

Delårsrapport 2020

Servicenämnden

januari - augusti



Delårsrapport 2020

Servicenämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Verksamhetens utveckling under året	4
Avvikelser i grunduppdraget	6
Redogörelse för väsentliga avvikelser.....	8
Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer.....	9
Målområde - Utbildning och arbete	9
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen malmöbor som är självförsörjande	9
Målområde - Stadsutveckling och klimat	9
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser.....	9
Målområde - Trygghet och delaktighet	11
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland malmöborna och för att brottsligheten ska minska	11
Målområde - En god organisation.....	11
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar	11
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning.....	12
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	13
Avstämning budgetuppdrag.....	14
Målområde - Utbildning och arbete	14
Målområde - Stadsutveckling och klimat	14
Målområde - Trygghet och delaktighet	14
Målområde - En god organisation.....	14
Ekonomisk utveckling under året.....	16
Budgetavvikelse	16
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget	16
Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin	18
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram	19
Nettokostnadsutveckling.....	20
Analys av nettokostnadsutveckling	20
Resultaträkning.....	21

Bilagor

Bilaga 1: Resultaträkning 2020 totalt och per avdelning

Bilaga 2: Objektsgodkända investeringar

Sammanfattning

Denna rapport avser delårsavstämning 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 på 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 pandemin 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 och initiativ har tagits för att stödja näringslivet under en ekonomiskt utmanande tid. Skolrestauranger ställde snabbt om för att bemöta behoven som uppkom då gymnasieskolan antog distansundervisning. En viktig fortsatt prioritering för nämnden för 2020 blir att hjälpa staden med så effektiva lösningar och tjänster som möjligt.

Avstämning kommunfullmäktigemål

Nämnden arbetar med sex kommunfullmäktigemål inom de fyra målområdena där nämnden har valt 11 indikatorer. Avstämningen visar att tre av målen pågår enligt planering, ett mål anses ha både positiv och negativ avvikelse samt två mål som bedöms som positiv avvikelse. Vissa av indikatorerna har påverkats av pandemin.

Avstämning budgetuppdrag

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

Ekonomi

Servicenämnden (exkl rivning och marksanering) visar i delårsrapport per 31 augusti en helårsprognos som är + 3,8 mnkr i förhållande till budget. Servicenämnden har ett positivt resultat på 32 mnkr för perioden januari-augusti och en omsättning till och med 31 augusti på 2 299 mnkr.

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 finns utfallet och helårsprognosen hos de berörda förvaltningarna för att bland annat få en koppling till de statsbidrag som går att söka för dessa verksamheter.

Servicenämnden redovisade i Ekonomisk prognos per 30 april en helårsprognos För ”egen” verksamhet på +26,6 mnkr (dvs, exklusive den operativa anskaffningscentralen vilken i den Ekonomiska prognosen avsåg hela staden). Kommunfullmäktige beslutade 2020-07-03 att justera budgetramarna tillfälligt för 2020 vilket innebär att servicenämndens negativa kommunbidrag 2020 har justerats med ytterligare 26,6 mnkr. Denna budgetjustering och hur den periodiseras över året gör att det finns en viss komplexitet när resultatet för perioden ska analyseras i förhållande till helårsprognosen.

Servicenämndens ram för rivning och marksanering har en helårsprognos som är +2 mnkr i förhållande till budget.

Servicenämndens prognos för årets investeringar är 1 400 mnkr vilket är 100 mnkr lägre än beslutad investeringsram för 2020.

Verksamhetens utveckling under året

Covid-19 utmaningar, samarbeten och goda exempel

För att minska antal personer på arbetsplatsen har hemarbete och virtuella möten förordats för de som har möjlighet. Detta har lett till att kompetensen inom de digitala arbetsverktygen och flexibiliteten i arbetet har ökat signifikant inom förvaltningen. Samtidigt har serviceförvaltningen en stor andel medarbetare vars arbetsuppgifter inte möjliggör distansarbete. Då har istället anpassningen till pandemin handlat om att möjliggöra en så säker arbetssituation som möjligt i enlighet med stadens rekommendationer om handhygien, minskade kontakter samt att hålla avstånd. Exempelvis har de medarbetare som arbetar ute bland Malmöborna fått skyltar att sätta på kläderna med uppmaning om att hålla avstånd.

Rådande läge har ställt stora krav på ledarskap och kommunikation inom förvaltningen. Ett regelbundet utskick infördes till alla chefer inom förvaltningen för att kvalitetssäkra information, förmedling av rekommendationer samt regler att förhålla sig till.

Ett annat gott exempel är från kommunteknik som under våren levererat ett 50-tal ”hälsa på skydd” till hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen för att Malmöbor ska kunna besöka släktingar på särskilda boenden i staden. Lösningen togs fram på kort tid och responsen har varit väldigt positiv.

Malmö stads antagna riktlinjer gällande hemarbete förändrade användarmönster över det tekniska IT-landskapet, och kanske mest märkbart på de olika ”remote access”-lösningarna där belastningen mångfaldigades. Ett arbete som normalt skulle kräva ett halvår att färdigställa genomfördes av IT-service medarbetare på några veckor. Deras arbete möjliggjorde att Malmö stads medarbetare i de flesta fall kunde fortsätta utföra sitt uppdrag. Som en följd av utbyggnaden i kapacitet och ökat distansarbete har även behov av teknisk support utifrån de nya förutsättningarna blivit större. Antalet ärenden till IT-service desk har ökat markant.

Möjlighet för ensamåkning i färdtjänsten infördes från den tredje april vilket har varit uppskattat, ett beslut som förlängts till första september. Resandet i färdtjänsten har mer än halverats och en stor minskning av resor med skolskjuts samt övriga resor har skett. Specialfordonstransporter har utrustat en buss särskilt för covid-19 smittade resenärer som står redo för behov inom staden och 15 transporter till och med juli månad har utförts.

Distansundervisningen i gymnasieskolan under halva vårterminen krävde nya måltidslösningar. Tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har skolrestauranger möjliggjort att elever kan hämta dagens lunch vid varumottagning på 15 grundskolor med geografisk spridning över hela staden.

Operativ anskaffningscentral

För att säkra försörjning av smittskyddsmaterial under pandemin har Malmö stad bildat en operativ anskaffningscentral (OAC) inom serviceförvaltningens avdelning kommundtjänster. OAC ska utgöra ett stöd till stadens förvaltningar gällande anskaffning och fördelning av aktuellt material och utrustning. Sedan april hanterar kommunteknik lagerhållning och packning av kritisk skyddsmateriel för hela staden som en del av OAC:s uppdrag. Vid utkörning av varorna till verksamheterna har flera parter samarbetat, Post & bud har samordnat leveranserna med sina reguljära turer och specialtransporter har kört leveranser på heltid med en av sina bilar. Dock har beställningarna vuxit varför alltför många av de stora beställningarna nu lämnas till Postnord med tillgång till större fordon.

OAC har även i uppdrag att samverka i det regionala samarbete som sker i Länsstyrelsen i Skånes regi på uppdrag av Socialstyrelsen kring anskaffning av skyddsutrustning och skyddsmaterial. OAC har också i uppdrag att samordna beställningar hos SKL Kommentus i deras nationella uppdrag att förse kommuner och landsting med aktuellt material.

Malmö återbyggnad och uppdrag från Länsstyrelsen

På uppdrag från länsstyrelsen har Malmö stad fått i uppdrag att, via kommunteknik, planera hantering,

mottagning, lagerhållning samt packning av kritisk skyddsmateriel till 33 skånska kommuner i Malmö återbygdepås lokaler. Planeringen är klar och det är nu möjligt att realisera uppdraget om behovet uppstår.

Stödåtgärder till näringslivet

Till följd av covid-19 utformade regeringen ett stödpaket i form av sänkt fast hyra för de utsatta branscherna; sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Syftet var att motverka negativa ekonomiska effekter. Stadsfastigheter presenterade därför förslag på flertalet åtgärder kring anstånd på hyror, utebliven dröjsmålsränta, nedsättning av hyror, återbetalning etc. för servicenämnden som beslutades den 28 april 2020. Stadsfastigheter får indikationer från ett antal hyresgäster att ytterligare behov av stödåtgärder behövs och avser att presentera fler förslag på åtgärder för servicenämnden hösten 2020.

Nya verksamheter, uppdrag och samarbeten

Utökad uppdrag av grönytor, gator och torg 2021

Med anledning av den stora påverkan covid-19 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. Uppdraget ska fr.om. april 2021 utföras i egen regi och arbetet inför detta har påbörjats i år. Uppdraget möjliggör arbetstillfällen, extratjänster och andra arbetsmarknadsåtgärder för Malmöbor. En överenskommelse ska tecknas mellan tekniska nämnden och servicenämnden om villkor. Därtill ska en överenskommelse träffas mellan servicenämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden för att personer som anställs i den tillkommande drift- och underhållsverksamheten ska komma från gruppen som idag uppbär försörjningsstöd. Ambitionen är att insatserna leder till att stadens kostnader för försörjningsstöd minskas, samt att kvalitetsöka grönyteskötseln och renhållningen i staden. Genom att driva grönyteskötsel och renhållning helt i egen regi, möjliggörs en helhetssyn och samma kvalitet kan därmed uppnås i hela Malmö.

Sammanslagning av IT- verksamheter i Malmö stad

Under 2021 kommer nämnden eventuellt att få ett nytt uppdrag inom IT- och digitalisering. Det förslag kring sammanslagning av IT och digitaliseringsverksamheterna i staden kan då komma utgöra en avdelning inom serviceförvaltningen och skulle innefatta IT-service (serviceförvaltningen), IT-enheten (stadskontoret), digitaliseringsenheten (stadskontoret) samt eventuellt delar av systemförvaltningsorganisationen (stadskontoret). Serviceförvaltningen arbetar under hösten med att skapa de bästa förutsättningarna för planerad uppstart maj 2021.

Lokalprocessenheten

Kommunfullmäktige tog i februari beslut om en ny lokalförsörjningsorganisation. Ansvaret flyttades från tekniska nämnden och delades i en kommuncentral strategisk lokalförsörjning som flyttades till kommunstyrelsen och en operativ enhet, LOPE (lokalprocessenheten), som flyttades till servicenämnden, avdelning stadsfastigheter. Den nya organisationen började gälla första juni 2020. LOPE är stadens part ut mot den externa marknaden och ska fungera som stöd till förvaltningarna vid anskaffning och avveckling av lokaler. LOPE ska vara ett stöd i hyresförhandlingar och ge råd i juridiska och ekonomiska lokalfrågor samt ha ansvar för det kommungemensamma kontraktsregistret.

Övriga förändrade uppdrag och samarbeten

Post & bud har utökad sina logistikuppdrag och erbjuder nu en helhetslösning för hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen med deras försändelser och medicinsk transport. Verksamheten transporterar även sedan i maj funktionsstödsförvaltningens cirkulationstvätt.

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 tvättejänster, både tvätt och distribution av städmaterial, en naturlig följd då fler verksamheter inom staden

väljer att ansluta sig.

Under året har nya skolrestauranger öppnat i Toftanässkolan, Annebergskolan, Neptuniskolan och Heleholmskolan. Tillsammans med förskoleförvaltningen har verksamheten utvecklats och startat upp nya uppdrag; tjänsten stöd med specialistkompetenser i måltids- och verksamhetsfrågor samt tjänsten måltidsstöd/tillfälliga måltidsleveranser till förskolor vid ordinarie personals frånvaro i förskoleköken.

Samarbete med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kring koncept för café-verksamhet på gymnasieskolorna integrerat i skolmatsalen fortsätter. Sedan tidigare driver skolrestauranger caféer på två gymnasieskolor och under året startar caféer på ytterligare två. På några grundskolor har ett utökad samarbete påbörjats mellan skola, elever och skolrestauranger där elever är delaktiga i kökets verksamhet.

Samarbete mellan skolrestauranger och grundskoleförvaltningen kring sophantering fortsätter i ett projekt som leds av grundskoleförvaltningen.

Tillsammans med beställande förvaltning för färdtjänst, fastighet- och gatukontoret, har ett arbete genomförts avseende nya riktlinjer och tillämpningar för färdtjänsten. Detta planeras att beslutas av tekniska nämnden under hösten 2020.

Kundundersökningar

Våren 2020 gjorde stadsfastigheter en kvalitetsundersökning (NKI) där verksamhetsföreträdare och lokalansordnare fick svara på frågor om fastighetsförvaltningsenhetens service, lokaler, utemiljö och ansvarsfördelning. Stadsfastigheters totalindex, steg fyra enheter till 60 vilket innebär en placering på plats nio av 79 deltagande kommuner i Sverige.

Tillsammans med grundskoleförvaltningen, efter uppdrag från grundskolenämnden, har skolrestauranger genomfört elevenkät under november 2019 till februari 2020 kring skolmaten på ett urval av skolor. Analys, utvecklingsarbete och åtgärder pågår. Förberedelser pågår också för nästa steg i uppdraget att mäta kundnöjdhet genom fokusgrupper med skolledningar och elever under hösten 2020.

Utmärkelser

Malmö stads och skolrestaurangers arbete har uppmärksammats från flera håll. 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 Limhamnskolan. White Guide Junior har under våren släppt nomineringar i olika kategorier inom offentliga måltider. Risebergaskolan och Möllevångskolan är nominerade i kategorin ”Årets skolrestaurang”, avdelningschefen i skolrestauranger är nominerad i kategorin ”Årets måltidschef”. Även några av förskoleförvaltningens kockar och förskolekök är nominerade i olika kategorier.

Avvikelse i grunduppdraget

Nyckeltal

Avdelning	Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall aug	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	961 944	961 944
Kommuntjänster	Städyta (kvm)	250 000	450 000	500 000	460 000	500 000
Kommuntjänster	Antal färdtjänsttillstånd	6 500	6 450	6 450	6 154	6 200
Kommuntjänster	Antalresor med färdtjänst	727 000	650 000	650 000	297 094	415 000

Kommuntjänster	Antal inkomna ärenden IT-service	73 105	70 529	70 000	51 720	73 000
Kommuntjänster	Antal inkomna ärenden HR-service	130 335	125 916	126 000	71 316	112 000
Kommuntjänster	Antal försändelser post och bud	851 129	819 486	820 000	528 175	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	8,02	9,30
Skolrestauranger	Personalkostnad per grundportion	15,80	16,00	15,80	14,65	15,65
Skolrestauranger	Koldioxidekvivalenter kg CO2e per kg inköpt livsmedel (%)	1,63	1,45	1,30	1,40	1,35
Skolrestauranger	Andelen ekologiska livsmedel (%)	77	85	90	87	87
Skolrestauranger	Andel tallrikssvinn (%)	10	12	11	-	11
Skolrestauranger	Antalmåltider (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	1 779 581	1 777 094
Stadsfastigheter	Vakansgrad (%)	2,5	1,6	1,7	2	3
Stadsfastigheter	Drift- och investeringsunderhåll (kr/kvm)	156	155	152	69	152
Stadsfastigheter	Installerad effekt solceller (kWp totalt)	1 319	1 375	1 605	1 416	1 500
Stadsfastigheter	Andelförnybar köpt energi (%)	83,2	89,7	100	100	100
Stadsfastigheter	Egenproducerad vindenergi (MWh/år totalt)	14 450	15 720	15 100	11 226	15 100
Stadsfastigheter	Egenproducerad soleenergi (MWh/år totalt)	1 116	1 249	1 250	1 017	1 200
Samtliga avdelningar	Andelmedarbetare med utländsk bakgrund (%)	41,7	46	44	44,5	45
Samtliga avdelningar	Andel miljöbilar i förvaltningens lätta fordonssflotta enligt Malmö stads miljöbilsstrategi (%)	87	87	95	90	95

Redogörelse för väsentliga avvikelser

Namn på avvikelsen:	Uppsagt samarbete kring sjukresor
Orsak till att avvikelsen har uppstått	Skånetrafiken meddelade i början av året att den mångåriga upphandlingssamverkan kring sjukresor för personbilstransporter skulle upphöra 1 juni 2020 och valde kort därefter att tidigarelägga avbrytandet till 1 april. Sedan tidigare avslutades samarbetet kring sjukresor för specialfordon 1 februari 2019 och övertogs av Skånetrafiken. Samtidigt så förändrades riktlinjerna i Malmö stad för färdtjänsten så att det inte längre är tillåtet att resa sjukresa inom ramen för färdtjänsten då Region Skåne är huvudman för sjukresor kopplat till den vård region Skåne bedriver.
Konsekvenser för de verksamheten är till för	Tidigare ringde kunden till Malmö stads serviceresor för att beställa sjukresa. Från 1 april ringer kunderna istället Skånetrafikens beställningscentral, vilket innebär att kunden måste veta vilket reseslag man ska resa då det är olika nummer för sjukresa eller färdtjänst.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer	Då Skånetrafiken valt att lämna samarbetet så upphör de arbetsuppgifter som serviceresor utfört åt Skånetrafiken, vilket inneburit att det uppstått en övertalighet i vår beställningscentral. Detta har i sin tur lett till en omorganisation och att en omställning för hela verksamheten varit nödvändig. Omställningen planerades att vara klar till 1 september men blir sannolikt klar under senare delen av året på grund av den övertalighet som nu råder i verksamheten.
Konsekvenser utifrån barnrätts-, jämställdhets- respektive antidiskrimineringsperspektiv	Det bedöms inte finnas några sådana konsekvenser.
Konsekvenser för andra nämnder, styrelser, civilsamhället	Konsekvenser finns för de ramavtal som är tecknat för färdtjänsten i Malmö stad där sjukresor ingått, tekniska nämnden är ansvarig beställarnämnd för färdtjänsten. Stadskontorets upphandlingsenhet ansvarar för den pågående omförhandlingen av ramavtalen på grund av tappet av sjukresor. Serviceförvaltningen har tät dialog med fastighets- och gatukontoret samt upphandlingsenheten kring dessa frågor.
Vidtagna åtgärder	Gemensamt med Skånetrafiken har serviceresor informerat kunderna, både via fakturor som skickats ut, på malmo.se samt direktutskick till berörda verksamheter i staden som möter kunderna när de har resebehov. Information har även gått ut via talsvarsmeddelanden. De telefonnummer kunderna ringt in till för att beställa sjukresor vidarekopplas under en övergångsperiod direkt till Skånetrafiken med särskilt talsvar om att det nu är nytt telefonnummer för sjukresor. Dessutom har intern information tagits fram och distribuerats till stadens olika verksamheter, Komin samt till kontaktcenter. Omställning av verksamheten serviceresor är påbörjad, rörande omorganisation samt övertalighet i nära samarbete med personal, fackliga organisationer och HR-avdelningen.

Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer

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 att driva arbetsmarknadsinsatser och etablerade rutiner och strukturer finns inom förvaltningen. Inom arbetsmarknadsområdet samarbetar serviceförvaltningen med andra förvaltningar, vanligtvis med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och fastighets- och gatukontoret, där serviceförvaltningen erbjuder ett brett spektrum av arbetsplatser och arbetsuppgifter för deltagare från arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Arbetsuppgifterna kommer från fastighets- och gatukontoret och deltagarna kommer från arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Förvaltningen har hittills erbjudit 166 platser. Ställt emot önskat utfall 2022 som ligger på 175 platser görs bedömningen att arbetet gentemot måluppfyllnad präglas av en positiv avvikelse. Kommunteknik erbjuder, som tidigare år, flest platser. Förvaltningen förbereder sig också på kommande års ökning av erbjudna platser, då uppdraget för skötsel av grönytor, gator och torg utökas för kommunteknik.

Ung i sommar, som inte mäts i den till målet länkade indikatorn har också sett en positiv avvikelse, där ett exempel är städservice som tog emot 120 ung i sommar, en fördubbling mot föregående år. Kommunteknik erbjöd också rekordmånga unga i Malmö ett sommarjobb denna sommar, 88 stycken med extra satsning på skötsel.

Värt att belysa är att till de erbjudna platserna finns inte alltid praktikanter att tillgå. Skolrestauranger, tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen kommer att föra dialog kring hur antalet möjliga praktikanter kan öka.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Antalet erbjudna praktikplatser och arbetsutbildningsplatser till arbetslösa malmöbor.	166 platser	175 platser	➔ Positiv avvikelse

Målområde - Stadsutveckling och klimat

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

Trend

↔ Både positiv och negativ avvikelse

Avstämning

Servicenämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår med både positiv och negativ avvikelse.

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: nybyggnation, energianvändning och mat inom skolrestauranger. Trenden bedöms i helhet som både positiv och negativ avvikelse. Två av indikatorerna har inte kunnat bedömas i dagsläget, men en av indikatorerna är redan uppnådd.

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.

Fyra aktiviteter länkade till ovanstående åtaganden är planerade till uppstart 2020.

Avstämningen visar på stora nedgångar i energianvändning i fastighetsbeståndet. De första sex månaderna under 2020 har mängden köpt energi per kvadratmeter bruttoarea (kWh/kvm) minskat med 2,2 kWh/kvm. Detta tillsammans med 2019-års minskning ger en minskning på 4,7 kWh/kvm att jämföra med målvärdet 8,5 kWh/kvm till 2022.

Stadsfastigheter har arbetat kontinuerligt med optimering av energianvändning i sina fastigheter. Det görs även energiåtgärdsprojekt där exempelvis takten för installation av solceller har ökat, 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.

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. Detta tyder på ändrade brukarmönster till följd av covid-19.

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
Avstämning Indikatorn är uppnådd. Handlingsplanen är beslutad och innehåller tre åtaganden och fyra aktiviteter.			
Minskning av den totala mängden köpt energi per kvadratmeter bruttoarea (kWh/kvm) i förhållande till 2018 års användning (normalårskorrigerad).	4,7 kWh/kvm	8,5 kWh/kvm	 Trenden kan inte bedömas
Avstämning Trenden har inte kunnat bedömas då användningen (verksamheten) i de olika fastigheterna har ändrats kraftigt till följd av covid-19. En trolig bedömning är att en stor del av minskningen i energianvändning beror på pandemin som har gett ett förändrat nyttjandemönster av fastigheterna.			
Andel matsvinn inom tillagning och servering på skolrestauranger		8%	 Trenden kan inte bedömas
Avstämning Den planerade matsvinnsmätningen under vårterminen kunde inte genomföras på grund av covid-19. Mätning under hösten kommer att ske enligt årets grundplanering i ett urval av kök under en vecka. Under hösten planeras också			

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
mätning göras genom ett fördjupat matsvinnarbete i två restaurangsektioner med målet att dagligen mäta matsvinnet. Förberedelser och planering för genomförandesätt och metodik pågår.			

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
Avstämning Analysen ska leda till att identifiera och genomföra brottsförebyggande åtgärder ur ett fastighetsperspektiv där det ger mest effekt.			

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.



För att bidra till detta mål har servicenämnden valt att fokusera på förvaltningens arbete med hållbart medarbetarengagemang (HME) samt förvaltningens jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete.

Vårens omtumlande period till följd av covid-19 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.

Mot bakgrund av servicenämndens fokus på jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete har tre aktiviteter identifierats länkade till indikatorn "kvalitativ analys av hur förvaltningen arbetar med jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete i medarbetarenkäten":


1. Ett utbildningsmaterial för att öka medarbetarnas förståelse för vad diskriminering, kränkande särbehandling samt sexuella trakasserier är med syftet att öka förståelsen för frågorna i medarbetarenkäten. Utbildningen har tagits fram i utkastform och utbildning påbörjades i augusti 2020.
2. En uppföljning av och sammanställning som ska ge en helhetsbild över arbetet med jämställdhet och antidiskriminering. Arbetet är påbörjat.
3. En mätning av medarbetarnas upplevelse av i vilken utsträckning man blivit utsatt för diskriminering. Aktiviteten är inte slutförd då medarbetarenkäten genomförs enligt plan i oktober 2020.

Målindikatorn "resultat av det totala samlingsvärdet av hållbart medarbetarengagemang (HME) i medarbetarenkäten" följs upp i samband med årsanalysen.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Resultat av det totala samlingsvärdet av hållbart medarbetarengagemang(HME) i medarbetarenkäten.		79 HME	 Enligt planering
Avstämning Medarbetarundersökningen kommer genomföras enligt plan i oktober 2020.			
Kvalitativ analys av hur förvaltningen arbetar med jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete i medarbetarenkäten.			 Enligt planering

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. Servicenämnden har valt två målindikatorer inom detta kommunfullmäktigemål. En målindikator som fokuserar på att mer effektivt få in nyanställda och förvaltningens introduktionsprogram. För att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare görs satsningar på kompetensutveckling och på arbetsmiljön. Under 2020 har serviceförvaltningen påbörjat arbetet mot en effektivare nyanställning. Implementeringen av Malmö stads nya rekryteringssystem har gått enligt plan. Samtliga rekryteringar inom serviceförvaltning genomförs sedan februari i det nya systemet.

Arbetet med att utveckla och effektivisera introduktionen av nyanställda inom serviceförvaltningen har startat. Första steget var att se över och utveckla den förvaltningsövergripande introduktionen och att undersöka hur förvaltningens befintliga IT-system kunde användas vid en digital introduktion. Sedan juni månad finns en kommunikationswebbplats för den förvaltningsgemensamma introduktionen tillgänglig.


Under mandatperioden kommer avdelningarna komplettera med avdelnings- och verksamhetsspecifikt material.

Den andra målindikatorn gällande att skapa platser i utbildningssyfte för studerande och studenter. Tillskottet av studenter innebär en kompetensförstärkning för nämnden och 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 som planerat och totalt 33 personer har tagits emot vid rapporteringstillfället.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Kvalitativ analys av effektiviseringsmöjligheter i nyanställning genom rekrytering, anställningsadministration och introduktionsprogram.			 Enligt planering
Antalet personer som erhållit platser i utbildningssyfte till studerande och studenter.	33 personer	50 personer	 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

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 första halvåret 2020 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
Andel inkommande samtal där kontaktcenter löser uppringarens ärende	81%	80%	→ Positiv avvikelse

Avstämning budgetuppdrag

Målområde - Utbildning och arbete

Budgetuppdrag
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.
<i>Avstämning</i> Ingen avvikelse.

Målområde - Stadsutveckling och klimat

Budgetuppdrag
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 lekytor för förskolan.
<i>Avstämning</i> Ingen avvikelse.

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.
<i>Avstämning</i> Ingen avvikelse.

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.
<i>Avstämning</i> Ingen avvikelse.
Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges, uppdrag att samarbeta för att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt.
<i>Avstämning</i> Ingen avvikelse.
Budgetuppdrag - Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att samarbeta för att minska onödig administration.

Budgetuppdrag*Avstämning*

Ingen avvikelse.

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.

Avstämning

Ingen avvikelse.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

SERVICENÄMNDEN (Tkr, exkl. rivning och marksanering)	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettointäkt	308 726	386 263
Kommunbidrag	-276 826	-382 463
Resultat (budgetavvikelse)	31 900	3 800

Prognos budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Stadsfastigheter	3 000
Kommunteknik	2 500
Kommuntjänster	-1 700
Summa budgetavvikelser	3 800

RIVNING OCH MARKSANERING (Tkr)	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	-8 725	-38 000
Kommunbidrag	26 667	40 000
Resultat (budgetavvikelse)	17 942	2 000

Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Servicenämnden	1 400 000	1 500 000	100 000

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Servicenämnden (exkl rivning och marksanering)

Resultat för perioden januari – augusti samt helårsprognos

Servicenämnden visar i delårsrapport per 31 augusti en helårsprognos som är + 3,8 mnkr i förhållande till budget. Servicenämnden (exkl rivning och marksanering) har ett positivt resultat på 32 mnkr för perioden januari-augusti och en omsättning till och med 31 augusti på 2 299 mnkr.

Servicenämnden redovisade i Ekonomisk prognos per 30 april en helårsprognos För ”egen” verksamhet på +26,6 mnkr (dvs, exklusive den operativa anskaffningscentralen vilken i den Ekonomiska prognosen avsåg hela staden). Kommunfullmäktige beslutade 2020-07-03 att justera budgetramarna tillfälligt för 2020 vilket innebär att servicenämndens negativa kommunbidrag 2020 har justerats med ytterligare 26,6 mnkr. Denna budgetjustering och hur den periodiseras över året gör att det finns en viss komplexitet när resultatet för perioden ska analyseras i förhållande till helårsprognosen.

Ungefär hälften av den positiva avvikelser avseende resultatet för perioden finns inom stadsfastigheters verksamhet +15 mnkr. Kostnaderna för uppvärmning och snö- och halkbekämpning har varit lägre för perioden, då årets första månader varit varmare än ett normalår. Samtidigt visar hyresintäkterna en negativ

avvikelse för perioden beroende på nedsättning av hyror för andra kvartalet till vissa kommersiella hyresgäster, enligt regeringens stödpaket, samt tillkommande hyresintäkt för projekt som har fått försenat inflyttningsdatum. Ett mindre överskott finns för perioden avseende ränta och avskrivningar.

Stadsfastigheter har en helårsprognos på +3 mnkr i förhållande till budget, vilket är lägre än periodens resultat. I prognosen ingår att vissa fastighetskostnader kommer att öka, här kan nämnas kostnader för etableringsskötsel av mark som fått nya redovisningsregler, åtgärder efter myndighetsbesiktningar och sanering av byggnader samt kostnader för osäkra projekt. Merparten av dessa kostnader har hittills inte belastat resultatet. I prognosen ingår också att intäkterna på helårsbasis visar en lägre negativ avvikelse mot budget än vad periodavvikelsen visar. Detta kan förklaras genom att ersättningen från Länsstyrelsen avseende nedsatta hyror enligt regeringens stödpaket finns med i prognosen men ej i utfallet, då det finns en osäkerhet på nivåerna (se mer under avsnitt konsekvenser coronaviruspandemin). Ränta och avskrivningar visar ungefär samma helårsprognos som resultatet för perioden.

Kommunteknik har ett positivt resultat för perioden på 3 mnkr och en helårsprognos som är +2,5 mnkr i förhållande till budget. Effekten av de varma vintermånaderna med låg sysselsättning i vinterverksamheten ger en negativ avvikelse på intäkterna och resultatet för perioden och är mest kännbart för enheten markanläggning. Resultatet för perioden är ändå positivt då både enheten markskötsel och fastighet har fått ökat antal tillägs- och underhållsarbeten. Periodiseringen av budgeten vs utfallet för perioden avseende vissa gemensamma kostnader samt en engångsintäkt för åkeriet bidrar också till periodens positiva resultat. Till följd av det ökade inflödet av tilläggsbeställningar justeras helårsprognosen på intäkterna något, medan övriga kostnader inte bedöms öka i motsvarande grad vilket gör att helårsprognosen för avdelningen blir positiv.

Kommuntjänster har ett positivt resultat för perioden på 3 mnkr och en helårsprognos som är -1,7 mnkr i förhållande till budget. En stor del av periodens positiva resultat är en följd av periodiseringen av ovan nämnda budgetjustering. I övrigt finns små avvikelser för några verksamheter, här kan nämnas städservice som fått utökat antal städobjekt och därigenom haft uppstartskostnader, men har en helårsprognos som på sista raden är lika med budget. Intäktsbortfallet på kommuninterna resor motsvaras av lägre övriga kostnader. I helårsprognosen finns med att nedlagda kostnader för projektet ombyggnad i stadshuset för kontaktcenter kommer att resultatföras om kommunstyrelsen beslutar om att återkalla objektsgodkännandet, vilket servicenämnden föreslagit kommunstyrelsen.

Ledningen och skolrestauranger har vardera ett positivt resultat för perioden på cirka 5 mnkr men en helårsprognos som är lika med budget. Ledningen har lägre kostnader för centrala utvecklingsprojekt och lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster vilket förklarar det positiva resultatet för perioden. Rekryteringar pågår vilket gör att helårsprognosen är lägre än periodens resultat.

Skolrestaurangers positiva resultat för perioden kan bland annat förklaras av att menykostnaderna under vårterminen har varit lägre men det finns en stor risk att livsmedelskostnaderna ökar under resten av året. Personalkostnaderna har också varit lägre för perioden till följd av vakanser och högre uttag för vård av barn. Skolrestauranger har haft högre kostnader för sjuklön under perioden vilket för deras del möter ersättningen från staten avseende sjuklön dag 2-14 för april till augusti.

Antal serverade grundportioner minskar på grund av högre elevfrånvaro på skolförvaltningarna till följd av coronapandemin. 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 och ger i det korta perspektivet ingen påverkan på prognosen. Däremot har övriga intäkter påverkats såsom försäljning av måltidskuponger för vuxna i skolan, färre konferensbeställningar m.m. Då det finns en stor osäkerhet hur situationen kommer att se ut för skolrestauranger i höst till följd av pandemin görs bedömningen att helårsprognosen är lika med budget.

Servicenämnden - rivning och marksanering

Servicenämndens ram för rivning och marksanering har en helårsprognos som är +2 mnkr i förhållande till budget och för perioden ett positivt resultat på 9 mnkr. Avvikelse mot periodbudget kan förklaras med att budgeten är periodiserad i 12-delar medan flera av åtgärderna kommer att utföras under andra halvåret.

Upparbetade kostnader för perioden avser delvis 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 och Högaholmskolan. Större projekt som omfattas av rivning är Universitetsholmens gymnasieskola och Djupadalsskolan.

Osäkerhetsposter i nämndens prognos (förutom osäkerheterna kring corona)

Under 2018 beslutades om ett objektsgodkännande på 33 mnkr för sanering och bevarande av Lokstallet samt hyresgästfinansierad verksamhetsanpassning. Lokstallet finns på samma tomt som Limhamsskolan. Lokstallet är belagd med totalskydd i detaljplanen, vilket i detta fall innebär att byggnaden är q, Q och K-märkt. Dessa omfattande krav påverkar hur byggnaden ska bevaras. Nya provtagningar visar på att saneringsbehovet är av större omfattning än som bedömdes 2018 och nu förs en dialog med miljöförvaltningen för att komma fram till ett optimalt tillvägagångssätt. Troligtvis kommer ett utökat objektsgodkännande att behövas. Efterhand som saneringen fortgår görs avstämning om projektets status. Upphandlingen är villkorad så att entreprenaden kan avbrytas om det bedöms att återställandet ska stoppas.

Diskussioner har sedan en tid förts med vår beställare om kostnadsnivån för att bygga en grundskola i kvarteret Brännaren. Beställarens inriktning är att inte gå vidare i projektet, vilket kan medföra att delar av nedlagda kostnader kan komma att resultatföras. Anledningen är problematik att bygga en optimal skola i befintlig byggnad med bevarandekrav och den finansiering och hyresnivå detta innebär. Det finns behov av en fortsatt dialog med beställaren och övriga berörda förvaltningar.

Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin

Bedömning av ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin (Tkr)	Utfall jan-aug	Prognos sep-dec	Prognos helår
Sjuklön, ersättning från staten april-augusti	5 086	0	5 086
Övrigt, inklusive IT-relaterade kostnader	-1 440	-760	-2 200
Minskade intäkter beställningscentralen	-102	-198	-300
Hyresförluster kommersiella hyresgäster inklusive sökt ersättning från staten (netto) och utebliven indexering	-13 270	6 470	-6 800
Lägre övriga intäkter skolrestauranger	-1 800	0	-1 800
Summa (nettoeffekt på nämndens resultat)	-11 526	5 512	-6 014

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin är svåra att bedöma på helåret. Som utförande nämnd är vi beroende av andra nämnders- och stadens ställningstagande samt nationella rekommendationer. Här kan exempelvis nämnas skolrestaurangers uppdrag att servera skolmat är beroende av på vilket sätt undervisningen kommer att bedrivas i höst.

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 finns utfallet och helårsprognosen hos de berörda förvaltningarna för att bland annat få en koppling till de statsbidrag som går att söka för dessa verksamheter.

Staten har beslutat att ersätta arbetsgivarna för sjuklönekostnader dag 2–14 under april till juli 2020. För perioden 1 augusti-30 september ersätts arbetsgivare endast för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt för perioden. I utfallet har hänsyn tagits till intäkter från staten för bedömda sjuklönekostnader och arbetsgivaravgift avseende april-augusti månad. Prognos för september kommer att beaktas kommuncentralt. Eftersom det än så länge inte finns några beslut eller indikationer från statlig nivå om fortsatt stöd till kommunerna för den här typen av kostnader kan vi i dagsläget inte prognostisera några intäkter från oktober och framåt.

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 inköp av bärbara datorer och digital utrustning samt skyddsmaterial till städservice.

Beställningscentralens minskade intäkter beror på färre resande vilket bedöms fortsätta året ut. Det intäktsbortfall för specialtransporter som fanns med i den ekonomiska prognosen per 30 april (EP:n) på -1,6 mnkr är budgetmässigt reglerat i den budgetjustering som gjorts efter EP:n.

För att motverka coronavirusets negativa ekonomiska effekter har regeringen utformat ett stödpaket som innebär tillfälligt sänkta fasta hyror för andra kvartalet avseende utsatta branscher. Detta har inneburit en hyressänkning om 13 mnkr för hyresgäster, som är berättigade till hyresnedsättning, då de har begärt detta. Hyresgäster som begär nedsättning av hyran förändras hela tiden och i denna prognos har hänsyn tagits till vad som nämnts i tjänsteskrivelsen till nämndsärende (SN-2020-551), dvs hyresnedsättning för kvartal två på 13 mnkr och ersättning från Länsstyrelsen med 6,5 mnkr. Prognosen baseras på att ersättningen från Länsstyrelsen kan som högst bli 50 % av hyresnedsättningen. Förvaltningen inväntar besked om ersättningsnivåerna. Varje enskild hyresgäst prövas enligt gällande kriterier. Det prognostiserade beloppet i tabellen innehåller även av utebliven indexuppräknings på cirka 0,4 mnkr för dessa hyresgäster.

Den rörliga delen av intäkten från skolförvaltningarna minskar då antalet måltider som serveras och levereras påverkas av elevfrånvaro till följd av coronavirusepidemin. Rörliga kostnader som har direkt samband med de rörliga intäkterna minskar också, så som livsmedelskostnader, personalkostnader och transportkostnader. Den totala nettoeffekten är dock negativ på grund av lägre övriga intäkter t ex konferensfika (catering), måltidskuponger till vuxna i skolan samt skafferi. Till följd av hur situationen utvecklar sig under hösten kan det komma nya direktiv som kan komma att påverka skolrestaurangers prognos.

Analys av avvikelser i förhållande till nämndens investeringsram

Servicenämndens prognos för årets investeringar är 1 400 mnkr vilket är 100 mnkr lägre än beslutad investeringsram för 2020.

Kommunfullmäktiges beslutade budget för 2020 innebar en sänkt investeringsram med 500 mnkr för år 2020 och 500 mnkr för år 2021 vilket medförde att beviljad investeringsram för 2020 uppgår till 1 500 mnkr och 1 700 mnkr för 2021. Serviceförvaltningen genomförde i mars månad 2020 avstämningsmöten med beställande förvaltningar där bland annat bedömning av hur 2019 års förskjutningar av projekt och avslut av projekt i tidigt skede kommer att påverka prognosen för 2020 och framåt. Avstämningsarbetet innebar att projekt flyttades framåt i tiden, projekt tillkom, och projekt ströks.

Avstämningen i mars visade att för år 2020 uppgår bedömt behov till 1 400 mnkr, vilket är 100 mnkr lägre i jämförelse med beslutad ram. Inför budgetskrivelse 2021 genomfördes under sommaren 2020 avstämningsningar som visar att behovet för 2020 kvarstår på 1 400 mnkr.

Några av de större projekten som är eller beräknas vara färdigställda under 2020 är:

- Nybyggnation Annebergsskolan
- Nybyggnation Neptuniskolan och Ubåtens förskola i kvarter Varvstaden
- Nybyggnation Rönneholms förskola
- Nybyggnation Toarp:s LSS
- Ombyggnation Tekniska museet
- Om- och tillbyggnad Hyllie brandstation

I pågående investeringsprojekt har stadsfastigheters våra anlitate entreprenörer aviserat hindransmälningar med hänvisning om risken för personalbrist och fördyrning av byggmaterial till följd av coronavirus-pandemin. Inga krav är framställda och varje ärende kommer att behöva prövas.

Nettokostnadsutveckling

Tkr	Prognos 2020	Utfall 2019	Förändring i %
Intäkter	3 531 250	3 452 940	2,3
Kostnader	-3 144 987	-3 042 734	3,4
Nettokostnad	386 263	410 206	-5,8

Analys av nettokostnadsutveckling

Servicenämndens prognostiserade nettointäkt 2020 i förhållande till utfall 2019 är **-24,0 mnkr** (410,2 - 386,2 = 24,0 mnkr).

En övergripande analys av nettokostnadsutvecklingen mellan 2019 och 2020 är:

Den största avvikelserna finns på stadsfastigheter och beror bland annat på att i 2019 års resultat fanns en engångsersättning för utdelning i konkurs, driftsunderhållet var något lägre än prognosen för 2020 då vissa projekt som flyttades framåt i tiden. I prognosen för 2020 är effekterna av hyressänkningen till kommersiella hyresgäster beaktad.

Kommunteknik upplevde en kraftig ökning av tilläggsarbeten under hösten 2019, vilket fick en stark positiv effekt på intäkter och resultat samma år. Denna effekt kan inte användas som grund för prognosen 2020, eftersom det är högst osäkert om det händelseförloppet återupprepas även i år.

Övriga förutsättningar:

· att servicenämndens helårsprognos 2020 är + 3,8 mnkr och resultatet 2019 var +63,2 mnkr. Detta är en förändring med **-59,4 mnkr**. Helårsprognos 2020 var i ekonomisk prognos per 30 april +26,6 mnkr, detta överskott har justerats i budgetramarna tillfälligt för 2020 enligt beslut i kommunfullmäktige. Övriga förklaring till årets prognos finns under rubriken: Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.

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

Resultaträkning

SERVICENÄMND (Tkr, exkl. rivning och marksanering)			
Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	16 750	8 100	8 650
Övriga intäkter	3 514 500	3 535 450	-20 950
Totala intäkter	3 531 250	3 543 550	-12 300
Lönekostnader	-572 293	-573 640	1 347
PO-Pålägg	-229 007	-229 660	653
Övriga personalkostnader	-700	-700	0
Totala personalkostnader	-802 000	-804 000	2 000
Lokal- och markhyror	-165 300	-167 600	2 300
Övriga kostnader	-1 424 187	-1 429 987	5 800
Avskrivningar	-664 500	-666 300	1 800
Totala övriga kostnader	-2 253 987	-2 263 887	9 900
Nettokostnad exkl. finansnetto	475 263	475 663	-400
Kommunbidrag	-382 463	-382 463	0
Finansiella intäkter	700	0	700
Finansiella kostnader	-89 700	-93 200	3 500
Resultat	3 800	0	3 800
Nettokostnad	386 263	382 463	3 800

RIVNING OCH MARKSANERING (Tkr)	Prognos	Budget	Avvikelse
Rivningskostnader	-21 000	-33 000	12 000
Marksaneringskostnader	-17 000	-7 000	-10 000
Kommunbidrag	40 000	40 000	0
Resultat	2 000	0	2 000