

Ekonomisk utveckling under året

Avdelning	Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall april	Prognos 2020
Kommunteknik	Driftyta mark, (kvm)	12 951 217	13 010 083	13 060 000	13 240 262	13 240 262
Kommunteknik	Driftyta fastighet (kvm)	959 708	959 708	960 000	930 770	930 770
Kommuntjänster	Städyta (kvm)	250 000	450 000	500 000	500 000	500 000
Kommuntjänster	Antal färdtjänsttillstånd	6 500	6 450	6 450	6 299	6 450
Kommuntjänster	Antal resor med färdtjänst	727 000	650 000	650 000	172 281	420 000
Kommuntjänster	Antal inkomna ärenden IT-service	73 105	70 529	70 000	27 480	100 000
Kommuntjänster	Antal inkomna ärenden HR-service	130 335	125 916	126 000	37 388	120 000
Kommuntjänster	Antal försändelser post och bud	851 129	819 486	820 000	273 406	820 000
Skolrestauranger	Andel elever med specialkost (%)	5,0	5,2	5,2	5,2	5,2
Skolrestauranger	Livsmedelskostnad per grundportion	8,80	9,15	9,30	8,40	9,30
Skolrestauranger	Personalkostnad per grundportion	15,80	16,00	15,80	14,70	15,65
Skolrestauranger	Koldioxidekvivalenter kg CO2e per kg inköpt livsmedel (%)	1,63	1,45	1,30	1,4	1,35
Skolrestauranger	Andelen ekologiska livsmedel (%)	77	85	90	87	87
Skolrestauranger	Andel tallrikssvinn (%)	10	12	11	-ej mätt pga corona	11
Skolrestauranger	Antal måltider (grundportioner lunch)	6 500 000	7 300 000	7 900 000	2 600 000	7 300 000
Stadsfastigheter	Förvaltad yta (kvm)	1 731 465	1 754 422	1 775 739	1 756 000	1 775 739
Stadsfastigheter	Vakansgrad (%)	2,5	1,6	1,7	1,8	2,6
Stadsfastigheter	Drift- och investeringsunderhåll (kr/kvm)	156	155	152	16	152
Stadsfastigheter	Installerad effekt solceller (kWp totalt)	1 319	1 375	1 605	1 437	1 500
Stadsfastigheter	Andel förnybar köpt energi (%)	83,2	89,7	100	100	100
Stadsfastigheter	Egenproducerad vindenergi (MWh/år totalt)	14 450	15 720	15 100	7 550	15 100

Stadsfastigheter	Egenproducerad solenergi (MWh/år totalt)	1 116	1 249	1 250	263	1 150
Samtliga avdelningar	Andel medarbetare med utländsk bakgrund (%)	41,7	45,8	44	45,5	46
Samtliga avdelningar	Andel miljöbilar i förvaltningens lätta fordonsflotta enligt Malmö stads miljöbilsstrategi (%)	87	87	95	85	92