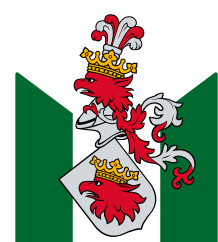


# Delårsrapport 2021

Servicenämnden



Malmö stad

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Verksamhetens utveckling under året .....</b>	<b>4</b>
Avvikelser i grunduppdraget.....	8
Redogörelse för väsentliga avvikelser .....	10
Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer .....	11
Översikt kommunfullmäktigemål .....	11
Målområde - Utbildning och arbete.....	12
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande.....	12
Målområde - Stadsutveckling och klimat .....	12
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser.....	12
Målområde - Trygghet och delaktighet .....	14
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland malmöborna och för att brottsligheten ska minska .....	14
Målområde - En god organisation .....	14
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar .....	14
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning.....	15
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 .....	16
<b>Ekonomisk utveckling under året .....</b>	<b>18</b>
Budgetavvikelse.....	18
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.....	18
Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin .....	21
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram .....	23
Nettokostnadsutveckling .....	23
Analys av nettokostnadsutveckling.....	23
<b>Resultaträkning.....</b>	<b>25</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Resultaträkning totalt och per avdelning*

*Bilaga 2: Objektsgodkända investeringar servicenämnden*

## Sammanfattning

Delårsrapport är årets första uppföljningsrapport för perioden januari till augusti och syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av utvecklingen av verksamhet och ekonomi i Malmö stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten omfattar en avstämning av kommunfullmäktiges mål, avvikelser i grunduppdraget samt ett delårsbokslut.

### *Verksamhetens utveckling under året*

Sedan april har servicenämnden ett nytt uppdrag gällande drift och underhåll av hela staden samt alla naturområden. Ett omfattande arbete genomfördes årets första månader inför att uppdraget skulle starta. Enhet markskötsel har efter april ökat sin personalstyrka med 100 personer. Synergieffekterna i den nya organisationen är redan synliga med skiftarbete och ruttoptimering som lett till att resurser utnyttjas bättre över hela staden. Samarbetet med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och utbildningsföretag för att utbilda tidigare försörjningsstödstagare inom grönyteskötsel har utvecklats och en överenskommelse är framtagen för det fortsatta samarbetet.

I maj startade den nya IT-och digitaliseringsavdelningen på serviceförvaltningen och servicenämnden fick ett utökat uppdrag kring IT och digitalisering. En avgörande faktor för framgångsrik digitalisering är att Malmö stad agerar som en organisation. Fokus för verksamheten är på att ta fram den årliga planen för kommungemensam IT. Planen ska bygga på förvaltningarnas behov inom ramen för kommungemensam IT:s uppdrag och tas fram i nära samverkan med förvaltningarna.

### *Avstämning kommunfullmäktigemål*

Nämnden arbetar med sex kommunfullmäktigemål inom de fyra målområdena. Avstämningen visar att fem av målen pågår enligt planering samt att ett mål som bedöms som positiv avvikelse. Den positiva avvikelser gäller måлиндikatorn *Antalet erbjudna praktikplatser och arbets träningsplatser till arbetslösa Malmöbor* där nämnden erbjudit 206 platser under perioden. Ställt emot önskat utfall 2022 som ligger på 175 platser görs bedömningen att nämnden bidrar till stadens arbete att öka andelen självförsörjande malmöbor och därmed minska försörjningsstödet i staden med en positiv avvikelse.

### *Avvikelser i grunduppdraget*

Tre avvikelser har identifierats under perioden gällande fordonsbrist inom serviceresor, felaktiga inkassokrav från redovisningsenheten som orsakades av hanteringsfel hos systemleverantören samt minskning av andelen miljöbilar i förvaltningens lätta fordonsflotta enligt Malmö stads miljöbilsstrategi.

### *Ekonomi*

Servicenämnden visar i delårsrapport per januari - augusti en helårsprognos som är +27 mnkr i förhållande till budget. Servicenämnden (exkl rivning och marksanering) har ett positivt resultat på +70 mnkr för perioden januari-augusti och en omsättning till och med 31 augusti på 2 471 mnkr.

I det samlade resultatet och den bedömda prognosen döljer sig en mängd olika avvikelser där vissa poster ökar medan andra minskar. Den största positiva avvikelsern både avseende resultat för perioden och helårsprognos finns inom stadsfastigheters verksamhet.

2021 års nämndsbudget bygger på ett normalår då osäkerheten vid arbetet med budgeten var stor hur utvecklingen för 2021 skulle bli. Prognosen är gjord efter de förutsättningar som fanns i början av september. Vi har lärt oss att det kan bli snabba svängningar och att förutsättningarna drastiskt kan förändras. Utvecklingen framåt är fortfarande svår att förutse och hur blir ”det nya normala” efter pandemin, vilket medför att prognosen präglas av en viss osäkerhet.

Servicenämndens investeringsprognos är 1 200 mnkr vilket är 465 mnkr lägre än kommunfullmäktiges beslutade investeringsram för 2021. Anledning till den sänkta prognosen är några projekt som handlats upp till en lägre kostnad och några projekt som är försenade i beslutprocessen.

## Verksamhetens utveckling under året

### Nya uppdrag som servicepartner

#### *IT och digitalisering*

I maj startade den nya IT-och digitaliseringsavdelningen på serviceförvaltningen och servicenämnden fick ett utökat uppdrag kring IT och digitalisering. En avgörande faktor för framgångsrik digitalisering är att Malmö stad agerar som en organisation. Att arbeta tillsammans skapar största värde för hela staden vad gäller hastighet i utveckling och för att uppnå önskvärda ekonomiska effekter och som ett led i detta beslutade kommunfullmäktige om gemensamma riktlinjer avseende IT och digitalisering.

Fokus för verksamheten är på att ta fram den årliga planen för kommungemensam IT. Planen ska bygga på förvaltningarnas behov inom ramen för kommungemensam IT:s uppdrag och tas fram i nära samverkan med förvaltningarna. Förvaltningarna lämnar sitt behovsunderlag till serviceförvaltningen som sammanställer en kommunövergripande behovsbild.

#### *Drift och skötsel av hela Malmö utemiljö och naturområden*

Servicenämnden fick april 2021 ett nytt uppdrag gällande drift och underhåll av hela staden samt alla naturområden. Ett omfattande arbete som genomfördes årets första månader inför att uppdraget skulle starta på kommunteknik. Många nyanställningar, nya lokaler, uppdatering av rutiner och arbetssätt samt inköp och planering av användande av maskiner. Enhet markskötsel har efter april ökat sin personalstyrka med 100 personer.

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

Samarbetet med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Hvilan utbildning för att utbilda tidigare försörjningsstödstagare inom grönyteskötsel har utvecklats kontinuerligt under hösten 2020 och våren 2021. Det är 65 personer som har genomgått utbildning på Hvilan och som har fått visstidsanställning på markskötsel under säsongen 2021. Eftersom det är tydligt att behovet av säsongsanställda kommer kvarstå kommande år har en överenskommelse mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och kommunteknik skrivits där säsongsanställningar på enheten till stor del ska tillsättas av personer med försörjningsstöd som gått en grönyteskötselutbildning.

#### *Kontaktcenter*

Sedan mars månad är kontaktcenter vägen in för Malmöbon för frågor om förskole- och skolplaceringar. För medborgaren innebär det ökad tillgänglighet under hela dagen, både via telefon och mail. Vidare har redovisningsenhetens debiteringsfrågor samt frågor om färdtjänstutredningar via mail flyttas till kontaktcenter. Under hösten planeras kontaktcenter även vara vägen in via telefon.

Kontaktcenters pilotprojekt på Rosengård med statens servicecenter (SSC) har förlängts till december 2021. Det förs dialog för ytterligare etableringar i Malmö. Det kan därför bli aktuellt med utökning av ytterligare en geografisk plats med närvaro i början på 2022. Planerna är att permanenta samarbetet och fortsatt samarbeta kring fler platser. Utvärderingen av pilotprojektet visar på såväl ett gott samarbete som positiva effekter för medborgaren. Närvaron på Stadshuset, som startade i november 2020, visar också på positiva effekter för medborgaren och en utvärdering av arbetet pågår.

#### *Ökat samarbete skolrestauranger med fritidsförvaltningen och miljöförvaltningen*

Skolrestauranger gör en satsning för att stärka partnerskapet utifrån ett stadsövergripande perspektiv. Ett samarbete för ett hälsosammare och mer hållbart matutbud på Malmö stads caféer och fritidsgårdar

inleddes under sommaren med fritidsförvaltningen och miljöförvaltningen.

## **Kvalitetsarbete och tjänstvärdering**

### *Avgiftskontroll gällande förskola, fritids och familjedaghem*

I år genomför debiteringstjänsten för första gången avgiftskontroll gällande förskola, fritids och familjedaghem. Skatteverkets inkomststoppgifter för det hushåll barnet varit folkbokfört 2019 jämförs med de uppgifter om inkomst som hushållet rapporterat in. Kontroll av 2020 påbörjas direkt efter att 2019 års avvikelser är fakturerade. Målet är att påskynda kontrollerna så att hushållen får besked om eventuella rest- eller återbetalningar så tidigt som möjligt. Dock har tidsåtgång varit svår att bedöma på förhand eftersom arbetet innebär mycket manuella kontroller, varför uppföljning kommer ske inför kommande arbete.

### *Gallringsutredning*

I takt med att serviceförvaltningen byter ut gamla IT-stöd mot nya pågår ett arbete med att göra gallringsutredningar för de gamla systemen. För att avgöra vad som ska gallras, migreras och arkiveras ur dem, men också som underlag för att införa gallrings principer i kommande system. Arbetet har en positiv effekt på informationsförvaltningen på serviceförvaltningen genom att medvetandegraden kring informationshantering höjs i verksamheterna, systemen blir rensade och mer överblickbara och det blir lättare att följa den lagstiftning som reglerar vår informationshantering.

### *Tjänstecyklar - utvecklingsprojekt*

Ett av de innovationsprojekt som pågår är digitaliseringen av tjänstecyklar. Förvaltningen hanterar stadens tjänstecyklar, och för närvarande finns ungefär 4 500 tjänstecyklar till förfogande. Dessvärre försvinner cirka 10 procent av cyklarna på grund av stöld eller andra anledningar, vilket utgör betydande belopp. Tanken med projektet är att kunna spåra cyklarna vid behov, och därigenom minimera ekonomiska förluster.

### *Utvärdering av tjänsteutbudet*

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

## **Miljöåtgärder**

### *Emissionsfria arbetsmaskiner*

Kommunteknik deltar i en gemensam upphandling av emissionsfria arbetsmaskiner tillsammans med miljöförvaltningen, stadskontorets upphandlingsenhet, Fossilfritt 2030 och Stockholms stad. Fortfarande används en del fossila drivmedel och det är utmanande att hitta fullgoda fossilfria eller emissionsfria alternativ som lever upp till verksamhetens behov. Det har införts en ny rutin som innebär att det är enbart emissionsfria maskiner som får köpas in. En ny sopmaskin som ersätter en maskin med dubbla fossila motorer har upphandlats.

### *Minskad plastanvändning - från engångs- till flegångsförpackningar för matprover*

Pilotprojektet för att byta ut engångsförpackningarna som används till matprover mot flegångsförpackningar har avslutats. Årligen har minst 50 000 plastburkar tillverkade av råolja för skolrestaurangers matprover använts, vilket motsvarar 0,5 ton plast. Genom att byta till flegångsförpackningar och cirkulär användning beräknas utsläppen av växthusgaser minska med minst 1,6 ton CO<sub>2</sub>e per år.

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

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

### *Innovationsupphandling för att minska plastanvändningen*

Kommunteknik har i samarbete med fastighets- och gatukontoret utfört en innovationsupphandling för att minska plastanvändningen i våra förvaltningar. Idag används 140 000 plastkrukor och 12 000 plastbrätten vilket innovationsupphandlingen vill komma ifrån. Trots skarpa miljökrav blev inte prisnivån på upphandlingen högre än tidigare genomförda upphandlingar.

En utredning genomfördes tillsammans med Ystad, Trelleborg, Staffanstorps kommuner och med nätverken Sustainable Business Hub och Hållbar utveckling i Skåne. Forskare på Lunds Universitet/SLU i Alnarp och Chalmers i Göteborg undersökte vad som gjorts tidigare inom hållbar användning av återvunnen plast i Sverige och Europa. Tyskland har tex enbart blåa plastkrukor som är dels tillverkade av återvunnen plast men också infört ett pantsystem på den blå krukans vilket medför att en blomkruka används i genomsnitt 4-5 gånger mer än tidigare.

## **Digitalisering**

### *Digitalisering inom HR-service*

HR-service fortsätter satsa på att automatisera delar av den repetitiva och tidskrävande administrationen inom lönearbetet. Först ut att lanseras, vid årsskiftet 2020/2021, var digital bearbetning av semesterdagsväxlingen för medarbetare. På tur att automatisera står nu delar av löneskuldarbetet. Enheten har en arbetsgrupp för trygg och effektiv digitalisering som bearbetar frågor såsom medarbetares oro inför att bli ersatt av en robot, vad det innebär för medarbetare när allt fler fysiska möten ersätts med digitala och hur delaktighet i digitaliseringen kan skapas.

### *E-tjänster till riksfärdtjänst*

Förvaltningens digitaliseringsinitiativ utvecklas positivt. Ett exempel på dessa initiativ är digitalisering med hjälp av plattformen Open e-plattform (OEP), där förvaltningen digitaliserat ansökningsförfarandet av riksfärdtjänst, samt möjligheten till överklagande av såväl färdtjänstansökan som ansökan av riksfärdtjänst. I och med detta har serviceresor digitaliserat tre olika processer som tidigare skett med hjälp av manuell hantering. Detta är till gagn för såväl kunder som ökad intern effektivitet.

### *Nytt kostdatasystem för skolrestauranger*

Upphandlingen avseende verksamhetssystem för måltidsverksamhet inom skola och förskola har slutförts. Systemet är ett viktigt redskap i skolrestaurangers dagliga planering av måltider, närings- och prisberäkningar, säker hantering av specialkost, beställning av råvaror, fakturering, statistik och verksamhetsuppföljning.

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

Ett nätverk har startats med Lunds kommun och Burlövs kommun för att dela kunskap och erfarenheter

kring implementering och utrullning av det nya kostdatasystemet under uppstartsfasen.

### **Fortsatta anpassningar utifrån covid-restriktionerna**

Pandemin har fortsatt att påverka verksamheten. Främst genom att verksamheten nogsamt följt utvecklingen för att säkra arbetsmiljön för de medarbetare som arbetar runt om i staden. Inga större utbrott av covid-19 som stört verksamheten har inträffat. En del av verksamheten har haft svårt att ställa om till digitala möten vilket har lett till utmaningar i att hålla arbetsplatsträffar och kompetenshöjande insatser. Under 2021 års första månader har dock verksamheterna kommit i kapp och de flesta har implementerat mer digitala arbetssätt.

De flesta av stadsfastigheters externa hyresgäster har haft stora utmaningar med ekonomin för sina verksamheter under 2020. Servicenämnden gjorde insatser med hyresrabatter i enlighet med regeringens förslag om stöd för sänkta hyror i utsatta branscher under 2020. Under 2021 har regeringen åter gått in med kostnadstäckning varför stadsfastigheter haft möjlighet att ge nedsättning för de kunder som ansökt om nedsättning med 50 procent av grundhyran under första halvåret. En extern kund har gått i konkurs men inga andra uppsägningar har inkommit på grund av pandemin.

När skolor övergått till distansundervisning har skolrestauranger gjort det möjligt för eleverna att hämta dagens lunch via varumottagningar. På flera skolor serveras måltiden i klassrummen för att minska trängsel i matsalar. Spridningen av covid-19 har resulterat i högre frånvaro hos medarbetare och matgäster, vilket kommer påverka volymutfallet och därmed flera nyckeltal även under detta år.

### **Jämställdhet**

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

### **Barnrätt**

I april genomfördes en enkätundersökning och serviceförvaltningen är en av sju förvaltningar som ingår i ett forskningssamarbete mellan Lunds universitet och Malmö stad om barnkonventionen. Syftet med forskningssamarbetet är att samla in kunskap och erfarenheter om förutsättningar för att efterleva barnkonventionen i förvaltningen och ge oss ett underlag för att rikta insatser i det fortsatta arbetet. En sammanställning av resultatet kommer till hösten.

### **Upphandling**

Stadsfastigheter har påbörjat förarbetet inför två funktionsentreprenadsupphandlingar, en för driftsteknisk förvaltning och en för utemiljö, med tidsplanen för annonseringen under våren 2022.

MOVDIT är serviceförvaltningens projekt för upphandling av nytt IT-stöd för fastigheter och allmän platsmark. Av de tre upphandlingar som ingår i projekt är en upphandling klar, en ute för annonsering och en annonseras längre fram. Upphandlingen som är klar gäller system för att hantera ritningar och kartinformation. Den andra upphandlingen är under annonsering och är ett nytt driftmediasystem. Systemet används för att samla in och följa upp data som handlar om el, värme och vattenförbrukning, där värme inkluderar fjärrvärme och gas. Den kvarstående upphandlingen gäller nytt fastighetssystem och annonseras längre fram.

Serviceresor inväntar svar på överklagan gällande upphandling av nytt planeringssystem. De avvaktar i arbetet med en ny personbilsupphandling då det finns ett beslut om att bruka optionen på nuvarande avtal till år 2024.

Specialtransporter startade i januari en upphandling av åtta nya bussar med option på ytterligare tio.

Beslutet överklagades till Kammarrätten och upphandlingen avbröts. Ny upphandling planeras att aktiveras i juni. Detta innebär risker för försenad leverans vilket påverkar kunder som reser med specialtransporter, då de nya bussarna med plats för fyra rullstolar ersätter bussar med två rullstolsplatser.

För debiteringstjänsten är det viktigt att inför kommande år tillsammans med beställande förvaltningar, dels bestämma hur hög servicegrad som ska erbjudas malmöborna och dels att lösa finansieringsfrågorna kring kontaktcenter. Idag saknar enheten finansiering av kostnaderna för kontaktcenter, baserat på nyttjande 2020. Det behöver också utredas var frågor bäst besvaras beroende på frågornas komplexitet, systemberoende och sekretess.

## Utmärkelser

Skolrestauranger har uppmärksammats i Ekomatsligan för 2021 där Malmö stad utnämndes till vinnare av Klimatekopriset för högst andel ekologiskt livsmedel med lägsta klimatpåverkan i Sverige.

Varje år uppmärksammar White Guide Junior skolor som utmärker sig för sitt arbete med skolmat. I år är Agnesfridsgymnasiet, Mellersta Förstadsskolan, Möllevångsskolan och Tingdammsskolan nominerade, varav tre är med i flera kategorier. Två kokkar, en från Mellersta Förstadsskolan och en från Möllevångsskolan har blivit nominerade i kategorin Årets Skolkock 2021. Årets vinnare presenteras den 3 november.

MOVDIT är serviceförvaltningens projekt för upphandling av nytt IT-stöd för fastigheter och allmän platsmark. Projektet har vunnit stadens Involverapris 2021 då man har lyckats involvera medarbetarna i framtagande av handlingar inför upphandling.

## Avvikelse i grunduppdraget

Under denna rubrik presenteras verksamhetsspecifika nyckeltal samt väsentliga avvikelser, såväl positiva som negativa, i verksamhetens utveckling i förhållande till nämndens planering.

## Nyckeltal

Avdelning	Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall aug	Prognos 2021
IT och digitalisering	Antal inkomna ärenden IT-service	70 529	75 394	75 000	53 037	77 500
Kommunteknik	Driftyta mark, (kvm)	13 010 083	13 240 262	37 600 000	37 812 856	37 812 856
Kommunteknik	Driftyta fastighet (kvm)	959 708	930 720	970 000	966 060	966 060
Kommuntjänster	Städyta (kvm)	450 000	500 000	600 000	590 000	630 000
Kommuntjänster	Antal färdtjänstillstånd	6 450	6 000	6 100	5 710	6 000
Kommuntjänster	Antal resor med färdtjänst	650 000	452 000	650 000	302 915	500 000
Kommuntjänster	Antal inkomna ärenden HR-service	125 916	108 187	105 000	79 453	120 000
Kommuntjänster	Antal försändelser post och bud	819 486	778 172	720 000	424 681	720 000
Skolrestauranger	Andel elever med specialkost (%)	5,2	5,6	5,6	5,6	5,6



Skolrestauranger	Livsmedelskostnad per grundportion	9,15	8,81	9,75	9,45	9,90
Skolrestauranger	Personalkostnad per grundportion	16,00	15,79	15,90	15,85	15,85
Skolrestauranger	Koldioxidekvivalenter kg CO2e per kg inköpt livsmedel (%)	1,45	1,29	1,30	1,30	1,30
Skolrestauranger	Andelen ekologiska livsmedel (%)	85	89	90	89	90
Skolrestauranger	Andel tallrikssvinn (%)	12	9	10	-	10
Skolrestauranger	Antal måltider (grundportioner lunch)	7 300 000	7 052 253	7 950 000	4 500 000	7 300 000
Stadsfastigheter	Förvaltd yta (kvm)	1 754 422	1 780 678	1 788 132	1 776 108	1 788 132
Stadsfastigheter	Vakansgrad(%)	1,6	2,3	3	2,5	2,5
Stadsfastigheter	Drift- och investeringsunderhåll (kr/kvm)	155	140	157	69	157
Stadsfastigheter	Installerad effekt solceller (kWp totalt)	1 375	1 445	2 000	1 430	1 650
Stadsfastigheter	Andel förnybar köpt energi (%)	89,7	100	100	100	100
Stadsfastigheter	Egenproducerad vindenergi (MWh/år totalt)	15 720	17 200	15 700	8 100	14 500
Stadsfastigheter	Egenproducerad solenergi (MWh/år totalt)	1 249	1 400	1 600	1 300	1 650
Samtliga avdelningar	Andel medarbetare med utländsk bakgrund (%)	46	46,7	47	47	47
Samtliga avdelningar	Andel miljöbilar i förvaltningens lätta fordonsflotta enligt Malmö stads miljöbilsstrategi (%)	87	90,8	95	90,3	91

## Redogörelse för väsentliga avvikelser

Namn på avvikelsen:	Kapacitetsbrist på fordon inom färdtjänsten under vissa tider
Orsak till att avvikelsen har uppstått	Det övergripande beslutet att serviceresor fortsatt ska erbjuda möjlighet till ensamåkning vid färdtjänstresor under pandemin bidrar i huvudsak till kapacitetsbristen. Fordonskapacitet har minskat både till antal och placering av resenärer i fordonen. Det övergripande beslutet att serviceresor fortsatt ska erbjuda möjlighet till ensamåkning vid färdtjänstresor under pandemin bidrar i huvudsak till kapacitetsbristen. Fordonskapacitet har minskat både till antal och placering av resenärer i fordonen.
Konsekvenser för de verksamheten är till för	Minskad möjlighet till resande på önskade tider som ryms inom riktlinjer för färdtjänst.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer	Försvårar planering och samordning av resor, ökar risken för bristande leverans.
Konsekvenser utifrån barnrätts-, jämställdhets- respektive antidiskrimineringsperspektiv	Möjligheten att delta i samhällslivet på lika villkor riskerar att inskränkas i viss mån för de barn och vuxna vars funktionshinder innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig och där man inte kan resa med buss och tåg.
Konsekvenser för andra nämnder, bolag, civilsamhället	Störning kan förekomma med att resor som i huvudsak är planerade på förhand kan bli försenade eftersom kommunala verksamheter har resebehov vid samma peaktider som övriga resenärer vill resa vilket är en utmaning. Dialog förs med berörda verksamheter.
Vidtagna åtgärder	Jobbar med planering och information om samordning av resor, samt undersöker möjligheten att häva beslutet om ensamåkning.

### Tabell

Namn på avvikelsen:	Felaktiga inkassokrav från redovisningsenheten
Orsak till att avvikelsen har uppstått	Hanteringsfel hos systemleverantör-/systemenhet innebar att felaktig information skickades från ekonomisystem till inkassoleverantör.
Konsekvenser för de verksamheten är till för	Risk för oro samt förtroendeskada hos malmöborna
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer	Ökat tryck med frågor till berörda beställare, samt kontaktcenter och från malmöbor.
Konsekvenser utifrån barnrätts-, jämställdhets- respektive antidiskrimineringsperspektiv	Potentiellt ökad oro och ekonomisk ansträngning för barnfamiljer och hjälpbehövande samhällsgrupper.
Konsekvenser för andra nämnder, bolag, civilsamhället	Ingen nämnvärd konsekvens.
Vidtagna åtgärder	Information gick snabbt ut på Malmo.se med information och en ursäkt för det som hänt. Inkassoföretaget skickade ut brev till malmöbor med en ursäkt och information om att bortse från inkassokravet. Systemleverantören/Systemenheten har inlett ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att minska risken för att hanteringsfelet upprepas.

Namn på avvikelser:	Minskning av andelen miljöbilar i förvaltningens lätta fordonsflotta enligt Malmö stadsmiljöbilsstrategi
Orsak till att avvikelserna har uppstått	Utbudet av lätta transportfordon är begränsat. Det uppmärksammade styrgruppen i miljöbilsstrategin redan 2018. Därtill orsakade pandemin tillfälligt stopp i fordonstillverkningen. Tillverkningen av lätta transportfordon som drivs av gas har stoppats för att ställa om tillverkningen till elfordon. Mycket långa leveranstider på traktorer och stor sopmaskin som har upphandlats till verksamheten.
Konsekvenser för de verksamheten är till för	Äldre bilar och maskiner drar mer drivmedel vilket skapar kostnader för verksamheten och ökar miljöpåverkan. Några maskiner kan inte tankas med det förnyelsebara drivmedlet HVO 100.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer	Äldre bilar och maskiner har sämre säkerhet än nya bilar.
Konsekvenser utifrån barnrätts-, jämställdhets- respektive antidiskrimineringsperspektiv	Äldre bilar och maskiner har sämre säkerhet än nya bilar.
Konsekvenser för andra nämnder, bolag, civilsamhället	Befintliga bilar drivs på HVO100 som är ett förnybart drivmedel, men innebär att miljöbilsstrategin inte uppfylls och den samlade fordonsflottan har en större miljöpåverkan.
Vidtagna åtgärder	Lätta transportfordon har beställts och kommer levereras under 2021. Äldre fordon behålls i väntan på att nya modeller skall levereras under 2022. Mycket långa leveranstider på sopmaskiner och traktorer.

## Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer

### Översikt kommunfullmäktigemål

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

## Målområde - Utbildning och arbete

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

### Trend

➔ Positiv avvikelse

### Avstämning

Servicenämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår med positiv avvikelse.

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

Förvaltningen har erbjudit 206 platser under perioden. Ställt emot önskat utfall 2022 som ligger på 175 platser görs bedömningen att arbetet gentemot måluppfyllnad präglas av en positiv avvikelse. Avdelningen kommunteknik erbjuder precis som tidigare år flest platser.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<b>Antalet erbjudna praktikplatser och arbetsträningsplatser till arbetslösa Malmöbor.</b>	206 platser	175 platser	➔ Positiv avvikelse
<b>Avstämning</b> Kommunteknik 173 platser Skolrestauranger 18 platser Kansli och utvecklingsavdelningen 1 plats Kommuntjänster 14 personer			

## Målområde - Stadsutveckling och klimat

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

### Trend

– Enligt planering

### Avstämning

Servicenämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår enligt planering.

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

Stadsfastigheter har tagit fram en handlingsplan för klimateffektivt byggande som ansluter till stadens strategi för klimatneutralt byggande. I handlingsplanen ingår att stadsfastigheter ska arbeta med

klimat kalkyler, och under 2021 ligger fokus på att öka kompetensen inom området, ta fram och arbeta in krav i relevanta styrande dokument och testa klimat kalkyler i några utvalda pilotprojekt.

Stadsfastigheter arbetar kontinuerligt med optimering av fastigheternas energianvändning. Trenden för indikatorn är fortfarande nedåtgående men det senaste året har pandemin haft stor påverkan på energianvändningen när flera stora byggnader såsom gymnasieskolor och grundskolor varit helt eller delvis stängda.

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

Skolrestauranger visar en positiv avvikelse kopplat till mätning av andel matsvinn inom tillagning och servering. Vårens mätning visar på bättre värde än önskat utfall 2022. Det är många omgivande faktorer, utanför skolrestaurangers verksamhetsområde, som påverkar utfallet av nyckeltalet. Omgivande faktorer är bland annat matsalsschemat och elevernas ättid, antalet sittplatser i restaurangen och det pedagogiska måltidsstödet. Skolrestauranger kan påverka utfallet av nyckeltalet genom att regelbundet följa upp planerad meny. En centralt planerad meny kan också kompletteras med lokala alternativrätter efter varje köks förutsättningar.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<b>Minska utsläpp av växthusgaser genom att implementera och utveckla nytt arbetssätt med klimat kalkyl på nybyggnadsprojekt med investeringsbelopp över 50 mnkr.</b>			— Enligt planering
<b>Avstämning</b> Stadsfastigheter har tagit fram en handlingsplan för klimateffektivt byggande som ansluter till stadens strategi för klimatneutralt byggande. I handlingsplanen ingår att stadsfastigheter ska arbeta med klimat kalkyler, och under 2021 ligger fokus på att öka kompetensen inom området, ta fram och arbeta in krav i relevanta styrande dokument och testa klimat kalkyler i några utvalda pilotprojekt.			
<b>Minskning av den totala mängden köpt energi per kvadratmeter bruttoarea (kWh/kvm) i förhållande till 2018 års användning (normalårskorrigerad).</b>	9,4	8,5	— Enligt planering
<b>Avstämning</b> Trenden för indikatorn är enligt planering. Mängden köpt energi är nedåtgående även om nyttjandemönstret i fastigheterna har ändrats av pandemin.			
<b>Andel matsvinn inom tillagning och servering på skolrestauranger</b>	7%	8%	— Enligt planering
<b>Avstämning</b> Skolrestaurangers arbete med att minska andelen matsvinn inom tillagning och servering pågår enligt planering med positiv avvikelse varav utfallet är bättre/lägre än önskat målvärde 2022. Skolrestauranger mäter måluppfyllelsen genom uppföljningar två gånger om året. I den första mätningen vecka 17 deltog 50% av köken (45) och utfallet på andel svinn från kök/tillagning och servering var 7% mot önskat utfall 8,5%.			

## 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

Servicekommitténs arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår enligt planering.

Det är flera faktorer som påverkar skadegörelsen och otryggheten på nämndens objekt och hur förvaltningen arbetar för att minska kostnader och öka tryggheten. Den arkitektoniska utformningen kan innebära att det skapas ytor som ökar risken för tillhåll och malmöborna upplever otrygga. Där kan åtgärder vara förstärkt belysning eller beskärning av buskage. Samtidigt ska barnens perspektiv vägas in så att lekmiljöer inte tas bort. En miljö som bara tar hänsyn till att minska skadegörelsen kan innebära undermåliga lekmiljöer och ytor som inte ger mervärde för malmöbon. Det är således viktigt att alla perspektiv finns med i hur miljön utformas och därför krävs samarbete. Tillsammans med övriga berörda nämnder ger servicekommittén stöd i skapandet av förutsättningar för att Malmös barn och unga ska ha trygga och jämlika förhållanden för att utveckla sin fulla potential. 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.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<b>Kvalitativ analys av egendomsbrott inom högt brottsbelastade områden på serviceförvaltningens ansvarsområde.</b>			- Enligt planering
<b>Avstämning</b> I en jämförelse inom Malmö stad sker de flesta egendomsbrott på grundskolor. För att få ner skadekostnaderna och öka trivsel och trygghet i områden håller stadsfastigheter på att ta fram en kvalitativ analys av egendomsbrott (inom högt brottsbelastade områden?) som färdigställs under senare delen av 2021. I analysen ingår såväl de fastighetsrelaterade omständigheterna såsom gestaltning och mörka platser såsom verksamhetsrelaterade områden som olåst eller öppet skalskydd, kvarlämnade föremål och placering av förråd.			

## 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

Servicekommitténs arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår enligt planering.

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

I och med att det fortfarande pågår en pandemi har organisationen fortsatt följa de regler och riktlinjer som gäller samt ställt om och lärt oss nya arbetssätt. Det proaktiva arbetet med att säkra arbetsmiljön för chefer och medarbetare har fortgått. Riskbedömningar ur arbetsmiljösynpunkt har upprättats och uppdaterats utifrån behov tillsammans med skyddsombuden. Exempel på åtgärder som vidtagits:

checklista för arbete på distans, plexiglas har satts upp som barriärer, minskad trängsel genom organisatoriska åtgärder, färre individer/fordon vid transport, ökad ventilation i våra lokaler.

Medarbetarenkäten kommer genomföras hösten 2021. Det åligger samtliga verksamheter att efter genomförd medarbetarenkät gå igenom resultat med sin arbetsgrupp och ta fram en handlingsplan.

Mot bakgrund av servicenämndens fokus på jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete har förvaltningen beslutat att samtliga verksamheter ska genomgå utbildning som Malmö stad tagit fram i HBTQIA+.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<b>Resultat av det totala samlingsvärdet av hållbart medarbetarengagemang(HME) i medarbetarenkäten.</b>		79 HME	— Enligt planering
<b>Avstämning</b> Medarbetarundersökningen kommer genomföras enligt plan i oktober 2021.			
<b>Kvalitativ analys av hur förvaltningen arbetar med jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete i medarbetarenkäten.</b>			— Enligt planering
<b>Avstämning</b> Under hösten kommer en studentmedarbetare påbörja en kvalitativ analys hur förvaltningen arbetar med jämställdhets- och antidiskrimineringsarbetet.			

## Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

### Trend

— Enligt planering

### Avstämning

Servicekommitténs 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. Servicekommittén har valt två målindikatorer inom detta kommunfullmäktigemål.

Den första målindikatorn 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.

Serviceförvaltningens alla chefer har en samlad centralt placerad administrativ anställnings-support på HR-service sedan 2019. Syftet med den centraliserade supporten är att avlasta chefernas administrativa arbete, ge ökad likvärdig service samt säkra korrekta anställningsavtal inom förvaltningen. Under 2021 har en uppföljning gjorts som visar att serviceförvaltningen uppnår 100 procent korrekta anställningsavtal.

Arbetet med att utveckla och effektivisera introduktionen av nyanställda inom serviceförvaltningen fortgår. Under våren 2021 har arbetet startats upp med att titta på introduktion för nya chefer.

Den andra målindikatorn fokuserar på 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.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<b>Kvalitativ analys av effektiviseringsmöjligheter i nyanställning genom rekrytering, anställningsadministration och introduktionsprogram.</b>			— Enligt planering
<p><b>Avstämning</b></p> <p>Serviceförvaltningens alla chefer har en samlad centralt administrativ anställningssupport placerad på HR-service sedan 2019. Syftet med den centraliserade supporten är att avlasta chefens administrativa arbete, ge ökad likvärdighet service samt säkra korrekta anställningsavtal inom förvaltningen.</p> <p>Under 2021 har en uppföljning gjorts som visar att Serviceförvaltningen är enda förvaltning som uppnår 100 procent korrekta anställningsavtal. Utöver detta landar nöjd-kund-index, NKI, på 88 för anställningssupporten, vilket är ett mycket bra resultat.</p> <p>Under våren 2021 har arbetet med att effektivisera rekryteringsprocessen fortsatt. Bland annat har förvaltningen arbetat med att mäta och utvärdera kandidaternas upplevelse av vår rekryteringsprocess. Syftet med arbetet är att synliggöra vilka delar i rekryteringsprocessen som serviceförvaltningen bör fokusera på att stärka framöver. Under våren har förvaltningen mätt kandidaternas upplevelse av första intervju. Arbetet med att utvärdera resultatet pågår. Till hösten fortsätter arbetet med att även mäta och utvärdera kandidatupplevelse efter avslag.</p> <p>Digital referenstagning kommer att implementeras under 2021 vilket kommer att innebära en tidsbesparing i rekryteringsprocessen.</p> <p>Till hösten planeras framtagande av film och informationsmaterial som kan användas i rekryteringar på vår förvaltning. Pandemin har gjort att rekryteringsprocessens möten har digitaliserats i stor utsträckning. Till exempel har merparten av intervjuerna och MBL förhandlingarna under våren skett digitalt vilket har skapat effektivare rekryteringsprocess.</p>			
<b>Antalet personer som erhållit platser i utbildningssyfte till studerande och studenter.</b>	89 personer	50 personer	➔ Positiv avvikelse
<p><b>Avstämning</b></p> <p>Kommunteknik 42 personer  Skolrestauranger 30 personer  Stadsfastigheter 7 personer  Kommuntjänster 10 personer</p>			

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

### Trend

— Enligt planering

### Avstämning

Servicenämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår enligt planering.

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

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.



Under 2021 syns inga större förändringar i utfallet av medborgarens totala nöjdhet eller uppkläring av ärendet. Utifrån kontaktcenters utökade uppdrag inom främst grundskole- och förskoleförvaltningen med mycket ny information att hantera och förmedla ser vi det som positivt att vi bibehåller samma kvalitet i hanteringen. Från 2021 finns möjlighet att bryta ner resultatet från medborgarundersökningen på enskilda ärendetyper vilket gör att kontaktcenter tillsammans med förvaltningarna kan analysera och förbättra medborgarens upplevelse inom specifika verksamheter och/eller förvaltningar.

Kontaktcenter hanterar i nuläget 80-90 procent av förskole- och grundskoleförvaltningens inkommande ärenden, en ökning med upp till 20 procentenheter i jämförelse med 2020. Periodvis har trycket från medborgarna varit högre än förväntat, utvärdering pågår tillsammans med verksamheten för att säkerställa effekter och hemtagningen på förvaltningen. Medborgarundersökningen i realtid visar en viss minskning i upplevelsen av bland annat generell nöjdhet och uppkläring, något som kan kopplas till karaktären av de inkommande ärendena, såsom negativt besked på ansökan om skolplacering. I frågor som berör förskoleförvaltningen har frågorna i nuläget varit av mer generell karaktär där motsvarande mätvärden istället indikerar en viss ökning av nöjdhet för medborgarupplevelse.

Boendeparkeringsfrågor till kontaktcenter har ökat som en följd av de förändringar staden gjort i frågan, antalet ärenden har under vissa perioder fördubblats. Större delen av de inkomna ärendena hanteras av kontaktcenter med goda resultat i medborgarundersökningen på telefon. Indikatorerna för generell nöjdhet och uppkläring i boendeparkeringsfrågor.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<b>Nöjdhet avseende kontaktcenters hantering av inkommande ärenden på telefon</b>	86,4%	87%	— Enligt planering
<i>Avstämning</i> Utfall för perioden januari-augusti			
<b>Andel inkommande samtal där kontaktcenter löser uppringarens ärende</b>	80,1%	80%	— Enligt planering
<i>Avstämning</i> Utfall för perioden januari-augusti			

## Ekonomisk utveckling under året

### Budgetavvikelse

#### Driftbudget

SERVICENÄMNDEN (Tkr, exkl. rivning och sanering)	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettointäkt	296 818	330 528
Kommunbidrag	-226 657	-303 528
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>70 161</b>	<b>27 000</b>

#### Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Stadsfastigheter	12 000
Kommunteknik	8 500
IT och digitalisering	2 000
Skolrestauranger	1 000
Ledning	3 500
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>27 000</b>

RIVNING OCH SANERING (Tkr)	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	-13 720	-36 000
Kommunbidrag	26 733	36 000
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>13 013</b>	<b>0</b>

#### Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Servicenämnden	1 200 000	1 665 000	465 000

### Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

#### Servicenämnden (exkl rivning och marksanering)

Kommunfullmäktige har i budget 2021 beslutat om att servicenämnden för 2021 har ett negativt kommunbidrag på -341,6 mnkr. I samband med beslut om ny IT organisation i staden överfördes den 1 maj ett kommunbidrag på +38,1 mnkr till servicenämnden från kommunstyrelsen. Servicenämnden har därmed ett negativt kommunbidrag på -303,5 mnkr för 2021.

#### *Resultat för perioden januari – augusti samt helårsprognos*

Servicenämnden visar i delårsrapport per 31 augusti en helårsprognos som är +27 mnkr i förhållande till budget (Ekonomisk prognos april, EP, +11 mnkr). Servicenämnden (exkl rivning och marksanering) har ett positivt resultat på 70 mnkr för perioden januari-augusti och en omsättning till och med 31 augusti på 2 471 mnkr.

I det samlade resultatet och den bedömda prognosen döljer sig mängd olika avvikelser där vissa poster ökar medan andra minskar. Nedan följer en beskrivning av de större avvikelserna. Den största positiva avvikelsen både avseende resultatet för perioden och helårsprognos finns inom stadsfastigheters verksamhet.

Resultaträkning totalt och per avdelning, se bilaga 1.

### *Stadsfastigheter*

Stadsfastigheter har en helårsprognos som är +12 mnkr i förhållande till budget (EP +12mnkr) och ett positivt resultat för perioden på +44 mnkr. Prognosen är lägre än periodens resultat dels till följd av vissa periodiseringseffekter som exempelvis kostnader för underhållsåtgärder och dels den prognostiserade intäktsminskningen som beskrivs nedan och som inte finns med i periodens resultat. Inte heller den osäkerhetspost som finns beskriven under övriga kostnader finns med i resultatet.

Prognosen för intäkterna är lägre än budget med knappt 20 mnkr. En av de större posterna som bidrar till de lägre intäkterna är att vissa kommersiella hyresgäster som bedömts uppfylla kraven för hyresnedsättning till följd av pandemin har nu beviljats detta för tre kvartal. I prognosen finns även med att hyresvärden ersätts med 50% av hyresförlusten genom statligt stöd. Andra större poster som påverkar intäkterna negativt är förseningar i investeringsprojekt samt slutreglering av hyror för färdigställda projekt under 2021 då dessa kommer att slutregleras med en internränta på 1,25 % istället för 3 % vilket därmed ger lägre hyresintäkter.

Övriga poster som påverkar intäkterna är bland annat ersättning för ianspråktagen mark samt uppsagda bostadslägenheter. Ersättning för skador gör att intäkterna ökar något, men också kostnaderna för åtgärder efter skador ökar.

Övriga kostnader inklusive lokal- och markhyror har prognostiserats att de minskar något, dvs ger ett överskott i förhållande till budget. Till de positiva avvikelserna hör lägre kostnader för markavgäld till följd av lägre internränta, utebliven indexering och återlämnande av mark. Uppsagda avtal avseende förhyrda paviljonger ger också en positiv avvikelse. Kostnaderna för snö- och halkbekämpning samt förbrukningsavgifter inklusive värme bedöms ge en lägre prognos trots en mer ”normal” inledningen av året, hur mycket som kan hänföras till utebliven verksamhet i vissa lokaler till följd av pandemin är osäkert. Till de negativa avvikelserna i prognosen finns med ett ersättningskrav från försäkringsbolag avseende en sedan tidigare nedbrunnen paviljong samt kostnader för stadsfastigheters andel av byggande av skyddsrum inom Sege park. I prognosen har det tagits hänsyn till en merkostnad för extra åtgärder som behövs göras till följd av att en entreprenör gått i konkurs, vilken arbetade med ett angränsande jobb i Sege park, utgången är fortfarande osäker.

Finansnettot förväntas bli lägre än budget. Räntan på omskrivna lån och nytagna lån blev betydligt lägre än budgeterat. Även tidpunkten för nya lån har skjutits fram i tiden. Bedömningen är att nya lån som ska tas senare delen av året också kommer ha lägre ränta än budget. Även avskrivningarna förväntas bli lägre bland annat till följd av den utrangering av anläggningar som gjordes i slutet av 2020.

### *Kommunteknik*

Kommunteknik har en helårsprognos som är +8,5 mnkr i förhållande till budget (EP +/-0) och ett positivt resultat för perioden på +13 mnkr. Helårsprognosen och avvikelsen för perioden kan i huvudsak förklaras med lägre kostnader än förväntat för det nya uppdraget och organisationen på enhet Markskötsel. Det avser bland annat kostnader för personal, fordon och maskiner samt entreprenadkostnader. I den ekonomiska prognosen i april gjordes bedömningen att kostnadsbilden var för osäker för att göra någon prognosjustering. Nu är situationen annorlunda och möjligheten bättre att göra en säkrare bedömning. Prognosen höjs därför i samband med delårsrapporten till +8,5 mnkr. Då det kvarstår en viss osäkerhet i hanteringen av det nya uppdraget, främst gällande prissättning av tillkommande underhållsarbeten och möjligheterna att utföra dessa, höjs inte prognosen till den nivå som utfallet för perioden visar.

Personalkostnaderna har en helårsprognos som är lika med budget men en negativt resultatet för perioden. Detta kan förklaras med att lönekostnader visar ett överskott för perioden, medan övertids- och beredskapskostnader visar ett underskott för perioden. Överskottet genereras av senarelagda rekryteringar, medan underskottet är en följd av den intensiva vinterverksamheten i början av året samt en intensiv sommar för grönyteskötsel. Även periodiseringseffekten av semesterlöner ger en negativ påverkan på perioden. Bedömningen är att detta balanseras på helåret.

Den kalla inledningen på året medförde en ökad omsättning och resultat för kommuntekniks vinterverksamhet fram till april. Denna ökning balanserades då med i stort sett samma nivå i minskad omsättning och resultat i övrig verksamhet på enheten markanläggning, till stor del även det på grund av den kalla vintern. Från april till augusti har detta till viss del återhämtat sig och en försiktig bedömningen är att detta inte påverka kommuntekniks helårsprognos.

#### *Kommuntjänster*

Kommuntjänster har en helårsprognos som är lika med budget (EP -2 mnkr) och ett positivt resultat för perioden på 0,7 mnkr. Avvikelsen inkluderar ett överskott på kontaktcenter på +3,6 mnkr för perioden, men då denna verksamhet inte är en valbar tjänst kommer överskottet att regleras mot stadskontoret under hösten. Vilket gör att kommuntjänster övriga verksamheter visar ett negativt resultat för perioden på -2,9 mnkr.

Underskottet för perioden kan i första hand hänföras till städservice som fortsätter att växa och ett flertal nya objekt har tillkommit under året och fler tillkommer under hösten. Detta innebär ökade intäkter och ökade personalkostnader vilket tagits hänsyn till i prognosen. Nya objekt medför dock även kostnader för uppstart av verksamheten i form av maskiner och annan utrustning och belastar resultatet innan objekt tas i bruk och bidrar till ett negativt resultat för perioden. Tillsammans med ökade kostnader för skyddsutrustning, till följd av pandemin, bidrar detta till det förväntade underskottet för städverksamheten i år. Den prismodell som överenskommelserna bygger på idag tar inte riktigt höjd för uppstartskostnader och en översyn av prismodellen behöver göras utifrån detta.

Extern service visade ett underskott i den ekonomiska prognosen men har nu en ekonomi i balans. Det har nu blivit klart att enheten ersätts för de kostnader som uppstått till följd av ett nytt lagkrav som medfört att specialtransporter i år behövt köpa in taxametrar till samtliga bilar.

Det finns faktorer som påverkar ekonomin negativt 2021 men som på sikt förhoppningsvis kan ge positiva effekter för staden som helhet. Stödprojekt har förlorat en del uppdrag till förmån för städservice, men förväntas att vara förvaltningarna behjälpliga med att teckna en del nya avtal i höst. Post och bud förlorar intäkter när vissa förvaltningar valt att få posten levererad mindre frekvent, men för staden som helhet innebär det en minskad kostnad.

I kommuntjänsters prognos har inte hänsyn tagits till den operativa anskaffningscentralen (vilken servar staden med skyddsutrustning) och till de osäkerhetsfaktorer som kan finnas kopplade till den. Detta i form av hur länge verksamheten kommer att finnas kvar och om det kommer att bli några ekonomiska konsekvenser när centralen läggs ner. En annan osäkerhetsfaktor är antalet resor på specialtransporter vilket är starkt kopplat till pandemin.

#### *Skolrestauranger*

Skolrestauranger har en helårsprognos som är +1 mnkr i förhållande till budget (EP +/-0) och ett positivt resultat för perioden på 2 mnkr. Skolrestauranger har för perioden påverkats av pandemin, både gymnasieskolor och högstadieskolor har haft distansundervisning för vissa elever i perioder under vårterminen vilket medfört att antalet serverade grundportioner minskat. Enligt överenskommelserna mellan skolförvaltningarna och skolrestauranger regleras de rörliga delen av priset för avbeställda måltider. Detta påverkar skolrestaurangers prognos både avseende intäkter och kostnader för första halvåret medan prognosen avseende antalet grundportioner för andra halvåret följer budget. Livsmedelskostnaden per portion har legat något lägre än budget för vårterminen men prognosen är att menypriset kommer att vara högre under höstterminen och därmed ligga över budgeterat pris per portion.

Även övrig verksamhet har påverkats och har gett lägre intäkter för perioden och ger en lägre prognos. Här kan nämnas sålda personaltimmar till bland annat förskolor, försäljning av måltidskupper för vuxna i skolan, färre konferensbeställningar med mera. Samtidigt sänks prognosen för personalkostnaderna som hänförs till vakanser och tjänstledighet samt högre uttag för vård av barn.

Då pandemin ännu inte är över, finns det en risk att skolorna även under höstterminen kan komma att

bedriva viss distansundervisning. I prognosen har inte hänsyn tagits till detta.

### *Ledning*

Ledningen har en helårsprognos som är +3,5 mnkr i förhållande till budget (EP +1 mnkr) och ett positivt resultat för perioden på +6 mnkr. Lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster, lägre kostnader för centrala utvecklingsprojekt samt lägre kostnader avseende avgifter för kurser och konferenser förklarar det positiva resultatet för perioden. Rekryteringar pågår vilket gör att helårsprognosen är lägre än periodens resultat.

### *IT och digitalisering*

IT och digitalisering har en helårsprognos som är +2 mnkr i förhållande till budget (EP --) och ett positivt resultat för perioden på +4 mnkr. Avdelningen är ny från 1 maj och delar av verksamheten överfördes från stadskontoret, och därmed redovisade inte servicenämnden någon prognos för avdelning i samband Ekonomisk prognos per 30 april.

Det positiva resultatet för perioden möts under hösten av en intensifiering av utvecklingsprojekt. Intäkterna ökar något i förhållande till budget bland annat till följd av utbyggnad av Malmö stadsnät. Detta medför även ökade övriga kostnader samt kapitalkostnader. Personalkostnaderna visar en positiv prognos till följd av vakanta tjänster i avvaktan på att den nya organisationen ska finna sin form. I det kortare perspektivet täcks personalbehovet av inhyrda konsulter för att täcka upp vid ökad arbetsbelastning.

### **Servicenämnden – rivning och sanering**

Servicenämndens ram för rivning och sanering har en helårsprognos som är lika med budget och ett positivt resultat för perioden på 13 mnkr. Avvikelsen för perioden beror på lägre upparbetade kostnader för rivning av några objekt till följd av förseningar i beslutprocess. Till följd av detta sänks även prognosen för rivningskostnader. Prognosen för sanering ökar med motsvarande kostnad.

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

### **Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin**

#### **Tabell**

<b>EKONOMISKA KONSEKVENSER, Coronapandemin, tkr</b>	<b>Orsak</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos sept- dec</b>	<b>Prognos helår</b>
<b>ÖKADE INTÄKTER (ange belopp utan tecken)</b>	Ersättningsjuktön från staten januari- september (dag 2-14)	4 549	501	5 050
	Ersättning för hyresnedsättning kvartal 1-3 (statligt stöd)	3 900	7 050	10 950
<b>MINSKADE INTÄKTER (ange - framför beloppet)</b>	Hyresnedsättning kommersiella hyresgäster kvartal 1-3	-7 700	-14 200	-21 900
	Minskade intäkter skolrestauranger, tfa distansundervisning VT	-8 000	0	-8 000

<b>EKONOMISKA KONSEKVENSER, Coronapandemin, tkr</b>	<b>Orsak</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos sept- dec</b>	<b>Prognos helår</b>
	Minskadeintäkter skolrestauranger, försålda personaltimmar, måltidskuponger mm	-1 800	0	-1 800
	Minskaderänteintäkter för inkassoavgifter	-300	0	-300
<b>ÖKADE KOSTNADER (ange - framför beloppet)</b>	Ökadekostnader, främst inköp skyddsutrustning, utrustning för hemarbete och inhyrdakonsulter.	-1 666	-34	-1 700
	Ökad merkostnad för sjuklöner tfa pandemin	-1 784	-156	-1 940
	Ökade kostnader för renhållning	-1 100	-900	-2 000
<b>MINSKADE KOSTNADER (ange belopp utan tecken)</b>	Minskade kostnader skolrestauranger, bla för livsmedel	8 800	0	8 800
<b>NETTO</b>	<b>Samtliga</b>	<b>-5 101</b>	<b>-7 739</b>	<b>-12 840</b>

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

Staten har beslutat att ersätta arbetsgivarna för sjuklönekostnader dag 2–14 för perioden januari-juni 2021. Det finns beslut från regeringen om att förlänga ersättningen för kostnader till och med september 2021. Arbetsgivaren ersätts endast för de sjuklönekostnader som överstiger vad som kan anses normalt för perioden.

Ett tiotal hyresgäster har inkommit med önskemål om hyresreducering, som stadsfastigheter har beviljat för kvartal 1-3. Stadsfastigheter gör bedömningen om återbetalning med 50 % av denna hyresreducering genom statligt stöd.

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

Kostnaderna bedöms öka till följd av pandemin och avser bland annat kostnader för skyddsutrustning. Vissa verksamheter har fått köpa in utrustning för att möjliggöra arbete hemifrån. Bedömningen görs att inga ytterligare anpassningar behöver göras. För att säkerställa prestandan för arbete på distans har IT-verksamheten under våren behövt bemanna upp med extra timmar.

Även kostnaderna för renhållning i staden har ökat då fler personer än vanligt väljer att vistas på stränder, i parker och andra offentliga platser i staden.

Fastighetsrelaterade kostnader, som bedöms bli lägre till följd av pandemin, är svåra att kostnadsuppskatta.

Kostnader för exempelvis elförbrukning och övriga förbrukningsavgifter som kan relateras till att delar av fastighetsbeståndet inte brukats i normal omfattning såsom gymnasieskolor, kontor och vissa kultur- och fritidsfastigheter kan påverkas och bli lägre, medan kostnaderna för fastigheter för boende har motsatt effekt.

## Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Servicenämndens investeringsprognos är 1 200 mnkr vilket är 465 mnkr lägre än kommunfullmäktiges beslutade investeringsram för 2021.

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

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

I samband med februari månads prognos sänktes investeringsprognosen med 100 mnkr. I den ekonomiska prognosen per april sänktes prognosen med ytterligare 100 mnkr efter genomförda avstämningsmöten med beställande förvaltningar. I delårsrapporten sänks prognosen med ytterligare 265 mnkr. Anledningen till den sänkta prognosen är främst projekt som är försenade i beslutsprocessen, projekt som har handlats upp till lägre kostnad jämfört med budget och projekt där beställande förvaltning har bestämt att inte gå vidare.

Projekt som är försenade i beslutsprocessen är nybyggnationen av Sif:s förskola, Glasugnens förskola, Malmö International School (MIS), rivning och ny- och ombyggnation av Kungshögskolan och uppförande av Djupadalsskolans idrottshall samt Hedmätarens LSS-boende och Mölledals LSS-boende.

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

Projekt, där beställande förvaltning har valt att inte gå vidare, är verksamhetsanpassning av S:t Petri gymnasieskola.

I några pågående investeringsprojekt har anlitade entreprenörer aviserat hinder med hänvisning till personalbrist samt problem att anskaffa och ökade kostnader för byggmaterial till följd av pandemin. Varje ärende prövas separat. Även skolrestauranger aviserar att det finns risk för försenade leveranser av bland annat köksmaskiner till följd av pandemin.

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

## Nettokostnadsutveckling

Tkr	Prognos 2021	Utfall 2020	Förändring i %
Intäkter	3 798 539	3 619 562	4,9
Kostnader	-3 468 011	-3 181 157	9,0
<b>Nettokostnad</b>	<b>330 528</b>	<b>438 405</b>	<b>-24,6</b>

## Analys av nettokostnadsutveckling

Servicenämndens prognosticerade nettokostnad 2021 i förhållande till utfallet 2020 är -108 mnkr (330 – 438 = -108 mnkr).

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

Den största avvikelser i nettokostnadsutvecklingen återfinns på stadsfastigheter. Stadsfastigheter hade i bokslutet 2020 en positiv avvikelse på 37 mnkr. Prognosen för 2021 är +12 mnkr. Den positiva avvikelser 2020 berodde på lägre kostnader för både uppvärmning och snö- och halkbekämpning till följd av det milda klimatet samt lägre kapitalkostnader. Dessa kostnader är även lägre för 2021 men inte i samma omfattning som 2020, dessutom påverkar hyresnedsättningen till kommersiella hyresgäster till följd av pandemin prognosen negativt för 2021.

*Övriga förutsättningar:*

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



## Resultaträkning

<b>SERVICENÄMND (Tkr, exkl. rivning och sanering)</b>			
<b>Tkr</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>
Bidrag	23 450	6 000	17 450
Övriga intäkter	3 773 889	3 770 139	3 750
<b>Totala intäkter</b>	<b>3 797 339</b>	<b>3 776 139</b>	<b>21 200</b>
Lönekostnader	-646 086	-649 122	3 036
PO-Pålägg	-258 572	-260 437	1 865
Övriga personalkostnader	-800	-800	0
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-905 458</b>	<b>-910 359</b>	<b>4 901</b>
Lokal- och markhyror	-160 335	-172 335	12 000
Övriga kostnader	-1 602 358	-1 575 458	-26 900
Avskrivningar	-716 146	-719 345	3 199
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-2 478 839</b>	<b>-2 467 138</b>	<b>-11 701</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>413 042</b>	<b>398 642</b>	<b>14 400</b>
Kommunbidrag	-303 528	-303 528	0
Finansiella intäkter	1 200	1 500	-300
Finansiella kostnader	-83 714	-96 614	12 900
<b>Resultat</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>
<b>Nettointäkt</b>	<b>330 528</b>	<b>303 528</b>	<b>27 000</b>

<b>RIVNING OCH SANERING (Tkr)</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>
Rivningskostnader	-13 000	-22 000	9 000
Saneringskostnader	-23 000	-14 000	-9 000
Kommunbidrag	36 000	36 000	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
KTJ	Bidrag	3 346	500	1 600	629	927	1 144	1 513	1 782	1 849				
KTJ	Övriga intäkter	456 446	405 700	414 700	78 507	121 223	162 440	193 973	251 421	281 824				
KTJ	Totala intäkter	459 793	406 200	416 300	79 136	122 150	163 584	195 486	253 203	283 673				
KTJ	Lönekostnader	-206 020	-201 373	-205 173	-37 985	-57 213	-78 162	-95 071	-121 946	-136 378				
KTJ	PO-Pålägg	-82 270	-80 850	-82 350	-15 252	-22 938	-31 267	-38 060	-48 756	-54 490				
KTJ	Övriga personalkostnader	-436	0	0	-60	-94	-131	-162	-224	-252				
KTJ	Totala personalkostnader	-288 726	-282 223	-287 523	-53 296	-80 246	-109 560	-133 292	-170 926	-191 120				
KTJ	Lokal- och markhyror	-19 264	-12 985	-13 985	-3 108	-4 707	-6 363	-7 082	-8 484	-9 189				
KTJ	Övriga kostnader	-162 138	-124 148	-127 648	-27 923	-44 585	-57 983	-67 825	-79 546	-84 211				
KTJ	Avskrivningar	-1 438	-1 305	-1 305	-260	-396	-528	-630	-845	-947				
KTJ	Totala övriga kostnader	-182 840	-138 438	-142 938	-31 290	-49 688	-64 874	-75 537	-88 874	-94 347				
KTJ	Nettokostnad exkl. finansnetto	-11 774	-14 461	-14 161	-5 451	-7 784	-10 850	-13 343	-6 597	-1 794				
KTJ	Kommunbidrag		13 043	13 043	4 115	6 534	9 097	11 831	7 171	1 790	4 727	8 076	11 513	13 043
KTJ	Finansiella intäkter	763	1 500	1 200	159	263	337	435	665	731				
KTJ	Finansiella kostnader	-177	-82	-82	-13	-20	-26	-26	-43	-48				
KTJ	KB & finansiella poster	586	14 461	14 161	4 260	6 778	9 409	12 241	7 794	2 473	0	0	0	0
KTJ	<b>RESULTAT</b>	<b>-11 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 191</b>	<b>-1 007</b>	<b>-1 441</b>	<b>-1 102</b>	<b>1 196</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KTJ	<i>Periodiserad budget</i>	<i>-10 557</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KT	Bidrag	4 336	2 000	5 500	839	1 269	1 588	2 067	2 802	3 422				
KT	Övriga intäkter	748 272	765 000	794 500	113 571	177 750	243 984	318 739	447 212	511 925				
KT	Totala intäkter	752 608	767 000	800 000	114 410	179 019	245 572	320 806	450 014	515 347				
KT	Lönekostnader	-170 304	-193 500	-193 500	-29 657	-44 077	-62 649	-80 340	-114 030	-130 310				
KT	PO-Pålägg	-67 862	-77 700	-77 700	-11 867	-17 605	-25 005	-32 075	-45 516	-52 001				
KT	Övriga personalkostnader	-325	-400	-400	-70	-105	-140	-175	-248	-279				
KT	Totala personalkostnader	-238 491	-271 600	-271 600	-41 594	-61 787	-87 793	-112 589	-159 795	-182 590				
KT	Lokal- och markhyror	-9 625	-11 000	-11 000	-1 866	-2 761	-3 668	-4 563	-6 467	-7 386				
KT	Övriga kostnader	-478 710	-468 400	-492 900	-77 187	-118 680	-156 592	-194 866	-271 498	-304 605				
KT	Avskrivningar	-5 923	-6 200	-6 200	-1 065	-1 656	-2 235	-2 832	-4 026	-4 645				
KT	Totala övriga kostnader	-494 258	-485 600	-510 100	-80 118	-123 097	-162 495	-202 262	-281 991	-316 636				
KT	Nettokostnad exkl. finansnetto	19 859	9 800	18 300	-7 303	-5 865	-4 717	5 955	8 228	16 121				
KT	Kommunbidrag		-9 500	-9 500	8 443	12 247	14 453	12 460	2 026	-3 158	-3 728	-7 259	-9 466	-9 500
KT	Finansiella intäkter		0	0	0	0	0	0	0	0				
KT	Finansiella kostnader	-532	-300	-300	-43	-66	-88	-88	-158	-182				
KT	KB & finansiella poster	-532	-9 800	-9 800	8 400	12 182	14 365	12 372	1 868	-3 340	0	0	0	0
KT	<b>RESULTAT</b>	<b>19 327</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>1 097</b>	<b>6 317</b>	<b>9 648</b>	<b>18 327</b>	<b>10 096</b>	<b>12 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KT	<i>Periodiserad budget</i>	<i>10 800</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

		Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
LED	Bidrag	160	0	50	17	37	73	44	47	49				
LED	Övriga intäkter	73 783	70 000	71 050	11 585	17 363	23 331	28 948	40 249	46 982				
LED	<b>Totala intäkter</b>	<b>73 943</b>	<b>70 000</b>	<b>71 100</b>	<b>11 602</b>	<b>17 401</b>	<b>23 405</b>	<b>28 992</b>	<b>40 296</b>	<b>47 031</b>				
LED	Lönekostnader	-31 633	-32 900	-32 062	-5 767	-8 467	-11 605	-14 345	-18 325	-20 285				
LED	PO-Pålägg	-12 499	-13 300	-12 738	-2 256	-3 320	-4 542	-5 613	-7 157	-7 925				
LED	Övriga personalkostnader	-363	0	0	-53	-80	-108	-137	-187	-216				
LED	<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-44 495</b>	<b>-46 200</b>	<b>-44 800</b>	<b>-8 076</b>	<b>-11 867</b>	<b>-16 256</b>	<b>-20 096</b>	<b>-25 669</b>	<b>-28 426</b>				
LED	Lokal- och markhyror	-1 826	-1 800	-1 800	-304	-455	-609	-756	-1 048	-1 195				
LED	Övriga kostnader	-17 519	-19 136	-18 136	-3 877	-2 899	-4 092	-4 832	-6 467	-8 545				
LED	Avskrivningar	-311	-300	-300	-51	-79	-105	-132	-185	-212				
LED	<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-19 656</b>	<b>-21 236</b>	<b>-20 236</b>	<b>-4 232</b>	<b>-3 432</b>	<b>-4 806</b>	<b>-5 719</b>	<b>-7 700</b>	<b>-9 952</b>				
LED	Nettokostnad exkl. finansnetto	9 792	2 564	6 064	-706	2 102	2 343	3 178	6 926	8 654				
LED	Kommunbidrag	-382 463	-2 464	-2 464	-77	-103	-80	-32	-1 500	-2 245	-2 274	-2 248	-2 241	-2 464
LED	Finansiella intäkter	32	0	0	0	0	0	2	2	2				
LED	Finansiella kostnader	-88	-100	-100	-6	-9	-16	-16	-20	-23				
LED	KB & finansiella poster	-382 520	-2 564	-2 564	-83	-112	-97	-46	-1 518	-2 266	0	0	0	0
LED	<b>RESULTAT</b>	<b>-372 728</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>-789</b>	<b>1 990</b>	<b>2 246</b>	<b>3 131</b>	<b>5 408</b>	<b>6 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
LED	<i>Periodiserad budget</i>	<i>-378 999</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
SF	Bidrag	9 034	2 000	14 000	406	619	814	835	1 400	5 536				
SF	Övriga intäkter	2 003 192	2 021 000	1 990 500	336 169	502 386	665 711	840 190	1 176 354	1 333 198				
SF	<b>Totala intäkter</b>	<b>2 012 226</b>	<b>2 023 000</b>	<b>2 004 500</b>	<b>336 575</b>	<b>503 006</b>	<b>666 525</b>	<b>841 025</b>	<b>1 177 754</b>	<b>1 338 734</b>				
SF	Lönekostnader	-59 295	-71 300	-70 600	-11 938	-17 718	-23 959	-30 215	-39 953	-44 510				
SF	PO-Pålägg	-23 756	-28 700	-28 400	-4 770	-7 070	-9 571	-12 075	-15 984	-17 808				
SF	Övriga personalkostnader	-209	0	0	-31	-49	-71	-85	-111	-122				
SF	<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-83 260</b>	<b>-100 000</b>	<b>-99 000</b>	<b>-16 739</b>	<b>-24 837</b>	<b>-33 602</b>	<b>-42 376</b>	<b>-56 049</b>	<b>-62 440</b>				
SF	Lokal- och markhyror	-110 394	-115 300	-102 300	-18 381	-26 643	-35 736	-44 208	-61 624	-69 703				
SF	Övriga kostnader	-687 992	-712 384	-713 384	-126 036	-197 694	-240 388	-308 036	-404 878	-436 337				
SF	Avskrivningar	-635 043	-665 000	-660 500	-103 005	-157 197	-210 121	-264 809	-373 580	-430 761				
SF	<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-1 433 430</b>	<b>-1 492 684</b>	<b>-1 476 184</b>	<b>-247 423</b>	<b>-381 534</b>	<b>-486 245</b>	<b>-617 053</b>	<b>-840 082</b>	<b>-936 801</b>				
SF	Nettokostnad exkl. finansnetto	495 536	430 316	429 316	72 413	96 635	146 678	181 595	281 624	339 493				
SF	Kommunbidrag		-338 316	-338 316	-48 236	-72 129	-98 267	-127 927	-204 849	-244 138	-277 916	-304 385	-322 409	-338 316
SF	Finansiella intäkter	95	0	0	2	7	72	78	112	112				
SF	Finansiella kostnader	-84 110	-92 000	-79 000	-12 856	-20 019	-26 665	-33 450	-45 446	-51 606				
SF	KB & finansiella poster	-84 015	-430 316	-417 316	-61 091	-92 141	-124 860	-161 300	-250 184	-295 632	0	0	0	0
SF	<b>RESULTAT</b>	<b>411 521</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>11 322</b>	<b>4 507</b>	<b>21 818</b>	<b>20 295</b>	<b>31 440</b>	<b>43 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF	<i>Periodiserad budget</i>	<i>374 356</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
SR Bidrag	4 142	1 500	2 300	730	1 090	1 381	1 866	2 252	2 446				
SR Övriga intäkter	315 961	347 500	337 700	52 595	83 302	114 617	145 092	164 337	198 105				
SR Totala intäkter	320 103	349 000	340 000	53 326	84 392	115 998	146 957	166 589	200 551				
SR Lönekostnader	-102 905	-108 000	-106 800	-19 173	-29 041	-38 853	-49 001	-58 705	-65 144				
SR PO-Pålägg	-41 003	-43 000	-42 200	-7 689	-11 618	-15 522	-19 480	-23 368	-25 968				
SR Övriga personalkostnader	-323	-400	-400	-87	-108	-116	-123	-253	-258				
SR Totala personalkostnader	-144 231	-151 400	-149 400	-26 950	-40 767	-54 491	-68 604	-82 326	-91 370				
SR Lokal- och markhyror	-22 842	-23 000	-23 000	-3 790	-5 971	-7 825	-9 642	-13 453	-15 342				
SR Övriga kostnader	-125 730	-152 700	-144 700	-20 298	-33 325	-46 263	-57 335	-71 910	-83 866				
SR Avskrivningar	-15 244	-16 000	-16 000	-2 638	-4 028	-5 373	-6 764	-9 494	-10 883				
SR Totala övriga kostnader	-163 816	-191 700	-183 700	-26 727	-43 323	-59 462	-73 741	-94 856	-110 091				
SR Nettokostnad exkl. finansnetto	12 056	5 900	6 900	-351	301	2 045	4 612	-10 593	-910				
SR Kommunbidrag		-4 400	-4 400	815	-2 717	-2 459	-3 018	6 772	4 289	979	286	-3 544	-4 400
SR Finansiella intäkter		0	0	0	0	0	0	0	0				
SR Finansiella kostnader	-3 047	-1 500	-1 500	-220	-333	-442	-442	-769	-876				
SR KB & finansiella poster	-3 047	-5 900	-5 900	595	-3 050	-2 901	-3 460	6 003	3 413	0	0	0	0
SR <b>RESULTAT</b>	<b>9 009</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>244</b>	<b>-2 748</b>	<b>-856</b>	<b>1 152</b>	<b>-4 590</b>	<b>2 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SR <i>Periodiserad budget</i>	<i>4 400</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ITD Bidrag	0	0	0	0	0	0	29	64	70				
ITD Övriga intäkter	0	160 939	165 439	0	0	0	24 306	65 675	85 424				
ITD Totala intäkter	0	160 939	165 439	0	0	0	24 335	65 738	85 494				
ITD Lönekostnader	0	-42 049	-37 951	0	0	0	-5 148	-12 864	-16 670				
ITD PO-Pålägg	0	-16 886	-15 184	0	0	0	-2 051	-5 134	-6 645				
ITD Övriga personalkostnader	0	0	0	0	0	0	-27	-94	-130				
ITD Totala personalkostnader	0	-58 935	-53 135	0	0	0	-7 227	-18 092	-23 445				
ITD Lokal- och markhyror	0	-8 250	-8 250	0	0	0	-1 018	-3 051	-4 076				
ITD Övriga kostnader	0	-98 690	-105 590	0	0	0	-11 328	-60 091	-49 600				
ITD Avskrivningar	0	-30 541	-31 841	0	0	0	-3 830	-17 298	-19 926				
ITD Totala övriga kostnader	0	-137 481	-145 681	0	0	0	-16 177	-80 439	-73 602				
ITD Nettokostnad exkl. finansnetto	0	-35 477	-33 377	0	0	0	932	-32 793	-11 553				
ITD Kommunbidrag	0	38 109	38 109	0	0	0	5 302	12 789	16 804	21 991	27 504	32 887	38 109
ITD Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ITD Finansiella kostnader	0	-2 632	-2 732	0	0	0	-5	-985	-1 302				
ITD KB & finansiella poster	0	35 477	35 377	0	0	0	5 297	11 804	15 502	0	0	0	0
ITD <b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 229</b>	<b>-20 989</b>	<b>3 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ITD <i>Periodiserad budget</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

		Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
SEF	Bidrag	21 019	6 000	23 450	2 621	3 942	5 000	6 353	8 347	13 372	0	0	0	0
SEF	Övriga intäkter	3 597 654	3 770 139	3 773 889	592 427	902 025	1 210 083	1 551 248	2 145 247	2 457 459	0	0	0	0
SEF	Totala intäkter	3 618 672	3 776 139	3 797 339	595 048	905 967	1 215 083	1 557 602	2 153 594	2 470 831	0	0	0	0
SEF	Lönekostnader	-570 158	-649 122	-646 086	-104 519	-156 516	-215 228	-274 120	-365 823	-413 296	0	0	0	0
SEF	PO-Pålägg	-227 389	-260 437	-258 572	-41 834	-62 552	-85 908	-109 355	-145 915	-164 838	0	0	0	0
SEF	Övriga personalkostnader	-1 657	-800	-800	-302	-425	-566	-709	-1 118	-1 257	0	0	0	0
SEF	Totala personalkostnader	-799 203	-910 359	-905 458	-146 655	-219 492	-301 702	-384 185	-512 856	-579 391	0	0	0	0
SEF	Lokal- och markhyror	-163 952	-172 335	-160 335	-27 449	-40 536	-54 203	-67 269	-94 126	-106 891	0	0	0	0
SEF	Övriga kostnader	-1 472 089	-1 575 458	-1 602 358	-255 321	-397 181	-505 318	-644 222	-894 389	-967 163	0	0	0	0
SEF	Avskrivningar	-657 959	-719 346	-716 146	-107 020	-163 356	-218 361	-278 997	-405 428	-467 375	0	0	0	0
SEF	Totala övriga kostnader	-2 294 000	-2 467 139	-2 478 839	-389 790	-601 073	-777 882	-990 489	-1 393 944	-1 541 429	0	0	0	0
SEF	Nettokostnad exkl. finansnetto	525 469	398 642	413 042	58 603	85 401	135 499	182 928	246 794	350 011	0	0	0	0
SEF	Kommunbidrag	-382 463	-303 528	-303 528	-34 941	-56 167	-77 257	-101 384	-177 591	-226 657	-256 220	-278 028	-293 259	-303 528
SEF	Finansiella intäkter	890	1 500	1 200	161	270	409	515	779	846	0	0	0	0
SEF	Finansiella kostnader	-87 954	-96 614	-83 714	-13 138	-20 446	-27 237	-34 027	-47 421	-54 039	0	0	0	0
SEF	KB & finansiella poster	-469 527	-398 642	-386 042	-47 918	-76 343	-104 084	-134 896	-224 233	-279 850				
SEF	<b>RESULTAT</b>	<b>55 942</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>10 684</b>	<b>9 058</b>	<b>31 415</b>	<b>48 032</b>	<b>22 561</b>	<b>70 161</b>				
SEF	Periodiserad budget	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSKODKÄNNANDE - Delårsrapport 2021

NÄMND OCH OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSGODKÄNNANDE			
		Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Utfall t.o.m. augusti 2021
Serviceämnden					
Förskola Traktorn	KF 2016-12-20	57,0	57,0	0,0	3,2
Om-, till- och nybyggnation inom Djupadalsskolan	KF 2017-08-31	139,0	166,9	1,1	164,2
	KF 2020-04-29	29,0			
Grundskola och förskola i Västra Varvsstaden	KF 2017-12-20	281,0	305,0	-24,0	280,1
Nya Högaholmsskolan, Folkvisan *	KF 2018-03-01	235,5	223,6	59,0	25,0
Utökad objektsgodkännande för nybyggnation av Nya Högaholmsskolan*	KF 2020-06-18	47,1			
Nybyggnation av Rönneholms förskola, Rönneholm 3 STK	KF 2018-06-19	127,0	122,0	5,0	114,8
Byte av belysning på Kirsebergsskolan*	KS 2018-05-30	22,0	16,8	5,2	11,7
Wowra LSS Sallerup	KS 2018-08-15	28,0	30,0	-2,0	24,8
Ellstorps förskola, Balders Hage 1	KF 2018-08-30	74,0	77,6	-3,6	69,9
Renovering av Lokstallet, kvarteret Cementen	KS 2018-09-05	6,0	6,0	0,0	0,0
Om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola	KF 2019-01-31	265,0	265,0	0,0	80,7
Malmö Idrottsgrundskola, Innerstaden 9:173	KF 2019-03-21	330,0	320,0	10,0	281,0
Renovering Heleneholms sporthall	KS 2019-09-11	49,0	45,0	4,0	41,4
Anslutningar till fastigheter i Sege park	KS 2019-11-13	28,5	39,5	0,0	31,1
	KF 2021-08-18	11,0			
Nybyggnation Källängens förskola*	KF 2020-02-06	78,0	70,0	8,0	56,2
Renovering Henrik Smithsgården (WMU)	KF 2020-02-06	60,0	60,0	0,0	3,8
Till- och ombyggnation av Hipp	KF 2020-03-19	96,0	110,0	0,0	18,9
	KF 2021-06-23	14,0			
Etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40	KS 2020-06-17	28,0	28,0	0,0	1,9
Nybyggnation av Hermodsdalsparkens förskola	KF 2020-06-18	105,0	105,0	0,0	11,9
Nybyggnation av Stensjöns förskola*	KF 2020-06-18	86,0	118,5	-32,5	7,3
Nybyggnation av Årtans förskola*	KF 2020-06-18	79,0	63,0	16,0	22,7
Nybyggnation av Bollens förskola	KF 2020-09-03	97,0	97,0	0,0	7,0
Renovering av yttertak och terrasser på Rådhuset, Sankt Knut 9	KS 2021-02-10	19,0	19,0	0,0	0,1
Renovering av Johannesskolans tak och fasad, Klärken 5	KS 2021-02-10	15,4	15,4	0,0	5,2
Nybyggnation av Hedmätaren LSS, Hedmätaren 1	KS 2021-02-10	48,5	45,7	2,8	17,0
Ombyggnation av byggnad A, B och G inom Dekanen 1	KF 2021-03-04	126,5	126,5	0,0	12,5
Nybyggnation av Sifs förskola, Skyfallet 1	KF 2021-03-31	87,4	81,0	6,3	10,2
Kungshögskolans ombyggnation av byggnad B samt rivning och nybyggnation av byggnad A och C inom fastigheten Oxie 45:2	KF 2021-05-20	244,0	244,0	0,0	12,5

## SPECIFIKATION AV EKONOMISKT AVSLUTADE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSKODKÄNNANDE

NÄMND OCH OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSGODKÄNNANDE		
		Beslutad totalutgift	Slutlig totalutgift	Slutlig avvikelse
Serviceämnden				
Förskola Husie 172:123	KF 2017-05-24	92,0	98,1	-6,1
Grundskola Husie 172:123	KF 2017-05-25	219,0	232,1	-13,1
Ombyggnation av Wisdome, Tekniska museet	KS 2019-08-14	19,5	20,8	-1,3
Hyllie brandstation	KS 2017-05-31	45,0	58,0	5,0
Hyllie brandstation, utökad objektsgodkännande	KF 2018-12-20	18,0		
Österportskolan, Fliten 5, Ventilation och annan teknisk utrustning	KF 2018-10-25	75,5	72,8	2,7
Rivning Annebergsskolan och uppförande av ny skola	KF 2018-04-26	205,0	197,4	7,6
Renovering av Monbijouskolan, Monbijou 15	KF 2019-03-21	76,0	76,1	-0,1
Nybyggnation Stenåkerns LSS	KS 2019-09-11	35,5	36,0	-0,5

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

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

\*\*\* Projekt planerade för återkallande av objektsgodkännande

## KOMMENTARER TILL AVVIKELSE/PROGNOSTICERAD AVVIKELSE - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSKODKÄNNANDE

\*Kommentar till objektsgodkännande serviceämnden, pågående projekt med avvikelse större än 10%.

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

Byte av belysning på Kirsebergsskolan: Totalprognosen är lägre pga. en gynnsam upphandling av entreprenaden.

Nybyggnation Källängens förskola: Totalprognos är lägre pga. en gynnsam upphandling av entreprenaden.

Nybyggnation av Stensjöns förskola: Kalkylen, efter program och systemhandling, visar en total projektkostnad på 118,5 mnkr. Kalkylen har kommunicerats med skoleförvaltningen. Reviderat hyresavtal och ansökan om utökad objektsgodkännande ligger i beslutsprocessen.

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

\*\*Kommentar till objektsgodkännande serviceämnden, ekonomiskt avslutade projekt med avvikelse större än 10%.

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