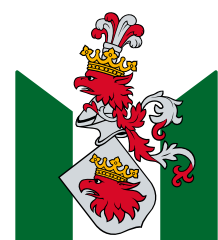


Nämndsbudget 2021

Serviceenämnden



Malmö stad

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Nämndens ansvar	5
Kommunfullmäktigemål	6
Förklaring av värden	6
Målområde - Utbildning och arbete	6
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande.	6
Målområde - Stadsutveckling och klimat.....	7
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser	7
Målområde - Trygghet och delaktighet.....	9
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten ska minska	9
Målområde - En god organisation	10
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar	10
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning.....	11
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	12
Budgetuppgiften:	13
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.....	13
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.....	13
Plan för verksamheten	15
Förvaltningsövergripande planeringsförutsättningar	15
Nämndens övergripande utmaningar 2020–2024	15
Verksamhetsspecifika utmaningar och ekonomiska konsekvenser	15
Förvaltningsspecifik planering.....	19
Plan för ekonomin.....	21
Resultaträkning.....	21
Ekonomiska förutsättningar.....	21
Intäkter.....	22
Personalkostnader.....	23

Övriga kostnader inklusive lokal- och markhyror.....	23
Kapitalkostnader	25
Avskrivningar	25
Finansnetto.....	25
Rivning och sanering	25
Investeringsram.....	25

Sammanfattning

Serviceenämnden är Malmö stads interna serviceorgan, vars roll är att ha hand om serviceverksamheter som utförs i kommunal regi samt att förvalta och producera stadens fastigheter. Till sin hjälp har serviceenämnden serviceförvaltningen. Serviceförvaltningens intäkter regleras via överenskommelser och avtal med övriga förvaltningar och kommunala bolag. Det innebär att förvaltningen generellt sett inte får någon pris- och lönekomensation från kommunfullmäktige.

Serviceenämnden tilldelas sex kommunfullmäktigemål inom de fyra målområdena Utbildning och arbete, Stadsutveckling och klimat, Trygghet och delaktighet samt En god organisation. Målen och indikatorerna är satta på mandatbasis, vilket innebär avstämningar fram till den slutliga rapporteringen vid mandatperiodens slut. Utöver kommunfullmäktigemålen så har nämnden valt att lyfta andra viktiga värden under rubriken Verksamhetspecifika nyckeltal.

Inför 2021 ser nämnden ett händelserikt år framför sig. Från 1 april 2021 får serviceförvaltningen ett nytt uppdrag gällande drift och underhåll av park-, gatu- och allmän platsmark i hela staden samt alla naturområden. I maj 2021 planeras uppstart för den nya kommungemensamma IT-organisationen på serviceförvaltningen. Den består av en sammanslagning av befintliga IT-verksamheter på serviceförvaltningen och stadskontoret. Denna förändring, blir liknande lokalprocessenheten, ett steg från en beställar-utförarorganisation och spelar väl in i förvaltningens ambition om att vara en servicepartner till staden. Även verksamheten städservice fortsätter växa, och frågeställningen kring hur organisationen ska se ut är högst aktuell. Internt har förvaltningen arbetat med att skapa en ny målbild som lyder ”tillsammans är vi en smart servicepartner till staden”.

Malmö stad står inför flera kommunövergripande utmaningar som berör serviceenämnden. Som serviceorgan för övriga nämnder och kommunala bolag är serviceenämnden ofta en viktig del av lösningen. Anpassningarna till Covid-19 kommer att prägla stadens och nämndens arbete framöver. Hur länge är svårt att uppskatta, men förvaltningen behöver rusta sig för en förlängd period av anpassningar. Men då osäkerheten är stor och det kan bli snabba svängningar har förvaltningen valt att budgetera för ett normalår.

Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 har serviceenämnden 2021 ett negativt kommunbidrag på -341,6 mnkr, en sänkning med 40,8 mnkr i förhållande till prognos 2020 (-382,4). I förhållande till 2020 består de största förändringarna av; den tillfälliga budgetjustering som gjordes i samband med ekonomisk prognos 2020 med 26,6 mnkr, samt sänkt resultatkrav till följd av driftskonsekvenser avseende komponentavskrivningar med 10,5 mnkr och för driftskonsekvenser för hög investeringsvolym med 3 mnkr. Kommunfullmäktige har i budget 2021 beslutat om ytterligare ett kommunbidrag för serviceenämnden avseende rivning och sanering på 36 mnkr.

Serviceenämndens intäkter 2021 är budgeterad till 3 689 mnkr. Intäkterna ökar med 113 mnkr i förhållande till prognos 2020 (oktoberprognos). Den största ökningen i förhållande till 2020 beror på nya hyreskontrakt för färdigställda investeringar samt utökningen av överenskommelsen med fastighets- och gatukontoret gällande drift och underhåll av park-, gatu- och allmän platsmark samt naturområden i Malmö.

Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för serviceenämnden uppgår 2021 till 1 600 mnkr. För 2020 är serviceenämndens prognos avseende investeringar 1 300 mnkr.

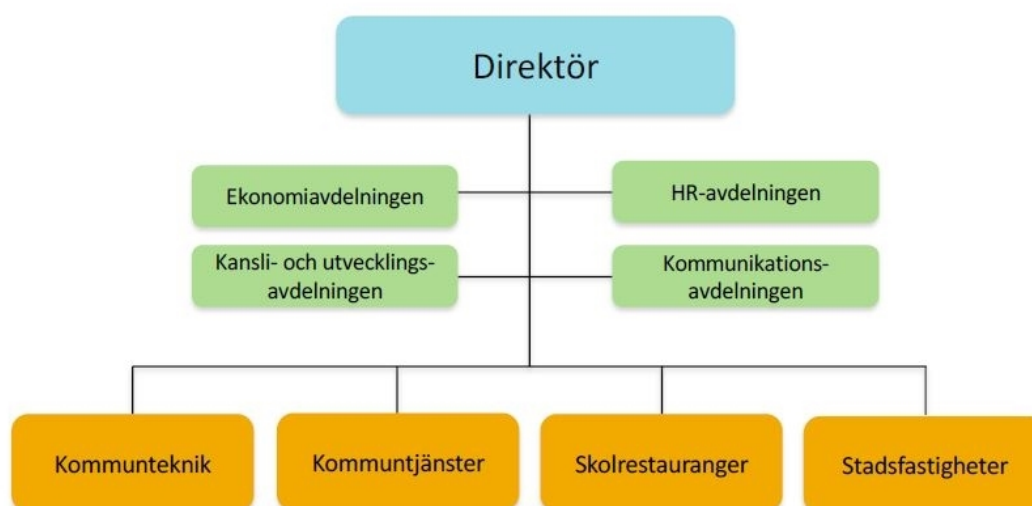
Nämndens ansvar

Serviceämnden utför service och tjänster till Malmö stads förvaltningar och kommunala bolag. Nämnden har också ansvar för förvaltning och byggnation av kommunala fastigheter, för förvärv, byggproduktion och förvaltning av anläggningar för produktion av förnybar energi och för myndighetsutövning och administration av färdtjänst och riksfärdtjänst. Serviceämndens uppdrag är att underlätta för stadens förvaltningar genom att samordna och effektivisera service och tjänster som Malmöborna behöver.

Serviceförvaltningen är i dagsläget indelad i fyra verksamhetsavdelningar: kommunteknik, kommundtjänster, skolrestauranger och stadsfastigheter. Förvaltningen har cirka 1 600 anställda, och har totalt sett en jämn könsfördelning. Verksamheten är mycket diversifierad och de anställda omfattar ett 100-tal yrkeskategorier.

Förvaltningen leds av en servicedirektör. Till sin hjälp har direktören en stab som i dagsläget består av fyra avdelningar: HR, ekonomi, kommunikation samt kansli- och utveckling.

Organisationsstrukturen på förvaltningen kommer sannolikt att förändras under 2021.



Kommunfullmäktigemål

Förklaring av värden

Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar det önskade utfallet där flickor alternativt kvinnor visas först följt av pojkar alternativt män. Till sist visas annat barn alternativt annat vuxen. Värden utan parentes visar det totala önskade utfallet.

Målområde - Utbildning och arbete

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

Agenda 2030 fokus på



4 God utbildning för alla



8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Agenda 2030 verkar även för



1 Ingen fattigdom



3 God hälsa och välbefinnande



5 Jämställdhet



10 Minskad ojämlikhet



16 Fredliga och inkluderande samhällen



17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Staden gör fortsatt riktade satsningar på att få fler Malmöbor i arbete. Här kan servicenämnden bidra genom att ta emot extratjänster, praktikanter, ungdomsarbetare och åtgärdsanställda. Eftersom nämnden är en tjänsteleverantör så påverkar åtaganden som är kostnadsdrivande övriga nämnders ekonomi. Detta är en viktig faktor att förhålla sig till när uppdrag ges till servicenämnden, samtidigt som servicenämnden kan ha verksamheter som ibland lämpar sig bra för att ge människor en ingång till arbetsmarknaden.

Inom arbetsmarknadsområdet samarbetar serviceförvaltningen med andra förvaltningar. Serviceförvaltningen har ett brett spektrum av arbetsplatser och arbetsuppgifter som ofta kan vara en bra väg in i arbetslivet. Arbetsuppgifterna kommer från fastighets- och gatukontoret och deltagarna kommer från arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Exempel är samarbetsprojektet ”papperskorgar” som fortsätter även under 2021 med nya deltagare och en ny arbetsgrupp. Fastighets- och gatukontoret har tagit fram fyra olika modeller av papperskorgar som ska tillverkas och placeras ut i staden av deltagare från trygghetsinsatsningen. Nämnden samarbetar indirekt med arbetsförmedlingen genom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Servicenämnden 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. Det finns risk för målkrockar när förvaltningen samarbetar med andra förvaltningar men undviker detta genom att arbetsmarknads- och socialförvaltningen har individansvaret för personer i trygghetsvårdarna, fastighets- och gatukontoret ansvarar för det trygghetsskapande arbetet och serviceförvaltningen ansvarar för det dagliga arbetet.

Malmö stads budget 2021 innefattar en kraftsamling för fler i jobb. Servicenämnden åläggs därmed att tillgängliggöra ytterligare 94 platser för arbetsmarknadsinsatser. Insatsen kommer resultera i att arbetssätt kommer att justeras och förändras.





I servicenämndens uppdrag arbetar nämnden inte direkt med barn, men många av nämndens beslut berör barnen på ett indirekt sätt. Om vuxna arbetslösa barnfamiljer får en praktik- eller arbetsträningsplats påverkas barnen positivt eftersom föräldrar kan bli självförsörjande och det påverkar barnens uppväxtvillkor.

Indikator	Önskat utfall 2022
Antalet erbjudna praktikplatser och arbetsträningsplatser till arbetslösa Malmöbor.	175 platser
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Nämnden gör en förflyttning genom att skapa platser för arbetsmarknadsinsatser och praktikplatser i större utsträckning inom ordinarie arbetsgrupper. I nuläget så finns platser för arbetsmarknadsinsatser i särskilda arbetslag som bedrivs mer som arbetsmarknadsinsatser. Genom att skapa platser inom ordinarie arbetslag så kan dessa platser få en annan karaktär än de platser som är i särskilda arbetslag. Samtidigt innebär det andra utmaningar med till exempel handledarskap och ledarskap, som måste hanteras annorlunda än i de särskilda arbetslagen. Serviceförvaltningen kommer att se över platserna som erbjuds så de vänder sig till samtliga kön och åldrar. Vidare kommer förvaltningen se över vilka platser som utifrån verksamhetens förutsättningar är möjliga att erbjuda personer med funktionsnedsättning.</p> <p>Nämnden hade samma målindikator för 2019 med målvärdet 150 platser, så till denna mandatperiod gör nämnden en ambitionshöjning och ökar antalet årliga platser till 175 platser till 2022. ¹</p> <p>Målvärdet för antal platser är valt utifrån att staden i nuläget har 400 platser fackligt förhandlade i staden. Att erbjuda platser för arbetsmarknadsträning eller praktik ingår inte i nämndens grunduppdrag och tillkommande kostnader täcks inte av platsen. Vidare finns det flertal verksamheter där det är önskvärt att etablera platser men där verksamhetens karaktär gör det svårt med platser. Det gäller till exempel på städservice där medarbetare arbetar enskilt ute i en verksamhet och det kan vara svårt att bidra med det handledarskap som krävs. På flera avdelningar begärs utdrag av belastningsregistret när lagen kräver det.</p> <p>Målindikatorn redovisar antalet erbjudna platser som erhålls arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Förvaltningen bestämmer inte målgrupp. Genom att få en praktik eller arbetsträningsplats medverkar förvaltningen till att barn och hela familjer kan få en bättre situation och möjlighet till självförsörjning.</p>	








Målområde - Stadsutveckling och klimat

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

Agenda 2030 fokus på

-  7 Hållbar energi för alla
-  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  12 Hållbar konsumtion och produktion
-  13 Bekämpa klimatförändringarna

Agenda 2030 verkar även för

-  3 God hälsa och välbefinnande
-  6 Rent vatten och sanitet för alla
-  11 Hållbara städer och samhällen
-  14 Hav och marina resurser
-  15 Ekosystem och biologisk mångfald
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Nämnden 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.

För att få ner hela stadens utsläpp av växthusgaser krävs en gemensam kraftsamling av samtliga nämnder och bolag i en återkommande dialog med akademien, näringslivet och civilsamhället. Staden har genom servicenämnden under en lång tid arbetat med klimat- och miljöanpassning av våra byggnader. Nämnden

¹ Fotnot: Länkat till denna indikator är också satsningen på exträtjänster och andra typer av arbetsmarknadsinsatser, där förvaltningarna ska erbjuda ytterligare platser med ambition om att slutligen minska försörjningsstödet till dessa grupper. Inom ramen för initiativet kraftsamling för fler i jobb kommer ytterligare 94 platser att åligga servicenämnden.

väljer att satsa på att implementera och utveckla ett nytt arbetssätt med klimatkalkylering för att visa på förflyttning inom arbetet med klimatneutralt byggande. Klimatneutralt byggande innebär ett nytt fokus och nya arbetssätt för hela byggbranschen med inriktning på byggmaterialens klimatpåverkan och minskade utsläpp av växthusgaser. Serviceförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för klimateffektivt byggande som sträcker sig till 2030. Under 2021 avser förvaltningen att arbeta i enlighet med denna plan. Det innebär att ta fram styrdokument för arbetet med klimatkalkyler och att slutföra ett pilotprojekt där klimatkalkyler testas. Vidare avser serviceförvaltningen att under 2021 påbörja pilotprojekt för klimateffektivt byggande i trä och betong. I första skedet handlar det om att utföra parallella projekteringar för att undersöka möjligheterna till klimateffektivt byggande.

Servicekommittén arbetar med att bidra till Malmö stads mål att andelen förnybar energi ska vara 100 procent i Malmö stads verksamheter år 2020. Aktiviteter inom detta område handlar bland annat om att handla upp förnybar energi. Målet förväntas nås 2020 men det kommer behövas ytterligare aktiviteter och upphandlingar för att bibehålla resultatet för kommande år. Servicekommittén fortsätter arbetet med energieffektivisering, produktion och utbyggnad av förnybar energi i form av solceller och har en ambition om att utöka antalet vindkraftverk som ägs av Malmö stad. Tillståndsprocessen för vindkraftverk vid Yttre Ringvägen pågår och samråd med berörda genomförs under våren 2021.

En stor källa till utsläpp av växthusgaser är mat och livsmedel. Cirka 25 procent av alla utsläpp av växthusgaser kan härledas till odling, förädling och konsumtion av livsmedel. Servicekommittén genom avdelning skolrestauranger ansvarar för tillagning och servering av måltider till kommunala grund- och gymnasieskolor samt några förskolor. I dagsläget serveras cirka 40 000 barn och elever måltider varje dag och de val skolrestauranger gör i verksamheten har stor påverkan på utsläppen av växthusgaser. Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat till 2020 innehåller ett numerärt mål om att utsläppen av växthusgaser relaterade till mat ska minska med 40 procent jämfört med 2002. Målet uppnåddes 2020 och förfinande mätmetoder och planeringsverktyg vid menyplanering har utvecklats.

Under 2021 kommer staden besluta om en ny energistrategi som implementeras i förvaltningens interna strategier för att möta de nya målen och riktlinjerna. Vidare kommer energideklarationer att utföras på en stor del av fastighetsbeståndet, ett arbete som startade under 2020 och fortsätter under 2021.

Indikator	Önskat utfall 2022
<p>Minska utsläpp av växthusgaser genom att implementera och utveckla nytt arbetssätt med klimatkalkyl på nybyggnadsprojekt med investeringsbelopp över 50 mnkr.</p>	
<p><i>Planeringskommentar mandatperiod</i></p> <p>Servicekommittén har under en lång tid arbetat med klimat- och miljöanpassning av byggprocessen genom till exempel Miljöbyggprogram Syd. Satsningen på klimatneutralt byggande innebär ett nytt fokus och nya arbetssätt för hela byggbranschen med inriktning på byggmaterialens klimatpåverkan och minskade utsläpp av växthusgaser.</p> <p>Denna målindikator har valts för att visa förflyttningen inom arbetet med klimatneutralt byggande, vilket är nytt på förvaltningen. Kommittén väljer att fokusera på nybyggnation på grund av att där finns en stor klimatpåverkan och det är dessutom möjligt att jämföra olika projekt med varandra. Eftersom arbetssättet är nytt behöver förvaltningen börja i mindre skala för att successivt öka ambitionsnivån. Serviceförvaltningen fick tillsammans med stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och fastighets- och gatukontoret via budget 2019 i uppdrag att ta fram en gemensam strategi för klimatneutralt byggande. Stadsfastigheter ska inom ramen för klimatneutralt byggande ta fram en handlingsplan under 2020 som omfattar arbete med klimatkalkyler och pilotprojekt inom klimateffektivt byggande, till exempel träbyggnation.</p> <p>Handlingsplanen avser omfatta en beskrivning av hur förvaltningen arbetar med klimatkalkyler som styrmedel och en plan för pilotprojekt inom klimateffektivt byggande. Inom detta kan parallell projektering användas som metodik. Det innebär att förvaltningen gör två projekteringar på samma projekt, för att kunna jämföra kostnader, miljöpåverkan och arbetssätt.</p>	

Indikator	Önskat utfall 2022
Minskning av den totala mängden köpt energi per kvadratmeter bruttoarea (kWh/kvm) i förhållande till 2018 års användning (normalårskorrigerad).	8,5 kWh/m ²
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Målindikatorn mäter den specifika minskningen i energianvändning i förvaltade fastigheter (kWh/kvm BTA)</p> <p>Förvaltningen minskar energianvändningen genom att bygga energieffektiva nya byggnader, energieffektiviseringsprojekt, optimering av fastighetsenergin, verksamhetseffektiviseringar och även de satsningar som görs på solenergi där produktionen används i fastigheten. Målvärdet är framtaget utifrån erfarenhet från tidigare år och en prognos av fastighetsbeståndets utveckling under mandatperioden.</p> <p>Uppföljningen mäter skillnad i normalårskorrigerad specifik total energi mot 2018 års energianvändning (specifik energi 2018 var cirka 141,5 kWh/m²). Uppföljningen görs på total energi, det vill säga all energi är inkluderad även verksamhetens energi.</p> <p>Minskad energianvändning innebär minskade utsläpp av växthusgaser vilket främjar en bättre framtid för alla, ingen utesluts. Med framtidsperspektivet så beaktas barnen i detta mål eftersom de är en stor del av vår framtid.</p>	
Andel matsvinn inom tillagning och servering på skolrestauranger	8%
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Serviceämnden har arbetat systematiskt under flera år med uppföljning av matsvinn som skolrestauranger genererar. Indikatorn bedöms vara ett bra sätt att visa hur väl resurser i form av tillagad mat tas tillvara. Mätningen av svinn, innan maten hamnar på tallriken, det vill säga från tillagning och servering, sker två gånger per år på ett urval av skolor motsvarande knappt 50 procent av den totala verksamheten. Målvärdet presenteras i procent svinn av total mängd tillagad mat.</p> <p>Utfall matsvinnsmätningar från tillagning och servering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2020: 7 % • 2019: 10% • 2018: 13 % • 2017: 10% <p>Ambitionen är att minska stegvis till 8 procent i slutet av mandatperioden.</p> <p>Parallellt med arbetet att minska tillagnings- och serveringssvinn pågår insatser för att minska tallrikssvinnet från matgäster. Detta kräver pedagogisk kommunikation och rimliga måltidsscheman i ett nära samarbete med skolorna. Tallrikssvinnet mäts separat men redovisas inte i denna målindikator.</p> <p>Jämställdhets-, jämlikhets och barnrättsperspektiv tas till vara i denna indikator genom att på lång sikt inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.</p>	

Målområde - Trygghet och delaktighet

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

Agenda 2030 fokus på



11 Hållbara städer och samhällen



16 Fredliga och inkluderande samhällen

Agenda 2030 verkar även för



1 Ingen fattigdom



3 God hälsa och välbefinnande



4 God utbildning för alla



5 Jämställdhet



10 Minskad ojämlikhet



17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Under mandatperioden kommer servicenämnden fortsätta arbetet med att anpassa utemiljön på skolorna för att styra flödet av människor och skapa insyn från allmänheten. På så sätt minskas tillhåll, nedskräpning och skadegörelse.

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 ur ett egendomsperspektiv. Genom en dialog med polismyndigheten, räddningstjänsten syd och andra berörda aktörer kan man få en god lägesbild över Malmös brottsbelastade platser för att sedan utvärdera vilka åtgärder som behöver genomföras.

Indikator	Önskat utfall 2022
Kvalitativ analys av egendomsbrott inom högt brottsbelastade områden på serviceförvaltningens ansvarsområde.	
Planeringskommentar mandatperiod Den kvalitativa analysen kommer att analysera förändringen av egendomsbrott på högt brottsbelastade platser ur ett fastighetsperspektiv jämfört med tidigare mandatperiod. Vilka platser som definieras som högt brottsbelastade platser tas fram från statistik på skadekostnader. Återrapportering av skadekostnader för egendomsbrott kommer att ske löpande till nämnden under mandatperioden. Förvaltningen arbetar löpande med att följa upp och mäta egendomsbrott för att sedan genomföra brottsförebyggande åtgärder ur ett fastighetsperspektiv där det ger mest effekt. Eftersom nämnden inte ensam ansvarar för utfallet av skadekostnader på fastigheterna, har nämnden valt att göra en kvalitativ analys som ger en helhetsbild.	

Målområde - En god organisation

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

Agenda 2030 fokus på



3 God hälsa och välbefinnande



5 Jämställdhet



8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Agenda 2030 verkar även för



1 Ingen fattigdom



10 Minskad ojämlikhet

Planeringskommentar mandatperiod

Servicenämnden har valt att fokusera på förvaltningens arbete med hållbart medarbetarengagemang (HME) samt förvaltningens jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete.

Indikator	Önskat utfall 2022
Resultat av det totala samlingsvärdet av hållbart medarbetarengagemang (HME) i medarbetarenkäten.	79 HME
Planeringskommentar mandatperiod Malmö stad genomför varje år en medarbetarenkät som mäter HME som står för hållbart medarbetarengagemang. Den valda målkriteriet visar det totala resultatet för förvaltningen. Förvaltningen och dess verksamheter ska arbeta med handlingsplaner efter resultatet från medarbetarenkäten för att	

Indikator	Önskat utfall 2022
säkerställa att medarbetarna har bra arbetsmiljö och arbetsvillkor. HME-värde totalt 2020: 78 2019: 78 2018: 77 2017: 77	
Kvalitativ analys av hur förvaltningen arbetar med jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete i medarbetarenkäten.	
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Målordikatorn syftar till att nå 0 procent medarbetare som upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats. Nämnden har valt en kvalitativ analys som uppföljningsmetod för att kunna visa på helheten kring hur förvaltningen arbetar med att motverka diskriminering på arbetsplatsen.</p> <p>Syftet med målordikatorn är att titta på hur förvaltningen hanterar diskriminering. Detta genom att komplettera den årliga medarbetarenkäten med frågorna:</p> <p>Upplever du att du någon gång under det senaste året har blivit diskriminerad på arbetstid? Har du rapporterat in händelsen/upplevelsen? Har ditt ärende blivit hanterat? Är du nöjd med hanteringen?</p> <p>Uppföljning av målordikatorn kommer att bestå utav en analys av hur resultatet av frågorna kring diskriminering i medarbetarenkäten skiljer sig mellan könen kvinna, man, annat.</p> <p>Resultat på frågan i medarbetarenkäten: Upplever du att du någon gång under det senaste året har blivit diskriminerad på arbetstid?</p> <p>2020: 7 procent 2019: 9 procent 2018: 10 procent 2017: 13,5 procent</p>	

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

Agenda 2030 fokus på



4 God utbildning för alla



8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Agenda 2030 verkar även för



11 Hållbara städer och samhällen



16 Fredliga och inkluderande samhällen



17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Service-nämnden har valt två målordikatorer inom detta kommunfullmäktigemål. En målordikator som fokuserar på att mer effektivt få in nyanställda och förvaltningens introduktionsprogram. Genom en god introduktion görs medarbetarna redo att på ett professionellt sätt möta de många komplexa behov som finns i verksamheterna. För att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare görs satsningar på kompetensutveckling och på arbetsmiljön.





Den andra målordikatorn innebär 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.

Indikator	Önskat utfall 2022
Kvalitativ analys av effektiviseringsmöjligheter i nyanställning genom rekrytering, anställningsadministration och introduktionsprogram.	
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Målordikatorn är vald för att analysera hur förvaltningen och dess verksamheter ska arbeta med effektivare</p>	







Indikator	Önskat utfall 2022
<p>nyanställning. Rörligheten på arbetsmarknaden har under de senaste decennierna ökat. Samtidigt har kunskapskraven ökat och därmed introduktionstiden på arbetsplatser. För att möta detta måste förvaltningen minska tiden från behov till tillgång av personalresurser.</p> <p>Under mandatperioden ska Malmö stad implementera ett nytt IT-baserat rekryteringssystem, för att höja kvalitén samt effektivisera rekryteringsprocessen. Vidare ska förvaltningen effektivisera nyanställningar genom att reducera administrationen.</p> <p>I den kvalitativa analysen av introduktionsprogram kommer statistik att presenteras för att visa på förflyttningen under mandatperioden. Uppföljningen kommer att bestå av en analys av genomförda utvärderingar, en under 2020 som visar på nuläget samt en 2022 för att kunna utvärdera om genomförda förändringar har fått önskad effekt.</p>	
Antalet personer som erhållit platser i utbildningssyfte till studerande och studenter.	50 personer
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Nämnden har lång erfarenhet av att erbjuda platser för studerande och studenter. Detta har med åren inneburit att det finns etablerade rutiner för förvaltningen.</p> <p>Malmö har en ung befolkning och förvaltningen kan medverka till att dessa får en förankring på arbetsmarknaden. Det kan vara genom att erbjuda praktik i utbildningssyfte eller anställning som studentmedarbetare. Samtidigt innebär tillskottet av studenter en kompetensförstärkning för nämnden och ett viktigt arbete för att locka till sig nya medarbetare.</p> <p>Nämnden hade samma målindikator för 2019 med målvärdet 20 personer, så till denna mandatperiod gör nämnden en ambitionshöjning och ökar antalet personer till 50 per år 2022.</p> <p>Samtidigt har nämnden ett viktigt uppdrag att ha tillgängliga platser för att vid behov kunna omplacera befintliga medarbetare inom förvaltningen. Dessa platser måste vägas med platser för studenter.</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

Agenda 2030 fokus på

-  5 Jämställdhet
-  10 Minskad ojämlikhet
-  11 Hållbara städer och samhällen
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen

Agenda 2030 verkar även för

-  1 Ingen fattigdom
-  4 God utbildning för alla
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  13 Bekämpa klimatförändringarna
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

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. Malmö kontaktcenter är vägen in till staden och uppdraget skiljer sig väsentligt gentemot en traditionell växel. Kontaktcenters uppdrag är att göra det enkelt för Malmöbor att komma i kontakt med Malmö stad, lösa sina kommunala ärenden och få svar på sina frågor. Verksamheten ska leverera god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande och hög kompetens i samverkande kanaler.

Den information om medborgarnas behov som fångas i ett kontaktcenter ger ett stort underlag för ändamålsenlig verksamhets- och metodutveckling för hela Malmö stad. Kontaktcenter är därmed en källa till ökad kvalitet och nöjdhet genom sin kunskap om behoven hos de som kontaktar staden, oavsett kanal eller ärende. Under mandatperioden fokuserar kontaktcenter på kontinuerliga processförbättringar, utveckling av e-tjänster samt att i relation med de andra förvaltningarna förbättra servicen till Malmöbor, besökare och samhällsaktörer.

Med en gemensam ingång till staden skapas förutsättningar för ett jämlikt och jämställt bemötande av Malmöborna.

Indikator	Önskat utfall 2022
Nöjdhet avseende kontaktcenters hantering av inkommande ärenden på telefon	87%
<i>Planeringskommentar mandatperiod</i> Malmö kontaktcenter är Malmöbornas väg in till staden. Den generella nöjdheten med hantering av samtal bedöms vara en god indikator av deras upplevelse av service, tillgänglighet, bemötande och kompetens. Uppföljning görs genom resultat på frågan "hur nöjd är du med samtalet som helhet?" hämtat från kontaktcenters löpande kundundersökning. Statistiken är, på grund utav sekretess, inte könsuppdelad. Med ett målvärde om 87 procent för mandatperioden, som medelvärde för perioden 2020–2022, kan nämnden säkerställa en positiv förflyttning för Malmö stad samtidigt som nämnden håller en hög nivå i jämförelse med andra kommuner. Samtidigt kan tillkommande uppdrag under mandatperioden komma att påverka nöjdheten. Malmö stad och 24 andra kommuner deltar i samma undersökning. Medelbetyget för deltagande kommuner var 83 procent november 2019, Malmös resultat för 2019 var 81 procent.	
Andel inkommande samtal där kontaktcenter löser uppringarens ärende	80%
<i>Planeringskommentar mandatperiod</i> Malmö kontaktcenter är Malmöbornas väg in till staden. Uppringarens upplevelse av om ärendet är löst bedöms vara en god indikator på Malmö stads service, tillgänglighet, bemötande och kompetens. Uppföljningen bygger på resultat på frågan "i vilken utsträckning fick du svar på din fråga och ditt ärende löst?" hämtat från kontaktcenters löpande kundundersökning. Statistiken är, på grund utav sekretess, inte könsuppdelad. Med ett målvärde om 80 procent för mandatperioden som medelvärde för perioden 2020–2022 kan nämnden säkerställa en positiv förflyttning för Malmö stad samtidigt som nämnden håller en hög nivå i jämförelse med andra kommuner. Samtidigt kan tillkommande uppdrag under mandatperioden påverka utfallet av indikatorn. Malmö stad och 24 andra kommuner deltar i samma undersökning, medelbetyget för deltagande kommuner var 76 procent november 2019. Malmös resultat för 2019 var 76 procent.	

Budgetuppdragen:

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.

Kontaktcenter är en väg in till Malmö stad, och bidrar till ett öppet, inkluderande och tryggt Malmö. Fokus för arbetet med detta budgetuppdrag kommer därför att läggas på kontaktcenter. Ansvariga personer har tillsatts för samordning och planering av arbetet.

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 tvärsektoriella frågor i planering och uppföljning säkerställa utveckling av ett tydligt HBTQIA+ -perspektiv i sin verksamhet.

Förvaltningen kommer att arbeta med att integrera ett tydligt HBTQIA+ perspektiv i planering och uppföljning av nämndens uppdrag. Ansvariga personer har tillsatts för samordning och planering av arbetet.

Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att utveckla och förbättra arbetet med en serviceinriktad myndighetsutövning.

Den myndighetsutövning som servicenämnden utför gäller färdtjänst och specialtransporter. Fokus för arbetet med budgetuppdraget kommer att vara på dessa tjänster. Ansvariga personer har tillsats för samordning och planering av arbetet.

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.

Inom avdelningarna stadsfastigheter och kommunteknik görs det flesta upphandlingar på serviceförvaltningen. Här finns möjligheter att bidra till budgetuppdraget. Ansvariga personer har tillsats för samordning och planering av uppdraget.

Plan för verksamheten

Förvaltningsövergripande planeringsförutsättningar

Nämndens övergripande utmaningar 2020–2024

Servicekommitténs uppdrag styrs av reglemente och överenskommelser med beställande förvaltningar och är till viss del en utförarnämnd till stadens facknämnder. Serviceförvaltningen har genom sin bredd ofta en helhetsbild som enskilda förvaltningar kan ha nytta av. Förvaltningen kan använda denna kompetens för att föreslå effektiviseringar och måste samtidigt vara lyhörd för vad beställaren efterfrågar. Servicekommittén ska erbjuda effektiva lösningar till stadens nämnder, något som är extra relevant i nuvarande period då staden har ett ansträngt ekonomiskt läge.

Malmö stad står inför flera kommunövergripande utmaningar som berör servicekommittén. Under kommande period kommer viktiga ledord för staden att vara tillsammans, helhet, prioritering och trygghet för att lyckas med kommande effektiviseringar. När staden befinner sig i ekonomiskt stramare tider är det viktigare än någonsin att det råder samsyn kring ambitionsnivån på de uppdrag som servicekommittén utför till stadens förvaltningar.

Anpassningarna till Covid-19 kommer också att prägla stadens och nämndens arbete framöver. Hur länge vi kommer att leva i de omständigheterna är svårt att uppskatta.

Verksamhets specifika utmaningar och ekonomiska konsekvenser

Nya uppdrag

År 2021 innebär både utökade uppdrag och organisationsförändringar för serviceförvaltningen. Ett mycket spännande år ligger framför förvaltningen. Kommunteknik får från fastighets- och gatukontoret från och med 1 april 2021 ett nytt uppdrag gällande drift och underhåll av park-, gatu- och allmän platsmark i hela staden samt alla naturområden. Drift av hela Malmö innebär en ungefärlig dubbling av uppdraget vilket kräver att en ny organisation tas fram samt ett stort antal nyanställningar. Rekryteringarna görs tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt Arbetsförmedlingen och ska leda till en säsongsanställning på kommunteknik. Synergieffekter av det nya uppdraget är exempelvis ökad nyttjandegrad av personal, fordon och maskiner samt intensifierade samarbeten. Ett mål med uppdraget är att minska antalet personer som mottager försörjningsstöd genom att tjänsterna ska tillsättas av malmöbor som idag tillhör den gruppen. Ett annat mål är att öka kvalitén på det arbete som utförs.

Förvaltningen ser att de ekonomiska förutsättningarna är svåra då uppdraget, i södra, östra och norra områdena, ska genomföras till samma kostnader som de privata aktörerna erbjudits trots på flera områden andra förutsättningar. Uppdraget innebär också nya utmaningar i form av arbete med högtrafikerat vägnät som för med sig nya krav gällande skyddsåtgärder och teknik. Hela Malmös vinterdrift ingår även i uppdraget. Det utökade uppdraget kan eventuellt innebära ett större inflöde av maskiner till verkstaden som finns på kommunteknik, som annars noterat ett minskat flöde av inkommande fordon.

I maj 2021 planeras uppstart för den nya kommungemensamma IT-organisationen på serviceförvaltningen, som blir en ny avdelning. Den består av en sammanslagning av befintliga IT-, digitalisering samt delar av systemförvaltningsorganisationerna på stadskontoret och serviceförvaltningen. Det nya uppdraget som föreslagits att tilldelas serviceförvaltningen innebär ansvar för kommungemensam IT och kommer att finansieras i form av kommunbidrag direkt till servicekommittén. Detta innebär ett kliv ifrån beställar-utförarorganisationen som finns inom nämndens andra uppdrag.

Byggprojektenheten på stadsfastigheter har påbörjat en organisationsförändring. I första etappen indelas enheten i tre sektioner och utökas med tre sektionschefer. Syftet med omorganisationen är att förbättra arbetsmiljön och måluppfyllelsen. I takt med att investeringarna ökar i staden behöver stadsfastigheter också säkerställa att byggprojektenheten kan utföra sitt uppdrag och möta Malmö stads behov.

Verksamheten städservice fortsätter växa, frågeställningen kring hur organisationen ska se ut är högst aktuell. Lokalvård är en tjänst som diskuteras övergripande i staden och eventuella kommande beslut kan påverka enheten, både gällande ekonomiska aspekter, men även i fråga om bemanning och då främst kopplat till arbetsmarknadsåtgärder.

Det pågår en översyn kring organisering och placering av förvaltningens egna IT-organisation.

Effektiviseringar

Förvaltningens ledning arbetar med att införa ett systematiskt arbetssätt som syftar till att kontinuerligt arbeta med att effektivisera organisationen samt tjänsteutbudet.

Hållbar byggproduktion

Serviceförvaltningen strävar efter att uppnå en byggproduktion, fastighetsförvaltning samt operativ lokalförsörjning som är hållbar och går i linje med stadens ambitioner och riktlinjer om de globala målen och Agenda 2030. Arbetet innefattar både miljö, ekonomi och sociala frågor. Exempel på arbeten av hållbart byggande är klimateffektivt byggande, energiåtgärder i våra byggnader, installering av solceller, klimatanpassningar och Gröna boenden.

I stadens mål om en hållbar stad, har flera viktiga inriktningsbeslut tagits under årens lopp. Dessa inriktningsbeslut, som är viktiga för att nå uppsatta mål, innebär en ökad kostnad i produktionen av byggnader och utemiljöer. Utöver detta tar stadsfastigheter höjd för att bygga kostnadseffektivt ur ett livscykelperspektiv och därmed hålla nere underhållsbehoven för stadens fastigheter. Finns det inte en helhetsförståelse eller insikt i vad dessa olika inriktningsbeslut och åtgärder innebär i kostnad vid produktion, blir uppfattningen att det byggs dyrt. Servicenämnden har inlett ett strategiskt arbete med att synliggöra vilka riktlinjer och beslut som finns och hur det påverkar produktionskostnaden. Målet med det strategiska arbetet är att skapa förståelse och därmed handlingsplaner tillsammans med berörda förvaltningar.

Förutom stadsfastigheters arbete med att förvalta och producera fastigheter utifrån dagens gällande ambitioner och riktlinjer, ges även stöd till beställande förvaltningar i att teckna ekonomiskt och juridiskt fördelaktiga hyresavtal för yteffektiva lokaler. Under 2021 kommer större fokus att läggas på att stödja förvaltningarna att, i ökad utsträckning, få med miljökrav i de avtal som tecknas på fastighetsmarknaden. Utmaningen ligger i att möta kundernas behov och stadens mål och krav, exempelvis miljökrav och sociala krav, inom budgeten.

Miljösatsningar

En ny energistrategi för 2021–2030 ska beslutas för Malmö stad. De strategier och mål som stadsfastigheter tog fram utifrån föregående energistrategi ska nu följas upp och uppdateras med utgångspunkt i den nya energistrategin. Ett fokusområde som tillkommer är användarflexibilitet gällande effektanvändning för värme och el. Syftet är att minska effekttoppar och belastningen på näten för att möjliggöra ökad elektrifiering och expansion av Malmö. Ytterligare fokus blir en ökning av lokal elproduktion i staden.

Stadsfastigheter har även tagit fram en handlingsplan för klimateffektivt byggande som sträcker sig till

2030. Under 2021 avser stadsfastigheter bland annat att ta fram styrdokument för arbetet med klimatkalkyler, påbörja pilotprojekt inom klimateffektivt byggande i trä och betong och ta fram koncept för cirkulärt byggande för underhållsprojekt.

Malmö stads Policy för hållbar utveckling och mat fortsätter vägleda och genomsyra skolrestaurangers verksamhet. Skolrestaurangers strävan är att nå policyns mål om 90 procent ekologiska livsmedel under 2021. Större delar av måltiden tillagas lokalt i det egna skolköket vilket fortsätter att bidra till högre kvalitet på maten, minskade transporter av mat och minskat matsvinn. När maten lagas på plats ökar möjligheterna för att lättare skapa samarbete med skolan och involvera eleverna i matlagningen.

Kommunteknik kommer 2021 att leasa nya arbetsmaskiner och fordon av Malmö Leasing AB som kommer att vara fossilfria. Från och med 2021 ska maskiner och handverktyg som köps in i första hand vara eldrivna. En del fossila drivmedel används fortfarande och det finns inga fossilfria eller emissionsfria alternativ. Kommunteknik kommer att delta i en gemensam upphandling av emissionsfria arbetsmaskiner tillsammans med miljöförvaltningen, Malmö stads upphandlingsenhet, Stockholms stad samt Fossilfritt 2030, vilket är ett regionalt samarbete. Arbetet med att genomföra och utveckla olika energiprojekt kommer att fortsätta.

Covid-19 och dess ekonomiska och verksamhetspåverkan

Effekterna av Covid-19 kommer serviceförvaltningen, som alla andra förvaltningar i staden att behöva leva med samt anpassa sig efter under en obestämd tid framöver. Förvaltningen har kommit långt i behovshantering och riskanalyser. En risk som fortsätter att göra sig synlig är arbetsmiljöfrågan. De arbeten som måste utföras på plats medför Covid-19 ett behov av att hantera medarbetares rädslor, otrygghet, sjukfrånvaro, skyddsutrustning och rutiner. För de yrkesgrupper som kan arbeta hemifrån finns risker för negativ påverkan så som en känsla av isolering eller svårigheter att samarbeta. Det finns risk för ökad sjukfrånvaro på ett sådant sätt att verksamhet riskeras. Samtidigt leder ökat avstånd mellan människor samt ökad vaksamhet på tidiga/lindriga symptom (med tidig hemgång i sjukdom eller hemarbete) i viss mån till friskare personal. Dock kan ett stort fall av smittade i andra förvaltningar medföra att staden tvingas prioritera personalresurser och därmed riskera delar av förvaltningens verksamhet.

En direkt konsekvens av Covid-19 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 2021.

Serviceutskottet gjorde insatser med hyresrabatter i enlighet med regeringens förslag om stöd för sänkta hyror i utsatta branscher för kvartal två under 2020. Vidare har stadsfastigheter beviljat anstånd med hyresbetalning, maximalt tre månads hyror, till ett antal hyresgäster för att de ska kunna fortsätta bedriva verksamhet. Vakanser kommer därför med största sannolikhet att uppkomma under 2021 då pandemin slagit hårt mot externa hyresgäster och deras verksamheter. Även det interna hyresstoppet som gäller för 2020 och 2021 kan på sikt få konsekvenser för stadsfastigheters ekonomi. Risken finns att medel inte frigörs för att bibehålla en adekvat underhållsnivå som säkrar fastigheternas funktion och värde.

Vidare riskerar ökad arbetslöshet i spåren av nedstängningar att ställa utökade krav på att organisera arbetsmarknadsplatser i olika former med syfte att minska försörjningsstöd eller att återföra malmöbor i arbete. Ett vikande skatteunderlag som följd av ökad arbetslöshet riskerar att medföra minskad service till malmöborna, något som kan få återverkan på serviceförvaltningen. Ytterligare kommer initiativet om

kraftsamling för fler i jobb att påverka förvaltningen kommande år. Servicenämnden ska bidra med 94 platser, vilket också innebär en omkostnad i form av exempelvis arbetskläder och utrustning.

Utveckling

Serviceförvaltningens målbild - tillsammans är vi en smart servicepartner till staden

Serviceförvaltningens nya målbild, tillsammans är vi en smart servicepartner till staden, ska implementeras under 2021. Under 2020 skapades målbilden och den kommer att vara en viktig ledstjärna för förvaltningens arbete och profil framöver. Under kommande period kommer viktiga ledord för staden att vara tillsammans, helhet, prioritering och trygghet för att lyckas med kommande effektiviseringar under de strama ekonomiska tider staden befinner sig i. Här fyller serviceförvaltningen en viktig roll genom att vara en servicepartner till staden. Fokus under första halvåret 2021 blir att skapa förståelse och ägarskap för målbilden ute i verksamheterna, så att alla medarbetare kan koppla den till sitt uppdrag

Fem fokusområden har tagits fram och kopplas samman med målbilden vilket kommer att bli en del i planering och uppföljning av serviceförvaltningens grunduppdrag från och med 2021. Detta skapar en stringens och gemensam riktning för förvaltningen inom planering och uppföljning av grunduppdraget.

Servicepartner

Serviceförvaltningen ska arbeta kostnadseffektivt och hållbart. Förvaltningen fyller en viktig roll i att erbjuda effektiva och smarta lösningar till övriga förvaltningar. Som en del i förvaltningens målbild ligger fokus på att vara en servicepartner till staden. Detta innefattar delvis att föra en dialog med övriga förvaltningar kring vad som är det bästa för staden och bidra med kompetens och inspel där förvaltningen besitter specifik kunskap. En annan viktig komponent av att vara en servicepartner är samarbete. Helheten ska vara i fokus och dialog ska föras kring smartare arbetssätt som kan spara resurser och minska investeringar. Ett exempel på detta är det samarbete som råder mellan servicenämnden och tekniska nämnden. Under år 2020 genomfördes ett samarbetsprojekt med fastighets- och gatukontoret som mynnat ut i ett antal nya effektiva och tillitsbaserade arbetssätt som ska implementeras under 2021.

Ett annat område där serviceförvaltningen är en servicepartner till staden är inom lokalförsörjningsprocessen.

Tillgänglighet är en viktig aspekt inför 2021. Planering pågår för att öka tillgängligheten och servicenivån för Malmöbon. Kontaktcenter fokuserar tillsammans med förvaltningarna på att hitta samarbetsformer för de ärenden som är i behov av specialistkunskap, bedömning och beslut. Dialoger pågår kring förskole- och skolplaceringar, debitering samt serviceresor, vilket kommer öka samtalsflödet till kontaktcenter. Diskussioner pågår även med statens servicecenter om att vara delaktig med närvaro på de platser i Malmö där de planerar att växa, exempelvis kring Värnhemsområdet och i före detta Konserthuset. Ytterligare tittar kontaktcenter på möjligheter för videosamtal på utvalda geografiska platser. Senast våren 2021 räknar enheten med en utbyggd chatt på hela malmo.se och hantering av medborgarkommunikationen på sociala medier ses över.

Under 2021 införs nya riktlinjer och tillämpningar för färdtjänst och riksfärdtjänst, förutsatt att fullmäktige antar dessa. På uppdrag av fastighets- och gatukontoret införs kontinuerlig kundundersökning för resandet i färdtjänsten, både avseende upphandlad trafik och för egenregidrift av specialfordon, samt för färdtjänstutredningen.

Vidare fortsätter det långsiktiga samarbetet med grundskolenämnden kring skolmaten med elevenkäter och fokusgrupper.

Digitalisering

Förvaltningen kommer under 2021 att fortsätta utvecklingen av digitala arbetssätt. En effekt av pandemin är snabb utveckling av nya, smarta arbetssätt och digitala lösningar. Förvaltningen har genomgått en förflyttning i digitalisering, speciellt inom kontorsbaserat arbete. Ambitionen är att förvaltningen fortsätter med digitaliseringsarbetet under 2021.

Skolrestauranger genomför en upphandling samt inför ett nytt kostdatasystem. Skolrestaurangers arbetssätt för säker livsmedelshantering går från ett analogt till ett digitalt arbetssätt för att upprätthålla en säker och spårbar livsmedelshantering. En upphandling av nytt digitalt egenkontrollprogram genomförs i samarbete med upphandlingsenheten.

Under 2019 gjordes en förstudie kring nytt verksamhetssystem kopplat till fastighet och allmän platsmark. Förstudien resulterade i ett beslut från serviceförvaltningens ledning att starta upp projekt Movdit. Movdit är ett förvaltningsgemensamt upphandlingsprojekt med fokus på IT-stöd för hantering av information. 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 av information kopplat till fastighet och allmän platsmark.

Förvaltningsspecifik planering

Verksamhetsspecifika nyckeltal

Avdelning	Nyckeltal	Budget 2021	Prognos 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Kommunteknik	Driftyta mark, (kvm)	37 600 000	13 240 262	13 010 083	12 951 217
Kommunteknik	Driftyta fastighet (kvm)	970 000	961 944	959 708	959 708
Kommuntjänster	Städyta (kvm)	600 000	500 000	450 000	250 000
Kommuntjänster	Antal färdtjänsttillstånd	6 100	6 200	6 400	6 500
Kommuntjänster	Antal resor med färdtjänst	650 000	415 000	650 000	727 000
Kommuntjänster	Antal inkomna ärenden IT-service	75 000	73 000	70 529	73 105
Kommuntjänster	Antal inkomna ärenden HR-service	105 000	112 000	125 916	130 335
Kommuntjänster	Antal försändelser post och bud	720 000	820 000	819 486	851 129
Skolrestauranger	Andel elever med specialkost (%)	5,6	5,2	5,2	5,0
Skolrestauranger	Livsmedelskostnad per grundportion	9,75	9,30	9,15	8,80
Skolrestauranger	Personalkostnad per grundportion	15,90	15,65	16,00	15,80
Skolrestauranger	Koldioxidekvivalenter kg CO2e per kg inköpt livsmedel (%)	1,30	1,30	1,45	1,63

Avdelning	Nyckeltal	Budget 2021	Prognos 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Skolrestauranger	Andelen ekologiska livsmedel (%)	90	88	85	77
Skolrestauranger	Andel tallrikssvinn (%)	10	11	12	10
Skolrestauranger	Antal måltider (grundportioner lunch)	7 950 000	7 300 000	7 300 000	6 500 000
Stadsfastigheter	Förvaltad yta (kvm)	1 788 132	1 777 094	1 754 422	1 731 465
Stadsfastigheter	Vakansgrad (%)	3	3	2	3
Stadsfastigheter	Drift- och investeringsunderhåll (kr/kvm)	157	152	155	156
Stadsfastigheter	Installerad effekt solceller (kWp totalt)	2 000	1 516	1 375	1 319
Stadsfastigheter	Andel förnybar köpt energi (%)	100	100	89,7	83,2
Stadsfastigheter	Egenproducerad vindenergi (MWh/år totalt)	15 700	15 100	15 720	14 450
Stadsfastigheter	Egenproducerad solenergi (MWh/år totalt)	1 600	1 150	1 249	1 116
Samtliga avdelningar	Andel medarbetare med utländsk bakgrund (%)	47	45	46	41,7
Samtliga avdelningar	Andel miljöbilar i förvaltningens lätta fordonsflotta enligt Malmö stads miljöbilsstrategi (%)	95	95	87	87

Plan för ekonomin

I detta avsnitt kommenteras de ekonomiska förutsättningarna för 2021 avseende resultaträkning och investeringsram.

Resultaträkning

SERVICENÄMNDEN (exklusive rivning och sanering)			
Tkr	Prognos 2020	Budget 2021	Förändring
Bidrag	18 000	6 000	-12 000
Övriga intäkter	3 558 100	3 683 000	124 900
Totala intäkter	3 576 100	3 689 000	112 900
Lönekostnader	-570 500	-630 100	-59 600
PO-pålägg	-228 000	-252 800	-24 800
Övriga personalkostnader	-700	-800	-100
Totala personalkostnader	-799 200	-883 700	-84 500
Lokal- och markhyror	-165 900	-172 000	-6 100
Övriga kostnader	-1 454 637	-1 510 163	-55 526
Avskrivningar	-664 500	-689 000	-24 500
Totala övriga kostnader	-2 285 037	-2 371 163	-86 126
Nettokostnad exkl. finansnetto	491 863	434 137	-57 726
Kommunbidrag	-382 463	-341 637	40 826
Finansiella intäkter	700	1 500	800
Finansiella kostnader	-87 900	-94 000	-6 100
Resultat	22 200	0	-22 200
Nettokostnad	404 663	341 637	-63 026

RIVNING OCH SANERING (Tkr)	Prognos 2020	Budget 2021	Förändring
Rivningskostnader	-8 000	-22 000	-14 000
Saneringskostnader	-17 000	-14 000	3 000
Kommunbidrag	40 000	36 000	-4 000
Resultat	-15 000	0	-15 000

Ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktige har i budget 2021 beslutat om att servicenämnden för 2021 har ett resultatkrav/negativt kommunbidrag på -341,6 mnkr. Detta är en sänkning på 40,8 mnkr i förhållande till prognos 2020 och med 14,2 i förhållande till ursprunglig budget 2020. Förändringen är beslutad av kommunfullmäktige.

Servicenämnden redovisade i Ekonomisk prognos per 30 april 2020 en helårsprognos på +26,6 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade 2020-07-03 att justera budgetramarna tillfälligt för 2020 vilket innebär att servicenämndens negativa kommunbidrag 2020 justerades med 26,6 mnkr.

Förändringen mot prognos 2020 består av:

- 2020 års tillfällig budgetjustering efter Ekonomisk prognos 26,6
- Utfasning granulater -0,5 mnkr (endast år 2020)
- Återbyggedepån -1,1 mnkr (endast år 2020)
- Driftskonsekvenser hög investeringsvolym 3 mnkr
- Driftskonsekvenser komponentavskrivningar 10,5 mnkr
- Driftskonsekvenser, skyddsrum och Lope helårseffekt 2,0 mnkr
- Indexkompensation (1,8%) för vissa tjänster på kommundienst och Lope 0,3 mnkr

Anpassningarna till Covid-19 kommer att prägla stadens och nämndens arbete framöver. Hur länge är svårt att uppskatta, men förvaltningen behöver rusta sig för en förlängd period av anpassningar. Men då osäkerheten är stor och det kan bli snabba svängningar har förvaltningen valt att budgetera för ett normalår.

Resultaträkning per avdelning, *se bilaga 1*.

Kommunfullmäktige har i budget 2021 beslutat om ytterligare ett kommunbidrag för servicenämnden avseende rivning och sanering på 36 mnkr.

Intäkter

Serviceförvaltningens intäkter för 2021 är budgeterade till 3 689 mnkr. Intäkterna ökar med 113 mnkr i förhållande till prognos 2020 (Oktober prognos). De största förklaringarna är nya hyreskontrakt för färdigställda investeringar samt utökning av driftavtal med fastighets- och gatukontoret.

Stadsfastigheter

Stadsfastigheters budgeterade intäkter för 2021 är 2 023 mnkr. Det är en ökning med 13 mnkr i förhållande till prognos 2020. Ökningen beror till största delen på nya hyreskontrakt för färdigställda investeringar. Här kan bland annat nämnas helårseffekt avseende Annebergsskolan och Neptuniskolan och Ubåtens förskola i Västra Varvstaden samt Rönneholms förskola.

Under 2021 tillkommer succesivt nya hyreskontrakt för nybyggnad av Ellstorps förskola, nya LSS-boenden, Malmö Idrottsgrundskola samt till- och ombyggnad av Djupadalsskolan.

I prognosen för 2020 ingår till följd av pandemin tillfälligt sänkta hyror för andra kvartalet för vissa hyresgäster i utsatta branscher. Även avrop till följd av skador samt utdelning i konkurs ingår i prognosen 2020.

I kommunfullmäktiges budget 2021 framgår det att ”i enlighet med tidigare beslut i budget 2020 åläggs servicenämnden att inte höja hyrorna till nämnderna under 2021” Sammantaget för 2020 och 2021 blir den ekonomiska konsekvensen av detta beslut cirka 18 mnkr i lägre hyresintäkter.

Kommunteknik

Kommuntekniks budgeterade intäkter för 2021 är 767 mnkr, vilket är en ökning med 50 mnkr i förhållande till prognos 2020.

Utökningen av överenskommelsen med fastighets- och gatukontoret gällande drift och underhåll av park-, gatu- och allmän platsmark samt naturområden i Malmö bedöms ge en höjning av intäkterna med cirka 80 mnkr under 2021.

Enheterna fastighet och markanläggning har under 2020 haft en ökad volym av tilläggs- och underhållsarbete, vilket avspeglar sig i kommuntekniks prognos. Dessa ökade tilläggsbeställningar bedöms vara tillfälliga, och räknas därför inte med i budget 2021.

Kommunteknik räknar inte med att indexjusteringar av priser och överenskommelser kommer att ge någon betydande uppräkningsökning av intäkterna för 2021.

I de budgeterade intäkter finns en viss osäkerhet i hur Malmö stads övriga förvaltningar hanterar generella besparingskrav och en snävare ekonomi. Detta kan påverka såväl beställningsvolymerna som beställningsmönstret. Underhålls- och tilläggsarbeten till kommunteknik har normalt en förskjutning mot den senare halvan av budgetåret.

Kommuntjänster

Kommuntjänsternas budgeterade intäkter för 2021 är 480 mnkr, en ökning med 27 mnkr i förhållande till prognos 2020. Förändringen består främst av att städservice utökar antalet städobjekt samt att färdtjänst- och kommuninterna resor förväntas under 2021 återgå till samma nivåer som före pandemin. Även den uppräkningsökning som är knuten till respektive överenskommelser ger ökade intäkter 2021.

Under 2020 har färdtjänstresor, både med vanlig bil och specialfordon minskat i genomsnitt med 39 % från januari till oktober jämfört med 2019, och motsvarande siffra för de kommuninterna resorna är 26 %.

Städservice har fortsatt utöka sin verksamhet 2020 med bland annat förskolor och skolor och under hösten med övertag av städobjekt från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Städservice räknar med att under våren 2021 ta över fler förskolor och fritidsgårdar samt till hösten ett antal kontorsobjekt.

Skolrestauranger

Skolrestaurangers budgeterade intäkter för 2021 är 349 mnkr, en ökning med 27 mnkr i förhållande till prognos 2020. Ökningen beror främst på ökat antal elever på gymnasieskolor och grundskolor inklusive fritidsverksamheten samt på antagen prisökning för pris- och lönekomensation.

I prognosen för 2020 är hänsyn tagen till lägre intäkter till följd av pandemins effekter vid ökad elevfrånvaro, framförallt på gymnasiet.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är budgeterade till 884 mnkr, en ökning med 85 mnkr i förhållande till prognos 2020. Förändringen av personalkostnaderna har oftast ett samband med nya eller förändrade överenskommelser, volymförändringar och tillsättning av nya eller vakanta tjänster. Även förväntade löneökningar i samband med 2021 års löneöversyn finns med i den ökade kostnaden.

Utökningen av överenskommelser avseende drift- och underhåll av park-, gatu- och allmän platsmark samt städservice tillkommande objekt har en betydande del av förändringen av personalkostnaderna. Men även stadsfastigheter har en utökning dels för Lope (lokalprocessenheten) som ger en helårseffekt efter övertagandet 2020 samt en viss utökning av tjänster för att klara uppdraget och dels effekt av projektenhetens organisationsförändring.

Övriga kostnader inklusive lokal- och markhyror

Övriga kostnader inklusive lokal- och markhyror är budgeterade till 1 682 mnkr, en ökning med 61 mnkr i förhållande till prognos 2020.

Stadsfastigheter

Stadsfastigheters övriga kostnader är budgeterade till 828 mnkr, en ökning med 15 mnkr i förhållande till prognos 2020 och inkluderar tillkommande fastighetsyta och prisjusteringar. De största posterna som ingår i stadsfastigheters övriga kostnader är värme- och övriga förbrukningsavgifter, fastighetsunderhåll samt fastighetsservice.

Målsättningen är att fortsätta med satsningen på energibesparingsåtgärder under 2021. Serviceförvaltningen har under ett antal år satsat på olika energibesparingsåtgärder såsom optimeringar av energianläggningar, investeringar i ny bättre teknik, egen effektiv energiproduktion samt att vid om- och nybyggnad skapa energieffektiva lokaler. Dessa åtgärder har varit och är nödvändiga, både ur ett miljömässigt och ett ekonomiskt perspektiv, då den allmänna prisutvecklingen har ökat mer än vad som varit möjligt att kompensera med hyreshöjningar.

Värmekostnaden för 2021 är budgeterad till 115 mnkr, vilket är i princip samma nivå som budget 2020. Tillkommande ytor och de prisjusteringar som förväntas ske beräknas täckas av de energibesparingsåtgärder som beskrivs ovan. För 2021 har stadsfastigheter liksom tidigare år budgeterat förbrukningen utifrån ett normalår. De senaste åren har varit varmare än normalår vilket har medfört en lägre förbrukning och utmynnat till lägre kostnader. Från och med 2017 är ett tilläggsavtal tecknat avseende förnybar energi som kostar 3 öre/kWh. Cirka 7% av uppvärmningen sker med biogas.

Förbrukningsavgifterna är budgeterade till 113 mnkr, vilket är cirka 5 mnkr högre än budget 2020. Här är prognosen 2020 inte helt rättvisande att utgå ifrån då verksamheterna i byggnaderna inte bedrivits som ett normalt år till följd av pandemin.

Totalt budgeteras 157 mnkr för fastighetsunderhåll, här ingår akut underhåll, underhåll efter skador samt driftsunderhåll. Till följd av komponentavskrivningar uppdelas det långtidsplanerade underhållet från och med 2016 i driftsunderhåll och investeringsunderhåll.

Totalt budgeteras 198 mnkr för fastighetservice. Den största posten inom fastighetservice är funktionsavtalen avseende fastighetsdrift byggnader. Avtalen med de externa entreprenörerna är uppdelade i tre områden: skola 1, skola 2 och boende. Kommunteknik sköter fastighetsdrift avseende de övriga kategorierna dvs: förskola, kultur, fritid, kontor och gymnasieskolor. Kommunteknik sköter även uppdrag för stadsfastigheter avseende snöberedskap, ett område av utemiljö, badanläggningar, säkerhetsanläggningar och storkök.

Kommunteknik

Kommuntekniks övriga kostnader är budgeterade till 479 mnkr, en ökning på 21 mnkr i förhållande till prognos 2020. Samma förhållanden som påverkar intäkterna påverkar även de övriga kostnaderna.

Utökningen av överenskommelsen gällande drift och underhåll av park-, gatu- och allmän platsmark medför ökade övriga kostnader.

Den ökade volymen tilläggsbeställningar som höjt övriga kostnader i prognosen för 2020 bedöms vara tillfälliga, och räknas därför inte med i budget 2021.

De största posterna som ingår i kommuntekniks övriga kostnader är entreprenad- och tjänstekostnader, materialkostnader samt fordons- och maskinkostnader.

Kommuntjänster

Kommuntjänsters övriga kostnader är budgeterade till 178 mnkr, vilket är en ökning med 3 mnkr i förhållande till prognos 2020. Den ökade omsättningen för utökad verksamhet visar sig främst i ökade personalkostnader och endast en mindre del i övriga kostnader. Kostnaderna för de kommuninterna resorna beräknas öka i förhållande till prognos 2020 och återgå till nivån före pandemin.

Trots att städservice verksamhet utökas så kan de behålla samma nivå på övriga kostnader i budget 2021 som prognos 2020. Verksamheten belastades med vissa uppstartskostnader samt gjorde stora inköp av skyddsmaterial under 2020.

Skolrestauranger

Skolrestaurangers övriga kostnader är budgeterade till 176 mnkr, vilket är en ökning med 22 mnkr i

förhållande till prognos 2020. Den största posten i övriga kostnader är livsmedelskostnader på 111 mnkr, en ökning med 18 mnkr i förhållande till prognos 2020.

Ökningen av livsmedelskostnader sker till följd av ökat antal elever både på gymnasie- och grundskolan, och ökad försäljning till fritidsverksamheten samt en omprioritering för att höja kvaliteten på maten. Pandemin avspeglade sig i livsmedelskostnaderna 2020 framförallt genom lägre antal elever i gymnasieskolorna på grund av distansundervisning.

Kapitalkostnader

Avskrivningar

Avskrivningarna är budgeterade till 689 mnkr, en ökning med 24 mnkr i förhållande till prognos 2020. Ökningen beror främst på färdigställda ny- och ombyggnationer, vilka större objekt detta avser omnämns under rubriken intäkter.

Finansnetto

Finansnettot är budgeterat till 93 mnkr, vilket är en ökning med 5 mnkr i förhållande till prognos 2020. De lån som kommer att nytecknas eller regleras under året är budgeterade med 1,25% ränta.

Serviceförvaltningen gör i samband med nämndsbudgeten en bedömning att fyra nya lån kommer att behöva tecknas under 2021. Dels ett lån i början av året på 150 mnkr som avser investeringsunderhållsåtgärder 2020, tanken med att teckna separata lån för investeringsunderhåll är för att möjliggöra framtida sammanställningar över kapitalkostnader kopplade till detta. Dels tre nya lån för färdigställda investeringar, ett lån på 400 mnkr under våren, ett lån på 400 mnkr under sommaren samt ytterligare ett lån på 400 mnkr under hösten.

Under 2021 kommer även fem befintliga lån att räntejusteras varav ett 2021-12-31 som därmed har effekt först 2022.

Rivning och sanering

Nämnd kan vara befriad från resultatansvar för delar av sin verksamhet. Detta innebär att nämnden för dessa verksamheter inte är ansvarig för det ekonomiska resultat som uppkommer under året. Nämnden har dock ett ansvar att även inom dessa områden bedriva en väl fungerande och effektiv verksamhet och vidta nödvändiga åtgärder.

Rivnings- och marksaneringskostnader har tillkommit som en separat driftbudget 2020 efter Malmö stad gjort en översyn av redovisningens regelverk. I denna driftbudget kommer kostnader som tidigare bokförts som investering bokföras som driftkostnad.

I budgetskrivelsen för 2021 åskade servicenämnden befrielse från resultatansvar för resultatpåverkande rivnings- och marksaneringskostnader. Från och med budgetskrivelse 2021 åskade servicenämnden även befrielse från resultatansvar för resultatpåverkande kostnader avseende sanering av befintliga byggnader. Total beviljad ram för 2021 är 36 mnkr.

Investeringsram

Typ av investering	Prognos 2020	Budget 2021	Förändring
Servicenämnden	1 300 000	1 600 000	300 000
Summa	1 300 000	1 600 000	300 000

Behov av gemensam målbild

Malmö stad växer snabbt och det är en utmaning att vara kostnadseffektiv samtidigt som krav på funktioner och färdigställandetider är höga. Mängden inkomna beställningar ställer höga krav på samverkan både mellan de tekniska förvaltningarna och mellan serviceförvaltningen och de beställande förvaltningarna. God samverkan är nödvändigt för att i högre grad kunna säkerställa önskade färdigställandetider och tillfredsställa lokalbehov.

Gemensamma avstämningsmöten gällande servicenämndens investeringsutrymme fortsätter. Deltagare är serviceförvaltningen, de beställande förvaltningarna och representant från stadskontoret. Senaste avstämningen genomfördes i september/oktober 2020, vilket resulterade i totalt investeringsbehov på 1 600 mnkr för 2021, vilket motsvarar bevilja ram för 2021.

Serviceförvaltningen kommer även fortsättningsvis ha avstämningsmöten med beställande förvaltningar och stadskontoret två gånger om året och följa upp förändringen av investeringsbehoven.

Några av de större investeringarna som beräknas vara färdigställda under 2021

Skolor och förskolor

- Djupadalsskolan, om- och tillbyggnad
- Monbijouskolan och Österportskolan, renovering
- Heleneholms sporthall, renovering
- Paviljongetablering för Tygelsjöskolan
- Malmö idrottsgrundskola, nybyggnad
- Ellstorps och Källängens förskola, nybyggnad

Övriga större projekt som har planerad färdigställandeperiod 2021 är nybyggnad av Stensåkerns och Wowra LSS-boende.

Pågående större objektsgodkända projekt

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

- Ärtans, Bollens och Hermodsdalsparkens förskola, nybyggnad (2022)
- Slottstadens skola och Hipp om- och tillbyggnad (2022)
- Traktorns förskola och Högaholmsskolan, nybyggnad (2023)
- Stensjöns förskola, nybyggnad (2024)

Servicenämndens egen- och reinvesteringar

För 2021 har serviceförvaltningen budgeterat åtgärder som avser egeninvesteringar och reinvesteringar. En egeninvestering är en hyresvärdsiniterad investering gällande komponenter som inte finns idag. Hit räknas bland annat åtgärder som på sikt kan innebära lägre drifts- och underhållskostnader. Exempel är tilläggsisolering i samband med takomläggning och andra åtgärder för att energieffektivisera fastigheterna i syfte att få lägre energikostnader. Till egeninvesteringar kan även åtgärder för klimatanpassning av fastigheterna ingå, såsom byte av hårdgjorda ytor till mer genomsläppligt material, exempelvis grus eller ängsgräs.

Allt eftersom implementeringen till komponentavskrivning fortskrider har serviceförvaltningen uppmärksammat att vissa åtgärder är att betrakta som reinvestering, exempelvis renovering av hela fasader, ledningssystem gällande vatten och avlopp ("stambyte") och större takåtgärder med underliggande konstruktion. Reinvestering avser utbyte av byggnadsdelar, system och systemkomponenter i sin helhet med syfte att bibehålla fastighetens värde utan att tillföra någon ny standardförhöjande funktion Enligt tidigare regelverk var detta att betrakta som driftkostnad och genom åren har staden avsatt medel för eftersatt underhåll. För att staden inte ska hamna i ett läge där denna typ av åtgärder åsidosätts och ett nytt eftersatt underhåll skapas behöver investeringsmedel avsättas för detta. På sikt kan detta innebära att behovet av investeringsunderhåll kommer att minska och att behovet av reinvesteringar kommer att öka.

Bilaga 1

Nämndsbudget 2021

Resultaträkning per avdelning och totalt

	SEF ledning	Stads- fastigheter	Kommun- tjänster	Kommun- teknik	Skol- restauranger	Totalt Service- förvaltningen
Bidrag (kontogrupp 35)	0	2 000	500	2 000	1 500	6 000
Intäkter (exkl kontogrupp 35)	70 000	2 021 000	479 500	765 000	347 500	3 683 000
Totala intäkter	70 000	2 023 000	480 000	767 000	349 000	3 689 000
Lönekostnader	-32 900	-71 300	-224 400	-193 500	-108 000	-630 100
PO- pålägg	-13 300	-28 700	-90 100	-77 700	-43 000	-252 800
Övriga personalkostnader	0	0	0	-400	-400	-800
Totala personalkostnader	-46 200	-100 000	-314 500	-271 600	-151 400	-883 700
Lokal- och markhyror (kontogrupp 60)	-1 800	-115 300	-20 900	-11 000	-23 000	-172 000
Övriga kostnader (exkl kontogrupp 60)	-19 136	-712 384	-157 543	-468 400	-152 700	-1 510 163
Avskrivningar	-300	-665 000	-1 500	-6 200	-16 000	-689 000
Totala övriga kostnader	-21 236	-1 492 684	-179 943	-485 600	-191 700	-2 371 163
Nettokostnad exkl finansnetto	2 564	430 316	-14 443	9 800	5 900	434 137
Kommunbidrag	-2 464	-338 316	13 043	-9 500	-4 400	-341 637
Finansiella intäkter	0	0	1 500	0	0	1 500
Finansiella kostnader	-100	-92 000	-100	-300	-1 500	-94 000
Resultat	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	2 464	338 316	-13 043	9 500	4 400	341 637