



Utskriftsdatum 2026-02-24

Diarium STK-2020-108 **Skapat** 2020-01-17

Ärenderubrik Uppdrag budget 2020 - Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att föreslå hur stadens insatser för att få fler arbetslösa Malmöbor i arbete kan skärpas

Verksamhetskod Arbetsmarknad & integration

Ärendetyp Övrigt

Initierat av Stadskontoret

Handläggare Gunnar Bergström, Ola Yndeheim,
Linda Hassel

Avslutat
Beslutsinstans **Beslutsdatum**

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-30

Hnr STK-2020-108 IN **Ink/Expdat** 2021-04-01 /
-1

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 210326 § 46 med Särskilt yttrande (M+C) och (SD)

Avs/Mott Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Handlingstyp Beslut

Hnr STK-2020-108 IN **Ink/Expdat** 2021-04-01 /
-2

Tjänsteskrivelse från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Avs/Mott Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Hnr STK-2020-108 IN **Ink/Expdat** 2022-03-24 /
-3

PM Arbetsmarknadsinsatser budgetuppdrag

Avs/Mott Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Handlingstyp Rapport



- Hnr** STK-2020-108 IN **Ink/Expdat** 2022-06-07 /
-4
Budget 2020 -arbetsmarknadsinsatser
- Avs/Mott** Serviceförvaltningen
Handlingstyp Skrivelse
- Hnr** STK-2020-108 Upprättad **Ink/Expdat** 2022-06-09 /
-5
Ärendet utgick KSAU 220530 §357
- Avs/Mott** Kommunstyrelsens arbetsutskott
Handlingstyp Protokoll
- Hnr** STK-2020-108 IN **Ink/Expdat** 2022-08-09 /
-6
Årsanalys 2020 servicenämnden
- Avs/Mott** Servicenämnden
Handlingstyp Rapport
- Hnr** STK-2020-108 IN **Ink/Expdat** 2022-08-09 /
-7
Särskilt yttrande (M+C) från servicenämnden 210302 - Årsanalys 2020 servicenämnden
- Avs/Mott** Servicenämnden
Handlingstyp Reservation/Särskilt yttrande
- Hnr** STK-2020-108 IN **Ink/Expdat** 2022-08-09 /
-8
Servicenämnden beslut 210302 § 17 med Särskilt yttrande (SD)
- Avs/Mott** Servicenämnden
Handlingstyp Beslut



- Hnr** STK-2020-108 IN **Ink/Expdat** 2022-08-09 /
-9
Årsanalys 2021 servicenämnden
- Avs/Mott** Servicenämnden
Handlingstyp Rapport
- Hnr** STK-2020-108 IN **Ink/Expdat** 2022-08-09 /
-10
Servicenämnden beslut 220216 § 14 med Särskilt yttrande (M)
- Avs/Mott** Servicenämnden
Handlingstyp Beslut
- Hnr** STK-2020-108 IN **Ink/Expdat** 2022-08-11 /
-11
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott beslut 220210 § 49
- Avs/Mott** Arbetsmarknads- och socialnämnden
Handlingstyp Beslut
- Hnr** STK-2020-108 IN **Ink/Expdat** 2022-08-11 /
-12
Årsanalys 2021 - Arbetsmarknads- och socialnämnden
- Avs/Mott** Arbetsmarknads- och socialnämnden
Handlingstyp Övrigt
- Hnr** STK-2020-108 IN **Ink/Expdat** 2022-08-11 /
-13
Strategisk överenskommelse avseende samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Malmö och Malmö stad
- Avs/Mott** Arbetsmarknads- och socialnämnden
Handlingstyp Rapport
- Hnr** STK-2020-108 IN **Ink/Expdat** 2022-09-13 /
-14
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 220621 § 226 med Särskilt yttrande (SD)
- Avs/Mott** Arbetsmarknads- och socialnämnden
Handlingstyp Beslut



Dagboksblad

Sidan 4 (4)



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2021-03-26 kl. 09:00-12:05
Plats	Utbildningskontoret rum 1 och digitalt
Beslutande ledamöter	Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande) Fredrik Christian Sjögren (L) (Vice ordförande) Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande) Peter Johansson (S) Gaby Wallström (S) Alexandra Thomasson (V) Bo Mats Brogren (M) Katarina Johansson (M) Mats Krister Mattsson (M) Rickard Åhman Persson (SD) Oliver Limachi Hinojosa (SD) Björn Johansson (S) Anna Ljunggren (MP)
Ej tjänstgörande ersättare	Jolanta Payne (S) Izabela Striner (S) Narcis Spahovic (L) Holger Cannerfors (V) Nils Peter Christian Asker (M) Britt-Marie Nilsson (SD) Åke Gusérus Bengtsson (SD)
Övriga närvarande	Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör) Marina Nillund (Kanslichef) Mats Åstrand (Nämndsekreterare) Agneta Fredin (Enhetschef Centrala elevhälsan) Anna Mellgren (Utredningssekreterare) Annika Mullaart Ed (Förvaltningsjurist) Bo Ingvarsson (Enhetschef Fysisk miljö) Elin Ewers (Utredningssekreterare) Emma Sandberg (Ekonomichef) Ida Thell (Utredningssekreterare) Jenny Reiman Ehle (Avdelningschef KMA) Jonas Svensson (Vuxenutbildningschef) Katarina Falk (Strateg) Lisbeth Gyllander Torkildsen (Kvalitets- och utvecklingschef) Niklas Anderberg (Gymnasieutbildningschef) Pär Trulsson (Redaktör)
Underskrifter	Sekreterare Mats Åstrand
	Ordförande Juan-Tadeo Espitia (S)
	Justerande Anton Sauer (C)

Rita Winberg (Gymnasiestrateg)
Victor Nordin (Verksamhetscontroller)
Adriana Bassini Ståhl (Kommunal)
Fredrik Björkman (Läraryrskommittén)
Monica Tindberg (Lärarnas Riksförbund)

Utses att justera

Anton Sauer (C)

Justeringen

Protokollet omfattar

§46

§ 46 Återrapportering av budgetuppdrag 2020 om hur stadens insatser för att få fler arbetslösa Malmöbor i arbete kan skärpas

GYVF-2020-4509

Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget 2020 fick gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden och servicenämnden i uppdrag att utifrån förändringarna i den nationella arbetsmarknadspolitiken, föreslå hur stadens insatser för att få fler arbetslösa Malmöbor i arbete kan skärpas. Ärendet innehåller en återrapportering av de åtgärder som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomfört inom ramen för det aktuella uppdraget och nämndens grunduppdrag. Nämnden arbetar kontinuerligt för att stärka sina insatser för att fler arbetslösa Malmöbor ska få tillgång till arbetsmarknaden. Under året har uppdraget i viss mån påverkats av pandemins effekter. Dessa konsekvenser berörs också i ärendet.

Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner återrapportering av uppdrag i budget 2020 om att skärpa stadens insatser för att få fler arbetslösa Malmöbor i arbete och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Reservationer och särskilda yttranden

Anton Sauer (C) anmäler gemensamt särskilt yttrande för Centerpartiet och Moderaterna. Rickard Åhman Persson (SD) anmäler särskilt yttrande för Sverigedemokraterna.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- G-Redovisning av budgetuppdrag om hur stadens insatser för att få fler Malmöbor i arbete kan skärpas
- §42 Återrapportering av budgetuppdrag 2020 om hur stadens insatser för att få fler arbetslösa Malmöbor i arbete kan skärpas

Särskilt yttrande

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDINGSNÄMNDENS
2021-03-26



CENTERPARTIET OCH MODERATERNA

ÄRENDE 6- Åtterrapporering av budgetuppdrag 2020 om hur stadens insatser för att få fler arbetslösa Malmöbor i arbete kan skärpas.

Centerpartiet och Moderaterna ställer sig bakom att lägga “Åtterrapporering av budgetuppdrag 2020 om hur stadens insatser för att få fler arbetslösa Malmöbor i arbete kan skärpas” till handlingarna. Vi finner dock att insatserna för att få fler malmöbor i arbete är allt för undermåliga. Framgent behöver staden i högre utsträckning samarbeta med näringslivet för att se till att det finns tillgång till praktikplatser för stadens elever både på gymnasie- och vuxenbildningar. Man behöver även utöka samarbetet mellan näringslivet och yrkesutbildningarna för att garantera att utbildningarna i högre utsträckning leder till arbete. För att få fler i arbete behöver staden tydligare samordning. Utbildningarna behöver både hålla hög kvalitet och ligga nära arbetsmarknaden.

Året har även gått i pandemins tecken. Vi i opositionen har förståelse för att det påverkat andelen malmöbor i arbete, samtidigt är detta möjligheten att sätta in starka utbildningsinsatser för att fler malmöbor ska bli behöriga att ta arbete som kräver vidareutbildning. I detta skapar vi en rörligare arbetsmarknaden där de som fått en utbildning kan röra sig vidare och öppna plats för de som idag är arbetslösa men skulle kunna ta enklare arbete.

Anton Sauer
Mats Brogren
Katarina Johansson
Mats Matsson

Med instämmande av:

Christian Asker



Särskilt yttrande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-03-26
Ärendenummer: 06 GYVF-2020-4509

Återrapportering av budgetuppdrag 2020 om hur stadens insatser för att få fler arbetslösa Malmöbor i arbete.

GVN har analyserat åtgärder i samband med kursutbud för vuxenutbildning och vissa kombinationsutbildningar som lett till att fler tillgodogjort sig yrkesutbildning. Samarbetet med Arbetsförmedlingen inom Utbildningsplikten har slagit väl ut trots pandemin.

Vi ser dock att fortfarande en stor risk för att gruppen unga vuxna som omfattas av KAA inte kommer in i varken arbete eller studier inom de tidsfrister som det är tänkt.

Rickard Åhman-Persson (SD)

Oliver Hinojosa (SD)

Med instämmande av:

Britt-Marie Nilsson (SD)

Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040-300 126
E-post: malmö@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se



Datum

2021-03-18

Vår referens

Elin Ewers

Utredningssekreterare

elin.ewers@malmo.se

Tjänsteskrivelse**Uppdrag budget 2020 - Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att föreslå hur stadens insatser för att få fler arbetslösa Malmöbor i arbete kan skärpas
GYVF-2020-4509****Sammanfattning**

I kommunfullmäktiges budget 2020 fick gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden och servicenämnden i uppdrag att utifrån förändringarna i den nationella arbetsmarknadspolitiken, föreslå hur stadens insatser för att få fler arbetslösa Malmöbor i arbete kan skärpas. Ärendet innehåller en återrapportering av de åtgärder som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomfört inom ramen för det aktuella uppdraget och nämndens grunduppdrag. Nämnden arbetar kontinuerligt för att stärka sina insatser för att fler arbetslösa Malmöbor ska få tillgång till arbetsmarknaden. Under året har uppdraget i viss mån påverkats av pandemins effekter. Dessa konsekvenser berörs också i ärendet.

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner återrapportering av uppdrag i budget 2020 om att skärpa stadens insatser för att få fler arbetslösa Malmöbor i arbete och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Kopia av G-Redovisning av budgetuppdrag om hur stadens insatser för att få fler Malmöbor i arbete kan skärpas

Beslutsplanering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-17

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-03-26

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

I kommunfullmäktiges budget 2020 fick gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden och servicenämnden i uppdrag att utifrån

förändringarna i den nationella arbetsmarknadspolitiken, föreslå hur stadens insatser för att få fler arbetslösa Malmöbor i arbete kan skärpas. Ärendet innehåller en återrapportering av de åtgärder som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomfört inom ramen för det aktuella uppdraget och nämndens grunduppdrag. Nämnden arbetar kontinuerligt för att stärka sina insatser för att fler arbetslösa Malmöbor ska få tillgång till arbetsmarknaden. Under året har uppdraget i viss mån påverkats av pandemins effekter. Dessa konsekvenser berörs också i ärendet.

Vuxenutbildning

För staden utgör vuxenutbildningen en central funktion för att påverka sysselsättnings- och självförsörjningsnivån och det är den utbildningsform som möjliggör en gymnasieexamen för vuxna Malmöbor som saknar fullföljd gymnasieutbildning. Nämndens huvudfokus är att förbättra elevernas måluppfyllelse och progression för att de ska få den behörighet som krävs för att studera vidare eller få ett arbete.

Vuxenutbildningen har enligt läroplanen ett uppdrag att anpassa utbildningen efter varje individs behov och förutsättningar. Vuxenutbildningen ska därför sträva efter att erbjuda flexibla lösningar både när det gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer. Det ska vara möjligt att kombinera studier i flera skolformer inom vuxenutbildningen men även studier med arbete.

Under pandemin har arbetstillfällena och därmed försörjningsmöjligheter för många Malmöbor försvunnit. Bland annat har service och handel varit en drabbad sektor där många unga Malmöbor har sin försörjning. Behovet av vidareutbildning och omskolning har genererat en ökad efterfrågan på reguljär utbildning. Denna ökning prognostiseras att fortsätta under kommande år. En större satsning har påbörjats under året i syfte att kunna erbjuda fler platser och samtidigt stärka och individualisera det stöd som erbjuds elever inom vuxenutbildningen.

Nämnden har under 2020 och inom ramen för det som är uppdraget fortsatt arbetet med att utveckla ytterligare studiealternativ där arbetsförberedande insatser och studier i olika former kombineras med praktik och anställning. Arbetet har även fortsatt för att utveckla samarbetet mellan vuxenutbildningens yrkesutbildningar och aktuell bransch. Dock har etablerade forum och samverkansytor mellan utbildning och bransch till viss grad försvårats av den pågående pandemin. Även genomförandet av arbetsplatsförlagt lärande (apl) har i vissa fall varit en utmaning under året. Det har varit svårare att tillhandahålla platser inom områden som har påverkats mycket av pandemin som till exempel vård- och omsorg, restaurang och hotell och turism.

Kombinationsutbildningar

Arbetet med att utveckla och utöka antalet platser inom kombinationsutbildningar har fortsatt under 2020. Kombinationsutbildningar är utbildningar där eleven studerar yrkeskurser parallellt med studier i sfi eller svenska som andraspråk. Flera utbildningar inom yrkes-sfi har startat under året, däribland kallskänka och anläggningsarbete.

En upphandling av yrkesvuxenutbildningar har genomförts under 2020 och ett avtal som sträcker sig fyra år framåt tecknades i januari 2021. Ytterligare avtal kommer att tecknas under det första halvåret 2021. De nya avtalen för upphandlad yrkesvux möjliggör en högre andel kombinationsutbildningar och bättre likvärdighet genom till exempel tillgång till en pedagogisk stödorganisation även för elever inom upphandlad verksamhet.

Utbildningsplikten

Arbetet har fortsatt under året för att säkra *Utbildningsplikten*, en verksamhet som efter en kraftig utökning under 2020 omfattar cirka 500 elever som via Arbetsförmedlingen hänvisas till sfi-studier. Inom ramen för detta samarbete har en utökad sammanhållen skoldag tagits fram där sfi-studierna kompletteras med orienteringskurser i digitalisering, språkstöd samt arbetslivsorientering. Ett studiespår och ett arbetsspår har skapats i syfte att möta målgruppens skilda behov.

Ambitionen är att fler ska hinna betydligt längre på sin resa mot gymnasiebehörighet eller sina studier mot ett yrke innan studiefinansieringsfrågan blir ett hinder. Om individerna som omfattas av utbildningsplikten inte kommer i arbete så är målet att de mot slutet av sin tid i etableringen ska vara kvar i sina sfi-studier, ha valt en yrkesinriktning och ha en planering mot arbete via praktik eller yrkesutbildning som kan fullföljas inom jobb- och utvecklingsgarantin. Yrkesutbildningen kan levereras inom det reguljära utbudet i form av exempelvis yrkespaket för de som har förutsättningar att klara denna utbildningsform. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen görs olika kombinationsutbildningar, yrkes-sfi och arbetsmarknadsutbildningar tillgängliga för målgruppen. Upplägget är en långsiktig satsning som ger individer utan grundläggande utbildning och utan arbetslivserfarenhet baskunskaper i svenska, det svenska samhället och en för målgruppen kortare väg till jobb.

Orienteringskurser

Inför 2020 planerades ett antal orienteringskurser inom vuxenutbildningen, det vill säga kurser som ska motsvara ett behov som inte går att möta upp i en nationell kurs. Orienteringskurser kan anordnas inom komvux på grundläggande och gymnasial nivå men också inom komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. De planerade kurserna har dock försenats på grund av pandemin och planeras att återupptas så snart gällande rekommendationer med tillhörande anpassningar upphör. Orienteringskurserna är av studieförberedande karaktär och målgruppen för dessa har i de flesta fall inte förutsättningar för att kunna genomföra kurser digitalt. De försenade orienteringskurserna har lett till ett minskat inflöde av elever till de planerade yrkespaketen inom ramen för jobbpakten.

Uppdragsutbildning

Under perioden har ett samarbete etablerats med hälsa, vård och omsorgsförvaltningen för att starta uppdragsutbildning för personal inom äldreården. Under hösten 2020 påbörjade 60 elever utbildningen. Satsningen är en del i det nationella äldreomsorgslyftet.

Extratjänster

Arbetet med extratjänster startades upp under året men har försenats av rådande pandemi och dess restriktioner. Arbetet under 2020 har inriktats på förberedande insatser. Från mars 2021 har rekryteringarna påbörjats med planen att starta anställningarna på enheterna i april 2021, under förutsättning att den successiva återgången till arbete på plats sker i den takt som är planerad för våra verksamheter. Planen kan komma att ändras utifrån smittläge och rekommendationer. I etapp 1 kommer 20 extratjänster att rekryteras, titeln kommer att vara servicevärd med tillhörande specificerade arbetsuppgifter. Förvaltningen har tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen tillsatt en styrgrupp och har kontinuerlig dialog kring status för arbetsmarknadsinsatsen samt rekryteringsprocessen.

Stärkt samverkan inom vuxenutbildningen

Samarbetet mellan gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen har vidare fördjupats genom regelbundna möten kring olika samarbetsfrågor. Till exempel träffas vuxenutbildningens ledningsgrupper representanter från arbetsmarknads- och socialförvaltningen sex gånger per år för att utveckla samarbetet kring vuxenutbildning för försörjningsstödstagare.

Samarbetet mellan förvaltningarna är också en integrerad del av samarbetet mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen som bedrivs och följs upp inom ramen för den strategiska överenskommelsen mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen (SÖK). SÖK syftar till att få ut bästa möjliga resultat av Malmö stads och Arbetsförmedlingens insatser för att fler Malmöbor ska få arbete och utbildning och att fler företag ska växa och etablera sig. Samverkan inom ramen för SÖK är under ständig utveckling. Under 2020 har ett revideringsarbete genomförts av de lokala överenskommelserna där tjänstepersoner från stadskontoret, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt Arbetsförmedlingen är involverade.

Under 2020 har också ett mer ingående operativt samarbete kring utbildningar etablerats mellan gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt Arbetsförmedlingen. Som resultat av arbetet bedöms medvetenheten om förvaltningarnas målgrupper ha ökat. Det gemensamma arbetet med jobbspår har utvecklats genom att nya jobbspår har tagits fram i samverkan med olika branscher och antalet utbildningsplatser har ökat. Jobbspårens utbildningsdelar bedrivs både inom vuxenutbildningen och som arbetsmarknadsutbildningar genom Arbetsförmedlingen. Just nu pågår ett arbete med att utveckla ett jobbspår som förbereder för studier, vars syfte är att öka antalet deltagare som börjar studera på Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar och inom reguljär vuxenutbildning.

Förvaltningen ingår också i arbetet med ESF-projektet *Samstart* i samarbete med Arbetsförmedlingen. Förvaltningen bidrar med personella resurser i projektet och ingår i såväl operativ verksamhet som lokal styrgrupp. Syftet med projektet är att utveckla modeller och strukturer som kan underlätta etableringen i arbetslivet för unga med funktionsnedsättning och unga i behov av samordnat stöd. Insatserna för elever pausades till följd av pandemin men har varit aktivt som arbetsform. Chefen för centrala elevhälsan har fått i uppgift att utvärdera projektet samt hitta arbetsformer för vidare arbete.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

KAA-UngMalmö erbjuder ungdomar, i åldersgruppen 16–19 som varken arbetar eller studerar, stöd att återgå till studier eller hitta en annan meningsfull aktivitet för att skapa en hållbar utveckling och planering för framtiden. Ungdomarna erbjuds individbaserade åtgärder med huvudmålet att motivera dem till att påbörja eller återuppta en utbildning. Avseende utvecklingen av mål- och resultatstyrning för det kommunala aktivitetsansvaret har en modell för nivåbedömningar och progressionsmätningar implementerats under 2020. Nivåbedömningarna har bidragit till en tydligare bild av målgruppens behov och sammansättning.

Andelen ungdomar som gått vidare till studier är högre under året 2020 jämfört med tidigare mätperioder. Detta bedöms bland annat vara ett resultat av det systematiska kvalitet och utvecklingsarbete som verksamheten bedrivit. Verksamheten har fortsatt att fokusera på vidareutveckling av såväl de interna som externa processerna. Till exempel har verksamheten

under 2020 utvecklat samarbetet med studie- och yrkesvägledningen inom både den egna förvaltningen och grundskoleförvaltningen, vilket bedöms kunna förbättra elevernas möjligheter att göra väl underbyggda val kring sin studiegång.

KAA inledde också under 2020 ett samarbete med Heleneholms gymnasieskola och introduktionsprogrammet individuellt alternativ, vilket har möjliggjort för fler ungdomar att gå vidare till studier och/eller praktik. På Heleneholms gymnasium erbjuds möjligheten att studera på heltid, kombinera studier med praktik eller praktisera på heltid.

Under året har därtill ett utökat samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen utvecklats som en följd av regeringens satsning på ungas etablering på arbetsmarknaden i pandemins spår. Samarbetet som kallas *Jobb för unga* tillkommer utöver det befintliga samarbete som redan sker kring sommarjobb för unga. Totalt togs 44 platser fram under 2020 varav 30 platser tillsattes av ungdomar i KAA.

Under pandemin har verksamheten behövt upphöra med sin drop-in-verksamhet och har istället uppmuntrat ungdomarna att boka in digitala handläggarmöten. Fysiska möten har enbart skett med de individer som är helt nya eller där det inte fungerat med digitala möten. De digitala verktyg som funnits till hands har dock inte varit tillräckliga för att kunna upprätthålla en välfungerande kommunikation med ungdomarna. Verksamheten har även uppmärksammat att det psykosociala måendet hos många av ungdomarna inom KAA har påverkats negativt av pandemin.

När det gäller möjligheterna att erbjuda praktikplatser till ungdomar med låg studiemotivation ser verksamheten att valmöjligheterna har blivit mer begränsade än tidigare på grund av pandemin. Det är svårare utifrån rådande arbetsmarknadsläge – och andra effekter av pandemin – att erbjuda praktikplatser som är individuellt anpassade efter ungdomens behov och önskemål. Till exempel har möjligheten att erbjuda praktikplatser inom vård och omsorg, handel och café/restaurang påverkats negativt till följd av restriktioner kopplade till pandemin.

Ansvariga

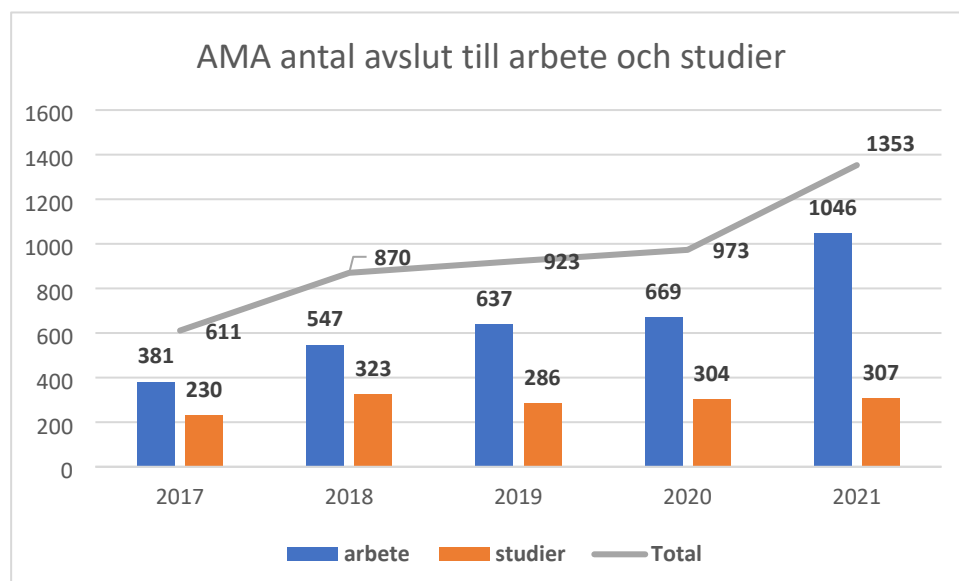
[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få ärendet godkänt digitalt.]



PM - STK-2020-108 - Återrapportering av budgetuppsdrag 2020

Trots en stark återhämtning på arbetsmarknaden under det senaste året är långtidsarbetslösheten fortsatt hög. Detta innebär en fortsatt hög risk för att fler Malmöbor kan komma att behöva försörjningsstöd. Även ett upphörande av tillfälliga förstärkningar av generella arbetslöshets- och socialförsäkringsförmåner bedöms påverka behovet av försörjningsstöd.

Arbetsmarknadsavdelningens resultat till arbete och studier (positiva avslut) har successivt utvecklats i positiv riktning och ökade 2021 åter till de högsta nivåerna någonsin. 2021 avslutade förvaltningen 1353 personer till arbete och studier. Nivåerna av positiva avslut från ekonomiskt bistånd präglas av samma utveckling och var 2021 på de högsta nivåer vi kan se i verksamhetssystemet.



Vi kan också se att antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd påverkats i positiv riktning sedan 2020, framförallt under andra halvåret 2021. I juli 2020 var antalet hushåll som beviljades ekonomiskt bistånd 10 203, i december 2021 uppgick antalet till 8 433. Utvecklingen under 2022 är fortsatt sjunkande vilket i februari innebar att antalet beviljade hushåll var 7 869 – en historiskt låg siffra.

Nämnden ser en generellt mer gynnsam utveckling för män än kvinnor på arbetsmarknaden. En större andel av kvinnorna som har arbetsmarknadsinsatser via nämnden saknar arbetslivserfarenhet än männen.

Män tenderar vidare att i högre utsträckning söka sig till traditionellt manliga branscher, som återhämtat sig starkare 2021 än de traditionellt kvinnliga, dit kvinnor söker sig. Nämnden fortsätter förbättra kärnprocesserna och verkar för att kvinnor och män har individuella planeringar som stärker varje individs kvalifikationer och förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden utifrån individens behov. Utöver den individualiserade planeringen så fortgår arbetet med att utveckla insatser för att möjliggöra vägledning, arbetsmarknadsutbildning, jobbspår och rekryteringar mot en mångfald av yrken som kan balansera utfallet av avslut till arbete och studier ur ett jämställdhetsperspektiv.

I arbetet med att utveckla vägledning inom ekonomiskt bistånd belyser förvaltningen särskilt frågan om föräldrars, kvinnor och mäns, återgång till arbete efter att de fått barn.

Förvaltningen har inom satsningen +1000 påbörjat ett utvecklingsarbete för att möjliggöra/optimera antalet övergångar från arbetsmarknadsanställning till reguljärt arbete. Förvaltningen har haft stort fokus på att fortsatt utveckla kontakter och samarbeten med näringslivet och rekryterande arbetsgivare. Inom samma område har samarbetet med AF fokuserats, prioriterats och utvecklats och det råder stort samförstånd mellan staden och AF om vikten av ett högt utvecklat samarbete. Under AF:s reformering har det tydligt visast sig att det utvecklade samarbete som finns kring insatser för malmöborna utgör ett positivt och exceptionellt undantag, sett ur ett nationellt perspektiv.

Nämnden fortsätter arbetet utifrån identifierade strategier och i förvaltningen är likvärdiga, tidiga, tillgängliga och samordnade insatser till Malmöbor i behov av stöd fortsatt i fokus i det fortgående utvecklingsarbetet. Nämnden ser det som angeläget att skapa utrymme för och utveckla stödet till Malmöbor med sociala hinder för att i än högre grad kunna föra Malmöbor med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd vidare till egen försörjning.

Arbetsmarknadscoaching är det verktyg och metod som alla deltagare tar del av som en arbetsmarknadsinsats. Utifrån det individuella behovet kan deltagaren erhålla annan arbetsmarknadsinsats. Förvaltningen utvecklar kontinuerligt nya insatser och aktiviteter utifrån identifierade behov.

Utveckling av digitala verktyg fortgår och bidrar till att stärka nämndens prioritering av självförsörjningsuppdraget.

Fokus på studier och samverkan med arbetsgivare, bl.a. genom rekryteringsservice och utformning av jobbspår, bedöms fortsatt vara av stor vikt för att nämnden i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen på bästa sätt ska skapa förutsättningar för självförsörjning och en tillgänglig arbetsmarknad för Malmöborna.

Från: Stadskontoret Registratorsfunktionen
<registratorsfunktionen.stk@malmo.se>
Till: Stadskontoret Postlista <registrera.stk@malmo.se>
Ärende: VB: Budget 2020 -arbetsmarknadsinsatser
Datum: 2022-05-31 13:21:38

Från: Gunnar Bergström <gunnar.bergstrom@malmo.se>
Skickat: den 31 maj 2022 11:52
Till: Stadskontoret Registratorsfunktionen <registratorsfunktionen.stk@malmo.se>
Ämne: VB: Budget 2020 -arbetsmarknadsinsatser

Hej!
Detta ska registreras i ärende STK-2020-108.

Hälsningar
Gunnar

Från: Magdalena Ludvigsson <magdalena.ludvigsson@malmo.se>
Skickat: den 30 maj 2022 11:05
Till: Gunnar Bergström <gunnar.bergstrom@malmo.se>
Kopia: Lars Ahlström <lars.ahlstrom@malmo.se>; Ulf Christensen <ulf.christensen@malmo.se>
Ämne: Sv: Budget 2020 -arbetsmarknadsinsatser

Hej Gunnar
Här kommer serviceförvaltningens svar om Budget 2020- arbetsmarknadsinsatser.

Serviceförvaltningen bidrar till Malmö stads arbete med arbetsmarknadsfrågor i staden genom att erbjuda platser för arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser. Detta görs genom enskilda individuella platser och gruppinsatser, typ särskilda arbetslag och patruller. Arbetsmarknadsinsatserna finns i alla SEFs olika avdelningar. Störst engagemang finns på kommunteknik men även skolrestauranger och städservice, samt ett par övriga verksamheter tar stort ansvar för arbetsmarknadsinsatser i förvaltningen.

I budgetuppdraget finns en fråga om hur vi ser att vi kan bidra eller förändra arbetet framöver för att höja kvalitén på arbetsmarknadsinsatserna så våra deltagare ökar sin anställningsbarhet och får en bättre möjlighet att bli självförsörjande. Vi föreslår ett samarbete med arbetsmarknads och socialförvaltningen och tillsammans skapar vi ett arbetsintyg för deltagarna som ska innehålla dels vilka färdigheter och arbetsmoment deltagaren utfört under sin tid hos oss men också hur väl vederbörande tagit till sig kunskaperna. Detta kan vara ett bra underlag för framtida rekrytering.

Hälsningar

Magdalena Ludvigsson
Planeringssekreterare
Kommunteknik



Malmö stad
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2022-05-30 kl 15:00-15:15
Plats	Digitalt via Teams
Utses att justera	Helena Nanne
Justeringen	2022-06-09
Protokollet omfattar	§357

Underskrifter	Sekreterare	
		Pernilla Mesch	
	Ordförande
		Katrin Stjernfeldt Jammeh	
	Justerande
		Helena Nanne	

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)

Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)

Helena Nanne (M)

Ej tjänstgörande ersättare**Övriga närvarande**

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)

Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)

Pernilla Mesch (Sekreterare)

§ 357 Uppdrag budget 2020 - Kommunstyrelsen, tillsammans
med berörda nämnder, ges i uppdrag att föreslå hur
STK-2020-108 stadens insatser för att få fler arbetslösa Malmöbor i
arbete kan skärpas

Sammanfattning

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Årsanalys 2020

Servicenämnden



Malmö stad

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Verksamhetens utveckling under året.....	3
Grunduppdraget.....	7
Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer.....	9
Översikt kommunfullmäktigemål.....	10
Målområde - Utbildning och arbete.....	11
Målområde - Stadsutveckling och klimat.....	11
Målområde - Trygghet och delaktighet.....	12
Målområde - En god organisation.....	13
Redovisning av budgetuppdrag	16
Målområde - Utbildning och arbete.....	16
Målområde - Stadsutveckling och klimat.....	16
Målområde - Trygghet och delaktighet.....	17
Målområde - En god organisation.....	17
Ekonomisk utveckling under året.....	19
Budgetavvikelse	19
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.....	19
Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin	22
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram.....	23
Nettokostnadsutveckling.....	25
Analys av nettokostnadsutveckling	25
Förväntad utveckling kommande år.....	27
Resultaträkning.....	28
Specifikation av Bidrag enligt resultaträkningen	28

Bilagor

Bilaga 1: Resultaträkning 2020 totalt och per avdelning

Bilaga 2: Objektsgodkända investeringar

Bilaga 3: Systemuppföljning av SAM

Bilaga 4: Uppföljning av arbetsmiljön

Bilaga 5: Uppföljning av samverkan

Sammanfattning

Denna rapport avser årsavstämning för servicenämndens arbete med kommunfullmäktigemål, budgetuppdrag, grunduppdraget samt ekonomi. Servicenämnden är Malmö stads interna serviceorganisation som finns till för staden och för Malmöborna. Vid extraordinära och påfrestande förhållanden visar sig verksamheten som en viktig samarbetspartner till övriga nämnder och staden. Under pandemin har verksamheten påvisat uthållighet samt kreativitet för att lösa stora utmaningar med kort varsel, samt hjälpt övriga förvaltningar att hantera ansträngda omständigheter. Angeläget att belysa är nämndens förmåga att fortsätta att driva sin verksamhet utan avbrott, trots förändrade omständigheter och nya förväntningar från staden. Utmaningarna möts med befintlig personalstyrka genom att kreativt effektivisera och prioritera.

Verksamhetens utveckling under året

Verksamheten har framförallt präglats av coronapandemin och de intensiva insatser som har genomförts och fortsätter att genomföras för att skydda och stödja Malmöborna såväl som anställda inom Malmö stad. Ett flertal av nämndens uppdrag har utökats eller ändrats på olika vis under året och serviceförvaltningen har påvisat stor flexibilitet i att bemöta nya och annorlunda behov från staden. Arbetet med den operativa anskaffningscentralen har uppmärksammats i den mest positiva bemärkelse. Skolrestauranger ställde snabbt om för att bemöta behoven som uppkom då gymnasieskolan antog distansundervisning. En viktig fortsatt prioritering för nämnden för 2021 blir att hjälpa staden med så effektiva lösningar och tjänster som möjligt.

Avstämning kommunfullmäktigemål och budgetuppdrag

Nämnden arbetar med sex kommunfullmäktigemål och avstämningen visar att fyra av målen pågår enligt planering samt två mål som bedöms som positiv avvikelse.

Vidare har nämnden valt 11 indikatorer inom de fyra målområdena. Vissa av indikatorerna har påverkats av pandemin. Exempel på detta är mätningen av matsvinn inom tillagning och servering inom skolrestauranger som enbart genomförde en av två planerade mätningar. Detta som en konsekvens av att gymnasieskolan ställde om till distansundervisning under perioder av året.

Nämnden arbetar med sju budgetuppdrag för året och gör bedömningen att ingen avvikelse påvisats inom något av uppdragen.

Ekonomi

Servicenämnden har en omslutning 2020 på 3 619 mnkr och ett resultat på +56 mnkr i förhållande till budget. Nämnden kan därigenom bidra positivt till Malmö stads ekonomi. En bidragande orsak, både för helårsresultatet och jämfört med ekonomisk rapport per 31 oktober, till det positiva resultatet ur ekonomiskt perspektiv är det milda klimatet. Lägre kostnader för både uppvärmning och snö- och halkbekämpning har bidraget till överskottet. Resultatförändringen mellan ekonomisk rapport och verkligt utfall har till stor del sin förklaring i att även årets sista månader varit betydligt varmare än ett normalår. Enligt SMHI har årsmedeltemperaturen för Sverige år 2020 varit den högsta som uppmätts sedan rikstäckande observationer inleddes omkring år 1860. För Malmö var medeltemperaturen för november och december cirka 2 grader varmare än ett normalår. Inledningen av 2021 har varit kallare än slutet av 2020. Ökade volymer på underhålls- och tillägsarbeten för kommunteknik samt en viss försiktighet och osäkerhet hur vissa tjänster skulle utvecklas under året till följd av pandemin, har också bidragit till det positiva resultatet.

Servicenämndens utfall avseende årets investeringar är 339 mnkr lägre än beslutad investeringsram på 1 500 mnkr. Förändringen beror på flera faktorer, det kan vara projekt som förskjuts i tiden, både framåt och bakåt i tid, projekt som har tillkommit och projekt som har strukits då behovet inte kvarstår alternativt har förändrats samt projekt som blir något billigare eller dyrare än vad som är känt vid budgettillfället. Nämnden har i de ekonomiska rapporterna under året rapporterat om sänkt prognos. Serviceförvaltningen driver för närvarande ett hundratal projekt.

Verksamhetens utveckling under året

I detta kapitel beskriver nämnden sitt arbete utifrån grunduppdraget. Här lyfts förändringar i verksamheten, nya uppdrag och goda exempel.

Leverans, kvalitet och utveckling

Serviceförvaltningens målbild 2025

För att samla och stärka förvaltningens utveckling i en gemensam riktning har förvaltningsledningen under året arbetat med att skapa en gemensam målbild ”Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden”. Målbilden pekar ut den gemensamma vägen och tydliggör var förvaltningen vill vara år 2025.

Förvaltningsledningen har även i dialog med enhetschefer och verksamhet tagit fram fem fokusområden som pekas ut som de viktigaste att arbeta aktivt med för att uppnå målbilden; vi gör saker tillsammans, serviceförvaltningens kultur, medarbetarskap/ledarskap, smarta arbetssätt och stärka partnerskapet. En struktur och process har tagits fram för arbetet i fokusområdena, som sammanfogas med arbetet med målkedjan. Detta för att tydliggöra att utvecklingen av grunduppdraget är detsamma som utvecklingen mot målbilden.

En effekt av utvecklingsarbetet är att dialogen med verksamheten knutits närmare förvaltningsledningen genom att enhetscheferna involveras på ett tydligare sätt. Förvaltningen har också satt ord på och förtydligat var vi står och vad vi vill uppnå. När arbetet med fokusområdena kommer igång under 2021 förväntas effekter inom respektive område.

Hållbar byggproduktion

Begreppet hållbar utveckling brukar definieras som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Tre dimensioner av samhällsutveckling måste samverka för en hållbar utveckling: den sociala, den ekonomiska och den ekologiska (eller miljömässiga) dimensionen. Förvaltningens utgångspunkt är att de tre olika dimensionerna av hållbar utveckling är lika viktiga – vi kan till exempel inte satsa enbart på miljö utan att ta ekonomisk hänsyn, och vi kan inte låta ekonomi hindra oss från att bygga en stad som tar social- och ekologisk hänsyn. Dessutom ligger det i själva definitionen av hållbar utveckling ett fokus på långsiktighet och livscykelperspektiv.

En hållbar byggproduktion baseras på att den underliggande projekteringen är gjord med hållbar utveckling i åtanke. Därför blir stadsfastigheters projekteringsanvisningar ett mycket viktigt styrdokument för att konkretisera vilken ambitionsnivå som gäller för stadens byggprojekt. Under 2020 har relevanta krav från Malmö stads olika handlingsplaner och strategier inom hållbarhetsområdet arbetats in i projekteringsanvisningarna. Likaså har stadsfastigheter under 2020 påbörjat arbetet med att arbeta in stadens ambitionsnivå i hållbarhetsrelaterade handlingsplaner och strategier som konkreta och uppföljningsbara krav vid upphandling av entreprenader.

Heltidstjänster

I skolrestauranger pågår ett långsiktigt utvecklings- och förändringsarbete. Under året har ett viktigt och uppskattat projekt kring heltidstjänster blivit permanent. Under januari månad fick 125 medarbetare (alla som har önskat det) heltidstjänst tills vidare. Heltidstjänsterna har möjliggjorts genom att den tidigare personalpoolens alla timmar, som fanns i form av visstidsanställda medarbetare, istället har fördelats på fast anställda medarbetare. Mängden timmar är samma som tidigare men antal medarbetare är färre, skolrestauranger var tidigare ca 400 medarbetare och är nu ca 375 medarbetare.

Kontaktcenter

Kontaktcenter har under 2020 byggt upp verksamheten till den för året planerade med 40 kommunvägledare på plats och två nya kanaler introducerade i form av chatt och geografisk platsnärvaro. Verksamheten har vidare skapat förutsättningar för hantering av fler ärenden, rimlig kötid, nöjda medborgare, uppdaterade checklistor och effektiviseringsarbete- och samarbetsformer med

förvaltningarna. En ytterligare positiv aspekt är att kötiden vid inringning till kontaktcenter har gått från 1 timme till en minut.

HR-service

HR-service arbetar proaktivt med att göra Malmö stads chefer, medarbetare och administratörer med kunniga i Malmö stads HR-system. HR-service kan nu se att de insatser som görs, och gjorts de senaste åren, samt att det förändrade arbetssättet i processen anställning och lön har gett resultat. Detta har lett till minskat antal inkomna ärenden under året. Värt att poängtera i sammanhanget är att antalet inkomna ärenden i hög grad påverkas av olika faktorer kring lag, avtal och system, till exempel att löneöversynen 2020 blev framflyttad på grund av pandemin.

Nya verksamheter, uppdrag och samarbeten

Utökade uppdrag av grönytor, gator och torg 2021

Med anledning av den stora påverkan pandemin haft på ekonomi och arbetsmarknad har tekniska nämnden avbrutit upphandlingen av drifts- och underhållsentreprenad av Malmö stads grönytor, gator och torg med externa entreprenörer inför 2021. Genom att driva grönyteskötsel och renhållning helt i egen regi, möjliggörs en helhetssyn och samma kvalitet kan därmed uppnås i hela Malmö. Uppdraget ska från april 2021 utföras i egen regi och arbetet inför detta har påbörjats i år.

Sammanslagning av IT-verksamheter i Malmö stad

Under 2021 kommer beslut tas av kommunfullmäktige om nämnden ska få ett nytt uppdrag inom IT- och digitalisering. Genom en sammanslagning av IT och digitaliseringsverksamheterna i staden skapas en ny avdelning inom serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen har under året arbetat med att skapa de bästa förutsättningarna för planerad uppstart i maj 2021.

Lokalprocessenheten

Kommunfullmäktige tog den 6 februari 2020 beslut om en ny lokalförsörjningsorganisation. Ansvaret flyttades från tekniska nämnden och delades i en kommuncentral strategisk lokalförsörjning som flyttades till kommunstyrelsen och en operativ del som flyttades till servicenämnden. Som en följd av Servicenämndens utökade uppdrag, togs beslut om att bilda en ny enhet under stadsfastigheter, LOPE (lokalprocessenheten). Den nya organisationen började gälla 1 juni 2020.

LOPE har en aktiv roll i staden att stötta förvaltningarna för att hitta yteffektiva, funktionella och kostnadseffektiva lokallösningar. Tillsammans med förvaltningarna har det under året arbetats aktivt för att nå fram till goda lokallösningar för staden samt att få fram bra beslutsunderlag för vidare beslut. Genom att LOPE på kort tid blivit stadens representant på fastighetsmarknaden säkerställs att denna del av arbetet med stadens lokalförsörjning sker genom samordning.

Servicersor

Nytt skolskjutsavtal för personbil startades upp i januari. Överenskommelse mellan serviceförvaltningen och skolförvaltningarna avseende servicenivå är framtagna. Den 1 april startades ett nytt personbilsavtal för färdtjänst upp. Bägge avtalen innehåller arbetsrättsliga villkor och utökade miljökrav.

Övriga förändrade uppdrag och samarbeten

Den första februari startade den gemensamma redovisningsenheten som servar flertalet av Malmö stads förvaltningar med antingen redovisningstjänster eller debiteringstjänster för förvaltningarnas tjänster gentemot malmöborna. Ett utvecklingsarbete har påbörjats för debiteringstjänstens kontakter med malmöborna tillsammans med beställande förvaltningar och kontaktcenter. För malmöborna har pandemin främst inneburit att de fysiska mötena inte varit möjliga.

Områden där förvaltningen ser en ökad efterfrågan om tjänster är inom post & bud som nu erbjuder en helhetslösning till hälsa- vård och omsorgsförvaltningen samt funktionsstödsförvaltningens cirkulationstvätt. Även städservice har fortsatt att växa. Utökningen i år består av fler skolor och förskolor, kontor och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamheter. Verksamheten har också gjort en utökning av tvätteritjänster, både tvätt och distribution av städmaterial, en naturlig följd då fler verksamheter inom staden. Lokalvård är en tjänst som diskuteras övergripande i staden och eventuella politiska beslut kan komma att påverka enheten.

Samarbete med förskoleförvaltningen kring tjänsten stöd från specialistkompetenser i olika måltidsfrågor från skolrestauranger till förskoleförvaltningen fortsätter. Samarbetet med förskoleförvaltningen omfattar också tjänsten måltidsstöd - vid frånvaro i förskoleköken kan förskolan beställa tillfälliga måltidsleveranser från skolrestauranger.

Kundundersökningar

Våren 2020 genomförde stadsfastigheter en kvalitetsundersökning NKI (Nöjd-kund-Index) där verksamhetsföreträdare och lokalsamordnare fick svara på frågor om service, lokaler, utemiljö och ansvarsfördelning. Avsikten med NKI-undersökningarna är att systematiskt förbättra verksamheten ur ett kundperspektiv. Undersökningen är att mäta hyresgästernas värderingar av sin fysiska miljö samt stadsfastigheters kundvård och service. Stadsfastigheters totalindex har förbättrats sedan förra undersökningen och steg fyra enheter till 60, till plats 9 av 79 kommuner i Sverige som använder denna NKI-metod.

Utmärkelser

Malmö stads och skolrestaurangers arbete har uppmärksammats från flera håll under året. Malmö har utsetts till Sveriges djurvänligaste kommun av organisationen Djurens rätt. En fransk dokumentärfilmare har uppmärksammat Malmös hållbarhetsarbete och gjort en dokumentärfilm med inslag från Malmö och Limhamnsskolan. Avdelningen var nominerad till flera White Guide Junior i olika kategorier inom offentliga måltider men blev utan pris detta år. Till exempel var Risebergaskolan och Möllevångsskolan nominerade i kategorin ”Årets skolrestaurang” och avdelningschefen i skolrestauranger i kategorin ”Årets måltidschef”. Även några av förskoleförvaltningens kockar och förskolekök var nominerade i olika kategorier.

Nya IT-stöd och digitalisering

Upphandling av nytt IT-stöd/kostdatasystem har påbörjats. Arbetet är omfattande och viktigt för att säkerställa skolrestaurangers verksamhet. Under året har ett pilotprojekt av nytt IT-stöd/digital egenkontroll genomförts i delar av verksamheten. Digitaliserad egenkontroll är ett effektivt och uppskattat sätt att arbeta med egenkontroll och kommer att införas i hela skolrestauranger.

Projekt Movdit är ett förvaltningsgemensamt upphandlingsprojekt med fokus på IT-stöd för hantering av information kopplat till fastighet och allmän platsmark. Projektet kartlägger arbetssätt och dokumenterar kravfångst vilket ligger till grund för upphandling. Målet med projektet är att serviceförvaltningen ska få ett sammanhållet systemstöd som möter de krav och behov som verksamheten har.

Utmaningar med coronapandemin, samarbeten och goda exempel

Digital omställning och anpassning

Trots det ansträngande året har serviceförvaltningen fortsatt att leverera tjänster och uppdrag till förväntad kvalitet. Detta tack vara medarbetarnas ihärdighet, uthållighet och engagemang.

Pandemin har påverkat förvaltningens arbete på flera sätt. För att minska antal medarbetare som befinner sig på arbetsplatsen samtidigt har hemarbete och digitala möten rekommenderats för de som har möjlighet. Detta har lett till att kompetensen inom de digitala arbetsverktygen och flexibiliteten i arbetet har ökat. Enheterna IT-service och HR-service har som exempel båda sett minskad sjukfrånvaro och ökad

kundnöjdhet under året. En andel medarbetare vars arbetsuppgifter inte möjliggör arbete på distans, har oron istället ökat under året. För dessa har anpassningen till pandemin handlat om att möjliggöra en så säker arbetssituation som möjligt. Ett exempel är att de medarbetare som arbetar ute bland malmöborna har fått skyltar att sätta på kläderna med uppmaning om att hålla avstånd och frukosttider har ändrats för att minska antalet personer som befinner sig i lokalerna samtidigt.

Konsekvenserna av pandemin på arbetsplatsen har ställt ökade krav på ledarskapet hos chefer på serviceförvaltningen. En rutin för chefer gällande krissituationer har upprättats och riskbedömningar och uppföljningar hålls kontinuerligt med stöd av förvaltningens arbetsmiljöspecialist. Ett regelbundet utskick infördes till alla chefer inom förvaltningen för att kvalitetssäkra information, förmedling av rekommendationer samt regler att förhålla sig till.

Ökat eller förändrat uppdrag

Riktlinjer kring distansarbete förändrade användarmönster över hela det tekniska IT-landskapet i organisationen under året. Detta har varit speciellt märkbart på de olika "remote access"-lösningarna där belastningarna mångfaldigades. Detta resulterade i ett omedelbart behov av att bygga om, uppgradera och i vissa fall ersätta lösningar som inte kunde hantera den nya lasten. Ett arbete som normalt skulle kräva ett halvår att färdigställa genomfördes av IT-service medarbetare på några veckor.

Som en följd av utbyggnaden i kapacitet och ökat distansarbete har även behov av teknisk support blivit större. Antalet ärenden till IT-service desk har ökat markant. Anmärkningsvärt är att med nya förutsättningar även för den egna verksamheten och en ökad mängd inkomna ärenden har omdömena som lämnats på avslutade ärenden varit bättre än tidigare.

Renhållningsinsatserna i staden har ökat och lett till en resursförstärkning då Malmöborna besökte stadens parker och stränder i utökad utsträckning. På vissa dagar utfördes renhållning i tre-skift på områden för att klara av uppdraget.

Möjlighet för ensamåkning i färdtjänsten infördes från den tredje april, ett beslut som senare har förlängts till 30 juni 2021. I maj utrustades ett av specialtransporters fordon för att på uppdrag av hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen köra personer med konstaterad covid-19 mellan boenden. Bussen har varit i ständigt bruk sedan dess.

Distansundervisning gymnasieskolan under halva vårterminen och delar av höstterminen. Tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har skolrestauranger tagit fram måltidslösning för elever som inneburit att elever kan hämta dagens lunch vid varumottagning på 15 grundskolor med geografisk spridning över hela staden. Minskat elevantal i skolorna har påverkat skolrestaurangers ekonomiska omsättning med såväl lägre intäkter som lägre kostnader.

Operativ anskaffningscentral

Då det under året förekom avsevärda leveransproblem avseende material och utrustning som krävs för att minska smittspridningen av covid-19 har Malmö stad inrättat en operativ anskaffningscentral (OAC). Centralen bildades i början på april och har i uppdrag att se till att verksamheterna i staden har den skyddsutrustning och det skyddsmateriel som behövs för att hålla smittan nere. Det handlar om handskar, skyddsrockar, förkläden, visir, ansiktsmasker, andningsskydd, tvål, hand- och ytdesinfektion. Genom samordning av inköp har leverantörernas beställningssystem och lagerpersonal avlastats samtidigt som tillgång och fördelning av skyddsmaterial till Malmö stads olika verksamheter kunde säkras. Detta har även hjälpt mindre kommuner att säkra deras materialförsörjning.

Verksamheten har under året vuxit i takt med större beställningar från fler förvaltningar. Under hösten har lastbilscentralen (LBC) tillgodosett lager och transporter för större kapacitet. Det gav operativ anskaffningscentralen möjlighet att ytterligare förstärka resurserna för samordning av inköp. Den totala summan på inköp av skyddsmaterial för 2020 hamnar på 93 miljoner.

Malmö återbyggnads- och uppdrag från Länsstyrelsen

På uppdrag från länsstyrelsen har Malmö stad fått i uppdrag att planera hantering, mottagning, lagerhållning samt packning av kritisk skyddsmateriel till 33 skånska kommuner i Malmö återbyggnadslokaler. Planeringen är klar och det är nu möjligt att realisera uppdraget om behovet uppstår.

Grunduppdraget

I detta kapitel beskriver nämnden utvecklingen i grunduppdraget genom en sammanfattning av nämndens arbete med jämställdhet, antidiskriminering och barnets rättigheter samt verksamhetsspecifika nyckeltal och avvikelser i grunduppdraget.

Perspektiven jämställdhet, antidiskriminering och barnets rättigheter ska genomsyra all kommunal verksamhet. Här kommer några exempel på aktiviteter på hur nämnden gjort detta:

Servicekommitténs arbete med på jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete har under året fokuserat på att ta fram ett utbildningsmaterial för att öka medarbetarnas engagemang och kunskap att motverka diskriminering, kränkande särbehandling samt sexuella trakasserier samt att öka förståelsen förfrågorna i medarbetarenkäten.

Under året har ett samarbetsprojekt initierats med förskoleförvaltningen där barnens delaktighet skulle belysas på ett konkret sätt. Bollens förskola är ett exempel på ett samarbete kring barnets rättigheter där stadsfastigheter tillsammans med förskoleförvaltningen samarbetar kring detta. Vidare har förvaltningens samordnare för barnets rättigheter genomfört utbildningsinsatser i barnrätt inom förvaltningen samt varit delaktig i nätverket som stadskontoret är sammankallande för.

Nyckeltal

Avdelning	Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020
Kommunteknik	Driftyta mark, (kvm)	12 951 217	13 010 083	13 060 000	13 240 262
Kommunteknik	Driftyta fastighet (kvm)	959 708	959 708	960 000	930 720
Kommuntjänster	Städyta (kvm)	250 000	450 000	500 000	500 000
Kommuntjänster	Antal färdtjänstillstånd	6 500	6 450	6 450	6 000
Kommuntjänster	Antal resor med färdtjänst	727 000	650 000	650 000	452 000
Kommuntjänster	Antal inkomna ärenden IT-service	73 105	70 529	70 000	75 394
Kommuntjänster	Antal inkomna ärenden HR-service	130 335	125 916	126 000	108 187
Kommuntjänster	Antal försändelser post och bud	851 129	819 486	820 000	778 172
Skolrestauranger	Andel elever med specialkost (%)	5,0	5,2	5,2	5,6
Skolrestauranger	Livsmedelskostnad per grundportion	8,80	9,15	9,30	8,81
Skolrestauranger	Personalkostnad per grundportion	15,80	16,00	15,80	15,79
Skolrestauranger	Koldioxidekvivalenter kg CO ₂ e per kg inköpt livsmedel (%)	1,63	1,45	1,30	1,29
Skolrestauranger	Andelen ekologiska livsmedel (%)	77	85	90	89

Skolrestauranger	Andel tallrikssvinn (%)	10	12	11	9
Skolrestauranger	Antal måltider (grundportioner lunch)	6 500 000	7 300 000	7 900 000	7 052 253
Stadsfastigheter	Förvaltnad yta (kvm)	1 731 465	1 754 422	1 775 739	1 780 678
Stadsfastigheter	Vakansgrad(%)	2,5	1,6	1,7	2,3
Stadsfastigheter	Drift- och investeringsunderhåll (kr/kvm)	156	155	152	140
Stadsfastigheter	Installeradeffekt solceller (kWp totalt)	1 319	1 375	1 605	1 445
Stadsfastigheter	Andel förnybar köpt energi (%)	83,2	89,7	100	100
Stadsfastigheter	Egenproducerad vindenergi (MWh/år totalt)	14 450	15 720	15 100	17 200
Stadsfastigheter	Egenproducerad solenergi (MWh/år totalt)	1 116	1 249	1 250	1 400
Samtliga avdelningar	Andel medarbetare med utländsk bakgrund (%)	41,7	46	44	46,7
Samtliga avdelningar	Andel miljöbilar i förvaltningens lätta fordonsflotta enligt Malmö stads miljöbilsstrategi (%)	87	87	95	90,8

Redogörelse för väsentliga avvikelser

Namn på avvikelsen:	Minskning av andelen miljöbilar i förvaltningens lätta fordonsflotta enligt Malmö stads miljöbilsstrategi
Orsak till att avvikelsen har uppstått	Utbudet av lätta transportfordon är begränsat. Det uppmärksammade styrgruppen redan 2018. Därtill orsakade pandemin tillfälligt stopp i fordonstillverkningen. Tillverkningen av lätta transportfordon som drivs av gas har stoppats för att ställa om tillverkningen till elfordon.
Konsekvenser för de verksamheten är till för	Äldre bilar drar mer drivmedel vilket skapar kostnader för verksamheten.
Konsekvenser för andra nämnder, styrelser och det omgivande samhället i stort	Befintliga bilar drivs på HVO100 som är ett förnybart drivmedel men innebär att miljöbilsstrategin inte uppfylls och den samlade fordonsflottan har en större miljöpåverkan.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer	Äldre bilar har sämre säkerhet än nya bilar.
Vidtagna åtgärder	Lätta transportfordon som drivs med el har beställts och kommer levereras under 2021. Äldre fordon behålls i väntan på att nya modeller skall levereras under 2021. Malmö Leasing köper in begagnade gasfordon för att ha tillräckligt med fordon i och med nya uppdraget.

Namn på avvikelser:	Avvikelse gällande skolskjuts på grund av covid-19
Orsak till att avvikelserna har uppstått	Serviceresor upptäckte att skolor skickar hem elever med ordinarie skolskjuts trots misstanke om covidsmitta.
Konsekvenser för de verksamheten är till för	Problem att få hem sjuka elever från skolan.
Konsekvenser för andra nämnder, styrelser och det omgivande samhället i stort	Ökad risk för smittspridning i samhället.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer	Ökad risk för förarna och en osäker arbetsmiljö. Risk för brist på chaufförer.
Vidtagna åtgärder	Erbjudit tjänst med speciellt anpassad transport för smittade/misstänkt smittade. Denna tjänst har funnits tillgänglig sedan våren 2020. Särskild rutin för dessa transporter är framtagen.

Namn på avvikelser:	Uteblivna fakturor på redovisningsenheten
Orsak till att avvikelserna har uppstått	Till årsskiftet 2020 gick redovisningsenhetens debiteringstjänst över till Ekot, Malmö stads ekonomisystem, för att hantera faktureringen av tjänster mot malmöborna. Det var ett stort projekt där flera funktioner inte var fullt utvecklade i Ekot vid start. Systemfel har därför uppstått som drabbat malmöborna med försenade faktureringar.
Konsekvenser för de verksamheten är till för	För malmöborna innebar systemfelen förvirring och frågor om varför deras fakturor uteblivit. Det innebar också att berörda malmöbor fick dubbla fakturor månaden efter utebliven faktura, med potentiellt ökad ekonomisk ansträngning för barnfamiljer och hjälpbehövande samhällsgrupper.
Konsekvenser för andra nämnder, styrelser och det omgivande samhället i stort	Berörda beställare, i synnerhet förskoleförvaltningen och hälsa- vård och omsorgsförvaltningen, mottog ökad telefoni och mail med frågor och synpunkter från malmöbor. Eftersom problemet uppstått mer än en gång innebär systemfelet en risk för förtroendeskada från malmöborna.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer	Faktureringsproblem, att ändringar gjorts av betaldatum och hur rättningar av felaktig fakturering hanterats, ledde till påtagligt ökad press på telefoni och mail för redovisningsenheten och kontaktcenter. Detta innebar ökad belastning för både medarbetare och chefer.
Vidtagna åtgärder	Problemet hanteras av stadskontorets systemutvecklingsenhet som har kontinuerlig kontakt med systemleverantören för att åtgärda uppkomna fel. Vid stor försening informeras malmöbor via malmo.se och på telefonslinga. Systemfelet hos leverantören är inte avhjälpt, men rutiner för beredskap, samt information till malmöbor för att minimera konsekvenserna är utvecklade.

Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer

Kommunfullmäktige har beslutat om målområden och kommunfullmäktigemål som sedan tilldelas berörda nämnder och bolag. Nämndens arbete med målen ska bidra till kommunfullmäktigemålen uppfyllelse. Nämnden tar fram indikatorer som beskriver det resultat som nämnden förväntar sig av förvaltningen. Här återrapporteras även arbetet med de uppdrag som kommunfullmäktige lämnat till servicenämnden i samband med budget 2020.

Hur går uppföljningen till?

Uppföljningen startar med att verksamheten under året successivt följer upp de aktiviteter som planerats för att uppnå åtagandet. Målen och indikatorer stäms av vid två tillfällen om året: vid delårsrapport och vid årsanalysen.

Målen sträcker sig över mandatperioden och först år 2022 görs en bedömning om måluppfyllelsen. Varje år sker dock en avstämning i analysen besvaras frågorna:

I årsanalysen gör varje nämnd och styrelse en avstämning av hur arbetet med de kommunfullmäktigemål man ansvarar för har gått under perioden. Det gör man genom att ange trend och kommentera utvecklingen.

Trenderna att välja mellan är:

- ”Enligt planering” är tänkt som en beskrivning av att verksamhetens utveckling under året är i linje med vad nämnden eller styrelsen tänkt sig och – om det går att fastställa – att man rör sig i planerad omfattning i riktning mot målet
- ”Positiv avvikelse” innebär att verksamhetens utveckling under året rört sig mer än planerat i riktning mot målet
- ”Negativ avvikelse” innebär att verksamhetens utveckling under året rört sig mindre än planerat i riktning mot målet
- ”Både positiv och negativ avvikelse” kan uppstå om exempelvis (1) vissa av nämndens eller styrelsens indikatorer pekar på förbättring och andra inte gör det, eller (2) nämnden eller styrelsen lyckats etablera en icke planerad men välfungerande samverkan (dvs ett arbetssätt) som planeras ge effekt men ännu inte fått full utväxling på denna (dvs i termer av förändring i riktning mot målet)
- ”Trenden kan inte bedömas” kan användas om nämnden eller styrelsen av något skäl inte kan bedöma utvecklingen hittills under året

Översikt kommunfullmäktigemål

Målområde	Kommunfullmäktigemål
Målområde - Utbildning och arbete	Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande. → Positiv avvikelse
Målområde - Stadsutveckling och klimat	Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser - Enligt planering
Målområde - Trygghet och delaktighet	Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten ska minska - Enligt planering
Målområde - En god organisation	Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar - Enligt planering
	Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning - Enligt planering

Målområde	Kommunfullmäktigemål
	Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen → Positiv avvikelse

Målområde - Utbildning och arbete

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande.

Trend

→ Positiv avvikelse

Avstämning

Servicenämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår med positiv avvikelse.

Nämnden bidrar till stadens arbete att öka andelen självförsörjande malmöbor och därmed minska försörjningsstödet i staden. Nämnden har gedigen erfarenhet av att driva arbetsmarknadsinsatser och etablerade rutiner och strukturer finns inom förvaltningen. Inom arbetsmarknadsområdet samarbetar serviceförvaltningen med andra förvaltningar, vanligtvis med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, där serviceförvaltningen erbjuder ett brett spektrum av arbetsplatser och arbetsuppgifter för deltagare från arbetsmarknads- och socialförvaltningen. En stor del av arbetsuppgifterna kommer från fastighets- och gatukontoret och deltagarna kommer från arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Förvaltningen har erbjudit 220 platser. Ställt emot önskat utfall 2022 som ligger på 175 platser görs bedömningen att arbetet gentemot måluppfyllnad präglas av en positiv avvikelse. Avdelningen kommunteknik erbjuder, som tidigare år, flest platser. Värt att belysa är att till de erbjudna platserna finns inte alltid praktikanter att tillgå.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Antalet erbjudna praktikplatser och arbetsträningsplatser till arbetslösa Malmöbor.	220	175 platser	→ Positiv avvikelse

Målområde - Stadsutveckling och klimat

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser

Trend

- Enligt planering

Avstämning

Servicenämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår enligt planering.

Servicenämnden har valt tre målandikatorer för att visa på nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet. Målandikatorerna är de prioriterade områden där nämnden har störst påverkan på målet: nybyggnation, energianvändning och mat inom skolrestauranger. Två av indikatorer bedöms följa planeringen samt en indikator som visar en positiv avvikelse.

Stadsbyggnadsnämnden fick tillsammans med servicenämnden, miljönämnden och tekniska nämnden i uppdrag genom budget 2019 att ta fram en strategi för klimatneutralt byggande. Stadsfastigheter har beslutat om en handlingsplan för klimateffektivt byggande som innehåller tre åtaganden:

- Stadsfastigheter ska använda klimatkalkyler och klimatdeklarationer
- Stadsfastigheter ska starta projekt inom klimateffektivt byggande.
- Stadsfastigheter ska utveckla stöd och förutsättningar för klimateffektivt byggande.

Avseende mängden köpt energi per kvadratmeter bruttoarea (kWh/kvm) har det för 2020 skett en minskning, vilket innebär att det inte är långt kvar till målvärdet för 2022. Trenden för indikatorn är klart nedgående. En del av minskningen i energianvändning beror på pandemin som har gett ett förändrat nyttjandemönster av fastigheterna vilket troligen kommer ändras igen när pandemin är över. I fritidsanläggningar, kulturbyggnader samt kontor har energianvändningen minskat markant från mars och framåt. Trenden går dock i motsatt riktning för boenden, där det istället syns en ökning av energianvändningen.

Stadsfastigheter har arbetat kontinuerligt med optimering av energianvändning i sina fastigheter. Energiåtgärdsprojekt, där exempelvis takten för installation av solceller har ökat markant, men även renoveringar och utbyte av styrsystem utmärker sig som effektiva åtgärder. Utöver detta så har kraven på nybyggnationer skärpts vilket ger utslag på energianvändningen när nya fastigheter tas i drift. Det kan noteras att fastigheter som det gjorts projekt i som påverkar energianvändningen, har minskat mer än den generella minskningen så det är rimligt att bedöma att det är en minskande trend även om det inte skulle ha varit påverkan från pandemin, dock inte i samma storlek.

Skolrestauranger visar en positiv avvikelse kopplat till mätning av andel matsvinn inom tillagning och servering. Höstens mätning visar på bättre värde än önskat utfall 2022. Det var planerat att genomföra två mätningar, men vårens mätning blev inställd på grund av pandemin.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Minska utsläpp av växthusgaser genom att implementera och utveckla nytt arbetssätt med klimatkalkyl på nybyggnadsprojekt med investeringsbelopp över 50 mnkr.			➡ Enligt planering
Minskning av den totala mängden köpt energi per kvadratmeter bruttoarea (kWh/kvm) i förhållande till 2018 års användning (normalårskorrigerad).	7,2	8,5	➡ Enligt planering
Andel matsvinn inom tillagning och servering på skolrestauranger	7	8	➡ Positiv avvikelse

Målområde - Trygghet och delaktighet

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten ska minska

Trend

➡ Enligt planering

Avstämning

Servicenämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår enligt planering.

Bra lokaler i form av god planering i utformning och utförande samt god förvaltning bidrar till att skapa trygga och bra förutsättningar där barn och unga kan utvecklas. Tillsammans med övriga berörda nämnder

ger servicenämnden stöd i skapandet av förutsättningar för att Malmös barn och unga ska ha trygga och jämlika förhållanden för att utveckla sin fulla potential.

Servicenämnden utreder och genomför tillsammans med tekniska nämnden brottsförebyggande åtgärder ur ett fastighetsperspektiv på högt brottsbelastade platser. Genom dialog med polismyndigheten, räddningstjänsten syd och andra berörda aktörer kan en god lägesbild över Malmös brottsbelastade platser ges, för att sedan utvärdera vilka åtgärder som behöver genomföras.

Servicenämnden har tagit fram en sammanställning av brottskoder kopplat till egendomsbrott. Nästa steg i arbetet är att utreda relevanta brottskoder, sammanställa och jämföra brottsstatistik på högt brottsbelastade objekt.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Kvalitativ analys av egendomsbrott inom högt brottsbelastade områden på serviceförvaltningens ansvarsområde.			— Enligt planering

Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar

Trend

— Enligt planering

Avstämning

Servicenämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår enligt planering. Årets omtumlande period till följd av pandemin har utmanat organisationens förmåga till snabb omställning. Proaktivt arbete med att säkra arbetsmiljön för chefer och medarbetare har prioriterats. Riskbedömningar ur arbetsmiljösynpunkt har upprättats och uppdaterats löpande, på förvaltningsnivå samt på arbetsplatsnivå utifrån behov.

För att bidra till detta mål har servicenämnden valt att fokusera på serviceförvaltningens arbete med hållbart medarbetarengagemang (HME) samt förvaltningens jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete. Arbetet mäts årligen i en medarbetarenkät som samtliga månadsanställda medarbetare får svara på.

Enligt medarbetarenkäten, som genomfördes i oktober 2020, kan man utläsa att serviceförvaltningen har engagerade medarbetare och chefer som skapar goda förutsättningar för engagemang hos medarbetarna. Förvaltningen behöver fortsätta arbeta med att kunna ta tillvara på engagemanget.

Mot bakgrund av servicenämndens fokus på jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete har serviceförvaltningen tagit fram ett utbildningsmaterial för att öka medarbetarnas engagemang och kunskap att motverka diskriminering, kränkande särbehandling samt sexuella trakasserier samt att öka förståelsen för frågorna i medarbetarenkäten.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Resultat av det totala samlingsvärdet av hållbart medarbetarengagemang(HME) i medarbetarenkäten.	78	79 HME	— Enligt planering
Avstämning			
Resultat är på samma nivå som året innan och serviceförvaltningen ligger precis under Malmö stad. Förvaltningen har en väl etablerad struktur och rutin i arbetet med en god dialog om hur verksamheten ska arbeta med att stärka de			

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
positiva värdena.			
Kvalitativ analys av hur förvaltningen arbetar med jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete i medarbetarenkäten.			— Enligt planering
<p>Avstämning</p> <p>Förvaltningen har under 2020 genomfört:</p> <p>En utbildningsinsats för att öka förståelsen för begreppen diskriminering och trakasserier. Utbildningen syftade dels till en ökad kännedom om vikten av att motverka diskriminering och trakasserier, dels att öka förståelsen för var begreppen har begränsningar. Att skapa förståelse för begreppen är viktigt för att erhålla ett analyserbart resultat i medarbetarenkäten.</p> <p>En utökning av förvaltnings specifika frågor i medarbetarenkäten har skett med syftet att förbättra möjligheterna till analys och förbättring.</p>			

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

Trend

— Enligt planering

Avstämning

Servicenämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår enligt planering.

Arbetet fortsätter med att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens för att möta Malmöborna på ett professionellt sätt.

Förvaltningen fokuserar på att mer effektivt få in nyanställda. Under 2018 påbörjade Serviceförvaltningen arbetet mot en effektivare nyanställning genom justering av anställningsprocessen, ett arbete som under 2020 har förbättrats. Inom rekryteringsprocessen har implementering av Malmö stads nya rekryteringssystem gått enligt plan 2020. Samtliga rekryteringar inom serviceförvaltningen genomförs sedan i februari 2020 i det nya systemet. Under 2021 hoppas förvaltningen kunna se positiva effekter av att systemet införts. Arbetet med att se över introduktionen av nyanställda inom serviceförvaltningen har startat. Första steget var att undersöka hur förvaltningens befintliga IT-system kunde användas vid en digital introduktion. Sedan juni 2020 finns en webbplats för förvaltningsgemensam introduktion tillgänglig. Under mandatperioden kommer avdelningarna komplettera med avdelnings- och verksamhetsspecifikt innehåll.

Förvaltningen mäter platser i utbildningssyfte för studerande och studenter. Tillskottet av studenter innebär en kompetensförstärkning för förvaltningen och är ett viktigt arbete för att locka till sig nya medarbetare, som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera kompetenta medarbetare. Här fortskrider arbetet bättre än planerat och totalt 80 personer har beretts plats.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Kvalitativ analys av effektiviseringsmöjligheter i nyanställning genom rekrytering, anställningsadministration och introduktionsprogram.			— Enligt planering
<p>Avstämning</p> <p>Under 2020 har rekryteringsarbetet, anställningsadministration och introduktion av nyanställda effektiviserats. Implementeringen av ett nytt rekryteringssystem har lett till effektivare arbete med urval, kravprofiler, kandidatkontakt och administration. Även en search-funktion har införts, vilken förväntas bidra till snabbare rekrytering och ökad kvalitet av bristkompetens framöver. Serviceförvaltningen har även deltagit i utvärderingen av digital referenstagning samt kartlagt förvaltningens rekryteringsarbete för att Malmö stads rekryteringsprocessgrupp</p>			

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
ska kunna se över möjligheten att effektivisera processen. En NKI-undersökning har genomförts av den del inom HR-service som hanterar förvaltningens anställningsadministration. På en skala från 1-100 blev det samlade resultatet 85, bemötande 90 och nöjdhet med senaste ärende 93. Även arbetet med att utveckla och effektivisera introduktionen av nyanställda fortsätter. Kommunikationswebbplatsen för introduktion av medarbetare är slutförd och arbetet med en motsvarande webbplats riktad till nya chefer har påbörjats. Introduktionsutbildningen för nya chefer har anpassats till det digitala formatet och arbetet med att utveckla digitala sätt att introducera fortsätter. En undersökning, kring chefernas upplevelse av introduktionen av nya medarbetare har genomförts och resultatet visar att cheferna är ganska nöjda (64 av 100 procent) med introduktionen som helhet.			
Antalet personer som erhållit platser i utbildningssyfte till studerande och studenter.	80	50 personer	→ Positiv avvikelse

Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen

Trend

→ Positiv avvikelse

Avstämning

Servicenämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår med positiv avvikelse.

Servicenämnden har prioriterat de målindikatorer efter de områden där nämnden kan göra störst förflyttning och bidrar mest till stadens arbete med kommunfullmäktigemålet. Med införandet av ett kommungemensamt kontaktcenter har Malmö stad påbörjat en stor förflyttning avseende en professionalisering av medborgarkontakter.

Under året uppfyller kontaktcenter målet på en generell nöjdhet i telefonkontakten på 87 procent - högsta värde gavs av medborgarna i maj då det var en nöjdhet på 89 procent. I jämförelse med andra kommuner är Malmö stad över medel under alla vårens månader.

Utifrån medborgarens upplevelse, för perioden januari till juni, löste kontaktcenter 81 procent av inkommande ärenden på telefon - detta överstiger målet på 80 procent. Under alla månader i perioden var Malmö stad över medel i jämförelse med andra kommuner med en toppnotering i maj på 82 procent. I maj hade Malmö stad bäst lösningsgrad i Sverige av de kommuner som deltar i samma undersökning.

Då båda indikatorerna når sina målvärden får detta betraktas som en positiv avvikelse då målet är satt för hela mandatperioden.

Kontaktcenter arbetar i det löpande kvalitetsarbetet med flera olika aktiviteter för att uppnå hög nöjdhet i samtalen. Genom att kommunvägledarna har specifika utvecklingsuppdrag gentemot bland annat stadens förvaltningar skapas förutsättningar för att i det dagliga arbetet kvalitetssäkra checklistor och rutinbeskrivningar. I nära samarbete med förvaltningarna utvecklas arbetssätt, innehåll och uppgifter, därmed skapas goda förutsättningar för en hög kvalitet i servicen till Malmöborna.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Nöjdhet avseende kontaktcenters hantering av inkommande ärenden på telefon	87%	87%	→ Positiv avvikelse

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Andel inkommande samtal där kontaktcenter löser uppdragens ärende	80%	80%	→ Positiv avvikelse

Redovisning av budgetuppdrag

Målområde - Utbildning och arbete

Budgetuppdrag
<p>Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och servicenämnden, ges i uppdrag att, utifrån förändringarna i den nationella arbetsmarknadspolitiken, föreslå hur stadens insatser för att få fler arbetslösa Malmöbor i arbete kan skärpas.</p> <p>Avstämning</p> <p>Samverkan mellan serviceförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen är avgörande för att fler arbetslösa Malmöbor ska få arbete inom förvaltningen och under året har samverkansmöten genomförts för att diskutera olika möjligheter inför framtiden. Serviceförvaltningen ser att det krävs fler förberedande yrkesutbildningar för att säkerställa arbetsmiljön för deltagare i arbetsmarknadsaktiviteter. I det arbetet är även stärkta språkkunskaper i svenska väsentligt. Det är önskvärt att möjliggöra fler yrkesutbildningar inom kommunen samt att förlägga utbildningarnas praktiska inslag i Malmö stads befintliga verksamheter.</p> <p>Under år 2020 har Malmöbor som tidigare uppburit försörjningsstöd påbörjat en 25 veckors lång utbildning i grönyteskötsel vid Hvilans folkhögskola. Detta till följd av det nya utvidgade uppdraget med drift och underhåll av hela staden samt alla naturområden. Totalt är det 60-80 platser som ska tillsättas under åren 2020-2021. När funktionsavtalet för skötseln av hela Malmö träder i kraft 1 april 2021 ska dessa personer, efter godkänd utbildning och praktik, erbjudas säsongsanställning hos kommunteknik.</p> <p>För att rusta anställda att klara arbetslivet har personal inom markskötsel fått möjlighet att höja sin kompetens i svenska språket. Det har skett via ett upphandlat samarbete kring yrkessvenska med Medborgarskolan. Insatsen har tilldelats bidrag från stadskontoret med delfinansiering av omställningsfonden.</p> <p>Inom projektet "papperskorgar" som genomförs med fastighets- och gatukontoret får personerna som ingår i arbetsgrupperna en svetsutbildning som ger dem goda möjligheter till vidare försörjning.</p>

Målområde - Stadsutveckling och klimat

Budgetuppdrag
<p>Budgetuppdrag - Stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, servicenämnden och förskolenämnden ges i uppdrag att se över nuvarande norm kring hur stadens grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med syfte att möta behovet av lektytor för förskolan.</p> <p>Avstämning</p> <p>Involverade nämnder inom ramen för budgetuppdrag har tagit fram en rapport som har presenterats i berörda nämnder under hösten 2020.</p> <p>Slutsatsen är att lämpligheten av att planera för del av friytan förlagd till parkmark är avhängd med bedömning av närhet till park, parkens storlek och lämplighet, och den egna gårdens förutsättningar att fungera som huvudsaklig friyta. Det finns flera exempel på förskolor som samnyttjar park på ett sätt som utvecklar verksamhetens kvalitet. Det går inte att med det underlag som arbetet funnit hitta övertygande belegg för att fördelarna med samnyttjande av park för förskola (med syfte att minska behovet av friyta på egen gård) överväger nackdelarna. Om man trots det vill öka andelen samnyttjande, behöver flera andra aspekter utredas för att ge ett mer komplett beslutsunderlag.</p> <p>Styrgruppen flaggade redan vid delårsavstämningen att uppdraget rimligtvis behövde längre tid och stadsbyggnadsnämnden kommer därför be om följande uppdrag: - att förtydliga riktlinjer i "Friytor vid förskolor och skolor" i avsnitt som rör samnyttjande av park för förskolor. Arbetet ska ske i samarbete med fastighets- och gatukontoret, förskoleförvaltningen, serviceförvaltningen och miljöförvaltningen.</p>

Målområde - Trygghet och delaktighet

Budgetuppdrag
Budgetuppdrag - Grundskolenämnden och servicenämnden ges i uppdrag att utreda vilka åtgärder som behövs för att kunna göra fler skolgårdar till trygga och gröna samlingsplatser.
<p>Avstämning</p> <p>Under året har serviceförvaltningen och grundskoleförvaltningen genom möten och platsbesök diskuterat förvaltningarnas perspektiv och ansvarsområde utifrån uppdraget för att göra fler skolgårdar till trygga och gröna samlingsplatser. Arbetsgruppen har därefter jämfört skolgårdarnas förutsättningar och omständigheter för att identifiera förslag på åtgärder.</p> <p>Nyttjande av skolgårdar sker på samtliga skolor men i olika omfattningar beroende på förutsättningarna och möjligheterna av skolgården. Skolgårdar som exempelvis är gröna, med goda lek- och spelmöjligheter och insyn från allmänheten eller med en naturlig passage är populära för besökare. Skolgårdar som är skadedrabbade, icke gröna, med begränsade lek- och spelmöjligheter utan insyn från allmänheten eller naturlig passage är mindre populära för besökare. Då varje skola får en skraddarsydd skolgård finns det många faktorer som påverkar skolgårdarnas förutsättningar och möjligheter för att bli trygga och gröna, så som grönyta, lekyta, skugga, klimatanpassning, räddningsvägar, brottsförebyggande åtgärder och anpassning till omgivning. I nuläget sammanställs förslag på åtgärder i en rapport som beräknas bli färdig under kvartal 1 2021.</p>

Målområde - En god organisation

Budgetuppdrag
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att i sin planering beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.
<p>Avstämning</p> <p>Serviceförvaltningen strävar mot att lyfta in tvärssektoriella perspektiv som exempelvis barnrättsperspektivet och inkludering i beslutsunderlagen (remisser) som nämnden svarar på. Under året har förvaltningen identifierat att det finns ett förbättringspotential inom beaktandet av dessa perspektiv.</p> <p>Kommunstyrelsen antog i juni 2020 en <i>Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020 – 2022</i>. Syftet med handlingsplanen är att ge romer i Malmö möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället, motverka diskriminering och utsatthet samt skydda och främja kultur och språk. På grund av rådande omständigheter orsakade av pandemin har förvaltningen inte kommit igång med arbetat under hösten 2020 gällande aktiviteter som utgår ifrån handlingsplanen. Under 2021 planerar serviceförvaltningen att utföra olika kompetenshöjande insatser för att öka kunskapen om och förståelsen för romsvensk historia, romska livsvillkor och gällande lagstiftning. Utbildningsinsatserna riktar sig till servicenämnden samt förvaltningens ledningsgrupp och medarbetare.</p>
Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges, uppdrag att samarbeta för att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt.
<p>Avstämning</p> <p>Under 2020 har ett kommunövergripande arbete genomförts, under ledning av stadskontoret, kring hur samarbete i syfte att minska lokalkostnader och använda befintliga ytor mer effektivt kan utvecklas i staden. Arbetet har primärt skett inom en projektgrupp där serviceförvaltningen ingår. Förvaltningen är också representerad i stadens beredningsgrupp för strategisk lokalförsörjning som har varit referensgrupp i projektet. Ett förslag till återrapportering är nu färdigställd och planeras hanteras av kommunfullmäktige i februari 2021. Rapporten identifierar ett par områden där det finns potential att förstärka och utveckla samarbetet för att uppnå effektivare lokalnyttjande och därmed minska lokalkostnader.</p> <p>Vidare har serviceförvaltningen tillsatt en arbetsgrupp för att se över hur förvaltningens kontorslokaler kan nyttjas mer effektivt. En stor påverkan på behovet av lokaler är den rådande pandemin som tydligt har förändrat hur förvaltningen ser på sitt lokalbehov. Pandemin agerade som en katalysator för digitala arbetssätt och formen, och har ifrågasatt behovet av exempelvis egna kontorsrum. Förvaltningen har ändrat sina mötesformer och tack vare en snabb digital utveckling finns möjligheter till att arbeta hemma eller på annan plats. Förvaltningens arbetsgrupp fokuserar på att definiera lokalbehovet samt att upprätta en kostnads- och konsekvensanalys för aktuella alternativ.</p>
Budgetuppdrag - Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att samarbeta för att minska onödig administration.
<p>Avstämning</p> <p>Fokus för budgetuppdraget har legat på de förvaltningar och de delar av verksamheten där effekterna och nyttan</p>

Budgetuppdrag
<p>föväntas bli störst.</p> <p>I uppdraget har huvudsakligen ingått:</p> <p>-Att inom Malmö stads stödfunktionsprogram identifiera onödig administration i HR- och ekonomiprocesser i hela Malmö stads organisation. Inom ramen för stödfunktionsprogrammet har gemensamma processer kartlagts, med syfte att identifiera onödig administration och ett första förslag till åtgärder har presenterats för ansvariga. Exempel på förslag till åtgärder är effektiviseringar av dokumentfloran inom planering och uppföljning av verksamhet, ekonomi och HR.</p> <p>-Att stadskontoret i dialog med förvaltningarna har prioriterat områden/frågor som förväntas ge störst effekt på målet " minska onödig administration" och som förvaltningarna vill sätta fokus på och arbeta vidare med tillsammans. Samtidigt har redan pågående effektiviseringsarbete i staden synkroniserats med arbetet i detta uppdrag.</p> <p>Identifierade och prioriterade områden:</p> <p>Bättre systemstöd - Vissa gemensamma IT-stöd skulle kunna samordnas.</p> <p>Central samordning - en effektivare central samordning utifrån avseende kommunövergripande styrning och att gemensamma processer samordnas utifrån ett helhetsperspektiv.</p> <p>Effektivare fakturahantering - Inom området effektivare fakturahantering, främst internfakturering, har utgångspunkten främst varit att fokusera på den ekonomiska modellen som bygger på köp-sälj vilket genererar interna fakturor inom staden och mellan förvaltningar.</p>
<p>Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i verksamheterna och skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.</p>
<p>Avstämning</p> <p>Serviceförvaltningen har, genom den för förvaltningen antagna IT-handlingsplanen, en utvecklingslinje och åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering genomförs, och därigenom bidra till effektivisering och ökad kvalitet.</p> <p>Denna handlingsplan vilar på följande ben:</p> <p>En ökad effektivitet, rationalitet och transparens genom förnyring av förvaltningens systemflora, samt dess processer.</p> <p>Ett intensivt arbete pågår med att upphandla nya system för några av våra mest kritiska system. För närvarande pågår upphandlings- och implementationsprojekt kring verksamheter såsom kostadministrativa system (skolrestauranger), Transportsystem (kommunteknik), serviceresor (kommuntjänster) samt verksamhetssystem för fastighet och allmän platsmark (Samtliga avdelningar inom serviserförvaltningen).</p> <p>Digitalisering av kundrelationerna</p> <p>Genom en ökad digitalisering av kundrelationerna åstadkoms dels en ökad effektivitet i handläggning, dels ökade besparingar av kommunala medel. Serviceförvaltningen har genomfört ett antal projekt som syftar till självservice i hanteringen av ansökningar. Det handlar exempelvis om ansökan om specialkost i skolan eller om ansökan om färdtjänst i kommunen/Skåne, eller för riksfärdtjänst om det avser resor utanför Skåne.</p> <p>Digitalisering genom nyttjande av ny teknik</p> <p>Digitaliseringens förutsättningar förändras kontinuerligt. Därför är omvärldsbevakning och pilotprojekt en förutsättning för att på ett tidigt stadium ta tillvara de rationaliseringseffekter som den nya tekniken medför. Exempel på detta kan vara den utveckling av sensorer som serviceförvaltningen har gjort tillsammans med fastighets- och gatukontoret och Malmö Universitet. Ett antal exemplar av dessa sensorer är utplacerade i dagvattenbrunnar runt om i centrala staden, för att kunna larma vid högt vattenstånd i brunnarna. Ett annat exempel är den förstudie som pågår för närvarande kring lokalisering av stulna/försvunna tjänstecyklar. Genom att, med hjälp av IoT-teknik, kunna spåra var dessa cyklar befinner sig, minskar svinnet av cyklar för staden, och potentiellt kan detta innebära miljonbesparingar för staden.</p> <p>Uppdatering av infrastruktur</p> <p>Serviceförvaltningen är en organisation som finns på många ställen i staden. Därför finns många fysiska kommunikationsnät, med varierande förutsättningar. Underhållet har varit eftersatt, och det behöver åtgärdas. I slutänden påverkar dåliga kommunikationsmöjligheter våra anställdas förutsättningar att på ett snabbt och effektivt sätt genomföra sina arbetsuppgifter, varför en strukturerad uppdatering av dessa nät har påbörjats och genomförs.</p>

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

SERVICENÄMNDEN (Tkr, exkl. rivning och marksanering)	Utfall 2020
Nettointäkt	438 405
Kommunbidrag	-382 463
Resultat (budgetavvikelse)	55 942

Budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Stadsfastigheter	37 165
Kommunteknik	8 527
Skolrestauranger	4 609
Ledning	6 271
Kommuntjänster	-630
Summa budgetavvikelser	55 942

RIVNING OCH MARKSANERING (Tkr)	Utfall 2020
Nettokostnad	-31 123
Kommunbidrag	40 000
Resultat (budgetavvikelse)	8 877

Investeringsram

Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Servicenämnden	1 160 041	1 500 000	339 959

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Servicenämnden (exklusive rivning och marksanering)

Servicenämnden har i nämndsbudget 2020 ett negativt kommunbidrag på -382 mnkr. Kommunbidraget har justerats med fyra poster under året, med 0,5 mnkr för utfasning av granulater, med 1,1 mnkr för flytt av Återbyggdepån och med 2,4 mnkr för övertagande av lokalförsörjningsenheten. Nämnder som i ekonomisk prognos per siste april visade ett överskott fick motsvarande i tillfällig budgetjustering av kommunbidraget för 2020, vilket för servicenämnden blev -26,6 mnkr.

Hela kommunbidraget är lagt på serviceförvaltningens ledning och budgeten är periodiserad utifrån att hela serviceförvaltningens periodiserade resultat är 0 per månad. Respektive avdelning visar därmed sin ”verkliga” periodiserade budget som kan jämföras med respektive månads resultat.

Servicenämnden har en omsättning 2020 på 3 619 mnkr och ett resultat på +56 mnkr i förhållande till budget. Helårsprognosen i ekonomisk rapport per 31 oktober var +22 mnkr. Nämnden kan därigenom bidra positivt till Malmö stads ekonomi. Hur resultatet är fördelat framgår av tabellen om budgetavvikelse ovan.

Resultaträkning totalt och per avdelning, se bilaga 1.

Utfall i förhållande till budget per avdelning

Stadsfastigheter visar ett överskott på +37 mnkr i förhållande till budget. Detta är en förändring i förhållande till ekonomisk rapport 31 oktober med +25 mnkr. En bidragande orsak, både för helårsresultatet och jämfört med ekonomisk rapport, till det positiva resultatet ur ekonomiskt perspektiv är det milda klimatet. Lägre kostnader för både uppvärmning och snö- och halkbekämpning har bidraget till överskottet. Resultatförändringen mellan ekonomisk rapport och verkligt utfall har till stor del sin förklaring i att även årets sista månader varit betydligt varmare än ett normalår. Enligt SMHI har årsmedeltemperaturen för Sverige år 2020 varit den högsta som uppmätts sedan rikstäckande observationer inleddes omkring år 1860. För Malmö var medeltemperaturen för november och december cirka 2 grader varmare än ett normalår. Inledningen av 2021 har varit kallare än slutet av 2020.

Stadsfastigheters intäkter är 2 012 mnkr, en ökning med +11 mnkr i förhållande till budget. Den positiva avvikelser består i både ökade och minskade intäkter. Till de ökade intäkterna hör försäkringsersättning i samband med entreprenörs konkurs från ett sedan flera år tillbaka avslutat projekt. Hit hör även försäkringsersättning för skador över ett prisbasbelopp. Hyrorna visar totalt en lägre intäkt, hit hör den hyresförlust som uppkommit till följd av pandemin genom stödpaket för utsatta branscher med tillfälligt sänkta hyror för andra kvartalet, även lägre hyresintäkter till följd av försenade projekt ger en minskad intäkt. Ökad intäkt ger tillkommande hyresavtal som var osäkra vid budgettillfället samt ersättning för kvarvarande kapitalkostnader för verksamhetsanpassningar för objekt som uttrangerats till följd av rivning.

Personalkostnaderna visar ett litet överskott och beror främst på vakanta tjänster.

Övriga kostnader visar ett överskott på +9 mnkr. En bidragande orsak är överskottet på värme och snö- och halkbekämpning som beskrivs ovan. Även elförbrukningen och andra förbrukningsavgifter är lägre där en av anledningarna till minskningen är en effekt av pandemin då delar av fastighetsbeståndet inte brukats i normal omfattning såsom gymnasieskolor, kontor och vissa kultur- och fritidsfastigheter (se mer under måluppföljning). Kostnader till följd av skador har ökat i förhållande till budgeten där det under året varit en del större vatten- och fuktskador samt brandskador, kostnaderna täcks till stor del av försäkringsersättning som nämnts ovan. Andra poster som påverkar övriga kostnader negativt är ökade kostnader för uttrangering av anläggningstillgångar dels på grund av rivning och dels där fastighetens servicepotential anses vara förbrukad. I prognosen under året har det funnits med kostnader för nerlagda projekt, denna post är något lägre i bokslutet då delar av kostnaden efter överenskommelse har debiterats kunden. För kostnader avseende drifts- och investeringsunderhåll, se under rubriken investeringsram.

Kapitalkostnaderna visar en positiv avvikelse på +15 mnkr och beror på framflyttade projekt som ger lägre avskrivningar men också lägre ränta till följd av att ett planerat lån inte behövts ta. De senaste årens gynnsamma ränteläge håller i sig och bidrar också till lägre räntekostnader, även om effekten inte är lika påtaglig som tidigare år.

Kommunteknik visar ett överskott på +8,5 mnkr i förhållande till budget. Detta är en förändring i förhållande till ekonomisk rapport 31 oktober med +2,3 mnkr. Kommuntekniks intäkter är 753 mnkr, en ökning med +66 mnkr i förhållande till budget. Den positiva avvikelser i förhållande till omsättning kan i första hand förklaras med volymerna på tilläggs- och underhållsarbeten i de tre enheterna fastighet, markanläggning och markskötsel. Förändringen mot prognosen beror på att enheterna markanläggning har mottagit och utfört beställningar på tilläggs- och underhållsarbeten under senare delen av året, där volymer och marginaler utvecklats bättre än tidigare bedömningar.

Till följd av en mild inledning av året hade vinterverksamheten färre uppdrag än budgeterat det första kvartalet. Detta gav ett svagt utfall på omsättning och resultat de första månaderna på året och skapade en viss osäkerhet över förmågan att nå årets budgeterade resultat. Denna osäkerhet kunde framåt sommaren läggas åt sidan då fler tilläggsbeställningar inkom, gällande grönyte- och anläggningsarbeten, som täckte upp för den lägre omsättningen i vinterverksamheten. Även avslutningen av året uppvisade mildt väder, vilket höll nere omsättningen i vinterverksamheten. Effekten var däremot inte så stor så att den fick något betydande genomslag på den totala utvecklingen av omsättningen.

Personalkostnaderna följer i stort budget medan övriga kostnader har ökat under året och följer ökningen

av omsättningen. De största enskilda posterna inom övriga kostnader är entreprenadtjänster och materialinköp.

Skolrestauranger visar ett överskott på +4,6 mnkr i förhållande till budget. Detta är en förändring i förhållande till ekonomisk rapport 31 oktober med motsvarande belopp. Skolrestauranger har visat ett positivt resultat de flesta månaderna under året i förhållande till budget. Men då det funnits flera osäkerhetsfaktorer främst kopplade till pandemin så har bedömningen varit att lägga en försiktig helårsprognos som var lika med budget.

Skolrestaurangers intäkter är 320 mnkr, en minskning med -10 mnkr i förhållande till budget. Antal serverade grundportioner minskar på grund av högre elevfrånvaro på skolförvaltningarna till följd av pandemin. Enligt överenskommelserna mellan skolrestauranger och skolförvaltningarna regleras den rörliga delen av priset för avbeställda måltider. Detta intäktsbortfall möter lägre kostnader för livsmedel för de avbeställda måltiderna. Däremot har övriga intäkter påverkats såsom försäljning av måltidskupper för vuxna i skolan, färre konferensbeställningar med mera.

Övriga kostnader visar ett överskott på +12 mnkr och avser främst lägre livsmedelskostnader. En stor del av detta kan hänföras till färre antal tillagade portioner till följd av högre elevfrånvaro enligt ovan. En annan förklaring är att 2019 hade skolrestauranger en högre menykostnad än budget och prisökningen från leverantör var också högre än budget. Som en följd av detta blev vårterminens planering av meny något försiktig samtidigt som prisökningen från leverantör nu var lägre än budget. Prisutvecklingen har även för hösten varit något lägre än förväntat. Samtidigt har skolrestauranger fortsatt arbetet med att effektivt hushålla med resurser bland annat genom att tillagning sker på fler kök och därmed närmre matgästen. Till följd av pandemin har transportkostnaderna minskat något medan kostnader för IT-utrustning har ökat.

Personalkostnaderna visar ett litet överskott för året främst till följd av vakanser och högre uttag av vård av barn till följd av pandemin.

Ledning visar ett överskott på +6,3 mnkr i förhållande till budget. Detta är en förändring i förhållande till ekonomisk rapport 31 oktober med +2,3 mnkr. Avvikelsen, både i förhållande till prognos och budget, beror på att personalkostnaderna är lägre till följd av vakanta tjänster samt lägre kostnader för centrala utvecklingsprojekt. Intäkterna är i nivå med budget.

Kommuntjänster visar ett resultat som är i nivå med budget och ekonomisk rapport 31 oktober. Kommuntjänsters intäkter är 460 mnkr, en ökning med 8 mnkr i förhållande till budget. Intäkterna är högre då städservice tagit över nya städobjekt och den operativa anskaffningscentralen har genererat högre intäkter i form av ersättning för personalkostnader och administration. Personalkostnaderna är något högre än budget och beror främst på utökning av personal på städservice. Effekten mildras av vakanser på några av enheterna. Övriga kostnader är högre än budget och beror bland annat på att projektet som startades för kontaktcenters flytt till stadshuset avbrutits och därmed kostnadsförts. Städservice har köpt in mer förbrukningsmaterial inför uppstarten av nya städobjekt samt inköp av skyddsutrustning.

Kommuntjänster är den avdelning inom serviceförvaltningen som har det bredaste uppdraget. Då uppdraget är varierande kan det ekonomiska resultatet skifta mellan de olika verksamheterna under åren. Vissa verksamheter går med ett mindre överskott och vissa med ett mindre underskott.

Servicenämnden – rivning och marksanering

Servicenämndens ram för rivning- och marksanering 2020 visar ett överskott på +9 mnkr i förhållande till budgeten på 40 mnkr. Den positiva avvikelsen mot budget avser bland annat att rivning av Mölledalsskolan och Kungshögskolans är framflyttade i tid. Ramen har även kunnat täcka kostnader för marksanering utförda i tidigare investeringsprojekt på befintliga fastigheter där en del av kostnaden belastar resultatet enligt gällande riktlinjer.

Några av de större projekt som omfattas av marksanering är Djupadalsskolan, Sofieholms förskola och Bollens förskola. Större projekt som omfattas av rivning är Rönneholms förskola och Svågertorps förskola

samt Universitetsholmens gymnasieskola, där rivningen inte är helt avslutad under 2020.

Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin

Intäktseffekter, inkl. eventuella statsbidrag (Tkr)	Utfall 2020
Ersättning sjuklön perioden april-december	8 806
Operativ inköpscentral (OAC) - ersättning för utförda tjänster	1 097
Minskade intäkter tfa avbeställningar av måltider från grundskole- och gymnasieförvaltningen	-6 400
Minskade intäkter försäljning matkuponger, catering, mm	-1 300
Hysesförluster kommersiella hyresgäster inklusive ersättning från Länsstyrelsen och Region Skåne och utebliven indexering	-5 545
Minskade intäkter för beställningscentralen och specialtransporter	-1 091
Summa intäktseffekter	-4 433

Kostnadseffekter (Tkr)	Utfall 2020
Ökad kostnad för sjuklöner, utöver "normalt" för perioden	-3 475
Inköp skyddsmaterial och kostnader extra personal - städservice	-1 600
Corona-gåva till serviceförvaltningens anställda	-905
Övrigt, inklusive IT-relaterade kostnader	-4 641
Lägre kostnader för livsmedel och transporter	8 100
Summa kostnadseffekter	-2 521

NETTOEFFEKT	-6 954
--------------------	---------------

De ekonomiska konsekvenserna av pandemin har varit svårbedömda under året. Som utförande nämnd är servicenämnden beroende av andra nämnders- och stadens ställningstaganden samt nationella rekommendationer. Här kan exempelvis nämnas skolrestaurangers uppdrag att servera skolmat har påverkats av på vilket sätt undervisningen har bedrivits under året.

Staten har beslutat att ersätta arbetsgivarna för sjuklönekostnader dag 2–14 under april till december 2020. För perioden april-juli 2020 ersattes arbetsgivare hela sjuklönekostnaden. För perioden augusti-december ersätts arbetsgivare endast för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt för perioden.

Inköp till operativ anskaffningscentral (OAC) inom serviceförvaltningen utgör ett stöd till stadens förvaltningar. I den ekonomiska prognosen per sista april ingick kostnaden för inköp till operativa inköpscentralen (OAC) för hela staden i servicenämndens prognos. Från och med delårsrapporten redovisades kostnad och helårsprognos hos de berörda förvaltningarna för att bland annat få en koppling till de statsbidrag som går att söka för dessa verksamheter. Den redovisade intäkten i tabellen ovan avser ersättning för utförda tjänster till berörda förvaltningar.

Den rörliga delen av intäkten från skolförvaltningarna minskar då antalet måltider som serveras och levereras påverkats av elevfrånvaro till följd av pandemin. Även övriga intäkter, såsom konferensfika, catering och måltidskuponger till vuxna i skolan har minskat under året.

För att motverka negativa ekonomiska effekter utformade regeringen ett stödpaket som innebar tillfälligt sänkta fasta hyror för andra kvartalet 2020 avseende utsatta branscher. Detta har inneburit en hyressänkning om 13 mnkr för hyresgäster som begärde hyresnedsättning och totalt 7,7 mnkr i ersättning

för att kompensera de nedsatta hyrorna. Av de 7,7 mnkr står Länsstyrelsen för 6,5 mnkr och Region Skåne 1,2 mnkr. Under hösten 2020 tecknades en överenskommelse som innebar att Region Skåne ersätter stadsfastigheter med 25% av hyresnedsättningen för bland annat Malmö Opera. I beloppet om ersättning ingår även utebliven indexuppräknings på cirka 0,4 mnkr för hyresgäster som omfattas av ovan.

Beställningscentralens minskade intäkter beror på färre resande under året. Serviceförvaltningen har återbetalat 50 % av anslutningsavgifterna till taxibolagen för det minskade antal resor under pandemin. Specialtransporter har haft lägre intäkter till följd av ett minskat resande och ökade kostnader för corona-anpassning av fordon.

Sjuklönekostnader utöver vad som anses normalt för perioden har bedömts uppgå till 3,5 mnkr. Beräkningen har baserats på korttidsfrånvaro och jämförts med motsvarande 2019. Snittkostnad per anställd 2019 har använts för beräkning av normal sjuklön 2020 och mellanskillnaden redovisas som kostnad i tabellen.

I övriga kostnader ingår bland annat IT-relaterade kostnader. För att säkerställa prestandan för arbete på distans har IT-service behövt bemanna upp med extra timmar. Häri ingår också ökat inköp av bärbara datorer och digital utrustning för förvaltningen. Skärpta hygienkrav och nya rutiner i samband med det ökade antalet smittade i Skåne har medfört att städservice har behövt köpa in stora mängder av skyddsmaterial.

Rörliga kostnader som har direkt samband med skolrestaurangers intäkter minskar också, så som livsmedelskostnader och transportkostnader.

Fastighetsrelaterade kostnader som blivit lägre till följd av pandemin är svåra att kostnadsuppskatta. En del av förvaltningens lägre kostnader för exempelvis elförbrukning och övriga förbrukningsavgifter kan relateras till att delar av fastighetsbeståndet inte brukats i normal omfattning såsom gymnasieskolor, kontor och vissa kultur- och fritidsfastigheter medan fastigheter för boende troligtvis haft motsatt effekt.

Analys av avvikelser i förhållande till nämndens investeringsram

Servicekommitténs utfall för årets investeringar är 1 161 mnkr vilket är 339 mnkr lägre än beslutad investeringsram för 2020. Projekt över 15 mnkr rapporteras kontinuerligt till servicekommittén med en beskrivning av eventuella avvikelser.

Lista på projekt som överstiger 15 mnkr och som är objektsgodkända av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, se bilaga 2.

Förändring av prognosen under året

Kommunfullmäktiges beslutade budget för år 2020 innebar en sänkt investeringsram med 500 mnkr för år 2020 och 500 mnkr för år 2021 vilket medförde att beviljad investeringsram för 2020 uppgick till 1 500 mnkr och 1 700 mnkr för 2021. Under 2020 har tre avstämningar genomförts med beställande förvaltningar och stadskontoret. I samband med första avstämningen kunde prognosen sänkas till 1 400 mnkr till följd av främst att projekt har flyttats framåt i tiden, projekt har tillkommit och projekt har strukits då behovet inte kvarstår alternativt har förändrats. Andra avstämningen visade på att behovet för 2020 kvarstod på 1 400 mnkr. I samband med den tredje avstämningen under hösten sänktes prognosen med ytterligare 100 mnkr till 1 300 mnkr.

Utfallet för 2020 blev 139 mnkr lägre än prognosen per sista oktober till följd av en försiktig bedömning av projekten. En pågående tvist mellan serviceförvaltningen och entreprenören löste sig under senare delen av året till serviceförvaltningens fördel och befarad kostnad blev lägre än entreprenörens ställda krav. Tvisten avser, från entreprenörens sida, påstådda felaktigheter i handlingar för projektet.

Andra parametrar som har påverkat årets utfall är att under hösten beslutades om att inte gå vidare med det planerade projektet i kvarteret Brännaren, ett projekt som avsåg en grundskola. Under årets fattades det även beslut om att inte gå vidare med uppförandet av en ny förskola vid Södervärn.

Ytterligare anledning till årets lägre utfall är ett omtag kring projektet Mölledalsskolan (rivning och nybyggnation) och att nybyggnationen av Brages förskola och Sifs förskola är försenade i beslutprocessen.

Serviceförvaltningen kommer att ha nya avstämningsmöten med förvaltningarna under våren 2021 för att bland annat bedöma hur 2020 års förskjutningar av projekt kommer att påverka prognosen för 2021. Erfarenhetsmässigt är projekten svårbedömda i tid vilket påverkar hur kostnaderna fördelas över perioden.

Några av de större projekten som har färdigställts under 2020 är:

- Nybyggnation Annebergsskolan
- Nybyggnation Neptuniskolan och Ubåtens förskola i kvarteret Varvsstaden
- Nybyggnation Rönneholms förskola
- Nybyggnation Toarps LSS
- Ombyggnation Tekniska museet
- Om- och tillbyggnad Hyllie brandstation.

Ellstorps nya förskola är försenad till följd av pandemin då entreprenören har behövt minska antalet medarbetare på byggarbetsplatsen. Även i några andra pågående investeringsprojekt har anlitade entreprenörer aviserat hinder med hänvisning till personalbrist och fördyrning av byggmaterial. Varje ärende prövas separat.

Några av de större pågående projekten som beräknas bli färdigställda under 2021 och framåt är:

- Nybyggnation Ellstorps och Källängens förskolor vilka beräknas vara färdigställda 2021. Ytterligare fem förskolor är objektsgodkända
- Om-, till och nybyggnation av Djupadalsskolan och Slottsstadens skola, nybyggnation av Malmö idrottsgrundskola och Högaholmsskolan samt paviljongetablering vid Tygelsjöskolan
- Renovering av Heleneholms sporthall
- Nybyggnation av två LSS; ett i Oxie och ett vid Wowragården.
- Till- och ombyggnation av Hipp

Reinvesteringar, egeninvesteringar och investeringsunderhåll

Reinvestering avser utbyte av byggnadsdelar, system och systemkomponenter i sin helhet med syfte att bibehålla fastighetens värde utan att tillföra någon ny standardförhöjande funktion. Exempel på utförda åtgärder under 2020 är byte av installation på Apelgårdsskolan och Videdalsskolan, byte av ventilation på Österportskolan, totalrenovering av Monbijouskolan, byte av skiffertak på Stadsbiblioteket, projektering för stambyte på Henrik Smithsgården och en renovering av T-balk på Museet vid Slottsholmen.

En egeninvestering är en hyresvärdssinitierad investering gällande komponenter som inte finns idag. Hit räknas bland annat åtgärder som på sikt kan innebära lägre drift- och underhållskostnader. Till egeninvestering kan även åtgärder för klimatanpassning av fastigheter ingå. Exempel utförda arbeten under året är uppdelning av mediaförsörjningen i Sege Park i samband med exploatering av området, klimatanpassningsåtgärder på Söderkullaskolan, byte av värmesystem från direktverkande el till luft- och vattenpumpsystem på bland annat boenden vid Ängsmarksvägen och Pärllugglevägen.

Stadsfastigheters drift- och investeringsunderhåll visar en positiv avvikelse i förhållande till budget. Under 2020 har stadsfastigheter drivit strax under tusen drift- och investeringsunderhållsprojekt av varierande omfattning och storlek. Då antalet projekt är omfattande och åtgärderna är varierande finns det flera olika förklaringar till att utfallet är lägre än budget. En förklaring är försenade projekt på grund av att förutsättningarna för underhållsåtgärderna har förändrats och därmed har projektet medvetet senarelagts. En annan förklaring är effekterna av pandemin, dels utifrån möjligheten att genomföra underhållsarbeten och då framförallt i boendena, dels entreprenörernas utmaning att få leveranser av material och hålla tidplaner. Även om den budgeterade kostnaden för underhållsarbetet inte har uppstått fullt ut under året, är i stort sett alla projekten igång och kommer att slutföras enligt plan. Av alla planerade underhållsprojekt

för 2020 är det endast 15 projekt som inte har kunnat startas och dessa projekt är framflyttade två till tre år och är i princip helt pandemirelaterade.

Exempel på större åtgärder av investeringsunderhållskaraktär är byte av tak på Pilängens förskola, Korrebäckens förskola, Vittlingens äldreboende och Nydalaskolan. Byte av fönster på fastighet i Södra sjukhusområdet, Runstuckets förskola, Almviks förskola, Højaskolan och Videdalsskolan och byte av belysning på Dammfriskolan, Kirsebergsskolan och Värner Rydénsskolan.

Övriga avdelningar inom förvaltningen

Skolrestaurangers investeringar (19,5 mnkr) avser bland annat inredning av tre nya kök i Annebergsskolan, Neptuniskolan och Monbijouskolan. Utöver de nya köken har skolrestauranger rustat upp befintliga kök med nya köksinventarier i grundskolor och gymnasieskolor för att få bättre arbetsmiljö och utökade möjligheter att laga mer mat på plats i respektive kök.

Övriga avdelningars investeringar (12,5 mnkr) avser anskaffande av småmaskiner, videokonferensutrustning, tjänstecyklar, vintermaterial och inventarier/utrustning bland annat för uppstart av nya verksamheter.

Nettokostnadsutveckling

Tkr	Utfall 2020	Utfall 2019	Förändring i %
Intäkter	3 619 562	3 453 169	4,8
Kostnader	-3 181 157	-3 042 962	4,5
Nettokostnad	438 405	410 207	6,9

Analys av nettokostnadsutveckling

Servicekommitténs nettokostnad 2020 i förhållande till utfallet 2019 är +28 mnkr (438 - 410 = 28 mnkr).

Serviceförvaltningens uppdrag och verksamhet växer och genererar exempelvis nya hyreskontrakt för färdigställda investeringar, ökat antal städobjekt, ökade volymer på tilläggsbeställningar samt ny eller utökad verksamhet. Volymökningar och högre intäkter i verksamheten innebär inte med automatik att nettokostnaden ökar då ökningen av intäkter och kostnader oftast följer varandra.

Den största avvikelserna i nettokostnaden återfinns på stadsfastigheter. Avvikelsen mellan åren beror till största del på att till och med 2019 redovisades kostnader för rivning och marksanering i nämndens ordinarie verksamhet. Från och med 2020 har servicekommittén en separat ram för rivning och marksanering. Även det milda klimatet och de satsningar som har genomförts och fortfarande pågår i fastigheterna för att minska energiförbrukningen ger en positiv effekt.

Utöver ovan påverkar även ränteeffekter mellan 2019 och 2020 förvaltningens nettokostnadsutveckling. 2019 redovisades ett betydande överskott på finansnetto, med den modell som har tillämpats de senaste åren med att servicekommittén i budgeten återlämnar ränteskillnader som omvandlas till ett negativt kommunbidrag gör det svårt att för denna post mäta påverkan på nettokostnadsutvecklingen. Servicekommittén hade ett ursprungligt negativt kommunbidrag på -360 mnkr för 2020, en höjning med 12 mnkr i förhållande till budget 2019.

Även för skolrestauranger förändrades nettokostnaden positivt mellan åren. Skolrestauranger visar för 2020 ett överskott medan det för 2019 blev ett underskott. Underskottet 2019 berodde främst på ökade kostnader för livsmedel. Som en följd av detta blev 2020 års planering av meny för vårterminen något försiktigt samtidigt som prisökningen från leverantör var lägre än budget. Detta är en av orsakerna till nettokostnadsutvecklingen, i övrigt se analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

För övriga avdelningar är nettokostnadsutvecklingen marginell mellan åren 2020/2019.

Övriga förutsättningar:

· att servicenämndens utfall 2020 är +55,9 mnkr och resultatet 2019 var +63,2 mnkr. Detta är en förändring med **-7,3 mnkr**. Övriga förklaring till årets utfall finns under rubriken: Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.

· att servicenämnden har ett negativt kommunbidrag på 382,4 mnkr för 2020. Detta är en förändring med **+35,4 mnkr** i förhållande till budget 2019.

Förväntad utveckling kommande år

I detta kapitel beskriver nämnden väsentliga förhållanden som påverkar nämnden 2021 och framåt.

En tuff ekonomisk period ligger framför oss med högre krav på besparingar och effektiviseringar. Kraven kommer att genomsyra all verksamhet och alla planerade aktiviteter under det kommande året. De ekonomiska följderna och effekterna av pandemin påverkar servicenämnden i betydande utsträckning och pekar i samma riktning; behov att effektivisera kapitalanvändningen och uppdragen. Genom att effektivisera sina uppdrag kan nämnden bidra till minskade kostnader för de beställande nämnderna. Dock finns risken att kvaliteten i utfört arbete minskar. Servicenämnden har därför en utmaning i att undersöka effektiviseringar där hemtagningseffekten även ligger på servicenämnden, men utan att skapa negativa effekter hos beställande nämnd. En partnerskapsdialog med övriga förvaltningar krävs för att minska kostnaderna för andra förvaltningar, exempelvis genom att överväga kvalitetsförändringar där den negativa effekten av lägre kvalitet inte ger alltför stora földeffekter.

En annan utmaning för nämnden är risken med tomma lokaler till följd av pandemin. Flera av de externa hyresgästerna har stora ekonomiska bekymmer och även om staden har hjälpt till med hyresreduceringar finns risken att verksamheterna inte överlever. Nämnden ser också en utmaning ifall att indexuppräkningen uteblir under en längre period. Det skulle innebära mindre utrymme för underhåll och reinvesteringar vilket kan komma att påverka standarden av nämndens fastighetsbestånd negativt.

Befolkningsökningen ställer krav på Malmö som helhet och på servicenämnden som ansvarig för drift och underhåll av delar av den offentliga miljön. Den ökande byggtakten och förtätningen av staden innebär svårigheter att utföra ordinarie underhåll av stadsrummet under vardagar och dagtid. Servicenämnden kan som intern utförare ge viktig information till övriga tekniska nämnder om hur förtätning och framkomlighet samspelar i verkligheten och därmed stärka framtida planering.

Malmös historia som industristad leder till konsekvenser för förtätningen. Efterhand leder kraven på förtätning i kombination med markföroreningar till att de nya lösningarna blir allt mer kostnadsdrivande, exempelvis vad gäller buller och ersättning för uteytor. Den ökande befolkningen påverkar behoven av renhållning av stadens utemiljöer.

En direkt konsekvens av pandemin är lokaleffektivisering. Den ökade kompetensen att nyttja digitala verktyg i arbetet främst avseende hemarbete samt digitala möten kommer påverka förvaltningens behov av lokaler. Serviceförvaltningen fortsätter utredningen kring förvaltningens behov av lokaler och ser över vilka anpassningar som behöver göras framåt.

Förvaltningen har under året arbetat med att ställa om och förbereda inför de tillkommande uppdragen under 2021. Som exempelvis utökat uppdrag av skötsel och renhållning av staden, sammanslagningen och bildandet av en ny IT-avdelning samt nya uppdrag för städservice. Förvaltningen beräknar att utökningen av dessa tjänster initialt kommer att kräva uppstartskostnader och investeringar under det första året samt tid för att etablera verksamheten.

Resultaträkning

SERVICENÄMND (Tkr, exkl. rivning och marksanering)			
Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Bidrag	21 019	8 100	12 919
Övriga intäkter	3 597 654	3 535 450	62 204
Totala intäkter	3 618 673	3 543 550	75 123
Lönekostnader	-570 158	-573 640	3 482
PO-Pålägg	-227 389	-229 660	2 271
Övriga personalkostnader	-1 657	-700	-957
Totala personalkostnader	-799 204	-804 000	4 796
Lokal- och markhyror	-163 952	-167 600	3 648
Övriga kostnader	-1 472 089	-1 429 987	-42 102
Avskrivningar	-657 959	-666 300	8 341
Totala övriga kostnader	-2 294 000	-2 263 887	-30 113
Nettokostnad exkl. finansnetto	525 469	475 663	49 806
Kommunbidrag	-382 463	-382 463	0
Finansiella intäkter	890	0	890
Finansiella kostnader	-87 954	-93 200	5 246
Resultat	55 942	0	55 942
Nettokostnad	438 405	382 463	55 942

RIVNING OCH MARKSANERING (Tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Rivningskostnader	-16 894	-33 000	16 106
Marksaneringskostnader	-14 229	-7 000	-7 229
Kommunbidrag	40 000	40 000	0
Resultat	8 877	0	8 877

Specifikation av Bidrag enligt resultaträkningen

Benämning/Ändamål	Ansvarig myndighet	Utfall (Tkr)
Riktade statsbidrag		
Investeringsbidrag - Upprustning av skollokaler	Boverket	528
Övriga bidrag		
Investeringsbidrag och P-lösen	Olika bidragsgivare, främst Boverket	1 650
Ersättning sjuklön dag 2-14	Försäkringskassan	9 151
Ersättning för nedsatta hyror	Länsstyrelsen	6 446
Lönebidrag	Arbetsförmedlingen	1 401
Handledar-, nystartsjobb-, AMS-bidrag	Arbetsförmedlingen	462

EU-stöd mejeriprodukter	Statens jordbruksverk	1 381
SUMMA BIDRAG		21 019

I posterna investeringsbidrag ingår årets upplösning av investeringsbidrag på totalt 2,2 mnkr. Investeringsbidrag redovisas i balansräkningen och periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod. Bidragssumman avser bland annat bidrag från Boverket för upprustning av främst ventilations-, akustik- och belysningsystem samt utemiljö för skolor, förskolor och fritidshem.

Serviceförvaltningen har även erhållit bidrag för energibesparingsåtgärder i samband med uppförandet av Hyllebadet. Och nytt för 2020 är bidrag för uppförande av en kupol "Wisdome" i hörsalen på Tekniska museet. I summan ingår även parkeringslösen för uppförande av garage samt poster som avser fritidsobjekt där bidraget följde med när fastigheterna överfördes till servicenämnden, år 2008.

		Budget	Bokslut	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
KTJ	Bidrag	1 700	3 346	85	146	912	1 337	1 933	2 031	2 292	2 548	2 859	3 346
KTJ	Övriga intäkter	450 350	456 446	74 410	112 414	150 747	190 173	259 417	298 358	336 618	376 402	416 396	456 446
KTJ	Totala intäkter	452 050	459 793	74 495	112 560	151 659	191 510	261 350	300 389	338 911	378 950	419 255	459 793
KTJ	Lönekostnader	-205 030	-206 020	-33 975	-51 058	-68 657	-86 533	-115 517	-131 686	-149 901	-168 440	-188 378	-206 020
KTJ	PO-Pålägg	-82 270	-82 270	-13 506	-20 301	-27 312	-34 617	-46 174	-52 633	-59 916	-67 329	-75 308	-82 270
KTJ	Övriga personalkostnader	0	-436	-69	-106	-147	-184	-258	-287	-324	-361	-399	-436
KTJ	Totala personalkostnader	-287 300	-288 726	-47 549	-71 465	-96 116	-121 334	-161 949	-184 607	-210 140	-236 129	-264 085	-288 726
KTJ	Lokal- och markhyror	-22 300	-19 264	-3 220	-4 817	-6 227	-8 030	-11 204	-13 962	-14 628	-16 145	-17 651	-19 264
KTJ	Övriga kostnader	-151 807	-162 138	-26 447	-40 848	-57 653	-78 170	-116 831	-100 327	-114 846	-131 938	-146 233	-162 138
KTJ	Avskrivningar	-1 100	-1 438	-220	-333	-460	-585	-831	-956	-1 074	-1 195	-1 313	-1 438
KTJ	Totala övriga kostnader	-175 207	-182 840	-29 886	-45 998	-64 340	-86 785	-128 867	-115 244	-130 548	-149 278	-165 197	-182 840
KTJ	Nettokostnad exkl. finansnetto	-10 457	-11 774	-2 940	-4 904	-8 797	-16 609	-29 466	537	-1 778	-6 458	-10 027	-11 774
KTJ	Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KTJ	Finansiella intäkter	0	763	106	125	171	278	444	501	508	603	673	763
KTJ	Finansiella kostnader	-100	-177	-33	-47	-64	-79	-108	-122	-136	-150	-163	-177
KTJ	KB & finansiella poster	-100	586	73	78	107	199	335	379	372	453	510	586
KTJ	RESULTAT	-10 557	-11 188	-2 868	-4 826	-8 691	-16 410	-29 130	916	-1 405	-6 005	-9 517	-11 188
KTJ	<i>Periodiserad budget</i>		<i>-10 557</i>	<i>-3 505</i>	<i>-5 090</i>	<i>-7 285</i>	<i>-9 339</i>	<i>-7 655</i>	<i>-2 412</i>	<i>-4 637</i>	<i>-6 979</i>	<i>-9 628</i>	<i>-10 557</i>
KTJ	Resultat bokslut vs budget		-631										
KT	Bidrag	2 400	4 336	198	310	1 111	1 613	2 416	2 567	2 936	3 306	3 734	4 336
KT	Övriga intäkter	684 000	748 272	95 368	151 980	214 817	278 702	393 470	450 586	514 756	581 188	654 254	748 272
KT	Totala intäkter	686 400	752 608	95 566	152 291	215 927	280 315	395 887	453 153	517 691	584 494	657 988	752 608
KT	Lönekostnader	-169 450	-170 304	-26 741	-40 252	-55 402	-70 202	-97 522	-109 322	-124 104	-138 012	-152 777	-170 304
KT	PO-Pålägg	-67 450	-67 862	-10 635	-16 017	-22 051	-28 069	-38 913	-44 106	-49 511	-55 061	-60 928	-67 862
KT	Övriga personalkostnader	-300	-325	-49	-77	-102	-127	-183	-203	-231	-262	-292	-325
KT	Totala personalkostnader	-237 200	-238 491	-37 425	-56 347	-77 555	-98 399	-136 618	-153 632	-173 846	-193 334	-213 997	-238 491
KT	Lokal- och markhyror	-10 400	-9 625	-1 467	-2 323	-3 066	-3 871	-5 574	-6 329	-7 238	-8 061	-8 821	-9 625
KT	Övriga kostnader	-421 500	-478 710	-61 652	-97 734	-135 288	-173 294	-243 851	-276 876	-316 116	-359 531	-407 411	-478 710
KT	Avskrivningar	-6 200	-5 923	-894	-1 360	-1 817	-2 320	-3 330	-3 841	-4 341	-4 867	-5 378	-5 923
KT	Totala övriga kostnader	-438 100	-494 258	-64 012	-101 417	-140 171	-179 486	-252 755	-287 047	-327 695	-372 458	-421 610	-494 258
KT	Nettokostnad exkl. finansnetto	11 100	19 859	-5 871	-5 474	-1 799	2 431	6 514	12 475	16 150	18 702	22 381	19 859
KT	Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KT	Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KT	Finansiella kostnader	-300	-532	-78	-118	-158	-206	-298	-344	-388	-435	-483	-532
KT	KB & finansiella poster	-300	-532	-78	-118	-158	-206	-298	-344	-388	-435	-483	-532
KT	RESULTAT	10 800	19 327	-5 949	-5 592	-1 956	2 225	6 217	12 131	15 762	18 267	21 899	19 327
KT	<i>Periodiserad budget</i>		<i>10 800</i>	<i>-5 530</i>	<i>-6 363</i>	<i>-6 782</i>	<i>-5 499</i>	<i>3 058</i>	<i>8 948</i>	<i>9 398</i>	<i>11 822</i>	<i>11 522</i>	<i>10 800</i>
KT	Resultat bokslut vs budget		8 527										

	Budget	Bokslut	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
LED Bidrag	0	160			21	34	51	54	62	71	136	160
LED Övriga intäkter	74 100	73 783	12 019	18 130	24 200	30 232	42 343	48 357	54 375	60 689	66 703	73 783
LED Totala intäkter	74 100	73 943	12 019	18 130	24 222	30 266	42 395	48 411	54 437	60 759	66 839	73 943
LED Lönekostnader	-33 760	-31 633	-5 550	-8 284	-11 003	-13 811	-18 013	-20 272	-23 129	-26 023	-28 996	-31 633
LED PO-Pålägg	-13 440	-12 499	-2 181	-3 259	-4 215	-5 355	-6 997	-8 023	-9 151	-10 290	-11 463	-12 499
LED Övriga personalkostnader	0	-363	-63	-93	-125	-155	-206	-240	-274	-300	-322	-363
LED Totala personalkostnader	-47 200	-44 495	-7 793	-11 636	-15 342	-19 321	-25 216	-28 535	-32 554	-36 613	-40 781	-44 495
LED Lokal- och markhyror	-1 900	-1 826	-473	-510	-519	-524	-532	-535	-1 368	-1 521	-1 672	-1 826
LED Övriga kostnader	-21 536	-17 519	-2 182	-3 362	-5 314	-6 290	-8 739	-10 056	-11 915	-13 443	-15 189	-17 519
LED Avskrivningar	0	-311	-45	-72	-98	-125	-178	-205	-231	-258	-284	-311
LED Totala övriga kostnader	-23 436	-19 656	-2 699	-3 944	-5 930	-6 939	-9 449	-10 796	-13 514	-15 222	-17 145	-19 656
LED Nettokostnad exkl. finansnetto	3 464	9 792	1 527	2 549	2 949	4 006	7 730	9 080	8 369	8 924	8 914	9 792
LED Kommunbidrag	-382 463	-382 463	-38 153	-64 096	-88 027	-118 301	-192 656	-276 826	-314 808	-343 236	-364 470	-382 463
LED Finansiella intäkter	0	32	23	42	42	42	76	82	82	87	36	32
LED Finansiella kostnader	0	-88	-23	-31	-43	-51	-66	-75	-82	-91	-81	-88
LED KB & finansiella poster	-382 463	-382 520	-38 153	-64 085	-88 028	-118 310	-192 645	-276 818	-314 808	-343 240	-364 515	-382 520
LED RESULTAT	-378 999	-372 728	-36 626	-61 535	-85 079	-114 304	-184 916	-267 738	-306 439	-334 316	-355 601	-372 728
LED <i>Periodiserad budget</i>		-378 999	-38 160	-64 011	-87 922	-118 203	-191 172	-273 517	-311 415	-339 895	-361 211	-378 999
LED Resultat bokslut vs budget		6 271										
SR Bidrag	2 000	4 142	44	76	645	968	1 456	1 540	1 863	2 116	3 788	4 142
SR Övriga intäkter	328 000	315 961	54 588	87 478	112 293	139 846	154 864	188 100	223 698	255 663	287 198	315 961
SR Totala intäkter	330 000	320 103	54 632	87 554	112 937	140 814	156 319	189 640	225 561	257 779	290 986	320 103
SR Lönekostnader	-104 600	-102 905	-18 967	-28 277	-37 830	-47 594	-56 309	-63 714	-72 100	-82 747	-92 464	-102 905
SR PO-Pålägg	-42 000	-41 003	-7 602	-11 308	-15 105	-19 079	-22 530	-25 443	-28 782	-33 031	-36 906	-41 003
SR Övriga personalkostnader	-400	-323	-69	-95	-103	-110	-263	-275	-283	-291	-298	-323
SR Totala personalkostnader	-147 000	-144 231	-26 638	-39 680	-53 038	-66 784	-79 102	-89 431	-101 164	-116 069	-129 667	-144 231
SR Lokal- och markhyror	-23 000	-22 842	-3 383	-5 559	-7 373	-8 777	-12 901	-14 926	-16 863	-18 788	-20 754	-22 842
SR Övriga kostnader	-137 800	-125 730	-22 596	-34 400	-43 300	-52 818	-64 535	-74 667	-89 001	-102 547	-115 096	-125 730
SR Avskrivningar	-15 000	-15 244	-2 451	-3 720	-4 950	-6 232	-8 750	-10 028	-11 267	-12 544	-13 840	-15 244
SR Totala övriga kostnader	-175 800	-163 816	-28 430	-43 680	-55 623	-67 826	-86 186	-99 621	-117 131	-133 880	-149 691	-163 816
SR Nettokostnad exkl. finansnetto	7 200	12 056	-436	4 193	4 276	6 204	-8 969	588	7 266	7 830	11 628	12 056
SR Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SR Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SR Finansiella kostnader	-2 800	-3 047	-511	-772	-1 022	-1 280	-1 779	-2 029	-2 269	-2 513	-2 769	-3 047
SR KB & finansiella poster	-2 800	-3 047	-511	-772	-1 022	-1 280	-1 779	-2 029	-2 269	-2 513	-2 769	-3 047
SR RESULTAT	4 400	9 009	-948	3 421	3 255	4 924	-10 748	-1 442	4 997	5 317	8 859	9 009
SR <i>Periodiserad budget</i>		4 400	-1 919	1 407	443	440	-16 053	-6 496	-2 425	-2 114	2 415	4 400
SR Resultat bokslut vs budget		4 609										

	Budget	Bokslut	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
SF Bidrag	2 000	9 034	356	540	815	1 058	1 508	1 705	5 264	5 481	8 848	9 034
SF Övriga intäkter	1 999 000	2 003 192	326 547	493 536	660 700	823 052	1 137 750	1 305 672	1 473 791	1 647 687	1 816 016	2 003 192
SF Totala intäkter	2 001 000	2 012 226	326 903	494 075	661 515	824 110	1 139 258	1 307 377	1 479 055	1 653 168	1 824 865	2 012 226
SF Lönekostnader	-60 800	-59 295	-9 766	-14 659	-19 823	-24 918	-33 034	-37 370	-42 847	-48 364	-54 006	-59 295
SF PO-Pålägg	-24 500	-23 756	-3 888	-5 850	-7 919	-10 004	-13 251	-14 981	-17 163	-19 376	-21 641	-23 756
SF Övriga personalkostnader	0	-209	-38	-56	-71	-92	-122	-129	-143	-164	-181	-209
SF Totala personalkostnader	-85 300	-83 260	-13 692	-20 565	-27 814	-35 014	-46 408	-52 480	-60 152	-67 904	-75 828	-83 260
SF Lokal- och markhyror	-110 000	-110 394	-18 639	-27 633	-36 836	-45 348	-64 305	-74 649	-82 698	-91 771	-100 823	-110 394
SF Övriga kostnader	-697 344	-687 992	-111 900	-172 767	-240 511	-279 333	-367 393	-420 000	-466 914	-522 725	-579 720	-687 992
SF Avskrivningar	-644 000	-635 043	-100 592	-153 195	-205 854	-258 666	-361 925	-415 328	-467 479	-521 504	-573 823	-635 043
SF Totala övriga kostnader	-1 451 344	-1 433 430	-231 130	-353 596	-483 200	-583 346	-793 624	-909 976	-1 017 091	-1 136 000	-1 254 366	-1 433 430
SF Nettokostnad exkl. finansnetto	464 356	495 536	82 081	119 915	150 501	205 750	299 227	344 921	401 812	449 263	494 671	495 536
SF Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SF Finansiella intäkter	0	95	2	5	87	86	89	90	91	92	92	95
SF Finansiella kostnader	-90 000	-84 110	-14 080	-21 529	-28 654	-35 768	-49 935	-56 978	-64 081	-70 772	-77 453	-84 110
SF KB & finansiella poster	-90 000	-84 015	-14 078	-21 524	-28 567	-35 682	-49 846	-56 888	-63 990	-70 681	-77 361	-84 015
SF RESULTAT	374 356	411 521	68 003	98 391	121 935	170 068	249 381	288 033	337 822	378 583	417 310	411 521
SF <i>Periodiserad budget</i>		<i>374 356</i>	<i>49 114</i>	<i>74 057</i>	<i>101 545</i>	<i>132 601</i>	<i>211 822</i>	<i>273 476</i>	<i>309 080</i>	<i>337 166</i>	<i>356 902</i>	<i>374 356</i>
SF Resultat bokslut vs budget		37 165										
SEF Bidrag	8 100	21 019	683	1 072	3 504	5 009	7 364	7 896	12 417	13 522	19 366	21 019
SEF Övriga intäkter	3 535 450	3 597 654	562 932	863 537	1 162 757	1 462 006	1 987 845	2 291 073	2 603 238	2 921 628	3 240 567	3 597 654
SEF Totala intäkter	3 543 550	3 618 672	563 615	864 609	1 166 261	1 467 015	1 995 209	2 298 969	2 615 656	2 935 150	3 259 933	3 618 672
SEF Lönekostnader	-573 640	-570 158	-94 999	-142 530	-192 716	-243 059	-320 396	-362 364	-412 079	-463 586	-516 621	-570 158
SEF PO-Pålägg	-229 660	-227 389	-37 811	-56 735	-76 602	-97 124	-127 865	-145 185	-164 523	-185 087	-206 244	-227 389
SEF Övriga personalkostnader	-700	-1 657	-287	-428	-547	-669	-1 032	-1 134	-1 256	-1 378	-1 492	-1 657
SEF Totala personalkostnader	-804 000	-799 203	-133 096	-199 694	-269 865	-340 852	-449 292	-508 684	-577 858	-650 050	-724 357	-799 203
SEF Lokal- och markhyror	-167 600	-163 952	-27 181	-40 843	-54 020	-66 550	-94 516	-110 401	-122 795	-136 287	-149 721	-163 952
SEF Övriga kostnader	-1 429 987	-1 472 089	-224 776	-349 111	-482 066	-589 904	-801 351	-881 925	-998 793	-1 130 183	-1 263 650	-1 472 089
SEF Avskrivningar	-666 300	-657 959	-104 201	-158 681	-213 179	-267 927	-375 014	-430 358	-484 391	-540 368	-594 638	-657 959
SEF Totala övriga kostnader	-2 263 887	-2 294 000	-356 158	-548 635	-749 265	-924 382	-1 270 880	-1 422 684	-1 605 979	-1 806 838	-2 008 009	-2 294 000
SEF Nettokostnad exkl. finansnetto	475 663	525 469	74 360	116 280	147 131	201 782	275 036	367 601	431 819	478 262	527 568	525 469
SEF Kommunbidrag	-382 463	-382 463	-38 153	-64 096	-88 027	-118 301	-192 656	-276 826	-314 808	-343 236	-364 470	-382 463
SEF Finansiella intäkter	0	890	131	172	300	407	609	674	682	781	800	890
SEF Finansiella kostnader	-93 200	-87 954	-14 726	-22 497	-29 940	-37 384	-52 186	-59 548	-66 955	-73 961	-80 949	-87 954
SEF KB & finansiella poster	-475 663	-469 527	-52 747	-86 421	-117 667	-155 279	-244 233	-335 701	-381 082	-416 415	-444 619	-469 527
SEF RESULTAT	0	55 942	21 613	29 859	29 464	46 503	30 804	31 900	50 737	61 847	82 949	55 942
SEF Resultat bokslut vs budget		55 942										
SEF Nettokostnad	382 463	438 405	59 766	93 954	117 491	164 804	223 459	308 727	365 545	405 082	447 419	438 405

SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE

Bokslut 2020 - 201231

NÄMND OCH OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSGIFT			
		Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Utfall t.o.m. december 2020
Service nämnden					
Förskola Traktorn	KF 2016-12-20	57,0	57,0	0,0	3,6
Förskola Husie 172:123	KF 2017-05-24	92,0	97,5	-5,5	96,5
Grundskola Husie 172:123	KF 2017-05-25	219,0	232,7	-13,7	230,7
Hyllie brandstation	KS 2017-05-31	45,0	58,0	5,0	57,8
	KF 2018-12-20	18,0			
Om-, till- och nybyggnation inom Djupadalsskolan	KF 2017-08-31	139,0	175,0	-7,0	131,8
	KF 2020-04-29	29,0			
Grundskola och förskola i Västra Varvsstaden*	KF 2017-12-20	281,0	305,0	-24,0	299,7
Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 3	KF 2018-03-01	235,5	282,6	0,0	23,6
Utökad objektsgodkännande för nybyggnation av Nya Högaholmsskolan	KF 2020-06-18	47,10			
Rivning Annebergsskolan och uppförande av ny skola	KF 2018-04-26	205,0	205,0	0,0	196,7
Nybyggnation av Rönneholms förskola, Rönneholm 3 STK	KF 2018-06-19	127,0	127,0	0,0	113,4
Byte av belysning på Kirsebergsskolan	KS 2018-05-30	22,0	22,0	0,0	8,1
Wowra LSS Sallerup	KS 2018-08-15	28,0	29,9	-1,9	22,5
Ellstorps förskola, Balders Hage 1	KF 2018-08-30	74,0	77,1	-3,1	56,3
Renovering av Lokstallet, kvarteret Cementen	KS 2018-09-05	6,0	6,0	0,0	0,0
Österportskolan, Fliten 5, Ventilation och annan teknisk utrustning	KF 2018-10-25	75,5	75,5	0,0	61,6
Om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola	KF 2019-01-31	265,0	265,0	0,0	47,8
Renovering av Monbijouskolan, Monbijou 15	KF 2019-03-21	76,0	76,0	0,0	50,3
Malmö Idrottsgrundskola, Innerstaden 9:173	KF 2019-03-21	330,0	330,0	0,0	207,5
Ombyggnation av Wisdome, Tekniska museet	KS 2019-08-14	19,5	21,4	-1,9	21,0
Renovering Heleneholms sporthall	KS 2019-09-11	49,0	46,5	2,5	27,2
Nybyggnation Stenåkers LSS	KS 2019-09-11	35,5	35,5	0,0	30,1
Anslutningar till fastigheter i Sege park	KS 2019-11-13	28,5	28,5	0,0	20,6
Nybyggnation Källängens förskola	KF 2020-02-06	78,00	78,0	0,0	21,0
Renovering Hemrik Smithsgården (WMU)	KF 2020-02-06	60,00	60,0	0,0	1,0
Till- och ombyggnation av Hipp	KF 2020-03-19	96,00	96,0	0,0	15,7
Etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40	KS 2020-06-17	28,00	28,0	0,0	1,9
Nybyggnation av Hermodsdalsparkens förskola	KF 2020-06-18	105,0	105,0	0,0	3,9
Nybyggnation av Stensjöns förskola	KF 2020-06-18	86,00	86,0	0,0	2,5
Nybyggnation av Ärtans förskola*	KF 2020-06-18	79,00	63,0	16,0	9,5
Nybyggnation av Bollens förskola	KF 2020-09-03	97,00	97,0	0,0	8,8

SPECIFIKATION AV EKONOMISKT AVSLUTADE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE

NÄMND OCH OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSGIFT		
		Beslutad totalutgift	Slutlig totalutgift	Slutlig avvikelse
Service nämnden				
Ombyggnation byggnad E Dekanen 1	KS 2018-04-04	17,0	18,7	-1,7
Ombyggnation av Teknikens och sjöfartens hus, Turbinen 4	KS 2018-11-07	16,0	17,5	-1,5
Ombyggnation av Augustenborgsskolan, Sofiedal 3**	KS 2019-03-06	17,3	20,3	-3,0
Grundskola inom kvarteret Elinelund 1	KF 2016-12-20	234,0	226,4	7,6
Ombyggnation byggn X, Heleneholm 4***	KS 2017-10-25	28,4	0,0	28,4
Nybyggnation av Bolmörtens LSS-boende, Bolmörten 9	KS 2018-05-02	38,5	42,7	-4,2
Förskola Tröskan**	KF 2016-12-20	56,0	62,9	-6,9
Byte av scenteknik Malmö Opera	KS 2018-08-15	21,0	22,1	-1,1
Ny Grundskola Excellensen 2	KF 2016-09-01	216,0	230,5	-14,5
Sporthall Excellensen 4	KF 2016-12-20	102,0	114,3	-12,3
Renovering av Borgarskolan Excellensen 2 och 4**	KF 2018-06-19	92,0	103,5	-11,5
Rörsjöns nya förskola	KS 2015-02-04	49,0	53,9	-4,9
Rörsjöskolan Ny- och tillbyggnad	KF 2017-03-23	59,0	63,1	-4,1
Ombyggnation av byggnad F och L inom Heleneholm 4	KF 2018-03-07	33,2	33,5	-0,3
Ombyggnation stadshuset, Rapphönan 29, för kontaktcenter **	KS 2019-10-09	27,5	0,0	27,5
Nybyggnation av Toarp LSS-boende, Toarp6:2	KS 2019-05-08	43,0	42,6	0,4
Konsthögskolan till grundskola, Folkskolan 1	KF 2018-03-01	103,5	108,9	-5,4

* Pågående projekt med avvikelse större än 10% med kommentar nedan

** Avslutade projekt med avvikelse större än 10% med kommentar nedan

*** Projekt planerade för återkallande av objektsgodkännande

Kommentarer, se sidan 2.

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE/PROGNOSTICERAD AVVIKELSE - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE***Kommentar till objektsgodkännande servicenämnden, pågående projekt med avvikelse större än 10%.**

Grundskola och förskola i Västra Varvsstaden: Det totala objektsgodkännandet för projektet är 281 mnkr +/- 15 mnkr. De ökade kostnaderna avser ändrings- och tilläggsarbeten från entreprenören. Serviceförvaltningen har ställt viteskrav till entreprenören för försening i färdigställande. Enligt försiktighetsprincipen ingår viteskravet inte i den totala prognosen.

Nybyggnation av Ärtans förskola: Totala projektkostnad beräknas bli lägre till följd av en gynnsam upphandling.

****Kommentar till objektsgodkännande servicenämnden, ekonomiskt avslutade projekt med avvikelse större än 10%**

Ombyggnation av Augustenborgsskolan, Sofiedal 3: Projektet har blivit dyrare än budget med 1,3 mnkr. Objektsgodkännande är 17,3 mnkr ± 10% (19,03 mnkr). Ombyggnationen omfattar skolkök och intilliggande utrymme. Hyresgäst är skolrestauranger (serviceförvaltningen) och grundskoleförvaltningen. Projektet färdigställdes vid årsskiftet 2019/2020. Entreprenaden har upphandlats något högre än ram, med ca 1,5 mnkr dock inom objektsgodkännande. I projektet har även byggts ett städutrymme som inte ingick i objektsgodkännandet.

Förskola Tröskan: Projektet har blivit dyrare än budget med 1,3 mnkr. Objektsgodkännande är 56 mnkr ± 10% (61,6 mnkr). Fördyrning i projektet avser att nybyggnation av Traktorns förskola, som skulle byggas samtidigt, inte hade beviljats bygglov vid upphandlingstillfället. Det blev därför en separat upphandling för båda förskolorna istället för en gemensam. Även en generell ökning av entreprenadspriset utifrån när ursprunglig budget gjordes har bidragit till kostnadsökningen. Servicenämnden har informerats under byggtiden om eventuell kostnadsökning för projektet.

Renovering av Borgarskolan Excellensen 2 och 4: Renovering av Borgarskolan var en option av projekten nybyggnation av grundskola och sporthall Excellensen 2 och 4 som färdigställdes årsskiftet 2018/2019. Samtliga handlades upp som en totalentreprenad i samverkansentreprenad. Detta innebär att beställaren och entreprenören under projekterings- och kalkylfasen gemensamt tar fram en rikt kostnad, vilken sedan ligger till grund för utförandefasen. Rikt kostnaden är att betrakta som en budgetkostnad med ett "tak", vilket dock kan höjas inom ramen för kontraktet som ett vedertaget incitament. Totala kostnad för nybyggnation av skola och sporthall inryms inom objektsgodkännande inklusive osäkerhetsfaktor.

Objektsgodkännande för renoveringen av Borgarskolan är 92 mnkr ± 10%. Totala kostnad för renoveringen av Borgarskolan är över objektsgodkännande med 2,3 mnkr. Fördyrning i projektet avser bland annat fördyrning av fönsterbytet på befintlig byggnad D som finansieras som reinvestering.

Ombyggnation stadshuset, Rapphönan 29, för kontaktcenter: Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-14 om återkallande av beslut om ombyggnation av kontaktcenter på stadshuset, Rapphönan 29.

***** Projekt planerade för återkallande av beslut om objektsgodkännande**

Ombyggnation byggnad X, Heleneholm 4: Servicenämnden har för avsikt att föreslå kommunstyrelsen att återkalla beslut om objektsgodkännandet för ombyggnation byggnad X, Heleneholm 4, daterad den 2017-10-25. Beställande nämnd har återtagit beställningen.

1. Systemuppföljning av SAM – 2020 (Servicenämnden)

Sammanfattning av förvaltningens systemuppföljning	Sammanfattande kommentar	Förbättringsområde SAM	Identifierade förbättringar kommun	Systemuppföljning per område	Självskattning	Värde	Kommentar
Bedömning av system för SAM  Tillfredsställande	Utveckla skyddsorganisationen och samarbetet mellan chefer och skyddsombud (Servicenämnden)	Arbetstagarnas kunskaper - introduktion och kännedom Uppföljning av åtgärder	Identifierade förbättringsbehov som avser den kommungemensamma arbetsmiljöprocessen: Utred ohälsa, olycksfall och tillbud Förvaltningen anser att det är bra att det finns ett IT-stöd kopplat till inträffade olyckor och tillbud. För att förbättra och förenkla för cheferna är det viktigt att IT-stödet utvärderas och utvecklas kontinuerligt. (Servicenämnden)	4 § Samverkan	—	4	
				5 § Arbetsmiljöpolicy	—	5	
				5 § Rutiner	—	5	
				6 § Uppgiftsfördelning	—	4,8	
				6 § Uppgiftsfördelning och kunskaper	—	4	
				7 § Arbetstagarnas kunskaper	—	4,25	
				7 § Arbetstagarnas kunskaper - introduktion och kännedom	—	3,5	
				7 § Arbetstagarnas kunskaper - instruktioner	—	3,8	
				8 § Undersökning och riskbedömning	—	4	
				9 § Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud	—	4,8	
				10 § Åtgärder och handlingsplan	—	4	
				10 § Uppföljning av åtgärder	—	3,8	
11 § Uppföljning av SAM-arbetet	—	5					
12 § Extern sakkunnig hjälp	—	5					

2. Uppföljning av arbetsmiljön – 2020 (Servicenämnden inkl. underliggande)

Indikator	Beskrivning av genomförda insatser och analys	Utfall i mått rapporteras av	Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall kvinnor	Utfall män
Sjukfrånvaro	Under 2020 drabbades vi av en pandemi som ökade sjukfrånvaron . Bland de som arbetat hemifrån kan man se en minskning i sjukfrånvaro. Pandemin gör det svårt att dra några slutsatser kring generell utveckling av sjukfrånvaron.	Stadskontoret	Sjukfrånvarovoly (Servicenämnden)	5,5%	6,9%	8,32%	5,52%
	Målstyrd rehabilitering - ett projekt, som inför 2019 permanentades, har lett till ett utökat stöd till chefer i arbetet med rehabilitering främst avseende särskilt svåra rehabiliteringsärenden. Utbildning för chefer att leda hälsofrämjande har gett effekten att två avdelningar under 2019 arbetat mycket aktivt med att öka hälsan proaktivt. Projekten har upplevts positiva och har utvärderats under våren 2020. Förhoppningen är att kunna finna såväl kortsiktiga som långsiktiga positiva konsekvenser samt hitta rätt nivå för fortsatta insatser. Dock har pandemin under 2020 att utvecklingsarbetet pausats. Framsteget - som syftar till att stödja medarbetare på gränsen till rehabilitering har genomförts även 2020. (Servicenämnden)		Sjukfrånvaro, antal kalenderdagar per medarbetare (Servicenämnden)	20	25	30	20
Chefstäthet	Förvaltningens avdelningar ser regelbundet över organisation och chefstätheten anses ligga på en för förvaltningen lämplig nivå. Förvaltningen har stor bredd på verksamheten med över 80 yrkesgrupper varvid "rätt chefstäthet" varierar. Utöver olika yrkesgrupper är varierande förutsättningar i arbetet påtagligt. Grupper med högutbildade i kontorsmiljö, grupper med rörliga och varierade arbetsplatser med fysiska arbeten och grupper med i stor grad arbete på egen hand och med låga kunskaper i svenska språket har alla olika förutsättningar för chefs- och ledarskap. Det administrativa stödet är därför i hög grad varierande och ses ständigt över. (Servicenämnden)	Stadskontoret	Genomsnittligt antal medarbetare per chef (Servicenämnden)	14	14	18	12
Pensionsålder	Ingen analys. Inga genomförda åtgärder syftande till förändrad pensionsålder. (Servicenämnden)	Stadskontoret	Faktisk pensionsålder (Servicenämnden)	66	65	64	65
Personalomsättning	Med över 80 yrkesgrupper är ett genomsnittligt mått på personalomsättning inte relevant att analysera. Personalomsättningen har minskat med 5,6% från föregående år vilket i princip innebär en halvering. Pandemin är en sannolik förklaring. I likhet med tidigare år har vissa verksamhetsområden en personalomsättningen varit obetydlig alternativt för låg. Omsättningen och utökningen av viss verksamhet har ställt högre krav på hög rekryteringstakt (fördubbling sedan 2015, nedgång 2020). För att möta en allt högre omsättning på arbetsmarknaden kommer förvaltningen under 2020 fortsätta arbeta med ett förbättrat introduktionsstöd för att öka effekten av våra medarbetare under den tid får har möjlighet att låna dem från arbetsmarknaden samt inom ett antal områden arbeta om möjligheterna att göra karriär inom förvaltningen (och staden). För några yrkesgrupper innebär detta förändringar i kravprofiler för att bättre motsvara den kompetens som behövs. I några yrkesgrupper är det önskvärt med en högre personalomsättning då kraven på tjänsterna har ändrats i större utsträckning än nuvarande omsättning ger oss möjlighet att möta. (Servicenämnden)	Stadskontoret	Förvaltningens personalomsättning (Servicenämnden)	11%	6,4%	6,5%	6,4%

Indikator	Beskrivning av genomförda insatser och analys	Utfall i mått rapporteras av	Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall kvinnor	Utfall män
HME Hållbart medarbetarindex	Malmö stad genomförde en medarbetarenkät under oktober månad 2020. Enkätens resultat i form av HME-värde (Hållbart Medarbetar Engagemang) är en temperaturmätning av förvaltningens medarbetares upplevelse av sin arbetsplats. Medarbetarenkäten mäter motivation, ledarskap och styrning. Resultatet visas upp i siffror och som trafikljus (röd, gul, grön) på alla tre områdena samt sammanslaget till ett totalvärde. HME-värdet (total) stannade på 78, grön, vilket är samma värde som 2019. (Servicenämnden)	Stadskontoret	Totalindex (Servicenämnden)	78	78		
			Delindex Motivation (Servicenämnden)	77	77		
			Delindex Ledarskap (Servicenämnden)	80	80		
			Delindex Styrning (Servicenämnden)	77	79		
Arbetstidens förläggning	Förvaltningen har delade turer inom sektionen specialtransporter Anledningen är verksamhetens behov av färdtjänst är stort tidigt på morgonen då många ska iväg till skola och dagcenter samt efter kl.15,00 då samma personer ska hem igen. Man har inte kunnat lösa detta utan delade turer. Förändringen är obetydlig i jämförelse mot 2019. (Servicenämnden)	Förvaltningen	Antal förekomster (Servicenämnden)	1 613	1 542		
Anmälda tillbud	Varje avdelning har till uppgift att analysera statistik över olyckor och tillbud samt utifrån denna analys ta fram aktiviteter/åtgärder. Agera infördes 1 april 2017 och utvärderas och uppdateras kontinuerligt. Utbildningar i Agera för chefer och skyddsombud hålls en gång per termin. Respektive avdelning har arbetsmiljösamordnare som har rollen att stödja verksamheten enligt ovan. Antalet anmälda tillbud i Agera minskade för första gången 2020 . Minskningen var 15% jämfört med 2019.Viktigt med info om Agera och positiv feedback till medarbetarna för att 2021 öka antalet tillbudsanmälningar. (Servicenämnden)	Förvaltningen	Totalt antal anmälda tillbud (Servicenämnden)	199	170		
			Obalans mellan krav och resurser (Servicenämnden)	25	4		
			Otydlighet i arbetets innehåll (Servicenämnden)	9	1		
			Psykiskt påfrestande arbete (Servicenämnden)	12	8		
			Hot, rån (Servicenämnden)	12	22		
			Arbetstidens förläggning (Servicenämnden)	1	0		
			Sociala orsaker medarbetare/chefer (samarbetssvårigheter, konflikter, kränkningar) (Servicenämnden)	11	12		
			Sociala orsaker brukare/ elever/ malmöbor (kränkningar) (Servicenämnden)	27	7		
			Annan person (fysiskt) (Servicenämnden)	3	9		
			Buller (Servicenämnden)	0	2		

Indikator	Beskrivning av genomförda insatser och analys	Utfall i mått rapporteras av	Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall kvinnor	Utfall män
			Fysisk belastning (lyft, häftig, ansträngande rörelse) (Servicenämnden)	9	7		
			Ergonomiska faktorer (Servicenämnden)	7	4		
			Snedtramp, feltramp (Servicenämnden)	10	8		
			Fall (Servicenämnden)	6	5		
			Fordonsolycka (Servicenämnden)	12	15		
			Elolycka, brand, explosion, sprängning (Servicenämnden)	0	4		
			Hantering av föremål (egen hantering) (Servicenämnden)	8	13		
			Påstötning av föremål (ej vid fall) (Servicenämnden)	8	7		
			Smitta (bakterie, virus) (Servicenämnden)	0	6		
			Fysikaliska faktorer (vibrationer, värme, strålning, drag) (Servicenämnden)	4	8		
			Kemisk ämne (färg, lim, mögel, lösningsmedel, damm) (Servicenämnden)	2	7		
			Maskin, föremål i rörelse (Servicenämnden)	13	11		
			Fallande föremål (Servicenämnden)	7	5		
			Djur (Servicenämnden)	2	0		
			Övrigt (Servicenämnden)	53	28		
Anmälda arbetsskador	Varje avdelning har till uppgift att analysera statistik över olyckor och tillbud samt utifrån denna analys ta fram aktiviteter/åtgärder. Agera infördes 1 april 2017 och utvärderas och uppdateras kontinuerligt. Utbildningar i Agera för chefer och skyddsombud hålls en gång per termin. Respektive avdelning har arbetsmiljösamordnare som har rollen att stödja verksamheten enligt ovan. Antalet anmälda arbetsskador har minskat med föregående år. (Servicenämnden)	Förvaltningen	Totalt antal anmälda arbetsskador (Servicenämnden)	104	101		
			Allvarlig arbetsolycka (Servicenämnden)	12	15		
			Arbetsolycka (Servicenämnden)	75	77		

Indikator	Beskrivning av genomförda insatser och analys	Utfall i mått rapporteras av	Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall kvinnor	Utfall män
			Allvarligt tillbud utan personskada (Servicenämnden)	13	9		
			Olycka som skett på väg till eller från arbetet (Servicenämnden)	15	13		
			Dödsfall på grund av arbetsolycka (Servicenämnden)	0	0		
			Dödsfall på grund av arbetssjukdom (Servicenämnden)	0	0		
			Arbetssjukdom (Servicenämnden)	5	11		
Företagshälsovård	<p>Genomsnittlig kostnad per medarbetare är beräknat på 1654 medarbetare 202012.</p> <p>Under året avslutades serviceförvaltningens avtal med Avonova Hälsa AB. Serviceförvaltningen har nu kopplats på det stadsövergripande avtalet med Feelgood från och med 2020-10-01. Efter sommaren påbörjades implementeringsarbetet tillsammans med Feelgood. Detta fortsätter in på 2021.</p> <p>Under våren användes företagshälsovården mindre vilket kan förklaras med situationen kopplat till pandemin.</p> <p>Det startades inte heller upp några nya utvecklingsprojekt tillsammans med Avonova Hälsa AB på grund av upphörande av avtal under hösten.</p> <p>(Servicenämnden)</p>	Förvaltningen	Genomsnittlig kostnad per medarbetare (genom alla medarbetare i förvaltningen) (Servicenämnden)	800	653		
			Totalkostnad företagshälsovård (Servicenämnden)	1 266 902	1 081 146	474 069	476 842
			Kostnad främjande och förebyggande (Servicenämnden)	586 203	470 191	156 594	228 083
			Kostnad efterhjälpande (Servicenämnden)	680 699	610 955	317 475	248 759

3. Uppföljning av samverkan – 2020 (Servicenämnden inkl. underliggande)

Samverkan	Sammanfattande bedömning
Uppföljning av samverkan	Förvaltningsrådet anser att samverkan fungerar bra. Fortsatt utveckling kan ske i samarbetet mellan skyddsombud och chefer. (Servicenämnden)



Särskilt yttrande

Serviceämnden 2021-03-02

Ärende: SN 2021-33, Årsanalys 2020 Serviceämnden

Särskilt Yttrande

Årsanalysen 2020 innehåller många relevanta uppgifter med bitvis hög detaljeringsgrad. Vi har inget att invända mot dessa men anser att det saknas det viktigaste: ett helhetsgrepp i analysen. Dessutom saknas redogörelse över centrala effektiviseringsmoment, t ex upphandling. Vi föreslog en sådan ansats i samband med föregående bokslut i ett nämndsinitiativ som serviceämnden avsåg i april 2020. Eftersom frågan har hög dignitet upprepar vi vår syn.

Grunden för serviceämndens existens är att leverera tjänster åt kommunens förvaltningar till högre produktivitet än vad marknaden kan erbjuda. Föreliggande årsanalys lämnar få svar på detta, exempelvis:

- Hur har produktiviteten i stort utvecklats under året och i jämförelse med de senaste åren (Mkr, procent etc.)?
- Hur har portföljen av effektiviseringsprojekt utvecklats under året och hur ser potentialen ut? Vilka är de tongivande processerna?
- Är värdet på human- och anläggningskapitalet intakt?
- Vilka är de viktigaste slutsatserna för framtiden?
- Föranleder årets erfarenheter ändrad syn på de kritiska faktorerna och flaskhalsarna?

Oviljan från styret att ge en helhetsbild enligt ovan, ger intrycket av att man räds en övergripande diskussion kring produktivitet vilket vi beklagar.

Utöver ovanstående, saknar vi även i år andra viktiga beståndsdelar i årsanalysen: jämförelsetal föregående år, balansräkning och uppgifter om fastighetsbeståndet.

David Blomgren (M)

Haqvin Svensson (M)

Bengt Nilsson (C)

Katarina Kasmarvik (M)

Med instämmande av:

Hans Banke (M)

Peter Arvebro-Sjö (M)

Filip Berggren (M)

Axel Friberg (C)



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2021-03-02 kl. 13:12-16:45
Plats	Henrik Smithsgatan 13, rum 134/Microsoft Teams
Beslutande ledamöter	Jan Olsson (S) (Ordförande) Arne Bojesson (L) (Vice ordförande) David Blomgren (M) (2:e vice ordförande) Anna-Karin Bengtsdotter (S) (Deltar digitalt) Leif Göran Andersson (S) (Deltar digitalt) Ingela Andersson (S) (Deltar digitalt) Kami Petersen (MP) (Deltar digitalt) Yngve Roland Nilsson (V) (Deltar digitalt) Haqvin Svensson (M) (Deltar digitalt) Katarina Kasmarvik (M) (Deltar digitalt) Bengt Åke Nilsson (C) (Deltar digitalt) Staffan Appelros (SD) (Deltar digitalt) Roy Tonni Valentin Andersson (SD) (Deltar digitalt)
Ej tjänstgörande ersättare	Nadjam-Ud-Din Malik (S) (Deltar digitalt) Monica Kristensson (S) (Deltar digitalt) Kristin Gaskell-Brown (L) (Deltar digitalt) Inger Åhlin (MP) (Deltar digitalt) Banesa Martinez (V) (Deltar digitalt) Hans Åke Banke (M) (Deltar digitalt) Peter Arvebro (M) (Deltar digitalt) Filip Berggren (M) (Deltar digitalt) Axel Friberg (C) (Deltar digitalt) Rolf Hansson (SD) (Deltar digitalt) Stefan Greschner (SD) (Deltar digitalt)
Övriga närvarande	Louise Strand (servicedirektör) Cecilia Antonsson (ekonomichef, deltar digitalt) Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter, deltar digitalt) Lena Lundin (avdelningschef, kansli- och utveckling, deltar digitalt) Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef, skolrestauranger, deltar digitalt) Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik, deltar digitalt) Marcus Christensson (avdelningschef, kommundjänster, deltar digitalt) Amela Hodzic (Informationschef, deltar digitalt) Christian Persson (Avdelningschef, IT och digitalisering, deltar digitalt) Annika Holst (Personalföreträdare, deltar digitalt) Carina Scherman (Personalföreträdare, deltar digitalt)
Underskrifter	Sekreterare Johanna Beckmann
	Ordförande Jan Olsson (S)
	Justerande David Blomgren (M)

Sanel Suskic (Personalföreträdare, deltar digitalt)
Julieta Sepulveda Flores (Personalföreträdare, deltar digitalt)
Johanna Beckmann (Nämndsekreterare)
Anna Asp (Utvecklingssamordnare, deltar digitalt)

Utses att justera David Blomgren (M)

Justeringen 2021-03-05

Protokollet omfattar §17

§ 17 Årsanalys 2020 servicenämnden

SN-2021-33

Sammanfattning

Serviceförvaltningen skriver en årsanalys som ska svara på hur förvaltningen arbetat för att uppnå de mål och den budget som lagts fram för året. Årsanalysen används som underlag i kommunens årsredovisning.

Som en bilaga till årsanalysen läggs också rapportering arbetsmiljö 2020 som innehåller den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och den årliga uppföljningen av arbetsmiljön.

Beslut

1. Servicenämnden godkänner årsanalysen.
2. Servicenämnden godkänner den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och den årliga uppföljningen av arbetsmiljön.

Yrkanden

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar, med instämmande av David Blomgren (M), att servicenämnden beslutar att godkänna årsanalysen, den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och den årliga uppföljningen av arbetsmiljön.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att servicenämnden beslutar i enlighet med detta.

Reservationer och särskilda yttranden

Staffan Appelros (SD) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet, se bilaga.
David Blomgren (M) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet, se bilaga.

Ajournering

Servicenämnden ajournerar sammanträdet klockan 15.15-15.30.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Serviceförvaltningens avdelningschefer

Serviceförvaltningens och avdelningarnas processledare för målstyrningsarbetet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsanalys 2020 servicenämnden
- Årsanalys 2020 servicenämnden



Servicenämnden i Malmö, 2021-03-02.

Ärende 3, Årsanalys 2020, servicenämnden.

SÄRSKILT YTTRANDE.

Målområde: trygghet och delaktighet.

En reflektion på Årsanalysen sidan 17/28 Målområde -Trygghet och delaktighet. Det kan tolkas som när man läst analysen skall man åtgärda tryggheten och delaktigheten med gröna ytor.

Sverigedemokraterna som deltar och följer samhällsdebatten noterar att ansvariga sannolikt inte tagit till sig av barnens synpunkter överhuvudtaget. Åsikter som hörts och synts i media är att barnen inte vill vara på vissa platser i skolan för där finns personer som skapar oro och otrygghet. Sverigedemokraterna inser problematiken och har förståelse för den oro som barnen uttrycker och som inte går att lösa med gröna område. I området som nämns här nämner man brottsförebyggande åtgärder.

Sverigedemokraterna önskar få redogjort för vilka konkreta åtgärder avses, samt när var och hur åtgärderna kommer på plats.

Malmö 2021-03-02.

Staffan Appelros, Tonni Andersson,

med instämmande av: Rolf Hansson och Stefan Greschner.

Årsanalys 2021

Servicenämnden



Malmö stad

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Verksamhetens utveckling under året	4
Grunduppdraget	12
Redogörelse för väsentliga avvikelser	13
Kvalitetsberättelse	14
Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer	17
Redovisning av budgetuppdrag	24
Ekonomisk utveckling under året	26
Budgetavvikelse	26
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget	27
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram	32
Nettokostnadsutveckling	34
Analys av nettokostnadsutveckling	34
Förväntad utveckling kommande år	35
Resultaträkning	37
Specifikation av Bidrag enligt resultaträkningen	37

Bilagor

Bilaga 1: Resultaträkning 2021 totalt och per avdelningen

Bilaga 2: Objektsgodkända investeringar

Bilaga 3: SAM uppföljning 2021

Bilaga 4: Samverkans uppföljning 2021

Bilaga 5: Statistik olyckor tillbud och sjukfrånvaro 2021

Sammanfattning

Denna rapport avser årsavstämning för servicenämndens arbete med kommunfullmäktigemål, budgetuppdrag, grunduppdraget samt ekonomi. Nämnden arbetar med sex kommunfullmäktigemål och avstämningen visar att fem av målen pågår enligt planering samt ett mål som bedöms som positiv avvikelse. Vidare har nämnden valt elva indikatorer inom de fyra målområdena. Nämnden har arbetat med sju budgetuppdrag under året enligt planering.

Serviceförvaltningen har under 2021 arbetat vidare med att effektivisera och digitalisera verksamheten. Avdelningarna arbetar med omvärldsbevakning och tittar på eventuella synergier i alla nya uppdrag. Detta för att använda de resurser som finns på bästa sätt i takt med att arbetsätten i samhället förändras och blir mer flexibla.

Pandemin har fortsatt påverkat förvaltningens arbete under 2021. Främst genom att verksamheten noga följt utvecklingen för att säkra arbetsmiljön för de medarbetare som arbetar runt om i staden. Inga större utbrott av covid som stört verksamheten har inträffat. Under 2021 har verksamheterna implementerat mer digitala arbetsätt.

Den nya avdelningen, IT och digitalisering, startade maj 2021 och då med ny organisationsstruktur, nytt uppdrag samt ny finansieringsmodell. Under 2021 har verksamheten fokuserat på att anpassa sig till nya struktur samt interna processer. Utöver det har avdelningen arbetat med att planera och konkretisera de uppdrag som avdelningen fick i och med de nya riktlinjerna för IT och digitalisering som beslutades av kommunfullmäktige i mars 2021. Riktlinjerna förändrar och tydliggör både uppdrag och ansvar i jämförelse med tidigare organisering för kommungemensam IT i staden.

Kommunteknik fick 1 april 2021 ett nytt uppdrag gällande drift och underhåll av hela Malmö inklusive alla naturområden. Avdelningen har gentemot fastighet- och gatukontoret tidigare enbart ansvarat för drift och underhåll av västra delen av Malmö. Ett stort arbete genomfördes inför att uppdraget skulle starta. Många nyanställningar, nya lokaler, uppdatering av rutiner och arbetsätt samt inköp och planering av användande av maskiner och fordon. Dessutom upphandlades ett antal underentreprenörer för att hjälpa till att klara av uppdraget, exempelvis gräsklippning i ytterområdena. Uppstarten av det nya uppdraget har gått som planerat och det är cirka 100 nya medarbetare på avdelningen.

Servicenämnden har i nämndsbudget 2021 ett negativt kommunbidrag på -303,5 mnkr. Kommunbidraget har justerats en gång under året, med 38,1 mnkr till följd av ny it organisation i Malmö stad.

Servicenämnden har en omslutning 2021 på 3 903 mnkr och ett resultat på +89,5 mnkr i förhållande till budget. Helårsprognosen i delårsrapport per 31 augusti var +27 mnkr, prognosen förändrades med betydande belopp under hösten vilket presenterats för nämnden och rapporterats till stadskontoret enligt signalsystemet. Nämnden har därigenom bidragit positivt till Malmö stads ekonomi. I det samlade resultatet döljer sig en mängd olika avvikelser där vissa poster har ökat medan andra har minskat. Den största positiva avvikelsen både avseende resultat och mot tidigare prognoser finns inom stadsfastigheters verksamhet men samtliga avdelningar visar ett positivt resultat.

En bidragande orsak till det positiva resultatet ur ekonomiskt perspektiv är det milda klimatet. Lägre kostnader för både snö- och halkbekämpning samt uppvärmning har bidragit till överskottet. Årets tre sista månader har varit cirka 3 grader varmare än ett normalår. Även elförbrukning och andra förbrukningsavgifter har varit lägre där en av anledningarna är en effekt av pandemin då delar av fastighetsbeståndet inte brukats i normal omfattning. Lägre kapitalkostnader bidrar också till det positiva resultatet bland annat till följd av det gynnsamma ränteläget, utrangerade objekt samt framflyttade projekt. Ökade volymer på underhålls- och tilläggsarbeten för kommunteknik samt en viss försiktighet kring hur det nya uppdraget skulle utvecklas under året har också bidragit till det positiva resultatet.

Servicenämndens utfall avseende årets investeringar är 607 mnkr lägre än beslutad investeringsram på 1 665 mnkr. Förändringen beror på flera faktorer, det kan vara projekt som är försenade i beslutsprocessen samt projekt som har handlats upp till en lägre kostnad. Nämnden har i de ekonomiska rapporterna under året rapporterat om sänkt prognos.

Verksamhetens utveckling under året

Nya uppdrag som servicepartner

Utökad uppdrag inom IT

Den nya avdelningen, IT och digitalisering, startade maj 2021 och då med ny organisationsstruktur, nytt uppdrag samt ny finansieringsmodell. Under 2021 har verksamheten fokuserat på att anpassa sig till ny struktur samt interna processer. Utöver det har avdelningen arbetat med att planera och konkretisera de uppdrag som avdelningen fick i och med de nya riktlinjerna för IT och digitalisering som beslutades av kommunfullmäktige i mars 2021. Riktlinjerna förändrar och tydliggör både uppdrag och ansvar i jämförelse med tidigare organisering för kommungemensam IT i staden.

Avdelningen är inne i en omfattande rekryteringsperiod som kommer att fortsätta under hela 2022. Det handlar om att utöka antalet anställda på grund av storleken på uppdraget men även att rekrytera ny kompetens för ett utökad uppdrag. Vidare handlar rekryteringen om ersättningsrekryteringar samt permanenta tillsättningar av tillfällig förordning i chefsleden. Avdelningen kommer att rekrytera utvecklingskompetens för att kunna möta verksamheternas krav, bland annat inom områden så som e-tjänster, automatisering samt integrationslösningar.

IT och digitalisering har under 2021 fortsatt att leverera säker och stabil IT-och systemdrift. Stadens datacenter har ersatts och framtidssäkrats. Investeringar har gjorts i stadens IT-säkerhet och skydd på internet. Nya brandväggar har kommit på plats vilket signifikant ökar stadens IT-säkerhet, bland annat vid försök till externa intrång in i stadens IT-miljö och system.

Vissa störningar har påträffats under året vilka har hanterats på effektivt sätt. Bland annat har det förekommit driftstörningar som lett till problem med utskrifter via stadens nätverksskrivare. Ett annat exempel är att vissa medarbetare upplevt problem med anslutning till fjärranslutning, vilket har skapat åtkomstproblem till vissa system för de medarbetare som arbetar hemifrån. I september påträffades en incident vilket orsakade att malmo.se och intranätet låg nere. IT och digitalisering ser ständigt över sin incidenthanteringsprocess och arbetar effektivt tillsammans med leverantörer under pågående incidenter.

Funktionsuppdrag drift och underhåll i hela Malmö

Kommunteknik fick första april 2021 ett nytt uppdrag gällande drift och underhåll av hela Malmö inklusive alla naturområden. Avdelningen har gentemot fastighet- och gatukontoret tidigare enbart ansvarat för drift och underhåll av västra delen av Malmö. Ett tätare samarbete med fastighets- och gatukontoret har påbörjats och nya arbetssätt implementerats i samarbetet med syfte att mötas på ett mer tillitsbaserat sätt i vardagen.

Ett stort arbete genomfördes årets första månader inför att uppdraget skulle starta som innefattade många nyanställningar, nya lokaler, uppdatering av rutiner och arbetssätt samt inköp och planering av användande av maskiner och fordon. Dessutom upphandlades ett antal underentreprenörer för att hjälpa till att klara av uppdraget, exempelvis gräsklippning i ytterområdena. Uppstarten av det nya uppdraget har gått som planerat och det är cirka 100 nya medarbetare på avdelningen.

Synergieffekterna i den nya organisationen är redan synliga i och med att skiftarbete har införts inom till exempel gräsklippning. Skiftarbete och en ny organisation för chefsbemanning innebär att medarbetare som är i tjänst arbetar i de områden där behovet är störst. Det har också genomförts ett arbete med ruttoptimering som innebär att avdelningens resurser utnyttjas bättre över hela staden.

Samarbetet mellan kommunteknik, arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen gällande utbildning av tidigare försörjningsstödstagare inom grönyteskötsel har utvecklats kontinuerligt under 2021. Arbetsförmedlingen upphandlar utbildningen i grönyteskötsel och är en viktig part i detta samarbete. Totalt sett har 65 personer fått visstidsanställning på markskötsel under säsongen 2021. Eftersom det är tydligt att behovet av säsongsanställda kommer kvarstå kommande år har en överenskommelse mellan kommunteknik, arbetsmarknads- och socialförvaltningen och

Arbetsförmedlingen skrivits där säsongsanställningar på enheten markskötsel till stor del ska tillsättas av personer med försörjningsstöd som gått en grönyteskötselutbildning.

Ökat samarbete med fritidsförvaltningen och miljöförvaltningen

Skolrestauranger gör en satsning för att stärka partnerskapet med andra förvaltningar utifrån ett stadsövergripande perspektiv. Ett samarbete för ett hälsosammare och mer hållbart matutbud på Malmö stads caféer och fritidsgårdar inleddes under våren med fritidsförvaltningen och miljöförvaltningen. Fritidsförvaltningen sökte stöd och kunskap för att utveckla matutbudet och höja kompetensen inom den egna verksamheten. Skolrestauranger har under hösten börjat titta över vilka recept som skulle kunna passa för fritidsförvaltningens verksamheter.

Effektiviseringar

Serviceförvaltningen har under 2021 arbetat vidare med att effektivisera och digitalisera verksamheten. Avdelningarna arbetar med omvärldsbevakning och tittar på eventuella synergier i alla nya uppdrag. Detta för att använda de resurser som finns på bästa sätt i takt med att arbetsätten i samhället förändras och blir mer flexibla.

Utvärdering av tjänsteutbud

Kommunteknik har påbörjat ett övergripande arbete med att utvärdera tjänsteutbudet. Det är ett långsiktigt arbete som innebär kartläggning och utvärdering. Målet är att göra en översyn av uppdragen och efterkalkyl för att sedan utföra effektiviseringar i tjänsterna för att minska kostnader eller avveckla tjänsten. Det första uppdraget är att titta på skötsel av hela staden där vi ska göra en efterkalkyl på hur uppdraget går. Arbetet innefattar bland annat att träffa förvaltningar för att undersöka hur arbetet kan göras annorlunda och även att förbättra integrationen mellan olika IT-system vilket kommer förbättra kvaliteten på avdelningens fakturor.

Projektplaner i byggprocessen

Stadsfastigheters verksamhet är kostnadsintensiv och har under 2021 infört projektplaner i byggprocessen. Det innebär att en plan tas fram i början av ett projekt och en slutrapport vid projektavslut. Projektplanen innehåller målsättningar och slutrapporten lärdomar och erfarenheter och syftet är att detta ska bidra till att avdelningen skapar ett lärande och kan bli än bättre i framtida projekt.

Kostnadseffektiva arbetsprocesser tillsammans med förskoleförvaltningen

Under 2021 har stadsfastigheter tillsammans med förskoleförvaltningen initierat ett projekt kostnadseffektiva arbetsprocesser. Projektet löper till 2025 och syftar till att sänka kostnaderna för byggprojekten genom att se över våra arbetsprocesser. En del i detta har varit att testa att upphandla en totalentreprenad i stället för generalentreprenad vid nybyggnation av två förskolor. Preliminärt resultat kan redovisas 2022 men slutsatser först när projekten är helt slutförda. Fortsättningsvis ska upphandlingsform vid byggprojekt prövas i en upphandlingsstrategi för varje enskilt projekt.

Organisationsförändring specialtransport

Serviceresor genomförde en organisationsförändring den 1 november. Detta som en del i att möta Malmö stads behov av att effektivisera sina arbetssätt och öka tillgängligheten för Malmöbon att resa med specialfordon. Syftet är även att minimera dubbelarbetet mellan beställning och trafikledning och för att beställningscentral och trafikledning behöver lokaliseras tillsammans. Lokalerna på Sporregatan har byggts om för att möta de behov som flytten av personal inneburit.

Coronapandemin och dess påverkan

Pandemin har fortsatt påverkat förvaltningens arbete under 2021. Främst genom att verksamheten noga följt utvecklingen för att säkra arbetsmiljön för de medarbetare som arbetar runt om i staden. Inga större

utbrott av corona som stört verksamheten har inträffat. Under 2021 har verksamheterna implementerat mer digitala arbetssätt.

Påverkan på de externa hyresgästerna har varit fortsatt hög och därför har mycket arbete och tillskjutande av medel fått läggas ner på stödåtgärder.

Digitala möten

Pandemin har gjort att det funnits ett fortsatt fokus på hemarbete och att kunna mötas digitalt på ett säkert sätt. Säkra Digitala möte och Säker Digital Kommunikation (nationella lösningar tillsammans med Sveriges kommuner och regioner SKR och Inera) är projekt som bedrivits. Dessa skapar förutsättningar för att ha digitala möte med brukare inom socialtjänst, omsorg och skola samt skapar förutsättningar för att skicka känslig information mellan myndigheter. En pilot har genomförts tillsammans med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och dialog med andra kommuner har förts regelbundet.

Ensamåkning inom serviceresor

Pandemin fortsätter att påverka serviceresors verksamheter och enheten förhåller sig fortsatt till förvaltningens rekommendationer och verksamhetens behov när det kommer till den flexibla arbetsplatsen. Med koppling till Folkhälsomyndighetens rekommendationer införde serviceresor ensamåkning inom färdtjänsten under våren 2020, dessa hävdes då Folkhälsomyndigheten ändrade sina allmänna råd den 29 september i år. Resandet har i stort sett återgått till ett normalläge och kapacitetsbrist avseende fordon föranledde hävningen av ensamåkning för alla.

Miljö

Nytt miljöprogram för staden

Miljöprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 29 april 2021 och är ett strategiskt dokument som anger riktningen för Malmö stads arbete med miljöfrågor. Det är Malmös lokala agenda och pekar ut långsiktiga mål för arbetet med den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.

Kommunteknik ska arbeta med en klimatomställningsmodell mot ett nettonollutsläpp avseende koloxid. Som ett led i detta har avdelningen, tillsammans med miljöförvaltningen och en extern konsultfirma hjälpt till att ta fram underlag till en utredning huruvida det är ekonomiskt möjligt för Malmö stad att omvandla parkavfall till biokol med hjälp av en pyrolysanläggning. För kommunteknik har det främst handlat om att göra en inventering över material som kan ingå i framställandet av biokol. Biokolet gör att koldioxiden kan återföras till jorden och fungerar som en jordförbättring. Tanken är att biokolet sedan ska användas vid nyplantering och i stadens allmänna parker.

Policy för hållbar utveckling och mat

Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat fortsätter vägleda och genomsyra skolrestaurangers verksamhet. Målet är att 90 procent av maten som beställs och serveras är ekologisk och skolrestauranger har under 2021 beställt 89 procent ekologiska livsmedel. Policyns mål om att utsläppen av växthusgaser relaterade till mat ska minska med 40 procent sedan 2002 nåddes av skolrestauranger under 2020. Skolrestauranger har även under 2021 legat på 1,3 kg CO₂e per kg inköpta livsmedel.

Klimatanpassningsåtgärder

Utemiljön på Söderkullaskolan och Skolgrändens LSS-boende har klimatanpassats. Åtgärderna har utvärderats och det som bedömts kostnadseffektivt har arbetats in i projekteringsanvisningarna. Detta innebär att klimatanpassningsåtgärder nu lämnar pilotstadiet och blir en del av stadsfastigheters ordinarie verksamhet. Framtagande av de ekonomiska förutsättningar för skyfallsåtgärder kommer att ses över under 2022.

Gröna villkor i hyresavtal

Stadsfastigheter bedriver ett arbete tillsammans med miljöförvaltningen för att få in gröna villkor i hyresavtal. Detta i syfte att lyfta de krav som bör ställas av Malmö stad som organisation utifrån Agenda 2030 när vi lokalförsörjer genom extern förhyrning.

Eldrivna maskiner framåt

Från och med 2021 ska de maskiner och handmaskiner som köps in av kommunteknik i första hand vara eldrivna.

En eldriven sopmaskin har upphandlats under året. Denna ska tas i drift under 2022 och ersätta nuvarande maskin med dubbla fossila motorer. Fortfarande används en del fossila arbetsmaskiner då det är svårt att hitta fullgoda fossilfria eller emissionsfria alternativ som lever upp till verksamhetens behov. Därför deltar staden i en gemensam upphandling av emissionsfria arbetsmaskiner tillsammans med miljöförvaltningen, Malmö stads upphandlingsenhet, Fossilfritt 2030 och Stockholms stad.

Minskad plastanvändning - från engångs- till flergångsförpackningar för matprover

Pilotprojektet för att byta ut engångsförpackningarna som används till matprover mot flergångsförpackningar har avslutats. I början av 2021 påbörjades utvärderingen av bytet till flergångsförpackningar i alla restaurangkök och har pågått löpande under 2021 och uppföljning av faktiskt utfall är planerad till första delen av 2022. Årligen har minst 50 000 plastburkar tillverkade av råolja för skolrestaurangers matprover använts, vilket motsvarar 0,5 ton plast. Genom att byta till flergångsförpackningar och cirkulär användning beräknas utsläppen av växthusgaser minska med minst 1,6 ton CO₂e per år.

Effektiv energianvändning med Energy Probe - förlängd livslängd på kylkompressorer och minskad energiförbrukning

Under året har skolrestauranger drivit ett gemensamt projekt med stadsfastigheter gällande installation av Energy Probe. Pilotprojektet omfattade 10 kök. Energy Probe är en add-on modul som består av en patenterad gelteknik som har en densitet som motsvarar flera hundra av de vanligaste livsmedlen. 37 moduler installerades i både kyl och frysrum. Effektmålet att energibesparingen skulle uppnå minst 15 procent och start/stopp av kompressorer skulle minska med minst 50 procent uppnåddes. Efter pilotprojektet var avslutat beslutades att införa 36 moduler i ytterligare 13 kök. Införandet av Energy Probe innebär en förlängd livslängd av kylkompressorer och minskad energiförbrukning i kyl- och frysrum.

Arbetsmiljö

Säkerställa god arbetsmiljö på städservice

Städservice ökande volym av uppdrag möjliggör fler arbetstillfällen för Malmöbor vilket gör att fler kan försörja sig och får möjlighet till att integrera sig både språkligt och i samhället i stort.

Städservice deltar i ett projekt inom Utmaningsdriven innovation; Verktyg för planering, styrning och prediktion för samordnad och optimal ergonomi och effektivitet (SEE). Projektet drivs av RISE IVF, Arbets- och miljömedicin Syd (Region Skåne) och ValueAdd Solutions och delfinansieras av Vinnova. Projektet sträcker sig över 2 år. Idén som projektet vill arbeta med är att få ett integrerat perspektiv av både arbetsmiljö och effektivitet. Fokus på Städservice är sambandet mellan en bra ergonomi och effektivitet vid lokalvård. Bland annat kommer fysiska mätningar att utföras på två grupper inom lokalvården (kontorstädning och förskolestädning). Detta för att se hur belastningen är vid olika moment inom städningen. Förhoppningen är att enheten ska hitta metoder och lösningar för att göra lokalvården ännu bättre, både för medarbetaren och för lokalen. Förhoppningen är att kunna visa på att när lokalvårdaren har tillräckligt med tid och rätt utrustning och utbildning, så blir det en effektivare och bättre lokalvård.

Grundutbildning inom arbetsmiljö, samverkan och hälsa

En uppdaterad grundutbildning inom arbetsmiljö, samverkan och hälsa har lanserats till årsskiftet 2021/2022. Arbetsmiljöutbildning är förlagd på tre dagar där både teori och praktisk arbete blandas. Målgruppen för utbildningen är nya chefer, skyddsombud samt fackliga representanter i samverkansgrupp. Två HR-konsulter med fokus på att samordna arbetsmiljöutbildning har anställts på HR-service och kommer att utgöra grundbemanningen för utbildningen. HR-konsulterna kommer att utbilda tillsammans med fackliga representanter och HR-medarbetare från förvaltningarna.

Delaktighet i digitaliseringen på HR-service

HR-service fortsätter satsa på att automatisera delar av den repetitiva och tidskrävande administrationen inom lönearbetet. Enheten har även en arbetsgrupp för trygg och effektiv digitalisering som bearbetar frågor såsom medarbetares oro inför att bli ersatt av en robot, vad det innebär för medarbetare när allt fler fysiska möten ersätts med digitala och hur delaktighet i digitaliseringen kan skapas.

Samlat uppdrag för stadens omplaceringsutredningar

Enligt en överenskommelse med stadskontoret har HR-service från och med 1 september 2021 uppdraget att hantera omplaceringsutredningar åt stadens förvaltningar. HR-service har mottagit de första uppdragen och kommer vara i utvärdering och utveckla det nya arbetssättet inom ramen för Malmö stads omställningsprocess.

IT

Upphandling av nytt IT-stöd för förvaltningens arbete med fastigheter och allmän platsmark

Upphandlingen av ett nytt IT-stöd för fastighet och allmän platsmark påbörjades under 2021. Målet är ett sammanhållet systemstöd som möter de krav och behov som finns för hantering av fastighetsinformation kopplat till fastighet och allmän platsmark. Projektet har inneburit samarbete över hela förvaltningen. Under 2021 har sista delen av workshoparna avseende processutveckling och kravfångst i de arbetsprocesser som ska stödjas av upphandlade system genomförts. Därefter togs ett förfrågningsunderlag fram, vilket resulterade i tre upphandlingar:

- Fastighetssystem – med option på inkluderat stöd för lokalvård
- Driftmedia – statistik- och prognosverktyg för media- och energianvändning
- Uppdatering av Modell och ritningsviewer

Under 2021 genomfördes de tre upphandlingarna och ett avtal tecknades i december 2021 gällande modell och ritningsviewer. Upphandlingen av driftmediasystemet är inne i en förhandlingsfas och förfrågningsunderlaget för systemet för fastighet och allmän platsmark är utskickat, tilldelning och avtalsskrivning sker först under 2022.

Utveckling av e-tjänster

Malmö stad centrala e-tjänsteplattform heter Open ePlattform (OEP), externt kallas den för sjalvservice.malmo.se. Där samlas alla stadens e-tjänster som rör allt från ansökan om ekonomiskt bistånd till bygglov och specialkost i skolan. Genom att samla allt på ett ställe skapar vi "en väg in" för Malmöbon.

Open ePlattform är både en samlingsplats för Malmö stads externa e-tjänster och ett system där staden kan utveckla e-tjänster. Förvaltningen och samordningen av arbetet i plattformen sköts av IT- och digitaliseringsavdelningen. Alla som vill bygga e-tjänster i plattformen måste först gå en utbildning och sen granskas alla tjänster innan de publiceras för att säkra användarvänlighet och helhetstänk. OEP används av cirka 160 svenska kommuner och det finns en stark delnings- och samverkanskultur mellan kommunerna. Den tar sig i uttryck genom att kommunerna fritt kan dela med sig av e-tjänster sinsemellan, nya funktioner kommer alla till del, och gemensam finansiering av viss utveckling.

Nytt kostdatasystem för skolrestauranger

Upphandlingen avseende verksamhetssystem för måltidsverksamhet inom skola och förskola slutfördes i april enligt tidsplan. Systemet är ett viktigt redskap i skolrestaurangers dagliga planering av måltider, närings- och prisberäkningar, säker hantering av specialkost, beställning av råvaror och fakturaunderlag till ekonomisystemet samt statistik och verksamhetsuppföljning.

Kostdatamarknaden i Sverige har bestått av ett monopol och för att öppna upp marknaden genomfördes upphandlingen som en konkurrenspräglad dialog. Detta upphandlingsförfarande, tillsammans med en omfattande marknadsundersökning, har gjort det möjligt att nå en större marknad och på så sätt säkrat bättre konkurrens. Metoden har öppnat för dialog kring respektive parts förutsättningar, vilket ger goda förutsättningar för en lyckad implementation och avtalsrelation.

Införande av digitalt egenkontrollsystem för livsmedelshantering

En upphandling av nytt digitalt egenkontrollsystem genomfördes under året i samarbete med upphandlingsenheten. Införandet av ett digitalt egenkontrollsystem innebär att skolrestaurangers arbetssätt för säker livsmedelshantering går från ett analogt till ett digitalt arbetssätt via mobila enheter för att upprätthålla en säker och spårbar livsmedelshantering.

Serviceresor har nu även tecknat avtal med ny leverantör för att byta ut nuvarande boknings- och planeringssystem efter överklagandeprocessen. Skiftet kommer att ske i fyra faser; färdtjänst med specialfordon (fas 1), skolskjuts med specialfordon (fas 2), färdtjänst med personbil (fas 3) och skolskjuts med personbil (fas 4). Den första fasen går i drift under november 2022.

Arbetet med barnrätt, jämställdhet och antidiskriminering

Jämställdhetsanalys

Under hösten genomförde en student inom ramen för stadens studentmedarbetarprogram en jämställdhetsanalys på förvaltningen. Syftet med jämställdhetsanalysen var att undersöka hur väl förvaltningen integrerat planer och mål inom området jämställdhets- och antidiskrimineringsarbetet. Det handlar således både om vad som fastställs i styrdokument samt rapporter och den upplevda jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete genom intervjuer i förvaltningen. Genom en intersektionell lins har medarbetares skilda upplevelser kunnat synliggöras och skapat förståelse för olika människors förutsättningar på serviceförvaltningen.

Resultatet av analysen är att serviceförvaltningen arbetar inom området jämställdhets- och antidiskrimineringsarbetet vid olika tillfällen och att arbetet går i rätt riktning. Allt med samma syfte: att åstadkomma en arbetsplats som är till för alla oavsett vem en är eller vilken bakgrund en har. Slutresultatet visar att det finns ett behov av att kontinuerligt arbeta med jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete inom förvaltningen. Förvaltningen kan exempelvis i den årliga medarbetarenkäten se över möjligheten att utveckla kompletterande frågor som skulle möjliggöra mer nyanserade frågor gällande diskriminering och sexuella trakasserier för att synliggöra fler upplevelser av kränkande behandling och mikroaggressioner.

Digital utbildning i HBTQ

Serviceförvaltningens medarbetare har under året gått Malmö stads digitala utbildning i HBTQ för att öka kunskapen om ämnet och i förlängningen kunna arbeta mer effektivt mot denna typ av diskriminering.

Skapa en mer diversifierad arbetsplats

Kommunteknik ser behov av att skapa en mer diversifierad arbetsplats och har under året arbetat för att få flera kvinnliga sökanden till tjänster som det hittills varit svårt att rekrytera kvinnor till. Detta har bland annat skett genom att se över avdelningens platsannonser så att de i högre utsträckning tilltalar kvinnliga sökanden. I det nya uppdraget med skötsel av hela staden har det varit svårt att få kvinnliga deltagare. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen fick i uppdrag att intensifiera arbetet med att få fler kvinnliga sökanden inför utbildningen som startade hösten 2021.

Under året har samtliga medarbetare på enhet markskötsel fått utbildning och information kring trakasserier och antidiskriminering. Samtliga chefer fick utbildning i frågorna med hjälp av vår HR-konsult och har sedan informerat på APT för sina respektive arbetsgrupper.

Barnrätt

I samband med införandet av nya budgetprocessen 2019 och nya kommunfullmäktige mål så har arbetet med barnets rättigheter inte fått samma fokus. Under föregående mandatperioden, när det fanns ett kommunfullmäktigemål specifikt för barn och unga och servicenämnden beslutade om ett nämndsmål fick barnets rättigheter större genomslag i förvaltningen.

Serviceförvaltningen har en organisation för barnrättsfrågor genom en samordnare som leder ett förvaltningsövergripande nätverk med representanter från avdelningarna. Samordnaren i sin tur deltar i stadens nätverk.

Forskningssamarbete med Lunds universitet om barnkonventionen

I april genomfördes en enkätundersökning och serviceförvaltningen är en av sju förvaltningar som ingår i ett forskningssamarbete mellan Lunds universitet och Malmö stad om barnkonventionen. Syftet med forskningssamarbetet är att samla in kunskap och erfarenheter om förutsättningar för att efterleva barnkonventionen i vår organisation. Forskningssamarbetet innebär en möjlighet att få en bild av organisationens förutsättningar att beakta barnkonventionen och ge oss ett underlag för att rikta insatser i det fortsatta arbetet med barnets rättigheter till områden där det behövs som mest. En sammanställning av resultatet från enkätundersökningen kommer att presenteras under våren 2022. Resultatet av enkätundersökningen kommer att presenteras under våren till berörda förvaltningsdirektörer och ledningsgrupper av huvudforskare i projektet, Charlotte Palmstierna. Utöver det så kommer det att hållas workshop med temat "Hur tar vi resultatet från forskningssamarbetet om barnkonventionen vidare i verksamheterna?"

Skolrestauranger arbetar för att inkludera barnen

Skolrestauranger följer livsmedelsverkets rekommendation med matråd på skolorna. Det är ett forum för matgästen att, tillsammans med personal, lyfta synpunkter och önskemål på måltidsupplevelsen. Vidare mäts varje år kundnöjdheten tillsammans med grundskoleförvaltningen genom elevenkät (udda år) och fokusgrupper (jämma år). Genom att utforma målgruppsanpassade frågor kan resultaten lätt användas som underlag för handlingsplaner på lokal nivå och den rör aspekter som Malmö stad kan påverka. Det är viktigt att barnen ser att deras åsikter tas tillvara, därför ska upplägget möjliggöra att effekterna av handlingsplanen lätt och pedagogiskt kan återberättas till barnen.



Kontaktcenter kontaktas av barn

Kontaktcenter har under året identifierat ett behov av att ta fram tydliga kontaktvägar när ett barn ringer in. Förvaltningens samordnare kommer att bjuda in skolförvaltningarna samt arbetsmarknads- och socialförvaltningen för att gemensamt ta fram ett förslag.

Upphandlingar

Serviceförvaltningen genomför årligen ett stort antal ramavtalsupphandlingar, såväl tjänste- som materialupphandlingar.

För att klara det nya och mycket omfattande funktionsuppdraget gällande drift- och underhåll i hela Malmö krävdes det mer och fler ramavtalsupphandlingar. Med anledning av det har det slutförts trettio ramavtalsupphandlingar under 2021. Fler är beställda och genomförs löpande. Till exempel har hästdragen gräsklippning och gräsklippning i stora delar av de nya områdena upphandlats. I och med att vinterverksamhetens uppdrag utökats till att även omfatta inre ringvägen och hamnen har ett nytt utkallningssystem upphandlats.

Funktionsentreprenadupphandlingar drift av fastighet och mark

Under 2021 påbörjades underlaget till de två funktionsentreprenader som ska upphandlas under 2022. Funktionsentreprenaderna för drift och fastighet utförs av kommunteknik och privata aktörer. Den upphandling av högst värde som stadsfastigheter genomför är funktionsentreprenadupphandling av drift av fastighet. Driften av funktionsentreprenaden utförs av kommunteknik och privata aktörer.

I kommande funktionsentreprenadupphandlingen kommer driften av utemiljöer vid förskolor, grundskolor och gymnasieskolor samt kontorslokaler utföras i egen regi vilket innebär en ökning för kommunteknik. I vårt utvecklingsarbete med att tona ner de skarpa beställare-utförare rollerna, planerar stadsfastigheter och kommunteknik att arbeta i partnerskap genom att tillsammans arbeta fram hur driften för utemiljön ska skötas.

Markförvaltningen inom Stadsfastigheter kommer under 2022 att gå över till ett förändrat arbetssätt, markförvaltarna kommer att bli uppdelade efter fackförvaltning, detta för att säkerställa att skötseln uppfyller de specifika krav och förväntningar som finns inom till exempel förskolemiljöer. Genom ett ökat samarbete med förvaltningarna kan stadsfastigheter kravställa bättre mot entreprenörer och hitta optimal drift och höjd kvalitet.

Innovationsupphandling plastkrukor

Kommunteknik har i samarbete med fastighets- och gatukontoret utfört en innovationsupphandling gällande hur vi tillsammans kan minska plastanvändningen i våra förvaltningar. Idag används 140 000 plastkrukor och 12 000 plastbrätten i blomsterprogrammet, efter leverans och plantering slängs alla plastkrukor och brätten till förbränning och återanvänds alltså inte. Syftet med innovationsupphandlingen var att ändra på detta. En omfattande utredning genomfördes tillsammans med kommunerna Ystad, Trelleborg och Staffanstorp samt nätverken Sustainable Business Hub och Hållbar utveckling i Skåne. Forskare på Lunds universitet, SLU i Alnarp och Chalmers i Göteborg undersökte vad som gjorts tidigare inom hållbar användning av återvunnen plast i Sverige och Europa. Detta har medfört att varje blomkruka används i genomsnitt 4–5 gånger mer än tidigare, vilket är bättre för miljön och leder till mindre plastanvändning. Prisnivån på upphandlingen blev inte högre än tidigare genomförda upphandlingar, vilket befarades på grund av de skarpa miljökraven på upphandlingen och branschen.

Utmärkelser

Skolrestaurangers arbete med att nå målen har uppmärksammats i Ekomatsligan för 2021 där Malmö stad utnämndes till vinnare av Klimatekopriset för högst andel ekologiskt livsmedel med lägsta klimatpåverkan i Sverige.

Den 3 november var det prisutdelning av White Guide Junior i Helsingborg. Varje år uppmärksammar White Guide Junior offentlig verksamhet som utmärker sig för sitt arbete med måltider i hela Sverige. Många kök och kockar hamnade på fina platser bland annat var två kockar, en från Mellersta Förstadsskolan och en från Möllevångsskolan, nominerade i kategorin Årets Skolkock.

Externa kanaler och nätverk

Samarbete med lärarutbildningen på Malmö Universitet

Tillsammans med miljöförvaltningen genomförs ett samarbete med lärarutbildningen på Malmö universitet med avsikt att lyfta matens pedagogiska möjligheter. Varje termin får en ny grupp blivande lägstadielärare en föreläsning av specialister inom mat och måltider från skolrestauranger och miljöförvaltningen. Syftet med samarbetet är att ge studenterna kunskap och förståelse om de globala, nationella och lokala faktorer som påverkar vilken mat som serveras i skolan.

Grunduppdraget

Nyckeltal

Avdelning	Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021
IT och digitalisering	Antal inkomna ärenden IT-service	70 529	75 394	75 000	79 592
Kommunteknik	Driftyta mark, (kvm)	13 010 083	13 240 262	37 600 000	37 812 856
Kommunteknik	Driftyta fastighet (kvm)	959 708	930 720	970 000	966 060
Kommuntjänster	Städyta (kvm)	450 000	500 000	600 000	615 000
Kommuntjänster	Antal färdtjänstillstånd	6 450	6 000	6 100	5 678
Kommuntjänster	Antal resor med färdtjänst	650 000	452 000	650 000	491 374
Kommuntjänster	Antal inkomna ärenden HR-service	125 916	108 187	105 000	117 559
Kommuntjänster	Antal försändelser post och bud	819 486	778 172	720 000	720 586
Skolrestauranger	Andel elever med specialkost (%)	5,2	5,6	5,6	5,6
Skolrestauranger	Livsmedelskostnad per grundportion	9,15	8,81	9,75	9,88
Skolrestauranger	Personalkostnad per grundportion	16,00	15,79	15,90	15,78
Skolrestauranger	Koldioxidekvivalenter kg CO2e per kg inköpt livsmedel (%)	1,45	1,29	1,30	1,3
Skolrestauranger	Andelen ekologiska livsmedel (%)	85	89	90	89
Skolrestauranger	Andel tallrikssvinn (%)	12	9	10	9
Skolrestauranger	Antal måltider (grundportioner lunch)	7 300 000	7 052 253	7 950 000	7 372 519
Stadsfastigheter	Förvaltnad yta (kvm)	1 754 422	1 780 678	1 788 132	1 781 823
Stadsfastigheter	Vakansgrad(%)	1,6	2,3	3	2,5

Stadsfastigheter	Drift- och investeringsunderhåll (kr/kvm)	155	140	157	143
Stadsfastigheter	Installerad effekt solceller (kWp totalt)	1 375	1 445	2 000	1 370
Stadsfastigheter	Andel förnybar köpt energi (%)	89,7	100	100	100
Stadsfastigheter	Egenproducerad vindenergi (MWh/år totalt)	15 720	17 200	15 700	14 000
Stadsfastigheter	Egenproducerad solenergi (MWh/år totalt)	1 249	1 400	1 600	1 250
Samtliga avdelningar	Andel medarbetare med utländsk bakgrund (%)	46	46,7	47	46,7
Samtliga avdelningar	Andel miljöbilar i förvaltningens lätta fordonsflotta enligt Malmö stads miljöbilsstrategi (%)	87	90,8	95	90

Redogörelse för väsentliga avvikelser

Namn på avvikelser:	Minskning av andelen miljöbilar i förvaltningens lätta fordonsflotta enligt Malmö stads miljöbilsstrategi
Orsak till att avvikelserna har uppstått	Utbudet av lätta transportfordon är begränsat. Det uppmärksamade styrgruppen redan 2018. Därtill orsakade pandemin tillfälligt stopp i fordonstillverkningen och långa leveranser. Tillverkningen av lätta transportfordon som drivs av gas har under pandemin stoppats för att ställa om tillverkningen till elfordon.
Konsekvenser för de verksamheten är till för	Äldre bilar drar mer drivmedel vilket skapar kostnader för verksamheten.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer	Äldre bilar har sämre säkerhet än nya bilar.
Konsekvenser för barnrätt, jämställdhet och antidiskriminering	Äldre bilar har sämre säkerhet än nya bilar.
Konsekvenser för andra nämnder, andra bolag och civilsamhället	Befintliga bilar drivs på HVO100 som är ett förnybart drivmedel men innebär att miljöbilsstrategin inte uppfylls och den samlade fordonsflottan har en större miljöpåverkan.
Vidtagna åtgärder	Lätta transportfordon som drivs med el har beställts. Äldre fordon behålls i väntan på att nya modeller skall levereras. Malmö Leasing köper in begagnade gasfordon för att ha tillräckligt med fordon i och med nya uppdraget.

Tabell

Namn på avvikelser:	Kapacitetsbrist på fordon inom färdtjänsten under vissa tider
Orsak till att avvikelserna har uppstått	Det övergripande beslutet att serviceresor erbjuds möjlighet till ensamåkning vid färdtjänstresor under pandemin bidrog till viss del till kapacitetsbristen.
Konsekvenser för de verksamheten är till för	Minskad möjlighet till resande på önskade tider

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer	Försvårar planering och samordning av resor, ökar risken för bristande leverans.
Konsekvenser utifrån barnrätts-, jämställdhets- respektive antidiskrimineringsperspektiv	Möjligheten att delta i samhällslivet på lika villkor riskerar att inskränkas för de barn och vuxna vars funktionshinder innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig och att resa med buss och tag.
Konsekvenser för andra nämnder, bolag, civilsamhället	Störning kan förekomma med att resor som i huvudsak är planerade på förhand kan bli försenade eftersom kommunala verksamheter har resebehov vid samma peaktider som övriga resenärer vill resa vilket är en utmaning.
Vidtagna åtgärder	Beslut togs att häva ensamåkning den 4 oktober i samband med lättnader i kollektivtrafiken. Från och med den 22 december 2021 kan man vara högst 3 resenärer i en personbil. En resenär är antingen en färdtjänstkund, en ledsagare eller en medresenär.

Kvalitetsberättelse

Serviceförvaltningens målbild 2025

Under året har förvaltningen tagit stora kliv framåt i arbetet med Målbild 2025 – Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden. I början på året låg mycket fokus på att ta fram en plan och struktur för det långsiktiga arbetet.

Den utökade ledningsgruppen, det vill säga avdelnings- och enhetschefer har alla ingått i en fokusområdesgrupp utifrån områdena:

- Tillsammans
- Stärka partnerskapet
- Smarta arbetssätt
- Medarbetarskap & ledarskap
- SEF Kultur

Respektive fokusområdesgrupp har utifrån en gemensam process gjort en definition av fokusområdet och vad det innebär för oss i serviceförvaltningen. Därefter har ett önskat läge för 2025 beskrivits och en handlingsplan med aktiviteter har tagits fram. Därefter har en gemensam prioritering av dessa aktiviteter gjorts i förvaltningsledningen och medarbetare har bjudits in till olika arbetsgrupper. I december hölls en kickoff där de fem första arbetsgrupper bjöds in.

Parallellt med det förvaltningsomslutande arbetet jobbar samtliga avdelningar med utveckling av sina grunduppdrag kopplat till målbilden. Det är i detta arbete som målbilden blir en del av varje medarbetares vardag. För att medarbetarna ska förstå hur deras arbete kan kopplas till målbilden har varje chef i förvaltningen ett viktigt uppdrag att översätta och konkretisera målbilden – så att varje medarbetare förstår hur den kan bidra.

För att stötta cheferna i detta uppdrag har bland annat en kommunikationswebbplats tagits fram där varje fokusområde beskrivs och där det finns material och verktyg som chefer och medarbetare kan använda för att arbeta och samtala kring målbilden och dess betydelse. Utöver detta så har förvaltningens ledarforum och utvecklingsdagar med den utökade ledningen använts för att ge inspiration och föra dialog med chefer för att stärka och lyssna av behov kring vilket stöd de behöver i arbetet.

Fram tills nu har fokus i målbildsarbetet framförallt legat på planering, förankring och på att skapa förståelse för arbetet. Under 2022 kommer vi börja se resultat av den grund vi tillsammans har lagt och fortsätta arbeta med att skapa förståelse och engagemang för arbetet – så att vi tillsammans arbetar mot att bli en smart servicepartner till staden.

Systematiskt kvalitetsarbete

Styrmiljön i stora organisationer är ofta komplex. Serviceförvaltningens verksamheter ska förhålla sig till bland annat lagar, överenskommelser och avtal, kommunala mål, styrdokument och budget. Dessa bildar en ram som reglerar förvaltningens verksamhet och ger signaler om hur den bör inriktas för att skapa en god kvalitet. De primära övergripande processer som styr förvaltningens kvalitetsarbete är mål- och budgetprocessen, intern kontroll samt avvikelshantering. När det systematiska arbetssättet har en naturlig plats i verksamheternas ordinarie struktur, blir det värdeskapande och kan göra skillnad för verksamheten.

Ny struktur för att skapa helhetsbild av det systematiska kvalitetsarbetet

Under 2021 påbörjades arbetet med ny struktur för planering och uppföljning i syfte att skapa en bättre planerings- och uppföljningsstruktur i förvaltningen, bättre underlag för kvalitetsarbetet och en större förankring av arbetssätten i verksamheterna. Förvaltningen såg behovet av ökad helhetssyn, förenkling av planering och uppföljning samt minskad mängd rapportering. Strukturen ska innebära att en överskådlig plan för det systematiska kvalitetsarbetet presenteras för servicenämnden årligen, samt att resultat återkopplas till nämnd vid två tillfällen under året. Åtterrapporeringsstrukturen sammanfaller i tid med planering och uppföljning av mål och intern kontroll, i syfte att skapa bättre förutsättningar för synergier och prioriteringar kring styrprocesserna för verksamheterna.

Förvaltningens personuppgiftsincidentrapportering

Som en del av förvaltningens avvikelshantering och dataskyddsarbete ingår personuppgiftsincidentrapportering. Syftet med rapporteringen är att kvalitetssäkra förvaltningens hantering av personuppgifter samt rapportera vidare till tillsynsmyndighet i händelse av allvarlig incident. Under 2021 har förvaltningen fått in 25 rapporterade personuppgiftsincidenter vilket kan jämföras med åtta rapporterade 2020. Ökningen ska ses som ett resultat av att alla avdelningar under året har haft utbildningar om GDPR där personuppgiftsincidentrapportering har lyfts fram som ett önskat förbättringsområde. Genom rapporteringar får verksamheterna underlag för bättre personuppgiftshantering. Incidenterna under 2021 har i huvudsak rört personuppgiftshantering i e-postmeddelande där extra skyddsvärda eller känsliga personuppgifter inte har krypterats. Som ett resultat av detta har chefer med stöd av kansli- och utveckling spritt information om de riktlinjer som reglerar denna hantering ut till sina medarbetare.

Avvikelser

Serviceförvaltningen ska använda en systematisk avvikelshantering som en del av förvaltningens kvalitetsutveckling. Genom rapporterade avvikelser får chefer samlad dokumentation som kan utgöra underlag vid prioritering av förbättringsarbete för verksamheten.

Kommuntekniks verksamheter har under 2021 arbetat med avvikelser i uppdragen. Det betyder att kommunteknik, tillsammans med beställare, systematiskt arbetar med förbättringar och åtgärdande av brister i verksamheten och dess uppdrag. Tillsammans med fastighets- och gatukontoret har enhet markskötsel skapat en gemensam avvikelshantering för funktionsuppdrag drift och underhåll i hela Malmö. Medarbetare som arbetar i uppdraget har fått tydliga rutiner och riktlinjer och rapporterar in avvikelser gemensamt samt tar fram handlingsplaner kopplat till dessa. Dessa avvikelser hanterar nivån på driften av utemiljön.

Som ett resultat av inkomna avvikelser har kommunteknik inlett ett stort digitaliseringsarbete där utepersonal utrustats med pekplatta, vilket har effektiviserat och höjt kvalitén vid till exempel tillsyn och renhållning av broar i staden.

Avvikelseturnén har fortsatt inom kommuntjänster där rutiner för rapportering tas fram för respektive verksamhet. Flera verksamheter har valt att koncentrera sin avvikelshantering till särskilda fokusområden, såsom personuppgiftsincidenter eller merarbete och avsteg från rutiner orsakat av systemfel. Det har också inneburit möjlighet att uppdatera kunskap och rutiner kring grundläggande skyldigheter såsom GDPR för befintliga och nyanställda medarbetare. Inom ramen för avvikelshantering har även en avdelningsövergripande rutin för att fånga upp trender och mönster i enheternas inrapporterade avvikelser

tagits fram. Detta i syfte att stärka uppföljning och återkoppling till verksamheterna, samt ge möjlighet att använda underlaget som ett led i det gemensamma förbättrings- och utvecklingsarbetet.

Avvikelsehanteringen är en naturlig del av den dagliga verksamheten på skolrestauranger. Under året har det genomförts en rad aktiviteter med det huvudsakliga målet att verksamheten ska bli bättre och tryggare i arbetet med att rapportera avvikelser. Aktiviteterna (utbildningar, workshops, uppdatering av rutiner) har även syftat till att skapa en förståelse för avvikelsehanterings betydelse för verksamheten. Bland annat har redovisningar av statistik i olika ledningsgrupper genomförts, då det bidrar med ett systematiskt lärande. Redovisningen sker en gång per tertiäl och då redogörs för vilka typer av avvikelser som skett på sektionerna. Om en sektion har genomfört en åtgärd så informeras övriga sektioner för att skapa ett lärande. En konkret åtgärd som genomförts på vissa sektioner är tätare kontroller av specialkostintyg.

Stadsfastigheter har identifierat tre huvudsakliga områden som avvikelsehantering har kretsat kring. Dessa är nedteknade rutiner, direktupphandling och avtal med tredje part. Genom avvikelsehanteringen har avdelningen bland annat upptäckt att vissa rutiner inte är uppdaterade och kommer att åtgärda detta.

Under 2021 har arbetat fortsatt i det förvaltningsövergripande nätverket. Det är en plattform för att förbättra hanteringen på hela avdelningen och nätverket möjliggör för avdelningarna att dela med sig av goda exempel som finns, vilket minskar stuprörstänk och ökar lärandet i organisationen.

Kundundersökningar

Flera avdelningar arbetar kontinuerligt med kundundersökningar som metod för att stärka relationen med beställare och/eller Malmöbon. Till exempel kommundienstjänster löpande kundundersökningar för att undersöka vad Malmöbor samt vad samarbetspartners tycker och för att hitta förbättringsområden i verksamheten. Hälften av avdelningens enheter har standardiserade kundundersökningar via extern part och övriga tar fram ett antal gemensamma frågeställningar för enklare jämförelser samt för att kunna mäta hur väl avdelningen uppfattas som en smart servicepartner till staden.

Kommuntekniks enheter har under 2021 arbetat med kundundersökningar för att hitta förbättrings- och utvecklingsområden i verksamheterna. Detta stärker även kommunikationen med och relationen till beställarna.

Efterkalkyl

Under 2021 arbetade kommuntekniks verksamheter med efterkalkyler, vilka genomförs när det föreligger misstanke om fel i ursprungskalkylen vid ett arbete. Om det framkommer kvalitetsbrister i ett utfört projekt genomförs en efterkalkyl och en analys av arbetssätt under och planering inför projektet. Vidare arbetar kommunteknik med systematiska leverantörskontroller. Dessa görs tre gånger per år med syfte att kontrollera att verksamheternas inköp görs i enlighet med kommuntekniks, Malmö stads och SKR:s avtal.

Kvalitetsuppföljning

Kansli- och utvecklingsavdelningen har tillsammans med ett nätverk av registratorer genomfört regelbundna kvalitetsuppföljningar och kontroller av registrerade ärenden och handlingar i ärendesystemet. Arbetet har lett till en höjd kvalitet främst vad gäller rubricering av ärenden och handlingar. Uppföljningarna har också lett till ett öppnare klimat bland registratorerna där frågor är välkomna och ett lärande över hela förvaltningen. Behov av att höja kompetensen hos chefer och handläggare kvarstår och andra brister har identifierats. För att komma vidare i det arbetet planeras ett mer omfattande förbättringsarbete inom informationshantering för 2022.

Klassificering

Under 2021 har förvaltningens klassificeringsstruktur reviderats. Den äldre organisationsbundna strukturen har gjorts om till en struktur som utgår från verksamhetsområden och processgrupper istället. Detta har gjorts för att visa bättre följsamhet gentemot den verksamhetsbaserade arkivredovisning Malmö stad har beslutat att följa, men leder också till att strukturen inte behöver göras om vid varje

organisationsförändring. Klassificeringsstrukturen är också anpassad för att kunna användas för registrering i dokument- och ärendehanteringssystemet Platina efter införandet av arkivredovisningsmodulen 2022. Klassificeringsstrukturen ligger till grund för arkivredovisningen, som också reviderats och beslutats under 2021.

Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer

I början på mandatperioden beslutade servicenämnden på vilket sätt nämnden avsett att arbeta mot kommunfullmäktigemålet och denna planeringskommentar gäller för hela mandatperioden. Här har också ett önskat utfall till 2022 beskrivits. Fram till och med 2022 sker enbart avstämningar mot kommunfullmäktigemålet, en mer djupgående analys görs i mandatanalysen i samband med delårsrapporten 2022.

Uppföljningen i årsanalysen görs genom en beskrivning av trenden vad gäller riktningen mot målet och genom en avstämning av utvecklingen i förhållande till nämndens planering.

Översikt kommunfullmäktigemål

Målområde	Kommunfullmäktigemål
Målområde - Utbildning och arbete	Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande. → Positiv avvikelse
Målområde - Stadsutveckling och klimat	Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser - Enligt planering
Målområde - Trygghet och delaktighet	Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland malmöborna och för att brottsligheten ska minska - Enligt planering
Målområde - En god organisation	Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar - Enligt planering
	Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning - Enligt planering
	Kommunfullmäktigemål - Fler malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen - Enligt planering

Målområde - Utbildning och arbete

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen malmöbor som är självförsörjande.

Trend



Avstämning

Servicenämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår med positiv avvikelse.

Nämnden bidrar till stadens arbete att öka andelen självförsörjande malmöbor och därmed minska försörjningsstödet i staden. Nämnden har gedigen erfarenhet av att driva arbetsmarknadsinsatser och etablerade rutiner och strukturer finns inom förvaltningen. Inom arbetsmarknadsområdet samarbetar

serviceförvaltningen med andra förvaltningar, vanligtvis med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, där serviceförvaltningen erbjuder ett brett spektrum av arbetsplatser och arbetsuppgifter för deltagare från arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Serviceenämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att erbjuda praktik- och arbetsträningsplatser till arbetslösa Malmöbor. Det är arbetsmarknads- och socialförvaltningen som hanterar placering av personer på platserna, och står för matchningen av individer till platserna. Genom olika projekt samt enskilda platser erbjuds möjligheten till arbetslösa malmöbor att få sysselsättning som leder till att de närmar sig den öppna arbetsmarknaden.

Under året har nya platser samverkats med de fackliga organisationerna, till exempel inom städservice på kommundtjänster, satsningen strandpatruller på kommunteknik samt projekt Arbete för unga på skolrestauranger.

Förvaltningen har tillgängliggjort 220 platser under året. Ställt emot önskat utfall 2022 som ligger på 175 platser görs bedömningen att arbetet gentemot måluppfyllnad präglas av en positiv avvikelse. Värt att belysa är att till de erbjudna platserna inte alltid finns personer inom en arbetsmarknadsåtgärd att tillgå. Det har även avvecklats platser under året vilket medför att förvaltningen vid summering ligger på liknande nivå som föregående år.

Inom stadens satsning +1000 har serviceförvaltningen blivit ombedd att säkerställa 94 platser. Serviceförvaltningen har under året levererat 106 platser till arbetsmarknad- och socialförvaltningen som klara för anställning och matchning. Av de 106 platserna är 56 platser tillgodoräknade från redan befintliga platser. Alla nya platser är samverkade med de fackliga organisationerna. Det finns ett stort antal platser inom trygg- och kolonipatruller som i satsningen +1000 redovisas på fastighets- och gatukontoret då de står för finansieringen. Det är dock serviceförvaltningen som sysselsätter och handleder dessa individer varför de redovisas inom serviceförvaltningens målkategori.

Papperskorgsprojektet är ett samarbetsprojekt mellan kommunteknik, fastighets- och gatukontoret och arbetsmarknads- och socialförvaltningen där deltagarna tillverkar papperskorgar till stadens utemiljöer. Sedan starten 2019 har ansträngningar gjorts för få till en jämn könsfördelning mellan deltagarna och under 2021 har detta lyckats, halva arbetsgruppen består nu av kvinnor. Med syftet att höja deltagarnas kompetens och få deltagare att närma sig den öppna arbetsmarknaden har kommunteknik tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen ordnat utbildningsinsatser för att lära deltagarna att cykla. Det har möjliggjort att deltagarna under 2022 kommer att förflytta sig på ett miljövänligt sätt vid reparation och underhåll av papperskorgar i staden.

Serviceförvaltningen gör årligen en stor insats i Ung i sommar, där flertalet ungdomar erhåller anställning under sommaren, men som inte mäts i den till målet länkade indikatorn.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Antalet erbjudna praktikplatser och arbetsträningsplatser till arbetslösa Malmöbor.	220 platser	175 platser	➔
<p>Avstämning</p> <p>Kommunteknik 173 platser Kommuntjänster 15 platser Skolrestauranger 28 platser Staben 2 platser Stadsfastigheter 2 platser</p> <p>I ovan redovisade platser återfinns samtliga platser där förvaltningen erbjuder såväl praktikanter som arbetsmarknadsanställningar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen. De 106 platser som förvaltningen tillgängliggjort inom satsningen + 1000 ryms i de 220 platser som redovisas på totalen.</p> <p>Serviceförvaltningen kommer under 2022 utveckla redovisningen av platser inom förvaltningen för att bättre beskriva hur det ser ut men även tydliggöra komplexiteten i denna fråga. Ett utvecklingsarbete pågår även inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen i samarbete med stadens övriga förvaltningar för att skapa en enhetlighet</p>			

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
och samsyn kring redovisade platser inom respektive förvaltning.			

Målområde - Stadsutveckling och klimat

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser

Trend

—

Avstämning

Servicenämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår enligt planering.

Servicenämnden har valt tre målindikatorer för att visa på nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet. Målindikatorerna är de prioriterade områden där nämnden har störst påverkan på målet: klimatpåverkan vid nybyggnation, energianvändning och livsmedelssvinn inom skolrestaurangers verksamhet. Samtliga indikatorer har olika trender för året. En indikator bedöms följa planeringen, en indikator visar på en positiv avvikelse och för en indikator kan trenden inte bedömas.

Indikatorn *Andel matsvinn inom tillagning och servering på skolrestauranger* handlar om att minska tillagnings- och serveringssvinn. Matsvinn inom tillagning och servering är den mat som kastats av tillagad, framsatt mat efter avslutad servering. Skolrestauranger mäter måluppfyllelsen genom uppföljningar två gånger om året och utfall 2021 är 7 procent.

Regelbundna, övergripande och strukturerade mätningar hjälper till att hålla frågan hållbarhet och miljö ständigt aktuell. Skolrestaurangers övergripande mätningarna kompletteras även av lokala samarbeten mellan skola och kök i större utsträckning nu än tidigare. Den positiva avvikelsen ska emellertid inte tas för en absolut sanning även om avdelningen ser en nedåtgående trend. Avdelningens mätningar ger en ögonblicksbild för den aktuella mätveckan så resultatet kan påverkas åt båda hållen. Så ingen särskild satsning utan ett ihärdigt och långsiktigt arbete för att påminna om verksamhetens möjligheter att minska sin negativa påverkan på miljö och klimat.

EU-projektet Hållbar förvaltning är ett exempel på de initiativ som tas för att få in det ekologiska tänket inom alla delar av stadsfastigheter. Under 2021 har workshop hållits med samtliga förvaltare inom förskolesektionen för att undersöka vad som kan ligga i begreppet ”cirkulär förvaltning”. En översyn har gjorts av kommande underhållsåtgärder under 2022 och en plan har tagits fram där avdelningen identifierat ett antal pilotprojekt att jobba med cirkularitet under nästa år. Parallellt med detta pågår förberedelser för upphandling av driftteknisk förvaltning, där cirkularitet och återbruk kommer vara finnas med som en del i förfrågningsunderlaget. Slutredovisning av projektet sker under 2022.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Minska utsläpp av växthusgaser genom att implementera och utveckla nytt arbetssätt med klimatkalkyl på nybyggnadsprojekt med investeringsbelopp över 50 mnkr.			—
<p>Avstämning</p> <p>Klimat effektivt byggande är stadsfastigheters handlingsplan för att konkretisera Malmö stads strategi för klimatneutralt byggande. Under året har arbetet accelererat då förväntan är stor på att klimatkalkyler ska ingå som del i beslutsunderlaget vid investeringar. Två exempel på projekt som startat inom ramen för Klimat effektivt byggande är Brages förskola och Klövervallens förskola som båda projekteras med trästomme i stora delar av byggnaderna. Vidare planeras en rivning utifrån ett cirkulärt perspektiv, Svävareterminalen, på uppdrag av Fastighets- och gatukontoret. Stadsfastigheter deltar i Malmö stads samordningsgrupp för Klimatomställning Malmö som ger kompetensutveckling</p>			

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
inom klimateffektivt och klimatneutralt byggande. Avdelningen ingår också i det strategiska erfarenhetsutbytet med andra kommuner och aktörer inom Lokal färdplan för Malmö 2030 (LFM30).			
Minskning av den totala mängden köpt energi per kvadratmeter bruttoarea (kWh/kvm) i förhållande till 2018 års användning (normalårskorrigerad).	7,9kWh/kvm		– Trenden kan inte bedömas
<p>Avstämning</p> <p>Trenden för indikatorn går inte att bedöma i nuläget och det är mycket sannolikt att det kommer vara en uppgång när verksamheter har återgått till normal drift och haft normal drift i 12 månader.</p> <p>Den största faktorn på energianvändningen under de senaste två åren är pandemin. Dels har ventilationen förlängts med ca 2 timmar varje dag på de fastigheter som inte har dygnet runt verksamhet vilket ger stora ökningarna i energianvändning. Dels har många verksamheter haft begränsningar som minskat deras användande av fastigheterna vilket lett till mycket stor minskning av energianvändningen.</p> <p>Det arbetats i stadsfastigheter kontinuerligt med optimering av energianvändning i fastigheterna, via funktionsentreprenörerna som sköter driften av fastigheterna i samarbete med förvaltningsenheten. Energiåtgärdsprojekt bedrivs kontinuerligt under 2021 har exempelvis följande skett:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kirsebergs fritidsgård: bytt undercentral, uppkopplat fastighetsstyrsystem och nytt ventilationssystem med EC fläktar • Kroksbäck IP: ersatt elradiatorer med vattenburet värmesystem kopplat till värmepump. Tagit bort frånluftssystem och kompletterat med nya kanaler samt ett från-och tilluftssystem med värmeåtervinning. • Kryddgårdsskolan: installerat nytt centralt från och tilluftssystem med värmeåtervinning. • Limhamns IP: ersatt elradiatorer med fjärrvärme, bytt ut frånluftssystem till ett från-och tilluftssystem med värmeåtervinning samt installerat nytt uppkopplat fastighetsstyrsystem. • Mellanhedsskolan samt Gyllebo förskola: Installerat två nya från-och tilluftssystem med värmeåtervinning samt installerat nytt uppkopplat fastighetsstyrsystem. <p>En faktor som leder till minskning är de mer effektiva nybyggnationerna, vilket ger utslag på energianvändningen per kvadratmeter när de nya fastigheterna tas i drift.</p>			
Andel matsvinn inom tillagning och servering på skolrestauranger	7%	8%	➔ Positiv avvikelse
<p>Avstämning</p> <p>Skolrestaurangers arbete med att minska andelen matsvinn inom tillagning och servering visar på en positiv avvikelse då utfallet är lägre än uppsatt målvärde 2022. Svinmätningar på <i>andel svinn från kök och tillagning och servering</i> har genomförts i samtliga kök under året.</p>			

Målområde - Trygghet och delaktighet

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten ska minska

Trend

—

Avstämning

Under året har stadsfastigheter arbetat kontinuerligt med olika brottsförebyggande åtgärder för att få bättre underlag inför den kvalitativa analysen av egendomsbrott som kommer att presenteras under hösten våren. Som exempel kan nämnas att stadsfastigheter har, i nära samarbete med funktionsentreprenörer, gjort extra insatser för att granska om en välstädad skolgård minskar risken för brott. Avdelningen vill

testa teorin att om det inte finns lättillgängligt material så förebyggs att fönsterrutor krossas med ex lösa stenar.

Stadsfastigheter har även påbörjat installation av utomhuskamerabevakning på Bäckagårdsskolan i Husie, projektet förväntas bli färdigt under våren 2022. Utomhuskamerorna är ansluta efter verksamhetstid till Malmö larmcentral och observeras av kameraoperatör. Stadsfastigheter har även tittat på olika former av inbrottskydd för att förstärka skalskyddet, ett arbete som görs i nära samarbete med våra kunder. Inför analysen gör avdelningen även återblickar såväl kring rapporterade egendomsbrott som den ekonomiska utvecklingen för att statistiskt få fram vad vilka insatser som inneburit minskad skadegörelse.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Kvalitativ analys av egendomsbrott inom högt brottsbelastade områden på serviceförvaltningens ansvarsområde.			

Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar

Trend

—

Avstämning

Servicekommitténs arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår enligt planering.

Även detta år har präglats av pandemin och har utmanat organisationens förmåga till snabb omställning. Förvaltningen har arbetat proaktivt med att säkra arbetsmiljön för chefer och medarbetare. Riskbedömningar ur arbetsmiljösynpunkt har upprättats och uppdaterats löpande, på förvaltningsnivå samt på arbetsplatsnivå utifrån behov.

För att bidra till detta mål har servicekommittén valt att fokusera på serviceförvaltningens arbete med hållbart medarbetarengagemang (HME), arbetet mäts årligen i en medarbetarenkät som samtliga månadsanställda medarbetare får svara på, samt förvaltningens jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete.

Enligt medarbetarenkäten, som genomfördes i oktober 2021, kan man utläsa att serviceförvaltningen har engagerade medarbetare och chefer som skapar goda förutsättningar för engagemang. Förvaltningen behöver fortsätta arbeta med förståelse för och uppföljning av mål.

Mot bakgrund av servicekommitténs fokus på jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete ska samtliga medarbetare på förvaltningen under året ha genomgått Malmö stads kompetensutvecklingsutbildning i hbtqi.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Resultat av det totala samlingsvärdet av hållbart medarbetarengagemang(HME) i medarbetarenkäten.	79	79 HME	—
Kvalitativ analys av hur förvaltningen arbetar med jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete i medarbetarenkäten.	Uppnådd		—

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<p>Avstämning</p> <p>Under hösten genomförde en student, inom ramen för stadens studentmedarbetarprogram, en jämställdhetsanalys på förvaltningen. Syftet med jämställdhetsanalysen var att undersöka hur väl förvaltningen integrerat planer och mål inom området jämställdhets- och antidiskrimineringsarbetet. Det handlar således både om vad som fastställs i styrdokument samt rapporter och den upplevda jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete genom intervjuer i förvaltningen. Genom en intersektionell lins har medarbetares skilda upplevelser kunnat synliggöras och skapat förståelse för olika människors förutsättningar på serviceförvaltningen.</p> <p>Resultatet av analysen är att serviceförvaltningen arbetar inom området jämställdhets- och antidiskrimineringsarbetet vid olika tillfällen och att arbetet går i rätt riktning. Allt med samma syfte: att åstadkomma en arbetsplats som är till för alla oavsett vem en är eller vilken bakgrund en har. Slutresultatet visar att det finns ett behov av att kontinuerligt arbeta med jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete inom förvaltningen. Den årliga medarbetarenkäten kan exempelvis kompletteras med en enkät som möjliggör mer nyanserade frågor gällande diskriminering och sexuella trakasserier för att synliggöra fler upplevelser av kränkande behandling och mikroaggressioner.</p>			

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

Trend

—

Avstämning

Servicenämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår med positiv avvikelse.

Arbetet fortsätter med att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens för att kunna möta Malmöborna på ett professionellt sätt. Rekryteringsprocessen har blivit effektivare genom den fortsatta implementeringen av nytt rekryteringssystem.

Under året har förvaltningen deltagit i ett utredningsprojekt, rekrytera utan personligt brev inom Malmö stad. Målsättningen är att nå en effektivare, fördomsfri, kompetensbaserad rekryteringsprocess som är fri från diskriminering.

Under pandemin har mötena i stor utsträckning varit digitala. Merparten av intervjuerna, teståterkopplingarna och MBL-förhandlingarna har skett digitalt, vilket också gjort rekryteringsprocessen effektivare.

Förvaltningen mäter platser i utbildningssyfte för studerande och studenter. Tillskottet av studenter innebär en kompetensförstärkning för förvaltningen och är ett viktigt arbete för att locka till sig nya medarbetare, som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera kompetenta medarbetare. Här fortskrider arbetet bättre än planerat och över 100 personer har beretts plats.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<p>Kvalitativ analys av effektiviseringsmöjligheter i nyanställning genom rekrytering, anställningsadministration och introduktionsprogram.</p>			—
<p>Avstämning</p> <p>Kandidaternas upplevelse av rekryteringsprocessen har mätts och utvärderats under året. Arbetet med kandidatupplevelse efter 1:a intervjun pågår och upplevelse efter avslag utvärderas under 2022. Den planerade implementeringen av digital referenstagning är framskjuten till 2022, men hela rekryteringsprocessen har blivit effektivare genom den fortsatta implementeringen av det nya rekryteringssystemet.</p> <p>Som ett led i effektiviseringen har HR-service under året digitaliserat samtliga delmoment i anställningsadministrationen där det är möjligt, samt upprättat interna manualer för dessa moment. Detta för att minska sårbarheten, skapa möjlighet för flexibilitet samt snabb tillgång till information.</p> <p>Under 2021 har arbetet med att se över introduktionen för nya chefer påbörjats. Ambitionen är att introduktionen ska effektiviseras, digitaliseras (i de fall det skapar ett mervärde) samt målgruppsanpassas vilket ger samtliga chefer, nya som befintliga, möjlighet att stärkas inom sitt uppdrag. Under året har mycket förarbete och planering genomförts.</p>			

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<p>Bland annat har behovet av att ta fram en ny ledarstrategi för förvaltningens chefer identifierats. Utifrån en ny strategi kan sen en introduktion/ledarplattform tas fram. Arbete med introduktionen fortsätter under 2022.</p> <p>Under året har HR- och kommunikationsavdelningen genomfört olika aktiviteter för att stärka/effektivisera samarbetet mellan avdelningarna. Detta då flera uppdrag, exempelvis arbetet med förvaltningens arbetsgivarvarumärke, ledarskapsutveckling och stärkt medarbetarskapet i förvaltningen, är gemensamma.</p>			
Antalet personer som erhållit platser i utbildningssyfte till studerande och studenter.	134 personer		→ Positiv avvikelse
<p>Avstämning</p> <p>Kommunteknik 56 personer Flertalet kommer från den särskilda satsning gällande utbildning i grönyteskötsel för tidigare försörjningsstödstagare inom det nya funktionsuppdraget i samarbete med fastighets- och gatukontoret och arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Dessa personer har efter genomgången utbildning erbjudits praktik inom ramen av funktionsuppdrag drift och underhåll i hela Malmö. Övriga verksamheter har även under 2021 haft färre studenter än vanligt på grund av pandemin.</p> <p>Kommuntjänster 17 personer Serviceresor har under senare delen av hösten haft en studentmedarbetare som undersökt "Vem är vår kund i färdtjänsten", arbetet ska vara klart i slutet av januari 2022. Städservice har tagit emot 14 stycken. Av dessa var 6 stycken arbetsträning, 6 stycken språkutvecklande praktik och 2 stycken utbildningspraktik.</p> <p>Staben 2 platser Till exempel har kansli- och utvecklingsavdelning erhållit en plats för studentmedarbetare under hösten. Uppdraget avsåg att granska förvaltningens arbete med att integrera jämställdhet och HBTQIA+. Ekonomiavdelningen har erhållit en plats för en LIA-praktikant.</p> <p>Skolrestauranger 44 platser Studenter och studerande tas emot från flera olika utbildningsanordnare till exempel från kockutbildning, från Malmö restaurangskola, från Lunds universitet, Göteborgs universitet och yrkeshögskolan Malmö stad. Till exempel har två praktikanter från Göteborgs Universitet, som läser kost- och idrottsvetenskap, har genomfört en kartläggning av sammanlagt 800 enkätsvar från elever, vårdnadshavare och pedagoger kring deras inställning till vegetarisk och klimatsmart mat i stadsdelen i Oxie. Studenten från Lunds universitet, som läser en master i livsmedelsteknik och nutrition, har gjort en undersökning om kompetensen kring livsmedelshygien bland kockarna i köken.</p> <p>Stadsfastigheter 15 platser</p>			

Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen

Trend

—

Avstämning

Servicenämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår enligt planering.

Servicenämnden har prioriterat målordikatorer där nämnden kan göra störst förflyttning och bidrar mest till stadens arbete med kommunfullmäktigemålet. Med införandet av ett kommungemensamt kontaktcenter har Malmö stad påbörjat en stor förflyttning avseende en ökad professionalisering av medborgarkontakter.

Trenden visar på en mindre ökning i medborgarens upplevelse - utifrån att kontaktcenter under året fått utökade uppdrag med ökad komplexitet och frågeställningar som kan väcka oro/missnöje hos medborgaren ser kontaktcenter positivt att medborgaren fortsätter uppleva en bra service, tillgänglighet och bemötande.

Kontaktcenter arbetar i det löpande kvalitetsarbetet med flera olika aktiviteter för att uppnå hög nöjdhet i

samtalen. Genom att kommunvägledarna har specifika utvecklingsuppdrag gentemot bland annat stadens förvaltningar skapas förutsättningar för att i det dagliga arbetet kvalitetssäkra checklistor och rutinbeskrivningar. I nära samarbete med förvaltningarna utvecklas arbetssätt, innehåll och uppgifter, därmed skapas goda förutsättningar för en hög kvalitet i servicen till Malmöborna. Från 2021 finns möjlighet att bryta ner resultatet från medborgarundersökningen på enskilda ärendetyper vilket gör att kontaktcenter tillsammans med förvaltningarna kan analysera och förbättra medborgarens upplevelse inom specifika verksamheter och/eller förvaltningar.

Under året blev kontaktcenter vägen in för frågor kring förskole- och skolplaceringar. Det har ökat medborgarnas tillgänglighet att ta kontakt i dessa frågor, från begränsad telefontid på förmiddagen till telefon och e-postkontakt mellan kl. 08.00-17.00.

Periodvis har trycket från medborgarna varit högre än förväntat, förutom de väntade topparna vid placeringsbesked, har den utökade tillgängligheten gjort att fler fått kontakt i sitt ärende. För ärenden inom förskole- och grundskoleförvaltningen hanterar kontaktcenter idag 80-90 procent av de inkommande ärenden. Vilket är en ökning med upp till 20 procentenheter i jämförelse med 2020.

Analys och utveckling pågår också tillsammans med stadskontoret för hantering av Malmö stads övergripande hantering i sociala medier. Slutligen har förberedelser och samverkan gjorts under hösten för att ta emot konsumentrådgivningen från miljöförvaltningen från 1 januari 2022.

Pilotprojektet med statens servicecenter (SSC) på Rosengård har förlängts till våren 2022 utifrån att SSC arbetar med att ta fram nationella riktlinjer för samarbeten mellan dem och kommuner samt andra samarbetspartner. Det planeras även för ytterligare etableringar i Malmö - från april kommer kontaktcenter finnas tillsammans med SSC i närheten av Värnhemstorget. Utvärderingen av pilotprojektet visar på såväl ett gott samarbete som positiva effekter för medborgaren. Närvaron på Stadshuset, som startade i november 2020, visar också på positiva effekter för medborgaren. Ärendet om att flytta ansvaret för kontaktcenter från kommunstyrelsen till servicenämnden samt utökat basuppdrag för samlokalisering med SSC och utökad service till näringslivet är framflyttat och tas preliminärt upp i början på 2022.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Nöjdhet avseende kontaktcenters hantering av inkommande ärenden på telefon	87,3%	87%	— Enligt planering
Avstämning			
Nöjdhet avseende kontaktcenters hantering av inkommande ärenden på telefon är 2021 87,3. Detta är en ökning från 2020 med 0,4 procentenheter.			
Andel inkommande samtal där kontaktcenter löser uppringarens ärende	80,7%	80%	— Enligt planering
Avstämning			
Andel inkommande samtal där kontaktcenter löser uppringarens ärende är 80,7. Detta är en ökning med 0,5 procentenheter.			

Redovisning av budgetuppdrag

Målområde - Stadsutveckling och klimat

Budgetuppdrag
Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att utveckla och förbättra arbetet med en serviceinriktad myndighetsutövning.
Avstämning
Den inriktning som formuleras för året är: Företagen är beroende av kvaliteten i kommunala verksamheter, av den vardagsnära företags servicen och myndighetsutövningen. Malmö stad deltar i SKR:s servicemätning av kommuners

Budgetuppdrag
<p>myndighetsutövning gentemot näringslivet. Under 2021 påbörjar organisationen ett utvecklingsarbete för att förenkla, bli bättre och tydligare i den serviceinriktade myndighetsutövningen gentemot näringslivet, i såväl det fysiska som digitala arbetet.</p> <p>En inventering samt förslag till hur staden kan förbättra arbetar med kommunal service och den serviceinriktade myndighetsutövningen har gjorts. Arbetet behöver nu gå vidare med såväl förvaltningsövergripande som förvaltnings specifika åtgärder. De mer övergripande åtgärderna kan sägas gälla alla förvaltningar oavsett vilket sakområde det gäller eller hur bra eller dåligt de ligger till i olika mätningar. Förvaltningarna har gemensamt bestämt att fokus på de förvaltningsövergripande åtgärderna bör ligga på kultur och bemötande samt hur förvaltningarna möter företagen tillsammans och minskar antalet kontaktytor för företagen.</p> <p>Två personer på Kontaktcenter är kontaktperson för frågor som är relaterade till företagare. Ett upparbetat samarbete finns med stadskontoret och de andra berörda förvaltningarna. Arbeta pågår för att säkerställa att alla ärenden där en företagare är inblandad ska märkas med detta för att kunna följas upp.</p>

Målområde - Trygghet och delaktighet

Budgetuppdrag
<p>Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder och relevanta myndigheter, ges i uppdrag att växla upp arbetet med att komma åt strukturer kring välfärdsfusk och den svarta ekonomin i Malmö.</p>
<p>Avstämning</p> <p>Inom ramen för handlingsplanen <i>Att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden</i> (STK 2019-1285) har ett antal utbildningsinsatser genomförts i syfte att höja riskmedvetenhet och kunskap inom områdena otillåten påverkan och interna oegentligheter. Utifrån de kunskaper som förvärvats under året kommer stadskontoret tillsammans med förvaltningar och bolag utveckla metodstöd för att höja kunskapsnivån ytterligare och erbjuda verktyg för att förebygga, förhindra och upptäcka.</p> <p>På området inköp och upphandling har flera aktiviteter planerats och genomförts som syftar till att minska risken för handel med osäkra eller tvivelaktiga leverantörer.</p>

Målområde - En god organisation

Budgetuppdrag
<p>Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att tillsammans med medarbetare och chefer, initiera ett utvecklingsarbete i organisationen med målet att skapa ett öppet, inkluderande och tryggt Malmö.</p>
<p>Avstämning</p> <p>Inom ramen för budgetuppdraget initierade stadskontoret ett arbete med en ny kultur- och ledarskapsstrategi för Malmö stad. Syftet med arbetet var att ta fram ett utvecklingskoncept avseende ledarskap och gemensam kultur. I samråd med förvaltningarna bedömer Stadskontoret att det i dagsläget inte finns förutsättningar för ett stadsövergripande arbete med en kultur- och ledarskapsstrategi. Arbetet med budgetuppdraget fortsätter på stadskontoret, tillsammans med förvaltningarna, under 2022.</p>
<p>Utifrån värskapet för den svenska delen av World Pride 2021 är det viktigt att Malmö tar ytterligare ett kliv i arbetet med att stärka HBTQIA+ -personers rättigheter. Inför och under 2021 ges därför samtliga nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag, att inom ramen för nämndernas arbete med att integrera tvärsektoriella frågor i planering och uppföljning säkerställa utveckling av ett tydligt HBTQIA+ -perspektiv i sin verksamhet.</p>
<p>Avstämning</p> <p>Förvaltningen har under året genomfört kunskaphöjande insatser genom att samtliga chefer har erbjudits utbildning i HBTQIA+. Utbildningen bestod av den digitala utbildning som staden erbjuder under året. Vidare har kommunikationsinsatser genomförts för att sprida information om HBTQIA+ och World Pride 2021 genom kommunikationsinsatser med affischer, på intranätet samt i förvaltningens personaltidning.</p> <p>En kvalitativ analys av förvaltningens jämställdhetsarbete har genomförts, se vidare under kommunfullmäktigemål En god organisation.</p>

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

SERVICENÄMNDEN (Tkr, exkl. rivning och sanering)	Utfall	Prognos DR	Förändring
Nettointäkt	393 040	330 528	62 512
Kommunbidrag	-303 528	-303 528	0
Resultat (budgetavvikelse)	89 512	27 000	62 512

Viktiga orsaker till årets resultat

Stadsfastigheter	55 953
Kommunteknik	12 715
Kommuntjänster	3 661
Skolrestauranger	3 449
IT och digitalisering	9 787
Ledning	3 947
Summa budgetavvikelse (utfall)	89 512

Viktiga förändringar jämfört med delårsrapport

Stadsfastigheter	43 953
Kommunteknik	4 215
Kommuntjänster	3 661
Skolrestauranger	2 449
IT och digitalisering	7 787
Ledning	447
Summa förändringar	62 512

RIVNING OCH SANERING (Tkr)	Utfall	Prognos DR	Förändring
Nettokostnad	-34 475	-36 000	1 525
Kommunbidrag	36 000	36 000	0
Resultat (budgetavvikelse)	1 525	0	1 525

Investeringsram

Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Serviceämnden	1 058 268	1 665 000	606 732

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Servicenämnden (exklusive rivning och sanering)

Servicenämnden har i nämndsbudget 2021 ett negativt kommunbidrag på -303,5 mnkr. Kommunbidraget har justerats en gång under året, med 38,1 mnkr till följd av ny it organisation i Malmö stad och bildandet av avdelningen IT och digitalisering 1 maj 2021.

Servicenämnden har en omsättning 2021 på 3 903 mnkr och ett överskott på +89,5 mnkr i förhållande till budget. Helårsprognosen i delårsrapport per 31 augusti var +27 mnkr, prognosen förändrades med betydande belopp under hösten vilket presenterats för nämnden och rapporterats till stadskontoret enligt signalsystemet. Nämnden har därigenom bidragit positivt till Malmö stads ekonomi. Hur resultatet är fördelat framgår av tabellerna om budgetavvikelse ovan och en utförligare beskrivning per avdelning följer nedan.

Resultaträkning totalt och per avdelning, se bilaga 1.

Utfall i förhållande till budget och delårsrapport per avdelning

Stadsfastigheter (exkl. rivning och sanering)

Stadsfastigheters visar ett överskott på +56 mnkr i förhållande till budget. Detta är en förändring i förhållande till delårsrapporten med +44 mnkr. En bidragande orsak, både för helårsresultatet och jämfört med delårsrapporten, till det positiva resultatet ur ekonomiskt perspektiv är det milda klimatet. Lägre kostnader för både uppvärmning samt snö- och halkbekämpning har bidragit till överskottet. Även elförbrukning och andra förbrukningsavgifter är lägre där en av anledningarna till minskningen är en effekt av pandemin då delar av fastighetsbeståndet inte brukats i normal omfattning. Lägre kapitalkostnader bidrar också till det positiva resultatet bland annat till följd av det gynnsamma ränteläget och utrangerade objekt och framflyttade projekt.

Stadsfastigheter visar ett överskott avseende intäkter på +13 mnkr i förhållande till budget, detta är en förändring i förhållande till delårsrapporten med +31,5 mnkr. Den positiva avvikelsen består i både ökade och minskade intäkter. En stor del av den positiva förändringen av intäkterna kan hänföras till övriga intäkter såsom försäkringsersättningar för skador över ett prisbasbelopp samt ersättningen för branden på Gullvikskolan vilken står för den största förändringen. En utredning kring ersättningsnivån har pågått under hösten, som blev klar under december månad och har genererat en utökad intäkt som inte var känd vid delårsrapporten. Även intäkterna avseende försäljning av överproduktion av el från vindkraftverken har genererat ett överskott till följd av det höga elpriset under senare delen av 2021.

Hyrorna visar totalt en lägre intäkt, hit hör den hyresförlust som uppkommit till följd av pandemin genom stödpaket för utsatta branscher med tillfälligt sänkta hyror för kvartal ett till och med tre. Även lägre hyresintäkter till följd av försenade projekt ger en minskad intäkt. Däremot ger slutreglering av projekt och tillkommande hyresavtal som var osäkra vid budgettillfället ökade intäkter. Även ersättning för kvarvarande kapitalkostnader för verksamhetsanpassningar för objekt som utrangerats har gett ökade intäkter.

Personalkostnaderna visar ett litet överskott som främst beror på vakanta tjänster.

Övriga kostnader inklusive lokal- och markhyror visar ett överskott på +12,6 mnkr i förhållande till budget och är i nivå med delårsrapporten. Den positiva avvikelsen består av både ökade och minskade kostnader. Till de minskade kostnaderna hör effekten av det milda klimatet för både snö- och halkbekämpning samt uppvärmning, där årets tre sista månader har varit cirka 3 grader varmare än ett normalår. Även elförbrukning och andra förbrukningsavgifter har varit lägre där en av anledningarna är en effekt av pandemin där delar av fastighetsbeståndet inte brukats i normal omfattning. Stadsfastigheter hade under 2021 85 % av elpriset säkrat varför kostnaden inte påverkades nämnvärt av det höga elpriset. Det planerade driftunderhållet, som i delårsrapporten var lika med budget, kom inte upp till budgeterad nivå bland annat på grund av framflyttade investeringsprojekt där stadsfastigheter planerat utföra

underhållsåtgärder i samband med verksamhetsanpassningen (se även under rubriken investeringsram). Kostnader för lokal- och markhyror visade redan i delårsrapporten ett överskott då kostnaderna blivit lägre för markavgäld till följd av lägre internränta, utebliven indexering och återlämnande av mark. Uppsagda avtal avseende förhyrda paviljonger ger också en positiv avvikelse.

Till de negativa avvikelserna finns ett ersättningskrav från försäkringsbolag avseende en sedan tidigare nerbrunnen paviljong samt stadsfastigheters andel av kostnader för uppförande av skyddsrum inom Sege park. Kostnader till följd av skador har ökat i förhållande till budgeten där skador över ett prisbasbelopp ej budgeteras då kostnaderna till stor del beräknas täckas av försäkringsersättningen som nämnts ovan. Även på kostnadssidan har återuppbyggnaden efter branden på Gullviksskolan stått för en stor del av kostnadsökningen. Andra poster som påverkar övriga kostnader negativt är ökade kostnader för utrangering av anläggningstillgångar.

Kapitalkostnaderna visar en positiv avvikelse på +28 mnkr. Räntan på omskrivna lån och nytagna lån blev betydligt lägre än budgeterat. Även tidpunkten för nya lån flyttades fram i tiden samt att ett under hösten budgeterat lån inte behövde tas. Även avskrivningarna blev lägre då ett antal anläggningar utrangierades i 2020 års bokslut vilket inte var känt vid budgettillfället för 2021. Även lägre kostnader för vissa färdigställda projekt och förseningar i projekt har påverkat resultatet positivt under året där ytterligare förseningar under hösten resulterat i ännu större positiv avvikelse.

Kommunteknik

Kommunteknik visar ett överskott på +12,7 mnkr i förhållande till budget. Detta är en förändring i förhållande till delårsrapporten med +4,2 mnkr. Kommuntekniks intäkter ökade med +115 mnkr jämfört med budget och +82 mnkr jämfört med delårsrapporten.

Fram till och med delårsrapporten gjordes en försiktig bedömning av prognosen till följd av osäkerheten kring det de nya uppdragen och organisationerna på enheterna Markskötsel och Markanläggning. Osäkerheten avsåg främst kostnader bland annat för personal, fordon, maskiner och entreprenadkostnader. Under hösten blev uppdraget tydligare vilket har inneburit ökade beställningar och volymer som har påverkat både omsättningen och resultatet positivt. Vinterverksamheten genomförde fler uppdrag än förväntat. Förutom en något högre omsättning, och ett större uttag av övertidstimmar, har denna avvikelse inte haft någon betydande påverkan på kommuntekniks resultat.

Personalkostnaderna visar ett underskott i förhållande till budget. Underskottet beror på ökade övertids- och beredskapsersättning till följd av en ökad grönyteskötsel under sommaren, vinterverksamheten samt en lägre bemanningsnivå. Även en för låg värdering av intjänad semester har påverkat personalkostnaderna negativt. Dessa ökade kostnader vägs till viss del upp av minskade lönekostnader till följd av senarelagda rekryteringar.

Övriga kostnader ökade under året och följer i stor utsträckning ökningen av omsättningen till följd av ökade beställningsvolymer. De enskilt största posterna inom övriga kostnader är entreprenadtjänster och materialinköp.

Till följd av anpassning till gällande redovisningsprinciper genomfördes under året en utrangering av tjänstecykclar. Kostnaden har uppvägs av lägre kostnader för uppstart av den nya driftorganisationen och anpassningen till nya uppdrag.

Kommuntjänster

Kommuntjänster visar ett överskott på +3,7 mnkr i förhållande till budget. Detta är en förändring i förhållande till delårsrapporten med motsvarande belopp. Överskottet beror främst på vakanser på ett flertal av enheterna. Avdelningen har också en intäkt av engångskaraktär som avser ersättning för kundförluster och är en restpost som uppstod när debiteringens tidigare faktureringsystem avslutades. Denna intäkt möter en oannonserad ökad kostnad för beställningscentralens växel. Diskussioner pågår med leverantören om hantering av ärendet. Dessa två poster fanns inte med i delårsrapporten.

Kommuntjänster lämnade i delårsrapporten en prognos lika med budget. Avvikelsen mellan bokslutet och prognosen beror främst på ökad tilläggsfakturerings på städservice och stödsupport. Överskottet för perioden som kontaktcenter hade i delårsrapporten har under hösten reglerats mot stadskontoret, då verksamheten inte är en valbar tjänst. Överskott fanns därmed inte heller med i nämndens prognos i samband med delårsrapporten.

Skolorna har tagit över administrationen av skolresorna under 2021 vilket får en väsentlig påverkan på både intäkter och kostnader, men ger ingen nettoeffekt. Städservice har under året utökat med nya objekt, vilket medför kostnader för uppstarter i form av maskiner och annan utrustning som belastar resultatet innan objektet tas i bruk. Den prismodell som överenskommelserna bygger på idag tar inte riktigt höjd för dessa uppstartskostnader eller för behov av utökat stöd för att hantera den stora tillväxten i antalet objekt som verksamheten hanterar och en översyn av prismodellen behöver göras utifrån detta. Städservice har haft ökade kostnader under året för skyddsutrustning till följd av pandemin. Dock blev det prognostiserade underskottet för städservice 2021 inte så stort som förväntat då verksamheten haft mycket tilläggsfakturerings under slutet av året.

Kommuntjänster är den avdelning inom serviceförvaltningen som har det bredaste uppdraget. Då uppdraget är varierande kan det ekonomiska resultatet skifta mellan de olika verksamheterna under åren. Vissa verksamheter går med ett mindre överskott och vissa med ett mindre underskott.

Skolrestauranger

Skolrestaurangers resultat visar ett överskott med +3,4 mnkr i förhållande till budget. Detta är en förändring med +2,4 mnkr från delårsrapporten.

Skolrestaurangers intäkter är en minskning med -12 mnkr i jämförelse med budget och en förändring med -3 mnkr i jämförelse med delårsrapporten. Antalet serverade grundportioner minskade på grund av att skolförvaltningarna hade distansundervisning för vissa elever under året. Enligt överenskommelserna mellan skolförvaltningarna och skolrestauranger regleras de rörliga delen av priset för avbeställda måltider. Intäktsbortfallet möter lägre kostnader för livsmedel för de avbeställda måltiderna. Övrig verksamhet inom skolrestauranger påverkades också av pandemin och gav lägre intäkter för året. Här kan nämnas försålda personaltimmar till bland annat förskolor, försäljning av måltidskuponger för vuxna i skolan och färre konferensbeställningar.

Personalkostnaden visar ett överskott jämfört med budget och ökade ytterligare sedan delårsrapporten. Den lägre personalkostnaden är till följd av vakanser, senarelagda rekryteringar, långtidssjukfrånvaro och ett högre uttag för vård av barn.

Övriga kostnader visar ett överskott och avser främst lägre livsmedelskostnader. Den största orsaken till överskottet kan hänföras till färre antal tillagade portioner till följd av högre elevfrånvaro, enligt ovan. Livsmedelskostnaden per portion var lägre än budget för vårterminen medan högre livsmedelspriser och en satsning på menyn under hösten har gett en högre kostnad per portion för året än budget. Under 2021 hade skolrestauranger något högre kostnader för transporter, förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial samt underhåll av maskiner.

IT och digitalisering

IT och digitalisering visar ett överskott på +9,8 mnkr i förhållande till budget. Detta är en förändring i förhållande till delårsrapporten med +7,8 mnkr. Prognosen har delvis justeras under hösten. Avdelningen är ny från 1 maj och delar av verksamheten överfördes från stadskontoret och delar av verksamheten fanns inom avdelningen kommundtjänster.

Överskottet beror främst på vakanta tjänster i avvaktan på att den nya organisationen skulle hitta sina former. I det korta perspektivet täcks personalbehovet upp av konsulter för att täcka upp vid ökad arbetsbelastning samt som resurs inom utvecklingsprojekt. Konsultkostnaderna har belastat övriga kostnader vilka då blivit något högre än budget. Ett antal utvecklingsprojekt initierades efter sommaren och under hösten intensifierades satsningarna men nådde inte riktigt upp till den omfattning som

planerats.

Utbyggnad av Malmö stadsnät har under året lett till något ökade intäkter för uthyrning av fiber. Övriga kostnader och kapitalkostnader påverkas i motsvarande grad. Även ökade klientlicenser påverkar både intäkterna och övriga kostnader.

Ledning

Ledning visar ett överskott på +3,9 mnkr och är i partiet med delårsrapporten. Överskottet beror främst på att personalkostnaderna är lägre till följd av vakanta tjänster, lägre kostnader för centrala utvecklingsprojekt samt lägre kostnader avseende avgifter för kurser och konferenser. Intäkterna är i nivå med budget.

Serviceämnden – rivning och sanering

Serviceämndens ram för rivning och sanering 2021 visar ett överskott med +1,5 mnkr i förhållande till budget (36 mnkr). I samband med delårsrapporten sänktes prognosen för rivningskostnader och prognosen för sanering ökade med motsvarande kostnad (total prognos lika med budget). Årets positiva avvikelse beror på lägre upparbetade kostnader för rivning och sanering av byggnad för några objekt till följd av förseningar i beslutprocess. Lägre kostnaderna för rivning och sanering av byggnad har möjliggjort ökade kostnader för marksanering av några objekt.

Budgeten för sanering av mark och byggnad baseras på en schablonfördelning mellan investering och driftkostnad. Efter att saneringen är utförd och slutlig miljörapport är godkänd av miljöförvaltningen blir fördelningen av kostnader för sanering känd.

Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin

Tabell

EKONOMISKA KONSEKVENSER, Coronapandemin, tkr	Orsak	Utfall
ÖKADE INTÄKTER (ange belopp utan tecken)	Ersättning sjuklön från staten januari-september (dag 2-14)	5 388
	Ersättning för hyresnedsättning kvartal 1-3 (statligt stöd)	6 713
MINSKADE INTÄKTER (ange - framför beloppet)	Hyresnedsättning kommersiella hyresgäster kvartal 1-3	-13 500
	Minskade intäkter skolrestauranger, tfa distansundervisning	-8 000
	Minskade intäkter skolrestauranger, försålda personaltimmar, måltidskuponger mm	-1 800
	Minskade ränteintäkter för inkassoavgifter	-300
ÖKADE KOSTNADER (ange - framför beloppet)	Ökade kostnader, främst inköp av skyddsutrustning, utrustning för hemarbete och inhyrda konsulter.	-2 000
	Ökad merkostnad för sjuklöner tfa pandemin	-2 237
	Ökade kostnader för renhållning	-1 500

EKONOMISKA KONSEKVENSER, Coronapandemin, tkr	Orsak	Utfall
MINSKADE KOSTNADER (ange belopp utan tecken)	Minskade kostnader skolrestauranger, bla för livsmedel	8 800
NETTO	Samtliga	-8 436

De ekonomiska konsekvenserna av pandemin har fortsatt varit svårbedömda under året. Som utförande nämnd är servicenämnden beroende av andra nämnders- och stadens ställningstaganden samt nationella rekommendationer. Här kan exempelvis nämnas skolrestaurangers uppdrag att servera skolmat som påverkas av på vilket sätt undervisningen bedrivs under året.

Staten har ersätt arbetsgivarna för sjuklönekostnader dag 2–14 för perioden januari-september 2021. Arbetsgivaren ersätts endast för de sjuklönekostnader som överstiger vad som kan anses normalt för perioden.

Regeringen beslutade under 2020 om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som gett hyresrabatt till hyresgäster i utsatta branscher. Stödet gällde under april–juni 2020 och omfattade upp till 50 procent av hyresrabatten, enligt vissa särskilda villkor. För perioden 1 januari- 30 september 2021 har regeringen beslutat om ett nytt stöd som i huvudsak är utformat som det tidigare stödet som utgick under år 2020.

För stadsfastigheter har det inneburit att ett tiotal hyresgäster inkom med önskemål om hyresreducering, vilket stadsfastigheter beviljade för kvartal ett, två och tre. Stadsfastigheter gjorde bedömningen att få återbetalning om 50 % av hyresreduceringen från staten. Första kvartalets hyresnedsättning ersattes fullt ut. Stadsfastigheter beviljades endast ersättning för Malmö Live från staten för kvartal ett vilket även innebar minskad hyresnedsättning för Malm Live från stadsfastigheter.

Antal serverade grundportioner minskade på grund av högre elevfrånvaro på skolförvaltningarna till följd av pandemin. Enligt överenskommelserna mellan skolrestauranger och skolförvaltningarna regleras den rörliga delen av priset för avbeställda måltider. Detta intäktsbortfall möter lägre kostnader för livsmedel för de avbeställda måltiderna. Övriga intäkter har påverkats negativt såsom måltidskuponger för vuxna i skolan, försålda personaltimmar och färre konferensbeställningar mm.

Vissa kostnader har ökat till följd av pandemin och avser bland annat inköp av skyddsutrustning. En del verksamheter har fått köpa in utrustning för att möjliggöra arbete hemifrån. För att säkerställa prestandan för arbete på distans behövde IT-verksamheten bemanna upp med extra timmar under våren.

Även kostnaderna kopplade till renhållning i staden ökade då fler personer än vanligt valde att vistas på stränder, i parker och andra offentliga platser.

Fastighetsrelaterade kostnader, som har bedömts bli lägre till följd av pandemin, har varit svåra att kostnadsuppskatta. Nyttjandet av gymnasieskolor, kontor och vissa kultur- och fritidsfastigheter har inte skett i normal omfattning varför kostnader för exempelvis elförbrukning och övriga förbrukningsavgifter troligtvis har påverkats och blivit lägre medan kostnaderna för fastigheter med boenden troligtvis har fått en motsatt effekt.

Analys av avvikelser i förhållande till nämndens investeringsram

Servicenämndens utfall för årets investeringsprognos är 1 058 mnkr vilket är 607 mnkr lägre än kommunfullmäktiges beslutade investeringsram för 2021. Projekt över 15 mnkr rapporteras kontinuerligt till servicenämnden med en beskrivning av eventuella avvikelser.

Projekt som är objektsgodkända av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och överstiger 15 mnkr, se bilaga 2.

Förändring av prognosen under året

Den 1 maj startade den nya IT och digitaliseringsavdelningen på serviceförvaltningen och servicenämnden fick ett utökat uppdrag kring IT och digitalisering. I samband med detta överfördes investeringsramen på 65 mnkr från kommunstyrelsen till servicenämnden. Från och den 1 maj uppgick servicenämndens investeringsram därmed till 1 665 mnkr.

I samband med februari månads rapport sänktes investeringsprognosen med 100 mnkr. I den ekonomiska prognosen per april sänktes prognosen med ytterligare 100 mnkr efter genomförda avstämningsmöten med beställande förvaltningar. I delårsrapporten sänktes prognosen med ytterligare 265 mnkr.

Anledningen till att prognosen har sänkts succesivt under året har främst varit projekt som är försenade i beslutsprocessen, projekt som har handlats upp till lägre kostnad jämfört med budget och projekt där beställande förvaltning har bestämt att inte gå vidare.

Utfallet för 2021 blev ytterligare 142 mnkr lägre än prognosen per sista augusti beroende på förseningar till följd av beslutsprocess.

Projekt som är försenade i beslutsprocessen är:

- Nybyggnationen av förskolorna Sifs, Glasblåsaren, Hermodsdalsparkens, Traktorn och Bollen.
- Nybyggnationen av Citadellsgymnasiet, Malmö International School (MIS), nya Hyllie grundskola, nya Högholmsskolan samt Djupadalsskolans idrottshall, ny- och ombyggnation av Slottstadens skola och Kungshögskolan samt etablering av paviljonger vid Tygelsjöskolan.
- Nybyggnation av Hedmätarens LSS-boende och Mölledals LSS-boende.

Projekt som har handlats upp till en lägre kostnad än budget är nybyggnationen av Ärtans förskola, Källängens förskola, Rönneholms förskola, Högholmsskolan samt Malmö Idrotts grundskola (MIGR).

Projekt där beställande förvaltning har valt att inte gå vidare är verksamhetsanpassning i St. Petris gymnasieskola.

I några pågående investeringsprojekt har anlitate entreprenörer aviserat hinder med hänvisning till personalbrist samt problem att anskaffa och fördyrning av byggmaterial till följd av pandemin. Ur juridiskt perspektiv är pandemin att betrakta som force majeure.

Kreditivränta har påförts pågående projekt fram till 2020 men från och med 2021 är stadskontorets anvisningar ändrade utifrån redovisningsrådets rekommendationer och kreditivränta belastar inte längre projekten. Effekten av detta är cirka 8 mnkr i minskad investeringsutgift för 2021.

Några av de större projekten som har färdigställts under 2021 är:

- Nybyggnation Malmö Idrottsgrundskola (MIGR)
- Ombyggnation Djupadalsskolan
- Renovering Monbijouskolan och Österportskolan
- Nybyggnation av Ellstorps förskola och Källängens förskola
- Nybyggnation av två LSS-boenden; Stenåkern i Oxie samt Wowragården
- Renovering av Heleneholms sporthall

Några av de större pågående projekten som beräknas bli klara under 2022 och framåt är:

- Nybyggnation av Högaholmsskolan, Citadellsgymnasiet, Malmö International School (MIS) och Djupadalsskolans idrottshall samt paviljongetablering vid Tygelsjöskolan
- Om- och nybyggnation av Kungshögsskolan och Slottstadens skola
- Nybyggnation av Ärtans förskola, Bollens förskola, Hermodsdalsparkens förskola, Sifs förskola, Stensjöns förskola och Traktorns förskola
- Nybyggnation av Mölledals LSS-boende
- Ombyggnation av Hipp

Reinvesteringar, egeninvesteringar och investeringsunderhåll

Reinvestering avser utbyte av byggnadsdelar, system och systemkomponenter i sin helhet med syfte att bibehålla fastighetens värde utan att tillföra någon ny standardförhöjande funktion. Exempel på utförda åtgärder under 2021 är byte av ventilation på Österportskolan, renovering av Monbijouskolan och stambyte på Henrik Smithsgården.

En egeninvestering är en hyresvärdsiniterad investering gällande komponenter som inte finns idag. Hit räknas bland annat åtgärder som på sikt kan innebära lägre drift- och underhållskostnader. Till egeninvestering kan även åtgärder för klimatanpassning av fastigheter ingå. Exempel på åtgärder under 2021 är uppdelning av mediaförsörjningen i Sege Park i samband med exploatering av området, utveckling av atriumgårdar inom kvarteret Heleneholm, åtgärder av balkar i parkeringsgaraget vid Rönnens sporthall, installation av återvinning av varmluft i fastighetsobjekten Finnult och Tygelsjö skolvägs boende.

Stadsfastigheters drift- och investeringsunderhåll visar en positiv avvikelse i förhållande till budget. Under 2021 har stadsfastigheter drivit omkring femhundra drift- och investeringsunderhållsprojekt av varierande omfattning och storlek. Då antalet projekt är omfattande och åtgärderna är varierande finns det flera olika förklaringar till att utfallet är lägre än budget. En av förklaringarna är försenade projekt till följd av att förutsättningarna för underhållsåtgärderna har förändrats och därmed har projektet senarelagts. En annan förklaring är effekterna av pandemin, dels utifrån möjligheten att genomföra underhållsarbeten framför allt i de olika boendeobjekten, dels entreprenörernas utmaning att få leveranser av material och hålla tidplaner. Även om den budgeterade kostnaden för underhållsarbetet inte har uppstått fullt ut under året, är i stort sett alla projekten igång och kommer att slutföras enligt plan. Av alla planerade underhållsprojekt för 2021 är det knappt 30 projekt som inte har kunnat startas och dessa projekt är framflyttade ett till två år och är till stor del pandemirelaterade.

Exempel på större åtgärder av investeringsunderhållskaraktär är byte av tak på Änggårdens förskola, Tegelmurens förskola, Östra Fäladens förskola, Mossebo förskola, Vittlingens äldreboende och byggnader på Sorgenfris idrottsplats. Byte av fönster på Mossebo förskola och Fridhemsskolan. Golvbyte på Mellanhedsskolan, Rosengårdsskolan, Kroksbäcksskolan och Bellevuestadion. Byte av undertak på Värner Rydénsskolan, Högskolan, och Apelgårdsskolan. Byte av ventilation i Kryddgårdsskolans och Dammfriskolans kök.

Övriga avdelningar inom förvaltningen

Skolrestaurangers investeringar blev lägre än planerat till följd av försenade leveranser bland annat på köksmaskiner till följd av pandemin. Investeringar avser i huvudsak utbyte av köksutrustning och maskiner såsom diskmaskiner och värmeskåp.

IT och digitaliserings investeringar blev 22 mnkr lägre i jämförelse med överförd budgetram. Investeringarna avser fibernätsutbyggnad inom Malmö stadsnät, IT investeringar inom infrastruktur och utrustning inom stadens lokala datanät. Det är främst investeringar inom lokala datanät som har varit lägre under 2021 då behovet inte funnits i den utsträckning som tidigare hade bedömts för året.

Övriga avdelningarnas investeringar avser bland annat anskaffande av småmaskiner, tjänstecyklar, utrustning för vinterverksamhet och verksamheten städservice.

Nettokostnadsutveckling

Tkr	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändring i %
Intäkter	3 904 721	3 619 562	7,9
Kostnader	-3 511 681	-3 181 157	10,4
Nettokostnad	393 040	438 405	-10,3

Analys av nettokostnadsutveckling

Servicenämndens nettokostnad 2021 i förhållande till utfallet 2020 är -45 mnkr ($393 - 438 = -45$ mnkr). En orsak till att nettokostnadsutvecklingen är negativ är att kommunbidraget har sänkts med -78,5 mnkr mellan 2020 och 2021. Bortsett från effekten av förändrat kommunbidrag är resultatet +33 mnkr bättre 2021 jämfört med 2020.

Servicenämndens uppdrag och verksamhet växer och genererar exempelvis nya hyreskontrakt för färdigställda investeringar, ökat antal städobjekt, ökade volymer på tilläggsbeställningar samt ny eller utökad verksamhet. Volymökningar och högre intäkter i verksamheten innebär inte med automatik att nettokostnaden ökar då ökningen av intäkter och kostnader oftast följer varandra.

Den största avvikelserna i nettokostnadsutvecklingen återfinns på stadsfastigheter som har en positiv avvikelse mellan åren på 19 mnkr. Båda åren präglades av det milda klimatet och de satsningar som har genomförts och fortfarande pågår i fastigheterna för att minska energiförbrukningen som ger en positiv effekt. De finansiella kostnaderna är lägre 2021 jämfört med 2020 trots att anläggningstillgångarnas värde är högre 2021-12-31. Kostnaden för lokal- och markhyror är lägre 2021 jämfört med 2020.

Hela överskottet 2021 på 10 mnkr som IT och digitaliseringsavdelningen genererade påverkar förvaltningens nettokostnadsutveckling då denna verksamhet inte fanns inom servicenämndens ansvar 2020.

För övriga avdelningar är nettokostnadsutvecklingen marginell mellan åren 2021/2020.

Övriga förutsättningar:

- att servicenämnden har ett negativt kommunbidrag på -303,5 mnkr 2021 vilket är en sänkning av det negativa kommunbidraget med **-78,9 mnkr** i förhållande till budget/utfall 2020. I de 78,9 mnkr ingår 38 mnkr för IT- och digitaliseringsavdelningen, som påbörjade sitt uppdrag den 1 maj.
- att servicenämndens utfall 2021 är +89,5 mnkr och resultatet 2020 var +55,9 mnkr. Detta är en förändring med **+33,6 mnkr**

Förväntad utveckling kommande år

I detta kapitel beskriver nämnden väsentliga förhållanden som påverkar nämnden 2022 och framåt.

Yttre faktorer som en tuffare samhällsekonomi, en stad som växer i snabb takt och utökade uppdrag för förvaltningen kräver nya effektivare arbetssätt. Som en serviceförvaltning måste vi erbjuda effektiva lösningar och metoder för att fortsätta vara relevanta samarbetspartners till stadens övriga förvaltningar. Syftet med målbildsarbetet är därför att skapa förutsättningar för att bättre kunna möta dessa krav.

Inom målbildsarbetet har de fem fokusområdena; Vi gör saker tillsammans, Medarbetarskap och ledarskap, Serviceförvaltningens kultur, Smarta arbetssätt och Stärka partnerskapet tagit fram handlingsplaner som beskriver aktiviteter förvaltningen behöver göra för att uppnå målbilden ”*Tillsammans är vi en smart servicepartner åt staden*”. Serviceförvaltningen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare i framkant där medarbetardriven förbättringskultur är en framgångsfaktor. Även tillits- och värderingsdriven kultur blir ännu viktigare för utveckling och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Coronapandemins inverkan

De ekonomiska följderna och effekterna av pandemin påverkar servicenämnden i betydande utsträckning och pekar i samma riktning; behov att effektivisera kapitalanvändningen och uppdragen. Genom att effektivisera sina uppdrag kan nämnden bidra till minskade kostnader för de beställande nämnderna. Dock finns risken att kvaliteten i utfört arbete minskar. Servicenämnden har därför en utmaning i att undersöka effektiviseringar där hemtagningseffekten även ligger på servicenämnden, men utan att skapa negativa effekter hos beställande nämnd. En partnerskapsdialog med övriga förvaltningar krävs för att minska kostnaderna för andra förvaltningar, exempelvis genom att överväga kvalitetsförändringar där den negativa effekten av lägre kvalitet inte ger alltför stora följd effekter.

En annan utmaning för nämnden är risken med tomma lokaler till följd av pandemin. Flera av de externa hyresgästerna har stora ekonomiska bekymmer och även om staden har hjälpt till med hyresreduceringar finns risken att verksamheterna inte överlever. Nämnden ser också en utmaning ifall att indexuppräknningen uteblir under en längre period. Det skulle innebära mindre utrymme för underhåll och reinvesteringar vilket kan komma att påverka standarden av nämndens fastighetsbestånd negativt.

En direkt konsekvens av pandemin är lokaleffektivisering. Den ökade kompetensen att nyttja digitala verktyg i arbetet främst avseende hemarbete samt digitala möten kommer påverka förvaltningens behov av lokaler. Serviceförvaltningen fortsätter utredningen kring förvaltningens behov av lokaler och ser över vilka anpassningar som behöver göras framåt.

Befolkningsökningen ställer krav på Malmö som helhet och på servicenämnden som ansvarig för drift och underhåll av delar av den offentliga miljön. Den ökande byggtakten och förtätningen av staden innebär svårigheter att utföra ordinarie underhåll av stadsrummet under vardagar och dagtid. Servicenämnden kan som intern utförare ge viktig information till övriga tekniska nämnder om hur förtätning och framkomlighet samspelar i verkligheten och därmed stärka framtida planering. Malmös historia som industristad leder till konsekvenser för förtätningen. Efterhand leder kraven på förtätning i kombination med markföroreningar till att de nya lösningarna blir allt mer kostnadsdrivande, exempelvis vad gäller buller och ersättning för uteytor. Den ökande befolkningen påverkar behoven av renhållning av stadens utemiljöer.

Stärka partnerskapet

Servicenämnden strävar efter att utveckla en närmare relation och bidra till de andra förvaltningarnas utveckling och tona ner de skarpa beställare-utförare rollerna som länge präglat relationerna mellan nämnden och dess beställande nämnder. Förvaltningen arbetar med inställningen att vi tillsammans är en smart servicepartner till staden, och har mycket att bidra med, från strategisk planering till utförande.

Digitaliseringen har potential att i stor omfattning bidra till utvecklingen av den kommunala verksamheten. För att lyckas ta vara på digitaliseringens möjligheter, samt hantera den

samhällsomvandlingen som digitalisering driver, behöver vi som stad öka takten på vårt digitaliseringsarbete inom ett antal områden. Malmö stad behöver göra investeringar och omprioriteringar av resurser för att uppnå ökad utvecklingstakt – inte bara i teknik utan även i kompetens och innovationskraft.

Överenskommelsen med fastighets- och gatukontoret som startade 2021 gäller i fyra år och löper ut 2025. En utmaning för kommunteknik är att förhålla sig till vad som händer om överenskommelsen upphör. Om den ska avslutas är det ett stort dilemma för kommunteknik som då har för många anställda. Att hantera detta blir en utmaning för hela serviceförvaltningen.

Under 2022 förväntas kommunfullmäktige ta beslut om en ny organisation och riktlinjer för lokalförsörjning. Stadsfastigheter blir hela Malmö stads lokalförsörjare vilket innebär att ytterligare en av pusselbitarna i stadens lokalförsörjning blir klar. Stadsfastigheter kommer under året svara upp med en lokalförsörjarprocess där de tre grunduppdragen ingår: lokalförsörjning, förvaltning och byggproduktion. I samband med den nya lokalförsörjningsprocessen, föreslås att en ny internhyresmodell beslutas.

Rekrytering av personal

Rekrytering av personal med rätt kompetens är en stående utmaning för förvaltningen. Inom exempelvis yrkesområdena elektriker och tekniker är, enligt arbetsförmedlingens prognos, efterfrågan på arbetskraft med erfarenhet i yrket större än utbudet under 2022 till 2026. Detta medför utmaningar i att rekrytera de kompetenser som vi efterfrågar.

En utmaning på lång sikt är bristen på kockutbildad personal. Detta medför ett behov att internutbilda och tillsätta fler arbetsmarknadsanställningar med rätt kompetens. Kontinuerliga förändringar i menyer, recept och råvaror medför ett behov av att internutbilda både befintlig och ny personal för att hantera utvecklingen av ökad andel växtbaserade råvaror som uppskattas av matgästerna och är i linje med en hållbar livsmedelssektor och Agenda 2030.

Kommunteknik ser behov av att skapa en mer diversifierad arbetsplats. Arbetet med att få flera kvinnliga sökanden till tjänster som det hittills varit svårt att rekrytera kvinnor till fortsätter. Bland annat genom att se över avdelningens platsannonser så att de i högre utsträckning tilltalar kvinnliga sökanden. För att i längden skapa en tillåtande arbetsplats behöver arbetsplatskulturen förändras vilket är ett långsiktigt arbete som ska bedrivas framöver.

Resultaträkning

SERVICENÄMND (Tkr, exkl. rivning och sanering)			
Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Bidrag	20 168	6 000	14 168
Övriga intäkter	3 883 161	3 770 139	113 022
Totala intäkter	3 903 329	3 776 139	127 190
Lönekostnader	-648 291	-649 122	831
PO-Pålägg	-258 556	-260 437	1 881
Övriga personalkostnader	-1 982	-800	-1 182
Totala personalkostnader	-908 829	-910 359	1 530
Lokal- och markhyror	-160 009	-172 335	12 326
Övriga kostnader	-1 652 765	-1 575 457	-77 308
Avskrivningar	-709 233	-719 346	10 113
Totala övriga kostnader	-2 522 007	-2 467 138	-54 869
Nettokostnad exkl. finansnetto	472 493	398 642	73 851
Kommunbidrag	-303 528	-303 528	0
Finansiella intäkter	1 391	1 500	-109
Finansiella kostnader	-80 845	-96 614	15 769
Resultat	89 511	0	89 511
Nettointäkt	393 039	303 528	89 511

RIVNING OCH SANERING (Tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Rivningskostnader	-5 319	-22 000	16 681
Saneringskostnader	-29 156	-14 000	-15 156
Kommunbidrag	36 000	36 000	0
Resultat	1 525	0	1 525

Specifikation av Bidrag enligt resultaträkningen

Benämning/Ändamål	Ansvarig myndighet	Utfall (Tkr)
Riktade statsbidrag		
Investeringsbidrag – upprustning av skollokaler	Boverket	572
Övriga bidrag		
Investeringsbidrag och P-lösen	Olika bidragsgivare, främst Boverket	1 593
Ersättning sjuklön dag 2-14	Försäkringskassan	5 388
Ersättning för nedsatta hyror	Länsstyrelsen	6 713
Lönebidrag	Arbetsförmedlingen	2 902
Handledar-, nystartsjobb-, AMS-bidrag	Arbetsförmedlingen	1 361

EU-stöd mejeriprodukter	Statens jordbruksverk	1 639
SUMMA BIDRAG		20 168

Investeringsbidrag redovisas i balansräkningen och periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod. Investeringsbidrag finns både som riktade statsbidrag och som övriga bidrag. Bidragen avser bland annat bidrag för åtgärder gällande ventilations- och belysningsystem, akustik och utemiljö i skolor och förskolor och bidragen kommer främst från Boverket. En post avser p-köps medel för Malmö Live garaget. En annan post avser fritidsobjekt där bidraget har följt med när fastigheterna överfördes till servicenämnden 2008.

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
KTJ Bidrag	3 346	500	2 413	629	927	1 144	1 513	1 782	1 849	2 105	2 173	2 173	2 413
KTJ Övriga intäkter	456 446	405 700	404 292	78 507	121 223	162 440	193 973	251 421	281 824	310 320	339 018	371 488	404 292
KTJ Totala intäkter	459 793	406 200	406 706	79 136	122 150	163 584	195 486	253 203	283 673	312 425	341 191	373 661	406 706
KTJ Lönekostnader	-206 020	-201 373	-206 906	-37 985	-57 213	-78 162	-95 071	-121 946	-136 378	-153 883	-171 817	-189 744	-206 906
KTJ PO-Pålägg	-82 270	-80 850	-82 668	-15 252	-22 938	-31 267	-38 060	-48 756	-54 490	-61 491	-68 666	-75 835	-82 668
KTJ Övriga personalkostnader	-436	0	-392	-60	-94	-131	-162	-224	-252	-284	-318	-356	-392
KTJ Totala personalkostnader	-288 726	-282 223	-289 966	-53 296	-80 246	-109 560	-133 292	-170 926	-191 120	-215 658	-240 802	-265 935	-289 966
KTJ Lokal- och markhyror	-19 264	-12 985	-12 028	-3 108	-4 707	-6 363	-7 082	-8 484	-9 189	-9 923	-10 615	-11 323	-12 028
KTJ Övriga kostnader	-162 138	-124 148	-113 849	-27 923	-44 585	-57 983	-67 825	-79 546	-84 211	-90 270	-98 190	-105 167	-113 849
KTJ Avskrivningar	-1 438	-1 305	-1 386	-260	-396	-528	-630	-845	-947	-1 059	-1 171	-1 279	-1 386
KTJ Totala övriga kostnader	-182 840	-138 438	-127 264	-31 290	-49 688	-64 874	-75 537	-88 874	-94 347	-1 101 252	-109 975	-117 770	-127 264
KTJ Nettokostnad exkl. finansnetto	-11 774	-14 461	-10 524	-5 451	-7 784	-10 850	-13 343	-6 597	-1 794	-4 485	-9 586	-10 043	-10 524
KTJ Kommunbidrag		13 043	13 043	4 115	6 534	9 097	11 831	7 171	1 790	4 727	8 076	11 513	13 043
KTJ Finansiella intäkter	763	1 500	1 215	159	263	337	435	665	731	871	959	1 059	1 215
KTJ Finansiella kostnader	-177	-82	-73	-13	-20	-26	-26	-43	-48	-55	-61	-67	-73
KTJ KB & finansiella poster	586	14 461	14 185	4 260	6 778	9 409	12 241	7 794	2 473	5 543	8 974	12 505	14 185
KTJ RESULTAT	-11 188	0	3 661	-1 191	-1 007	-1 441	-1 102	1 196	697	1 057	-612	2 462	3 661
KTJ <i>Periodiserad budget</i>	<i>-10 557</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KT Bidrag	4 336	2 000	4 782	839	1 269	1 588	2 067	2 802	3 422	3 847	4 204	4 449	4 782
KT Övriga intäkter	748 272	765 000	877 410	113 571	177 750	243 984	318 739	447 212	511 925	585 388	659 946	752 608	877 410
KT Totala intäkter	752 608	767 000	882 192	114 410	179 019	245 572	320 806	450 014	515 347	589 235	664 149	757 057	882 192
KT Lönekostnader	-170 304	-193 500	-200 038	-29 657	-44 077	-62 649	-80 340	-114 030	-130 310	-147 365	-164 914	-182 739	-200 038
KT PO-Pålägg	-67 862	-77 700	-79 809	-11 867	-17 605	-25 005	-32 075	-45 516	-52 001	-58 830	-65 846	-72 979	-79 809
KT Övriga personalkostnader	-325	-400	-450	-70	-105	-140	-175	-248	-279	-318	-365	-410	-450
KT Totala personalkostnader	-238 491	-271 600	-280 298	-41 594	-61 787	-87 793	-112 589	-159 795	-182 590	-206 513	-231 125	-256 129	-280 298
KT Lokal- och markhyror	-9 625	-11 000	-11 533	-1 866	-2 761	-3 668	-4 563	-6 467	-7 386	-8 527	-9 353	-10 267	-11 533
KT Övriga kostnader	-478 710	-468 400	-561 170	-77 187	-118 680	-156 592	-194 866	-271 498	-304 605	-351 380	-390 918	-459 304	-561 170
KT Avskrivningar	-5 923	-6 200	-6 703	-1 065	-1 656	-2 235	-2 832	-4 026	-4 645	-5 243	-5 860	-6 455	-6 703
KT Totala övriga kostnader	-494 258	-485 600	-579 406	-80 118	-123 097	-162 495	-202 262	-281 991	-316 636	-365 149	-406 131	-476 026	-579 406
KT Nettokostnad exkl. finansnetto	19 859	9 800	22 488	-7 303	-5 865	-4 717	5 955	8 228	16 121	17 573	26 893	24 903	22 488
KT Kommunbidrag		-9 500	-9 500	8 443	12 247	14 453	12 460	2 026	-3 158	-3 728	-7 259	-9 466	-9 500
KT Finansiella intäkter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KT Finansiella kostnader	-532	-300	-274	-43	-66	-88	-88	-158	-182	-210	-229	-256	-274
KT KB & finansiella poster	-532	-9 800	-9 774	8 400	12 182	14 365	12 372	1 868	-3 340	-3 938	-7 488	-9 722	-9 774
KT RESULTAT	19 327	0	12 715	1 097	6 317	9 648	18 327	10 096	12 781	13 635	19 405	15 181	12 715
KT <i>Periodiserad budget</i>	<i>10 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
LED Bidrag	160	0	57	17	37	73	44	47	49	60	56	57	57
LED Övriga intäkter	73 783	70 000	70 752	11 585	17 363	23 331	28 948	40 249	46 982	52 826	58 649	64 444	70 752
LED Totala intäkter	73 943	70 000	70 809	11 602	17 401	23 405	28 992	40 296	47 031	52 885	58 705	64 501	70 809
LED Lönekostnader	-31 633	-32 900	-31 669	-5 767	-8 467	-11 605	-14 345	-18 325	-20 285	-23 279	-26 201	-29 144	-31 669

LED	PO-Pålägg	-12 499	-13 300	-12 357	-2 256	-3 320	-4 542	-5 613	-7 157	-7 925	-9 090	-10 235	-11 384	-12 357
LED	Övriga personalkostnader	-363	0	-321	-53	-80	-108	-137	-187	-216	-242	-268	-294	-321
LED	Totala personalkostnader	-44 495	-46 200	-44 347	-8 076	-11 867	-16 256	-20 096	-25 669	-28 426	-32 611	-36 703	-40 822	-44 347
LED	Lokal- och markhyror	-1 826	-1 800	-1 780	-304	-455	-609	-756	-1 048	-1 195	-1 341	-1 487	-1 634	-1 780
LED	Övriga kostnader	-17 519	-19 136	-17 935	-3 877	-2 899	-4 092	-4 832	-6 467	-8 545	-9 872	-9 753	-12 938	-17 935
LED	Avskrivningar	-311	-300	-319	-51	-79	-105	-132	-185	-212	-238	-265	-292	-319
LED	Totala övriga kostnader	-19 656	-21 236	-20 033	-4 232	-3 432	-4 806	-5 719	-7 700	-9 952	-11 451	-11 505	-14 863	-20 033
LED	Nettokostnad exkl. finansnetto	9 792	2 564	6 429	-706	2 102	2 343	3 178	6 926	8 654	8 823	10 496	8 816	6 429
LED	Kommunbidrag	-382 463	-2 464	-2 464	-77	-103	-80	-32	-1 500	-2 245	-2 274	-2 248	-2 241	-2 464
LED	Finansiella intäkter	32	0	16	0	0	0	2	2	2	3	8	15	16
LED	Finansiella kostnader	-88	-100	-34	-6	-9	-16	-16	-20	-23	-26	-29	-31	-34
LED	KB & finansiella poster	-382 520	-2 564	-2 482	-83	-112	-97	-46	-1 518	-2 266	-2 296	-2 269	-2 257	-2 482
LED	RESULTAT	-372 728	0	3 947	-789	1 990	2 246	3 131	5 408	6 388	6 527	8 227	6 559	3 947
LED	<i>Periodiserad budget</i>	<i>-378 999</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
SF	Bidrag	9 034	2 000	9 167	406	619	814	835	1 400	5 536	5 753	5 972	6 160	9 167
SF	Övriga intäkter	2 003 192	2 021 000	2 026 857	336 169	502 386	665 711	840 190	1 176 354	1 333 198	1 501 260	1 673 056	1 847 338	2 026 857
SF	Totala intäkter	2 012 226	2 023 000	2 036 024	336 575	503 006	666 525	841 025	1 177 754	1 338 734	1 507 013	1 679 028	1 853 498	2 036 024
SF	Lönekostnader	-59 295	-71 300	-69 754	-11 938	-17 718	-23 959	-30 215	-39 953	-44 510	-50 880	-57 514	-64 064	-69 754
SF	PO-Pålägg	-23 756	-28 700	-27 909	-4 770	-7 070	-9 571	-12 075	-15 984	-17 808	-20 354	-23 018	-25 649	-27 909
SF	Övriga personalkostnader	-209	0	-197	-31	-49	-71	-85	-111	-122	-136	-153	-168	-197
SF	Totala personalkostnader	-83 260	-100 000	-97 860	-16 739	-24 837	-33 602	-42 376	-56 049	-62 440	-71 371	-80 686	-89 882	-97 860
SF	Lokal- och markhyror	-110 394	-115 300	-103 419	-18 381	-26 643	-35 736	-44 208	-61 624	-69 703	-78 249	-86 524	-94 946	-103 419
SF	Övriga kostnader	-687 992	-712 384	-711 680	-126 036	-197 694	-240 388	-308 036	-404 878	-436 337	-481 539	-543 992	-610 711	-711 680
SF	Avskrivningar	-635 043	-665 000	-652 606	-103 005	-157 197	-210 121	-264 809	-373 580	-430 761	-484 365	-540 077	-595 732	-652 606
SF	Totala övriga kostnader	-1 433 430	-1 492 684	-1 467 705	-247 423	-381 534	-486 245	-617 053	-840 082	-936 801	-1 044 153	-1 170 593	-1 301 389	-1 467 705
SF	Nettokostnad exkl. finansnetto	495 536	430 316	470 459	72 413	96 635	146 678	181 595	281 624	339 493	391 489	427 749	462 227	470 459
SF	Kommunbidrag		-338 316	-338 316	-48 236	-72 129	-98 267	-127 927	-204 849	-244 138	-277 916	-304 385	-322 409	-338 316
SF	Finansiella intäkter	95	0	146	2	7	72	78	112	112	113	131	144	146
SF	Finansiella kostnader	-84 110	-92 000	-76 336	-12 856	-20 019	-26 665	-33 450	-45 446	-51 606	-57 915	-64 133	-70 188	-76 336
SF	KB & finansiella poster	-84 015	-430 316	-414 506	-61 091	-92 141	-124 860	-161 300	-250 184	-295 632	-335 718	-368 388	-392 453	-414 506
SF	RESULTAT	411 521	0	55 953	11 322	4 507	21 818	20 295	31 440	43 861	55 771	59 361	69 774	55 953
SF	<i>Periodiserad budget</i>	<i>374 356</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
SR	Bidrag	4 142	1 500	3 644	730	1 090	1 381	1 866	2 252	2 446	2 840	2 928	3 566	3 644
SR	Övriga intäkter	315 961	347 500	332 855	52 595	83 302	114 617	145 092	164 337	198 105	235 147	272 623	302 681	332 855
SR	Totala intäkter	320 103	349 000	336 500	53 326	84 392	115 998	146 957	166 589	200 551	237 987	275 550	306 247	336 500
SR	Lönekostnader	-102 905	-108 000	-104 416	-19 173	-29 041	-38 853	-49 001	-58 705	-65 144	-74 968	-84 924	-94 895	-104 416
SR	PO-Pålägg	-41 003	-43 000	-41 673	-7 689	-11 618	-15 522	-19 480	-23 368	-25 968	-29 896	-33 880	-37 872	-41 673
SR	Övriga personalkostnader	-323	-400	-343	-87	-108	-116	-123	-253	-258	-274	-285	-291	-343
SR	Totala personalkostnader	-144 231	-151 400	-146 432	-26 950	-40 767	-54 491	-68 604	-82 326	-91 370	-105 138	-119 089	-133 059	-146 432
SR	Lokal- och markhyror	-22 842	-23 000	-23 003	-3 790	-5 971	-7 825	-9 642	-13 453	-15 342	-17 239	-19 139	-21 103	-23 003
SR	Övriga kostnader	-125 730	-152 700	-141 513	-20 298	-33 325	-46 263	-57 335	-71 910	-83 866	-99 537	-114 283	-128 099	-141 513
SR	Avskrivningar	-15 244	-16 000	-16 413	-2 638	-4 028	-5 373	-6 764	-9 494	-10 883	-12 229	-13 614	-14 960	-16 413
SR	Totala övriga kostnader	-163 816	-191 700	-180 930	-26 727	-43 323	-59 462	-73 741	-94 856	-110 091	-129 004	-147 036	-164 163	-180 930
SR	Nettokostnad exkl. finansnetto	12 056	5 900	9 138	-351	301	2 045	4 612	-10 593	-910	3 844	9 425	9 026	9 138
SR	Kommunbidrag		-4 400	-4 400	815	-2 717	-2 459	-3 018	6 772	4 289	979	286	-3 544	-4 400

SR	Finansiella intäkter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SR	Finansiella kostnader	-3 047	-1 500	-1 289	-220	-333	-442	-442	-769	-876	-979	-1 083	-1 183	-1 289
SR	KB & finansiella poster	-3 047	-5 900	-5 689	595	-3 050	-2 901	-3 460	6 003	3 413	0	-797	-4 727	-5 689
SR	RESULTAT	9 009	0	3 449	244	-2 748	-856	1 152	-4 590	2 503	3 845	8 628	4 298	3 449
SR	<i>Periodiserad budget</i>	<i>4 400</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ITD	Bidrag	0	0	105	0	0	0	29	64	70	97	105	105	105
ITD	Övriga intäkter	0	160 939	170 994	0	0	0	24 306	65 675	85 424	106 321	127 958	149 126	170 994
ITD	Totala intäkter	0	160 939	171 098	0	0	0	24 335	65 738	85 494	106 417	128 063	149 230	171 098
ITD	Lönekostnader	0	-42 049	-35 508	0	0	0	-5 148	-12 864	-16 670	-21 519	-26 503	-31 289	-35 508
ITD	PO-Pålägg	0	-16 886	-14 140	0	0	0	-2 051	-5 134	-6 645	-8 574	-10 558	-12 465	-14 140
ITD	Övriga personalkostnader	0	0	-278	0	0	0	-27	-94	-130	-165	-200	-239	-278
ITD	Totala personalkostnader	0	-58 935	-49 926	0	0	0	-7 227	-18 092	-23 445	-30 257	-37 261	-43 992	-49 926
ITD	Lokal- och markhyror	0	-8 250	-8 245	0	0	0	-1 018	-3 051	-4 076	-5 105	-6 110	-7 144	-8 245
ITD	Övriga kostnader	0	-98 690	-106 618	0	0	0	-11 328	-60 091	-49 600	-60 785	-75 433	-90 301	-106 618
ITD	Avskrivningar	0	-30 541	-31 807	0	0	0	-3 830	-17 298	-19 926	-22 420	-24 954	-28 103	-31 807
ITD	Totala övriga kostnader	0	-137 481	-146 669	0	0	0	-16 177	-80 439	-73 602	-88 311	-106 497	-125 549	-146 669
ITD	Nettokostnad exkl. finansnetto	0	-35 477	-25 497	0	0	0	932	-32 793	-11 553	-12 151	-15 695	-20 310	-25 497
ITD	Kommunbidrag	0	38 109	38 109	0	0	0	5 302	12 789	16 804	21 991	27 504	32 887	38 109
ITD	Finansiella intäkter	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
ITD	Finansiella kostnader	0	-2 632	-2 839	0	0	0	-5	-985	-1 302	-1 635	-1 952	-2 437	-2 839
ITD	KB & finansiella poster	0	35 477	35 284	0	0	0	5 297	11 804	15 502	20 356	25 552	30 450	35 284
ITD	RESULTAT	0	0	9 787	0	0	0	6 229	-20 989	3 949	8 205	9 857	10 140	9 787
ITD	<i>Periodiserad budget</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
SEF	Bidrag	21 019	6 000	20 168	2 621	3 942	5 000	6 353	8 347	13 372	14 702	15 438	16 510	20 168
SEF	Övriga intäkter	3 597 654	3 770 139	3 883 161	592 427	902 025	1 210 083	1 551 248	2 145 247	2 457 459	2 791 261	3 131 249	3 487 684	3 883 161
SEF	Totala intäkter	3 618 672	3 776 139	3 903 330	595 048	905 967	1 215 083	1 557 602	2 153 594	2 470 831	2 805 963	3 146 687	3 504 194	3 903 330
SEF	Lönekostnader	-570 158	-649 122	-648 291	-104 519	-156 516	-215 228	-274 120	-365 823	-413 296	-471 894	-531 874	-591 875	-648 291
SEF	PO-Pålägg	-227 389	-260 437	-258 556	-41 834	-62 552	-85 908	-109 355	-145 915	-164 838	-188 234	-212 204	-236 183	-258 556
SEF	Övriga personalkostnader	-1 657	-800	-1 982	-302	-425	-566	-709	-1 118	-1 257	-1 420	-1 588	-1 758	-1 982
SEF	Totala personalkostnader	-799 203	-910 359	-908 829	-146 655	-219 492	-301 702	-384 185	-512 856	-579 391	-661 549	-745 666	-829 816	-908 829
SEF	Lokal- och markhyror	-163 952	-172 335	-160 009	-27 449	-40 536	-54 203	-67 269	-94 126	-106 891	-120 384	-133 228	-146 418	-160 009
SEF	Övriga kostnader	-1 472 089	-1 575 458	-1 652 765	-255 321	-397 181	-505 318	-644 222	-894 389	-967 163	-1 093 383	-1 232 569	-1 406 520	-1 652 765
SEF	Avskrivningar	-657 959	-719 346	-709 233	-107 020	-163 356	-218 361	-278 997	-405 428	-467 375	-525 555	-585 941	-646 821	-709 233
SEF	Totala övriga kostnader	-2 294 000	-2 467 139	-2 522 007	-389 790	-601 073	-777 882	-990 489	-1 393 944	-1 541 429	-1 739 321	-1 951 738	-2 199 759	-2 522 007
SEF	Nettokostnad exkl. finansnetto	525 469	398 642	472 493	58 603	85 401	135 499	182 928	246 794	350 011	-405 093	449 283	474 619	472 493
SEF	Kommunbidrag	-382 463	-303 528	-303 528	-34 941	-56 167	-77 257	-101 384	-177 591	-226 657	-256 220	-278 028	-293 259	-303 528
SEF	Finansiella intäkter	890	1 500	1 391	161	270	409	515	779	846	987	1 098	1 218	1 391
SEF	Finansiella kostnader	-87 954	-96 614	-80 845	-13 138	-20 446	-27 237	-34 027	-47 421	-54 039	-60 820	-67 487	-74 162	-80 845
SEF	KB & finansiella poster	-469 527	-398 642	-382 982	-47 918	-76 343	-104 084	-134 896	-224 233	-279 850	-316 053	-344 417	-366 203	-382 982
SEF	RESULTAT	55 942	0	89 512	10 684	9 058	31 415	48 032	22 561	70 161	89 040	104 866	108 416	89 512
SEF	<i>Periodiserad budget</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE - Årsredovisning 2021					
NÄMND OCH OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSUTGIFT			
		Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Utfall t.o.m. december 2021
Servicenämnden					108
Förskola Traktorn*	KF 2016-12-20	57,0	73,0	-16,0	3,3
Om-, till- och nybyggnation inom Djupadalsskolan	KF 2017-08-31	139,0	167,2	0,8	165,0
	KF 2020-04-29	29,0			
Grundskola och förskola i Västra Varvsstaden*	KF 2017-12-20	281,0	298,4	-17,4	298,4
Nya Högaholmsskolan, Folkvisan *	KF 2018-03-01	235,5	220,0	62,6	43,8
Utökad objektsgodkännande för nybyggnation av Nya Högaholmsskolan*	KF 2020-06-18	47,1			
Nybyggnation av Rönneholms förskola, Rönneholm 3 STK	KF 2018-06-19	127,0	127,0	0,0	116,5
Byte av belsning på Kirsebergsskolan*	KS 2018-05-30	22,0	16,8	5,2	13,6
Wowra LSS Sallerup	KS 2018-08-15	28,0	30,0	-2,0	26,1
Ellstorps förskola, Balders Hage 1	KF 2018-08-30	74,0	77,2	-3,2	73,5
Renovering av Lokstallet, kvarteret Cementen	KS 2018-09-05	6,0	6,0	0,0	0,0
Om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola	KF 2019-01-31	265,0	251,0	14,0	123,2
Malmö Idrottsgrundskola, Innerstaden 9:173	KF 2019-03-21	330,0	320,0	10,0	304,6
Renovering Heleneholms sporthall	KS 2019-09-11	49,0	45,0	4,0	43,3
Anslutningar till fastigheter i Sege park	KS 2019-11-13	28,5	39,5	0,0	37,2
	KF 2021-08-18	11,0			
Nybyggnation Källängens förskola*	KF 2020-02-06	78,0	70,0	8,0	69,1
Renovering Henrik Smithsgården (WMU)	KF 2020-02-06	60,0	60,0	0,0	10,5
Till- och ombyggnation av Hipp	KF 2020-03-19	96,0	110,0	0,0	33,6
	KF 2021-06-23	14,0			
Etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40	KS 2020-06-17	28,0	28,0	0,0	2,4
Nybyggnation av Hermodsdalsparkens förskola	KF 2020-06-18	105,0	105,0	0,0	9,3
Nybyggnation av Stensjöns förskola*	KF 2020-06-18	86,0	118,5	-32,5	12,5
Nybyggnation av Årtans förskola*	KF 2020-06-18	79,0	63,0	16,0	40,1
Nybyggnation av Bollens förskola	KF 2020-09-03	97,0	97,0	0,0	11,9
Renovering av yttertak och terrasser på Rådhuset, Sankt Knut 9	KS 2021-02-10	19,0	19,0	0,0	10,1
Renovering av Johannesskolans tak och fasad, Klärken 5	KS 2021-02-10	15,4	16,8	-1,4	6,0
Nybyggnation av Hedmätaren LSS, Hedmätaren 1	KS 2021-02-10	48,5	48,5	0,0	26,1
Ombyggnation av byggnad A, B och G inom Dekanen 1	KF 2021-03-04	126,5	126,5	0,0	22,2
Nybyggnation av Sifs förskola, Skyfallet 1	KF 2021-03-31	87,4	81,0	6,3	19,2
Kungshögsskolans ombyggnation av byggnad B samt rivning och nybyggnation av byggnad A och C inom fastigheten Oxie 45:2	KF 2021-05-20	244,0	246,0	-2,0	26,0
Nybyggnation av Djupadalsskolans idrottshall, Blåmossan 1	KF 2021-09-02	52,5	47,7	4,8	5,1
Nybyggnation av ny gymnasieskola, Makrillen 3	KF 2021-09-02	495,0	495,0	0,0	33,3
Nybyggnation av Mölledal LSS-boenden, Piloten 1*	KF 2021-09-30	57,0	66,0	-9,0	5,5
Nybyggnation av Malmö International School inom Lingarnet 1	KF 2021-09-30	332,0	331,0	1,0	25,2

SPECIFIKATION AV EKONOMISKT AVSLUTADE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE					
NÄMND OCH OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSUTGIFT			
		Beslutad totalutgift	Slutlig totalutgift	Slutlig avvikelse	
Servicenämnden					
Förskola Husie 172:123	KF 2017-05-24	92,0	97,5	-5,5	
Grundskola Husie 172:123	KF 2017-05-25	219,0	234,2	-15,2	
Ombyggnation av Wisdome, Tekniska museet	KS 2019-08-14	19,5	21,0	-1,5	
Hyllie brandstation	KS 2017-05-31	45,0	57,5	5,5	
Hyllie brandstation, utökad objektsgodkännande	KF 2018-12-20	18,0			
Österportskolan, Fliten 5, Ventilation och annan teknisk utrustning	KF 2018-10-25	75,5	74,9	0,6	
Rivning Annebergsskolan och uppförande av ny skola	KF 2018-04-26	205,0	193,0	12,0	
Renovering av Monbijouskolan, Monbijou 15	KF 2019-03-21	76,0	76,0	0,0	
Nybyggnation Stenåkerns LSS	KS 2019-09-11	35,5	35,6	-0,1	

* Pågående projekt med avvikelse större än 10% med kommentar nedan

** Avslutade projekt med avvikelse större än 10% med kommentar nedan

*** Projekt planerade för återkallande av objektsgodkännande

***Kommentar till objektsgodkännande servicenämnden, pågående projekt med avvikelse större än 10%**

Förskola Traktorn: Projektet försenat då ändringar i nybyggnadskarta fördröjer godkännande av bygglov. Ny kalkyl visar en total projektkostnad som är högre än ursprunglig budget. Kalkylen är kommunicerad med förskoleförvaltningen. Ärende till servicenämnden om utökad objektsgodkännande planeras under våren 2022.

Grundskola och förskola i Västra Varvsstaden: Totalt objektsgodkännande för projektet är 281 mnkr +/- 15 mnkr. Betalning av ändrings- och tilläggsarbeten från entreprenören på ca 17 mnkr innehålls av serviceförvaltningen för försening i färdigställande. Kostnaden ingår i den beräknade totalutgiften.

Nya Högholmsskolan, Folkvisan: Projektet har handlats upp till en lägre kostnad jämfört med budget.

Byte av belysning på Kirsebergsskolan: Projektet har handlats upp till en lägre kostnad jämfört med budget.

Nybyggnation Källängens förskola: Projektet har handlats upp till en lägre kostnad jämfört med budget.

Nybyggnation av Stensjöns förskola: Kalkylen, efter program och systemhandling, visar en total projektkostnad på 118,5 mnkr. Kalkylen har kommunicerats med förskoleförvaltningen. Ärende till servicenämnden om utökad objektsgodkännande planeras under våren 2022..

Nybyggnation av Årtans förskola: Projektet har handlats upp till en lägre kostnad jämfört med budget.

Nybyggnation av Mölledal LSS-boenden, Piloten 1: Beräknad totalutgift högre än ursprunglig budget då tid har förflutit på grund av att ärendet återremitterats. När anbudet kommer in under våren 2022 avgörs om ett ärende om utökad objektsgodkännande blir aktuellt..

****Kommentar till objektsgodkännande servicenämnden, ekonomiskt avslutade projekt med avvikelse större än 10%******* Projekt planerade för återkallande av beslut om objektsgodkännande**

OBS! Skillnad i sätt att svara mellan år 2020 och 2019

Frågor/Avdelning	ÅR 2021							Medel	År 2020					Medel	ÅR 2019					
	SR	KT	KTJ	SF	ITD	Staben	Medel		SR	KT	KTJ	SF	Medel		Frågor	SR	KT	KTJ	SF	Medel SEF
I vår verksamhet får arbetstagare och skyddsombud möjlighet att regelmässigt medverka vid alla de olika aktiviteter som systematiskt arbetsmiljöarbete består av. De får även den information som de...	3	4	5	4	3	4	3,8	4	3	4	5	4	4 § SAMVERKAN	4,6	4,7	4,2	4,7	4,6		
I vår verksamhet finns en konkret arbetsmiljöpolicy. Den beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet så att vi uppnår en tillfredsställande arbetsm...	5	5	5	5	5	4	4,8	5	5	5	5	5	5 § Arbetsmiljöpolicy	5,0	4,8	5,0	5,0	5,0		
I vår verksamhet finns fastställda rutiner som beskriver hur vi ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. I våra rutiner finns beskrivet när, hur och av vem det systematiska arbetsmiljöarbetet s...	5	5	5	5	3	4	4,5	5	5	5	5	5	6 § Rutiner	4,9	5,0	5,0	4,6	4,9		
I vår verksamhet fördelas uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet mellan en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare. De har också de befogenheter och resurser som krävs...	4	4	4	4	2	5	3,8	4	5	5	5	4,8	6 § Uppgiftsfördelning	3,1	4,7	4,5	4,9	4,3		
I vår verksamhet har de som tilldelats uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet tillräckliga kunskaper för uppdraget. De har kunskaper om regler, förhållanden som innebär risker i arbetsmil...	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	3	4	6 § Uppgiftsfördelning och kunskaper	3,7	4,1	4,6	4,8	4,3		
I vår verksamhet har alla arbetstagare oavsett könstillhörighet kunskaper om arbetsmiljö och vilka riskerna i arbetet är. Kunskaperna, som bland annat innefattar rutiner och instruktioner för att ...	4	3	3	3	2	4	3,2	4	5	4	4	4,25	7 § Arbetstagarnas kunskaper	3,1	4,0	3,4	4,4	3,7		
I vår verksamhet får nyanställda, eller de som har varit borta från arbetet en längre tid, en introduktion som ger dem en uppfattning om hur verksamheten i stort fungerar. Det inkluderar även känn...	3	4	3	4	2	4	3,3	3	3	4	4	3,5	7 § Arbetstagarnas kunskaper - introduktion och kännedom	1,9	4,1	3,0	4,4	3,4		
I vår verksamhet finns lättillgängliga, skriftliga instruktioner för arbete som är förenat med allvarliga risker så att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Instruktionerna g...	4	4	4	4	2	5	3,8	4	3	4	4	3,8	7 § Arbetstagarnas kunskaper - instruktioner	2,3	4,1	4,2	3,1	3,4		
I vår verksamhet undersöks och bedöms arbetsförhållandena regelbundet med avseende på risker i arbetsmiljön som kan leda till att någon arbetstagare kan drabbas av ohälsa eller olycksfall. Riskbed...	4	3	4	4	4	4	3,8	4	4	4	5	4	8 § Undersökning och riskbedömning	2,9	4,1	3,7	4,8	3,9		
I vår verksamhet utreds orsakerna om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar, så att risker för ohälsa och olycksfall kan föreby...	5	5	5	5	4	5	4,8	4	5	5	5	4,8	9 § Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud	4,2	4,5	4,8	4,8	4,6		
De åtgärder som inte behöver genomföras omedelbart för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet förs in i en skriftlig handlingsplan. I planen anges när åtgärderna ska vara genomförda och v...	4	5	4	5	5	3	4,3	3	4	4	5	4	10 § Åtgärder och handlingsplan	3,0	4,3	3,6	4,8	3,9		
I vår verksamhet kontrolleras de förebyggande åtgärder som genomförts för att se om de givit förväntat resultat.	3	4	4	3	3	3	3,3	4	3	4	4	3,8	10 § Uppföljning av åtgärder	1,6	3,8	3,7	4,7	3,5		
I vår verksamhet görs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att undersöka om det bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Uppföljning...	5	4	5	5	5	5	4,8	5	5	5	5	5	11 § Uppföljning av SAM-arbetet	4,5	5,0	5,0	5,0	4,9		
I vår verksamhet avser vi att anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån för det systematiska arbetsmiljöarbetet när kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker till.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	12 § Extern sakkunnig hjälp	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
Medel	4,1	4,2	4,3	4,3	3,5	4,2	4,1	4,1	4,2	4,5	4,6	4,3	Medel Frågor	3,6	4,4	4,3	4,6	4,2		
Frågor/Avdelning	SR	KT	KTJ	SF	ITD	4,229592	Medel Medel	SR	KT	KTJ	SF	Medel	SR	KT	KTJ	SF	Medel SEF			

3,75

Samverkansuppföljning 2021

Fråga/Avdelning	SR	KT	SF	Staben	KTJ	ITD
Hur fungerar samverkan i förvaltningen?	Vi tycker det fungerar bra i stort. Dialogen fungerar bra och vi har förbättrat oss där.	Samverkansträffar fungerar bra, möten är mer strukturerade. Tiderna för möten samt framförhållning har blivit bra och uppmaning är att bibehålla nuvarande form.	Bra samarbete, jättebra kommunikation Vision: Fungerar väldigt bra, saknar verksamheterna statistik personal/FHV mm SACO: Bra nivå på information	Samverkansträffar fungerar bra, möten är mer strukturerade. Tiderna för möten samt framförhållning har blivit bra och uppmaning är att bibehålla nuvarande form. Förvaltningsdirektören tar informationen kring ledningen.	Gruppen tycker det fungerar bra, man får kallelse och handlingar i tid för att förbereda sig vilket ger en bra dialog under samverkan.	Samverkan sker 1 gång per månad då avdelningen är i en uppstartsperiod. Dialogen är bra. Försöker hitta bra former just nu. Mycket information just nu.
Vilka är de största utmaningarna?	Vi kan bli bättre med att få återkoppling på föregående protokoll till nästa agenda. Uppföljning av SAM under året. Halvårsresultat så att vi kan förbättra oss där vi ser brister.	Vilket skyddsombud ska man ringa till och vid vilket tillfälle. Ta fram uppdaterad lista. Det är viktigt att information från förvaltningsrådet skickas ut till berörda i verksamheten	Framförhållning och transparensen Informationen behöver komma ner till samtliga chefer på SF	Öka dialogen hos samtliga.	Samverkansgruppen vill hitta en bättre struktur för var informationen sparas och delas, för att enklare kunna följas upp.	Rätt sorts ärende ska komma upp. Tidig dialog
Vilka åtgärder kan förvaltningen göra för att förändra och utveckla?	Förändra agenda så att arbetsmiljö kommer tidigare. Vi måste bli bättre på att rapportera tillbud och	Fortsätta med samma goda dialogen. Planera för att göra studiebesök	-Sektionschefer kan vara mer med vid samverkan i deras ärenden -Vi behöver hitta nya sätt/vara kreativa för framtida samverkan	Vid mycket information ge det skriftligt för att möjliggöra dialog.	Protokollet skulle kunna förtydligas ytterligare vad som utgör beslut.	Kallelser ska gå ut över kommande termin Tiden på samverkan behöver ökas till 2 timmar per träff. Handlingarna behöver komma in i tid enligt

	återkoppling till verksamheten.		<p>-Hur strömmar informationen från förvaltningsrådet ner till stadsfastigheter och dess chefer?</p> <p>-Behöver finnas bättre översikt om vad som varit uppe på samverkan och hur man kan hitta protokollen (digitalt kartotek?)</p>			<p>avtal. 1 vecka innan respektive samverkan enligt avtal. Tidig dialog innan beslut Ta med en del andra medarbetare/chefer till samverkan beroende på ärende. Länka till samverkans protokollet på Komin via teamskanalen ledningsgruppen informerar. (Christian delegerar uppgiften).</p>
--	---------------------------------	--	---	--	--	--



Statistik över tillbud, olyckor och sjukfrånvaro

Enligt rutin för rapportering till nämnd rapporteras statistik över olyckor, tillbud och sjukfrånvaro som en bilaga i delårsrapporter och årsrapport. Övriga mottagare är serviceförvaltningens skyddskommitté samt serviceförvaltningens HR-avdelning

Om statistiken

Statistik över olyckor och tillbud hämtas från IT-stödet Agera. Statistik över sjukfrånvaro hämtas från Malmö stads statistikverktyg Koll.

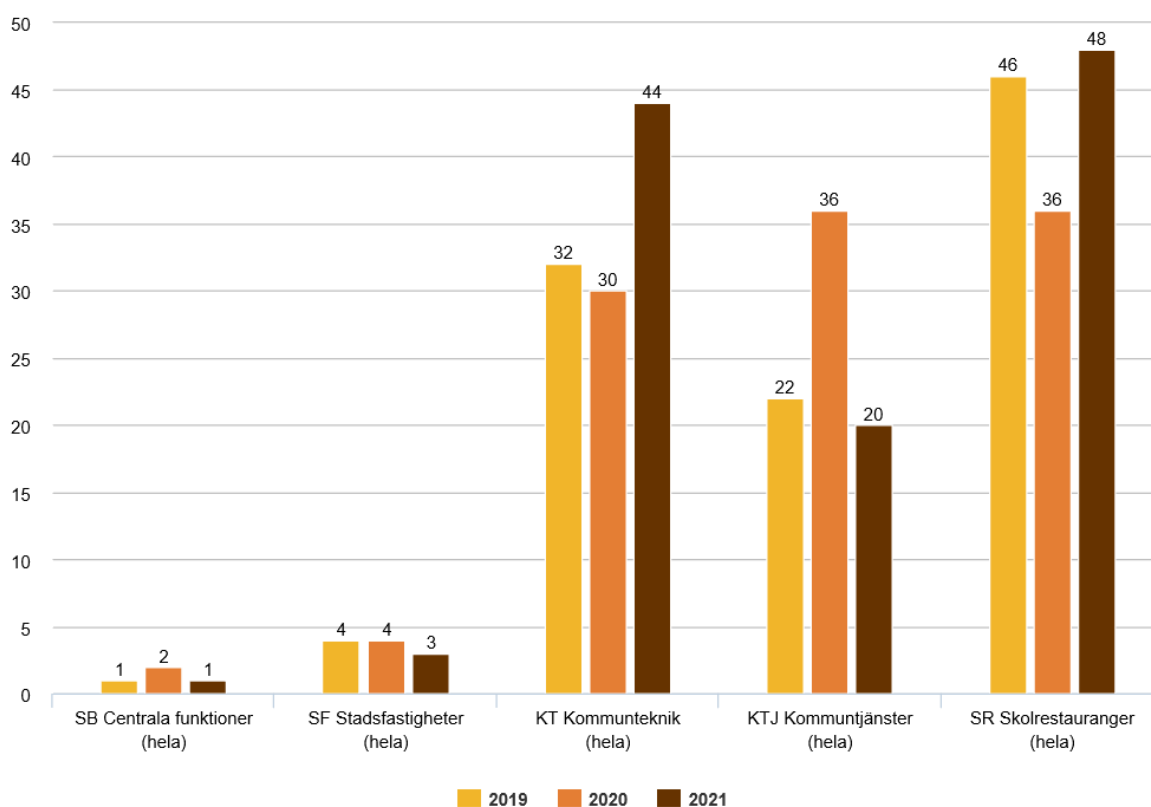
Information om allvarliga olyckor, Serviceförvaltningen handlagda mellan 211202-220113

Reg datum	Händelserubrik	Ansvarig avdelning

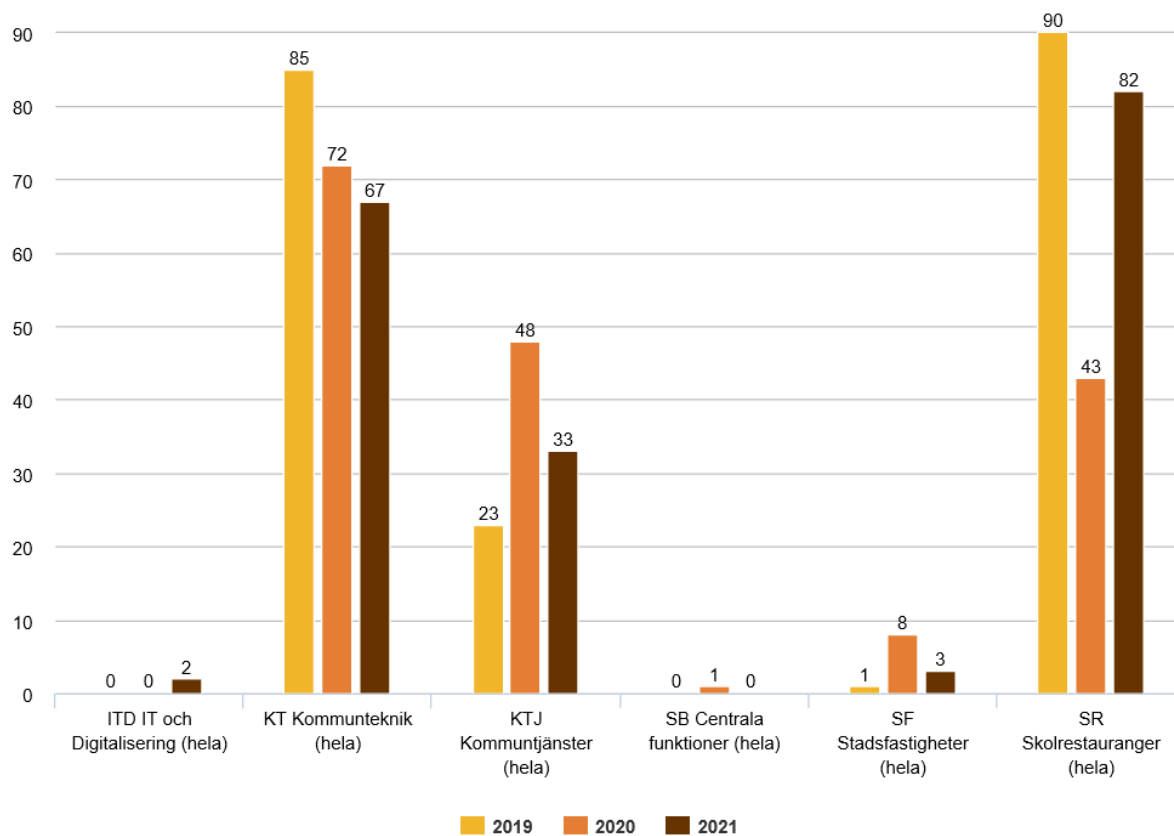
Information om allvarliga tillbud, Serviceförvaltningen 211202-220113

Reg datum	Händelserubrik	Ansvarig avdelning
211127	Trappklättrare välte	KTJ
211228	Medarbetare med Covid-19 på arbetsplatsen	KTJ

Arbetsskador per avdelning



Tillbud per avdelning



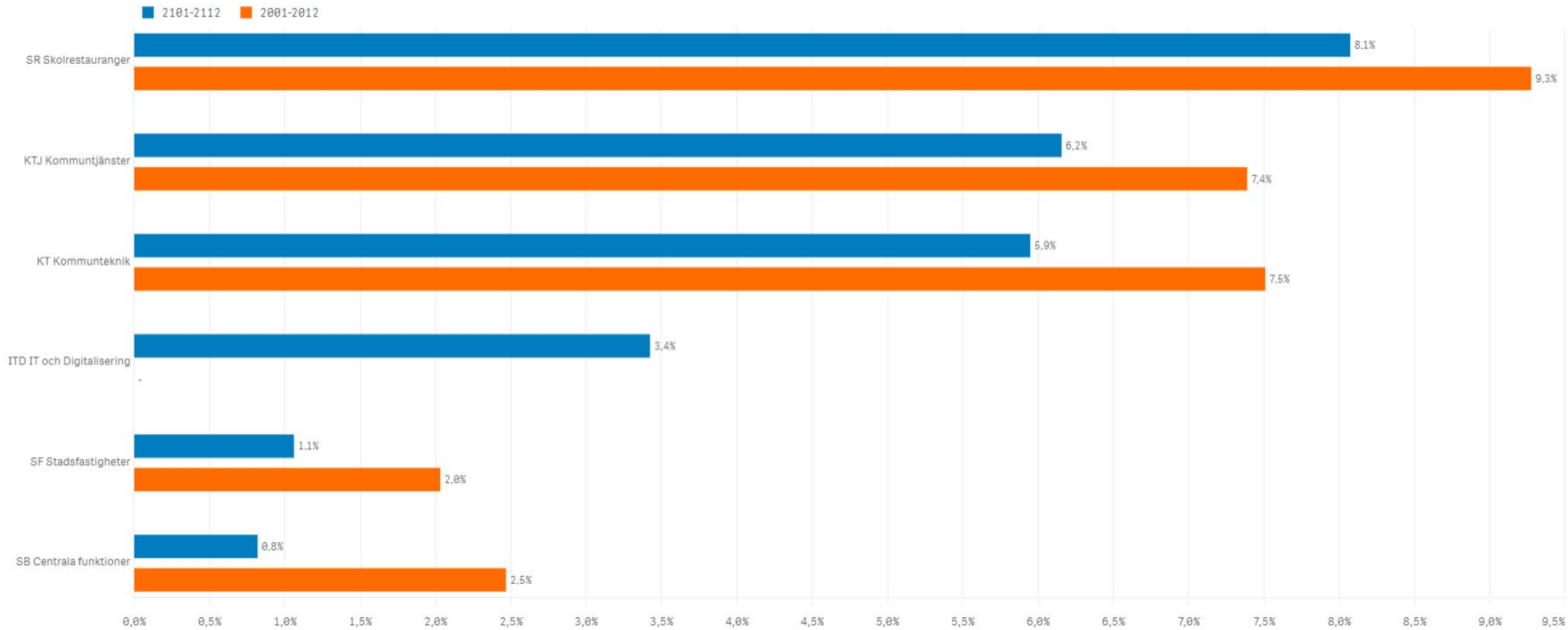
Sjukfrånvaro 2101 - 2112 jmf med 2001 – 2012

Sjukfrånvaro totalt 2101-2112

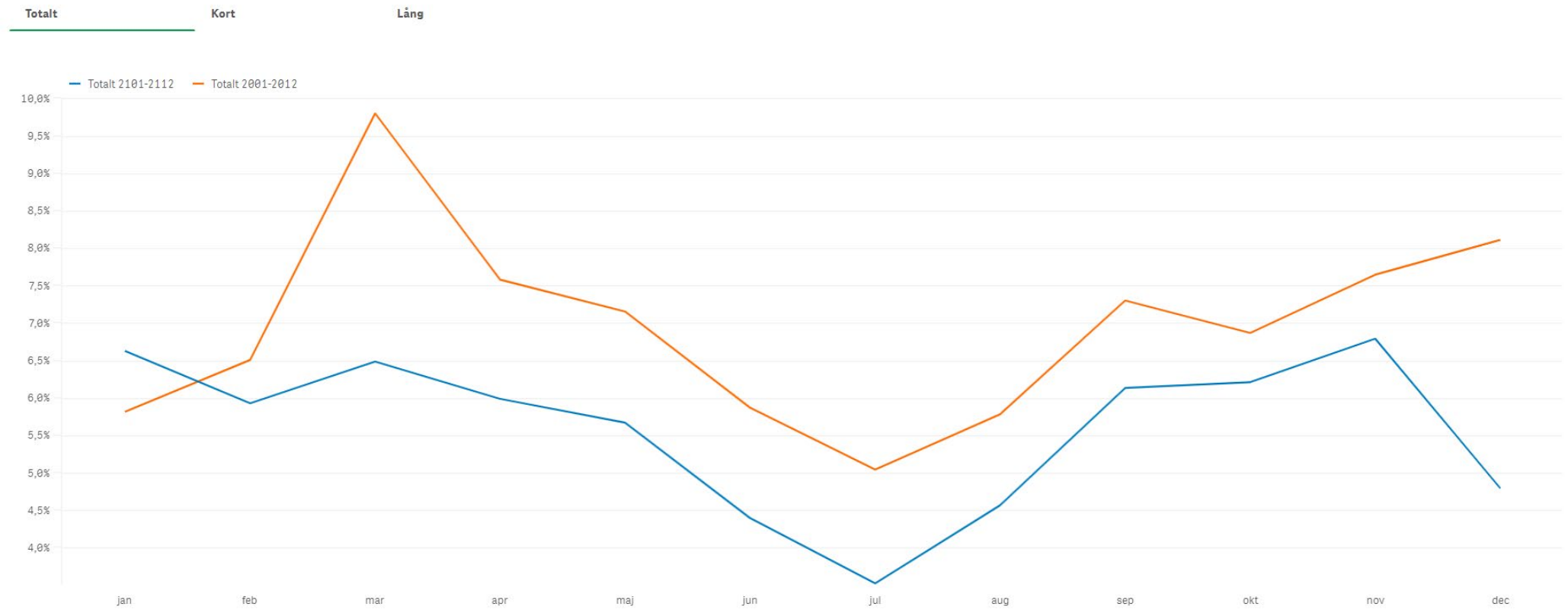
Sjukfr kvinnor totalt 2101-2112

Sjukfr män totalt 2101-2112

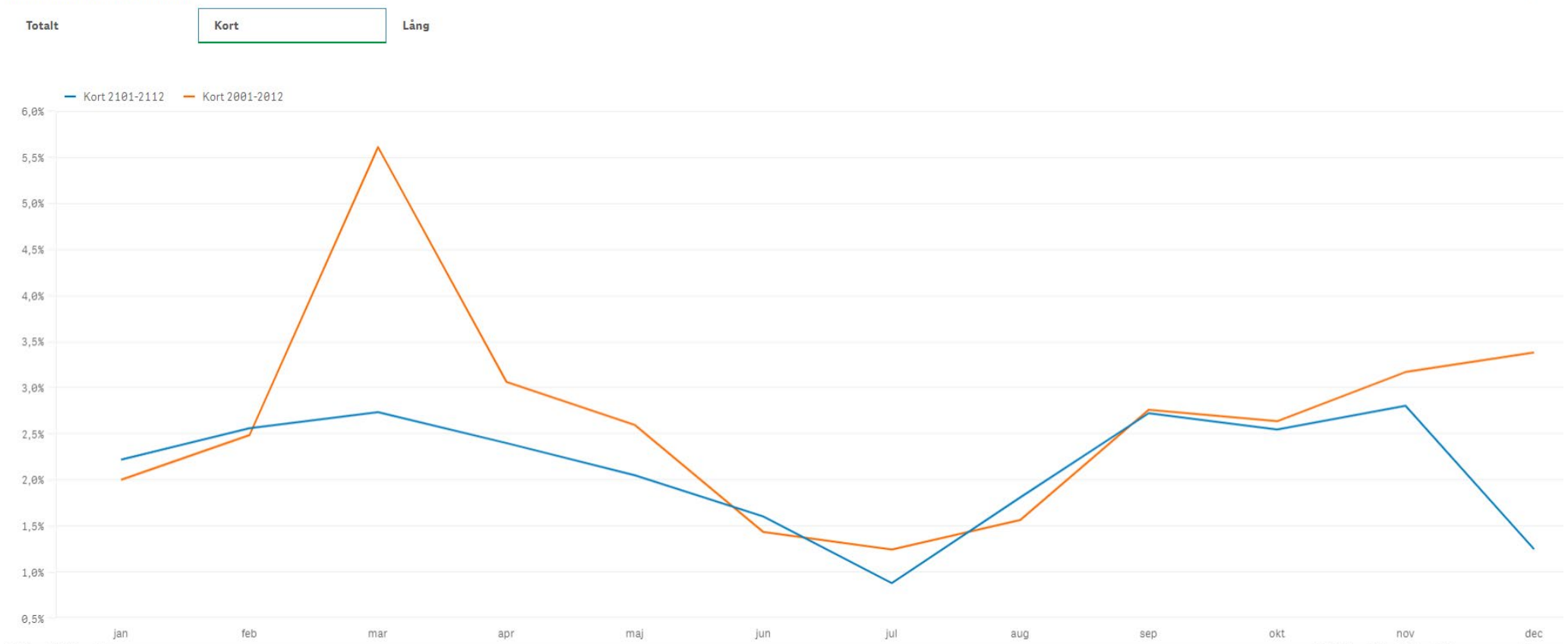
5,56%enhet: jmf. 2001-2012 ▼-1,39% 6,31%enhet: jmf. 2001-2012 ▼-2,01% 4,85%enhet: jmf. 2001-2012 ▼-0,76%



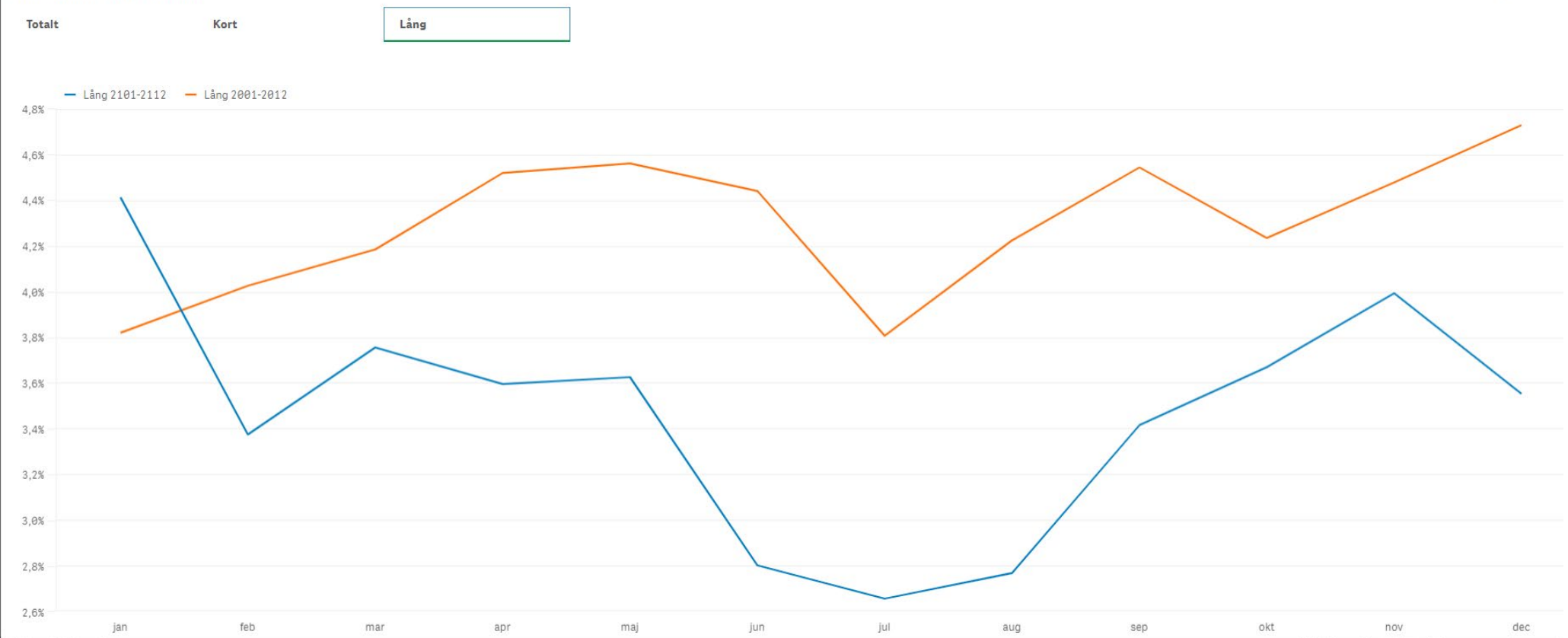
Hur är sjukfrånvaro över tid?



Hur är sjukfrånvaro över tid?



Hur är sjukfrånvaro över tid?





Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2022-02-16 kl 13:02-17:34
Plats	Henrik Smithsgatan 13, rum Studion
Utses att justera	Haqvin Svensson (M)
Justeringen	2022-02-22
Protokollet omfattar	§14

Underskrifter	Sekreterare Johanna Beckmann	
	Ordförande Jan Olsson (S)
	Justerande Haqvin Svensson (M)

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
 Arne Bojesson (L) (Vice ordförande)
 David Blomgren (M) (2:e vice ordförande)
 Anna-Karin Bengtsdotter (S) (Deltar digitalt)
 Leif Göran Andersson (S) (Deltar digitalt)
 Ingela Andersson (S) (Deltar digitalt)
 Kami Petersen (MP) (Deltar digitalt)
 Haqvin Svensson (M) (Deltar digitalt)
 Katarina Kasmarvik (M) (Deltar digitalt)
 Bengt Åke Nilsson (C) (Deltar digitalt)
 Staffan Appelros (SD) (Deltar digitalt)
 Roy Tonni Valentin Andersson (SD) (Deltar digitalt)
 Banesa Martinez (V) (Deltar digitalt) ersätter Yngve Roland Nilsson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Jean Pierre Denape (S) (Deltar digitalt)
 Frida Michelsen (S) (Deltar digitalt)
 Nadjam-Ud-Din Malik (S) (Deltar digitalt)
 Monica Kristensson (S) (Deltar digitalt)
 Kristin Gaskell-Brown (L) (Deltar digitalt)
 Inger Åhlin (MP) (Deltar digitalt)
 Hans Åke Banke (M) (Deltar digitalt)
 Peter Arvebro-Sjöo (M) (Deltar digitalt)
 Filip Nanne (M) (Deltar digitalt)
 Axel Friberg (C) (Deltar digitalt)
 Rolf Hansson (SD) (Deltar digitalt)

Övriga närvarande

Louise Strand (servicedirektör)
 Cecilia Antonsson (ekonomichef, deltar digitalt)
 Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter, deltar digitalt)
 Lena Lundin (avdelningschef, kansli- och utveckling, deltar digitalt)
 Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik, deltar digitalt)
 Marcus Christensson (avdelningschef, kommuntjänster, deltar digitalt)
 Amela Hodzic (informationschef, deltar digitalt)
 Christian Persson (avdelningschef, IT och digitalisering, deltar digitalt)
 Sofia Eldh (HR-chef, deltar digitalt)
 Maria Johansson (tf avdelningschef skolrestauranger, deltar digitalt)
 Anna Asp (utvecklingssamordnare, deltar digitalt)
 Andreas Ganslandt (utvecklingssekreterare)
 Carina Scherman (personalföreträdare, deltar digitalt)
 Julieta Sepuleda Flores (personalföreträdare, deltar digitalt)
 Sanel Suskic (personalföreträdare, deltar digitalt)
 Annika Holst (personalföreträdare, deltar digitalt)
 Johanna Beckmann (Nämndsekreterare)
 Jonas Langborg (Enhetschef, kommuntjänster, deltar digitalt)

§ 14 Årsanalys 2021 servicenämnden

SN-2022-80

Sammanfattning

Serviceförvaltningen skriver en årsanalys som ska svara på hur förvaltningen arbetat för att uppnå de mål och den budget som lagts fram för året. Årsanalysen används som underlag i kommunens årsredovisning.

Som en bilaga till årsanalysen läggs också rapportering arbetsmiljö 2021 som innehåller den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och den årliga uppföljningen av arbetsmiljön.

Servicechef Louise Strand informerar om några av huvuddelarna i årsanalysen. Utvecklingssamordnare Anna Asp informerar om årsanalysens olika delar. Ekonomichef Cecilia Antonsson informerar om den ekonomiska utvecklingen under året.

Beslut

1. Servicenämnden godkänner årsanalysen.
2. Servicenämnden godkänner den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljö-arbetet och den årliga uppföljningen av arbetsmiljön.

Yrkanden

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden godkänner årsanalysen och godkänner den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljö-arbetet och den årliga uppföljningen av arbetsmiljön.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Reservationer och särskilda yttranden

Haqvin Svensson (M) avser inkomma med ett särskilt yttrande, se bilaga.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras klockan 15.13-15.30.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Serviceförvaltningens avdelningschefer

Serviceförvaltningens och avdelningarnas processledare för målstyrningsarbetet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsanalys 2021 servicenämnden
- Årsanalys 2021 servicenämnden



Särskilt Yttrande

Särskilt Yttrande: Årsanalys 2021 SN- 2022-80

Årsanalysen följer säkert kommunledningens mall, håller hög ambitionsnivå avseende detaljredovisning och innehåller flera goda exempel på utvecklingsinsatser varav några nya: utvärdering av egenregi hos Kommunteknik samt utveckling av förvaltningskulturen. I dessa stycken har vi inget att invända.

Vi anser att dock att underlaget kan bli bättre. I linje med vårt nämndsinitiativ om effektivitet (2022-01-25 ärende 5) och även revisorernas konstaterande (2022-02-16 ärende 6) är det viktigt att vi får en helhetsanalys och undviker fragmentisering. Vi får inte förlora oss i detaljerna.

Vi efterlyser exempelvis sammanfattande analys av följande:

- Hur har produktiviteten utvecklats under året i stort?
- Vilka är de viktiga övergripande lärdomarna för framtiden?
- Finns underhållsskuld? Ett tydligt dokumenterat ställningstagande är befogat.
- Hur har portföljen av utvecklings- och effektiviseringsprojekt utvecklats under året? (har vi stärkt framtiden?)
- Hur har humankapitalet utvecklats under året?
- Hur ser balansräkningen ut och hur har den förändrats och vilka slutsatser drar vi?
- Hur ser efterkalkylen 2021 i projektet att genomföra "Goda affärer" i upphandlingarna genom att öka kommunikationen/dialogen med marknaden i syfte att få fler aktörer att lämna anbud?

En förklaring och analys till att volymen installationer av solceller och volymen egenproducerad vindkraft kraftigt understigit de mål som beslutades i Budget 2021 och vilka åtgärder som nu planeras för att få till stånd ett ökat tempo i dessa ärenden? Vilka egeninvesteringar genomfördes under 2021 och vilken lönsamhet/effekt uppnåddes? Vilka budgetramar är beslutade för vilka volymer egeninvesteringar som SN kan initiera/genomföra?

Sammanfattningsvis: vi efterlyser ånyo sammanfattande analysmoment med konsekvens för framtiden. Vi tror att sådana analyser kan höja modet och självförtroendet och rikta nämndens diskussion mot goda strategival och att ta bort hinder för fortsatt utveckling.

David Blomgren (M)

Haqvin Svensson (M)

Bengt Nilsson (C)

Katarina Kasmarvik (M)

Med instämmande av:

Hans Banke (M)

Peter Arvebro-Sjöo (M)

Filip Nanne (M)

Axel Friberg (C)



Malmö stad
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2022-02-10 kl 08:57-09:18
Plats	Kungsgatan 13, Hörsalen
Utses att justera	Helena Nanne
Justeringen	2022-02-15
Protokollet omfattar	§49

Underskrifter	Sekreterare	
		Rebecca Setterberg	
	Ordförande
		Sedat Arif	
	Justerande
		Helena Nanne	

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)

Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)

Helena Nanne (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Ann-Marie Hansson (S)

Pernilla Hagen (S)

Joacim Ahlqvist (C)

Övriga närvarande

Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)

Daniel Mattsson (Nämndsekreterare)

Sara Kleijisen Åhlander (Avdelningschef)

Rebecka Kärrholm (Enhetschef)

Anna-Clara Lindberg (Enhetschef)

§ 49 Årsanalys 2021

ASN-2021-16068

Sammanfattning

Årsanalys 2021 innehåller uppföljning av kommunfullmäktiges mål, verksamhet och ekonomi. Nämndens brukare och medarbetare har påverkats av coronapandemin under året vilket beskrivs i rapporten.

Nämnden har tilldelats ansvar för elva av tretton av kommunfullmäktiges mål för mandatperioden och målen omfattar en stor del av nämndens verksamhet och utmaningar. Nämnden bedömer att arbetet med sju av kommunfullmäktiges mål går enligt planering och att fyra avviker både positivt och negativt.

Sammantaget redovisar arbetsmarknads- och socialnämnden ett överskott på drygt 68 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,9 procent av tilldelat kommunbidrag. I resultatet ingår merkostnader avseende arbetsmarknadsanställningar på -15 miljoner kronor samt ekonomiska konsekvenser av pandemin på totalt -23 miljoner kronor.

Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och socialnämnden besluta

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner årsanalys 2021.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar årsanalys 2021 till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, avdelningschefer inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse ASN 220224 Årsanalys 2021
- Årsanalys 2021 ASN 220224
- Bilaga 1. Uppföljning av arbetsmiljön 2021
- Bilaga 2. Systemuppföljning av SAM

Årsanalys 2021

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Verksamhetens utveckling under året.....	5
Grunduppdraget.....	5
Påverkansfaktorer i omvärlden.....	5
Förändringar i verksamheten.....	7
Missbruk och beroende.....	7
Omställning till insatser i egen regi.....	7
Arbetsmiljö	9
Uppföljning av arbetsmiljön.....	9
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan	9
Redogörelse för väsentliga avvikelser.....	10
Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer.....	11
Målområde - Utbildning och arbete	11
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning inom 4 år.....	11
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera.....	12
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande.....	14
Målområde - Stadsutveckling och klimat.....	17
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser.....	17
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att minska hemlösheten.....	19
Målområde - Trygghet och delaktighet	21
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten ska minska	21
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer	24
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket	27
Målområde - En god organisation.....	28
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar.....	28
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning.....	30
Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen	33
Redovisning av budgetuppdrag	36
Målområde - Stadsutveckling och klimat.....	36
Målområde - Trygghet och delaktighet.....	36
Målområde - En god organisation.....	38
Ekonomisk utveckling under året.....	39
Budgetavvikelse per verksamhetsområde (exkl. statsbidrag flyktingar).....	39

Budgetavvikelse	39
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.....	40
Arbetsmarknads- och socialnämnden.....	40
Verksamhetsområde Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd.....	41
Verksamhetsområde Individ och familj.....	44
Verksamhetsområde Boende, tillsyn och service.....	46
Verksamhetsområde Stab och förvaltningsövergripande kostnader.....	47
Statsbidrag flyktingar	48
Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin	48
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram.....	49
Förväntad utveckling kommande år	50
Resultaträkning.....	52
Specifikation av Bidrag enligt resultaträkningen	52

Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning av arbetsmiljön 2021

Bilaga 2: Systemuppföljning av SAM

Sammanfattning

Årsanalys 2021 innehåller uppföljning av kommunfullmäktiges mål, verksamhet och ekonomi. Nämndens brukare och medarbetare har påverkats av coronapandemin under året vilket beskrivs i rapporten.

Nämnden har tilldelats ansvar för elva av tretton av kommunfullmäktiges mål för mandatperioden och målen omfattar en stor del av nämndens verksamhet och utmaningar. Nämnden bedömer att arbetet med sju av kommunfullmäktiges mål går enligt planering och att fyra avviker både positivt och negativt.

Förutsättningarna för nämndens ekonomiska situation har förändrats sedan nämndsbudget 2021 antogs. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 att tillfälligt befria nämnden från ansvar för det negativa ekonomiska resultat som uppstår till följd av ändrade förutsättningar för finansiering av extratjänster och andra arbetsmarknadsinsatser samt merkostnader på grund av covid-19. Nämnden har dessutom fått ett kommunbidragstillskott under hösten 2021 på totalt 85,5 miljoner kronor. Tillskottet fördelades av nämnden med 78 miljoner kronor till budgeten för ekonomiskt bistånd och med 7,5 miljoner kronor till föreningsbidrag.

Sammantaget redovisar arbetsmarknads- och socialnämnden ett överskott på drygt 68 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,9 procent av tilldelat kommunbidrag. I resultatet ingår merkostnader avseende arbetsmarknadsanställningar på -15 miljoner kronor samt ekonomiska konsekvenser av pandemin på totalt -23 miljoner kronor.

Antalet orosanmälningar gällande barn och unga har ökat med två procent under 2021 jämfört med föregående år vilket är en dämpad ökning. Däremot har antalet barn som berörts av en anmälan på grund av våld i hemmet ökat med 12 procent medan andra orsaker har minskat. Inriktningen för nämndens arbete med barn och unga är att utöka tidiga insatser i samverkan med andra aktörer.

Nämndens arbete bedöms ha bidragit till en ökad trygghet i det offentliga rummet, bland annat genom satsningen Sluta skjut. Trenden med färre skjutningar och sprängningar fortsätter. Nämndens arbete mot våld i nära relation är högt prioriterat.

Under året har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd minskat med 8,5 procent och för hushåll med barn är minskningen nästan tio procent. Det genomsnittliga antalet hushåll som beviljats bistånd varje månad är nu det lägsta sedan 2012. Avslut till arbete och studier från arbetsmarknadsinsatser har ökat med 39 procent. Nämnden bedömer att bland annat en god samverkan, satsningar på studieförberedande insatser och fler arbetsmarknadsanställningar har bidragit till att fler Malmöbor blivit självförsörjande. Statliga åtgärder med att stärka de generella socialförsäkringsförmånerna samt den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden bedöms också ha bidragit till resultatet.

Antalet hushåll som har behov av insatser på grund av hemlöshet fortsätter att minska. Minskningen bedöms bero på såväl interna som externa faktorer. Nämnden har gjort en satsning på mer långsiktiga boendelösningar för socialt hemlösa personer. Fler platser för hemlösa personer i boenden i egen regi har bidragit till minskade kostnader.

Nämnden bedömer att arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö och kompetensförsörjning fortlöper enligt planering. Aktiviteter kopplade till nya mål för organisatorisk och social arbetsmiljö samt en ny samverkansöverenskommelse är i fokus för arbetet under året.

För den särskilda intäktsramen statsbidrag för flyktingmottagande redovisas ett överskott på drygt 9 miljoner kronor. Överskottet förklaras av att ersättningar för mottagna under 2021 överstigit budgeterad nivå.

Verksamhetens utveckling under året

Nämndens arbete har i stort utvecklats enligt den plan som beslutades i nämndsbudget 2021. Återhämtningen på arbetsmarknaden har under hösten gått avsevärt mycket fortare än vad som prognostiserades tidigare under året vilket har underlättat Malmöbornas möjligheter att få ett arbete och bli självförsörjande.

Nämndens verksamheter har påverkats av coronapandemin och detta redovisas under rubriken *redogörelse för väsentliga avvikelser* samt i samband med rapporteringen av kommunfullmäktigemålen.

Nämnden har tilldelats elva av kommunfullmäktiges tretton mål under mandatperioden och de flesta av nämndens grunduppdrag ryms inom målen, till exempel fler Malmöbor i självförsörjning, att minska hemlösheten, barn och unga i behov av stöd och hjälp, ökad trygghet samt arbetsgivaransvaret. En stor del av nämndens arbete och hur det har påverkat Malmöborna redovisas därför under avsnittet *avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer* för att undvika upprepning.

GRUNDUPPDRAGET

Under 2021 har coronapandemin fortsatt att påverka nämndens verksamheter vilket redovisas som en väsentlig avvikelse i följande avsnitt. Pandemin har även påverkat omvärldsfaktorer som i sin tur påverkar nämnden, bland annat har befolkningstillväxten varit lägre än vad som prognostiserats på grund av minskad migration till Sverige och till Malmö. Återhämtningen på arbetsmarknaden har gått fortare än vad som prognostiserades tidigare under året. Utvecklingen har underlättat Malmöbornas möjligheter att få ett arbete vilket redovisas under målområde *utbildning och arbete*.

Nämnden har fortsatt sitt arbete för att ge Malmöborna det stöd och den hjälp de har rätt till och behov av. Nämndens verksamheter har arbetat för att ge fler Malmöbor likvärdiga, tidiga och samordnade insatser och för att öka antalet insatser i egen regi. Under året har nämndens verksamheter även arbetat vidare med att utveckla sina analyser och att vidta åtgärder utifrån dessa. Analyserna har gjorts internt inom verksamheten, tillsammans med stadskontoret och utifrån stadsrevisionens granskningar.

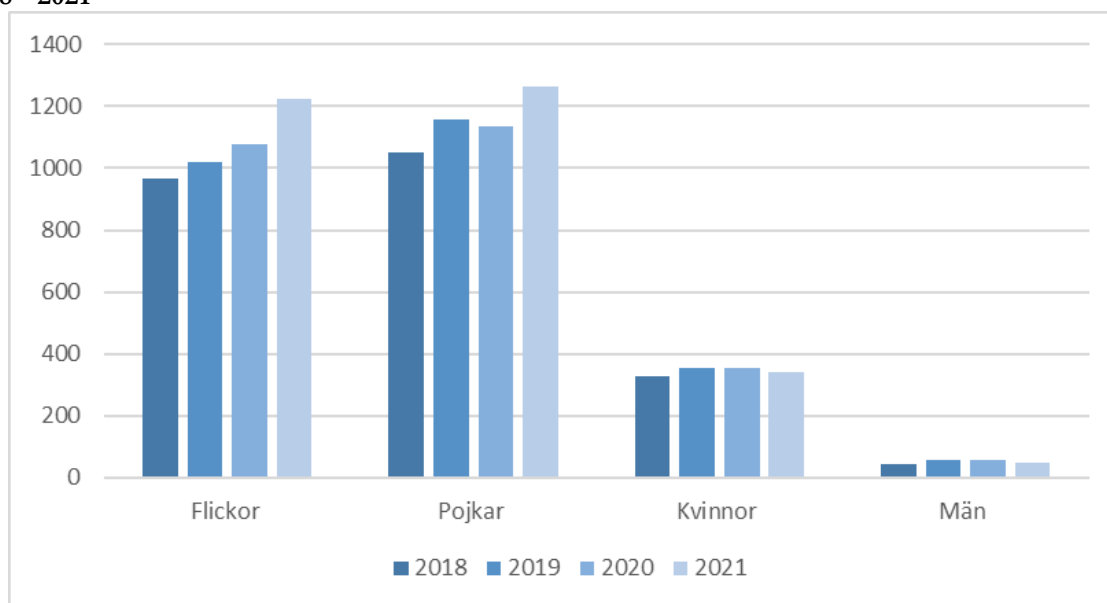
Nämnden har identifierat en väsentlig avvikelse i verksamhetens utveckling i förhållande till nämndens planering och konsekvenserna sammanfattas i tabellen på sidan åtta.

Påverkansfaktorer i omvärlden

I nämndsbudget 2021 beskrevs faktorer i omvärlden som bedömdes påverka nämndens verksamheter. I detta avsnitt redovisas de områden där det skett förändringar sedan början av 2021.

- Befolkningstillväxten ser ut att bli något lägre än vad som prognostiserades i Malmö stads befolkningsprognos inför 2021.
- Migrationen har varit fortsatt låg på grund av coronapandemin och stängda gränser i Europa. Migrationsverket har sänkt sin prognos för Sveriges mottagande av asylsökande under 2021 i de två senaste prognoserna.
- Nämndens verksamheter har fått in anmälningar och ansökningar avseende 12 procent fler barn och unga jämfört med föregående år med anledning av hot och våld i familjen. Avseende vuxna har antalet minskat något. Påverkan på nämndens verksamheter och brukare redovisas under målområde *trygghet och delaktighet*.

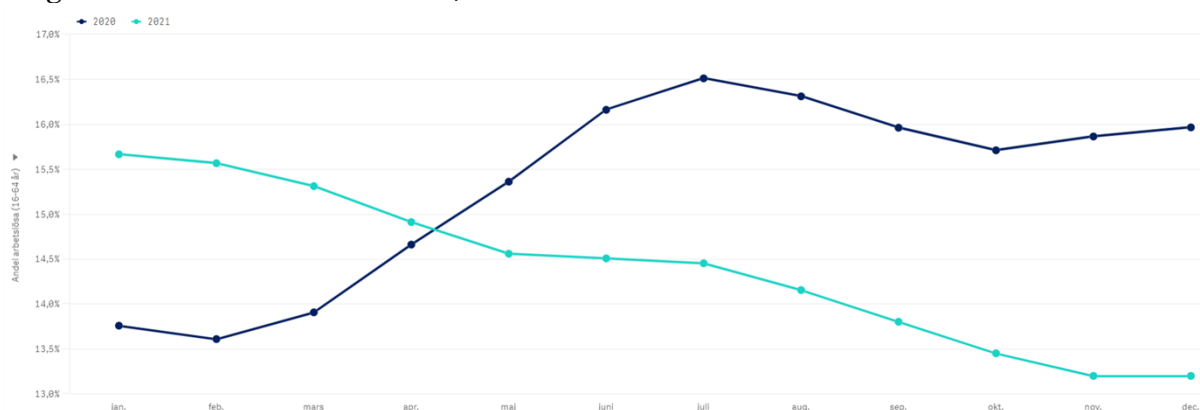
Diagram 1: Antal personer som aktualiserats på grund av någon form av hot och våld i familjen 2018 - 2021



Källa: Verksamhetssystemet procapita genom Koll

- Återhämtningen på arbetsmarknaden har under hösten gått avsevärt mycket fortare än vad som prognostiserades tidigare under året. Arbetslösheten i Malmö var i december 2021 lägre än i februari 2020 innan effekterna av pandemin. Utvecklingen följer liknande mönster för samtliga grupper: unga kvinnor och män, utrikes födda samt 18-24 åringar.

Diagram 2: Andel arbetslösa 16-64 år, Malmö 2020-2021



Arbetslösheten i Malmö uppgår till 13,3 procent som andel av den registrerade arbetskraften i december jämfört med 16 procent ett år tidigare. Antalet arbetslösa Malmöbor uppgår sista vecka i december till 22 690 vilket är 4 917 färre jämfört med 2020 och 56 personer färre än 2019.

Arbetslösheten i Malmö är fortfarande hög i förhållande till nivån i Skåne (9,3 procent) och riket (7,2 procent).

Även långtidsarbetslösheten (12 månader eller mer) i Malmö minskade under andra halvåret. I december var 11 687 personer långtidsarbetslösa vilket motsvarar 52 procent av de arbetslösa. Vid jämförelse mellan årets sista vecka 2019 är 2,6 procent fler kvinnor arbetslösa i Malmö 2021, medan antalet arbetslösa män har minskat med 2,6 procent.

Även ungdomsarbetslösheten i Malmö har sjunkit kraftigt och ligger sedan i oktober månad på en lägre nivå än före coronapandemin. Sista vecka i december var 2 193 ungdomar i åldern 18-24 år arbetslösa, vilket är 707 färre än vid motsvarande tidpunkt 2020 och 99 färre än 2019.

Ungdomsarbetslösheten i Malmö uppgick i december till 13,7 procent, vilket är den lägsta noteringen sedan i december 2008. Det kan jämföras med 18,3 procent i december 2020 och 14,3 procent i december 2019. Malmö ligger på en fortsatt hög nivå i december jämfört med Skåne (11 procent) och riket (8,7 procent).

Förändringar i verksamheten

Missbruk och beroende

Ett av nämndens uppdrag enligt reglementet är att utreda rätten till bistånd, fatta beslut samt verkställa insatser enligt socialtjänstlagen avseende människor med missbruk och beroende. Uppdraget redovisas inte inom ramen för kommunfullmäktiges mål.

Under året har behovet av stöd och hjälp för personer med missbruks- och beroendeproblematik ökat något. Antalet anmälningar och ansökningar med anledning av missbruk har ökat med nästan tre procent jämfört med 2020, till nästan 6 000 anmälningar och ansökningar.

Antalet utredningar och insatser enligt *lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall* (LVM) har minskat under 2021 jämfört med 2020 både för kvinnor och för män. Nämndens verksamheter har arbetat aktivt för att motivera personer med missbruks- och beroendeproblematik att själva ansöka om hjälp. Detta då erfarenheten visar att det är större chans att lyckas med en behandling om personen själv vill än om det är en insats enligt tvångslagstiftning.

Institutionsplaceringar med anledning av missbruk och beroende har ökat med 10 procent (56 placeringar) under 2021 jämfört med 2020. Nästan 70 procent av ökningen beror på att nämndens delegationsordning har uppdaterats för att omfatta nya beslut om placering på *hem för viss annan heldygnsvård*. Dessa insatser registreras numera som institutionsplacering istället för bistånd till boende.

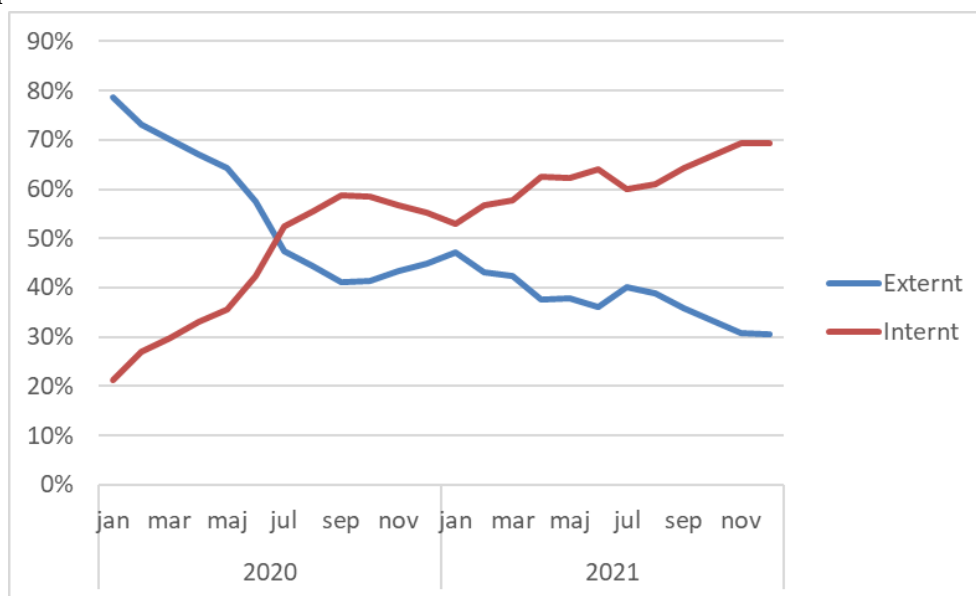
Antalet öppenvårdsinsatser med anledning av missbruk och beroende är i stort sett oförändrat under 2021 jämfört med 2020.

Omställning till insatser i egen regi

Nämndens verksamheter arbetar med att ställa om från att köpa insatser från externa aktörer till fler insatser i egen regi. Syftet med omställningen är att öka kvaliteten, tillgängligheten och effektiviteten i verksamheten. Det gäller såväl insatser för barn och unga, vuxna med missbruksproblematik som boende för hemlösa personer. Verksamhetsstatistik visar att omställningen i stora delar har gått enligt plan.

- Inom hemlöshetsområdet har nämndens verksamheter fortsatt att ställa om till boende i egen regi. Antalet boendedygn i extern regi har minskat med 34 procent medan antalet boendedygn i egen regi har ökat med 19 procent. Sedan mitten på 2020 har fler hemlösa barnfamiljer bott i boenden i nämndens regi än i extern regi. Utvecklingen beskrivs i mer detalj under målområde *stadsutveckling och klimat*.

Diagram 3: Andel barnfamiljer i externa boenden och i arbetsmarknads- och socialförvaltningens boenden



Källa: Verksamhetssystemet procapita genom Koll

- Antalet institutions- eller stödboendeplaceringar i egen regi för vuxna har ökat med 21 procent (41 placeringar) under 2021 jämfört med 2020. Antalet biståndsbedömda öppenvårdsinsatser i egen regi för vuxna har ökat med tre procent (43 insatser).
- Nämndens verksamheter arbetar för att erbjuda fler barn och unga institutionsplaceringar i egen regi. Bland annat har en omställning av institutioner genomförts när antalet ensamkommande barn i Malmö har minskat. Antalet placeringar på förvaltningens egna institutioner och stödboende för barn och unga har ökat med 11 procent från 255 till 282 placeringar 2021 jämfört med 2020.
- Antalet öppenvårdsinsatser i egen regi för barn och unga är i stort sett oförändrat för helåret 2021 jämfört med 2020. Under perioden september till december 2021 ökade antalet öppenvårdsinsatser i egen regi från cirka 900 insatser per månad till cirka 1000 insatser per månad samtidigt som antalet insatser i extern regi minskade. Antalet öppenvårdsinsatser ökade inte förrän under den senare delen av 2021 eftersom verksamheten hade vakanta tjänster. Det har i vissa fall varit svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Vid nyrekrytering av oerfaren personal krävs introduktion och medarbetare arbetar under en tid med lägre kapacitet.

Nämndens verksamheter har under året arbetat med att verkställa åtgärder utifrån de granskningar som stadsrevisionen har gjort under de senaste åren. Under 2021 har nämnden yttrat sig angående granskningar avseende barn som far illa och statsbidrag från Migrationsverket. Under 2021 har nämndens arbete med effektivisering och arbetsmarknadsanställningar också granskats och nämnden kommer att yttra sig i början av 2022.

Arbetsmiljö

Uppföljning av arbetsmiljön

Varje år genomförs en uppföljning av arbetsmiljön genom rapportering och analys av utfallet för ett antal indikatorer. En sammanställning av alla nämnders uppföljning redovisas till kommunstyrelsen.

Uppföljningen utgör ett underlag för det fortsatta arbetsmiljöarbetet i arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter med möjligheter att göra djupare analyser av arbetsmiljön. I detta arbete har skyddskommittén en viktig roll. Det arbetsmiljöarbete som bedrivs inom nämndens verksamheter är i linje med kommunfullmäktiges målsättningar inom arbetsmiljöområdet. En stor del av arbetet genomförs och rapporteras inom ramen för målområdet *en god organisation*. Den fullständiga arbetsmiljöuppföljningen redovisas i bilaga 1.

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har genomförts i respektive avdelningssamverkan. Enkätfrågor togs fram med utgångspunkt i den kommungemensamma enkäten och partsgemensamt beslutades att prioritera vissa frågor.

Det sammanvägda resultatet av uppföljningen visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande utifrån föreskriften för SAM (AFS 2001:1). Uppföljningen redovisas i sin helhet i bilaga 2.

Samverkan i förvaltningen har under 2021 förbättrats genom en tät partsgemensam dialog och en samsyn kring utvecklingsområden. Införandet av en ny samverkansnivå under inledningen av 2022 skapar goda förutsättningar för en väl fungerande samverkan, där frågor lyfts närmare verksamheten.

De största utmaningarna och fokus framåt är att skapa goda förutsättningar för enhetssamverkan och implementeringen av en ny samverkansnivå samt att arbeta för att utveckla kommunikationen mellan samverkansnivåerna, så att processerna och kopplingen mellan samverkansnivåerna blir tydligare. Därtill behöver ett fortsatt fokus vara att skapa samsyn kring samverkan och avtalets innebörd.

Det partsgemensamma arbetet med de fyra områden som identifierades i uppföljningen av samverkan 2020 fortsätter, liksom arbetet med den aktivitetslista som tagits fram i processen med att teckna en ny lokal samverkansöverenskommelse. Aktivitetslistan förtydligar de aktiviteter som krävs för att uppnå samsyn kring samverkan och avtalets innebörd, att utveckla kommunikationen mellan samverkansnivåerna så att processerna och kopplingen mellan samverkansnivåerna blir tydligare, samt fortsatt utveckling av arbetsplatsträffar.

Redogörelse för väsentliga avvikelser

Namn på avvikelsen:	Coronapandemin har påverkat nämndens brukare, verksamheter och medarbetare
Orsak till att avvikelsen har uppstått	<p>Coronapandemin har lett till stora förändringar i samhället, för nämndens brukare och för medarbetare i arbetsmarknads- och socialförvaltningen.</p> <p>Pandemin har lett till en lågkonjunktur men arbetslösheten har under hösten 2021 återhämtat sig snabbare än vad som tidigare prognostiserats. Pandemin har också lett till att färre personer söker asyl och beviljas uppehållstillstånd i Sverige.</p>
Konsekvenser för de verksamheten är till för	<p>Den högre arbetslösheten under våren 2021 ledde inte till någon ökning av antalet Malmöbor som hade behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd. Regeringens åtgärder bedöms ha haft god effekt (se målområde utbildning och arbete).</p> <p>Brukare i alla nämndens verksamheter har träffat sina socialsekreterare i mindre utsträckning än tidigare och gruppverksamheter har fått ställas in. Det har skett både på grund av verksamhetens möjlighet att ta emot besök och på grund av brukarnas möjlighet att komma på besök.</p> <p>Verksamheter som arbetar med personer som är utsatta för våld i nära relation har gjort bedömningen att det är svårare för utsatta att ta kontakt med socialtjänsten i en situation där hushållet är mer isolerat (se målområde trygghet och delaktighet).</p>
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer	<p>Ett lägre mottagande enligt bostättningslagen har lett till att befintliga boenden för nyanlända har kunnat ställas om till boende för hemlösa personer (se målområde stadsutveckling och klimat samt trygghet och delaktighet).</p> <p>Medarbetare i arbetsmarknads- och socialförvaltningen har enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer arbetat hemifrån i större utsträckning under året. Detta möjliggjordes genom nya tekniska lösningar för att kunna hantera sekretessbelagd information.</p>
Konsekvenser för barnrätt, jämställdhet och antidiskriminering	<p>Under det senaste året har flera nationella aktörer publicerat rapporter där de drar slutsatsen att det finns en risk för att utsatta grupper har drabbats hårdast av pandemin och att barn och unga kommer att påverkas även på längre sikt.</p>
Konsekvenser för andra nämnder, andra bolag och civilsamhället	<p>Skolnämnderna har varit en viktig länk mellan barn och unga och socialtjänsten när en del barn och unga lever mer isolerat.</p>
Vidtagna åtgärder	<p>Tekniska lösningar har möjliggjort hemarbete för flertalet medarbetare.</p> <p>Nämnden har under året tillhandahållit egenvårdsplatser för hemlösa personer med pågående missbruk och/eller psykisk ohälsa som uppvisar symptom eller har konstaterad eller misstänkt covid-19.</p>

AVSTÄMNING KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL OCH INDIKATORER

Målområde - Utbildning och arbete

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning inom 4 år.

Trend

- Enligt planering

Avstämning

Hur gick det?

Fler barn i dygnsvård har under året fått tillgång till det stöd de behöver i sin skolgång. Arbetsmarknads- och socialnämnden har ett betydande vårdansvar för barn som placeras i dygnsvård, bland annat genom att arbeta för att de ska få bästa möjliga förutsättningar att fullfölja sin grundskole- och gymnasieutbildning.

Fler barn i åldrarna 6 till 15 år som är placerade i familjehem har fått tillgång till insatsen *Skolfam*. Insatsen syftar till att ge placerade barn det stöd de behöver för att fullfölja grundskolan med gymnasiebehörighet. Pojkar utgör en större andel av de familjehemsplacerade barnen och därmed också av målgruppen för Skolfam.

Andelen av pojkarna i målgruppen som har Skolfam är ungefär lika stor som andelen av flickorna. Vid tidigare uppföljningar har andelen av pojkarna som haft Skolfam varit större.

Förstärkningen av Skolfam har lett till att insatsen kommer igång tidigare under skolåren och även till kortare väntetid. Både forskning i allmänhet kring tidiga insatser och Skolfam-verksamhetens egen utvärdering stödjer att ju tidigare ett barn får tillgång till insatsen desto bättre effekt får den för barnets skolresultat.

Barn som placeras tillsammans med en förälder i nämndens skyddade boende får nu stöd i skolgången då verksamheten har förstärkts med en pedagog.

Rutiner för samverkan kring obruten skolgång för placerade barn har implementerats tillsammans med skolnämnderna. Rutinerna ger bättre förutsättningar för en stabil skolsituation utan avbrott. En uppföljning under året visade att rutinerna nu är väl implementerade i nämndens verksamheter.

Varför blev det så?

Skolfam arbetar aktivt med att starta insatser för de barn som står i kö, och med att informera och påminna verksamheterna om att ställa alla nya placerade barn som ingår i målgruppen i kö till Skolfam. Verksamheten har arbetat med att säkerställa att pojkarna och flickorna i målgruppen får likvärdig tillgång till insatsen.

Genom att nämnden ger stöd och kompetensutveckling till familjehemmen skapas bättre förutsättningar för en trygg och stabil placering för barnet, som i sin tur förbättrar barnets möjligheter att klara skolan. Nämnden har förstärkt stödet till jour- och familjehemmen under 2021 genom att bland annat införa en beredskapstelefon. En ny insats enligt metoden mentorsfamilj har utvecklats. När skolgången fungerar bedöms det bidra till en tryggare och mer stabil placering och tillvaro för barnet samt minskar risken för sammanbrott.

Nämnden har utvecklat och startat en ny insats för stöd till föräldrar till placerade barn. Stödet bidrar till en ökad trygghet och stabilitet i barnens livssituation och är gynnsamt för deras skolgång.

En viktig utmaning för nämnden är att tillgodose behovet av familjehem då det råder brist på familjehem. Under 2021 har nämnden utvecklat arbetet med rekrytering för att kunna attrahera och rekrytera fler familjehem av god kvalitet.

Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?

De nya Skolfam-teamen arbetar med att successivt ta in fler barn. På grund de omfattande kartläggningar som görs i början av insatsen kan verksamheten inte börja arbeta med för många barn samtidigt. Skolfam har ändrat kriterierna för hur långt från Malmö barnen kan vara placerade så att fler barn ska få tillgång till insatsen. Detta medför samtidigt en utmaning för verksamheten att kunna tillgodose behoven.

Nämnden fortsätter att genomföra fördjupningsutbildningar för familjehem utöver den grundutbildning som alla familjehem genomgår. Skolfam medverkar i delar av denna utbildning.

Nämnden fortsätter att arbeta med förutsättningarna för att placerade barn ska få det stöd de behöver kring skolgång och hälsa, genom införandet av rutiner för en mer systematisk uppföljning av vården. Stödinsatsen mentorsfamilj samt de förstärkta åtgärderna för att rekrytera familjehem kommer att genomföras under 2022.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Andel barn i aktuell målgrupp som har tillgång till Skolfam	76% (75%) (77%)	100% (100%) (100%)	— Enligt planering
Avstämning			
Andelen barn i målgruppen som har tillgång till Skolfam har ökat till 76 procent. 131 barn har insats och 41 står i kö. Vid årsuppföljningen 2020 hade 65 procent av barnen tillgång till Skolfam. Andelen av pojkarna i målgruppen som har en insats har tidigare varit större jämfört med andelen av flickorna. Vid aktuell årsuppföljning är andelen lika stor för båda könen. Drygt 40 procent av barnen i målgruppen totalt - det vill säga barnen som står i kö och barnen som har insats, är flickor.			
Alla barn som ingår i Skolfams målgrupp erbjuds insatsen. Där samtycke föreligger aktualiseras barnet. Det är ovanligt att vårdnadshavare tackar nej.			

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera.

Trend

↔ Både positiv och negativ avvikelse

Avstämning

Hur gick det?

2 455 ungdomar (1 292 flickor och 1 163 pojkar) deltog i praktik via Ung i sommar (16-19 år) under sommaren 2021. Det är en ökning med tio ungdomar jämfört med föregående år.

Totalt 1 292 personer (498 kvinnor och 794 män) 18-29 år deltog i arbetsmarknadsinsatser under 2021. Det är en minskning med 98 personer eller 7 procent jämfört med 2020. Antalet kvinnor och män 18-29 år som under året har avslutats till arbete eller studier efter deltagande i arbetsmarknadsinsats uppgår till 395 personer (164 kvinnor och 231 män). Det är en ökning med 111 personer eller 39 procent jämfört med 2020. Antalet avslut till arbete har ökat med 70 procent och antalet avslut till studier har minskat med 2 procent. Resultatet avseende avslut till arbete inkluderar 64 unga (22 kvinnor och 42 män) som har anställts i upp till fyra månader genom satsningen *Jobb för unga*.

Varför blev det så?

Flera omvärldsfaktorer bedöms ha påverkat behovet av ekonomiskt bistånd gynnsamt under 2021, däribland utvecklingen på arbetsmarknaden som omnämns under avsnittet *verksamhetens utveckling under året*.

Ung i sommar har under 2021 anordnat platser för sommarpraktik inom stadens förvaltningar och i föreningar. Ett stort antal platser togs fram inom Malmö stad men arbetet försvårades av coronapandemin. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen kunde endast erbjuda ett mindre antal platser och kring många platser rådde osäkerhet in i det sista. Genom ett utökat samarbete med föreningar har fler ungdomar än tidigare kunnat erbjudas platser i särskilt anordnade projekt.

Antalet unika hushåll i åldern 18-29 år, som beviljats ekonomiskt bistånd har minskat under året. Det genomsnittliga antalet hushåll i åldersgruppen minskade med 16,2 procent, från 2 040 till 1 710 per månad, jämfört med 2020. Antalet hushåll i åldersgruppen 18-29 år som avslutades från ekonomiskt bistånd till självförsörjning genom arbete har ökat med 106 hushåll (28 procent) jämfört med 2020. Nämnden bedömer att den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden och att fler Malmöbor har börjat studera bidrar till att fler unga klarar sin försörjning. Utvecklingen har sannolikt gynnats av sänkta arbetsgivaravgifter för unga som infördes i januari 2021. De tillfälliga förändringarna av arbetslöshetsförsäkringen som infördes under 2020 bedöms också ha minskat behovet av ekonomiskt bistånd.

För åldersgruppen 18-29 år erbjuds kommunala arbetsmarknadsinsatser till de Malmöbor som bedöms vara i behov av samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad. Nämnden bedömer att minskningen av antalet inskrivna i kommunala arbetsmarknadsinsatser har ett samband med att målgruppen har minskat inom ekonomiskt bistånd och med den minskande ungdomsarbetslösheten. Samtidigt har nya grupper av unga identifierats och erbjudits insatser inom verksamheten *Ung Malmö* genom nämndens satsning på uppsökande arbete.

En viktig förklaring till att fler unga avslutats till arbete från arbetsmarknadsinsatser eller från ekonomiskt bistånd, är ett ökat gemensamt fokus på självförsörjningsuppdraget inom verksamheten och en allt bättre fungerande samverkan och samplanering för den arbetslösa Malmöbon mellan ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsavdelningen och Arbetsförmedlingen. I arbetet med att utöka antalet arbetsmarknadsanställningar med 1000 under 2021 har även fler unga fått en arbetsmarknadsanställning i Malmö stad. *Jobb för unga*-anställningarna under 2021 har möjliggjorts genom regeringens satsning på ungdomsjobb.

Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?

Utifrån målsättningen att fler unga ska kunna erbjudas sommarpraktik under 2022 arbetar nämnden med att ta fram nya sommarpraktikplatser i samarbete med övriga nämnder, föreningar och näringsliv. En ny modell för fördelning av praktikplatser i Malmö stads förvaltningar tas fram och dialog förs med företag/branscher kring platser i det privata näringslivet.

Inom ramen för Ung Malmö samverkar nämnden med Arbetsförmedlingen, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och civilsamhället genom insatser och uppsökande verksamhet. Nämnden fortsätter att utveckla samverkan kring unga inom ramen för den lokala överenskommelsen om samverkan för unga Malmöbor 16-29 år. Med hjälp av medel från Europeiska socialfonden förstärks det uppsökande arbetet under 2022 med särskilt fokus på unga kvinnor som inte arbetar eller studerar. Eftersom utbildning är avgörande för den enskildes etablering på arbetsmarknaden, fortsätter nämndens satsning på studiemotiverande arbete och vägledning mot studier. Nämnden fortsätter att samverka med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen kring tillgången till utbildningar för målgruppen unga. Arbetet fortsätter även med att förbättra den interna samordningen för Malmöbor som har behov av parallella insatser från nämndens olika verksamheter.

Nämnden stärker de sociala insatserna för ungdomar med behov av ekonomiskt bistånd som står långt från arbetsmarknaden så att de får förutsättningar att kunna ta del av arbetsmarknadsinsatser eller studier. Nämnden vill betona vikten av att staden gemensamt motverkar socialt utanförskap genom att unga klarar sin skolgång och kan etablera sig på arbetsmarknaden.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Antal unga kvinnor och män eller flickor och pojkar som deltagit i praktik via Ung i sommar (16-19 år) och sommarpraktik (13-15 år)	2 455 (1 292) (1 163)	3 000 (1 500) (1 500)	← Negativ avvikelse
Avstämning Sammanlagt 2 455 personer har deltagit i Ung i sommar (16-19 år) under sommaren 2021. Sommarpraktik i grundskolan (13-15 år) har upphört sedan 2020 efter beslut i grundskolenämnden. Resultatet innebär en ökning med 10 personer jämfört med föregående år.			
Antal kvinnor och män, 18-29 år, som efter deltagande i arbetsmarknadsinsats avslutats till arbete eller studier	395 (164) (231)	380 (190) (190)	— Enligt planering
Avstämning Resultatet för perioden innebär en ökning med 110 personer eller 39 procent jämfört med föregående år.			

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande.

Trend

↔ Både positiv och negativ avvikelse

Avstämning

Hur gick det?

Antalet unika hushåll i Malmö som vid minst ett tillfälle under året beviljats ekonomiskt bistånd har minskat med 8,5 procent jämfört med 2020. För hushåll med barn är minskningen större, 9,9 procent färre unika hushåll jämfört med 2020. Trenden med färre hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd har pågått sedan 2016. Även det genomsnittliga antalet hushåll som beviljats bistånd per månad minskade under 2021 jämfört med 2020; 8,8 procent avseende samtliga hushåll och 11,1 procent för hushåll med barn. Det genomsnittliga antalet hushåll per månad är det lägsta sedan 2012.

År	2019	2020	2021
Unika hushåll resp. år	14 695	14 651	13 400
Förändring jmf med föregående år, unika hushåll	-1,7 %	-0,3 %	-8,5 %
Genomsnittligt antal beviljade hushåll per månad	9 566	9 774	8 913
Förändring genomsnittligt antal beviljade hushåll per månad jmf med föregående år	1,1 %	2,2 %	-8,8 %

Andelen hushåll med ekonomiskt bistånd som blivit självförsörjande genom *arbete, studier, ersättning på grund av arbetslöshet* eller *annan ersättning, ålderspension* eller *ej avhörda* har ökat med fem procentenheter till 32 procent för samtliga hushåll och sex procentenheter till 28 procent för hushåll med barn. Framförallt har antalet avslutade biståndshushåll till *arbete* ökat med 36 procent under 2021 (1 691 jämfört med 1 245 år 2020).

För målgruppen 30 år eller äldre som deltagit i nämndens arbetsmarknadsinsatser har 958 (407 kvinnor och 551 män) avslutats till arbete eller studier, en ökning med 39 procent. Antalet kvinnor som avslutades ökade med 14 procent, antalet män med 66 procent. Totalt ökade avsluten till arbete mest, 53 procent, medan avsluten till studier ökade med tre procent.

Varför blev det så?

Fler Malmöbor har blivit självförsörjande under året både på grund av att färre hushåll behövt ansöka om ekonomiskt bistånd och att fler Malmöbor med ekonomiskt bistånd kommit i egen försörjning, framförallt genom arbete.

Flera omvärldsfaktorer bedöms ha påverkat behovet av ekonomiskt bistånd gynnsamt under 2021, däribland utvecklingen på arbetsmarknaden som omnämns under avsnittet *verksamhetens utveckling under året*.

Statliga beslut i samband med coronapandemin om att stärka generella socialförsäkringsförmåner bedöms bidragit till att minska behovet av ekonomiskt bistånd.

Tillfälliga förändringar avseende arbetslöshetsförsäkringen bedöms ha bidragit till att en större andel arbetslösa är medlemmar i a-kassa och har kvalificerat sig till ersättning. Antalet arbetssökande i Malmö som inte är medlemmar i a-kassa har i december 2021 minskat till 7 908 jämfört med 9 201 år 2019. Att bostadsbidraget förstärkts för barnfamiljer under andra halvåret 2020 respektive andra halvåret 2021 bedöms ha bidragit till att fler barnfamiljer klarat sin försörjning eller minskat sitt behov av ekonomiskt bistånd.

År 2021 beviljades fler Malmöbor studiemedel via centrala studiemedelsnämnden jämfört med föregående år, 17 602 per termin, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med 2020. Att fler Malmöbor väljer att studera och stärka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden bedöms ha en positiv effekt på arbetslösheten på både kort och lång sikt.

Minskad migration bedöms ha inneburit ett minskat antal nya hushåll med behov av ekonomiskt bistånd. Dels genom att färre hushåll har haft behov av att söka tillfälligt bistånd i det så kallade *glappet* innan etableringsersättning kan erhållas via staten, dels genom att färre Malmöbor har avslutats från det tvååriga etableringsprogrammet till ett behov av ekonomiskt bistånd fram tills att faktisk etablering på arbetsmarknaden uppnås.

Nämnden har under året fortsatt och kontinuerligt arbetat för att stärka Malmöbornas förutsättningar till egen försörjning.

Nio procent fler Malmöbor i åldern 30 år eller äldre, totalt 5 969 personer (3 050 kvinnor och 2 919 män) har erhållit arbetsmarknadsinsatser via nämnden jämfört med 2020. Antalet kvinnor har ökat med åtta procent och män med tio procent.

Nämnden bedömer att stadens satsning på 1000 fler arbetsmarknadsanställningar har bidragit till att fler hushåll blivit självförsörjande eller fått ett minskat behov av ekonomiskt bistånd. Totalt har 1 622 personer (753 kvinnor och 869 män) haft en arbetsmarknadsanställning under 2021. Det är 677 fler personer (339 kvinnor och 338 män) än år 2020. Ökningen motsvarar 286 årsarbetare.

Via projektet *Malmökraften* har i snitt 1 071 personer per månad erhållit teambaserat stöd av nämnden tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 39 procent av deltagarna i december hade ekonomiskt bistånd. Resultaten till arbete och studier är högre för deltagare i Malmökraften än för personer som enbart är inskrivna vid Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti.

Samverkan inom ramen för den *strategiska överenskommelsen om samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen i Malmö* (SÖK) har bland annat bidragit till att fler personer deltagit i arbetsmarknadsutbildning, förberedande utbildning eller yrkes-SFI parallellt med inskrivning på arbetsmarknadsavdelningen. Att målgruppen får ökad tillgång till utbildning parallellt med stöd från nämnden bedöms stärka deltagarnas förutsättningar till egen försörjning.

Tydliga former för samverkan och en större samsyn mellan nämndens verksamheter bedöms bidra till den positiva utvecklingen i förhållande till kommunfullmäktiges mål. Förbättringsarbete genomförs, till exempel i syfte att uppnå färre avbrutna planeringar på grund av ohälsa, ökad grad av samordnade och parallella insatser för unga med långa inskrivningstider på Ung Malmö och för att möjliggöra arbetsmarknadsplanering för Malmöbor parallellt med andra insatser via socialnämnden.

Nämndens utveckling av arbetet med ekonomiskt bistånd bidrar till fördjupad kunskap och effektivare organisering kring vissa målgrupper och arbetsuppgifter, vilket bedöms bidra positivt till resultatet. Två exempel är *Hela familjen*, där barnfamiljer som har eller riskerar ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd får fördjupat stöd till egen försörjning, samt nämndens arbete med felaktiga utbetalningar som bidrar till att säkerställa att rätt bistånd utgår till rätt person.

Nämndens utveckling av digitala kanaler för biståndssökande fortgår och redovisas under målområde *en god organisation*.

Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?

Trots en stark återhämtning på arbetsmarknaden är långtidsarbetslösheten hög. Detta innebär en fortsatt hög risk för att fler Malmöbor kan komma att behöva ekonomiskt bistånd. Även ett upphörande av tillfälliga förstärkningar av generella arbetslöshets- och socialförsäkringsförmåner bedöms påverka behovet av bistånd.

Nämnden ser en generellt mer gynnsam utveckling för män än kvinnor på arbetsmarknaden. En större andel av kvinnorna som har arbetsmarknadsinsatser via nämnden saknar arbetslivserfarenhet. Män tenderar vidare att i högre utsträckning söka sig till traditionellt manliga branscher, som återhämtat sig starkare 2021 än de traditionellt kvinnliga. Nämnden fortsätter förbättra kärnprocesserna och verkar för att kvinnor och män har individuella planeringar som stärker deras kvalifikationer och förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden. Därutöver fortgår arbetet med att utveckla insatser för att möjliggöra vägledning, arbetsmarknadsutbildning, jobbspår och rekryteringar mot en mångfald av yrken som kan balansera utfallet av avslut till arbete och studier ur ett jämställdhetsperspektiv.

Nämndens fokus är att skapa förutsättningar för att Malmöbor ska ha så kortvarigt behov av ekonomiskt bistånd som möjligt. Nämnden fortsätter arbetet utifrån identifierade strategier med fokus på likvärdiga, tidiga, tillgängliga och samordnade insatser till Malmöbor i behov av stöd. För att fler Malmöbor med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande, arbetar nämnden för att utveckla stödet till Malmöbor med sociala hinder.

Fokus på studier och samverkan med arbetsgivare, bland annat genom rekryteringsservice och utformning av jobbspår, bedöms fortsatt vara av stor vikt för att nämnden i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen på bästa sätt ska skapa förutsättningar för självförsörjning och en tillgänglig arbetsmarknad för Malmöborna.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Andel hushåll med ekonomiskt bistånd som blivit självförsörjande	32%	33%	— Enligt planering
<p>Avstämning</p> <p>Under 2021 blev 32 procent av hushållen med ekonomiskt bistånd självförsörjande vilket är fem procentenheter högre än under 2020 och fyra procentenheter högre än år 2019.</p> <p>Indikatorn kan inte redovisas könsuppdelat eftersom den redovisas per hushåll.</p>			

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Andel hushåll med barn med ekonomiskt bistånd som blivit självförsörjande	28%	33%	↔ Både positiv och negativ avvikelse
<p>Avstämning</p> <p>Under 2021 blev 28 procent av barnfamiljerna (hushåll med barn) med ekonomiskt bistånd självförsörjande vilket är ungefär sex procentenheter högre än under 2020 och fem procentenheter högre än under 2019. Andelen som blivit självförsörjande är lägre än den för samtliga hushåll med ekonomiskt bistånd.</p> <p>Indikatorn kan inte redovisas könsuppdelat eftersom den redovisas per hushåll.</p>			
Antal kvinnor och män, 30 år och äldre, som efter deltagande i arbetsmarknadsinsats avslutats till arbete eller studier	958 (407) (551)	680 (340) (340)	→ Positiv avvikelse
<p>Avstämning</p> <p>Resultatet innebär en ökning med 270 personer eller 39 procent jämfört med föregående år.</p>			

Målområde - Stadsutveckling och klimat

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser

Trend

- Enligt planering

Avstämning

Hur gick det?

Arbetsmarknads- och socialnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att genomföra insatser som syftar till att minska växthusgasutsläpp och öka miljömedvetenheten. Nämndens verksamheter arbetar för att minska sin negativa påverkan på klimat och miljö genom hållbara inköp och transporter.

Under perioden januari till december 2021 har antalet kilometer resta med taxi och privat bil i tjänst minskat med 30 procent respektive 21 procent i jämförelse med 2020. Nämndens verksamheter har under 2021 flugit 52 570 kilometer, en ökning med 15 procent i jämförelse med föregående år då antalet resor var mycket begränsat på grund av pandemin.

Växthusgasutsläpp från inköp av livsmedel i nämndens verksamheter minskade från 1,85 kilogram CO₂ekv/kg (koldioxidekvivalenter/kg) livsmedel år 2020 till 1,82 kilogram CO₂ekv/kg livsmedel år 2021.

En översyn av förvaltningens inköp av engångsartiklar i plast påbörjades under 2020 men pausades på grund av det ökade behovet av skyddsutrustning och engångsartiklar för att minska smittspridning. Några av nämndens verksamheter har trots detta redan bytt ut de engångsartiklar i plast som krävs till papper eller trä. Malmö stad totalt och så även nämndens verksamheter har köpt in fler engångsartiklar av plast under 2021 än 2020 och 2019, vilket kan härledas till coronapandemin.

Varför blev det så?

En omorganisation inom nämndens administrativa verksamheter har gjort att inköp nu genomförs mer samlat. Förändringen innebär ett mer systematiskt arbete med inköp, styrning mot mer miljömässiga alternativ och underlättar uppföljning. Nämndens verksamheter kan köpa in större volymer och därmed bidra till färre transporter samt undvika svinn genom gemensam användning av inköp.

Ett nytt avtal för livsmedel i konsumentförpackningar matchar verksamheternas behov bättre och möjliggör hållbara val. Tidigare livsmedelsavtal var dimensionerat för större verksamheter vilket ledde till svinn och köp utanför avtal.

Nämndens HVB (Hem för vård och boende) för personer med missbruk och beroende har under 2021 dubblerat antalet växtbaserade måltider. De Malmöbor som vistas i verksamheterna ökar sitt intag av växtbaserad kost och bidrar även till ett minskat växthusgasutsläpp.

Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?

Växthusgasutsläpp från inköp av livsmedel i nämndens verksamheter har följt en negativ trend de senaste åren men har minskat något under 2021. Dialog fördes med miljönämnden för att bättre förstå ökningen. Åtgärder inom café-, restaurang- och köksverksamhet bedömdes ha störst påverkan på utsläppen. Kompetenshöjande insatser har under hösten 2021 erbjudits och genomförts för ett antal av de verksamheter som har större livsmedelsinköp. Utbildningen genomfördes av miljöförvaltningen.

En ny mötes- och resepolicy antogs av kommunfullmäktige i februari 2021. Nämnden har börjat utreda hur olika färdmedel används i tjänsten för att säkerställa följsamhet till policyn samt en likvärdig hantering inom förvaltningen. Statistik över antalet flygresor visar att nämndens verksamheter under året har flugit totalt 75 gånger varav 51 gånger inrikes till Stockholm. Dessa resor kommer att ses över under 2022 då flygresor till Stockholm inte ligger i linje med den nya resepolicyen.

En inventering av antalet cyklar och bilar som förvaltningen leasar har genomförts. Inom förvaltningen finns 248 cyklar som leasas från serviceförvaltningen och som enligt kontaktpersoner för cyklarna används kontinuerligt i verksamheterna. Inom förvaltningen leasas även 121 bilar från Malmö leasing AB. Behov, förutsättningar och användande håller nu på att ses över för att kunna effektivisera fordonsflottan.

Som en effekt av coronapandemin har nämndens verksamheter tagit utvecklingssprång gällande digitala möten och andra tekniska lösningar som förväntas bestå även efter pandemin. Arbetet med att bibehålla ett hållbart resande inom nämndens verksamheter, även efter att coronapandemin är över, är ett viktigt fokusområde. Att övergå till fler digitala tjänster såsom digital ansökan för ekonomiskt bistånd har även en positiv effekt för nämndens pappersförbrukning.

Att medverka till en hållbar miljömässig utveckling och öka miljömedvetenheten inom nämnden är ständigt pågående. Att fortsätta att omvärldsbevaka och ha en nära samverkan med miljönämnden är ytterligare förutsättningar för att nå uppsatta mål.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Antal kilometer resta med flyg	52 570	239 000	— Enligt planering
Avstämning Nämndens verksamheter har under 2021 flugit 52 570 kilometer, en ökning med 15 procent i jämförelse med helåret 2020 (45 630 kilometer).			
Antal kilometer resta med taxi	6 421	16 500	→ Positiv avvikelse
Avstämning Resultatet för året 2021 visar att nämndens verksamheter har åkt 6 421 kilometer med taxi. Det är en minskning med 30 procent jämfört med år 2020 (9 176 km). Önskat utfall för 2022 innebär att antalet kilometer resta med taxi ska minska med tre procent varje år.			
Antal kilometer resta med privat bil i tjänst	34 410	68 000	→ Positiv avvikelse
Avstämning Nämndens verksamheter har åkt 34 410 kilometer med privat bil i tjänst under perioden januari till december 2021. Det är en minskning med 21 procent jämfört med 2020 (43 677 km). Önskat utfall för 2022 innebär att antalet kilometer resta med privat bil i tjänst ska minska med tre procent varje år.			

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Växthusgasutsläpp från inköp av livsmedel	1,82	1,67	— Enligt planering
Avstämning			
Växthusgasutsläpp från levererat livsmedel till nämndens verksamheter har under 2021 uppgått till 1,82 kilogram CO2ekv/kg (koldioxidekvivalenter/kg) livsmedel. Växthusgasutsläppen har därmed minskat i jämförelse med 2020 (1,85)			

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att minska hemlösheten

Trend

— Enligt planering

Avstämning

Hur gick det?

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under perioden arbetat för att minska hemlösheten i staden och bedömer att trenden är enligt planering.

Den nedåtgående trenden, som inleddes hösten 2018, med färre hushåll i behov av bistånd enligt socialtjänstlagen till olika former av akuta och tillfälliga boenden fortsätter. Även antalet hushåll med bistånd enligt socialtjänstlagen till kommunala andrahandskontrakt i lägenheter har minskat.

Vid hemlöshetskartläggningen 2021 befann sig 355 barn i hemlöshet, en minskning med 62 jämfört med föregående års kartläggning. Antalet barnfamiljer uppgick vid senaste kartläggningen till 157, en minskning med 21 familjer jämfört med föregående år. Totalt befann sig 1115 vuxna i hemlöshet, en marginell ökning med tre personer jämfört med år 2020. Den strukturella hemlösheten fortsätter att minska men den sociala hemlösheten har ökat något jämfört med föregående år.

Nämnden har de senaste åren gjort en satsning på att erbjuda fler socialt hemlösa hushåll med missbruks- eller beroendeproblematik långsiktiga boendelösningar i form av kommunala andrahandskontrakt som efter viss tid är möjliga att överta till eget förstahandskontrakt. Antalet personer med missbruksproblem i denna typ av lägenheter uppgår år 2021 till 222, vilket jämfört med år 2019 är en ökning med 73 personer eller 49 procent.

En särskilt utsatt målgrupp är hemlösa personer som har psykisk ohälsa eller missbruk och psykisk ohälsa. Ofta finns behov av anpassade boendelösningar för att de på sikt ska få sina behov tillgodosedda. Under året har nämnden tillsammans med funktionsstödsnämnden bedrivit ett arbete för att öka samarbetet kring målgruppen och för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan nämnderna.

Nämndens verksamheter har enligt planering ökat användningen av kommunala boenden för hemlösa. Målet är att säkerställa boendenas kvalitet och att minska kostnaderna. Andelen hemlösa hushåll som under helåret 2021 bott i interna boenden uppgick till 47 procent, jämfört med 33 procent helåret 2020. Andelen barnfamiljer i interna boenden uppgick i december 2021 till 69 procent.

Under våren 2021 har nämnden gjort en ramupphandling som avser boende med olika former av stödinsatser. En upphandling av skyddade boenden för våldsutsatta personer pågår och planeras slutföras under 2022, under förutsättning att upphandlingsprocessen löper på enligt plan.

Varför blev det så?

Flera externa faktorer har påverkat framför allt den strukturella hemlösheten under de senaste åren. En faktor som bedöms ha haft effekt på antalet Malmöbor i hemlöshet är det låga kommunmottagandet av nyanlända personer. Nyanlända har en särskilt utsatt position på bostadsmarknaden och löper större risk

att hamna i hemlöshet. En annan faktor är högt bostadsbyggande av hyreslägenheter i flerbostadshus varav många har förmedlats via Boplats Syd. Många av de familjer som kom till Malmö under åren med högt kommunmottagande har med hjälp av nämnden eller själva lyckats skaffa sig en bostad.

Fortfarande har många barnfamiljer svårt att skaffa sig en egen bostad. Det beror bland annat på att de inte har tillräckligt lång kötid på Boplats Syd. En annan orsak är att de flesta saknar egen försörjning och därmed inte blir godkända av många hyresvärdar. De har dessutom ofta svårt att efterfråga och hyr att bostäder i nyproduktion.

Socialekreterarna träffar, enligt förvaltningens vägledning, alla hushåll med nödbistånd till boende varje vecka. Nämnden bedömer att tät kontakt med hemlösa hushåll har inneburit bättre möjligheter att ge stöd och hjälp. Samtidigt har det egna ansvaret för strukturellt hemlösa hushåll att skaffa sig en bostad förtydligats. Vad gäller barnfamiljer ger den täta kontakten möjligheter att fånga upp föräldrars eventuella behov av stöd för att hjälpa barnen att hantera situationen.

Nämnden behandlade i mars 2021 den årliga hemlöshetsrapporten som innehöll en uppföljning av de barnfamiljer som avslutat boendeinsatser under år 2020. Uppföljningen visade att 259 barnfamiljer avslutats under året och att 88 barnfamiljer skaffat sig ett förstahandskontrakt. Övriga hade fått kommunala andrahandskontrakt, skaffat egna andrahands- eller inneboendekontrakt eller så saknades uppgifter. I den kommande hemlöshetsrapporten, vilken behandlas av nämnden i mars 2022, kommer förvaltningen att redovisa en uppföljning av de barnfamiljer som avslutat boendeinsatser under år 2021 och hur deras boendesituation ser ut efter avslutad insats.

Bostadsrådgivningen ger information och praktisk hjälp med att söka en egen bostad, under coronapandemin i huvudsak genom digitala kanaler. Insatsen *bosocialt stöd* ökar kvarboende och övertag av kontrakt i de lägenheter som hyrs ut av Malmö stad med kommunala andrahandskontrakt. *Bokningscentralen* har kvalitetssäkrat boendebokningarna och fördelningen av tillgängliga lägenheter med kommunala andrahandskontrakt. Arbetet har avlastat socialekreterarna administrativt arbete.

Coronapandemin har inneburit att nämnden säkerställt speciella boenderesurser för hemlösa personer som smittats av viruset. Pandemin har medfört att nämnden haft färre fysiska möten med vissa grupper av hemlösa personer. Bedömningen är pandemin inte har påverkat arbetet med att nå kommunfullmäktigemålet i någon större utsträckning under året.

Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?

Arbetet med att ställa om boenden som använts till bosättningslagens målgrupp till hemlösa hushåll fortsätter och bedöms öka kvaliteten och andelen personer i hemlöshet som bor i boenden som drivs av nämnden.

En uppföljning under året har visat att drygt 40 barnfamiljer har bott minst hela första halvåret 2021 i ett akut/tillfälligt boende varav 36 hade en sammanhängande tid i över ett år. Ett utvecklingsarbete har nyligen påbörjats som riktar sig till barnfamiljer som beviljas nödbistånd till boende. Syftet med arbetet är att kartlägga familjernas behov, ge förslag på förbättrade insatser kopplat till egen försörjning för att öka möjligheterna att få en bostad samt kompensatoriska insatser som gör skillnad för barnen.

Trots att hemlösheten sjunkit på senare år finns det fortfarande ett stort antal hemlösa personer i Malmö. Nämndens ansvar är i huvudsak den sociala hemlösheten. Nämnden bedömer att denna går att komma till rätta med genom de resurser och insatser som nämnden förfogar över, genom samarbete med funktionsstödsnämnden och hälsa- vård- och omsorgsnämnden samt genom de lägenhetsresurser som hyresvärdarna tillhandahåller genom tekniska nämnden.

För att möta den övriga hemlösheten krävs ett ökat fokus på att människor kommer i egen försörjning, tätt samarbete mellan nämnder och bolag i Malmö samt att stadens arbete med bostadsförsörjning underlättar för hushåll med en svag position på bostadsmarknaden att få en bostad. MKB fastighets AB har en särskilt viktig roll för en socialt hållbar bostadsmarknad.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Antal kvinnor och män som är hemlösa av sociala orsaker	579 (152) (424) (3)	450 (125) (325)	← Negativ avvikelse
Avstämning Indikatorn visar antalet kvinnor och män som vid hemlöshetskartläggningen i oktober 2021 var hemlösa av sociala orsaker, det vill säga personer som vid kartläggningen hade missbruk och/eller psykisk ohälsa som huvudsaklig problematik. Antalet har ökat med 38 personer, eller 7 procent, jämfört med år 2020.			
Antal barn i hushåll som är hemlösa av sociala orsaker	12	0	— Enligt planering
Avstämning Indikatorn visar antalet barn som vid hemlöshetskartläggningen i oktober 2021 var hemlösa av sociala orsaker, det vill säga barn som vid kartläggningen hade föräldrar vars huvudsakliga problematik var missbruk och/eller psykisk ohälsa. Antalet har minskat med ett barn sedan år 2020.			
Antal kvinnor och män som är hemlösa av strukturella orsaker	536 (244) (291) (1)	530 (265) (265)	— Enligt planering
Avstämning Indikatorn visar antalet kvinnor och män som vid hemlöshetskartläggningen i oktober 2021 var hemlösa av strukturella orsaker. Antalet har minskat med 35 personer, eller 6 procent, jämfört med år 2020.			
Antal barn i hushåll som är hemlösa av strukturella orsaker	343	330	— Enligt planering
Avstämning Indikatorn visar antalet barn som vid kartläggning av hemlösheten bodde med föräldrar där orsaken till hemlösheten var strukturell. Antalet har minskat med 61 barn jämfört med föregående år.			

Målområde - Trygghet och delaktighet

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten ska minska

Trend

↔ Både positiv och negativ avvikelse

Avstämning

Hur gick det?

Nämndens arbete har bidragit till att öka tryggheten i det offentliga rummet och i hemmet samt att minska brottsligheten.

Nämndens krisstödsorganisation har genom utökad samverkan med myndigheter, fastighetsägare och civilsamhällsaktörer nått ut till fler Malmöbor samt ökat kvaliteten i arbetet. Trots att antalet allvarliga händelser ligger på likvärdig nivå, har krisstödet genomfört mer än fyra gånger så många insatser jämfört med 2020, vilket är en utveckling i linje med nämndens mål. Särskilt viktig målgrupp är barn och unga som bevittnar och påverkas av våld i offentlig miljö.

Trenden med få antal skjutningar och sprängningar fortsätter i Malmö. Utsatthet för mängdbrott (våld, stöld och skadegörelse) ligger på den lägsta siffran över de 21 år som polisens mätningar pågått. Effektutvärderingen av *Sluta skjut* visar likaså på ett minskat antal skjutningar. Nämndens *Konsultationsteam* och *Sociala insatsgrupper* har ett fortsatt högt flöde av ärenden, vilket innebär att fler Malmöbor har fått hjälp och stöd. Den unika samverkan mellan nämnden och grundskolenämnden i verksamheten *Lotsen* resulterar i att unga i risk fångas upp i ett tidigt skede.

Omorganisering av nämndens fältverksamheter har medfört ett utökat geografiskt upptagningsområde, vilket innebär att det uppsökande, tillitsbyggande och förebyggande arbetet i det offentliga rummet blir mer rättvist och kommer fler Malmöbor till gagn. Arbetet har fått en mer strategisk inriktning mot unga i riskmiljöer.

Antalet barn som aktualiserats inom socialtjänsten för våld i hemmet eller sexuellt våld har ökat med 12 procent 2021 jämfört med 2020. De vuxna som söker hjälp är ungefär lika många som föregående år. Betydligt fler kvinnor än män kontaktar nämndens verksamheter.

Arbete med våldsutsatta vuxna kräver hög kompetens och samverkan. Lex Sarah rapporter och kvalitetsavvikelser under 2021 samt externa klagomål visar på komplexiteten i dessa ärenden samt på brister och utmaningar. För att tillgodose Malmöbornas behov planerar nämnden att inrätta en särskild sektion för utredningar av skyddat boende samt andra former av stödinsatser under våren 2022. Synpunkter från kvinnojourerna har beaktats i förslaget.

Grunderna i ett förslag till ny vårdmodell för arbetet mot våld i nära relation avseende både barn och vuxna har beslutats och ska börja implementeras 2022.

Koncept Karin vuxen och *Stödcentrum* och har slagits samman till *Centrum för brottsutsatta och medling*. Därmed har nämnden samlat kompetens och erfarenhet kring brottsutsatta och skapat en väg in för både Malmöbor och polisen.

Nämnden har i samarbete med Polismyndigheten och Kriminalvården genomfört en förstudie om metoden *Intimate Partner Violence Intervention (IPVI)* kan användas i Malmö. Syftet är att minska våldet genom ökade insatser mot personer som använder våld och samtidigt som stödet till våldsutsatta säkras. Förstudien har resulterat i ett fortsatt samarbete kring metoden.

Varför blev det så?

Samverkan med andra myndigheter och aktörer har ökat nämndens möjligheter att snabbare nå ut med stödinsatser till barn och unga. Samordningen av förebyggande och tidigt stöd har ökat möjligheterna att nå fler målgrupper samt ökat träffsäkerheten i att kunna erbjuda rätt insatser i rätt tid, vilket även ökar kostnadseffektiviteten.

Nämnden har, som beskrivits ovan, haft ett stort fokus på utveckling av arbetet mot våld i nära relation. Ökad kompetens om våldets konsekvenser inom såväl nämndens egna verksamheter och samverkansparter bedöms ha bidragit till att fler barn uppmärksammas. Lagstiftning om ett nytt brott, barnfridsbrott, trädde ikraft den 1 juli 2021 vilket har synliggjort barnens situation ytterligare.

En stadsövergripande kompetenshöjande satsning på hedersförtryck bedöms ha påverkat att fler utsatta har aktualiserats och fått insatser under hösten.

Coronapandemin har påverkat nämndens möjlighet till samverkan samt att ge stöd till Malmöbor. Isolering och risk för ökad kontroll har försvårat för våldsutsatta att söka hjälp. Tillfällig stängning av exempelvis öppna förskolor har medfört att stöd i vardagen har minskat, vilket drabbar sårbara familjer mest.

Vad kommer nämnden att göra framåt för att bidra till kommunfullmäktigemålet?

Möjligheten till att öka tryggheten och minska brottsligheten bygger till stor del på samverkan med andra aktörer. Samverkan behöver därför både stärkas och upprätthållas. Tydlighet i ansvarsfördelning är en framgångsfaktor. Arbetet för ökad trygghet i hemmet och i det offentliga rummet behöver knytas samman tydligare för att uppnå en bättre helhet, vilket understryks i förslaget till plan *Fri från våld – en gemensam angelägenhet*. Efter remissbehandling hos berörda nämnder, styrelser och externa aktörer har förslaget godkänts av nämnden och ska fastställas av kommunfullmäktige. Höjd ambitionsnivå kan medföra behov av ökade insatser från nämnden.

För att nämndens arbete ska ge märkbara effekter för Malmöborna krävs att samverkande myndigheter även fortsättningsvis gör likartade prioriteringar och har en långsiktig resursplanering.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
En kvalitativ bedömning av vilka effekter nämndens arbete och samverkan har fått på tryggheten i hemmet			 Både positiv och negativ avvikelse
<p>Avstämning</p> <p>Effekterna av nämndens arbete för att öka tryggheten i hemmet beskrivs under uppföljning av kommunfullmäktigemålet. Följande text kompletterar uppföljningen.</p> <p>Trenden med fler polisanmälningar om våld i nära relation och sexuellt våld fortsätter. Polisområde Malmö rapporterar att antalet ärenden på sektionen Brott i nära relation ökade med sju procent under 2021. Cirka 35 procent av brotten (917 ärenden) var barnärenden.</p> <p>Att minska våldet är en stor utmaning. Det är betydligt färre personer som söker hjälp för att de använder våld än som utsätts. Den 1 augusti 2021 trädde en ny lag ikraft som ökar kommunernas ansvar för att förebygga våld. Nämnden har tillsammans med Polismyndigheten och Kriminalvården genomfört en förstudie för att utreda om metoden Intimate Partner Violence Intervention (IPVI) kan användas i Malmö. Metoden bedöms kunna leda till att fler våldsutsatta Malmöbor kan få en tryggare tillvaro. Detta är särskilt viktigt för de barn som lever i familjerna och kan även öka jämställdheten. Ett snabbspår för personer som använder våld har införts på nämndens samtalsmottagning för att öka möjligheten att fler ska ta emot behandling.</p> <p>Uthållighet i samverkan är en framgångsfaktor för att arbetet ska ge effekter för Malmöborna. Samarbetet med grundskolenämnden kring barns skolgång när de är på skyddat boende har förstärkts och kan från 2021 även omfatta barn som bor på kvinnojourer. Nämndens skyddade boende samarbetar med Rädda barnen och kvinnojourerna kring att utveckla metoder för stöd till barn och föräldrar.</p> <p>Hedersförtryck har uppmärksamats allt mer och lagarna har skärpts de senaste åren. Nämnden har ett stadsövergripande kompetensutvecklingsuppdrag från kommunfullmäktige. Under året har cirka 1 800 medarbetare från nio olika nämnder tagit del av basutbildningarna vilket ökar möjligheten att både arbeta mer förebyggande och att upptäcka fler utsatta. I början av februari 2022 kommer en särskild stadsövergripande webbplats om hedersförtryck lanseras. Där kan alla anställda i Malmö stad få kunskap och inspiration i hur de kan utveckla sitt arbete mot hedersförtryck.</p> <p>En utbildningssatsning på familjecentralerna kring våld i nära relation avslutades under våren 2021. Utbildningen syftade till att öka personalens kompetens och förståelse för barn som upplever våld i familjen. Personalen beskriver i utvärderingen att de fått mer kunskap om våld i nära relationer. Ett pilotprojekt har startats i samarbete med Lindängens öppna förskola för att förebygga hedersförtryck.</p> <p>Nämnden har under året fortsatt bedriva ett aktivt arbete mot människohandel och sex mot ersättning. Frågorna kommer att bli en del i nämndens utbildningar gällande våld, vilket kan innebära att fler kan erbjudas hjälp. Under 2021 har Malmö stad slutit avtal med Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna i region Syd i syfte att stärka samverkan mot prostitution och människohandel. Nämnden deltar i en nationell utvärdering gällande köp av sexuella tjänster.</p> <p>Covid-19 har påverkat nämndens möjlighet att ge stöd till Malmöbor och att samverka. Pandemin bedöms dock ha haft mindre påverkan under 2021, då digitala arbetsätt och kreativa lösningar för att möta Malmöborna har utvecklats. Mindre restriktioner har ökat möjligheterna att upptäcka utsatthet och att söka hjälp.</p>			
En kvalitativ bedömning av vilka effekter nämndens arbete och samverkan har fått på tryggheten i det offentliga rummet			 Både positiv och negativ avvikelse
<p>Avstämning</p> <p>Nämndens arbete för att öka tryggheten i det offentliga rummet har utvecklats genom ökad samverkan internt och externt. Trygghetsarbetet bedöms gynnas av att de olika aktörerna har samma intentioner och i högre utsträckning koordinerat arbetar mot samma mål. Tydlighet i ansvarsfördelning vid samverkan är en framgångsfaktor. Genom ökad förståelse, kännedom och koordinering mellan förvaltningar, myndigheter, fastighetsägare liksom civilsamhällesaktörer med lokal områdeskännedom och kompletterande kompetenser, kan Malmöborna enklare få rätt stöd. Det bidrar även till en ökad inkludering och delaktighet, stärkt social sammanhållning och kollektiv styrka i ett bostadsområde, vilket kan förmodas verka brottsförebyggande.</p> <p>Polisen uppmärksammar en eskalerande ökning av unga 11-14 år som misstänks för brott, nästan var tredje misstänkt ung lagöverträdare i Malmö är under 15 år. Nämnden prioriterar fortsatt att arbeta förebyggande för att motverka en ogynnsam utveckling hos unga samt erbjuder fortsatt stöd till både unga och vuxna som har utvecklat ett normbrytande beteende.</p> <p>Nämndens och polisens gemensamma satsningar för att förebygga kriminalitet i Malmö bidrar till att nämnden</p>			

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<p>snabbare när ut med stödinsatser. Den unika samverkan mellan nämnden och grundskolenämnden i verksamheten <i>Lotsen</i> resulterar i att unga i risk fångas upp i ett tidigt skede. <i>Lyftet</i>, en öppenvårdsinsats för ungdomar i åldern 13–21, har breddat målgruppen till att även innefatta mer förebyggande insatser i förhållande till unga med begynnande kriminalitet och eller missbruk. Nämndens trygghetsarbete gynnas av gemensamma ytor för internt samarbete och extern samverkan.</p> <p>Inkomna ärenden till nämndens team kring våldsbejakande extremism är fortsatt lågt jämfört med vilka behov som kan antas finnas i staden. För att nämndens stödinsatser ska nå fler krävs att samverkande förvaltningar fångar upp unga som befinner sig i radikaliserande miljöer.</p> <p>Nämndens krisstödsorganisation har ökat kvaliteten i arbetet, och genom extern samverkan har information och stöd tillgängliggjorts till fler drabbade Malmöbor efter allvarliga händelser. Genom att flera av nämndens verksamheter har blivit en del av krisstödsorganisationen har det blivit enklare för drabbade Malmöbor att få fortsatt stöd när det initiala krisstödet har avslutats. Särskilt viktig målgrupp i krisstödsinsatser är barn och unga som bevittnar och påverkas av våld i offentlig miljö. Genom att i högre utsträckning inkludera fältverksamheterna, som har ett särskilt fokus på att bygga relationer och tillit till barn och unga, ökar nämnden barnperspektivet i krisstödsinsatserna.</p> <p>Coronapandemin har påverkat nämndens möjlighet till samverkan samt att ge stöd till Malmöbor. Isolering och risk för ökad kontroll har försvårat för våldsutsatta att söka hjälp. Det är inte alla verksamheter som kan ställa om till digitala insatser.</p> <p>Med anledning av hur restriktioner kan antas påverka digitala rörelsemönster, finns det behov av att undersöka om definitionen av det offentliga rummet behöver vidgas till att även inbegripa digitala offentliga rum.</p> <p>För att nämndens arbete ska ge märkbara effekter för Malmöborna krävs att samverkande myndigheter även fortsättningsvis gör likartade prioriteringar och har en långsiktig resursplanering. Detta kan också medföra att fler vill ha och behöver stöd av nämnden.</p>			

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer

Trend

- Enligt planering

Avstämning

Hur gick det?

Bedömningen är att nämndens arbete har bidragit till att öka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna vad gäller vissa grupper av barn och unga. Nämndens arbete har särskilt bidragit till att fler barn och unga kan få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. Nämnden utvecklar samarbetet med förskolan, grundskolan och hälso- och sjukvården, vilket bidrar till att fler barn får ett samordnat stöd. Fler pojkar än flickor får del av nämndens insatser. Det är svårt att bedöma om detta beror på att fler pojkar är utsatta, om pojkars utsatthet uppmärksammas mer eller om flickors behov av stöd oftare tillgodoses av andra aktörer.

Varför blev det så?

Att verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer för utsatta barn ingår i nämndens uppdrag. Nämnden erbjuder förebyggande och tidiga insatser, utreder och bedömer ansökningar och orosanmälningar samt ger insatser när ett barn behöver stöd. Kunskaperna om risk- och skyddsfaktorer, effektiva arbetssätt, barns rättigheter samt vikten av att arbeta tillsammans med andra aktörer i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling har stärkts över tid. Det bidrar till att fler barn får ett mer effektivt stöd.

Orosanmälningar avseende barn och unga har ökat med ett par procent, en dämpad ökning jämfört med tidigare år. Antalet barn som anmäls på grund av hot och våld i familjen har ökat med 12 procent jämfört med 2020. Antalet barn och unga som har haft pågående öppenvårdsinsats har varit relativt oförändrat jämfört med 2020.

Den fortsatt dämpade befolkningsökningen kan ha en viss påverkan på inflödet. En faktor som bedöms ha påverkat är att andra aktörer har haft begränsade möjligheter att träffa barn och unga under pandemin, och därigenom svårare att uppmärksamma dem som riskerar att fara illa. Det kan förändras när verksamheter återgår till mer normala förhållanden.

Pandemin bedöms öka risken för att sociala svårigheter hos redan utsatta grupper förstärks. Ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa och missbruk hos föräldrar är betydande riskfaktorer för barn och unga. Orosanmälningar på grund av misstänkt missbruk hos vårdnadshavare har minskat något 2021 men missbruksproblematik kan också finnas i familjer som blir aktuella av andra orsaker. Under 2021 har nämnden genomfört kompetenshöjande insatser för en sammanhållen vård för personer med missbruk samt återhämtningsinriktat arbetssätt för personer med samsjuklighet.

Andelen barnfamiljer med ekonomiskt bistånd som blivit självförsörjande har ökat under året och antalet barn som befinner sig i strukturell hemlöshet har minskat. Antalet barn som är hemlösa på grund av sociala orsaker är i stort sett oförändrat.

Genom att tidigt i barns liv motverka risker och stärka skyddet kan de ges bättre förutsättningar och uppväxtvillkor. Nämnden bedriver ett omfattande arbete med förebyggande och tidiga insatser som redovisas under budgetuppdraget: *Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att växla upp tidiga insatser såsom föräldrastöd, tidiga orosamtal och nätverksträffar kring enskilda unga och insatser via de sociala insatsgrupperna.*

Det totala antalet barn som varit placerade i dygnsvård under året har varit relativt oförändrat jämfört med 2020. Fler pojkar är placerade totalt men bland flera av placeringsformerna ökar antalet flickor mer än pojkar. Det minskade antalet ensamkommande barn bedöms påverka könsfördelningen och utvecklingen, framför allt gällande institutions- och stödboendeplaceringar.

Under 2021 har insatserna till barn och föräldrar i familjer med omsorgssvikt förstärkts. Nya insatser för stöd till placerade barns föräldrar och till familjehemmen har erbjudits, vilket i sin tur bidrar till tryggare och säkrare vård för barnen.

Hälso- och sjukvårdens utmaningar med att tillgodose behoven hos barn och unga med psykisk ohälsa samt placerade barns behov av hälsoundersökningar kan bidra till ökade risker för vissa grupper. Flera nationella rapporter och statliga utredningar lyfter vikten av att förbättra samordningen av insatser mellan hälso- och sjukvården och kommunerna. Insatser pågår för att förbättra arbetet med samordnade individuella planer (SIP). Nämnden har identifierat att samverkan och samordning av insatser för barn med behov av insatser enligt SoL/LVU och LSS behöver förbättras, och startat ett arbete tillsammans med funktionsstödsnämnden.

Nämndens samarbete med polisen kring både brottsförebyggande insatser, som exempelvis det strategiska fältarbetet, och insatser för att förhindra återfall i kriminalitet bidrar till att fler ungdomar kan uppmärksammas och få stöd snabbare. Det framgångsrika samarbetet har uppmärksammat nationellt och har bland annat lett till snabbare ingripanden. Polisens arbete med att motverka den organiserade kriminaliteten och nämndens insatser för stöd till vuxna kriminella bidrar till att på sikt motverka riskfaktorerna för barn och unga.

Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?

Nämnden behöver kunna ge stöd till fler barn inom samtliga målgrupper och behöver ha en beredskap för att orosanmälningarna kan öka igen när fler verksamheter som möter barn och unga återgår till det normala. Nämnden behöver särskilt uppmärksamma och stärka insatserna för barn som bevittnar eller utsätts för våld. Flera nya insatser till prioriterade målgrupper har startat och utbudet i egen regi har förstärkts under 2021.

De goda erfarenheterna av att ha utformat en strukturerad samverkan med polisen tas tillvara för att skapa motsvarande systematik med andra samverkanspartner. Nämnden fortsätter arbetet tillsammans med funktionsstödsnämnden och fortsätter att utveckla samarbetet med hälso- och sjukvården. Under 2022 fortsätter satsningen på stärkt stöd till barn och unga i nämndens HVB i samverkan med barn- och

ungdomspsykiatri, samt samverkan med polis och hälso- och sjukvård kring barn som utsatts för våld enligt *Barnabus-modellen*.

Kompetensen kring barns rättigheter inom missbruks- och beroendevården och ekonomiskt bistånd behöver förbättras för att fler barn i behov av stöd ska uppmärksammas. Under 2022 kommer nämnden att utveckla sina arbetssätt för en familjeorienterad missbruksvård.

Nämnden fortsätter att implementera strukturerade arbetssätt och mer ändamålsenliga digitala verktyg i syfte att stödja medarbetarna att utföra sina uppdrag. Under 2022 implementerar nämnden kunskapsbaserade vårdmodeller för barn som utsätts för våld och för ungdomar med kriminalitet, som ska säkerställa ett systematiskt arbete med bedömning och insatser. En vårdmodell för barn och föräldrar i familjer med omsorgssvikt ska tas fram.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
En sammantagen bedömning av vilka effekter nämndens arbete har fått för barn och unga som nämnden ger stöd till			— Enligt planering
Avstämning Bedömningen är att nämndens arbete bidrar till att fler barn och unga kan få det stöd och den hjälp de behöver. Nämndens arbete har framför allt bidragit till positiva effekter för barn i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling och för ungdomar i kriminalitet. Nämndens förebyggande och tidiga insatser i samverkan med bland annat hälso- och sjukvården bedöms ha bidragit till att fler små barn och deras föräldrar har fått stöd. Arbetet med att utveckla och stärka insatser till flera andra grupper fortsätter, vilket kommer att ge positiva effekter när det är klart.			
Antal barn i hushåll som är hemlösa av sociala orsaker	12	0	— Enligt planering
Avstämning Indikatorn visar antalet barn som vid hemlöshetskartläggningen i oktober 2021 var hemlösa av sociala orsaker, det vill säga barn som vid kartläggningen hade föräldrar vars huvudsakliga problematik var missbruk och/eller psykisk ohälsa. Antalet har minskat med ett barn sedan år 2020.			
Antal barn i hushåll som är hemlösa av strukturella orsaker	343	330	— Enligt planering
Avstämning Indikatorn visar antalet barn som vid kartläggning av hemlösheten bodde med föräldrar där orsaken till hemlösheten var strukturell. Antalet har minskat med 61 barn jämfört med föregående år.			
Andel hushåll med barn med ekonomiskt bistånd som blivit självförsörjande	28%	33%	↔ Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning Under 2021 blev 28 procent av barnfamiljerna (hushåll med barn) med ekonomiskt bistånd självförsörjande vilket är ungefär sex procentenheter högre än under 2020 och fem procentenheter högre än under 2019. Andelen som blivit självförsörjande är lägre än den för samtliga hushåll med ekonomiskt bistånd. Indikatorn kan inte redovisas könsuppdelat eftersom den redovisas per hushåll.			

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket

Trend

- Enligt planering

Avstämning

Hur gick det?

Bedömningen är att nämndens arbete har bidragit till nyanlända Malmöbornas etablering, dels genom nämndens särskilda uppdrag avseende nyanlända, dels genom det arbete som alla nämndens verksamheter gör för att ge nyanlända stöd och hjälp för att etablera sig i det svenska samhället.

Nämnden samarbetar med flera andra nämnder kring dessa uppdrag, samt med andra myndigheter och civilsamhället. Samverkan med Migrationsverket sker utifrån planering och dialog kring mottagande, med Länsstyrelsen utifrån ett samordningsperspektiv och med Arbetsförmedlingen kring nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Nämndens samarbete med civilsamhället fokuserar på etablering på arbetsmarknaden.

Den sammantagna bedömningen är att covid-19 har haft begränsad påverkan på målet om etablering under året. Övergången till digitala lösningar har dels inneburit att fler har kunnat delta, dels att brukare har fått utveckla och stärka sin digitala kompetens. Nämndens bedömning är trots detta att en återgång till fysiska träffar skulle förbättra målgruppens förutsättningar för en god etablering.

Varför blev det så?

Mottagandet av nyanlända såväl som av ensamkommande barn fortsätter att minska. För närvarande driver nämnden endast ett hem för vård och boende (HVB) med särskild inriktning på ensamkommande barn. Antalet ensamkommande barn som är familjehemsplacerade fortsätter också att minska. Minskningen ställer krav på förmågan att anpassa och ställa om verksamheter. I arbetet med ensamkommande barn läggs stor vikt vid etablering i samhället med särskilt fokus på egen försörjning och en egen bostad.

Nyanlända personer som anvisas till kommunen genom bosättningslagen erhåller andrahandskontrakt på en bostad i fyra år. Nämnden har säkrat att alla hushåll som anvisats till kommunen har tagit sig vidare till ett eget boende senast i samband med att kontraktet löpt ut. Av dessa gick sju procent av ensamhushållen och 26 procent familjerna till boende genom nödbistånd.

Nämndens bostadsrådgivning ger nyanlända Malmöbor stöd och kunskap kring att söka bostad samt kring hyresgästers rättigheter och skyldigheter. En del nyanlända som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden på grund av kort kötid har fått bostad i stadens nyproducerade lägenhetsbestånd, vilket lett till att de beviljats försörjningsstöd. Nämnden har riktat insatser för att säkerställa att dessa hushåll på sikt kan flytta till en lägenhet som de har råd med.

Nämndens målsättning är att samtliga arbetsmarknadsinriktade insatser ska bidra till att deltagaren utvecklar sina kunskaper i det svenska språket och på så sätt stärker sina möjligheter till anställning och självförsörjning. En ny vägledning för ekonomiskt bistånd tydliggör förväntningarna på försörjningsstödstagare att genomgå språkundervisning. Föräldralediga som uppstår ekonomiskt bistånd rekommenderas aktiviteter som kan främja språkutvecklingen.

Under året har nämnden samverkat med civilsamhället utifrån flera arbetsmarknadsinsatser som särskilt riktar sig till unga Malmöbor. Flera satsningar har gjorts riktat till unga utrikesfödda Malmöbor och däribland unga utrikesfödda kvinnor, som är en särskilt utsatt grupp i Malmö.

Med syfte att skynda på etableringsprocessen har nämnden fortsatt att erbjuda nyanlända personer samhällsinformation och vägledning på olika språk. Samhällsorientering för nyanlända har erbjudits på distans i samverkan med Länsstyrelsen. Särskilt stöd har riktats till de deltagare som uttryckt eller uppvisat svårigheter att delta på distans.

Nämndens arbete med att stödja nyanlända i föräldraskapet har fortsatt under året, både digitalt och med fysiska träffar. Arbetet med föräldraskapsstöd för nyanlända bedöms bidra till en förbättrad etablering för deltagarna såväl som för deras barn.

Nämnden samverkar med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att fånga upp utrikesfödda med längre vistelsetid i Sverige och möjliggöra deltagande i samhällsorientering och föräldraskapsstöd.

Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?

Nämnden har identifierat att det finns fortsatt utvecklingsbehov i arbetet med utrikesfödda personer som per definition inte är att betrakta som nyanlända, men som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket och det svenska samhället för att kunna etablera sig i arbetslivet och i samhället. I denna målgrupp återfinns såväl yngre som äldre Malmöbor.

Nämnden ser fortsatt behov av samarbete med civilsamhället för att arbeta mer riktat med arbetsmarknadsinsatser för unga utrikesfödda kvinnor och kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Nämnden fortsätter arbetet med att möta behovet av praktiskt socialt arbete för att hjälpa Malmöbor att hitta rätt och samordna olika aktörers stöd.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
En kvalitativ bedömning av nämndens arbete för en god etablering för nyanlända genom arbete, egen bostad och det svenska språket			— Enligt planering
<p>Avstämning</p> <p>Den sammantagna bedömningen är att nämnden har bidragit till en god etablering för nyanlända under året. Den kvalitativa bedömningen redovisas i sin helhet under avstämning av kommunfullmäktigemålet.</p> <p>Malmö stads hemlöshetskartläggning visar en fortsatt minskning av hemlöshet bland hushåll med kort vistelsetid i Sverige. Nämndens bedömning är att detta kan förklaras med en god tillgång på nyproduktion och något kortare köer på Boplats Syd, samt med nämndens insatser för att främja nyanländas etablering på bostadsmarknaden.</p> <p>Under föregående år gjordes bedömningen att covid-19 haft negativ påverkan på antalet deltagare i samhällsorienteringen. Denna negativa påverkan kan inte konstateras under 2021. Deltagandet i samhällsorienteringen bedöms följa mottagandet av nyanlända.</p>			

Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar

Trend

— Enligt planering

Avstämning

Hur gick det?

Sjukfrånvaron uppmättes under året till den lägsta nivån sedan förvaltningen bildades. Sjukfrånvaro har de senaste åren varit omkring en procentenhet lägre än genomsnittet i Malmö stad, men under 2021 var den 2,4 procentenhet lägre än genomsnittet. Med anledning av omorganisationen som trädde i kraft vid

halvårsskiftet 2020 är det ännu inte möjligt att följa sjukfrånvaron över tid på lägre organisatorisk nivå än den förvaltningsövergripande. Generellt sett kan det konstateras att sjukfrånvaron var lägst i de av förvaltningens verksamheter som hade förutsättningar att följa Malmö stads riktlinje om att arbeta hemifrån med anledning av covid-19. Högst sjukfrånvaro noteras inom avdelning individ- och familjeomsorg (IFO) insats, som även står för nära hälften av de anmälda allvarliga tillbudena med koppling till covid-19.

Det hållbara medarbetarengagemanget mäts i medarbetarenkäten och ökade från 78 till 81 i jämförelse med 2020. Ökningen beror på positiva förflyttningar inom alla tre delområdena men framförallt inom delområdet *ledarskap*. Enkäten var likt föregående års kompletterad med förvaltningsspecifika frågor om arbetsmiljön, arbetets kvalitet och frågor kring trakasserier samt hot och våld på arbetsplatsen. Resultatet i dessa frågor var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Bland annat svarar relativt många medarbetare att de har otillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifter, samt begränsade möjligheter att utföra arbetsuppgifterna med en tillfredsställande kvalitet, inom framför allt myndighetsutövande verksamhet.

Varför blev det så?

Coronapandemin har även under 2021 präglat förvaltningens arbetsmiljöarbete, den faktiska arbetsmiljön och sjuktalen. Under hösten skedde en successiv återgång till arbetsplatserna för de medarbetare som helt eller delvis arbetat hemifrån, men mot slutet av året skärptes åter riktlinjen om att arbeta hemifrån. Sjukfrånvaroutvecklingen, såväl korttid som långtid, kan kopplas till pandemin och möjligheten att arbeta hemifrån, men de exakta orsakssambanden är inte möjliga att fastslå. Nämnden följer de studier och nya rön som görs i ämnet.

Förvaltningsövergripande mål för organisatorisk och social arbetsmiljö har beslutats att gälla de kommande åren:

- Trygg och säker arbetsplats - alla medarbetare ska känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats.
- Hållbart arbetsliv - förflyttning till förebyggande och främjande arbetsmiljöarbete.
- Tillsammans med varandra och andra - utveckla samverkan.

Aktiviteter för att implementera och arbeta med dessa inriktningsmål har påbörjats. Under årets första hälft genomfördes workshops med förvaltningens chefer och skyddsombud på temat trygg och säker arbetsplats, bland annat med syfte att identifiera behov såväl som att dela goda lärande exempel. Därutöver har förvaltningsgemensamma rutiner för polisanmälan vid hotsituationer och reviderade säkerhetsrutiner implementerats under året.

Inom verksamhetsområde IFO inleddes ett projekt som syftar till att samordna och utveckla aktiviteter för ett hållbart arbetsliv. En struktur upprättades för att löpande föra statistik över utredningsverksamheternas resurser i relation till mängden uppdrag. Underlaget används för löpande styrning och ledning genom resurs- och uppdragsfördelning.

Tillsammans med de fackliga organisationerna har en ny samverkansöverenskommelse träffats för att skapa en ändamålsenlig struktur för samverkan i förvaltningens avdelningar. Överenskommelsen träder i kraft i februari 2022 och innebär en förflyttning mot en av samverkansavtalets mest grundläggande intentioner: att samverkan sker nära de som berörs av frågorna.

Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?

Inom ramen för det stadsövergripande projektet *Framtidens arbetsplats* har förvaltningen inlett ett arbete med att utveckla och förbättra arbetsformerna, inte minst kopplat till lärdomar från den tid som präglats av coronapandemin. Frågan om var arbete utförs är i närmast fokus. En arbetsgrupp med representanter från hela förvaltningen har bildats med uppdrag att utforska, framtidsspana och problematisera kring vad som kan ses som en möjlig framtida arbetsplats.

De tre inriktningssmålen för organisatorisk och social arbetsmiljö kommer att vara i fokus framledes. Förstudierna inom målen för trygg och säker arbetsplats och hållbart arbetsliv har färdigställts och en handlingsplan för de kommande årens arbete har upprättats.

Under 2022 fortsätter det förberedande arbetet inför implementering av den nya samverkansstrukturen. Utbildning i samverkan på bas- och fördjupad nivå arrangeras för enhetschefer och fackliga ombud som ska ingå i samverkan.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Sjukfrånvaron för kvinnor och män	4,8% (5,2%) (3,3%)	5 (5,3%) (4%)	→ Positiv avvikelse
Avstämning Indikatorn visar andel sjukdagar av det totala antalet anställningsdagar ackumulerat januari till december. Sjukfrånvaron under året var 1,6 procentenheter lägre än 2020 och omkring 0,7 procentenheter lägre än 2019 och 2018. Sjukfrånvaron har minskat i ungefär lika stor utsträckning bland kvinnor som bland män. Minskningen noteras i såväl korttids- (1-14 dagar) som långtidssjukfrånvaron (>15 dagar), men skillnader förekommer mellan ålders- och yrkeskategorier.			
Totalt HME-värde i medarbetarenkäten för kvinnor, män och andra	81 (81) (79) (65)	79 (79) (79) (79)	↔ Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning Svarsfrekvensen i medarbetarenkäten var 92 procent. Det totala HME-värdet (hållbart medarbetarengagemang) baseras på motivation för arbete, ledning och styrning. Utfall i respektive delindex redovisas nedan, med 2020 och 2019 års utfall inom parentes. Motivation: 79 (78, 76) Ledarskap: 84 (81, 79) Styrning: 79 (77, 77) Önskat utfall är uppnått på totalen och för män och kvinnor, men inte för gruppen som inte identifierar sig som man eller kvinna.			

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

Trend

↔ Både positiv och negativ avvikelse

Avstämning

Hur gick det?

Personalomsättningen var omkring en procentenhet högre än under fjolåret, men fortsatt lägre än 2019. Under årets första hälft var omsättningen i nivå med 2020, men ökade efter halvårsskiftet. Ökningen skedde från en låg nivå sett ur ett längre perspektiv.

Personalomsättningen i nämndens största yrkeskategorier har stor påverkan på utfallet. Efter att ha minskat under föregående år ökade omsättningen i de flesta yrkeskategorierna, däribland de två stora myndighetsutövande socialsekreterarkategorierna barn och unga och ekonomiskt bistånd. Särskilt bland socialsekreterare barn och unga noteras en hög personalomsättning jämfört med tidigare år.

Nämnden har sedan flera år särskilt bevakat personalomsättningen bland socialsekreterare. Den totala personalomsättningen i hela socialsekreterargruppen var högre än 2020, men ungefär i nivå med 2019.

Inom verksamhetsområde individ och familj har det under året i vissa fall varit svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens, vilket har inneburit vakanta tjänster och att externa bemanningsföretag anlitas i viss omfattning.

Kompetensanalyser genomfördes för flera av nämndens yrkeskategorier och påvisade fortsatt stora utmaningar i att säkerställa kompetensförsörjningen, framförallt bland socialsekreterare och i synnerhet i yrkeskategorin socialsekreterare barn och unga. Det kvalitativa kompetensgapet har i jämförelse med analysresultatet 2019 vuxit i alla analyserade yrkeskategorier, med undantag för sektionsschefer. Kompetensmål, riskanalyser och en kompetensförsörjningsplan togs fram och utgör inriktningen för kompetensförsörjningsarbetet de kommande åren.

Ledarutvecklingsprogrammet *Interna presumtiva ledare* (IPL) hade tolv deltagare och avslutades i februari. Under hösten genomfördes urvalsprocessen för kandidater till nästa års IPL och Malmö stads övergripande motsvarighet *Framtida ledare*.

Introduktionsprogrammet har ändrat upplägg med syfte att ge en ökad tydlighet över vilka kompetensutvecklingsinsatser som förvaltningen har och att dessa riktar sig till fler än nyanställda. Deltagarantalet vid utbildningarna har legat på samma nivå som tidigare år. Majoriteten av föreläsningarna finns nu även i digital form.

Varför blev det så?

Den ökade personalomsättningen under årets andra hälft bedöms bero på att pandemins dämpande effekt på personalomsättningen har avtagit. Flera avdelningar omorganiserades i början av året, vilket också bedöms ha påverkat personalomsättningen. Inom avdelning *IFO utredning*, där personalomsättningen bland socialsekreterare barn och unga har ökat jämfört med de senare åren, har underbemanning och oönskade glapp mellan anställningar tidvis uppstått på grund av svårigheter att rekrytera personal och olika typer av frånvaro. Detta har medfört en högre arbetsbelastning som bedöms påverka personalomsättningen i yrket.

Varje medarbetare som avslutar sin anställning erbjuds att svara på en avgångsenkät. Under året besvarades enkäten av 117 medarbetare som sagt upp sig från en anställning. Av dessa medarbetare avslutade 44 procent anställningen inom två år. En analys av avgångsorsakerna pågår och förvaltningen har fattat beslut om att fortsätta med och utveckla enkäten för att kunna arbeta mer ändamålsenligt med analys och uppföljning av personalomsättningen.

Inom förvaltningen finns även en intern rörlighet mellan olika verksamheter särskilt mellan socialsekreterarkategorierna. Den interna rörligheten har under det senaste året inte varit mätbar på grund av att organisationsförändringarna också speglas i statistiken. Från och med 2022 planerar nämnden att analysera intern rörlighet.

De kompetensanalyser som genomfördes under hösten visade att det fortsatt föreligger ett kvantitativt kompetensgap, i synnerhet bland socialsekreterare barn och unga samt socialsekreterare vuxna. Kompetensgapet kan till viss del kopplas till befolkningsutvecklingen, men främst till behovet av att utöka bemanning och verksamhet. Det kvantitativa kompetensgapet kan kopplas till utmaningen att rekrytera erfaren personal, att behålla och förflytta kompetens, samt för vissa yrkeskategorier en ökad personalomsättning. Det kvalitativa kompetensgapet, som är störst bland socialsekreterare barn och unga, kan kopplas till utmaningen att rekrytera erfaren personal, att behålla såväl som förflytta kompetens och för vissa yrkeskategorier en ökad personalomsättning.

Flera olika aktiviteter pågick under 2021 för att säkerställa en god kompetensutveckling och kompetensförsörjning, exempelvis genom utbildning inom områdena våld i nära relationer, bidragsbrott och felaktiga utbetalningar, barns rättigheter och miljö. Inom verksamhetsområde individ och familj har ett förstärkningsteam bildats i syfte att stötta upp de verksamheter inom barnutredningsenheterna som har ej tillsatta tjänster. Förstärkningsteamet drivs i projektform till våren 2023 och följs upp löpande.

Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?

En kompetensutvecklingsinsats som syftar till att ge medarbetarna kunskap i att förebygga och hantera hotfulla och våldsamma situationer i arbetet planeras att genomföras under 2022. Insatsen riktas sig till medarbetare som arbetar med myndighetsutövning samt medarbetare som arbetar i socialkontorens receptioner. Målsättningen är att uppnå en tryggare och säkrare arbetsplats, en hållbar arbetsmiljö och en god kompetensförsörjning.

För att minska kompetensgapet finns behov av att arbeta med att attrahera, rekrytera utveckla och behålla erfarna och kompetenta medarbetare. I nämndens kompetensförsörjningsplan anges flera aktiviteter som bedöms aktuella under de kommande åren för att på olika sätt minska kompetensgapen och göra nämnden till en mer attraktiv arbetsgivare för såväl befintliga som potentiella medarbetare.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Personalomsättning för kvinnor och män	10,7% (10,8%) (10,2%)	11 (11%) (11%)	→ Positiv avvikelse
<p>Avstämning</p> <p>Personalomsättningen var 10,7 procent, vilket motsvarar att 237 tillsvidareanställda medarbetare lämnade sina anställningar i förvaltningen under året. Utfallet innebär en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med 2020. Under årets första hälft var omsättningen i nivå med året innan, men ökade efter halvårsskiftet.</p> <p>Under 2021 var personalomsättningen bland socialsekreterare 12,7 procent, vilket är 2,3 procentenheter högre än omsättningen 2020 men i nivå med utfallet för 2019. Utfallet varierar mellan yrkesområdena, med högst omsättning bland myndighetsutövande socialsekreterare inom barn och familj och ekonomiskt bistånd.</p> <p>Personalomsättningen i förvaltningens största yrkeskategorier (> 100 anställda) redovisas nedan. Tabellen inkluderar de tillsvidareanställda medarbetare som lämnade sin yrkeskategori under 2021. Individerna kan arbeta kvar i förvaltningen inom en annan yrkeskategori.</p>			
Yrkeskategori	Medeltal anställda 2021	Personalomsättning 2021	Personalomsättning 2020
Socialsekreterare myndighet BoU	340	18,0 %	11,7 %
Socialsekreterare myndigh ek bistånd	277	15,2 %	14,1 %
Arbetsmarknadssekreterare	179	7,8 %	5,8 %
Socialsekreterare stöd och råd	155	9,7 %	3,4 %
Socialsekreterare samtal/behandling	153	3,3 %	11,4 %
Socialsekreterare myndigh vuxna	135	13,4 %	6,7 %
Sektionschef	134	5,2 %	4,7 %
Kompetensgap för socialsekreterare på kort och lång sikt	Ej uppnådd		← Negativ avvikelse
<p>Avstämning</p> <p>Utifrån kompetensanalysen görs en kvalitativ bedömning av kompetensgapet på kort och lång sikt. Med kort sikt avses ett till två år och med lång sikt avses fem år.</p> <p>De kvalitativa kompetensmålen från 2019 har inte uppnåtts för de socialsekreterarkategorier som ingått i analysen. Det innebär att den kompetens som 2019 bedömdes vara nödvändig på två års sikt inte finns tillgänglig i dessa yrkeskategorier. Kompetensgapet har istället ökat i dessa yrkesgrupper. Måluppfyllelsen av det kvalitativa kompetensbehovet för sektionschefer bedöms däremot som god.</p> <p>Det kvantitativa kompetensbehovet som identifierades 2019 är uppnått i de analyserade yrkesgrupperna, men på längre sikt finns ett fortsatt kvantitativt kompetensgap i samtliga analyserade yrkeskategorier.</p>			

Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen

Trend

- Enligt planering

Avstämning

Hur gick det?

Nämndens verksamheter har samlat in kunskap om brukares upplevelse av tillgänglighet och bemötande på olika sätt. Brukarundersökningen som genomförts inom områdena socialtjänst och arbetsmarknad är ett av dem. På en övergripande nivå visar resultatet för de frågor som utgör indikatorer för målet att vuxna, barn och unga är nöjda i hög utsträckning. Nämndens verksamheter har dock inte lyckats erbjuda alla brukare att delta i undersökningen. Det har även varit svårt att samla ett tillräckligt svarsunderlag vilket har påverkat möjligheten att dra generella slutsatser från vissa delar av resultaten.

Nämnden har även inhämtat barn och ungas upplevelse av kontakten med socialtjänsten genom en digital barnenkät och intervjuer. Nämndens verksamheter har testat och utvecklat barnenkäten. Implementeringen är inte slutförd varför arbetet fortsätter 2022. I intervjuerna har det bland annat framkommit att ungdomarna i den initiala kontakten inte vet hur de ska komma i kontakt och på vilket sätt de kan få hjälp av socialtjänsten. Utifrån insikterna har åtgärdsförslag tagits fram med fokus på förenklade kontaktvägar och tydliggörande av nämndens erbjudande till barn och unga.

Nämndens verksamheter har uppmärksammat att samordning och samverkan kring Malmöbor i behov av flera insatser behöver förbättras. Ett omfattande arbete har därför pågått i verksamheterna för att bättre komplettera varandra till en helhet som gagnar Malmöbon. Nya arbetsmodeller har utvecklats med fokus på att erbjuda samlat stöd till nämndens målgrupper. Vägledning kring samverkan och samordning inom förvaltningen finns numera i en förvaltningsövergripande rutin.

För att erbjuda likvärdigt stöd och hjälp har nämndens verksamheter utfört ett omfattande arbete. Gemensamma och enhetliga standarder i form av processer, rutiner och arbetssätt har skapats där digitalisering använts för lämpliga moment. Nämnden har uppdaterat det digitala systemet för social dokumentation och utvecklat ett nytt digitalt verktyg för att kvalitetssäkra utredningsprocessen för barn och unga. För verksamheter som erbjuder insatser har nämnden infört ett nytt dokumentationssystem vilket ger ökade möjligheter till uppföljning av insatsers effekter och därigenom ett mer individanpassat stöd.

Nämnden har gjort fortsatta satsningar för att erbjuda Malmöbon alternativa kontaktvägar och ökad transparens genom digitala tjänster. Gemensamt utvecklingsarbete med Region Skåne har resulterat i att brukare nu har tillgång till sin samordnade individuella plan (SIP) via 1177.se. Allt fler Malmöbor följer sitt ärende genom e-tjänsten *Ekonomiskt bistånd – följ ditt ärende*. Av de som ansöker om ekonomiskt bistånd väljer 69 procent att använda sig av tjänsten, i jämförelse med 47 procent i början av året. Genom en ny notifieringstjänst är det lättare för Malmöbon att följa när något nytt händer i sitt ärende.

Malmöbor som ansöker om fortsatt ekonomiskt bistånd via nämndens e-tjänst *Ekonomiskt bistånd – fortsatt ansökan* ökar stadigt, under december månad gjordes 42 procent av ansökningarna digitalt jämfört med 30 procent under januari månad. Sammanlagt har drygt 48 000 digitala ansökningar om fortsatt ekonomiskt bistånd inkommit under året. På övergripande nivå använder kvinnor och män e-tjänsten i ungefär lika stor utsträckning, men utifrån olika hushållstyper kan vissa skillnader ses. I hushåll med en ensamstående vårdnadshavare med barn är det en högre andel kvinnor än män som nyttjar tjänsten. Då det gäller ensamstående personer utan barn så är det en högre andel män än kvinnor som nyttjar den digitala ansökan. Nämnden bedömer i nuläget inte att det går att dra några slutsatser kring dessa skillnader, men vid fortsatt utveckling av e-tjänsten kommer jämställdhetsperspektiv beaktas och utforskas vidare.

Under året har kontaktcenter hanterat över 40 000 ärenden där nämndens verksamheter varit mottagare. Många frågor handlade om att ansöka om ekonomiskt bistånd för första gången. För att motverka oro huruvida rätt handlingar inkommit vid ansökan har nämnden initierat förbättringsarbete genom att ta fram en digital checklista. Denna bedöms förtydliga ansökningsförfarandet och förbättra service för den sökande.

Varför blev det så?

Den organisatoriska förändringen av nämndens verksamheter 2020 har följts av anpassningar. Den ökade möjligheten till helhetsbild och gemensamt förhållningssätt som organisationsstrukturen ger bedöms ha underlättat arbetet och gynnar likvärdig service för Malmöbon. Det har varit viktigt för nämndens verksamheter att säkerställa samverkan och samordning, konsekvenser vid bristande samverkan har synliggjorts i avvikelser. Nya samverkansformer har skapats vilket gett ökade möjligheter för gemensamma lösningar. Visst planerat utvecklingsarbete har försenats med anledning av pandemin.

Nämndens arbete med digitalisering bedöms ha gett goda resultat. Främst beror detta på att digitalisering är integrerat med verksamhetsutveckling och används som ett verktyg av flera. En innovativ anda har präglat arbetet och nämnden har mognat i sin förmåga att söka och testa digitala lösningar då utvecklingsområden identifierats. För en djupare förståelse av behov har den ökade användningen av data-analyser liksom involvering av både brukare och medarbetare varit framgångsfaktorer. Sammantaget bedöms detta göra tjänsterna träffsäkra och användarvänliga.

Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?

Nämndens arbete med att förbättra genomförandet av brukarundersökningen fortsätter 2022. En ökad svarsfrekvens samt utgångspunkten att alla brukare ska få möjlighet att delta i undersökningen kommer vara i särskilt fokus.

Att öka tillgänglighet och upplevelse av delaktighet för barn, ungdomar och vårdnadshavare har hög prioritet. Utifrån insikter från intervjuer och svar från den digitala barnenkäten kommer åtgärder testas och utformas tillsammans med ungdomar.

Nämnden fortsätter det långsiktiga utvecklingsarbetet för att säkerställa samverkan och samordning samt erbjuda likvärdigt stöd och hjälp. Under 2022 sker implementering av samverkansmodeller, enhetliga arbetssätt, och förbättrade rutiner och processer.

Nämndens fortsatta arbete inom digitalisering inriktas på att stödja nya arbetssätt och att skapa digitala kontaktvägar för Malmöbon och andra aktörer. Målsättningen är digitala lösningar som möjliggör samverkan samt skapar ökad insyn och delaktighet för brukaren i sitt ärende.

Nya och uppdaterade digitala dokumentationssystem kommer att möjliggöra komplexare dataanalyser vilket gynnar utvecklingen av systematisk uppföljning i det fortsatta arbetet. Nämndens insamlade data på aggregerad nivå bedöms kunna bidra till kunskap om vilka insatser och arbetssätt som ger bäst effekt.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
En kvalitativ bedömning av vilka effekter digitaliseringen har fått för verksamheten och för brukarna			— Enligt planering
<p>Avstämning</p> <p>Arbetsmarknads- och socialnämnden har under perioden nyttovärderat förslag till projekt och prioriterat de som bedöms ge mest effekt för verksamheten och för brukarna utifrån givna ekonomiska ramar. Nyttovärderingen utgår från följande perspektiv; strategisk lämplighet, verksamhetsnytta, samhälls-/brukarnytta, ekonomisk hållbarhet och genomförbarhet.</p> <p>Arbetet bedöms fortlöpa enligt planering då arbetsmarknads- och socialnämnden skapat förutsättningar för ett systematiskt arbete med digitalisering vid verksamhetsutveckling. Under året har grundsystem uppdaterats och i vissa fall ersatts med nya, vilket skapar effektivare informationshantering och förenklar medarbetarens förutsättningar vid dokumentation. Den nya IT-infrastrukturen möjliggör även smartare lösningar för informationsdelning med brukare</p>			

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<p>och andra aktörer. I samband med uppdatering av verksamhetssystem införs gemensamma begrepp, vilket framåt kommer möjliggöra mer träffsäker analys kring vilka insatser som ger mest effekt.</p> <p>Inom missbruks- och beroendevården har fler brukare än tidigare tillgång till en digital alkoholmätare. Verktøget bedöms ge stöd för en hög grad av individanpassning och självservice oavsett tid på dygnet. Behandlare anser att verktøget underlättar bedömningen av brukarens behov och leder till att de kan fokusera på de insatser som gör mest nytta. Ytterligare användningsområden och fortsatt utveckling inom denna typ av verktyg bedöms bana väg för delaktighet och självständighet för brukare.</p> <p>Att bedöma nyttan av digitalisering isolerat har identifierats som en utmaning då nytta och värde för brukare och medarbetare skapas i kombination med förändrade arbetssätt. Effektmätningar behöver därför göras på förändringsinsatsen i sin helhet och inkludera kvalitet, tillgänglighet, rättssäkerhet, arbetsmiljö samt tids- och kostnadsbesparing.</p>			
Andel kvinnor, män och andra som upplever att det är lätt eller mycket lätt att få kontakt med socialsekreteraren eller arbetsmarknadssekreteraren	94% (94%) (94%)	92% (92%) (92%) (92%)	— Enligt planering
<p>Avstämning</p> <p>Indikatorn hämtas från Sveriges kommuners och regioners (SKR:s) årliga brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen och är ett mått på vuxnas upplevelse av hur tillgängliga nämndens verksamheter är.</p> <p>Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har valt att inkludera fler målgrupper i undersökningen än de som rapporteras in till SKR. Indikatorn baseras på svaren från samtliga målgrupper.</p> <p>Resultaten för indikatorn på totalen bygger på sammanlagt 1 387 svar. 94 procent av de svarande upplever att det är lätt eller mycket lätt att komma i kontakt med socialsekreteraren, behandlaren eller arbetsmarknadssekreteraren. En stor andel av svaren har lämnats av personer med kontakt inom avdelning individ- och familjeomsorg (IFO) insats och ekonomiskt bistånd.</p> <p>Det totala resultatet inkluderar svaren för vuxna i kontakt med myndighetsutövning missbruk som på grund av mycket få svarande inte kan könsuppdelas. Resultat per kön redovisas i enlighet med SKR:s presentation endast för män och kvinnor.</p> <p>Målgrupperna som ingick i undersökningen var: vuxna personer som haft ett möte med socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd, myndighetsutövning missbruk- och beroende, vårdnadshavare med barn 0-18 år inom sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning, vuxna inom IFO insats, vårdnadshavare med barn 0-18 år inom IFO insats, arbetsmarknadsavdelningen samt boende myndighet.</p>			
Andel flickor, pojkar och andra som upplever att det är lätt eller mycket lätt att få kontakt med socialsekreteraren	93% (95%) (91%)	96% (96%) (96%) (96%)	— Enligt planering
<p>Avstämning</p> <p>Indikatorn hämtas från Sveriges kommuners och regioners (SKR:s) brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen och är ett mått på barn och ungas upplevelse av hur tillgängliga nämndens verksamheter är.</p> <p>Resultatet för indikatorn bygger på 10 svar från barn och unga med kontakt inom myndighetsutövning och 120 svar från barn och unga med kontakt inom insatsverksamhet.</p> <p>93 procent upplever att det är lätt eller mycket lätt att komma i kontakt med socialsekreteraren /behandlaren.</p> <p>Resultat per kön redovisas i enlighet med SKR:s presentation på Kolada, det vill säga endast för pojkar och flickor. Berörd målgrupp är barn och unga, 13 år och uppåt, som har haft ett möte med socialsekreterare inom myndighetsutövning eller behandlare inom insatsverksamhet under pågående undersökningsperiod.</p>			
Andel kvinnor, män och andra som upplever att socialsekreteraren eller arbetsmarknadssekreteraren visar stor eller mycket stor förståelse för deras situation	92% (92%) (92%)	88% (88%) (88%) (88%)	— Enligt planering
<p>Avstämning</p> <p>Indikatorn hämtas från Sveriges kommuners och regioners (SKR:s) årliga brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen på samma sätt som indikatorn ovan. Indikatorn är ett mått på vuxnas upplevelse av hur tillgängliga nämndens verksamheter är.</p> <p>Resultaten för indikatorn bygger på sammanlagt 1405 svar. 92 procent av de svarande upplever att socialsekreteraren, behandlaren eller arbetsmarknadssekreteraren visar mycket stor eller stor förståelse för deras situation. En stor andel av svaren har lämnats av personer med kontakt inom IFO insats och ekonomiskt bistånd.</p>			

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Andel flickor, pojkar och andra som upplever att socialsekreteraren visar stor eller mycket stor förståelse för deras situation	95% (96%) (96%)	96% (96%) (96%) (96%)	— Enligt planering
<p>Avstämning</p> <p>Indikatorn hämtas från Sveriges kommuners och regioners (SKR:s) brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen på samma sätt som indikatorn ovan. Indikatorn är ett mått på barn och ungas upplevelse av om förståelse visas för deras situation.</p> <p>Resultatet för indikatorn bygger på 12 svar från barn och unga med kontakt inom myndighetsutövning och 136 svar från barn och unga med kontakt inom insatsverksamhet.</p> <p>95 procent upplever att socialsekreteraren/behandlaren visar stor eller mycket stor förståelse för deras situation.</p>			

REDOVISNING AV BUDGETUPPDRAG

Målområde - Stadsutveckling och klimat

Budgetuppdrag
Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att utveckla och förbättra arbetet med en serviceinriktad myndighetsutövning.
<p>Avstämning</p> <p>Inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter är det framför allt tillståndsenheten som arbetar med myndighetsutövning gentemot näringslivet.</p> <p>Serviceinriktad myndighetsutövning har varit ett av tillståndsenhetens främsta fokusområden under 2021.</p> <p>Inom ramen för nämndens digitaliseringsarbete har verksamheten arbetat med utveckling av e-tjänster för enklare, snabbare och mer effektiv hantering av ärenden. Tillståndsenheten skapade under året en e-tjänst för att enklare kunna hantera anmälan om privat lokal för catering. Verksamheten deltar i ett digitaliseringsnätverk med andra kommuner för att utbyta erfarenheter och för att inspireras i arbetet.</p> <p>Nämnden har arbetat med riktade insatser för att förbättra service och bemötande vid kontakt med sökande och tillståndshavare. Verksamheten deltar vid regelbundna nätverksträffar med stadens krögare och har analyserat resultatet från <i>Insikt</i>, en servicemätning av myndighetsutövningen. Responsen och resultatet ligger till grund för verksamhetens framtida förbättringsarbete. Tillståndsenheten har även jämfört resultatet i <i>Insikt</i> med övriga storstäder. Verksamhetens personal har genomgått kompetensutveckling kring bemötande för att kunna erbjuda bästa möjliga service till Malmöborna.</p>

Målområde - Trygghet och delaktighet

Budgetuppdrag
Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder och relevanta myndigheter, ges i uppdrag att växla upp arbetet med att komma åt strukturer kring välfärdsfusk och den svarta ekonomin i Malmö.
<p>Avstämning</p> <p>Kommungemensamt arbete</p> <p>Nämndens verksamheter har deltagit i det kommungemensamma arbetet inom ramen för handlingsplanen <i>Att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden</i> (STK 2019-1285). Ett antal utbildningsinsatser har genomförts i syfte att höja riskmedvetenhet och kunskap inom områdena otillåten påverkan och interna oegentligheter. Utifrån de kunskaper som förvärvats under året kommer stadskontoret tillsammans med förvaltningar och bolag utveckla metodstöd för att höja kunskapsnivån ytterligare och erbjuda verktyg för att förebygga, förhindra och upptäcka.</p> <p>På området inköp och upphandling har flera aktiviteter planerats och genomförts som syftar till att minska risken för handel med osäkra eller tvivelaktiga leverantörer.</p>

Budgetuppdrag

Nämndspecifikt arbete

Otillåten påverkan och interna oegentligheter

Inom ramen för arbetet med nämndens internkontrollplan 2021 har en direktåtgärd och en granskning genomförts:

- Direktåtgärd: En förvaltningsgemensam rutin vid polisanmälan har upprättats och en plan för hur utbildningsinsatser inom området ska säkerställas har tagits fram.
- Granskning: Förtroendevaldas utsatthet för otillåten påverkan i form av hot, trakasserier, våld, skadegörelse och korruption har granskats. Utifrån resultatet bedöms sannolikheten att förtroendevalda utsätts för otillåten påverkan som möjlig. Resultatet visade samtidigt på stor kunskap om området och upplevelsen av trygghet var hög.

Inköp och upphandlingar

Nämndens verksamheter har en fastställd plan för inköp, upphandling och avtalsförvaltning som beskriver processer och ansvarsfördelning vid inköp och upphandling samt på vilket sätt förvaltningens avtal ska följas upp. Planen bidrar till att motverka osäkra och oseriösa leverantörer och affärsrelationer genom att inköpsbehov löpande inventeras och upphandlas.

Planen säkerställer också att leverantörerna granskas. Nämnden ställer krav på finansiell ställning och företagens kapacitet och kontroller av företagsledning och verksamhetschefer avseende personliga konkurser eller förekomst i belastningsregister görs. I avtalsuppföljningen sker en fortsatt kontroll av leverantörerna både vad gäller ekonomi och kvalitet. Vissa kontroller genomförs i samarbete med skattemyndigheten.

Enskilda

Arbetet med att förebygga felaktiga utbetalningar och misstänkta bidragsbrott inom ekonomiskt bistånd har intensifierats under året. Nämnden har avsatt ytterligare resurser för att fortsätta att utveckla arbetet. Nämndens verksamheter utreder ärenden som rör misstänkt felaktigt utbetalt bistånd och genomför parallellt kompetenshöjande insatser för att öka möjligheterna att i ordinarie handläggning uppmärksamma felaktigheter.

Nämndens verksamheter samarbetar även med andra nämnder i Malmö stad, andra kommuner samt med berörda myndigheter såsom polisen, Försäkringskassan och Skatteverket.

Under 2021 har 47 ärenden polisanmäls för misstänkt bidragsbrott och nämnden har återkrävt medel enligt första paragrafen i nionde kapitlet i socialtjänstlagen. Polisanmälningarna har lett till ett antal ärenden med straffreläggande och två väckta åtal varav en fällande dom. Flera av ärendena är fortfarande under utredning. I merparten av de misstänkta bidragsbrotten har brukare inte redovisat inkomster eller andra ekonomiska tillgångar eller har felaktiga uppgifter kring faktiskt boende och familjesammansättning lämnats i samband med ansökan.

Nämnden har gjort en granskning av följsamheten till bidragsbrottslagen vid misstanke om bidragsbrott inom ramen för intern kontroll. Resultatet visade att misstänkta bidragsbrott polisanmäls och att åtgärder har fått efterfrågad effekt. Flertalet åtalsunderlåtelser och beslut om åtal tyder på att förvaltningen har god grund för de ärenden som polisanmäls. Resultatet från granskningen visar också att ärenden där förvaltningen genomfört en fördjupad utredning i hög grad inte längre är aktuella för ekonomiskt bistånd. Arbetet bedöms därmed bidra till att säkerställa att rätt bistånd utgår till rätt personer. Fortsatt utvecklingsarbete ska säkerställa att misstänkta bidragsbrott uppmärksammas i ett tidigare skede.

Företag och föreningar som får bidrag och/eller levererar tjänster till staden

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under året arbetat med övriga bidragsgivande nämnder för att förbättra kontroll och uppföljning av föreningar eller organisationer som uppbär stöd från Malmö stad. Syftet har varit att identifiera systemfel och ge förslag på åtgärder. Resultatet ska utgöra grund för gemensamma granskningsprocesser och uppföljningssystem.

Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att växla upp tidiga insatser såsom föräldrastöd, tidiga orosamtal och nätverksträffar kring enskilda unga och insatser via de sociala insatsgrupperna.

Avstämning

Genom att tidigt i barns liv motverka risker och stärka skydd kan de få bättre förutsättningar och uppväxtvillkor. Genom familjecentralernas förebyggande och tidiga insatser har fler små barn och deras föräldrar fått tillgång till tidigt stöd jämfört med tidigare år. Nämnden fortsätter det förstärkta samarbetet kring de yngsta barnen med förskolan och barnhälsovården, bland annat i projektet Växa tryggt samt insatsen Barn blir. Planering pågår för att starta en ny familjecentral 2022.

Föräldrastödet har förstärkts under året, dels genom att riktas till fler verksamheter än familjecentralerna, dels genom en ny insats i projektform *Förälder i nytt land*. Nämnden har även föräldrarådgivare som arbetar uppsökande.

Nämnden ingår i Samverkan barn och unga i Malmö (SBUM). SBUM har beslutat att utveckla en samverkansmodell, Trygga barnet, för samordnat stöd till barn och unga med utgångspunkt i den så kallade Skottlandsmodellen. Under 2021 har nämnden arbetat tillsammans med barnhälsovård, förskola, skola och första linjen med att förbereda inför ett pilotprojekt. Projektet genomförs 2022.

Budgetuppdrag

Skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna. Nämnden utvecklar en systematisk samverkan med grundskolan på flera nivåer för att säkerställa ett mer ändamålsenligt och likvärdigt stöd till barn och unga. Insatsen Lotsen som genomförs tillsammans med grundskolan för barn med normbrytande beteende och skolproblematik, har blivit en permanent verksamhet. Samverkansmodellen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) har förstärkts under året för ett mer likvärdigt stöd i hela staden.

Arbetet med Communities that care (CTC) fortsätter. Det syftar till att skapa goda uppväxtvillkor genom att minska spridning av bland annat våld, ungdomsbrottslighet och bruk av narkotika bland unga. Det görs genom att kartlägga och bearbeta de bakomliggande faktorerna till dessa problem. De förhöjda riskfaktorer som påverkar flest barn och unga i respektive område ska minimeras och svaga skyddsfaktorer ska stärkas.

Målområde - En god organisation

Budgetuppdrag

Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att tillsammans med medarbetare och chefer, initiera ett utvecklingsarbete i organisationen med målet att skapa ett öppet, inkluderande och tryggt Malmö.

Avstämning

Inom ramen detta uppdrag initierades ett arbete med en ny kultur- och ledarskapsstrategi för Malmö stad. Syftet var att ta fram ett utvecklingskoncept avseende ledarskap och gemensam kultur. Då förutsättningarna för ett stadsövergripande arbete förändrades under året påbörjades under hösten istället en pilotstudie inom funktionsstödsnämndens verksamheter. Kommunstyrelsen har i samråd med övriga nämnder gjort bedömningen att det i dagsläget inte finns förutsättningar för ett stadsövergripande arbete med en kultur- och ledarskapsstrategi.

Utifrån värdskapet för den svenska delen av World Pride 2021 är det viktigt att Malmö tar ytterligare ett kliv i arbetet med att stärka HBTQIA+ -personers rättigheter. Inför och under 2021 ges därför samtliga nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag, att inom ramen för nämndernas arbete med att integrera tvärssektoriella frågor i planering och uppföljning säkerställa utveckling av ett tydligt HBTQIA+ -perspektiv i sin verksamhet.

Avstämning

Arbetsmarknads- och socialnämndens insatser för att stärka HBTQIA+ personers rättigheter sker inom ramen för arbetet med att tillgodose Malmöbornas rättigheter med fokus på barnrätt, jämställdhet och antidiskriminering. Inom nämndens verksamheter pågår ett arbete med att integrera perspektiven i utformningen av verksamhet och insatser riktat mot Malmöborna, samt i processer såsom ärendeberedning och framtagande av styrdokument.

Nämnden har ett antal verksamheter som är HBTQ-certifierade med särskild kompetens kring målgruppen. Under 2021 startade nämnden ett samarbete i syfte att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan certifierade verksamheter inom de tre socialförvaltningarna. Samverkan fortsätter under 2022 och gemensamma aktiviteter planeras.

För att säkerställa verksamheter som tillgodoser Malmöbornas rättigheter och ett anpassat bemötande är kunskap och kompetens grundläggande. Arbetsmarknads- och socialnämndens chefer har därför uppmanats att tillsammans med sina medarbetare ta del av den digitala kompetensutveckling i HBTQI som togs fram i samband med World Pride. För att öka kännedomen om utbildningen och få en ökad spridning har särskilda utskick gjorts till chefer.

Nämndens verksamheter har under året fortsatt att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering utifrån handlingsplaner i varje ledningsgrupp som aggregeras till en förvaltningsövergripande handlingsplan. I handlingsplanen för 2021 uttrycktes ett behov av kompetenshöjande åtgärder. Under året erbjöds därför samtliga chefer och HR-konsulter att delta i en jämlikhetsutbildning via Lunds universitet som bidrar till att bygga en mer jämlik organisation. Genom denna interaktiva utbildning gavs cheferna verktyg för att kunna upptäcka och reflektera över fördomsfulla tankar och beteenden.

Inför World Pride i augusti 2021 publicerades ett antal temaartiklar på Komin. Syftet med artiklarna var att sätta fokus på evenemanget och ge exempel på hur ett arbete som rör HBTQIA+ kan se ut inom en verksamhet eller en arbetsgrupp. Två teman som lyftes var *vikten av kompetensutveckling* samt *samverkan med civilsamhället*.

Under 2022 avser nämnden att använda sig av *Vägledning för genomlysning och vidareutveckling av ett HBTQIA+ perspektiv* framtaget av stadskontoret för ett fortsatt aktivt arbete med HBTQIA+ personers rättigheter.

Ekonomisk utveckling under året

BUDGETAVVIKELSE PER VERKSAMHETSOMRÅDE (EXKL. STATS BIDRAG FLYKTINGAR)

VERKSAMHETSOMRÅDE (Tkr)	Kommunbidrag	Utfall budgetavvikelse
Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd	1 513 334	29 182
Individ- och familjeomsorg	1 356 072	-36 878
Boende, tillsyn och service	475 704	13 226
Stab och förvaltningsövergripande kostnader	298 111	63 016
SUMMA	3 643 221	68 546

BUDGETAVVIKELSE

Driftbudget

ARBETSMARKNADS- & SOCIALNÄMNDEN (Tkr)	Utfall	Prognos DR	Förändring
Nettokostnad	-3 574 675	-3 642 721	68 046
Kommunbidrag	3 643 221	3 557 721	85 500
Resultat (budgetavvikelse)	68 546	-85 000	153 546

Viktiga orsaker till årets resultat

Överskott myndighetsfunktion Ekonomiskt bistånd och boende, huvudsakligen personalkostnader	24 800
Vårdkostnader i egen och extern regi inom Individ- och familjeomsorgen, inklusive ensamkommande barn	-55 783
Överskott myndighetsfunktion och ledning Individ- och familjeomsorg, huvudsakligen personalkostnader	21 015
Överskott hemlöshet, egen och extern regi	13 248
Överskott personalkostnader Stab och förvaltningsövergripande	10 560
Ersättning tidigt frånträde hyresavtal Sigtunagatan	15 000
Outnyttjad central reserv	26 589
Övriga avvikelser	13 117
Summa budgetavvikelse (utfall)	68 546

Viktiga förändringar jämfört med delårsrapport

Tillskott kommunbidrag	85 500
Lägre nettokostnader Ekonomiskt bistånd	23 151
Ersättning tidigt frånträde hyresavtal	15 000
Lägre merkostnader åtgärdsanställningar	12 777
Netto övriga förändringar	17 118

ARBETSMARKNADS- & SOCIALNÄMNDEN (Tkr)	Utfall	Prognos DR	Förändring
Summa förändringar			153 546
STATSBIDRAG FLYKTINGAR (Tkr)	Utfall	Prognos DR	Förändring
Intäkter	83 467	80 000	3 467
Kommunbidrag	-74 000	-74 000	0
Resultat	9 467	6 000	3 467

Investeringsram

Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Inventarier och lokalanpassningar	5 572	10 000	4 428

ANALYS AV AVVIKELSE I FÖRHÅLLANDE TILL NÄMNDENS DRIFTBUDGET

För 2021 har kommunfullmäktige tilldelat arbetsmarknads- och socialnämnden två kommunbidragsramar – en ram för nämndens verksamheter och en ram för statsbidrag flyktingar – samt en investeringsram.

Kommunbidraget för nämndens verksamhet uppgår till 3 643 miljoner kronor, varav 85,5 miljoner kronor tilldelats som tilläggsbudget under hösten 2021. Till skillnad från tidigare år ingår hemlöshet och ekonomiskt bistånd i denna ram och nämnden har fullt ekonomiskt resultatansvar även för dessa nettokostnader.

Intäktsramen för statsbidrag för flyktingmottagande uppgår till -74 miljoner kronor. Nämndens investeringsram uppgår till 10 miljoner kronor.

I denna rapport analyseras nämndens ekonomiska utfall i förhållande till tilldelade ekonomiska ramar från kommunfullmäktige. Enligt anvisningarna ska även en analys göras av de förändringar i helårsutfall som skett sedan nämnden senast lämnade prognos till kommunstyrelsen i september genom *Delårsrapport 2021*. Analysen av avvikelse i förhållande till driftbudget utgår från de två kommunbidragsramarna: arbetsmarknads- och socialnämnden respektive statsbidrag flyktingar.

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämndens kommunbidrag fördelas mellan nämndens fyra verksamhetsområden: *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd*, *Individ och familj*, *Boende, tillsyn och service* samt *Stab och förvaltningsövergripande kostnader*. Analysen av nämndens avvikelse i förhållande till driftbudget utgår från dessa fyra verksamhetsområden.

Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett sammantaget resultat för 2021 på drygt +68 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,9 procent av tilldelat kommunbidrag. Resultatet förklaras bland annat av överskott inom myndighetsfunktionerna för ekonomiskt bistånd och boende samt individ- och familjeomsorg, överskott avseende boende för hemlösa samt en outnyttjad central reserv. Samtidigt redovisas underskott avseende vårdkostnader inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg. Dessa och övriga orsaker till årets resultat beskrivs närmare under respektive verksamhetsområde nedan.

Utfallet innebär en förändring av resultatet med drygt 153 miljoner kronor i förhållande till den prognos som lämnats i *Delårsrapport 2021*, som visade på ett underskott på 85 miljoner kronor. Efter delårsrapporten tilldelades arbetsmarknads- och socialnämnden ett utökat kommunbidrag för 2021 med totalt 85,5 miljoner kronor, varav 7,5 miljoner kronor var avsedda att stärka Malmös föreningsliv. Nämnden beslutade att fördela kommunbidragstillskottet med 78 miljoner kronor till *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd*, i syfte att stärka budgeten för försörjningsstöd, och 7,5 miljoner kronor till *Stab och*

förvaltningsövergripande kostnader till budgeten för föreningsbidrag. Kommunbidragstillskottet utgör en av förklaringarna till varför nämnden nu redovisar ett annat utfall än prognostiserat.

En annan förklaring till förändringen av utfallet är att nämnden under hösten fattat beslut om en överenskommelse om tidigare avflyttning från lokaler på Sigtunagatan, vilket ger nämnden en engångsersättning från fastighetsägaren på 15 miljoner kronor. Enligt gällande redovisningsprinciper ska intäkten bokföras det år då beslutet är fattat, även om ersättningen betalas ut först vid frånträdet under hösten 2022.

Andra viktiga förklaringar till förändringen mellan prognosen och det slutliga utfallet är fortsatta kostnadsminskningar för ekonomiskt bistånd, lägre merkostnader för arbetsmarknadsanställningar samt att ett flertal av tidigare prognostiserade överskott inom olika delar av verksamhetsområdena blivit större. Dessa beskrivs närmare under respektive verksamhetsområde nedan.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni 2021 att tillfälligt befria arbetsmarknads- och socialnämnden från ansvar för det negativa ekonomiska resultat som uppstår till följd av ändrade förutsättningar för finansiering av extratjänster och andra arbetsmarknadsinsatser. Kommunfullmäktige beslutade också om ansvarsbefrielse för det negativa ekonomiska resultat som är hänförligt till merkostnader för covid-19. Sammantaget uppgår dessa merkostnader till 38 miljoner kronor, varav merkostnader för arbetsmarknadsanställningar uppgår till 15 miljoner kronor och för covid-19 uppgår till 23 miljoner kronor.

Vid sammanträdet i juni beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden om en plan för kostnadsminskning genom effektivisering och prioritering (ASN-2021-6851). Syftet med planen är att värna en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling avseende nämndens verksamheter med fokus på Malmöbornas behov. Planen omfattar ett generellt effektiviseringskrav på verksamheterna med 1 procent, med undantag för kostnader för utbetalningar av ekonomiskt bistånd samt externt köpt vård, vilket motsvarar 20 miljoner kronor. Syftet med en generell effektivisering är att möjliggöra för verksamheten att göra avvägningarna kring vilka typer av åtgärder som får minst inverkan på Malmöborna och deras rätt till stöd och hjälp.

Samtliga verksamhetsområden redovisar överskott 2021 på högre nivåer än tilldelat effektiviseringskrav. Vissa av överskotten är dock av tillfällig karaktär, exempelvis på grund av tillfälligt vakanta tjänster, och innebär därför inte någon bestående effektivisering. Samtidigt kvarstår tidigare utmaningar med höga kostnader för externt köpt vård inom individ- och familjeomsorgen, som enligt plan ska motverkas genom omställning till insatser i egen regi. Genomförda åtgärder har ännu inte fått full effekt utan arbetet fortsätter under 2022.

Verksamhetsområde Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområde *Arbetsmarknad- och ekonomiskt bistånd* är nämndens största med en budget för 2021 som uppgår till drygt 1,5 miljarder kronor eller nästan 42 procent av nämndens totala kommunbidrag. I november tillfördes verksamhetsområdet 78 miljoner kronor för förstärkning av budgeten för ekonomiskt bistånd, enligt nämndens beslut om fördelning av tilläggsbudget från kommunfullmäktige.

För 2021 redovisas ett överskott på drygt 29 miljoner kronor eller 1,9 procent av tilldelat kommunbidrag, som består av ett överskott avseende arbetsmarknadsinsatser på knappt 1 miljon kronor, ett överskott avseende ekonomiskt bistånd på knappt 3 miljoner kronor och ett överskott avseende personalkostnader och övriga kostnader inom ledning samt myndighetsfunktion för ekonomiskt bistånd och boende på drygt 25 miljoner kronor. I det redovisade överskottet för verksamhetsområdet ingår effekter av coronapandemin med drygt -4 miljoner kronor, vilket bland annat avser ersättning till föreningar och kulturförvaltningen för praktikplatser inom *Ung i sommar*.

Avvikelseerna för arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd förklaras ytterligare under rubrikerna nedan. Avvikelsen avseende myndighetsfunktionen för ekonomiskt bistånd och boende förklaras huvudsakligen av att vissa tjänster varit tillfälligt vakanta under året i samband med rekrytering samt att verksamhetsbidrag tillkommit som inte varit budgeterade.

I *Delårsrapport 2021* prognostiserades ett underskott för verksamhetsområdet på 94 miljoner kronor. Därmed innebär utfallet en förändring av resultatet med drygt +123 miljoner kronor. Förändringen förklaras huvudsakligen av fortsatta kostnadsminskningar för ekonomiskt bistånd under hösten samtidigt som kommunbidragstillskottet medfört att budgeten hamnat i nivå med nettokostnaden. Dessutom har merkostnaderna för arbetsmarknadsinsatser inte blivit så höga som befarat. Verksamheten har också tillförts intäkter för statlig ersättning för sjuklönekostnader, som tidigare redovisats inom verksamhetsområde *Stab och förvaltningsövergripande kostnader*.

Arbetsmarknadsinsatser

Som nämnts ovan redovisas ett överskott om knappt 1 miljon kronor för nämndens arbetsmarknadsinsatser. Utöver intäkter för statlig ersättning för sjuklönekostnader förklaras överskottet bland annat av att tjänster varit tillfälligt vakanta, exempelvis i samband med rekrytering, samt att kostnaderna för *Ung i sommar* och *Praktik vid event* blivit lägre än förväntat till följd av färre praktikanter och lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar. Sammantaget uppgår överskotten inom avdelningen till drygt 16 miljoner kronor. Överskottet reduceras av merkostnader hänförliga till satsningen på 1 500 arbetsmarknadsanställningar som för 2021 totalt uppgår till 15 miljoner kronor.

Under våren aviserade Arbetsförmedlingen minskade anslag för extratjänster, vilket lett till att en större andel av de 1 500 anställningarna blivit i en annan form än extratjänster. Detta har påverkat nämndens kostnader för arbetsmarknadsinsatser då det är stor skillnad i storleken på lönestöd från Arbetsförmedlingen för andra typer av anställningar. För *extratjänster* täcker lönestödet hela lönekostnaden för den enskilde, medan det för andra typer av arbetsmarknadsanställningar (till exempel *utvecklingsanställningar, offentligt skyddade anställningar, nystartsjobb och introduktionsjobb*) endast täcker 20–80 procent av lönekostnaden. I *Delårsrapport 2021* gjordes bedömningen att detta skulle leda till merkostnader under året på omkring 29 miljoner kronor, men utfallet uppgår som nämnts ovan till 15 miljoner kronor.

Vid utgången av december hade nämnderna levererat 1 714 platser varav 1 104 var pågående anställningar medan resterande var i olika faser av matchning och tillsättning. Måluppfyllelsen har under året varit ojämnt fördelad mellan nämnderna, men eftersom flera nämnder tagit emot fler platser än tilldelat är det totala målet om 1 500 arbetsmarknadsanställningar uppfyllt.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut i december 2020 har arbetsmarknads- och socialnämnden under året haft möjlighet att ta ut en avgift från övriga nämnder vid bristande måluppfyllelse. Avgiften motsvarar 7 500 kronor per utebliven plats och månad och avser finansiering av den potentiella kostnadsminskning för försörjningsstödet som en arbetsmarknadsanställning beräknas bidra till. För hela 2021 uppgår intäkterna från denna avgift till totalt 24 miljoner kronor, vilket påverkar budgetavvikelsen för ekonomiskt bistånd som beskrivs närmare nedan.

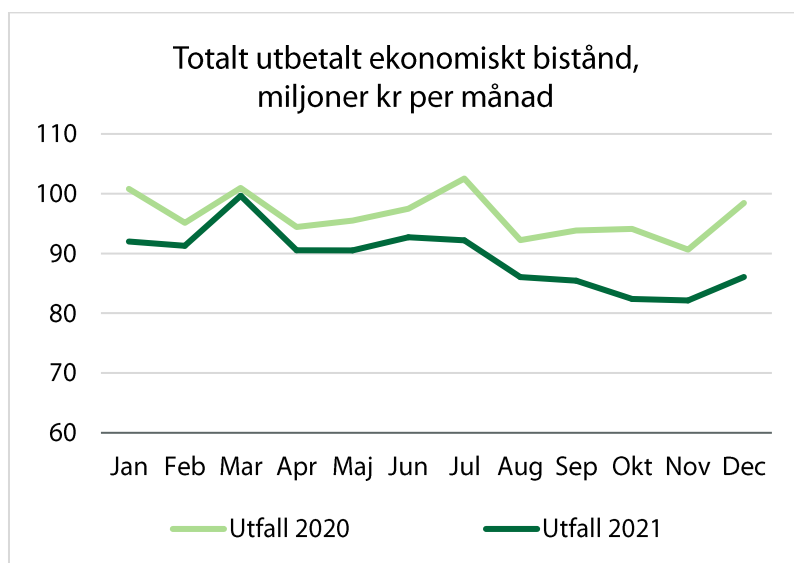
I samband med denna *Delårsrapport 2021* lämnade arbetsmarknads- och socialnämnden en särskild uppföljningsrapport till kommunstyrelsen över arbetet med den utökade satsningen under 2021 på arbetsmarknadsanställningar (ASN-2021-515, *Återrapportering av fördelningsmodell för extratjänster och andra typer av arbetsmarknadsanställningar, inklusive ekonomisk styrmodell*). Kommunstyrelsen beslutade att nämnden ska inkomma med motsvarande uppföljning i samband med *Delårsrapport 2022*.

Ekonomiskt bistånd

Budgeten för ekonomiskt bistånd omfattar dels kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd, dels intäkter i form av återbetalningar av bistånd och kostnadsersättningar för bistånd från exempelvis Migrationsverket.

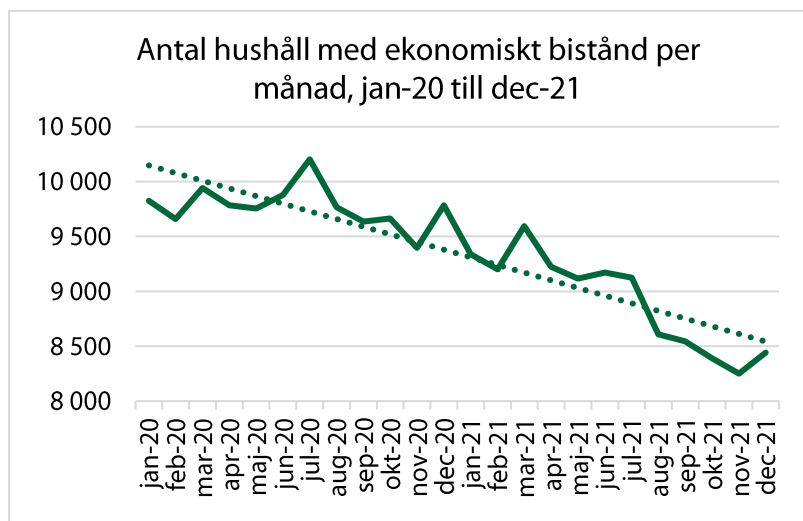
För hela 2021 redovisas ett överskott på totalt knappt 3 miljoner kronor. Det innebär att prognosen förändrats med +101 miljoner kronor i förhållande till det underskott på 98 miljoner kronor som prognostiserades i *Delårsrapport 2021*. Förändringen förklaras av fortsatta kostnadsminskningar och högre intäkter, till en total effekt om +23 miljoner kronor, samt kommunbidragstillskottet på 78 miljoner kronor.

Utvecklingen av kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd under 2021 skiljer sig markant från tidigare år och har därför varit svårprognostiserad. Trenden med minskande kostnader som inleddes hösten 2020 har fortsatt under hela 2021 och tagit extra fart under hösten, vilket syns tydligt i diagrammet nedan. Sammantaget har utbetalningarna av ekonomiskt bistånd minskat med 7,4 procent i förhållande till föregående år.



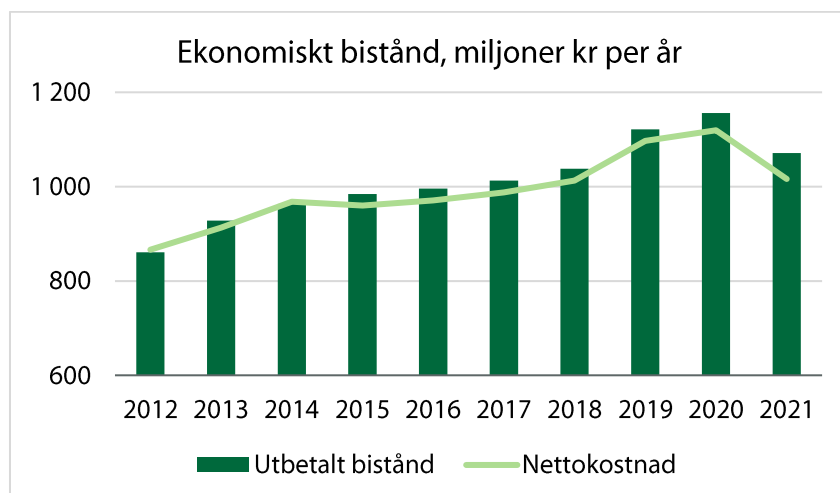
En förklaring till att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd minskat är de statliga åtgärder inom a-kassa och bostadsbidrag som infördes under hösten 2020 för att mildra effekterna av pandemin. Dessa åtgärder förlängdes under 2021 och kompletterades med förändringar i underhållsstödet, vilket bedöms ha bidragit till att minska behovet av ekonomiskt bistånd. Nämnden har också genomfört en rad åtgärder som bidragit till att bromsa kostnadsutvecklingen. Exempel på detta är systematiskt arbete för att öka antalet Malmöbor som blir självförsörjande genom arbete eller studier, reviderade riktlinjer, samverkan med andra myndigheter för att motverka misstänkta bidragsbrott, ökad granskning av felaktiga utbetalningar och förtydligad vägledning vid bedömning av hyreskostnader.

De förändringar som skett genom nämndens och statens åtgärder har bidragit till att minska det genomsnittliga antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd varje månad. Andelen hushåll med ekonomiskt bistånd som blivit självförsörjande har ökat med fem procentenheter jämfört med 2020 till 32 procent (se målområde arbete och utbildning). Sammantaget har antalet hushåll minskat med 8,8 procent till ett genomsnitt på 8 917 hushåll. Under 2020 var snittet 9 775 hushåll per månad. Genomsnittligt utbetalt belopp per hushåll har ökat med 1,6 procent 2021 till 10 008 kronor per hushåll och månad, bland annat till följd av höjd riksnorm.



Intäkterna i form av återbetalningar av bistånd, kostnadsersättningar från andra myndigheter och intäkter från andra förvaltningar kopplat till uteblivna arbetsmarknadsanställningar har blivit 33 miljoner kronor högre än budgeterat. Överskottet förklaras huvudsakligen av intäkterna på knappt 24 miljoner kronor från andra förvaltningar för den bristande måluppfyllelsen avseende 1 500 arbetsmarknadsanställningar.

Den sammantagna nettokostnaden för ekonomiskt bistånd uppgår för 2021 till 1 016 miljoner kronor, vilket är 9,2 procent lägre än 2020. Diagrammet nedan visar utvecklingen av nettokostnaden och kostnaden för utbetalt bistånd (intäkterna förklarar varför nettokostnaden är lägre än utbetalt bistånd) under åren 2012–2021.



De stora kostnadsökningarna 2019 och 2020 beror till viss del på det stora flyktingmottagandet under 2016 och 2017. Mottagna flyktingar omfattas av ett tvåårigt statligt etableringsprogram då deras uppehälle täcks av etableringsersättningen. En del av de personer som lämnar etableringen går inte till självförsörjning via arbete eller studier utan ansöker om ekonomiskt bistånd. Detta har lett till ökade kostnader för ekonomiskt bistånd under 2019 och 2020.

Verksamhetsområde Individ och familj

Verksamhetsområdet *Individ och familj* är nämndens näst största med totalt knappt 1,4 miljarder eller 37 procent av nämndens kommunbidrag. I nämndsbudgeten för 2021 utökades området budget med knappt 10 procent i förhållande till föregående års utfall, till följd av att vårdkostnaderna bedömdes fortsätta öka. Totalt drygt 30 miljoner kronor av budgeten har använts för att starta ny verksamhet i egen regi, framför allt inom öppenvården, som en del av verksamhetsområdets handlingsplan för omställning från externa insatser till fler insatser i egen regi.

Trots utökningen av budget och en rad beslutade åtgärder och handlingsplaner redovisas ett underskott för 2021 på knappt 37 miljoner kronor eller 2,7 procent av tilldelat kommunbidrag. Underskottet förklaras huvudsakligen av att vårdkostnaderna blivit högre än budgeterat, särskilt avseende placeringar i familjehem och öppenvårdsinsatser. Orsakerna till dessa avvikelser förklaras mer nedan. Underskottet reduceras av överskott för övergripande kostnader på 21 miljoner kronor. Överskottet avseende övergripande kostnader förklaras huvudsakligen av vakanta tjänster till följd av svårigheter att rekrytera personal men också av tillkomna verksamhetsbidrag som inte varit budgeterade.

I det redovisade underskottet för verksamhetsområdet ingår effekter av coronapandemin med 11 miljoner kronor, avseende bland annat ökade vikariekostnader. Det finns också verksamhet i egen regi, såväl öppenvård som institutioner, som inte kunnat nyttjas fullt ut på grund av de begränsningar som pandemins restriktioner inneburit. Bedömningen är dock att verksamheten behövs när restriktionerna väl upphör, därför kan vissa kostnader inte avvecklas på kort sikt.

I *Delårsrapport 2021* prognostiserades ett underskott för verksamhetsområdet på 29 miljoner kronor. Utfallet innebär därmed en förändring med knappt -8 miljoner kronor, vilket huvudsakligen förklaras av att kostnader för externa institutionsplaceringar samt placeringar i familjehem och jourhem blivit högre under hösten än tidigare prognostiserat. Verksamheten har också tillförts intäkter för statlig ersättning för sjuklönekostnader, som tidigare redovisats inom verksamhetsområde *Stab och förvaltningsövergripande kostnader*.

Kostnaderna inom verksamhetsområdet hänger samman med samhällsutvecklingen i staden. Detta märks särskilt när det gäller placeringar av unga och vuxna där insatsbehovet utgörs av normbrytande beteende som missbruk eller kriminalitet. Det intensiva arbetet som bedrivs i samverkan med Polisen för att förebygga kriminalitet och våld får också genomslag när personer snabbt behöver omhändertas och placeras. Samhällsutvecklingens påverkan märks också när det gäller våld i nära relation. Som beskrivits tidigare i rapporten har antalet aktualiseringar till följd av hot och våld i familjen ökat de senaste åren, men ökningen stannade av något 2020. Under 2021 har dock verksamheten fått in anmälningar och ansökningar avseende 12 procent fler barn och unga jämfört med 2020, vilket påverkat behovet av utredningsplatser för familjer.

Placeringar i familjehem och jourhem

Behovet av familjehemsplaceringar av barn och unga ökade under 2020 och har under 2021 legat kvar på en hög nivå. Familjehemsvård ska i första hand eftersträvas i släktinghem och i av förvaltningen rekryterade familjehem. Vid bristsituationer anlitas så kallade konsulentstödda familjehem. Barn och unga kan också tillfälligt placeras i jourhem i väntan på en mer varaktig familjehemsplacering.

Sammantaget redovisas ett underskott för familjehemsplaceringarna på totalt 36 miljoner kronor för 2021, vilket framför allt beror på att antalet vårdtygn i familjehem blivit fler än budgeterat. I förhållande till prognosen i *Delårsrapport 2021* är det en förändring med -7 miljoner kronor.

Institutionsvård för barn, unga och vuxna

För institutionsplaceringar av barn, unga och vuxna redovisas ett underskott på knappt 6 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av ett överskott inom verksamhet i egen regi på 2 miljoner kronor, medan externa placeringar redovisar ett underskott på knappt 8 miljoner kronor.

Överskottet avseende verksamhet i egen regi förklaras främst av att tjänster varit tillfälligt vakanta och att planerad verksamhet inte startat upp i budgeterad omfattning. Under våren har nämndens institution *Enebacken* utökats med ytterligare en behandlingsavdelning som på sikt bedöms leda till ett minskat behov av att köpa familjehemsvårdplatser på extern institution. Totalt har satsningen kostat drygt 9 miljoner kronor 2021. Då uppstarten skett successivt under året är det ännu för tidigt att se någon tydlig effekt på behovet av externa vårdplatser.

Av de externa placeringarna är kostnaderna särskilt höga för placeringar på SiS-institution. Avgifterna för dessa har ökat kraftigt jämfört med 2020, dels på grund av att den statliga subvention som gällde under hösten 2020 har upphört, dels på grund av att den "ordinarie" dygnsavgiften för vissa typer av platser ökat med omkring 10 procent. Kostnaderna påverkas också av ett flertal placeringar av unga och vuxna till följd av Polisens insatser under sommaren mot gängrelaterad kriminalitet. Den sammantagna budgetavvikelsen för externa institutionsplaceringar består av ett underskott avseende SiS-placeringar på knappt 15 miljoner kronor och ett överskott avseende övriga institutioner på drygt 7 miljoner kronor.

Insatser i öppenvård

För öppenvården redovisas ett totalt underskott 2021 på 9 miljoner kronor. Underskottet förklaras av högre kostnader för externt köpt öppenvård än budgeterat med knappt 28 miljoner kronor, men reduceras av ett överskott på drygt 18 miljoner kronor inom verksamhet i egen regi. Överskottet i egen regi beror till stor del på att verksamheten haft vakanta tjänster, bland annat till följd av svårigheter att rekrytera rätt kompetens både till ny och befintlig verksamhet.

Inom verksamheten pågår en satsning för att öka insatserna i egen regi och därmed minska köp av vård från externa aktörer. Flera öppenvårdsverksamheter har startat upp under året, såsom *Strukturerad öppenvård i Malmö (SÖM)* för vuxna med beroendeproblematik, *Ljftet* öppenvård för ungdomar med kriminalitet eller missbruksproblematik och *hemmabaserad familjebehandling* för att förebygga placering eller stötta familjer efter en placering. Totalt har satsningen kostat knappt 22 miljoner kronor under 2021.

På sikt väntas dessa nya verksamheter leda till minskade köp av extern öppenvård men under 2021 har inte dessa effekter uppnåtts, bland annat till följd av att verksamheten inte kunnat drivas med förväntad kapacitet. Vissa av verksamheterna, bland annat SÖM, har påverkats av pandemin som begränsat möjligheterna till exempelvis gruppverksamhet.

Merkostnader för placeringar av ensamkommande barn

De statliga ersättningarna för placeringar av ensamkommande barn har sedan ersättningssystemet förändrades 2017 inte varit tillräckliga för att finansiera kommunens kostnader för boende och stöd till målgruppen, vilket gett upphov till betydande underskott tidigare år, då verksamheten finansieras helt av dessa ersättningar.

Under 2020 arbetade verksamheten med omställning av verksamheten för att finna mer kostnadseffektiva lösningar, framför allt för de som är 18 år och äldre, och det arbetet har fortsatt under 2021. Samtidigt har mottagandet minskat, bland annat till följd av pandemin. Effekten är att verksamheten för 2021 redovisar ett underskott i förhållande till de statliga ersättningarna på knappt 5 miljoner kronor, vilket är väsentligt lägre än underskottet 2020 på knappt 21 miljoner kronor.

Verksamhetsområde Boende, tillsyn och service

Verksamhetsområdet *Boende, tillsyn och service* har en total budget 2021 på 476 miljoner kronor eller 13 procent av nämndens kommunbidrag. För 2021 redovisas ett budgetöverskott på drygt 13 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,8 procent av tilldelat kommunbidrag. Överskottet förklaras framför allt av att kostnaderna för boende till hemlösa blivit lägre än budgeterat, men budgetöverskott redovisas också för övriga verksamheter inom området. I *Delårsrapport 2021* prognostiserades ett nollresultat för verksamhetsområdet. Förändringen mellan prognos och utfall har samma orsak som det redovisade överskottet, vilket förklaras närmare under rubrikerna nedan.

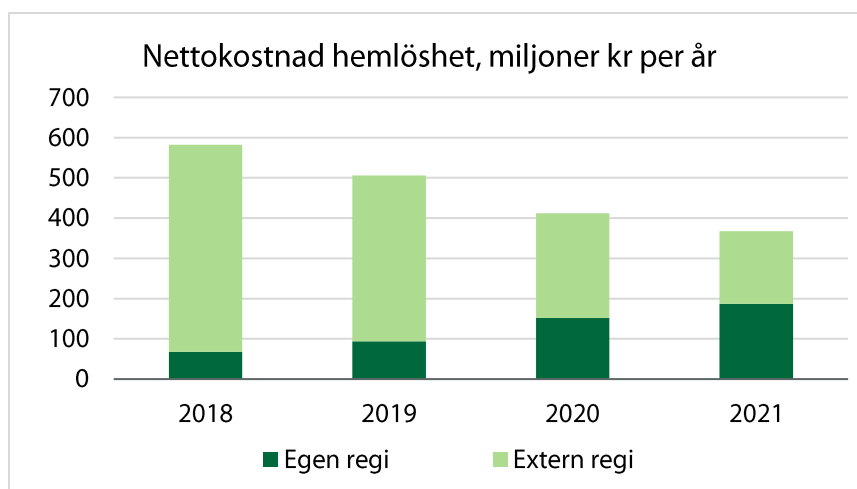
Hemlöshet

Verksamhetens arbete för att sänka kostnaderna för hemlöshet fortsätter att ha positiv effekt på kostnadsutvecklingen. De totala kostnaderna 2021 uppgår till 367 miljoner kronor, vilket är en minskning med 11 procent i förhållande till 2020. De fortsatta kostnadsminskningarna leder till ett budgetöverskott på 13 miljoner kronor.

Kostnadsminskningen beror delvis på att antalet boendedygn minskat med 16 procent jämfört med 2020. Upphandling av boendeplatser har lett till lägre dygnspriser, vilket bidragit till en positiv budgetavvikelse för platser i extern regi. Samtidigt har behovet av boendelösningar förändrats, bland annat till följd av minskat flyktningmottagande, vilket leder till budgetunderskott i egen regi då vissa boendelokaler inte längre nyttjas fullt ut. Arbeta pågår för att omstrukturera verksamheten och anpassa lokalbeståndet till behoven, men omställning av lokaler tar tid att genomföra.

I *Delårsrapport 2021* prognostiserades ett mindre underskott (-0,2 miljoner kronor). Förändringen i förhållande till utfallet förklaras av att överskottet för externa platser ökat mer än tidigare förväntat samtidigt som underskottet avseende verksamhet i egen regi inte blivit så stort som tidigare befarat.

Diagrammet nedan visar utvecklingen av nettokostnaderna för hemlöshet de senaste fyra åren samt fördelningen av kostnader mellan platser i egen och extern regi. Sedan 2018 har nettokostnaderna minskat med cirka 37 procent, till följd av bland annat arbetet med ny vägledning för bistånd till boende och övergång till större andel insatser i egen regi. Kostnadsutvecklingen under 2021 visar på en utplanande trend jämfört med tidigare år, vilket innebär att kostnaderna inte kan förväntas fortsätta minska i samma takt under kommande år.



Övriga verksamheter

Utöver insatser till hemlösa omfattar verksamhetsområdet bland annat tillståndsenheten, enheten för överförmyndarärenden, hyres- och budgetrådgivning samt *Integrationscenter*. Här finns också enheten administration och service som utgör stödorganisation till verksamhetsområdena *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd* samt *Individ- och familjeomsorg*.

Sammantaget redovisas ett överskott för dessa verksamheter på drygt 3 miljoner kronor. Merparten av överskottet beror på att flera av verksamheterna haft tillfälligt vakanta tjänster i väntan på rekrytering. Vissa verksamheter, såsom *Integrationscenter*, har till följd av pandemin bedrivits i minskad omfattning under året. Tillståndsenheten redovisar ett mindre underskott på drygt en halv miljon kronor till följd av minskade intäkter eftersom många företag minskat sin omsättning till följd av pandemin.

Verksamhetsområde Stab och förvaltningsövergripande kostnader

Verksamhetsområde *Stab och förvaltningsövergripande kostnader* är nämndens minsta med en budget på 298 miljoner kronor eller 8 procent av nämndens kommunbidrag. I november tillfördes verksamhetsområdet 7,5 miljoner kronor till budgeten för föreningsbidrag, enligt nämndens beslut om fördelning av tilläggsbudget från kommunfullmäktige. Enligt beslut i nämnden i december har dessa medel fördelats vidare till ett antal föreningar.

För 2021 redovisas ett överskott på totalt 63 miljoner kronor, vilket är 25 miljoner kronor mer än prognosen om +38 miljoner kronor i *Delårsrapport 2021*.

En viktig förklaring till överskottet och till förändringen av utfallet i förhållande till prognosen är att nämnden under hösten fattat beslut om en överenskommelse om tidigare avflyttning från lokaler på Sigtunagatan, vilket ger nämnden en engångsersättning från fastighetsägaren på 15 miljoner kronor. Enligt gällande redovisningsprinciper ska intäkten bokföras det år då beslutet är fattat, även om ersättningen betalas ut först vid frånträdet under hösten 2022.

Andra förklaringar till överskottet är att avsatta medel för brandskyddsåtgärder, utbyte av skyltning vid lokaler och vissa lokalanpassningar inte förbrukats som planerat. Tillfälligt vakanta tjänster och lägre övriga kostnader inom stabsfunktionerna bidrar ytterligare till överskottet. Samtliga poster fanns med i prognosen i samband med delårsrapporten, men överskotten har ökat under hösten.

Ytterligare en bidragande faktor till verksamhetsområdets överskott är att nämnden i samband med *Ekonomisk prognos* beslutade att omfördela kommunbidrag på knappt 7 miljoner kronor från *Boende, tillsyn och service* till en förvaltningsövergripande reserv. Denna reserv har inte nyttjats under året.

I prognosen som lämnades i delårsrapporten ingick statlig ersättning för sjuklönekostnader på totalt drygt 9 miljoner kronor i verksamhetsområdets överskott. I samband med bokslutet har dessa intäkter fördelats om till verksamheterna där sjuklönekostnaderna uppstått.

Statsbidrag flyktingar

För statsbidrag flyktingar redovisas ett överskott på drygt 9 miljoner kronor för helåret 2021, vilket är något högre än det överskott som prognostiserades i Delårsrapport 2021. Intäkterna avser schablonersättning för kommunmottagna flyktingar, som utbetalas till kommunen per mottagen individ. Enligt gällande regelverk betalas ersättningen ut från Migrationsverket under 24 månader, från och med den månad då flyktingen mottagits i kommunen. 2021 års intäkter påverkas därmed av mottagna under åren 2019 till 2021.

För mottagna under 2019 och 2020 har kvarstående ersättningar under året överstigit budgeterad nivå med drygt 12 miljoner kronor, vilket är i nivå med prognosen i samband med Delårsrapport 2021. Hela ökningen av resultatet jämfört med prognosen förklaras av intäkterna för mottagandet under 2021. I samband med delårsrapporten beräknades dessa intäkter bli 6 miljoner kronor mindre än budgeterat, men utfallet visar att avvikelserna endast blivit hälften så stora med 3 miljoner kronor mindre än budgeterat. Därmed blir överskottet för året 3 miljoner kronor högre än tidigare prognostiserat.

Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin

Tabell

EKONOMISKA KONSEKVENSER, Coronapandemin, tkr	Orsak	Utfall
ÖKADE INTÄKTER (ange belopp utan tecken)	Statlig ersättning för sjuklönekostnader	10 410
MINSKADE INTÄKTER (ange - framför beloppet)	Intäktsbortfall tillsynsavgifter Tillståndsenheten	-798
	Intäktsbortfall övriga verksamheter	-350
ÖKADE KOSTNADER (ange - framför beloppet)	Ökade vikariekostnader samt OB/övertid	-9 204
	Föreningsbidrag i syfte att återstarta och stärka Malmös kultur-, fritids- och föreningsliv	-7 500
	Ökade sjuklönekostnader, utöver "normal" nivå	-7 039
	Bidrag till ideella föreningar samt Kulturförvaltningen för platser inom Ung i sommar	-5 000
	Outnyttjad verksamhet i egen regi	-3 800
	Kostnad OAC material, lager och övriga kostnader	-930
	Diverse övriga kostnader	-202
MINSKADE KOSTNADER (ange belopp utan tecken)	Uteblivna transportkostnader och kostnader för kurs/konferens	406
	Vakanta tjänster inom Ung i sommar	500
	Övriga kostnadsminskningar	372
NETTO	Samtliga	-23 135

Den totala nettoeffekten av coronapandemin på nämndens ekonomi, som varit möjlig att beräkna och bedöma, är negativ och uppgår sammantaget till drygt 23 miljoner kronor för nämndens kommunbidragsram. I *Delårsrapport 2021* beräknades en samlad nettoeffekt på drygt -7 miljoner kronor. Orsaken till att bedömningen och beloppet förändrats är bland annat att sjuklönekostnader utöver "normal" nivå före pandemin inte var med i delårsrapportens bedömning och att nya poster tillkommit såsom föreningsbidrag enligt uppdrag från kommunfullmäktige.

Nämnden har fått statlig ersättning för sjuklönekostnader under 2021 på drygt 10 miljoner kronor. Den ökade sjuklönekostnaden på drygt 7 miljoner kronor i tabellen ovan är en beräknad andel av årets totala sjuklönekostnader, inklusive arbetsgivaravgifter. Beräkningen är baserad på mellanskillnaden mellan

sjuklönekostnaden per årsarbetare 2021 och sjuklönekostnaden per årsarbetare 2019, före pandemin. Tillsammans med ökade vikariekostnader och kostnader för OB/övertid på drygt 9 miljoner kronor uppgår den beräknade totala kostnadseffekten för personal till drygt 16 miljoner kronor.

Under hösten 2021 beslutade kommunfullmäktige att tilldela arbetsmarknads- och socialnämnden ökat kommunbidrag med 7,5 miljoner kronor med syfte att stärka och återstarta Malmös kultur-, fritids- och föreningsliv. Medlen har betalats ut till föreningar efter beslut i nämnden i december. Eftersom det ökade stödet till föreningar har finansierats genom ökat kommunbidrag är den ekonomiska nettoeffekten för arbetsmarknads- och socialnämnden noll.

Liksom under 2020 har pandemin inneburit att verksamheten *Ung i sommar* inte kunnat genomföras i den utsträckning som planerats. Antalet praktikplatser har varit färre, delvis på grund av pandemin men också för att vissa arbetsplatser slutat ta emot praktikanter av andra skäl. Som en åtgärd för att skapa fler praktikplatser ökades insatserna via ideell sektor och genom kulturförvaltningen med finansiering från arbetsmarknads- och socialnämnden på totalt 5 miljoner kronor. Samtidigt har behovet av personal som hanterar arbetet med praktikplatserna varit lägre än budgeterat, vilket medfört lägre personalkostnader för verksamheten än budgeterat.

Nämnden har verksamhet i egen regi, såväl öppenvård som boenden, som inte kunnat nyttjas fullt ut under året på grund av de begränsningar som pandemins restriktioner innebär. Bedömningen är dock att verksamheten behövs när restriktionerna väl upphör, därför har vissa kostnader inte kunnat avvecklas på kort sikt. Dessa kostnader uppgår till totalt knappt 4 miljoner kronor.

Utöver ovan beskrivna effekter har pandemin också inneburit kostnader för ökad städning av lokaler, större inköp av städmaterial, inköp av utrustning för hemma-arbete i vissa verksamheter, kostnader för kommunens gemensamma anskaffningscentral för skyddsutrustning och material (OAC) samt diverse andra intäktseffekter. Exempelvis har intäkterna för Tillståndsenheten påverkats av att restaurangernas omsättning minskat till följd av restriktionerna under pandemin. Sammantaget uppgår dessa övriga effekter, vars storlek kunnat mätas eller bedömas, till -1,5 miljoner kronor.

Som beskrivits tidigare i rapporten har antalet aktualiseringar av barn och unga till följd av hot och våld i familjen ökat under 2021, vilket påverkat behovet av utredningsplatser för familjer. Denna utveckling bedöms delvis bero på pandemin då isolering och risk för ökad kontroll har gjort det svårare för våldsutsatta att söka hjälp. Tillfällig stängning av exempelvis öppna förskolor har medfört att stöd i vardagen har minskat, vilket har drabbat sårbara familjer mest. Det är dock svårt att bedöma hur stor del av kostnaderna för utredning och behandling som har påverkats av just denna utveckling.

De statliga besluten om förändrade regler och nivåer för bland annat ersättning från a-kassa och bostadsbidrag till följd av pandemin bidrar till att minska behovet av ekonomiskt bistånd och därmed begränsa kostnadsutvecklingen. Samtidigt har det periodvis försämrade läget på arbetsmarknaden medfört att det i vissa fall varit svårare för biståndstagare att bli självförsörjande. Eftersom biståndet beräknas utifrån hushållets rätt till bistånd enligt riksnorm med avdrag för hushållets inkomster är det svårt att bedöma hur mycket av utbetalt belopp som beror på pandemins konsekvenser såsom förändrade villkor i a-kassa och bostadsbidrag respektive svårighet att komma ut på arbetsmarknaden.

ANALYS AV AVVIKELSE I FÖRHÅLLANDE TILL NÄMNDENS INVESTERINGSRAM

Nämnden har för 2021 tilldelats en investeringsram om totalt 10 miljoner kronor. För hela 2021 redovisas investeringar på totalt knappt 6 miljoner, vilket är i nivå med tidigare lämnad prognos. Utfallet innebär ett överskott i förhållande till ramen på 4 miljoner kronor. Nämndens investeringsutgifter avser främst inköp av inventarier och anpassningar vid lokalförändringar.

Inför 2021 planerades en större flytt av verksamheter som bland annat bedriver arbetsmarknadsinsatser och arbetsmarknadsutbildningar, med behov av nyinköp av maskiner och inventarier som följd. Flytten har dock blivit försenad och kommer istället att genomföras 2022, vilket bidrar till avvikelsen i förhållande till investeringsramen.

Förväntad utveckling kommande år

Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter påverkas av externa faktorer och samhällsutvecklingen. Det finns fortsatt en viss osäkerhet kring utvecklingen av pandemin under 2022 och dess mer långsiktiga påverkan på arbetslöshet, migration, våld i nära relationer och den psykiska hälsan i befolkningen.

Nämnden har haft en positiv resultatutveckling de senaste två åren. Nettokostnadsutvecklingen i de flesta av nämndens verksamheter tyder på att verksamheten kommer att vara i balans med budget under 2022. Det finns samtidigt ett antal osäkerhetsfaktorer och risker som beskrivs nedan och som kan påverka ekonomin negativt.

Ekonomin och arbetsmarknaden har återhämtat sig snabbt under 2021 och arbetslösheten i Malmö ligger nu på nivåer som är lägre än i början av 2020. Antalet långtidsarbetslösa i Malmö minskade också under andra halvåret 2021. Förutsättningarna för Malmöbornas möjligheter till självförsörjning har därmed förbättrats avsevärt under 2021. Arbetsförmedlingen bedömer i sin senaste prognos för landet som helhet att tillväxten på arbetsmarknaden kommer att fortsätta under 2022 och 2023.

Antalet hushåll i Malmö som har behov av ekonomiskt bistånd har minskat under 2021, bland annat till följd av regeringens åtgärder inom a-kassan, den minskande arbetslösheten, stadens kraftsamling för fler Malmöbor i arbete samt nämndens arbete med ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Nämndens budget för 2022 ligger ungefär i nivå med genomsnittsutfallet under fjärde kvartalet 2021 och förutsätter en fortsatt minskning av det genomsnittliga antalet hushåll med försörjningsstöd med omkring 5 % i förhållande till snittet för hela 2021.

Enligt Malmö stads kartläggning, var hemlösheten i Malmö i stort sett oförändrad under 2021 efter att ha minskat två år i rad. Trots att hemlösheten minskat finns det fortfarande ett stort antal hemlösa personer i Malmö. Kommunfullmäktiges budget tydliggör att det krävs samverkan mellan berörda nämnder för att motverka hemlöshet på grund av bostadsbrist. Nämnden fortsätter med utvecklingsarbete för barnfamiljer med nödbistånd samt med ett effektivt användande av boenden i egen regi.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under lång tid haft ett ökat inflöde av ansökningar och anmälningar som rör barn och unga. Ökningen har dämpats något under 2021. Utvecklingen är svårbedömd då den beror på en mängd faktorer utöver befolkningsutvecklingen. Arbetet med att förstärka de tidiga samordnade insatserna som riktar sig till barn och unga, bland annat i samverkan med skolnämnderna, fortsätter. Förankring i forskningen samt systematiskt utvecklingsarbete är viktiga grunder för arbetet framöver.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har analyserat pandemins påverkan på individ- och familjeomsorgen (Under rådande omständigheter. Konsekvenser av covid-19 för socialtjänstens individ- och familjeomsorg. 2021). Myndigheten bedömer att pandemin sannolikt kommer att leda till ett ökat behov av stöd från socialtjänsten och rekommenderar kommunerna att planera för en ökad utsatthet och att arbeta förebyggande.

Nämndens verksamheter arbetar både för att skapa trygghet i hemmet och i det offentliga rummet. Pandemin bedöms ha påverkat situationen för personer som är utsatta för våld i nära relation då det kan vara svårare att ta kontakt med socialtjänsten när hushållet blivit mer isolerat. Som redovisats i föreliggande rapport har antalet aktualiseringar på grund av hot och våld i familjen ökat under 2021. Det förebyggande och uppsökande arbetet mot hedersförtryck samt det förebyggande arbetet mot våld i nära relation kommer att fortsätta utvecklas under kommande år.

Andra viktiga faktorer som bedöms påverka utvecklingen för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter framöver är:

- Den nya socialtjänstlagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2023 och förväntas bland annat främja

det förebyggande arbetet och förenkla biståndsgivningen. Nämnden bedömer att den nya socialtjänstlagen kommer att medföra ökade kostnader initialt som kommunen behöver kompenseras för. Kostnader för att förbereda för införandet av den nya lagen kan uppkomma redan under 2022.

- Den så kallade samsjuklighetsutredningen om samordnade insatser för personer med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos. överlämnade sitt förslag i november 2021. Förslaget innebär att hälso- och sjukvården ska ansvara för all medicinsk, psykologisk och psykosocial behandling för samtliga psykiatriska diagnoser – inklusive missbruk och beroende. Om förslaget antas av regeringen kommer nämnden under perioden 2022 till 2024 att behöva arbeta med att förbereda för en betydande förändring i verksamhetens inriktning. Förändringen kommer sannolikt också innebära en minskning av kommunbidraget avseende målgruppen.
- Den fortsatta utvecklingen av regelverken kring socialförsäkringsförmåner och arbetslöshetsersättningar i pandemins spår. Nivån på ersättningarna påverkar nämndens kostnader för försörjningsstöd, när de inte täcker den enskildes behov att klara sin egen försörjning.
- Svårigheter att prognostisera migration samt eventuell avveckling av EBO-lagen gör att det finns en osäkerhet kring mottagandet av nyanlända i Malmö under de kommande åren.
- Utvecklingen av den organiserade brottsligheten påverkar behovet av nämndens insatser.

Inom nämndens verksamheter utgör medarbetarna i hög grad förvaltningens resurser. Det är deras kompetens och engagemang som skapar en verksamhet av god kvalitet. För att kunna attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare kommer nämnden att fortsätta bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete.

Resultaträkning

ARBETSMARKNADS- & SOCIALNÄMND (exkl. statsbidrag flyktingar)			
Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Bidrag	386 626	387 022	-396
Övriga intäkter	136 747	85 839	50 908
Totala intäkter	523 373	472 861	50 512
Lönekostnader	-1 243 869	-1 287 790	43 921
PO-Pålägg	-479 369	-504 733	25 364
Övriga personalkostnader	-37 469	-33 184	-4 285
Totala personalkostnader	-1 760 707	-1 825 707	65 000
Lokal- och markhyror	-187 301	-195 828	8 527
Övriga kostnader	-2 144 291	-2 088 484	-55 807
Avskrivningar	-5 092	-4 763	-329
Totala övriga kostnader	-2 336 684	-2 289 075	-47 609
Nettokostnad exkl. finansnetto	-3 574 018	-3 641 921	67 903
Kommunbidrag	3 643 221	3 643 221	0
Finansiella intäkter	37	0	37
Finansiella kostnader	-694	-1 300	606
Resultat	68 546	0	68 546
Nettokostnad	-3 574 675	-3 643 221	68 546

STATSBIDRAG FLYKTINGAR (Tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	83 467	74 000	9 467
Kommunbidrag	-74 000	-74 000	0
Resultat	9 467	0	9 467

SPECIFIKATION AV BIDRAG ENLIGT RESULTATRÄKNINGEN

Benämning/Ändamål	Ansvarig myndighet	Utfall (Tkr)
Riktade statsbidrag		
Ersättningar för asylsökande och nyanlända	Migrationsverket	63 209
Kommuners arbete med att motverka hemlöshet	Socialstyrelsen	6 588
Överenskommelse (mellan SKR och staten) om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021	SKR	6 312
Ungdomsjobb 2021	Arbetsförmedlingen	5 652
Subventioner av familjehemsplaceringar	Socialstyrelsen	2 392
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer	Socialstyrelsen	1 116

Benämning/Ändamål	Ansvarig myndighet	Utfall (Tkr)
Statsbidrag för medverkan i nätverk för fler och bättre jobbspår	Delegationen för unga och nyanlända till arbete	1 050
Övriga bidrag		
Anställningsstöd, lönebidrag, nystartsjobb	Arbetsförmedlingen	196 487
Momsbidrag	Skatteverket	41 963
Bidrag Finsam	Finsam/Skånes kommuner	13 721
Malmökraften	ESF/Arbetsförmedlingen	12 839
Återbetalning av försörjningsstöd	Försäkringskassan	15 640
Återbetalning av försörjningsstöd från enskilda		3 330
Ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnad, dag 2-14, till följd av Covid-19	Skatteverket	10 410
Diverse projektmedel		2 525
Övriga bidrag och ersättningar		3 392
SUMMA BIDRAG		386 626



Strategisk överenskommelse avseende samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Malmö och Malmö stad

Resultat av samverkan 2021

Datum: 2022-04-22

Författare:

Alexander Blümke, Malmö stad

Mattias Friman, Arbetsförmedlingen

Helena Hansson, Malmö stad

Aleksandra Kovacevic, Malmö stad

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Vikten av samverkan	3
3 Samverkan inom ramen för SÖK och övrig samverkan.....	4
3.1 Samverkan inom ramen för lokala överenskommelser	4
3.2 Övrig samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad	7
4 Samverkansvolymen.....	8
5 Resultat av samverkan.....	11
5.1 Resultat från arbetsprocesser	12
5.2 Resultat från övrig samverkan	13
6 Uppföljning av SÖK-målen 2021	15
6.1 SÖK-mål - Antalet bristyrken i Malmö ska bli färre.....	15
6.2 SÖK-mål - Andelen arbetslösa Malmöbor som börjar arbeta eller studera ska öka jämfört med året innan.....	16
6.3 SÖK-mål - Sysselsättningsgraden för Malmös nattbefolkning ska överstiga motsvarande procentuella förändring i riket.....	17
6.4 SÖK-mål - Fler med försörjningsstöd ska bli självförsörjande genom arbete, studier eller annan försörjning jämfört med året innan.....	19
6.5 SÖK-mål - Andelen av befolkningen 16–64 år som har förgymnasial utbildning som högsta avslutade utbildningsnivå ska minska jämfört med året innan.....	20
7 Sammanfattande diskussion och förslag.....	22

1 Inledning

Den strategiska överenskommelsen (SÖK:en)¹ är en överenskommelse om samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen och leds av en strategisk styrgrupp. Överenskommelsen innehåller parternas uppdrag, principer för samverkan och gemensamma målsättningar. Fyra operativa styrgrupper har under 2021 haft i uppdrag av den strategiska styrgruppen att leda det operativa arbetet utifrån ett givet ansvarsområde. I de operativa styrgruppernas ansvar ingår bland annat att organisera det operativa arbetet så att målen i den strategiska överenskommelsen påverkas i önskad riktning. I år har de operativa styrgrupperna själva redogjort för arbetet som har bedrivits inom ramen för de lokala överenskommelserna under 2021 till den strategiska styrgruppen.

Samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen är mer omfattande än det som ryms direkt under den strategiska överenskommelsens styrning. Övrig samverkan kan exempelvis handla om ESF-projekt eller insatser som sker inom ramen för FINSAM i Malmö. I många fall är denna övriga samverkan tätt knuten till arbetet inom den strategiska överenskommelsen och vissa fall ett resultat av beslut inom den strategiska överenskommelsen. Ett exempel på detta är ESF-projektet Malmökraften 2.0. Det går därför inte alltid att dra en skarp gräns mellan samverkan inom ramen för den strategiska överenskommelsen och övrig samverkan.

Mot bakgrund av att de operativa styrgrupperna själva har redogjort för sitt arbete 2021 är detta en rapport vars syfte är att presentera omfattningen av Malmöbor som berörs av samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen samt de olika former av resultat som kan knytas till samarbetet.

2 Vikten av samverkan

För Malmö stad och Arbetsförmedlingen är drivkraften till samverkan att organisationerna ofta behöver varandra för att gemensamt kunna stödja arbetssökande Malmöbor på ett sätt som organisationerna inte klarar på egen hand. Att kommunen och Arbetsförmedlingen ska samarbeta finns också uttryckligen angivet i till exempel socialtjänstlagen och i de regleringsbrev för budgetåren 2021 och 2022 som regeringen beslutat om avseende Arbetsförmedlingen. I Malmö stad har kommunfullmäktige beslutat om reglemente som anger att arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för hanteringen av överenskommelser mellan stat och kommun inom arbetsmarknadsområdet.

Det är inte aktuellt att samverka kring alla arbetssökande Malmöbor, men för vissa enskilda och för vissa särskilda grupper av arbetssökande kan en väl fungerande samverkan vara avgörande för att den enskilda Malmöbon ska få ett bra stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. För en arbetslös Malmöbo som uppbär ekonomiskt bistånd kan det vara av vikt att samtidigt kunna ta del av socialtjänstens insatser, kommunala arbetsmarknadsinsatser och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program i form av exempelvis arbetsmarknadsutbildning eller anställningsstöd. För en nyanländ Malmöbo i etableringsprogrammet är väl fungerande samverkansstrukturer mellan Arbetsförmedlingen och kommunen viktiga för att få till stånd en kombination av till exempel arbetsmarknadsplanering, svenska för invandrare (sfi) och samhällsinformation. Samverkan är

¹ Arbetsförmedlingens diarienummer: Af-2019/0000 6957-7

också ofta en förutsättning för att skapa insatser för särskilda grupper av arbetssökande till exempel genom FINSAM i Malmö och genom ESF.

3 Samverkan inom ramen för SÖK och övrig samverkan

Samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen har under 2021 skett inom ramen för den strategiska överenskommelsens struktur och genom övrig samverkan.

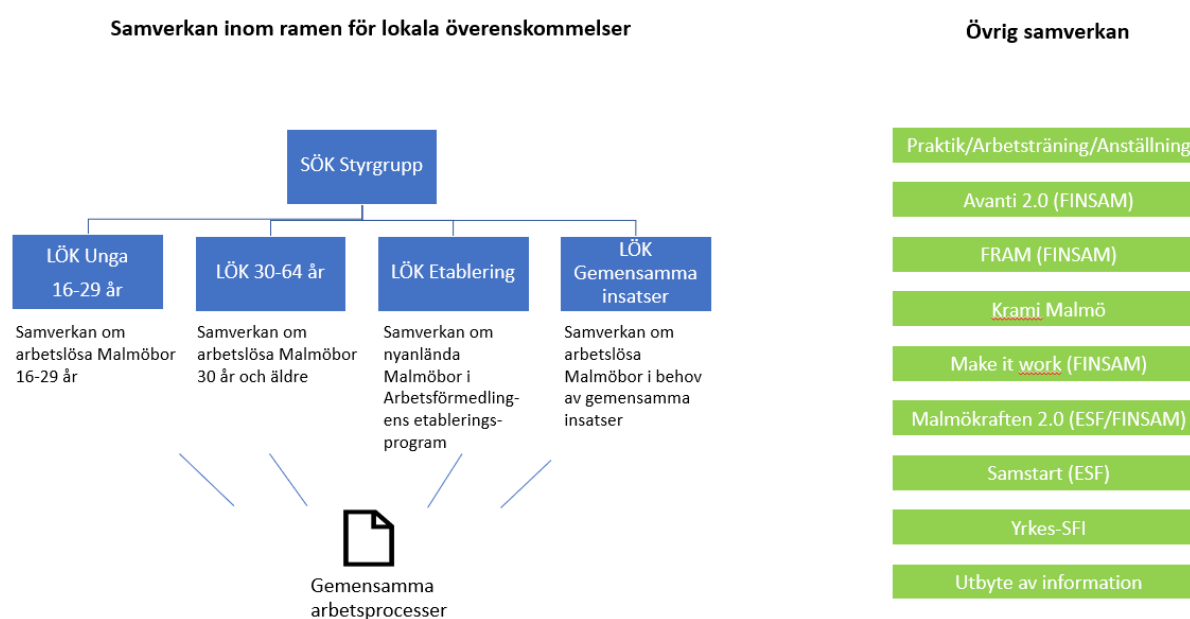


Bild 1. Bild för att visualisera samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen. Källa: Analysgruppens egen bild

3.1 Samverkan inom ramen för lokala överenskommelser

Inom ramen för den strategiska överenskommelsen har det under 2021 funnits fyra lokala överenskommelser (LÖK:ar) för samarbete kring särskilda målgrupper. Tre av överenskommelserna gäller från november 2020, den fjärde, *LÖK Etablering* gäller från och med januari 2020. Sammantaget finns nu tre målgruppsinriktade överenskommelser;

- 1) *LÖK Unga 16–29 år*,
- 2) *LÖK 30–64 år* samt
- 3) *LÖK Etablering*

Därutöver finns

- 4) *LÖK Gemensamma insatser* inom vilken gemensamma insatser utvecklas.

Gemensamt för LÖK:arna är att arbetet inom respektive LÖK leds av en operativ styrgrupp och att samverkan organiseras utifrån följande utgångspunkter:

- att målgruppens behov löpande kartläggs och identifieras
- att de behov som identifierats hos målgruppen omhändertas genom nya eller befintliga

former för samarbete, arbetssätt eller insatser (som benämns arbetsprocesser).

Parterna ska i samverkan verka för att kvinnor och män ges lika förutsättningar att ta del av den samverkan som erbjuds inom ramen för överenskommelsen. De operativa styrgrupperna ansvarar för uppföljning av respektive lokal överenskommelse och för att uppföljningens resultat tas till vara för att utveckla samverkan. De operativa styrgrupperna rapporterar till styrgruppen för den strategiska överenskommelsen.

3.1.1 Lokal överenskommelse om samverkan för unga Malmöbor 16–29 år (LÖK Unga 16–29 år)

Överenskommelsen syftar till att genom samverkan förbättra kompetensförsörjningen och påskynda Malmöbornas, 16–29 år, etablering i arbetslivet. Målgruppen är de Malmöbor i åldersgruppen 16–29 år som för sin etablering i arbetslivet bedöms ha behov av stöd och insatser från både Malmö stad och Arbetsförmedlingen. Målsättningen med överenskommelsen är att arbetslöshetsnivån i Malmö kommun för personer 16–29 år ska pressas mot rikssnittet för åldersgruppen genom att målgruppen börjar arbeta eller studera. Ung Malmö är en viktig gemensam arena för samverkan kring målgruppen.

3.1.2 Lokal överenskommelse om samverkan för Malmöbor 30–64 år (LÖK 30–64 år)

Överenskommelsen syftar till att genom samverkan förbättra kompetensförsörjningen och påskynda Malmöbornas 30–64 år etablering i arbetslivet. Målgruppen är de Malmöbor i åldersgruppen 30–64 år som för sin etablering i arbetslivet bedöms ha behov av stöd och insatser från både Malmö stad och Arbetsförmedlingen. Målsättningen med överenskommelsen är att arbetslöshetsnivån i Malmö kommun för personer 30–64 år ska pressas mot rikssnittet för åldersgruppen, genom att målgruppen börjar arbeta eller studera.

3.1.3 Lokal överenskommelse i Malmö gällande vissa nyanlända invandrare som omfattas av lag (2010:197) och förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (LÖK Etablering)

Överenskommelsen syftar till att tydliggöra uppdrag, ansvarsfördelning, roller och rutiner mellan Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Migrationsverket, Region Skåne, Statens servicecenter och den idéburna sektorn. Målet är att underlätta och påskynda etablering i arbets- och samhällslivet för vissa nyanlända invandrare. Insatserna ska ge de nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet. Samverkan handlar exempelvis om att erbjuda de nyanlända arbetsmarknadsplanering, svenska för invandrare (sfi), ekonomiskt bistånd i väntan på etableringsersättning, vägledning, samhällsinformation med mera.

3.1.4 Lokal överenskommelse om samverkan kring gemensamma insatser för Malmöbor 16–64 år (LÖK Gemensamma insatser)

Överenskommelsen syftar till att genom samverkan förbättra kompetensförsörjningen och påskynda Malmöbornas etablering i arbetslivet. Målgrupper för överenskommelsen är dels 1) Malmöbor i åldersgruppen 16–64 år som för sin etablering i arbetslivet bedöms ha behov av stöd och insatser från både Malmö stad och Arbetsförmedlingen, dels 2) de arbetsgivare som har ett kompetensförsörjningsbehov inom ett bristyrke och/eller som vill samarbeta kring gemensamma insatser för att föra Malmöbor i målgruppen till arbete eller studier. Överenskommelsens målsättningar är att skapa gemensamma insatser som för Malmöborna till arbete eller studier och att förbättra kompetensförsörjningen för företag med kompetensförsörjningsbehov, i första hand inom bristyrken.

3.1.5 Arbetsprocesser inom ramen för de lokala överenskommelserna

Under 2020 påbörjade styrgrupperna för de lokala överenskommelserna ett arbete med att formulera och utveckla arbetsprocesser som reglerar hur vissa samarbeten ska fungera. Under 2021 har arbetet fortsatt och arbetsprocesserna har publicerats på Arbetsförmedlingens och Malmö stads nya gemensamma hemsida för samarbete². Arbetsprocesserna har därmed gjorts tillgängliga för samtliga medarbetare inom de båda organisationerna.

Arbetsprocesserna innehåller beskrivningar av hur anvisningar till olika insatser ska gå till och hur rollfördelningen ser ut. De arbetsprocesser som listas nedan är de som Malmö stad och Arbetsförmedlingen haft aktuella på den gemensamma hemsidan för samarbete under 2021 och/eller som funnits beskrivna i text i någon överenskommelse.

Arbetsprocesser:

- Arbetsmarknadsanställningsprocesser (introduktionsjobb, extratjänster, lönebidrag, nystartsjobb)
- Arbetsmarknadsutbildning (AUB)
- Arbetspraktik (APR)
- Arbetssökande med förhinder (SKAT 14)
- Arbetssökande med förhinder (SKAT 15)
- Inskrivningsprocess för etableringen
- Jobbspår
- Samhällsorientering
- Samverkansforum för personer 30-64 år
- Studiemotiverande kurs på folkhögskola (SMF)
- Studiestartsstöd
- Ung Framtid
- Utbildningsplikt
- Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM)

² [Arbetsförmedlingen och Malmö stad – sida för samarbete - Malmö stad \(malmo.se\)](#)

3.2 Övrig samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad

En betydande del av samverkan som sker mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen ligger inte direkt under den strategiska överenskommelsens styrning men bedöms ligga i linje med den strategiska överenskommelsens intentioner för hur arbetet i samverkan mellan organisationerna ska bedrivas.

Löpande samarbete kring praktik, arbetsträning och anställning inom Malmö stad

Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren Malmö stad i form av förvaltningar och bolag samarbetar regelbundet kring arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som är aktuella för praktik, arbetsträning och anställning i stadens verksamheter.

Avanti 2.0

Avanti 2.0 är ett FINSAM-projekt där Arbetsförmedlingen och Malmö stad är aktörer. Projektet vänder sig till en målgrupp som riskerar att inte fullfölja sina studier eller få sen etablering på arbetsmarknaden på grund av egenupplevd psykisk ohälsa till följd av psykiska påfrestningar i samband med migration och/eller etablering i Sverige. Deltagarna erbjuds parallell planering där anpassade studier i svenska för invandrare är den ena delen och tidig placering på arbetsmarknaden är den andra. Avanti 2.0 startade den 1 januari 2021 när verksamheten Avanti avslutades.

FRAM

FRAM är ett FINSAM-projekt där Arbetsförmedlingen, Malmö stad och Försäkringskassan samarbetar. Projektet vänder sig till Malmöbor med psykisk ohälsa och erbjuder nivåbaserad arbetsträning med inriktning mot arbetslivet. FRAM startade den 1 januari 2021 i samband med att verksamheten Aktivitetscenter avslutades.

Krami Malmö

Krami Malmö är en samverkan mellan Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården och riktar sig till personer i Malmö som har anknytning till missbruk och/eller kriminalitet. Målet är att deltagarna ska finna, få och behålla ett arbete och bli självförsörjande.

Make it work

Make it work är ett FINSAM-projekt mellan Malmö stad och Försäkringskassan, där även Arbetsförmedlingen fyller en viktig funktion. Målgruppen är personer som har insatsen daglig verksamhet i Malmö stad och samarbetet syftar till att det ska etableras en tydlig, fungerande och hållbar väg från daglig verksamhet till reguljär arbetsmarknad.

Malmökraften 2.0

Malmökraften 2.0 är ett ESF-projekt där Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Försäkringskassan och primärvården i Region Skåne är parter. FINSAM i Malmö är också med och finansierar projektet. Målgruppen är långtidsarbetslösa Malmöbor som främst befinner sig i det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin. Projektet ska arbeta för att förhindra rundgången mellan myndigheterna och optimera användningen av de arbetsmarknadspolitiska resurserna.

Samstart

Samstart är ett ESF-projekt där Malmö stad och Arbetsförmedlingen är parter. Samstart verkar för att förbättra övergångar från skola till arbetsliv och underlätta etableringen i arbetslivet genom bättre samordning mellan offentliga aktörer. Målgruppen för Samstart är ungdomar mellan 16 och 29 år med en funktionsnedsättning och som ingår i Arbetsförmedlingens uppdrag att samverka med skolan för att underlätta övergången från skola till arbetsliv.

Yrkes-sfi i Skåne

Yrkes-sfi i Skåne är ett samarbete mellan ett antal skånska kommuner (inklusive Malmö stad), Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Lärosäten Syd och Region Skåne. En utbildning inom Yrkes-sfi i Skåne är en kombinationsutbildning mellan olika utbildningsformer där den studerande ges möjlighet att snabbt lära sig det svenska språket och yrkes-språket, få kunskap om yrkesområdet, få yrkesutbildning samt yrkesbevis/certifikat. Yrkes-sfi består av tre olika spår: Arbetsmarknadsutbildning med integrerad sfi (AUB), Yrkesvux med integrerad sfi och Akademikerspår.

Samverkan kring utbyte av information

Mellan Arbetsförmedlingen i Malmö och Malmö stad sker ett löpande utbyte av aktuell information.

Några exempel:

- Lokal arbetsmarknadsstatistik från Arbetsförmedlingen
- Information från Arbetsförmedlingen kring utveckling av arbetsmarknaden på SYV-dagen för studie- och yrkesvägledare inom Malmö stad
- Information från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen om utbildningsvägar riktade till arbetsförmedlare och leverantörer inom rusta och matcha

4 Samverkansvolymen

Syftet med detta avsnitt är att visa på omfattningen av Malmöbor som berörs av samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen. För att göra detta så kommer vi använda oss av ett eget begrepp – samverkansvolymen. *Samverkansvolymen består av den volym Malmöbor som en genomsnittlig månad under ett givet år berörs av samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen.* Vi vill betona att inom samverkansvolymen kan samverkansgraden, alltså hur omfattande samverkan är för varje Malmöbo skilja sig åt väsentligt. Samverkan kan bestå av allt ifrån att en Malmöbos planering är avstämd mellan två tjänstepersoner till att Malmöbon deltar i olika sorters arbetsmarknadspolitiska insatser inom ramen för en integrerad verksamhet där personal från Malmö stad och Arbetsförmedlingen arbetar tätt tillsammans med gemensamma deltagare.

På många sätt hade det varit önskvärt att kunna presentera hur många unika Malmöbor som fått ta del av samverkan oavsett i vilken grad samverkan skett. Detta hade krävt en samkörning av register med personuppgifter från Malmö stad och från Arbetsförmedlingen, vilket inte är möjligt med nuvarande sekretesslagstiftning. I stället har vi valt att beskriva volymen som ett genomsnitt

per månad³, det vill säga hur många personer som en genomsnittlig månad under 2021 omfattas av samverkan i någon grad. Att använda sig av genomsnitt handlar främst om att i så stor utsträckning som möjligt undvika dubbelräkningar då personer kan röra sig mellan olika insatser. I huvudsak är personerna oftast bara i en insats en viss given månad och på så vis skapas en möjlighet att addera olika genomsnittliga värden till en totalvolym.

För att kunna beskriva detta genomsnitt har vi utgått från statistik för de olika operativa styrgruppernas målgrupper så som de definieras i överenskommelserna som gällde för 2021 samt statistik för övrig samverkan.

- För LÖK Unga 16–29 år har vi räknat med deltagare inskrivna på arbetsmarknadsavdelningen ASF som är mellan 18–29 år och räknat bort deltagare i övrig samverkan⁴ I genomsnitt per månad 2021 var 659 personer inskrivna i målgruppen varav i genomsnitt 248 kvinnor och 410 män per månad.
- För LÖK 30–64 år har vi räknat med deltagare inskrivna på arbetsmarknadsavdelningen ASF som är mellan 30–64 år och räknat bort deltagare som finns i övrig samverkan.⁵ I genomsnitt per månad 2021 var 3 963 personer inskrivna i målgruppen varav i genomsnitt 2 069 kvinnor och 1 894 män per månad.
- För LÖK Etablering har vi räknat med personer inskrivna i etableringsprogrammet. I genomsnitt per månad 2021 var 501 personer inskrivna i målgruppen varav i genomsnitt 280 kvinnor och 221 män per månad.
- För LÖK Gemensamma insatser har vi inte räknat någon då deras målgrupp för jobbspåren i huvudsak hämtas från målgrupperna för övriga LÖK:ar.
- För övrig samverkan har vi räknat med inskrivna deltagare i verksamheterna Avanti 2.0, FRAM⁶, Krami Malmö, Make it work, Malmökraften 2.0 och Samstart. I genomsnitt per månad 2021 var 1 381 personer inskrivna i verksamheterna varav i genomsnitt 668 kvinnor och 712 män per månad.
- För deltagare i studiestartsstöd och yrkes-sfi har genomsnittsvärden inte kunnat beräknas. Under 2021 har totalt 483 Malmöbor studerat med studiestartsstöd varav 365 var kvinnor och 118 var män. 109 personer varav 60 var kvinnor och 49 var män har påbörjat en utbildning inom yrkes-sfi.
- Det saknas data för den samverkan som sker direkt mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen kring Malmöbor som inte är inskrivna på arbetsmarknadsavdelningen.

³ Genomsnitt per månad 2021 räknas ut genom att summera det antal som finns i en viss målgrupp/insats under varje månad 2021 och dividera summan med tolv.

⁴ Exklusive inskrivna deltagare på Avanti 2.0, FRAM, Krami Malmö och Malmökraften

⁵ Exklusive inskrivna deltagare på Avanti 2.0, FRAM, Krami Malmö och Malmökraften

⁶ För FRAM har endast inskrivna deltagare som anvisats från Arbetsförmedlingen räknats med. Deltagare som anvisats internt inom AMA är inte medräknade då de ingår i samverkansvolymen för LÖK Unga 16–29 år samt LÖK 30–64 år. Deltagare anvisade från Försäkringskassan är inte medräknade då de inte ingår i samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen.

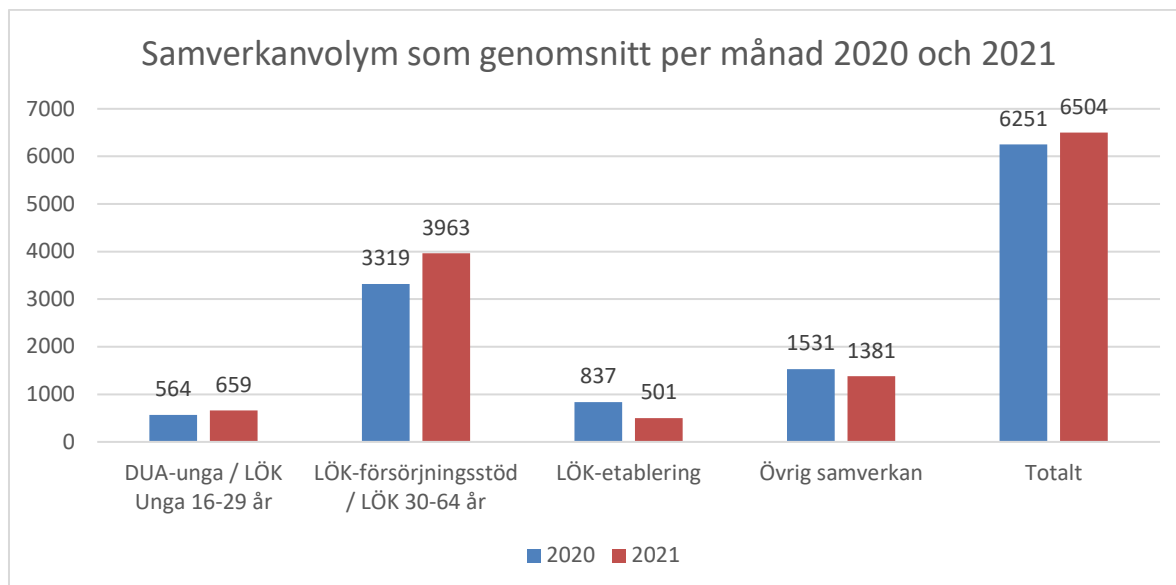


Diagram 1. Samverkansvolym som genomsnitt per månad 2020 och 2021. (Under 2020 hade två av överenskommelser andra namn, LÖK Unga 16–29 år hette DUA-unga och LÖK 30–64 år hette LÖK-försörjningsstöd.) Källa: Malmö stad och Arbetsförmedlingen, egna bearbetningar.

Som diagram 1 ovan visar, omfattade samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen 6 504 personer i genomsnitt per månad under 2021. Siffran ska främst tolkas som att detta är volymen Malmöbor som på något sätt berörts av samverkan en genomsnittlig månad under 2021. Vi vill framhålla att volymen på 6 504 personer sannolikt är lågt räknad trots en mindre risk för viss dubbelräkning. Att vi framhåller detta handlar om att de ärenden som samverkas direkt mellan socialtjänsten ekonomiskt bistånd och Arbetsförmedlingen inte finns med i statistiken samt att det under 2021 finns samverkan som omfattar 592 Malmöbor som inte kunnat uttryckas som genomsnitt per månad som skulle gjort att siffran för övrig samverkan skulle varit högre.

Vid samma mätning för 2020 som avsåg den tidigare strukturen för de lokala överenskommelserna omfattade samverkan 6 251 personer. Med nuvarande mätning har samverkansvolymen ökat med 253 personer eller 4 procent jämfört med 2020. Samtidigt har en större grupp deltagare inkluderats i beräkningen av antal deltagare inom LÖK Unga 16–29 år under 2021 jämfört med DUA Unga 2020⁷.

⁷ Genomsnittsvärdet för DUA Unga under 2020 avsåg inskrivna på Ung Malmö (16–29 år) exklusive unga som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och personer i övrig samverkan. Genomsnittsvärdet för LÖK Unga 16–29 år under 2021 avser samtliga deltagare mellan 18–29 år som är inskrivna på arbetsmarknadsavdelningen ASF exklusive deltagare i övrig samverkan.

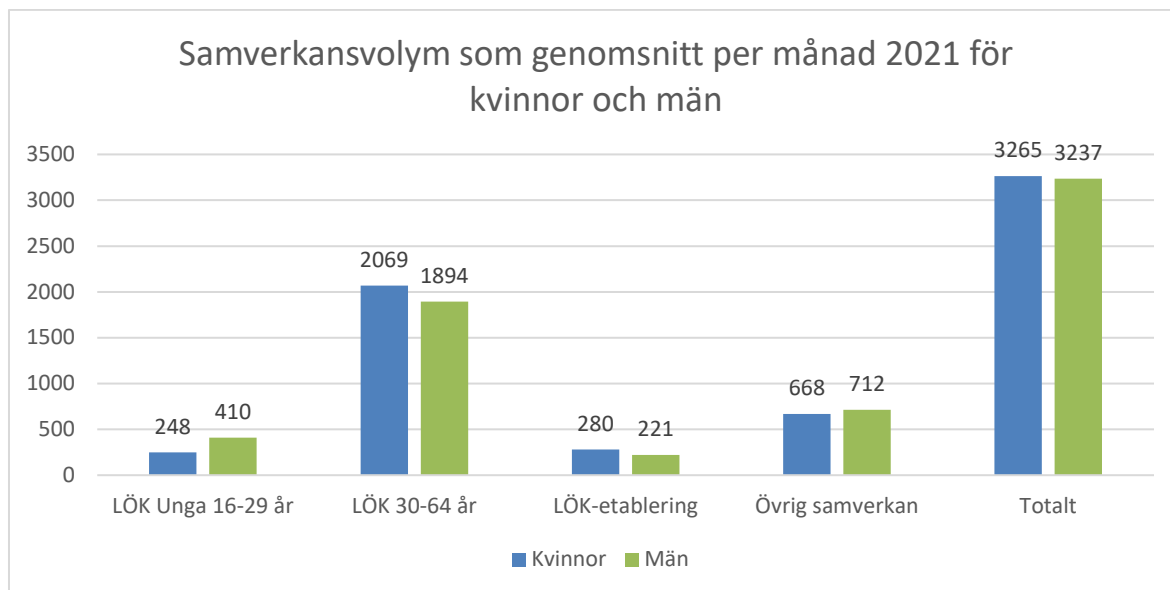


Diagram 2. Samverkansvolym för kvinnor och män som genomsnitt per månad 2021. Källa: Malmö stad och Arbetsförmedlingen, egna bearbetningar.

Totalt omfattade samverkan 3 265 kvinnor (50,2 procent) och 3 237 män (49,8 procent) i genomsnitt per månad under 2021.

En genomsnittlig månad under 2021 fanns 24 971 arbetslösa Malmöbor⁸ inskrivna på Arbetsförmedlingen varav 11 590 var kvinnor och 13 381 var män. Att 6 504 personer i genomsnitt var aktuella inom samverkan gör att cirka 26 procent av de arbetslösa på något sätt berördes av samverkan en genomsnittlig månad under 2021. Det är cirka 2 procentenhet högre än vid samma mätning 2020. Uppdelat per kön så var 28,2 procent av de arbetslösa kvinnorna aktuella för samverkan jämfört med 24,2 procent av de arbetslösa männen. Könsuppdelad statistik avseende samverkansvolymen togs inte fram i rapporten för 2020.

Vi har i dagsläget inte kännedom om att någon motsvarande kartläggning av samverkansvolymen gjorts. Därmed är det svårt att värdera om samverkansvolymen är hög eller låg i förhållande till andra kommuner. Det är också svårt att värdera om andelen i samverkan motsvarar behoven hos de arbetslösa Malmöborna. Att drygt en fjärdedel av de inskrivna arbetslösa Malmöborna på Arbetsförmedlingen är aktuella för samverkan i någon grad indikerar att behovet av samordning av planeringar samt kompletterande kommunala eller gemensamma insatser är betydande.

5 Resultat av samverkan

Med *resultat av samverkan* avses att samverkan resulterat i att en Malmöbo:

- har tagit del av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program, kommunala insatser eller andra samverkansformer som resultat av gemensamma arbetsprocesser
- deltagit i insatser som bedrivs i samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen och som i den här rapporten definieras som övrig samverkan

⁸ Öppet arbetslösa och sökande i program

5.1 Resultat från arbetsprocesser

I detta avsnitt finns volymerna för de arbetsprocesser som under 2021 fastställts mellan organisationerna inom ramen för de lokala överenskommelserna och som reglerar hur vissa samarbeten ska fungera. De Malmöbor som tar del av någon av arbetsprocesserna ingår i normalfallet i samverkansvolymen som beskrivs i avsnitt 4.

Även i detta avsnitt används begreppet *genomsnitt per månad*. Här används det främst för att kunna ackumulera siffrorna, då vissa Malmöbor först deltar i en arbetsprocess för att sedan gå in i en annan. Vår bedömning är att Malmöborna i huvudsak är i en arbetsprocess i taget och att modellen med genomsnitt per månad gör att vi undviker dubbelräkning i största möjliga utsträckning.

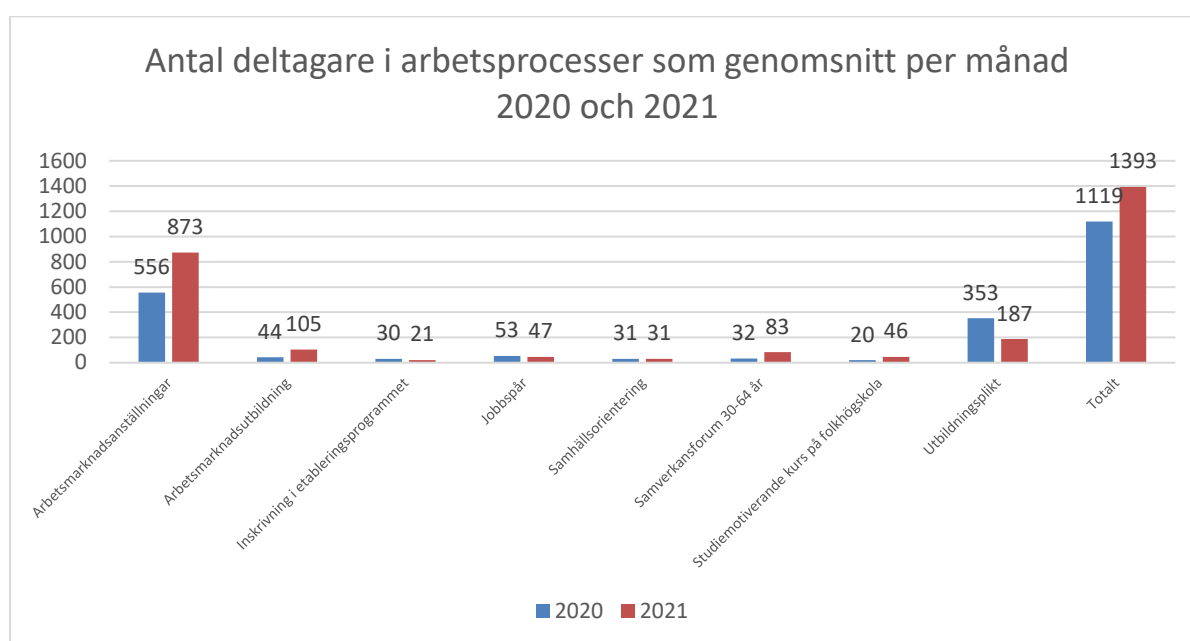


Diagram 3. Antal deltagare i arbetsmarknadsmarknadspolitiska program, insatser eller samarbetsformer som resultat av gemensamma arbetsprocesser. Värdena avser genomsnitt per månad 2020 samt 2021. Källa: Malmö stad och Arbetsförmedlingen, egna bearbetningar

Diagram 3 ovan visar att de hittills formulerade och mätbara arbetsprocesserna mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen har resulterat i att 1 393 personer i genomsnitt per månad har deltagit i arbetsmarknadsmarknadspolitiska program, insatser eller andra samarbetsformer. Det är en ökning med 274 personer eller 24 procent i genomsnitt per månad jämfört med 2020. Ökningen förklaras av en ökad volym arbetsmarknadsanställningar, att fler kommit till arbetsmarknadsutbildning genom samverkan samt att samverkansforum för personer mellan 30–64 år ökat i volym. Den förhållandevis stora minskningen av volymen i utbildningsplikt förklaras av ett minskat inflöde till etableringsprogrammet från slutet av 2020 samt under hela 2021.

Att formulera arbetsprocesser skriftligt är ett nytt arbetssätt som inleddes under 2020 och har fortsatt under 2021. Då kartläggningsarbetet kring arbetsprocesser fortfarande pågår kan vissa arbetsprocesser saknas i denna sammanställning. Det bör även nämnas att arbetsprocessen kring att samarbeta för att Malmöbor ska kunna få studiestartsstöd inte har kunnat uttryckas som genomsnitt per månad. Totalt sett hade 483 Malmöbor studiestartsstöd någon gång under 2021.

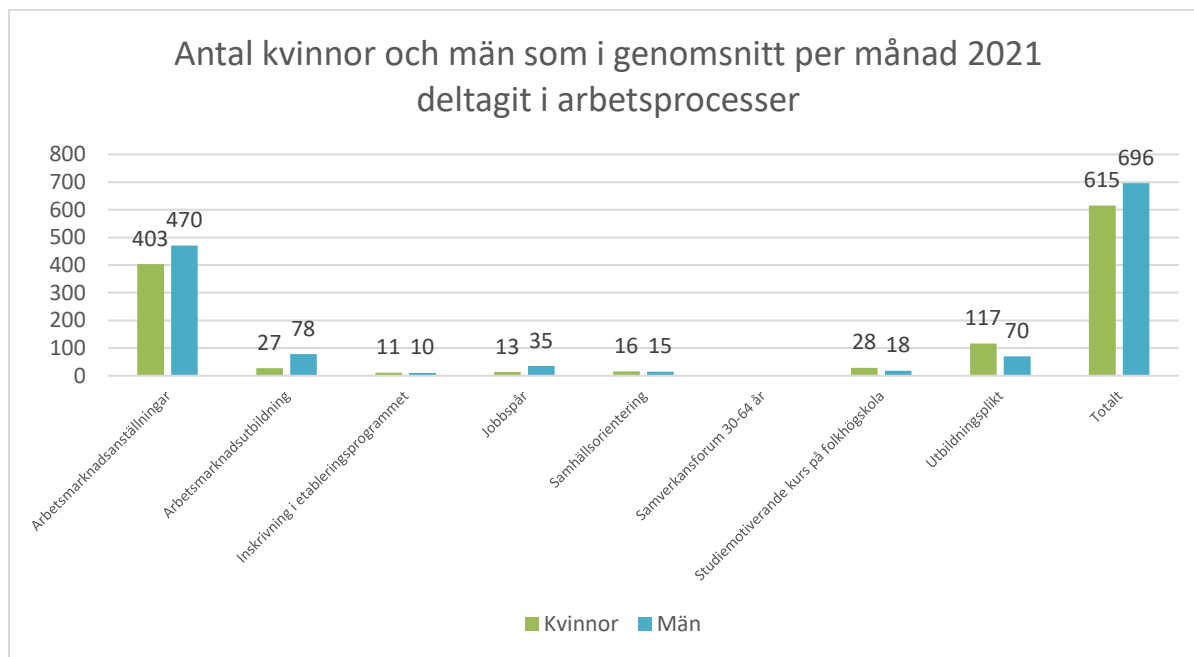


Diagram 4. Antal kvinnor och män i arbetsmarknadsmarknadspolitiska program, insatser eller samarbetsformer som resultat av gemensamma arbetsprocesser. Värdena avser genomsnitt per månad 2021. Källa: Malmö stad och Arbetsförmedlingen, egna bearbetningar

Som diagram 4 ovan visar har de hittills formulerade och mätbara arbetsprocesserna mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen resulterat i att 615 kvinnor och 696 män i genomsnitt per månad har deltagit i arbetsmarknadsmarknadspolitiska program, insatser eller andra samarbetsformer. Könsuppdelad statistik för samverkansforum 30–64 år finns inte tillgänglig. Omräknat i andelar så motsvarar kvinnornas deltagande 47 procent och männens 53 procent. Män tar i större utsträckning än kvinnor del av arbetsprocesser för arbetsmarknadsanställning, arbetsmarknadsutbildning och jobbspår medan kvinnor till större del än män tar del av studiemotiverande kurs på folkhögskola samt insatser inom utbildningsplikten. Könsuppdelad statistik togs inte fram i rapporten för 2020, därför görs inga jämförelser mot tidigare år.

5.2 Resultat från övrig samverkan

I detta avsnitt finns volymerna för den övriga samverkan som finns identifierad mellan organisationerna i avsnitt 3.

Även i detta avsnitt används begreppet genomsnitt per månad. Här används det främst för att kunna ackumulera siffrorna, då vissa Malmöbor först deltar i en typ av övrig samverkan för att sedan gå vidare till en annan. Vår bedömning är att det i huvudsak är ovanligt att en Malmöbo befinner sig i två olika samverkansinsatser samtidigt och att modellen med genomsnitt per månad även i detta sammanhang gör att vi undviker dubbelräkning i största möjliga utsträckning.

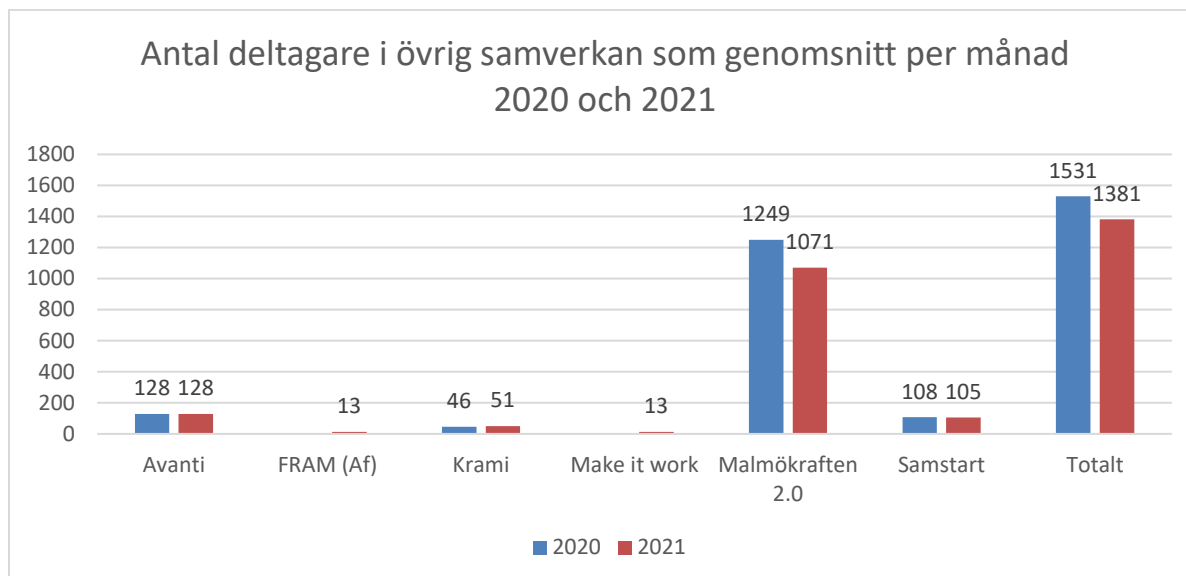


Diagram 5. Antal deltagare i övrig samverkan som genomsnitt per månad 2020 och 2021 (Make-it work kunde inte uttryckas som genomsnitt 2020. FRAM är ett nytt projekt 2021 och fanns inte 2020). Källa: Malmö stad och Arbetsförmedlingen, egna bearbetningar.

Som diagram 5 ovan visar omfattar övrig samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen 1 381 deltagare i genomsnitt per månad. Det är 150 personer eller 10 procent färre än under en genomsnittlig månad 2020, vilket främst förklaras av färre deltagare i Malmökraften 2.0 under 2021. Antal deltagare i yrkes-sfi har inte kunnat uttryckas som genomsnitt per månad. Under 2021 har 109 Malmöbor tagit del av yrkes-sfi, vilket kan jämföras med 95 deltagare under 2020.

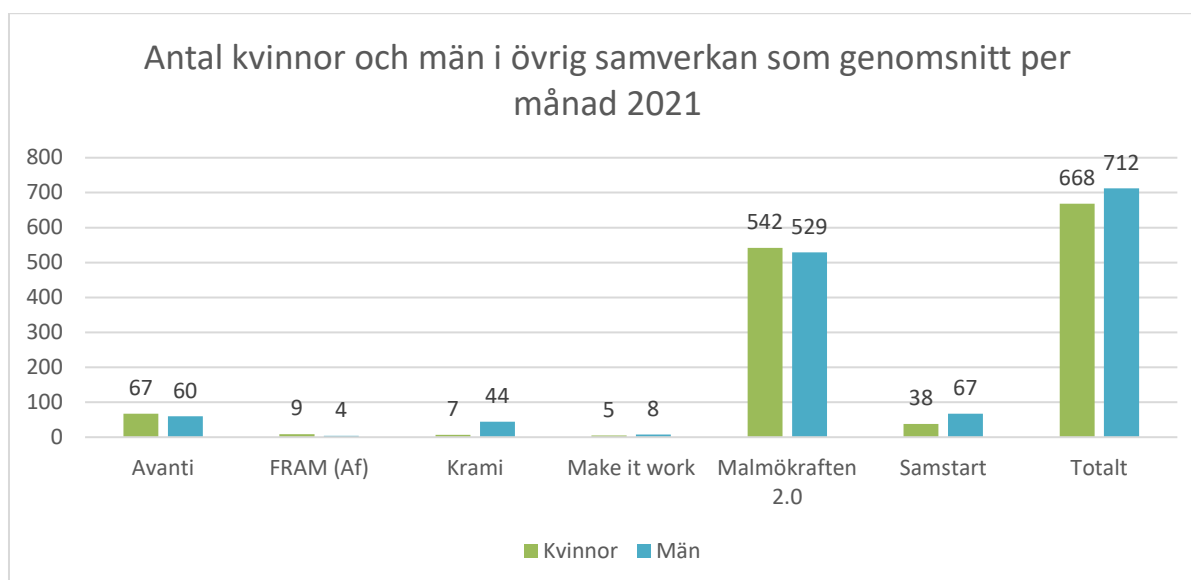


Diagram 6. Antal kvinnor och män i övrig samverkan som genomsnitt per månad 2021. Källa: Malmö stad och Arbetsförmedlingen, egna bearbetningar.

Som diagram 6 ovan visar har 668 kvinnor och 712 män deltagit i övrig samverkan i genomsnitt per månad under 2021. Omräknat i andelar så motsvarar kvinnornas deltagande 48,4 procent och männens 51,6 procent. Män tar i större utsträckning del av samverkan inom Krami Malmö och Samstart medan kvinnor i större utsträckning än män tar del av Avanti 2.0 och Malmökraften 2.0.

Utöver detta har 60 kvinnor och 49 män deltagit i yrkes-sfi under 2021. Könsuppdelad statistik togs inte fram i rapporten för 2020. Därför görs inga jämförelser mot tidigare år.

6 Uppföljning av SÖK-målen 2021

Det finns fem mål i den strategiska överenskommelsen. Vidare kallas dessa för SÖK-målen. SÖK-målen är övergripande till sin karaktär och ska fungera som långsiktiga inriktningsmål för de operativa styrgrupperna att rikta verksamheten mot. SÖK-målen syftar till att påverka behov på Malmös arbetsmarknad som har identifierats i en gemensam behovsanalys. De fem SÖK-målen är:

1. Antalet bristyrken i Malmö ska bli färre.
2. Andelen arbetslösa Malmöbor som börjar arbeta eller studera ska öka jämfört med året innan.
3. Sysselsättningsgraden för Malmös nattbefolkning ska överstiga motsvarande procentuella förändring i riket
4. Fler med försörjningsstöd ska bli självförsörjande genom arbete, studier eller annan försörjning jämfört med året innan.
5. Andelen av befolkningen 16–64 år som har förgymnasial utbildning som högsta avslutade utbildningsnivå ska minska jämfört med året innan.

SÖK-målen syftar till att fungera som inriktningsmål för planering och uppföljning av arbetet som bedrivs inom ramen för den strategiska överenskommelsen. Nedan följer en redovisning av målens utveckling samt en kortfattad beskrivning av genomfört arbete i samverkan som varit inriktat mot, eller kan antas ha påverkat respektive mål.

Styrgrupperna för de lokala överenskommelserna presenterade i februari 2021 sina planer för arbetet under 2021 för den strategiska styrgruppen. I februari 2022 rapporterade grupperna sin uppföljning av arbetet som bedrivits under året. De lokala styrgruppernas rapportering samt tillgänglig statistik utgör analysgruppens underlag för nedanstående sammanställning.

6.1 SÖK-mål - Antalet bristyrken i Malmö ska bli färre

Målet har inget mätbart utfall för 2021. Det beror på att Arbetsförmedlingen byter redovisningsmetod för bristyrken och våren 2022 kommer den första regionala bedömningen enligt den nya metoden. 2022 kommer därför att bli en form av basår för kommande mätningar. Tidigare regionala mätningar är daterade till före coronakrisen. Avsaknaden av data, i kombination med att historiska siffror är från före coronakrisen, gör att det inte går att uttala sig om hur målet utvecklats.

Nya jobbspår och utbildningar inom yrkes-sfi har startats upp och genomförts, vilket påverkar målet då de båda utbildningsformerna företrädesvis riktas mot arbetsgivare med rekryteringsbehov inom bristyrken. Informationsinsatser kring bristyrken har delgivits nya medarbetare hos de båda organisationerna via en gemensam introduktionsutbildning. Vägledning mot bristyrken för

nyanlända personer som deltar i samhällsorienteringen har fortsatt att genomföras. Vidare har Malmöbor i kommunala arbetsmarknadsinsatser, genom samverkan, i ökad omfattning kunnat delta i Arbetsförmedlingens upphandlade arbetsmarknadsutbildningar riktade mot bristyrken under 2021.

6.2 SÖK-mål - Andelen arbetslösa Malmöbor som börjar arbeta eller studera ska öka jämfört med året innan.

Av diagram 7 nedan framgår att utfallet på målindikatorn haft en positiv utveckling under 2021 för både kvinnor och män. Resultatet 6,1 procent för 2021 motsvaras av totalt 22 018 resultat till arbete och studier. Arbete stod för 18 744 och studier för 3 274. Kvinnornas resultat uppdelat på arbete och studier visar att resultatet bestod av 5,0 procent till arbete och 1,1 procent till studier. Motsvarande siffror för män är 5,3 procent till arbete och 0,7 procent till studier.

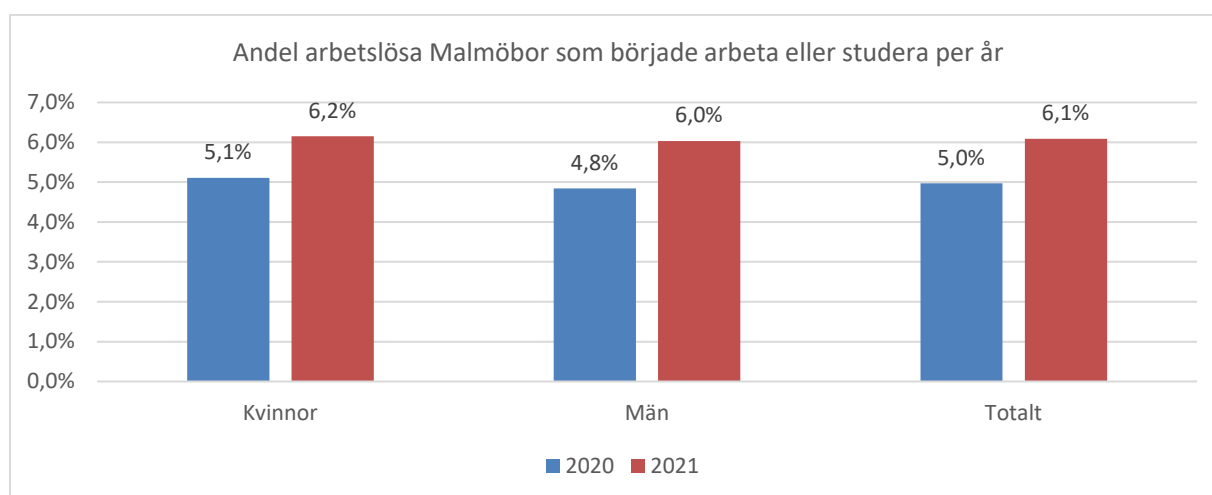


Diagram 7. Omsättning till arbete och studier enligt Arbetsförmedlingens nationella resultatdefinitioner, Malmö kommun, 2020 och 2021. Andelen räknas fram genom att summera antalet som gått till arbete eller studier varje månad till en årssumma (denna årssumma blir täljare) samt summera antalet som ingår i målgruppen för resultat enligt Arbetsförmedlingens resultatdefinition varje månad till en årssumma (denna årssumma blir nämnare). Därefter divideras täljare med nämnare för att erhålla kvoten som uttrycks i procent i diagrammet. Källa: Arbetsförmedlingen.

All samverkan är kopplad till detta mål men kan ligga tidigare i processen, exempel på den typ av samverkan kan vara samarbete kring en praktikplats eller att ett ärende får en samordnad planering via samverkansforum. Kopplat till detta mål väljer vi dock, utifrån en försiktighetsprincip för att minimera risken att överskatta flödet till arbete och studier via samverkan, endast ut de delar av samverkan där det går att mäta ett flöde ut till arbete eller studier från en fastställd arbetsprocess eller från en insats som grupperats under övrig samverkan.

Inom arbetsprocesserna i samverkan har 1 010 personer (486 kvinnor och 524 män) fått en arbetsmarknadsanställning i Malmö stad, 98 personer (22 kvinnor och 76 män) har gått till arbete via jobbspåren och 483 Malmöbor har studerat med studiestartsstöd (365 kvinnor och 118 män).

Gällande övergångar till arbete och studier från övrig samverkan har 36 personer (6 kvinnor och 30 män) avslutats mot arbete eller studier från Krami Malmö, 11 personer (1 kvinna och 10 män) från Avanti 2.0, 49 personer (19 kvinnor och 30 män) genom Samstart och 596 personer (278

kvinnor och 318 män) genom Malmökraften. Övergångar till arbete och studier från yrkes-sfi finns ännu ej sammanställt.

Det är viktigt att förtydliga att antalet övergångar till arbete och studier i styckena ovan inte går att ackumulera rakt av utan risk för dubbelräkning. Detta gäller främst projekten Samstart och Malmökraften 2.0, där deltagare i projekten kan avslutas från projekten till en arbetsmarknadsanställning. Genom att göra vissa antaganden går det trots allt att göra en bedömning kring ungefär hur stor volymen är. Vid analys av antalet som avslutas mot arbete och studier i Malmökraften 2.0 inför motsvarande rapport för 2020 bedömdes att minst cirka 40–45 procent av övergångarna med största sannolikhet inte utgjordes av en arbetsmarknadsanställning. Om vi, baserat på den bedömningen, gör ett antagande om att 40 procent av övergångarna till arbete och studier under 2021 från Malmökraften 2.0 och Samstart inte är arbetsmarknadsanställningar så ger det 254 övergångar. Om de övergångar till arbete och studier som finns genom arbetsmarknadsanställningarna, jobbspår, studiestartsstödet, Avanti 2.0 och Krami Malmö summeras tillsammans med den uppskattade volymen från Malmökraften 2.0 och Samstart ger det en totalvolym på 1 896 (999 kvinnor och 897 män) övergångar till arbete och studier. Då är totalvolymen sannolikt lågt räknad och endast baserad på det som är direkt mätbart och som kunnat redovisas. Sammanställt till totalvolymen så framgår en högre nivå för kvinnor än män. Män har genomgående ett högre utfall än kvinnor inom de olika insatserna förutom gällande studiestartsstödet där kvinnorna är i tydlig majoritet vilket fullt ut förklarar att fler kvinnor än män finns i totalvolymen för arbete och studier så som den sammanställts i denna rapport. Könsuppdelad statistik togs inte fram i rapporten för 2020. Därför görs inga könsuppdelade jämförelser mot tidigare år.

I motsvarande rapport för 2020 användes ett liknande sätt att räkna fram antalet övergångar till arbete och studier och då framkom en totalvolym på 1 455 övergångar till arbete och studier. Eftersom beräkningsvariablerna inte är identiska går det inte att göra en exakt jämförelse men den ökade totalvolymen under 2021 jämfört med 2020 förklaras främst av fler arbetsmarknadsanställningar och fler som studerar med studiestartsstöd.

6.3 SÖK-mål - Sysselsättningsgraden för Malmös nattbefolkning ska överstiga motsvarande procentuella förändring i riket

Detta SÖK-mål har inget mätbart utfall för 2021 eftersom siffrorna som mäter utfallet 2021 presenteras av Statistiska centralbyrån (SCB) först i november 2022. Från och med 2019 har det skett ett tidsseriebrott i SCB:s sysselsättningsstatistik beroende på att ny datakälla och metod används för att ta fram statistiken. Utifrån den tidigare statistiken har Malmö de senaste 10 redovisningsåren haft en starkare procentuell utveckling än riket. Diagram 8 nedan visar förändringen i Malmö kommun samt i riket för mellan 2019 och 2020. Där framgår att sysselsättningsgraden sjunkit i riket såväl som i Malmö men att den sjunkit marginellt mindre i Malmö jämfört med riket som helhet.

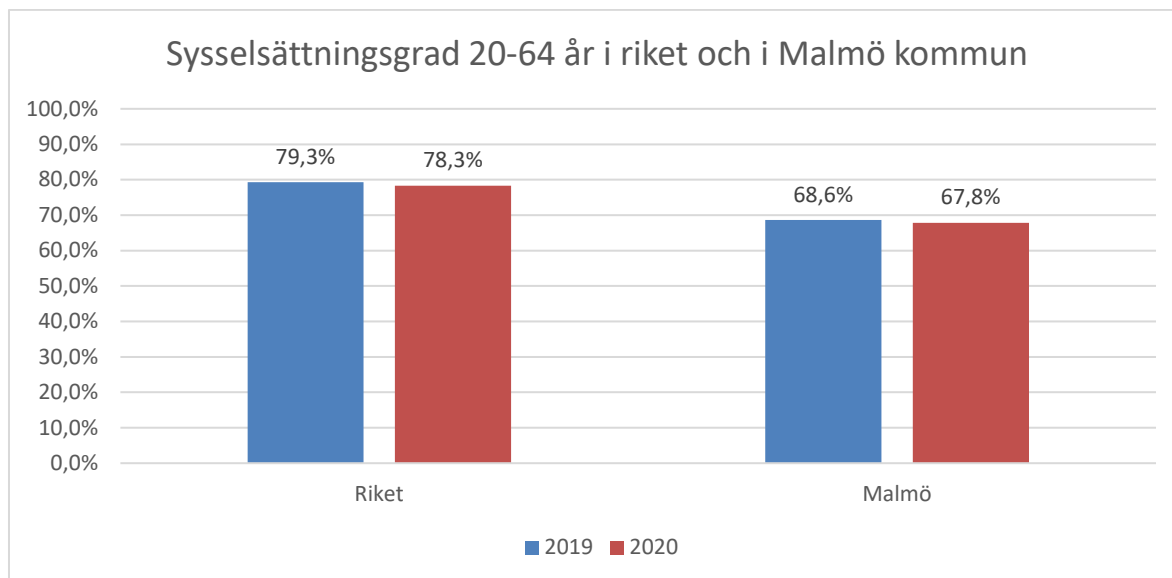


Diagram 8. Sysselsättningsgrad 20–64 år, Riket och Malmö kommun, 2019 & 2020. Källa: SCB (RAMS).

Värt att notera är att sysselsättning utanför Sverige, till exempel arbete i Danmark, inte beaktas i SCB:s data. Detta bedöms ha en förhållandevis större betydelse för Malmö kommun än för riket totalt och är en faktor som skulle kunna innebära att skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan riket och Malmö kommun i realiteten är något längre än vad som framkommer i diagram 8.

Gällande sysselsättningsgraden 20–64 år i Malmö kommun uppdelat per kön så var den 67,8 procent för båda könen 2020. Jämfört med 2019 så hade sysselsättningsgraden sjunkit marginellt mer för män än för kvinnor. Om sysselsättningsgraden könsuppdelas samt delas in utifrån härkomst finns den största skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes- och utrikes födda. Utrikes födda kvinnor har den lägsta sysselsättningsgraden vilket framgår av diagram 9 nedan.

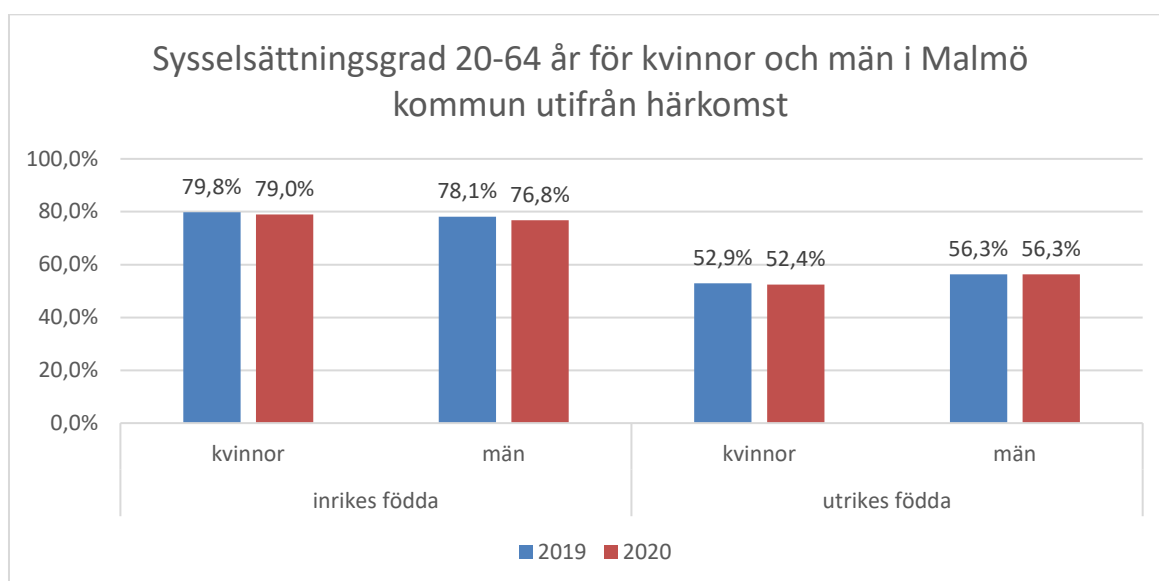


Diagram 9. Sysselsättningsgrad 20–64 år i Malmö kommun, 2019 & 2020, utifrån kön och härkomst. Källa: SCB (RAMS).

Inom samverkan har styrgrupperna för de olika lokala överenskommelserna rapporterat att de riktar sina insatser mot målgrupper som i normalfallet står långt ifrån arbete och på så sätt avser

påverka utfallet på målet. Även övriga insatser inom samverkan riktas mot målgrupper som står långt ifrån arbete. De huvudsakliga målgrupperna för insatserna är unga med behov av stöd, ny-anlända personer i etableringsprogrammet, utrikes födda (särskilt kvinnor), förgymnasialt utbildade, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och personer med försörjningsstöd. Detta är grupper som är överrepresenterade som andel av de långtidsarbetslösa.

6.4 SÖK-mål - Fler med försörjningsstöd ska bli självförsörjande genom arbete, studier eller annan försörjning jämfört med året innan.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvarar för att ta fram statistik som visar antalet hushåll som blir självförsörjande genom *arbete, studier* eller annan försörjning (*ej avbörd, ersättning på grund av arbetslöshet, annan ersättning eller bidrag samt pension 65 år och äldre*). Indikatorn hämtas från arbetsmarknads- och socialnämndens årsanalys och anger andel av unika biståndshushåll som avslutats till egen försörjning.

Resultatet utvecklades positivt år 2021 då totalt 341 fler hushåll avslutades till egen försörjning samtidigt som andelen unika biståndshushåll under året minskade jämfört med tidigare år. Totalt avslutades 4 320 hushåll till egen försörjning. Störst förändring av avslut skedde kopplat till *arbete*, 446 fler hushåll avslutades till arbete vilket är en ökning med 36 procent jämfört med år 2020.

Andel av unika biståndshushåll som avslutats till egen försörjning uppgick år 2021 till 32 procent jämfört med 27 procent år 2020 och 28 procent 2019.

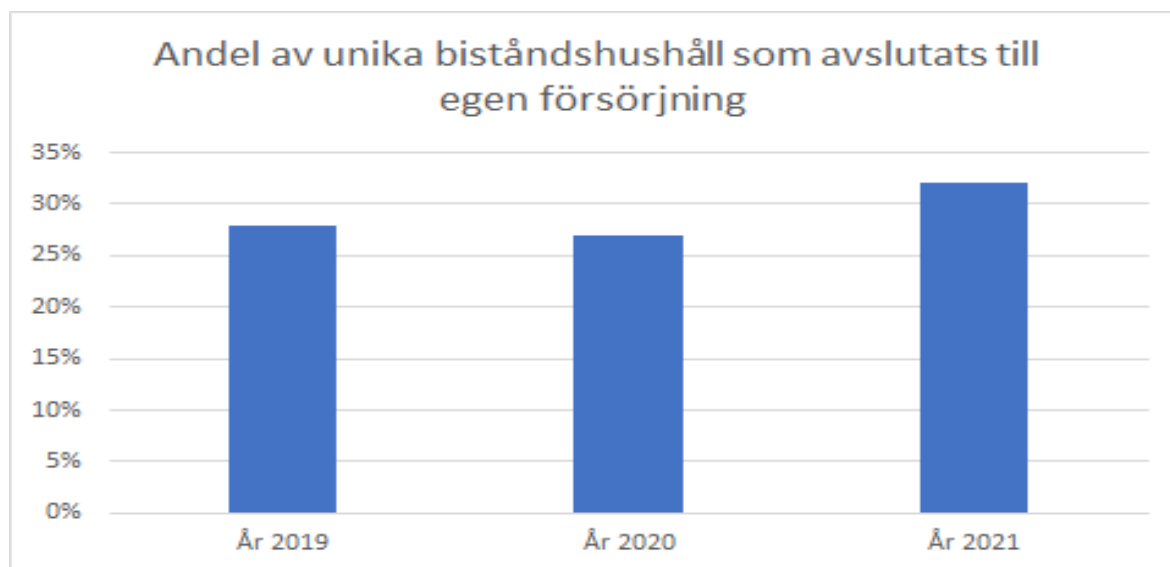


Diagram 10. Andel av unika biståndshushåll som avslutats till egen försörjning år 2019, 2020 respektive 2021. Källa: Uppgifter hämtade via Malmö stads datalager genom Koll.

Fördelningen av antal kvinnor och män i de unika biståndshushåll 2021 bedöms vara tämligen jämn. Uppgift om kön kan inte säkerställas i hushåll med två vuxna som är gifta, sambos eller partners. Av de unika hushållen 2021 med en ensamstående vuxen var 5369 kvinnor och 5459 män. Av hushållen som bestod av en ensamstående kvinna inkluderade 40 procent av hushållen barn, motsvarande andel för hushåll med ensamstående man är att 4 procent inkluderar barn.

I de lokala överenskommelsernas rapportering, och även i rapportering från övrig samverkan, saknas preciserade uppgifter om deltagarnas försörjning och därmed även uppgifter om i vilken utsträckning deltagarna beviljats försörjningsstöd. Det innebär också att det inte går att följa om personer med försörjningsstöd når egen försörjning genom till exempel arbete i högre eller lägre utsträckning än andra som omfattas av samverkan inom LÖK:arna.

Flertalet av LÖK:arnas deltagare har försörjningsstöd, det framkommer bland annat genom att försörjningsstödstagare utgör en stor andel av målgruppen för LÖK 30-64 år samt att många omfattas av processerna kopplade till arbetsmarknadsanställningar. Inom LÖK Unga är samverkan inte lika tydligt inriktad mot personer med försörjningsstöd. Malmökraften 2.0 är ett exempel på samverkan som omfattar många Malmöbor, drygt 1000 deltagare per månad, och där cirka hälften av deltagarna har försörjningsstöd. Det finns även samverkan som inte är direkt riktad mot målet men som ändå påverkar nivån på försörjningsstödet genom att förebygga och undanröja framtida behov av försörjningsstöd. Exempel på sådan samverkan är hanteringen av inflödet i LÖK-etablering och samarbetet kring till exempel sfi och utbildningsplikten.

6.5 SÖK-mål - Andelen av befolkningen 16–64 år som har förgymnasial utbildning som högsta avslutade utbildningsnivå ska minska jämfört med året innan.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för att ta fram statistik som visar andelen av befolkningen mellan 16–64 år som har förgymnasial utbildning som högsta avslutade utbildningsnivå. Uppgifterna sammanställs utifrån statistik från SCB som publiceras med ett års fördröjning. Uppgifterna utgår från den högst avklarade utbildningsnivån en person har uppdelat i förgymnasial utbildning (grundskola, folkskola eller motsvarande), gymnasial utbildning respektive eftergymnasial utbildning (högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning).

Målet utvecklades positivt år 2020 med en 0,1 procentenheters minskning av andelen förgymnasialt utbildade i kommunen sedan 2019 och uppgår 2020 till 15,4 procent av befolkningen. Sett till befolkningen mellan 20–64 år däremot, som exkluderar individer i gymnasieålder, är minskningen större och uppgår till en minskning med 0,3 procentenheter från 2019 till 11,8 procent av befolkningen år 2020. Även de med gymnasial utbildning som högst avklarade utbildning har minskat relativt sett. Huvudsakligen har andelen eftergymnasialt utbildade ökat i kommunen. Trenden är i linje med den nationella trenden för åldersgruppen, där antalet högutbildade stadigt har ökat sedan år 2000 samtidigt som antalet lågutbildade har sjunkit. Nationellt sett minskade andelen förgymnasialt utbildade likaså med 0,3 procentenheter från 2019 till 10,9 procent år 2020, vilket däremot innebär en fortsatt lägre andel förgymnasialt utbildade i riket i genomsnitt än i Malmö kommun år 2020.

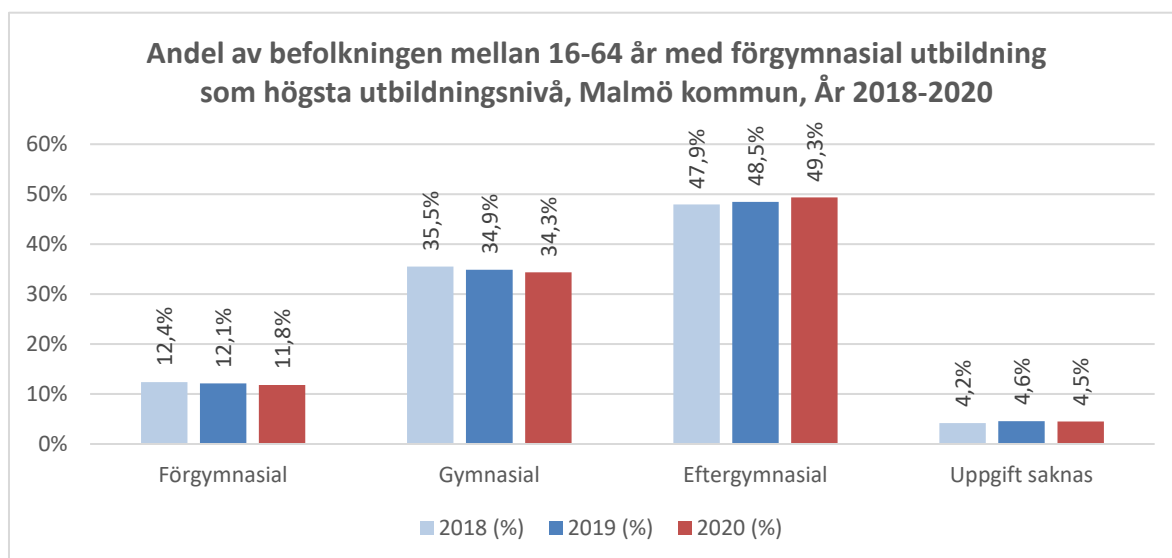


Diagram 11. Andel av befolkningen mellan 16–64 år med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå, Malmö kommun, År 2018 - 2020. Källa: SCB, egen bearbetning.

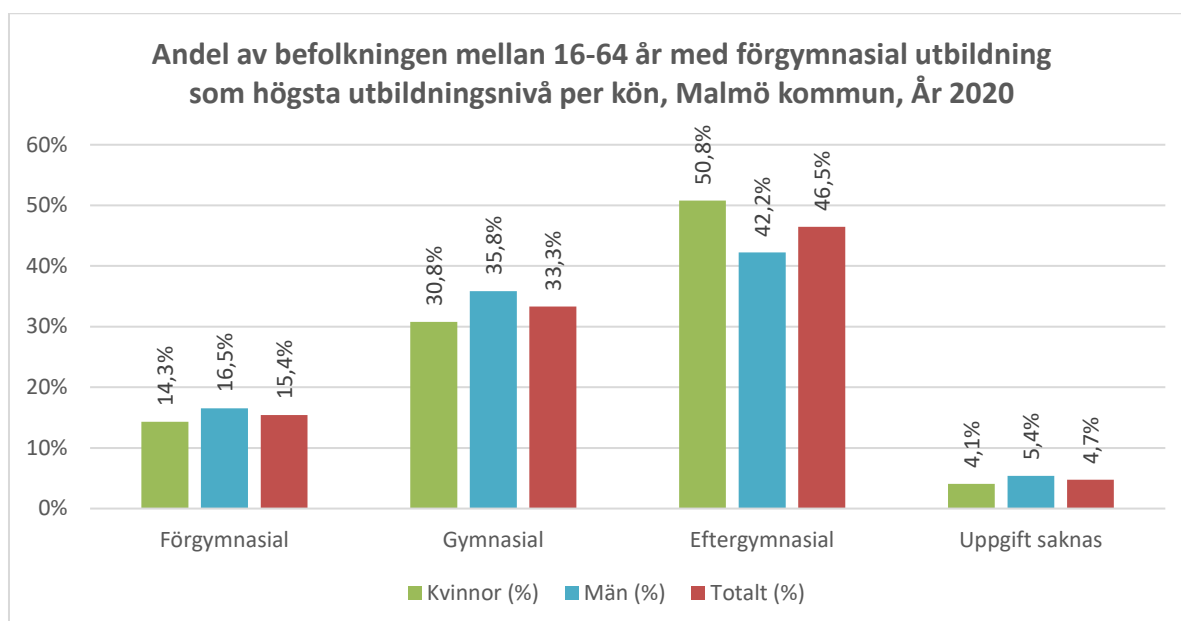


Diagram 12. Andel av befolkningen mellan 16–64 år med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå per kön, Malmö kommun, År 2020. Källa: SCB, egen bearbetning.

Via de operativa styrgruppernas redovisning framkommer att studiemotiverande arbete för unga fortfarande genomförs kontinuerligt i samverkan. I introduktionsutbildningen som hålls för nyanställda har även fortsatt en kompetenshöjning om utbildningsnivåns påverkan på arbetslösa jobbmöjligheter genomförts. Samarbetet kring målgruppen som omfattas av utbildningsplikt har fortsatt. De framtagna arbetsprocesserna som möjliggör att Malmöbor i kommunala arbetsmarknadsinsatser deltar i studiemotiverande kurs på folkhögskola samt att arbetslösa Malmöbor kan studera med studiestartsstöd har också bidragit till att påverka målets utfall. Det finns även ett flöde till studier från övrig samverkan där såväl Krami Malmö, Avanti 2.0, Samstart och Malmökraften 2.0 avslutar Malmöbor mot studier, vilket på sikt påverkar utbildningsnivån.

7 Sammanfattande diskussion och förslag

Samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen är omfattande. Det som vi i denna rapport kallar för *samverkansvolymen*⁹ visar att samverkan omfattar 6 504 Malmöbor i genomsnitt per månad. Detta motsvarar 26 procent av de arbetslösa Malmöborna vilket är cirka 2 procentenheter högre än 2020. Samverkan kring Malmöborna har skett i olika omfattning, ibland i förhållandevis låg grad genom att Malmöbons arbetsmarknadsplanering har blivit avstämmd och samordnad på tjänstemannanivå, och ibland i förhållandevis hög grad genom deltagande i olika arbetsmarknadspolitiska program och/eller insatser som bedrivs i samverkan. Samverkansvolymen är nästan exakt lika stor för kvinnor som för män, samtidigt finns fler arbetslösa män i Malmö. I relation till antalet arbetslösa kvinnor och män omfattas därmed kvinnor i något högre grad än män av samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad.

Att visa *resultatet av samverkan* är komplicerat. Främst för att samverkan sker på olika nivåer och i olika skeenden i en individs planering mot arbete. Vissa samverkansinsatser är det första steget mot arbete medan andra är det sista och avslutande innan målet nås. Dessutom finns en mätproblematik då Malmö stads och Arbetsförmedlingens register inte går att samköra. Resultat har vi definierat som att en Malmöbo har tagit del av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program, kommunala insatser eller andra samverkansformer som resultat av gemensamma arbetsprocesser eller deltagit i insatser som bedrivs i samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen och som i den här rapporten definieras som övrig samverkan. Minst 2 774 Malmöbor har i genomsnitt per månad deltagit i processer/insatser fastställda i samverkan som ska leda till arbete och studier vilket är cirka 120 Malmöbor fler per månad än 2020. När resultatet av arbetsprocesser och övrig samverkan som finns könsuppdelad summeras är könsfördelningen 47,7 procent för kvinnor och 52,3 procent för män. Det betyder att det på totalen är en förhållandevis jämn könsfördelning avseende arbetsprocesser och övrig samverkan. Nedbrutet per arbetsprocess eller insats framkommer däremot skillnader där män tar del av arbetsmarknadsanställningar, arbetsmarknadsutbildningar och jobbspår i klart högre grad än kvinnor. Kvinnor tar i sin tur del av studiestartsstöd i klart högre grad än män. Kännetecknade för de insatser där män är överrepresenterade är att de är arbetsnära och oftast relativt dyra. Analysgruppen bedömer att det är viktigt att de operativa styrgrupperna i sina målgruppskartläggningar tydliggör kvinnors och mäns behov så att ett fortsatt aktivt arbete för att anpassa och tillgängliggöra utbildnings- och insatsutbudet till både kvinnor och män kan genomföras. Analysgruppen bedömer också att det är av stor vikt att följa hur insatser till kvinnor och män fördelas framöver.

Förutom resultat så som vi definierat det ovan går det även att se att arbetsprocesser och övrig samverkan innefattar övergångar till arbete och studier. Vi har lyckats identifiera 1 896 mätbara övergångar till arbete eller studier, 999 för kvinnor och 897 för män. Volymen är sannolikt lågt räknad då vi nyttjat försiktighetsprincipen. Med liknande beräkning för 2020 framgår att det skett ungefär 450 fler övergångar till arbete och studier genom samverkan under 2021 än 2020 vilket främst förklaras av att fler haft en arbetsmarknadsanställning och att fler har studerat med studiestartsstöd.

I föregående års rapport lyftes att samverkansstrukturen behövde fortsätta att utvecklas och anpassas utifrån delvis nya förutsättningar till följd av Arbetsförmedlingens reformering som bland

⁹ För definition av samverkansvolym se avsnitt 4 - Samverkansvolymen

annat inkluderar en större användning av fristående aktörer. Utifrån utvecklingen av samverkansvolymen 2021 och rapporteringen från de operativa styrgrupperna finns det inget som indikerar att reformeringen än så länge har haft någon tydlig påverkan på samverkan. Analysgruppen bedömer att samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Malmö och Malmö stad har utvecklats under 2021 och att fler Malmöbor därmed fått en avstämd/samordnad arbetsmarknadsplanering, att fler Malmöbor fått insatser via samverkan och att fler Malmöbor gått till arbete eller börjat studera via samverkan.

På den strukturella nivån styrs samverkan genom SÖK-målen, så att det arbete som görs i samverkan långsiktigt ska förbättra Malmös arbetsmarknad utifrån ett antal viktiga behov. I uppföljningen 2021 framkommer en positiv utveckling för samtliga SÖK-mål med mätbart utfall. Utmaningar kvarstår dock då Malmö är en kommun med relativt hög arbetslöshet, låg sysselsättningsgrad och stort behov av försörjningsstöd. Samverkan ska driva på och stötta utvecklingen i en önskad riktning. Utifrån den omfattning och inriktning som samverkan har så bedömer analysgruppen att samverkan idag utgör ett viktigt bidrag för att driva på utvecklingen i den avsedda riktningen för samtliga fem SÖK-mål.

Kan samverkan på något sätt bidra ännu mer framöver? Arbetslösheten i Malmö har sjunkit under hela 2021 till följd av en stark utveckling på arbetsmarknaden. Dock framkommer i exempelvis de prognoser som Arbetsförmedlingen lämnar om framtiden i *Arbetsmarknadsutsiktterna hösten 2021*¹⁰ att långtidsarbetslösheten, som har varit en stor utmaning under flera år, har förstärkts under pandemin. En annan utmaning som lyfts fram är de ökade obalanserna mellan vilka kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar och vilka kompetenser de arbetslösa har. Rekryteringssvårigheter som fanns inom flera branscher och yrken redan före krisen har åter blivit tydliga, samtidigt som det kortsiktigt uppstått en generell brist på arbetskraft till följd av den snabbt ökande efterfrågan. Även på längre sikt kommer det, oavsett konjunkturläge, att finnas en stor efterfrågan på utbildad arbetskraft, vilket bland annat drivs av en förändrad demografi med framför allt fler äldre i befolkningen. Samtidigt har kompetenskraven ökat och förändrats i takt med de strukturella förändringarna som har påskyndats av krisen. En mer avancerad arbetsmarknad ställer högre krav på arbetskraftens kompetenser, vilket riskerar att öka obalanserna. Dessa obalanser blir nu tydligare vilket försvårar matchningsläget på arbetsmarknaden och riskerar att hämma tillväxten och sysselsättningsutvecklingen. Det är troligt att arbetsgivare kommer fortsätta att uppleva en ökad brist på arbetskraft med efterfrågade kompetenser trots att arbetslösheten fortfarande är hög.

I Arbetsförmedlingens rapport *Arbetsmarknadsutsiktterna hösten 2021* framhålls bland annat att fler långtidsarbetslösa behöver påbörja studier för att långsiktigt komma i arbete. Att motivera och vägleda fler till utbildning bedöms också vara helt centralt för att minska obalanserna på arbetsmarknaden. I likhet med slutsatserna i rapporten för 2020 föreslår analysgruppen att om samverkan ska få än större effekt så bör satsningar på utbildning som möter arbetsmarknadens behov göras i högre grad än idag. Det handlar främst om att samarbeta kring underlag för utbildningsplanering, vägledning till reguljära studier samt att motverka avhopp från pågående studier. Det handlar även om att fortsätta slussa Malmöbor till arbetsmarknadsutbildningar samt öka volymerna av yrkes-sfi och jobbspår.

¹⁰ Arbetsmarknadsutsiktterna hösten 2021 – Utvecklingen på arbetsmarknaden 2021–2023, Arbetsförmedlingen analys 2020:12, Arbetsförmedlingens diarienummer Af-2021/0063 1389

I april 2022 lämnade regeringen förslag på lagändring till riksdagen om att överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och kommuner får innefatta ersättning från Arbetsförmedlingen till kommunerna.¹¹ Lagändringen föreslås träda i kraft i december 2022. Dessförinnan, i februari 2022, gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att under 2022 förbereda för att från och med 2023 förstärka stödet till personer som är långtidsarbetslösa, särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar.¹² Stödet ska förstärkas bland annat genom ökad fysisk lokal närvaro och tillgänglighet som sker i egen regi, genom servicekontor eller genom samverkan med kommuner för att till exempel förbättra möjligheterna för planering av stöd. Arbetsförmedlingen ska även stärka den strategiska och operativa samverkan med kommuner avseende stöd till långtidsarbetslösa personer som är i behov av förstärkt stöd.

De operativa styrgrupperna för de lokala överenskommelserna i Malmö har i uppdrag att löpande kartlägga och identifiera målgruppernas behov och att ta hand om de behov som identifierats genom nya eller befintliga former för samarbete, arbetssätt eller insatser. Analysgruppen föreslår att de operativa styrgruppernas målgruppskartläggningar och behovsanalyser samordnas med analysarbetet kopplat till lagförslaget och uppdraget som beskrivs ovan, inom ramen för den strategiska överenskommelsen. Ett tydligt jämställdhetsperspektiv behöver vägas in i analysen som också behöver innehålla förslag på var samverkan med stöd av ekonomisk ersättning till kommunen skulle kunna få störst effekt. Analysen bör vara klar under hösten 2022 för att det operativa arbetet ska kunna startas upp tidigt under 2023. Förslaget ger en sammantagen målgrupps- och behovsanalys som även utforskar om och i så fall hur samverkan kan bidra till förstärkt stöd till arbetslösa Malmöbor.

¹¹ Propositionen Förbättrade förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten A2022/00330

¹² Regeringsbeslut A2022/00330



Malmö stad
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2022-06-21 kl 09:00-11:30
Plats	Kungsgatan 13, Hörsalen
Utses att justera	Helena Nanne
Justeringen	2022-06-23
Protokollet omfattar	§226

Underskrifter	Sekreterare	
		Rebecca Setterberg	
	Ordförande
		Sedat Arif	
	Justerande
		Helena Nanne	

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Kerstin Håkansson (V)
Ingrid Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Simon Enqvist (SD)
Peter Nilsson (S) ersätter Ann-Marie Hansson (S)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Emma-Lina Johansson (V)
Anna Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Jacqueline Maly (SD)

Övriga närvarande

Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Arjana Bajgora (Sekreterare)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Daniel Mattsson (Tf enhetschef)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Sara Kleijnsen Åhlander (Avdelningschef)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Rikard Vroland (Avdelningschef)
Petra West Stenkvist (Enhetschef)
Jonas Magnusson (Enhetschef)
Olle Ingvarsson (Utredningssekreterare)
Luisa Hansson (Ekonomichef)
Linn Jonnergård Stensson (Förvaltningscontroller)

§ 226 SÖK – Resultat av samverkan 2021

ASN-2022-7742

Sammanfattning

Enligt Arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente ansvarar nämnden för hanteringen av överenskommelser mellan stat och kommun inom arbetsmarknadsområdet.

I den strategiska överenskommelsen om samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Malmö och Malmö stad (SÖK) framgår att måluppföljningen av den strategiska överenskommelsen ska redovisas till berörda nämnder i samband med att revidering och uppföljning av överenskommelsen sker. Därför ges denna information till nämnden.

Analysgruppen som är kopplad till SÖK:en har sammanställt en rapport där resultatet av samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen under 2021 går igenom. Rapportens syfte är att presentera omfattningen av Malmöbor som berörs av samverkan, samt de olika former av resultat som kan knytas till samarbetet. Rapporten har godkänts av den strategiska styrgruppen för SÖK:en.

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.

Särskilda yttranden

Simon Enqvist (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse ASN 220621 SÖK - Resultat av samverkan 2021 ASN - 2022-7742
- SÖK Resultat av samverkan 2021 - slutversion

Särskilt Yttrande

Arbetsmarknads- och Socialnämnden

Ärendenummer: ASN-2022-7742

SÖK - Resultat av samverkan 2021

I den strategiska överenskommelsen om samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Malmö och Malmö stad (SÖK) framgår att måluppföljningen av den strategiska överenskommelsen ska redovisas till berörda nämnder i samband med att revidering och uppföljning av överenskommelsen sker. Förslaget till beslut är att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna

I rapporten framhålls följande:

Att visa resultatet av samverkan är komplicerat. Främst för att samverkan sker på olika nivåer och i olika skeenden i en individs planering mot arbete. Vissa samverkansinsatser är det första steget mot arbete medan andra är det sista och avslutande innan målet nås. Dessutom finns en mätproblematik då Malmö stads och Arbetsförmedlingens register inte går att samköra.

Det är mycket beklagligt att registren inte går att jämföra. Däremot är det av stor vikt att arbeta för förändringar inom (troligen då) Malmö stads register. Att samverka låter fint i all ära, men går det inte att redovisa resultatet av den är då frågan om samverkan bör ske på annat vis för att kunna redovisa resultatet eller om förändringar inom Malmö stad måste ske för att ge en rättvis bild av resultatet.

Magnus Olsson (SD)

Simon Enqvist (SD)

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Jacqueline Maly (SD)