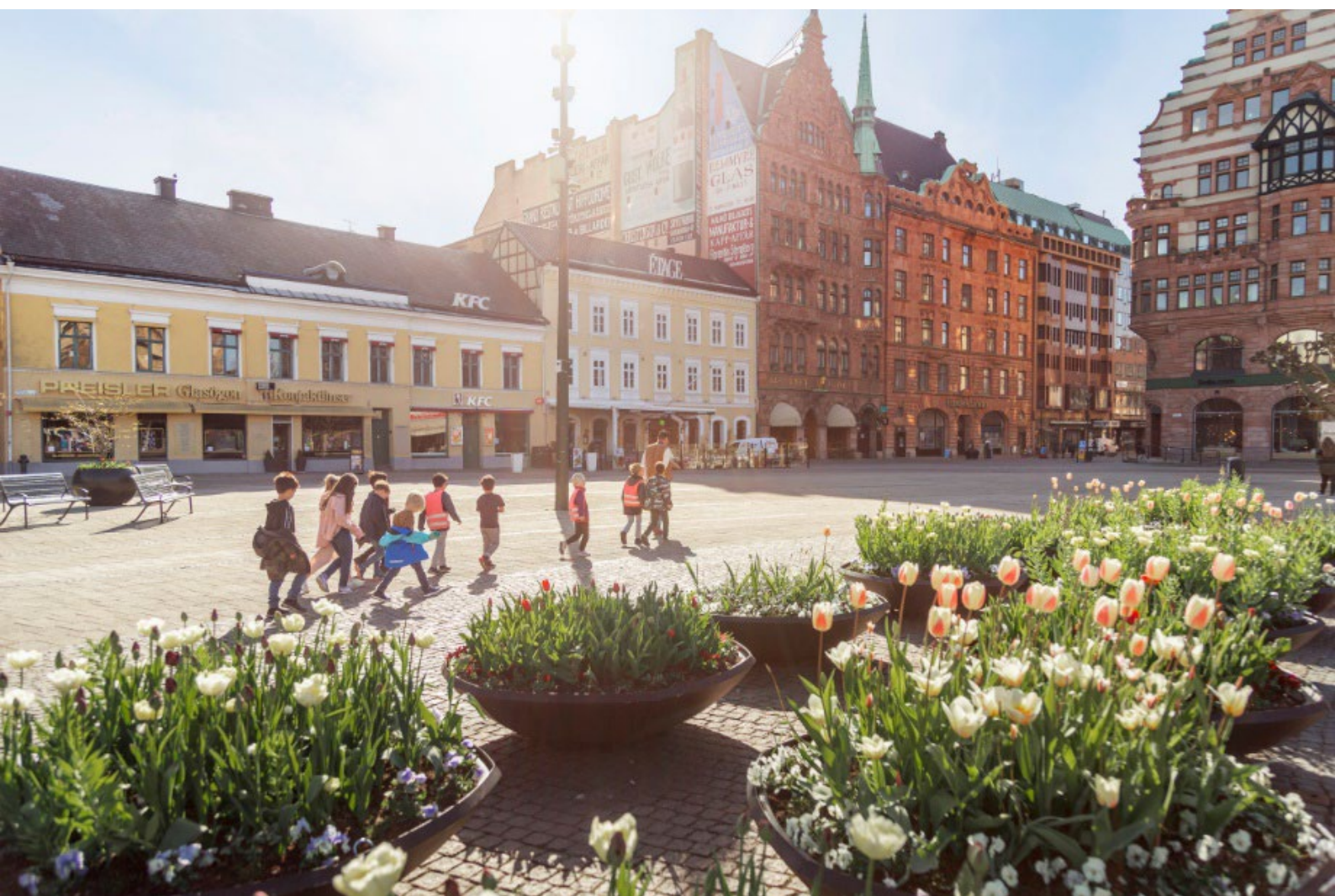


Årsanalys 2022

Servicenämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Nämndens ansvar	5
Verksamhetens utveckling.....	6
Grunduppdraget.....	11
Effektiviseringar.....	12
Kommunfullmäktigemål: Analys av mandatperioden	15
Översikt kommunfullmäktigemål.....	15
Målområde - Utbildning och arbete	15
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande.....	15
Målområde - Stadsutveckling och klimat	17
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser.....	17
Målområde - Trygghet och delaktighet	24
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland malmöborna och för att brottsligheten ska minska	24
Målområde - En god organisation.....	25
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar	25
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning.....	28
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	30
Redovisning av budgetuppdrag	32
Målområde - Utbildning och arbete	32
Målområde - Stadsutveckling och klimat	33
Målområde - En god organisation.....	33
Ekonomisk utveckling under året.....	34
Budgetavvikelse	34
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget	35
Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin	38
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram	39
Nettokostnadsutveckling.....	40
Analys av nettokostnadsutveckling	40
Förväntad utveckling kommande år	42
Resultaträkning.....	43
Riktade statsbidrag och övriga bidrag	44
Särskild fråga från kommunstyrelsen	45

Bilagor

Bilaga 1: Resultaträkning 2022 totalt och per avdelning

Bilaga 2: Objektsgodkända investeringar

Bilaga 3: SAM uppföljning 2022

Bilaga 4: Samverkans uppföljning 2022

Bilaga 5: Statistik olyckor tillbud och sjukfrånvaro 2022

Sammanfattning

Denna rapport avser årsavstämning för servicenämndens arbete med kommunfullmäktigemål, budgetuppdrag, grunduppdraget samt ekonomi.

De senaste åren har präglats av pandemin och sedan februari 2022 av följderna av kriget i Ukraina. Anpassningar har behövts göras i staden och i nämndens arbete utifrån den uppkomna situationen. Energikrisen, hög inflationstakt, ökade livsmedelspriser och stigande räntor har blivit påtagligt under året och är en del av de faktorer som direkt påverkar servicenämndens verksamhet. Det har även blivit en påtaglig brist och förseningar i leveranser av vissa produkter såsom komponenter, fordon och visst byggmaterial. Inom vissa yrkesgrupper har även brist på arbetskraft blivit en realitet, bland annat inom transportsektorn.

Servicenämndens uppdrag har utökats under 2022 exempelvis med ansvar för hela stadens lokalförsörjning och kontaktcenter. Serviceförvaltningen måste erbjuda effektiva lösningar och metoder för att fortsätta vara en relevant samarbetspartner till stadens övriga förvaltningar. Digitaliseringen och införandet av nya IT-system bidrar till att verksamheterna levererar en god service till staden. Även arbetet med effektiviseringar, bland annat i form av ständiga förbättringar, har fortsatt under året.

Serviceförvaltningen har under året arbetat löpande med kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor. Implementering av ett förändrat arbetssätt, med tillit som ledningsfilosofi, har påbörjats för att kunna skapa en bättre utformad arbetsplats med möjligheter till flexibla lösningar som stödjer medarbetarnas behov för att kunna utföra sina arbetsuppgifter med ett gott resultat.

Nämnden har arbetat med sex kommunfullmäktigemål och mandatanalysen visar att samtliga kommunfullmäktigemål bedöms bidra till måluppfyllelsen som planerat för mandatperioden. Inom fem av målen bedöms det planerade bidraget som uppfyllt enligt planering och inom ett mål bedöms det planerade bidraget som uppfyllt med positiv avvikelse. Därutöver har nämnden arbetat med fyra budgetuppdrag under året där arbetet har pågått enligt planering.

Trots årets positiva ekonomiska resultat, vill servicenämnden uppmärksamma att förutsättningarna för 2023 är en utmaning. Kostnadsutvecklingen på energi, livsmedel och räntor har drastiskt ökat under 2022 men har inte fullt ut slagit igenom i årets resultat. Som beskrivs i rapporten får kostnaderna full effekt 2023.

Servicenämnden (exklusive rivning och sanering) har i nämndsbudget 2022 ett negativt kommunbidrag på -118,2 mnkr. Kommunbidraget har justerats under året med 15,3 mnkr där merparten kan hänföras till kontaktcenter.

Servicenämnden har en omsättning 2022 på 4 090 mnkr och ett överskott på +72 mnkr i förhållande till budget. Helårsprognosen i delårsrapporten var +55 mnkr. Nämnden har därigenom bidragit positivt till Malmö stads ekonomi. I det samlade resultatet finns en mängd olika avvikelser där vissa poster har ökat och andra har minskat. Den största positiva avvikelsen, både avseende resultat och mot tidigare prognoser, finns inom stadsfastigheters verksamhet främst till följd av det milda klimatet med lägre kostnader för både uppvärmning och snö- och halkbekämpning. Även ökade intäkter avseende vindkraftverken samt lägre kapitalkostnader, till följd av framflyttade projekt, bidrar till det positiva resultatet.

Övriga avdelningar, förutom skolrestauranger, bidrar också till överskottet. Skolrestaurangers underskott kan främst förklaras med ökade livsmedelskostnader vilka ökat med 27 % under 2022. Skolrestauranger arbetar aktivt för att mildra effekten av prisökningarna för 2022 och för kommande prisökningar 2023.

Servicenämndens utfall för årets investeringar är 1 403 mnkr, vilket är 197 mnkr lägre än kommunfullmäktiges beslutade investeringsram för 2022. Utfallet för 2022 blev -300 mnkr högre än prognosen i delårsrapporten. Leveranssvårigheter och vissa problem med tillgång till material har gjort att kostnaderna för året har varit svårbedömda.

Nämndens ansvar

Syftet med detta avsnitt är att på ett överskådligt sätt ge en bild av nämndens grunduppdrag enligt lagstiftning och reglemente.

Service nämnden underlättar för stadens nämnder och bolag genom att samordna och effektivisera service och tjänster inom nämndens uppdrag som Malmöborna behöver.

Service nämnden ansvarar för förvaltning och byggproduktion av kommunala fastigheter, för kommungemensam IT, för kommungemensamt kontaktcenter, för produktion av förnybar energi samt för myndighetsutövning och administration av färdtjänst och riks färdtjänst. Nämnden ansvarar för den operativa samordningen av stadens lokalförsörjningsarbete och för att agera som biträde till beställande nämnd i hyresförhandlingar gentemot extern fastighetsägare.

Service nämnden ska beakta ett barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv gällande beslut, planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamhet.

Serviceförvaltningens intäkter regleras via överenskommelser och avtal med övriga förvaltningar och kommunala bolag. Det innebär att förvaltningen generellt sett inte får någon pris- och lönekompensation från kommunfullmäktige.

Serviceförvaltningen är i dagsläget indelad i fem verksamhetsavdelningar: IT- och digitalisering, kommundeteknik, kommundtjänster, skolrestauranger och stadsfastigheter. Förvaltningen har cirka 2 000 anställda, och har totalt sett en jämn könsfördelning. Verksamheten är mycket diversifierad och de anställda omfattar ett 100-tal yrkeskategorier.

Serviceförvaltningen leds av en servicedirektör. Direktören har en stab som består av fyra avdelningar: HR, ekonomi, kommunikation samt kvalitet- och utveckling.

Verksamhetens utveckling

I det här avsnittet beskrivs utvecklingen av nämndens verksamhet under året. Uppföljningen utgår från nämndens grunduppdrag och såväl problemområden som goda exempel med tonvikt på dem verksamheten är till för. Servicenämnden beskriver utvecklingen inom följande områden:

- Partnerskap, kunddialog och samverkan
- Nya och utökade uppdrag
- IT-säkerhet
- Digitalisering och nya verksamhetssystem
- Hållbarhetsarbete

De senaste åren har präglats av pandemin och sedan februari 2022 av följderna av kriget i Ukraina. Detta har påverkat utvecklingen inom områdena som lyfts i rapporten på olika sätt. Anpassningar har behövts göras i staden och i nämndens arbete utifrån den uppkomna situationen. Energikrisen, hög inflationstakt, ökade livsmedelspriser och stigande räntor har blivit påtagligt den senaste tiden och är en del av de faktorer som haft direkt påverkan på servicenämndens verksamhet. Det har även blivit en påtaglig brist och förseningar i leveranser av vissa produkter såsom komponenter, fordon och visst byggmaterial där tillgången fortsatt är begränsad. Inom vissa yrkesgrupper har även brist på arbetskraft blivit en realitet, bland annat inom transportsektorn.

Partnerskap, kunddialog och samverkan

Partnerskap och kunddialogen är avgörande för att servicenämnden ska underlätta för stadens nämnder och bolag genom att samordna och effektivisera service och tjänster som Malmöborna behöver. Dialoger med staden sker kontinuerligt och på olika nivåer.

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

Serviceförvaltningens målbild 2025: tillsammans är vi en smart servicepartner till staden

Serviceförvaltningen ska erbjuda effektiva lösningar och metoder för att fortsätta vara en relevant samarbetspartner till övriga förvaltningar. Med hjälp av det gemensamma målbildsarbetet skapas förutsättningar för att bättre kunna möta dessa krav och genom kraftsamling kunna dra nytta av hela förvaltningens kompetens och samtidigt minska risken för parallella processer.

Under 2022 har det förvaltningsgemensamma arbetet resulterat i konkreta insatser såsom handbok för partnerskap, riktlinjer för effektiva och meningsskapande möten, en gemensam modell för verksamhetsutveckling som ska främja en mer innovativ kultur, en översyn av befintlig medarbetarstrategi samt en ny gemensam kanal för ledningsinformation: SEF Nytt. Under 2022 har målbildsarbetet utvärderats och under våren 2023 kommer förvaltningsledningen att titta på åtgärder för att ta fram nästa steg i arbetet.

Dialogforum för att utveckla färdtjänsten

Ett diskussionsforum för färdtjänstfrågor är skapat tillsammans med Centrala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor i syfte att skapa dialog kring utveckling av färdtjänsten. Informationen på malmo.se uppdateras löpande och tillgänglighetsanpassas. Utformningen av ett nyhetsbrev till kunder där serviceresors arbete beskrivs, vad som fungerar bra och vad som kan förbättras, har startats upp. Ett första brev i pappersform förväntas gå ut i början av 2023 till alla resenärer med tillstånd. Framöver kommer ett digitalt nyhetsbrev kunna biläggas de elektroniska fakturorna. Syftet med nyhetsbrevet är att öka dialogen och informationen till kunderna genom att förklara hur serviceresor arbetar med aktuella frågor.

IT och digitalisering – samverkansmodellen

Ett av de viktigaste uppdragen för IT- och digitaliseringsavdelningen har under året varit att ta fram en samverkansmodell tillsammans med stadens förvaltningar. Samverkansmodellens syfte är att skapa

förutsättningar för en god och effektiv dialog mellan stadens förvaltningar och den kommungemensamma IT- och digitaliseringsorganisationen på serviceförvaltningen. I dialogen ska förvaltningarnas behov och prioriteringar identifieras och omsättas till en prioriterad utvecklingsplan. Modellen är nu antagen av alla förvaltningar och kommer att utvärderas och justeras löpande vid behov.

Som en del av arbetet har ett projektkontor startats upp som initialt erbjuder tjänster och resurser samt fungerar som en kontaktväg in när det gäller utveckling inom IT och digitalisering. Projektkontoret är tillgängligt på intranätet Komin och innehåller bland annat en översikt av de planerade och pågående utvecklingsprojekt som löpande rapporteras in av förvaltningarna.

Fördjupat samarbete kring matsvinn med grundskoleförvaltningen

Under våren har det genomförts flera lokala initiativ kring matsvinn tack vare ett samarbete mellan skolledningarna och skolrestaurangens medarbetare. Exempel på genomförda aktiviteter är att det tagits fram omräkningsmallar för att omsätta kilo svinn till svenska kronor.

Översyn serviceresors överenskommelser

Serviceresor har under året genomfört en översyn av samtliga överenskommelser tillsammans med berörda förvaltningar i syfte att stärka det gemensamma partnerskapet. Två nya överenskommelser kopplade till kommunresor och tjänsteresor är nu framtagna tillsammans med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och HR-avdelningen på stadskontoret.

Nya och utökade uppdrag

Servicenämndens uppdrag har utökats de senaste åren, exempelvis med ansvar för stadens lokalförsörjning, kontaktcenter och IT och digitalisering.

Hela stadens lokalförsörjare

Kommunfullmäktige beslutade i september 2022 att servicenämnden, stadsfastigheter är hela Malmö stads lokalförsörjare. Under året har stadsfastigheter arbetat med förberedelser för det nya arbetssättet genom att ta fram en ny huvudprocess, lokalförsörjarprocessen, där de tre grunduppdragen är lokalförsörjning, förvaltning och byggproduktion. Stadsfastigheter har även påbörjat arbetet med de nya förvaltnings-specifika lokalförsörjningsgrupperna tillsammans med varje lokalnyttjare där medarbetare från olika enheter ingår.

I samband med ny lokalförsörjning kommer Malmö stad gå in i en internhyresmodell som ersätter de interna avtalen från och med 2024. Skiftet innebär en utmaning för stadsfastigheter då internhyresmodellen bygger på andra principer än internhyresavtalen. Stadsfastigheter förbereder genom att se över gränsdragningslistorna och ta fram konsekvensanalyser.

Kontaktcenter – en väg in

Servicenämnden är från våren 2022 ansvarig för kontaktcenters verksamhet, vilket bland annat innebär att överenskommelser och en säker hantering av personuppgifter behöver säkerställas för att reglera förhållandena mellan kontaktcenter och respektive förvaltning. Kontaktcenter ansvarar för serviceprocessen och har i uppdrag att kvalitetssäkra serviceärenden.

2022 flyttade konsumentrådgivningen från miljöförvaltningen till kontaktcenter. Under året har kontaktcenter även utökat platsnärvaron genom samlokaliseringen med Statens servicecenter på Värnhem. Samarbetet med Statens servicecenter kommer fortsätta och utökas med platser för fysiska besök på Mobilia och är eventuellt aktuellt även i city.

Under 2022 passerade kontaktcenter en miljon ärenden sedan starten den 1 april 2019. Bakom denna siffra står tusentals Malmöbor och företagare som har fått hjälp, med alltifrån förklaring av fakturor till guidning genom e-tjänster och felanmälningar av trasig gatubelysning, av kontaktcenters medarbetare som varje dag ger Malmöborna en väg in till staden.

IT och digitalisering – interna förändringar under året

I maj 2021 fick servicenämnden uppdraget att leda och samordna stadens IT och digitalisering. Med det samlade ansvaret har nämnden en viktig roll att följa den digitala förändringen och de förväntningar som

medborgarna har på stadens verksamheter. Verksamheten har under 2022 fortsatt fokusera på anpassningar till nya strukturer samt att skapa interna processer. Sedan avdelningen bildades har det varit en kändbar personalomsättning, men också ett flertal medarbetare som har fått nya uppdrag/roller inom avdelningen. Detta har lett till ett omfattande rekryteringsarbete som kommer fortsätta under 2023. Uppkomna vakanser har ersatts och nya typer av kompetens rekryteras för att möta ett utökat och förändrat uppdrag.

Öppna data

Lagen om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data trädde i kraft 2022-08-01. I Malmö stad drivs arbetet med införande av öppna data av IT- och digitaliseringsavdelningen. För att tillämpa den nya lagen i staden, har kompetenshöjande insatser genomförts under året. Detta har gett en effekt och publicering av datamängder har succesivt ökat. Inom arbetet samarbetar IT- och digitaliseringsavdelningen med stadens stödfunktioner inom informationssäkerhet och juridik. I staden finns utmaningar inom informationsägarskap, förankring och beslut om publicering.

Malmö stad ingår i ett EU-finansierat regionalt projekt S2I2 (Skånsk Samverkan Innovativ Informationshantering) som drivs av Region Skåne. Projektet syftar till att via regional samverkan öka offentliga aktörers kunskap om, och publicering av, öppna data samt att öka näringslivets användning av offentliga öppna data. Malmö stad har en tongivande roll i detta projekt då staden har kommit långt i det systematiska arbetet att publicera öppna data.

Administration och kommunikation förmånscykel

I samband med införandet av förmånscyklar i början av året fick HR-service uppdraget att hantera administration och kommunikation till medarbetare inom staden när de erbjuds en skattesubventionerad förmånscykel. Enheten beviljades extra resurser för att klara av uppdraget. Projektet löpte enligt plan. Efter tre beställningsomgångar sedan starten i slutet av 2021 har cirka 2 500, eller 10 %, av medarbetarna beställt förmånscykel via den upphandlade leverantören.

Grundutbildning i arbetsmiljö, samverkan och hälsa

HR-service lanserade en uppdaterad grundutbildning inom arbetsmiljö, samverkan och hälsa till årsskiftet 2021/2022. Målgruppen för utbildningen är nya chefer, skyddsombud samt fackliga representanter i Malmö stad. Två nyanställda HR-konsulter med inriktning mot arbetsmiljö har under året utbildat tillsammans med fackliga representanter och HR-medarbetare från förvaltningarna. Grundutbildningen har genomförts med gott resultat, och under hösten lanserades även en repetitionsutbildning samt fördjupad utbildning i hot och hot om våld.

Städservice – en växande verksamhet

Städservice verksamhet har vuxit succesivt sedan starten 2015. Verksamheten har i dagsläget drygt 400 medarbetare. Den intensiva utvecklingstakten har gjort att städservice genomfört förändringar i organisationen. Fler sektioner har bildats och sektionschefer samt arbetsförmän rekryterats för att matcha efterfrågan. Därutöver har antalet medarbetare per sektion minskat för att säkra en god arbetsmiljö för både medarbetare och chefer. Efter att städservice tog över fler objekt från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och medföljande personal har städning även pågått under helgerna. Det finns ett behov av att tvätteriet i egen regi utökas och sökning av en passande lokal pågår.

Utbildningar i service och bemötande har genomförts för över 300 medarbetare i syfte att stärka kompetens och professionellt bemötande. 12 medarbetare har fått en utbildning i handledning vid arbetsplatsförlagt lärande. Vidare har miljömål tagits fram och arbete med implementeringsplanen är igång, bland annat har 250 källsorteringsvagnar beställts.

IT-säkerhet

Cyberhot och attacker ökar i frekvens, som en följd av detta har IT- och digitaliseringsavdelningen arbetat proaktivt med risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärder för att hantera risker. Arbetet med IT-säkerheten prioriteras högt och speciella insatser görs för att stärka skyddet och hantera sårbarheter tidigt. Avdelningen har god information och data om förbättringsområden och det finns insikt var förbättringar krävs. Under hösten startades ett projekt som fokuserar på prioritering av säkerhetsåtgärder och proaktiva insatser. Fokus har varit att kartlägga nuläget. Utifrån nuläget har delprojekt startats upp som kommer att

fortsätta under 2023.

Malmö stad har under året deltagit som pilot i ett nationellt projekt för säker kommunikation. Projektet "Säker digital kommunikation" (SDK) ska skapa förutsättningar för en säker hantering av känslig information som utbyts mellan verksamheter inom offentlig sektor inklusive privata utförare av offentligt uppdrag. SDK är en nationell lösning som drivs av Inera, som ägs av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Digitalisering och nya verksamhetssystem

Serviceförvaltningen måste erbjuda effektiva lösningar och metoder för att fortsätta vara en relevant samarbetspartner till stadens övriga förvaltningar. En stor del av detta arbete sker genom digitalisering och införande av nya IT-system som bidrar till att verksamheterna levererar en god service till staden. Framgångsfaktorer för införandet av nya system inkluderar att avsätta tillräckliga resurser för varje del av projektet och möjliggöra för medarbetarnas delaktighet.

Det Digitala Malmö

"Det digitala Malmö" är programmet för den gemensamma riktningen i stadens digitaliseringsfrågor. Det beskriver vilka effekter digitaliseringen ska ha på samhällsservicen för dem som bor och verkar i Malmö. Programmet gäller mellan 2017–2022 och i riktlinjen för IT och digitalisering från 2021 fick IT- och digitaliseringsavdelningen i uppdrag att ta fram ett förslag på nytt eller reviderat program. Under våren har en arbetsgrupp samlat information om vilka digitala förflyttningar som programmet satt i gång sedan 2017. Under våren 2023 kommer ett förslag till nytt program arbetas fram, som slutligen ska beslutas i kommunfullmäktige. Avgörande för arbetet är samverkan med stadens förvaltningar.

We - införande av nytt planeringssystem för resor med specialfordon och specialbilar

Serviceresor har sedan tidigare upphandlat ett nytt planeringssystem, We. Detta eftersom nuvarande system inte motsvarar tidens krav vad gäller planeringsfunktioner och ökad självservice för våra resenärer. Serviceresors nya planeringssystem förväntas öka tillgängligheten för kunderna, ge mervärde och möjliggör självservice.

Digitalisering av processen från färdtjänstansökan till beslut innebär att servicen till malmöbon har utökats med självservice. Befintliga manuella lösningar kvarstår gällande beställning av fordon och det går fortsatt att kontakta beställningscentralen. Med självservice kan malmöbor ta del av den samhällsservice som färdtjänst innebär och samtidigt att tidskrävande administration för medarbetare minskas och väntas ge lägre kostnader för system.

MOVDIT - projekt för upphandling av systemstöd för fastigheter och allmän platsmark

Under 2022 har det förvaltningsövergripande projektet MOVDIT upphandlat ett system för driftmedia och ett fastighetssystem. Samtidigt har införandet av ritnings- och dokumentssystemet slutförts. Systemen kommer utgöra en central del i ett gemensamt IT-stöd för information kopplat till fastigheter och allmän platsmark på serviceförvaltningen.

Aromi - nytt kostdatasystem för skolrestauranger

Under året har införandet av det nya kostdatasystemet Aromi fortsatt på skolrestauranger. Planen var att påbörja utrullningen i restaurangerna i början av 2022 och fortsätta under hela året. På grund av förseningar av funktionaliteter från leverantören, flyttades tidsplanen för utrullningen fram till november 2022 och planeras vara klar sommaren 2023. Med anledning av förskjutningen så kommer inte tidsmålet att uppnås - att alla skolrestaurangers kök använder det nya kostdatasystemet innan årets slut.

Tills vidare använder verksamheten det nuvarande kostdatasystemet. Support och underhåll upphörde under sommaren. Det är fritt för Malmö stad att fortsätta använda det nuvarande systemet fram till det nya systemet är implementerat, men utan support och underhåll. Malmö stad har inte behövt använda supportavtalet på över tre år.

Digitalisering inom markskötsel

Samtliga arbetsgrupper inom markskötsel har fått tillgång till Ipads, där felanmälningar/ärendehantering kan hanteras. Digitaliseringen har lett till en ökning av interna felanmälningar som tydligt syns i den

statistik som fastighet- och gatukontoret tar fram och redovisar för tekniska nämnden. Markskötsel har under hösten 2022 arbetat med uppföljning av avvikelser och kvalitetsavdrag i syfte att kartlägga trender. Dessa trender kommer att analyseras för optimering av framtida drift- och underhållsåtgärder.

Hållbarhetsarbete

Offentlig sektor har en nyckelroll i arbetet med att uppnå FN:s mål om ett hållbart samhälle och en hållbar värld. Servicenämnden har stor påverkan på klimat och miljö och har under året bland annat arbetat med fordon och transporter.

Fossilfri fordonsflotta 2030

Serviceförvaltningen har deltagit i stadskontorets utredning om Malmö Leasing AB framtida utökade uppdrag gällande att aktivt anpassa stadens fordon till fossilfria transporter. Kommunteknik fick under våren 2022 låna och testa en eldriven lastbil under en vecka. Detta visade att laddningskapacitet idag saknas och att fordonet hade för kort räckvidd för att vara ett alternativ till de fossilfria lastbilarna som kommunteknik har idag. Kontakt har upprättats med Stockholms stad med syfte att ta del av deras erfarenheter gällande upphandling och användning av ellastbilar.

Under 2022 har spolhallen och tvätthallen på Augustenborg renoveras enligt senaste regelverk för rening av spillvatten. Detta innebar att den kompletterades med en avskiljare för tungmetaller vilket medför en bättre rening av tvättvattnet innan det når ledningen för spillvatten som leder till kommunens avloppsreningsverk.

Införande av nattleveranser

Skolrestauranger har ingått i ett stadsövergripande projekt tillsammans med en av Malmö stads livsmedelsleverantörer. Projektet är ett led i Malmö stads klimatomställning och målet att nå nettonollutsläpp 2030. Syftet är att minska klimatpåverkan genom att leverera livsmedel med eldrivna lastbilar på tider som ligger utanför nuvarande leveransfönster 07:00 - 14:00. För att leverantören ska kunna leverera under natten, har fastighet- och gatukontoret beviljat ett tillfälligt tillstånd på ett år, för max två tunga lastbilar. Projektet kommer att utvärderas under 2023. Efter en presentation av projektet på Trafikverkets webinarium visade bland annat Köpenhamns kommun intresse för dialog.

Skolrestauranger ser att flera positiva effekter av projektet kan komma förutom minskad klimatpåverkan. Bland annat:

- Att varorna finns på plats på morgonen bidrar till minskad stress och bättre arbetsmiljö för restaurangpersonalen
- Ur säkerhetsaspekt är det positivt att det inte finns några tunga fordon på området när barnen är på plats
- Liv och rörelse på skolan på obekväma tider minskar det risken för vandalisering av lokaler
- Bidrar till SEF-målbild - smarta arbetssätt

Grunduppdraget

Nyckeltal

Avdelning	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022
IT och digitalisering	Antal ärenden IT-service	75 394	79 592	85 000	76 500
Kommunteknik	Driftyta mark (kvm)	13 240 262	37 812 856	38 000 000	37 964 717
Kommunteknik	Driftyta fastighet (kvm)	930 720	949 156	970 000	942 014
Kommuntjänster	Städyta (kvm)	500 000	615 000	630 000	690 000
Kommuntjänster	Antal färdtjänstillstånd	5 980	5 678	6 000	5 878
Kommuntjänster	Antal resor med färdtjänst	452 000	491 374	600 000	520 204
Kommuntjänster	Antal inkomna ärenden HR-service	108 187	117 559	130 000	120 048
Kommuntjänster	Antal försändelser post och bud	778 172	720 586	650 000	696 750
Skolrestauranger	Andel elever med specialkost (%)	6	5,6	5,6	5,73
Skolrestauranger	Livsmedelskostnad per grundportion	9	9,88	9,85	11,59
Skolrestauranger	Personalkostnad per grundportion	16	15,78	15,95	16,74
Skolrestauranger	Koldioxidekvivalenter kg CO2e per kg inköpt livsmedel (%)	1	1,3	1,29	1,35
Skolrestauranger	Andelen ekologiska livsmedel (%)	89	89	92	81
Skolrestauranger	Andel tallrikssvinn (%)	9	9	10	10
Skolrestauranger	Antal måltider (grundportioner lunch)	7 052 253	7 372 519	8 025 000	7 700 512
Stadsfastigheter	Förvaltad yta (kvm)	1 780 678	1 781 823	1 787 301	1 785 590
Stadsfastigheter	Vakansgrad (%)	2	2,5	2,5	2,4
Stadsfastigheter	Drift- och investeringsunderhåll (kr/kvm)	140	143	159	143
Stadsfastigheter	Installerad effekt solceller (kWp totalt)	1 445	1 370	1 420	1 400
Stadsfastigheter	Andel förnybar köpt energi (%)	100	100	100	100
Stadsfastigheter	Egenproducerad vindenergi (MWh/år totalt)	17 200	14 000	15 700	14 700
Stadsfastigheter	Egenproducerad solenergi (MWh/år totalt)	1 400	1 250	1 250	1 365

Samtliga avdelningar	Andel medarbetare med utländsk bakgrund (%)	47	46,7	47,5	49,4
Samtliga avdelningar	Andel miljöbilar i förvaltningens lätta fordonsflotta enligt Malmö stads miljöbilsstrategi (%)	91	90,8	100	90,8

Effektiviseringar

Genom att arbeta med effektiviseringar kan nämnden bidra till minskade kostnader för nämnden och de beställande nämnderna. Effektiviseringar som gör att tjänster kan bibehålla sin kvalitet när staden växer behöver inte innebära att bemanningen utökas i samma takt. Ständiga förbättringar av verksamheten ingår i grunduppdraget och sker löpande, bland annat i form av att hitta smarta arbetsätt för minskad administration.

Serviceförvaltningen jobbar med effektiviseringar och kostnadsmedvetenhet främst i form av effektiviseringsarbete genom ständiga förbättringar. Exempel på pågående effektiviseringsarbete presenteras inom områdena:

- Idékultur och tjänstedesign
- Energibesparingar
- Digitalisering
- Hållbarhet och cirkularitet

Idékultur och tjänstedesign

Syftet med idékultur är att stimulera fler idéer från medarbetare och bli bättre på att ta tillvara de idéer som medarbetare har. Arbetet drivs inom förvaltningens målbildsarbete och fokusområdet smarta arbetsätt, som tittat på en övergripande struktur för utvecklings- och kvalitetsarbete i förvaltningen. Den struktur som tagits fram kommer ligga till grund för arbetet framöver. För att bygga en fungerande idékultur räcker det dock inte med att skapa en modell utan förvaltningen behöver även fokusera på medarbetarnas förmåga och förvaltningens kultur att våga testa nytt.

Utifrån detta startades en satsning utifrån tjänstedesignprincipen att "lära genom att göra". Inom tjänstedesign planeras och organiseras människor, infrastruktur, kommunikation och andra komponenter för att utveckla och förbättra en tjänst utifrån ett användarperspektiv där målet är att förbättra användarens upplevelse av tjänsten. Under året har förvaltningen tittat på möjligheterna med tjänstedesign som metod för att genomföra smarta och effektiva förändringar i verksamheten. Framåt kommer tonvikten ligga på att effektiviseringsidéer, ofta i form av förbättringsförslag eller avvikelser, ska bli ett naturligt inslag i vardagen. Att det handlar om en kultur att tänka – kan jag göra detta på ett smartare sätt? Två exempel på förändrade arbetsätt finns på kontaktcenter och kommuntekniks fastighetsenhet.

Tillgänglighetsprojekt på kontaktcenter

Under våren påbörjades ett tillgänglighetsprojekt på kontaktcenter med mål att öka tillgängligheten på telefon och kortare kötider för Malmöborna. Delmålen var ökad motivation, trivsel och oförändrad eller minskad stress i arbetsgruppen.

Utifrån detta genomfördes förändringar i form av mer varierade arbetsuppgifter och arbetsdagar, tydligare roller och förväntningar samt mer utrymme för personlig utveckling. Därutöver ökade delaktigheten genom kontinuerlig uppföljning av förändringarna och anpassningar utifrån identifierade situationer och större flexibilitet uppnåddes vid korttidsfrånvaro genom möjlighet att styra om verksamheten under delar av dagen.

Ett nytt schema gav snabbt positiva effekter inom alla parametrar och är idag grunden för kontaktcenters dagliga arbete. Hållbara effekter av det nya arbetsättet syns vilket gör att kontaktcenter under hösten satsat på kunskaphöjande åtgärder och förberedelser för nya utökade uppdrag. För Malmöborna har det

inneburit en högre tillgänglighet och kortare kötid.

Utryckningar på automatbrandlarm

Kommunteknik tog över en del av räddningstjänstens uppdrag på automatbrandlarm under 2022. Genom övertaget hanteras larmen för en kostnad på omkring 1 000 kronor per uttryckning för automatbrandlarm, istället för det nästan tiodubbla om räddningstjänsten skulle hantera det. Förändringen innebär att en servicetekniker åker ut på larmen där en detektor larmar. Om fler än en detektor larmar hanterar räddningstjänsten själva ärendet. Vissa verksamheter har ett flertal uttryckningar per månad och effektiviseringen resulterar i en stor besparing för verksamheterna.

Energibesparingar

2022 har varit ett utmanande år för hela staden med höga energipriser och en ansträngd elförsörjning. Inför vintern gav kommunfullmäktige alla förvaltningar i uppdrag att se över och göra de energibesparingar som går att genomföra, för att begränsa kostnaderna och minska risken för manuell fränkoppling.

Minska elanvändningen i fastighetsbeståndet

Serviceförvaltningen har under många år arbetat med energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet (se målområde stadsutveckling och klimat). Serviceförvaltningen har vidtagit generella åtgärder för att minska elanvändningen i fastighetsbeståndet från 15 november 2022 till 31 mars 2023 där temperaturen i Malmö stads lokaler sänks med en grad och ventilationstiden minskas med en timme per dygn (startar 30 min senare och stängs av 30 min tidigare). Boenden är undantagna denna åtgärd, men fastighetsförvaltaren avgör också tillsammans med verksamheten vilka åtgärder som kan vidtas i varje enskilt fall. Åtgärderna har gjort att elanvändningen har minskat. Det pågår arbete att ta fram mer långtgående åtgärdsförslag för att hantera energisituationen. Inom fastighetsförvaltningen utförs löpande underhålls- och optimeringsarbete för att minska och effektivisera energianvändningen.

Minska elanvändningen inom IT - virtualisering av servrar

Virtualisering av servrar ger en effektivisering i form av färre leveranser och mindre energianvändning. Kapaciteten motsvarar omkring 500 fysiska servrar. IT och digitalisering ser även över sätt att minska energianvändningen på övrig utrustning, främst genom att stänga ner funktioner när de inte används. Exempelvis stängs displayer på IP-telefonerna ner under natten.

Minska elanvändningen inom belysning

Kommunteknik arbetar med att få ner energikostnaderna på samtliga arbetsställen, bland annat genom att byta till LED-lampor och byta ut elpannor. Den beräknade minskningen av dessa åtgärder är ca 250 000 kWh/ år.

Digitalisering

När manuella arbetsuppgifter automatiseras frigörs resurser att hantera behov från den växande staden med fler malmöbor och fler medarbetare. På detta vis kan serviceförvaltningen axla ett utökad uppdrag och serva flera utan att utöka medarbetare i samma takt som annars behövs. Automatiseringen leder även till att tid frigörs för medarbetare att vara kreativa, innovativa och utveckla sin kärnverksamhet.

För medarbetare som arbetar med digitaliseringsfrågor och verksamhetsutveckling i Malmö stad, finns nu en översikt av stadens tjänster och erbjudanden inom digitalisering tillgänglig på intranätet Komin. Här samlas analyser kring verksamhetens behov, inspiration och exempel från andra, information om vilka plattformar och tjänster som finns tillgängliga att nyttja samt support. Det finns även information om arbetet med e-tjänster, robotisering (RPA) samt utveckling och automatisering.

RPA står för Robot Process Automation och är en teknik som används för att automatisera arbetsuppgifter som annars skulle utföras manuellt. Det handlar om arbetsuppgifter som är repetitiva och regelstyrda uppgifter som inte kräver specifika mänskliga egenskaper, utan som med fördel kan automatiseras med hjälp av en dator. Allt från processidentifiering, dokumentation, utveckling, produktionsättning samt underhåll och support.

Automatisering på HR-service

HR-service har automatiserat processen för hantering av löneskulder. Målet med automatiseringen var att frigöra arbetstimmar, då arbetsmomentet var tidskrävande, återkommande och genomfördes manuellt. Under året har ytterligare processer kartlagts för kommande automatiseringar, så som avslut av anställning samt effektivisering av skriptkörningar (automatisering av uppgifter som annars skulle utföras steg för steg av användaren).

Införande av digital egenkontroll för livsmedelshantering på skolrestauranger

Införandet av digitalt egenkontrollsystem för livsmedelshantering i skolrestaurangers kök har pågått sen år 2019 och enligt projektplan var arbetet slutfört och implementerat i samtliga kök under 2022. Införandet har inneburit både en ökad säkerhet samt en automatisering av manuella arbetsuppgifter som gjort att administrationen minskat.

Hållbarhet och cirkularitet

Serviceförvaltningen kan effektivisera verksamheten genom att se över hur våra resurser används och tas tillvara.

Öka nyttjandegraden av fordon

Kommunteknik arbetar med ett övergripande uppdrag att öka nyttjandegraden av fordon. En arbetsgrupp har tittat på möjligheterna till samordning av transporter/logistik samt beställt en analys från leverantören av ISA system (Intelligent Speed Adaption). Åtgärder som ökar nyttjandegraden av fordon kommer tas fram utifrån resultatet i rapporten.

Hållbar IT-utrustning

IT- och digitaliseringsavdelningen arbetar med att säkerställa att stadens IT-utrustning uppfyller miljömässiga krav. Dels genom att säkerställa att utrustningen är TCO-certifierad och dels förlänga livslängden på den IT-utrustning som används inom staden. En TCO-certifiering innebär att produktionen ska möta kraven på social och miljömässig hållbarhet. Både datorer och mobiler kan få förlängd livslängd genom att laga i stället för att köpa nytt samt att låta medarbetare överta utrustning som redan finns. Detta ställer även krav på att leverantören har reservdelar och att det är billigare att laga än att köpa nytt.

Hållbarheten ska även främjas när varor transporteras. IT- och digitaliseringsavdelningen har deltagit i arbetet att skärpa miljökraven på transporter i nya avtalet av IT-utrustning. Senast 12 månader efter avtalsstart ska samtliga transporter ske med förnybara drivmedel och andelen transporter med gas- eller elfordon ska successivt öka under avtalsperioden. Den bästa transportkilometern för miljön är den som aldrig behöver ske, därför ska återtag, reparationer och leverans av nya produkter ske med samma fordon. De flesta produkterna kommer även levereras avemballerade. Detta innebär en miljöinsats genom att mängden luft som transporteras minskas och således även det totala antalet transporter.

Kommunfullmäktigemål: Analys av mandatperioden

Översikt kommunfullmäktigemål

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

Målområde - Utbildning och arbete

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



Analys av mandatperioden

Hur gick det?

Servicenämndens har uppnått kommunfullmäktigemålet med positiv avvikelse.

Nämnden fortsatte under mandatperioden bidra 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. Servicenämnden hade redan ett stort antal platser till stadens förfogande redan under början av mandatperioden exempelvis merserviceplatser, trygghetspatruller, tjänstecyklar. Förflyttningen som skett under mandatperioden är att dessa platser blivit permanenta i skapandet av en platsbank, vilket gjort att förvaltningen har kunnat samverkat platser och på så sätt kunnat etablera dessa som stadigvarande. Att det är tydligt för alla vilka platser som en verksamhet erbjuder skapar trygghet för verksamheten och en ökad kvalitet av mottagandet av deltagare.

Samtidigt har det under perioden funnits svårigheter att fylla kommuntekniks deltagarplatser inom trygghetspatruller, tjänstecyklar och återbyggedepå. Detta får konsekvenser i att det blir svårare att leverera önskad grad av service i respektive uppdrag. Verksamheten har regelbundna avstämningar med

samarbetspartnern arbetsmarknads- och socialförvaltningens anställningsenhet.

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

Under mandatperioden har förvaltningen överskridit målindikatorns målvärde varje år, 2020 och 2021 redovisade förvaltningen 220 platser och 2022 redovisas 212 platser. De nya platserna har samverkats med de fackliga organisationerna, till exempel inom städservice på kommuntjänster, satsningen strandpatruller på kommunteknik samt projektet arbete för unga på skolrestauranger.

Inom stadens satsning +1000 som aktualiserades under 2021 blev serviceförvaltningen ombedd att säkerställa 94 platser. Serviceförvaltningen uppfyllde målet för 2021 och levererade 106 platser till arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Alla nya platser är samverkade med de fackliga organisationerna. Det finns ett stort antal platser inom trygghets- och kolonipatruller som i satsningen +1000 redovisas på fastighets- och gatukontoret då de står för finansieringen. Det är dock serviceförvaltningen som sysselsätter och handleder dessa individer varför de redovisas inom serviceförvaltningens målindikator.

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

Serviceförvaltningen gör årligen en stor insats i Ung i sommar, där flertalet ungdomar erhåller anställning under sommaren men som inte mäts i den till målet länkade indikatorn. Under året 2022 har serviceförvaltningen tagit emot fler ungdomar i Ung i sommar jämförelsevis med föregående åren. Enligt fördelningsmodellen skulle förvaltningen anmäla 250 platser. Statistiken visar på att serviceförvaltningen har tagit emot något fler, 261 ungdomar.

Stadsfastigheter har under våren beslutat att sysselsättningsskapande åtgärder ska finnas med i alla större entreprenadupphandlingar. Kravet är utformat som ett dialogkrav och genomförandet sker i nära kontakt med arbetsmarknad- och socialförvaltningen för god matchning mellan kandidater och entreprenörer.

Varför blev det så?

Dialogen med arbetsmarknads- och socialförvaltningen har förändrats i positiv bemärkelse. Serviceförvaltningen har under mandatperioden bildat en styrgrupp tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Styrgruppen träffas en gång i månaden och det visade sig vara en framgångsfaktor för att arbeta med arbetsmarknadsinsatser på ett strukturerat sätt. En framgångsfaktor har varit att det finns tydlig struktur med fastställda kontaktpersoner i processen från det att en plats skapas på förvaltningen till dess att en individ placeras där för att utföra ett arbete. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har under mandatperioden skapat en välfungerande struktur för dialog med förvaltningarna, vilket underlättar samarbetet.

Inom förvaltningen har det under perioden funnits en ökad vilja till att erbjuda fler platser och stadens satsning +1000 har bidragit till att frågan kommit högt upp på agendan. Serviceförvaltningens avdelningar har visat stort engagemang och flexibilitet för att ta emot arbetslösa malmöbor i sina verksamheter.

De platser som erbjuds är meningsfulla arbeten som oftast är en del i ordinarie arbetsgruppen. Från dag ett när en individ börjar en arbetsmarknadsanställning skapas det mervärde både för den enskilda individen och för arbetsplatsen och inte minst för Malmöborna genom en ökad service. För den enskilde

skapas mervärde att denne kommer ut i arbete, bryter den sociala isoleringen, befinner sig i ett sammanhang, utvecklas språkligt, blir självförsörjande och inte minst närmar sig den öppna arbetsmarknaden. För arbetsplatsen skapas mervärde genom att den redan befintliga arbetsgruppen får förstärkning i de uppdrag som serviceförvaltningen får från stadens övriga förvaltningar. För arbetsplatsen betyder det att serviceförvaltningen tar emot arbetslösa malmöbor som kan kompetensutvecklas språkligt, praktiskt och socialt inom respektive yrkesområde.


Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

Det har varit en utmaning för en del av serviceförvaltningens verksamheter att ordna platser för att kunna ta emot arbetsmarknadsåtgärder på grund av pandemin men även för att samarbetet med arbetsmarknads- och socialförvaltningen kan förbättras vad gäller matchningen inom åtgärderna.

Förvaltningen ser över vilken möjlighet som finns framöver att skapa platser inom ramen för arbetsmarknadsåtgärder inom de verksamheter som idag inte har någon plats.

Språkförbristning är en utmaning för många deltagare inom arbetsmarknadspolitiska insatser. Flertalet av verksamheterna beskriver ett behov av att kandidaterna behöver ha en grundläggande språklig förståelse vilket inte alltid är fallet och detta ställer höga krav på våra handledare. Det är svårt att uppnå målet med åtgärden när det ibland uppstår språkförbistringar och framöver måste det diskuteras om serviceförvaltningen tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen ytterligare kan skapa språkutvecklande insatser för den enskilde. Kunskapen i svenska språket är en viktig del i individernas utveckling för att kunna närma sig den reguljära arbetsmarknaden.

Serviceförvaltningen har inga extra medel avsatta för handledarskap utan detta måste ske inom befintlig verksamhet och med befintliga resurser. Det är stundtals resurskrävande att handleda och säkerställa en utveckling hos enskilda som jobbar inom arbetsmarknadsåtgärder varför det måste till en fördjupad dialog om det ska tillskjutas mer resurser för att utveckla, men även förstärka, handledarskapet.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Bedömning av utfall
Antalet erbjudna praktikplatser och arbetsträningsplatser till arbetslösa Malmöbor.	212 platser	175 platser	
<i>Analys av mandatperioden</i>			
Kommunteknik: 173 platser			
Kommuntjänster: 13 platser			
Skolrestauranger: 25 platser			
Stadsfastigheter: 1 platser			

Målområde - Stadsutveckling och klimat

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



Analys av mandatperioden

Nämnden har valt tre områden där nämnden har störst påverkan på målet: klimateffektiv nybyggnation, energieffektiva lokaler och förnybar energi samt minskat livsmedelssvinn inom skolrestauranger. Servicenämndens samlade arbete med att minska utsläpp av växthusgaser går framåt och uppföljningen visar att planerade insatser inom utvalda berörda områden har fullföljts under mandatperioden. Mandatperioden har dock präglats av pandemin vilket påverkat vissa målindikatorer och gjort trenden mer osäker att bedöma.

Klimat effektiv nybyggnation

Hur gick det?

Malmö stad har genom servicenämnden under en lång tid arbetat med klimat- och miljöanpassning av nybyggda och förvaltade lokaler. Målindikatorn, att minska utsläpp av växthusgaser genom att implementera och utveckla nytt arbetssätt med klimat kalkyl på nybyggnadsprojekt, är strategiskt viktig för nämnden och genomförd enligt planering. Tydliga riktlinjer finns för framtagande av klimat kalkyler och tas idag fram i samtliga nybyggnadsprojekt över 50 mnkr. Byggnation är en lång process vilket innebär att klimateffekten av detta nya arbetssätt bli synligt först på sikt men det kommer då att vara av stor betydelse för nämnden totala klimatarbete.

Stadsbyggnadsnämnden fick tillsammans med servicenämnden, miljönämnden och tekniska nämnden i uppdrag i budget 2019 att ta fram en strategi för klimat neutralt byggande. Servicenämnden har under mandatperioden valt att implementera och utveckla ett nytt arbetssätt med klimat kalkylering för att visa på förflyttning inom arbetet med klimat neutralt byggande. Arbetet har utgått från handlingsplan för klimateffektivt byggande som innehåller tre åtaganden att stadsfastigheter ska:

- använda klimat kalkyler och klimat deklarerationer
- starta projekt inom klimateffektivt byggande
- utveckla stöd och förutsättningar för klimateffektivt byggande

Gällande nämndens satsning på att implementera och utveckla ett nytt arbetssätt med klimat kalkylering har fokus varit på arbetet med styrdokument och pilotprojekt. Pilotprojekt genomförs på till exempel förskolor där klimat kalkyler och klimateffektivt byggande i trä testas. Rivningen av svävarterminalen görs som en pilot för att testa gränserna för hur mycket staden kan minska avfallsmängder och klimatavtryck genom att ta vara på material och produkter vid rivning. Kopplat till denna rivning har nämnden även utvecklat processer och stöddokument för att framåt på ett tydligare och enklare sätt tillämpa cirkulära principer i stadsfastigheters byggprojekt och förvaltning.

Under 2022 har stadsfastigheter tagit fram måltal för klimatpåverkan för kommande nybyggnation. Måltalen ska ingå som en förutsättning i projekteringen av projekt framöver och senare även i entreprenadupphandling. Att i tidigt skede inkludera klimatpåverkan som en del i beslutsunderlaget i projekt har i tidigare sammanhang identifierats som en framgångsfaktor för att klimateffektivt byggande även ska vara ekonomiskt effektivt.

EU-projektet Circular Builders är ett exempel på de initiativ som tagits för att få in klimatarbetet inom fler delar av stadsfastigheter. Under 2021 har en workshop genomförts med samtliga förvaltare inom förskolesektionen för att undersöka vad som kan ligga i begreppet ”cirkulär förvaltning”. En översyn har gjorts av kommande underhållsåtgärder under 2022 vilket resulterat i framtagande av en plan där stadsfastigheter identifierat ett antal pilotprojekt rörande cirkularitet. Utifrån dessa piloter har beskrivningar för cirkularitet för olika typåtgärder inom stadsfastigheter tagits fram. Dessa kommer att ligga till grund för kommande års underhållsplanering och dialog med entreprenörer.

Varför blev det så?

Servicenämnden har under en lång tid arbetat med klimat- och miljöanpassning av nybyggda och förvaltade lokaler. Områdets framsteg under mandatperioden beror på att den förvaltningsövergripande strategin för klimat neutralt byggande har brutits ner till projektspecifika aktiviteter och mål. Vidare har stöd- och specialistresurser tillsatts, vilket EU-projektet Circular Builders möjliggjorde, samtidigt som kompetenshöjande åtgärder har genomförts för relevant personal. Det nationella kunskapslyft som pågår i bygg- och fastighetsbranschen och ny lagstiftning på området, bland annat lagen om klimatdeklarerationer, har naturligtvis också bidragit till framstegen.

Hur påverkar det utfallet förvaltningens fortsatta arbete?

Servicenämnden kommer att fortsätta arbetet med klimateffektivt byggning och strategin för klimat neutralt byggande samt följa utvecklingen av den klimateffekt som målgränsvärden i nybyggnation

ger framgent.

Ökat fokus på bevarande och återbruk av material och produkter är kostnadseffektiva delar av stadsfastigheters strategi framöver för ett mer klimateffektivt byggande. Nämnden ser vidare stora möjligheter att hitta synergier mellan klimat-/resursoptimering och arbetsmarknadsinsatser. Detta då återbruk och tillvaratagande av befintliga resurser ofta kan vara mer arbetsintensivt, men ge stora ekonomiska och ekologiska vinster. Här finns goda möjligheter genom ökad samverkan mellan avdelningarna stadsfastigheter och kommunteknik men även mellan stadsfastigheter och arbetsmarknads- och socialförvaltningen framåt.

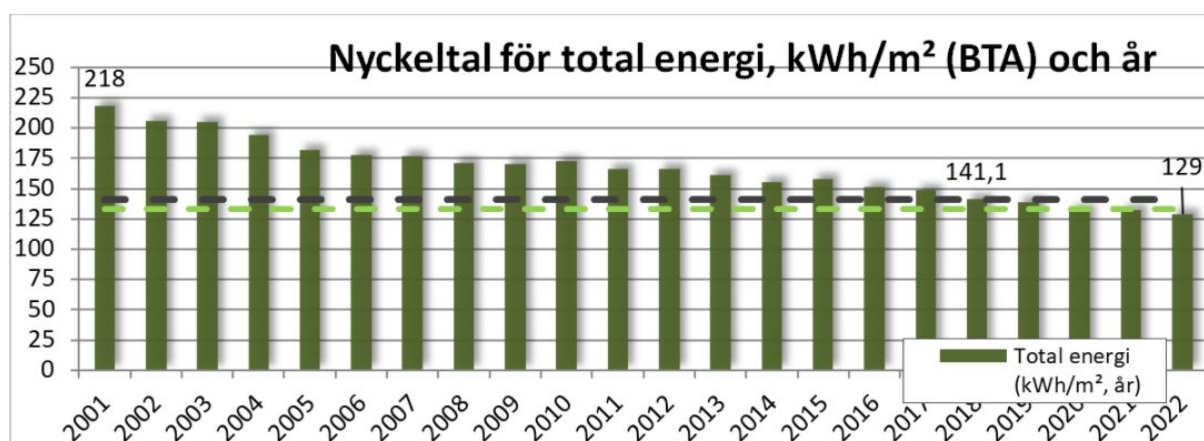
Klimateffektivt byggande och cirkularitet kräver även en god dialog med andra delar av staden. Klimatpåverkan från olika alternativa lösningar och utformningar behöver föras i dialog med möjliggörande myndigheter, och vara en del av beslutsunderlaget. Detta redan i detaljplaneskede. Den nya organisationen för lokalförsörjning skapar ökade möjligheter för stadsfastigheter att tillsammans med övriga delar av staden, skapa byggrätter för stadsfastigheter som ger goda förutsättningar för klimateffektivt byggande, på ett sätt som också är kostnadseffektivt. Detta kräver dock kunskap inom organisationen om vilka aspekter som bör bevakas i vilka skeden. Detta kräver framöver en intern kompetensutveckling och mer aktivt deltagande av stadsfastigheters hållbarhetsresurser i dessa processer.

Användning av mer klimatoptimerade material och återbruk kan påverka hanteringen av en rad andra frågor, så som buller, brand etc. Utveckling av stadsfastigheters projekteringsanvisningar krävs för att beakta nya utmaningar och möjligheter, ett arbete som pågår och som behöver fortgå framåt.

Energieffektiva lokaler och förnybar energi

Hur gick det?

Stadsfastigheter har arbetat vidare med långsiktiga strategier för att minska energianvändningen för Malmö stads verksamheter. Under mandatperioden har energianvändningen per kvadratmeter minskat med drygt 9 kWh/m², målet för mandatperioden är 8,5 kWh/m² vilket innebär att stadsfastigheter har överträffat målet. Detta har skett genom kontinuerligt arbete utifrån långsiktiga strategier för att minska energianvändningen. I diagrammet nedan kan utvecklingen av energianvändningen för mandatperioden utläsas samt målnivån för 2030 enligt den nya energistrategin för staden som beslutades 2022. Pandemin har påverkat resultatet kraftigt eftersom det innebar stora minskningar av flertalet av verksamheternas användning av lokalerna under speciellt 2020, därefter har verksamheterna succesivt återgått till mer normalt användande under 2021 och 2022 vilket inneburit att den kontinuerliga minskningen har avtagit till följd av detta.



I tabellen visas den totala mängden energi per kvadratmeter och år. Värdet för 2022 avser december 2021 - november 2022. En betydande del av minskningen har skett i oktober och november 2022. Oktober var ovanligt varm medan det i november troligtvis är sänkt temperatur och minskade ventilationstider som bidragit.

En av framgångsfaktorerna är att samordning och uppföljning har gjorts genom kontinuerlig rapportering av energi inom stadsfastigheter samt analys av orsaker bakom förändringar. Det handlar om att notera förändringar och informera om dessa så att åtgärder kan vidtas. Här ingår även att säkerställa att systemen fungerar för uppföljningen av energianvändning. Under mandatperioden så har ett nytt energiuppföljningssystem handlats upp som ska säkerställa bättre uppföljning mot framtida utmaningar så som effektbrister i elnätet exempelvis.

Målet till år 2020 var att Malmö stads organisation skulle använda 100 procent förnybar energi. Detta har uppnåtts genom:

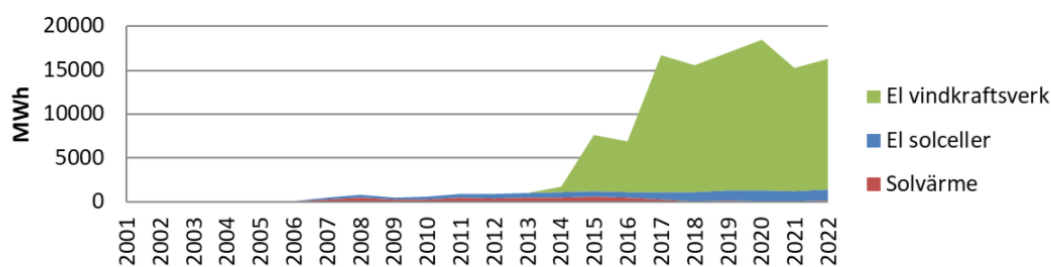
- Upphandling av förnybar energi
- Installation av förnybar energi på egna fastigheter
- Inköp av vindkraftverk

Sedan tidigare så har Malmö handlat upp ursprungsmärkt el som är 100 procent förnybar. Utöver detta så har det under mandatperioden även handlats upp biogas samt 100 procent förnybar fjärrvärme.

Utifrån beslut att det ska installeras solceller vid nybyggnationer, om- och tillbyggnationer samt takomläggningar så genomförs förstudier som bedömer om detta är möjligt. Det har skett en utökad byggnation av solceller under mandatperioden, men på grund av olika förseningar i projekt samt på grund av avyttring eller rivning av fastigheter med stora solcellsanläggningar så har utökningen skett i begränsad omfattning. Det finns ett flertal solcellsprojekt i planeringen. Under 2022 har det blivit mer fördelaktigt, både ekonomiskt och tekniskt, att installera solceller på mindre ytor än tidigare. En större solcellsstudie som har genomförts, visar att takten av att installationer i framtiden kommer öka.

Det har även lagts utökad fokus på att få fram bättre uppföljning av solcellsproduktionen för att snabbare upptäcka solcellsanläggningar som slutar producera genom en förbättrad larmhantering via stadsfastigheters system. När det gäller äldre solvärmeanläggningar så har flera stora anläggningar blivit uttjänta och behövt stängas ner vilket minskat solvärmeproduktionen kraftigt. Dessa har inte ersatts med nya solvärmeanläggningar eftersom dessa anläggningar varit kopplade direkt till fjärrvärmenätet. Detta beroende på att taxeförändringar för fjärrvärmen helt uteslutit en ekonomisk hållbar situation för försäljning av solvärme kombinerat med att de höga temperaturerna i fjärrvärmenätet visat sig leda till en markant förkortad livslängd för solvärmeanläggningar.

Egenproducerad energi (MWh)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Okt 21-Nov 22)
El solceller	823	992	1121	1184	1214	1248
Solvärme	253	77	138	114	37	142
El vindkraftsverk	15617	14455	15719	17221	13971	14866

I tabellen visas produktion från vindkraftverk, solceller och solvärme. Redovisningen för 2022 avser perioden december 2021 - november 2022.

Varför blev det så?

Drift av fastigheter handlar till stor del om att hitta förändringar, fel och avvikelser snabbt, serva utrustning rätt och observera drifttekniska delar som påverkar energianvändningen och korrigera detta skyndsamt. Optimering av fastigheter handlar om att notera behov av större justeringar för att de ska bli effektivare och ge ett bättre inneklimat. Under mandatperioden så har en effektiv drift och optimering av fastigheterna uppnåtts genom ett fortsatt samarbete med funktionsentreprenörerna som sköter den dagliga driften av fastigheten och stadsfastigheter. Energifrågan har behandlats på avstämningsmöten med entreprenören utifrån avtalet där problem kontinuerligt behandlats och där man lyft möjligheter till optimeringar samt även möjliga energiåtgärdsprojekt. Detta arbete utgår från tillsynen av systemen samt i uppföljningen av energistatistiken på fastighetsnivå, men även via en succesiv förbättring av larmhantering och användningen av styrsystemen i fastigheterna. Styrsystemen har förbättrats markant under mandatperioden genom att fler av fastigheterna har kopplats upp till stadsfastigheters övergripande system som presenterar gemensamt fastigheternas styrsystems driftinformation och följer upp informationen mer effektivt än det har gjorts tidigare. Under 2022 så har ett nytt funktionsentreprenörsavtal handlats upp där avtalet har förfinats för att möta framtida energiutmaningar, avtalet kommer börja gälla under 2023.

Energiåtgärdsprojekt har genomförts inom ett flertal olika tekniska områden. Vanligt förekommande energiåtgärdsprojekt som gett resultat är byte av ventilationssystem, nya styrsystem, utbyte av gammal belysning och förbättringar av klimatskalet.

En stor del av den egenproducerade energin kommer från serviceförvaltningens två vindkraftverk. Fokus har varit att uppföra nya vindkraftverk längs yttre ringvägen i Malmö samt i Norra hamnen. På grund av bland annat motstående intresse gällande yttre järnvägsspår för farligt gods längs Yttre ringvägen, samt på grund av att det inte beviljats tillstånd för utfyllnad i Norra hamnen så har det uppstått en risk att det inte går att uppföra vindkraftsverk lokalt på de idag tilltänkta platserna. Med anledning av framtida ökad trafik kopplat till Fehmarn beldt-förbindelsen, försöker Malmö stad med flera kommuner påverka Trafikverket till att bygga ett yttre godsspår, vilket vindkraftverken inte kan samexistera med. Stadsbyggnadskontoret och stadskontoret har gjort bedömningen att en tillstyrkan av vindkraftsprojektet skulle motverka intresset för ett yttre godsspår, och att det senare är mer angeläget för staden.

I Norra hamnen följer stadsfastigheter fastighets- och gatukontorets process med slutlig överklagan till Mark- och miljööverdomstolen. Om ytterligare vindkraftverk ska förvaltas av Malmö stad innebär det att vindkraftverk kan behöva upphandlas utanför Malmö kommun, alternativt att vindel istället upphandlas i form av Power Purchase Agreement (PPA) - vilket innebär ett långsiktigt fastprisavtal om köp av förnybar el mellan organisationen och en ägare av en vindkraftspark.

Hyresgästernas elanvändning är en påtaglig del av fastigheternas elanvändning. För att bättre finna lösningar för att underlätta för hyresgästerna att minska energianvändningen så har förvaltningen deltagit i EU-projektet REBUS. Under mandatperioden har fokus varit hur beteendet kan påverka energianvändningen.

När det gäller om-, till- och nybyggnationer så har kraven skärpts under mandatperioden gällande energi i stadsfastigheters projekteringsanvisningar, det styrdokument som beskriver de krav som ställs i upphandling av byggentreprenader. Det finns krav att nybyggnationer ska ligga minst 15 procent under dagens byggregler gällande energianvändning. Det har även lagts andra utökade krav kopplat till energianvändning för att säkerställa att fastigheterna verkligen ska vara energieffektiva samtidigt som de ska ha ett bra inneklimat. Fastigheterna ska även bidra till utökad produktion av förnybar energi samt endast använda förnybar eller återvunnen energi.

Avseende förnybar energi på stadsfastigheters förvaldade fastigheter så är det i huvudsak solceller som installerats under mandatperioden. Den producerade solcellselen som används inom fastigheten minskar den köpta energin och bidrar därmed till målet kopplat till energieffektivisering.

Energiåtgärdsprojekt, 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 storleksordning.

Förvaltningen arbetar fortsatt med att minska energianvändningen genom att bygga energieffektiva nya byggnader, energieffektiviseringsprojekt, optimering av fastighetsenergin, verksamhetseffektiviseringar och satsar på solenergi där produktionen används i fastigheten.

Minskat livsmedelssvinn inom skolrestauranger

Hur gick det?

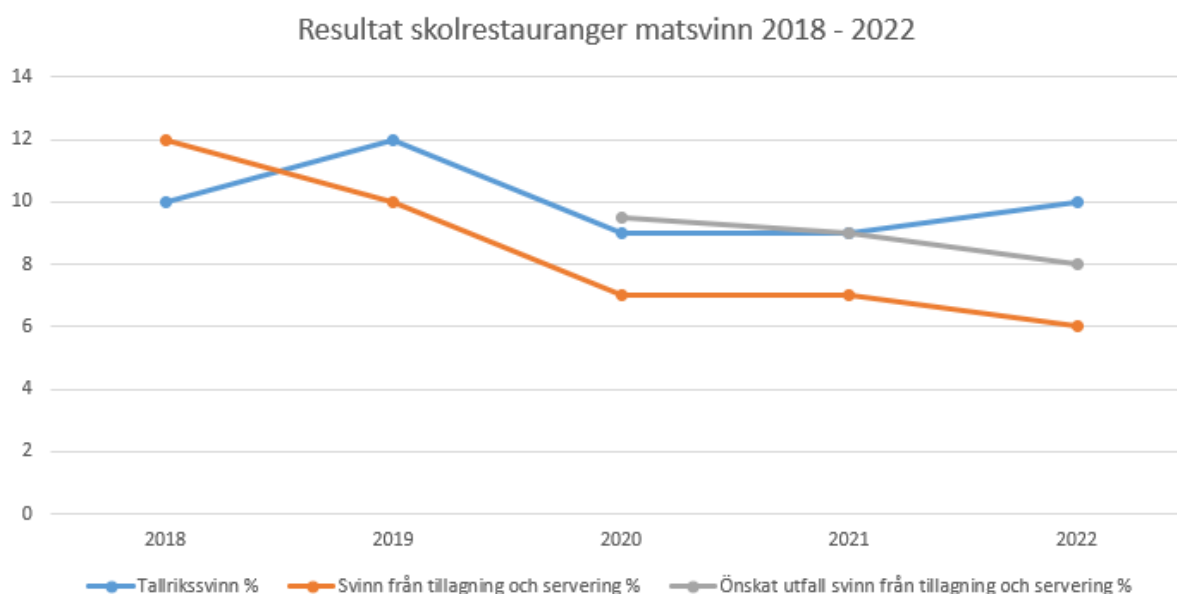
I dagsläget serveras cirka 40 000 portioner skolmåltider varje dag. De menyval skolrestauranger gör i verksamheten har stor påverkan på utsläppen av växthusgaser. Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat till 2020 innehöll ett numerärt mål om att utsläppen av växthusgaser relaterade till mat skulle minska med 40 procent jämfört med 2002. Under mandatperioden har skolrestauranger arbetat för att minska matsvinnet i syfte att reducera utsläppen av växthusgaser från maten.

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 på samtliga restaurangkök fördelat på två tillfällen under året. Mätningarna sker under en vecka på våren och en vecka på hösten.

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.

Utfallet på målindikatorn kring matsvinn visade på ett bättre utfall 2020, 2021 och 2022 än önskat utfall. Regelbundna, övergripande och strukturerade mätningar hjälper till att hålla frågan kring hållbarhet och miljö ständigt aktuell. Skolrestaurangers övergripande mätningar kompletteras även av lokala samarbeten mellan skola och kök i större utsträckning nu än tidigare.

I tabellen ses skolrestaurangers utfall på matsvinnsmätningar av köks-, serverings- och tallrikssvinn från år 2018–2022. Tabellen visar på en större minskning sen den nationella mätmetoden infördes i verksamheten 2020.



Varför blev det så?

Att man nått en succesiv minskning av matsvinnet beror på flera faktorer. Pandemin kan ha varit en faktor som utöver en förändrad mätmetod kan ha påverkat utfallet med den största minskningen för perioden. Såväl råvaruanvändningen som antal matgäster inom skolrestauranger har påverkats av distansundervisning främst på gymnasieskolor. Sannolikt väntar en ökning av matsvinnet efter att verksamheterna har återgått till ordinarie verksamhet.

Utöver de centrala systematiska mätningarna kan flera lokala initiativ kring matsvinn ha varit en faktor som påverkat utfallet. En del skolrestauranger har fördjupat samarbetet med skolorna under våren. Arbetet har innefattat allt från omräkningsmallar för att omsätta kilo svinn till svenska kronor, till föreläsning kring matens klimatpåverkan samt svinnets betydelse för ett hundratal elever.

Hur påverkar det utfallet förvaltningens fortsatta arbete?

Ett ständigt kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete förser medarbetare med information och inspiration på metoder och initiativ som bidrar till fortsatt minskning av matsvinnet.

En kartläggning kommer genomföras där syftet är att analysera nuvarande arbetssätt för att vägleda planeringen av arbetssätt som bidrar till att minska matsvinnet med 50 procent till 2030 enligt målen i kretsloppsplanen. Kartläggningen kommer att fokusera på följande fyra områden:

- Införandet av den nationella mätmetoden i verksamheten

Under mandatperioden har en ny mätmetod införts. I 2019 publicerade Livsmedelsverket en nationell metod för mätning av matsvinn i offentliga kök. Metoden utgör en enkel basnivå för mätning av lunchmåltiden och anger vad och hur matsvinnet ska mätas. Denna metod har applicerats i skolrestauranger sedan 2020 och genomförts fyra gånger hittills.

- Svinmodulen i nya kostdatasystemet


I samband med att verksamheten övergår till ett nytt kostdatasystem kommer det att finnas möjlighet till en förenklad rapporteringsmetod som planeras att påbörjas under hösten 2023. Mätfunktionaliteten i det nya kostdatasystemet bör vara likvärdig den nationella mätmetoden för matsvinn och tillgängliggörande av denna data.



- Samarbetet med grundskoleförvaltningen

Samarbetet med grundskoleförvaltningen kring matsvinnarbetet behöver struktureras upp så att fler skolor får möjlighet att ta hjälp av skolrestaurangers stöd och kunskap i frågan samt att aktiviteter bidrar till en märkbar minskning av matsvinnet.

- Barnkonventionen

Skolrestaurangers fortsatta arbete med att minska matsvinnet kommer framöver också ha ett större fokus på barnperspektivet. Det är viktigt att arbetssättet kring minskningen av matsvinn inte påverkar barnen på ett negativt sätt och får konsekvenser så som att de inte vågar ta upp tillräckligt med mat på tallriken för att bli mätta, inte vågar slänga mat eller att det äventyrar deras förmåga att våga prova nya rätter och smaker.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Bedömning av utfall
Minska utsläpp av växthusgaser genom att implementera och utveckla nytt arbetssätt med klimat kalkyl på nybyggnadsprojekt med investeringsbelopp över 50 mnkr.	Uppnådd		
Analys av mandatperioden			
Tydliga riktlinjer finns för framtagande av klimat kalkyler och tas idag fram i samtliga nybyggnadsprojekt över 50 mnkr.			

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Bedömning av utfall
Minskning av den totala mängden köpt energi per kvadratmeter bruttoarea (kWh/kvm) i förhållande till 2018 års användning (normalårskorrigerad).	9,1kWh/kvm	8,5 kWh/kvm	
<p>Analys av mandatperioden</p> <p>Energioptimering är en del i det dagliga arbetet och minskningen är större än målsättningen som sattes för 2022, målet är därför uppnått.</p> <p>Stadsfastigheter arbetar kontinuerligt med energiåtgärdsprojekt så som solceller och optimering av energianvändning i fastigheterna, via funktionsentreprenörerna som sköter driften av fastigheterna i samarbete med förvaltningsenheten. Mätt utfall perioden 2021–10 till 2022–09 ger 9,1 kWh/kvm. Utfallet uppskattas bli 8,8 kWh/kvm i slutet av året, då resultatet kan ses i systemet först cirka 8 veckor efter det datum som avses.</p>			
Andel matsvinn inom tillagning och servering på skolrestauranger	6%	8%	
<p>Analys av mandatperioden</p> <p>Mätningen av matsvinn från tillagning och servering, det vill säga innan maten hamnar på tallriken, sker på samtliga restaurangkök fördelat på två tillfällen under året. Målvärdet presenteras i procent svinn av total mängd tillagad mat. Skolrestaurangers arbete med att minska andelen matsvinn inom tillagning och servering genomfördes enligt planering med positiv avvikelse då utfallet är lägre än önskat utfall 2022.</p> <p>12 av 16 sektioner har deltagit i svinnmätningen där 75 av 89 kök har registrerat mätvärden under året och utfallet är 6% mot önskat utfall 8%.</p> <p>Det lägre antal deltagande kök kan ha påverkat utfallet och bidragit till en missvisande positiv avvikelse, vilket indikerar att skolrestauranger fortsatt behöver se över sina arbetssätt kring svinnmätningarna. Skolrestaurangers faktiska utfall på mätningar av tillagnings- och serveringssvinn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022: 6 % • 2021: 7 % • 2020: 7 % • 2019: 10% • 2018: 13 % <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



Analys av mandatperioden

Hur gick det?

Servicenämnden har uppnått kommunfullmäktigemålet enligt planering.

Under mandatperioden har stadsfastigheter utvecklat sitt säkerhetsarbete för att efterleva Malmö stads trygghets- och säkerhetspolicy. Säkerhetsarbetet är förankrat i evidensbaserad forskning och erfarenhet från organisationen i byggprojektledning, fastighetsförvaltning och lokalförsörjning.

Stadsfastigheter har utvecklat det administrativa säkerhetsarbetet med att upprätta rutiner, riktlinjer och upphandlingar som ger organisationen goda grundläggande förutsättningar och en tydlighet i arbetssätt. Stadsfastigheter har även genomfört olika skraddarsydd, såväl fysiska som tekniska, förebyggande åtgärder med fokus främst på grundskolor.


Åtgärderna innefattar bland annat att rensa skolgårdar fri från lättillgängliga stenar som kan användas för att krossa fönster, installerat brandlarm med vidareuppkoppling till Räddningstjänsten Syd och installera utvändig kamerabevakning med uppkoppling till Malmö larmcentral. Stadsfastigheter har även förstärkt väktarbevakning efter verksamhetstid för att bevaka fler brottsbelastade objekt. Stadsfastigheter har skapat en särskild sektion och rekryterat personal inom brand och säkerhet för att bemöta organisationens utmaningar.

Varför blev det så?

Brott sker när det uppstår gynnsamma brottstillfällen för en tillräckligt motiverad gärningsperson och det finns en avsaknad av bevakning. Genom att utreda och analysera bakliggande orsaker till brott kan de förebyggas genom att inte skapa de gynnsamma brottstillfällena, försvåra för gärningspersonen och tillsätta bevakning genom till exempel god insyn från allmänheten, väktarbevakning eller teknisk övervakning.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

I takt med att staden växer och förändras, anpassar stadsfastigheter sitt säkerhetsarbete. Stadsfastigheter kommer fortsätta lägga fokus på att utreda bakomliggande orsaker till brott i syfte att förebygga och begränsa egendomsbrott.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Bedömning av utfall
Kvalitativ analys av egendomsbrott inom högt brottsbelastade områden på serviceförvaltningens ansvarsområde.	Uppnådd		
<i>Analys av mandatperioden</i>			
Analysen är genomförd och resulterar i en rapport som förväntas slutföras i början av 2023.			

Målområde - En god organisation

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



Analys av mandatperioden

Serviceämnden har uppnått kommunfullmäktigemålet enligt planering.

Hur gick det?

Mandatperioden har varit omtumlande till följd av pandemin och har utmanat organisationens förmåga till snabb omställning. Proaktivt arbete med att säkra arbetsmiljön för medarbetare och chef har prioriterats. Riskbedömningar ur arbetsmiljösynpunkt har upprättats och uppdaterats löpande, på förvaltningsnivå samt på arbetsplatsnivå utifrån behov. Beroende på verksamhetens uppdrag har medarbetarna haft olika utmaningar. Förvaltningen har visat att det går att arbeta på distans med gott resultat.

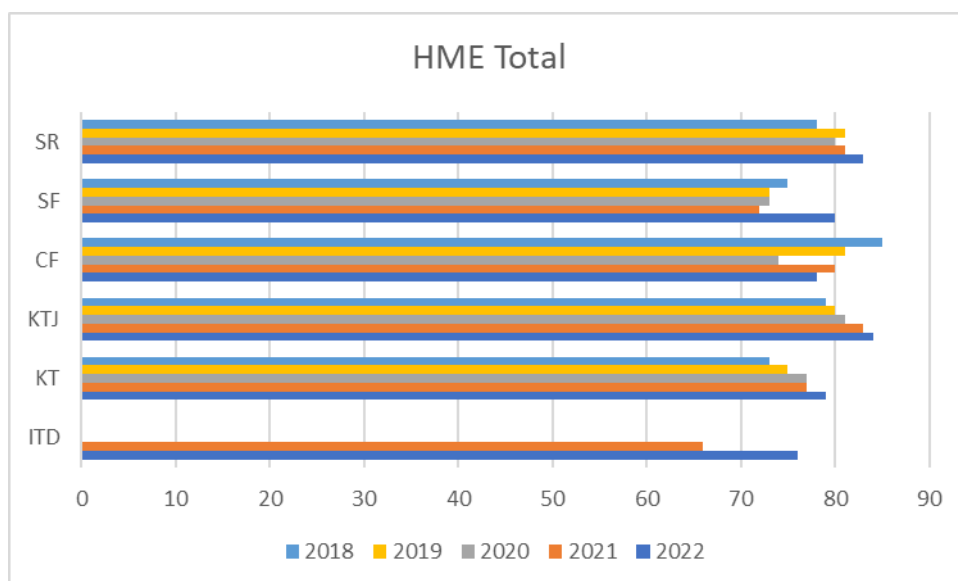
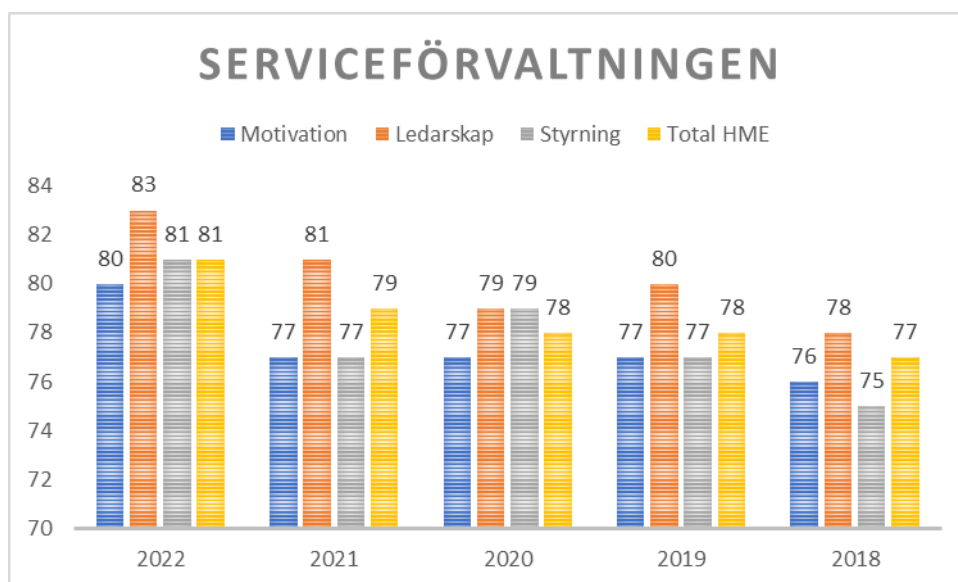
Serviceförvaltningen har under våren 2022 arbetat med att utreda framtida arbetssätt samt se över behovet av administrativa lokaler och vilka verksamheter som skulle kunna samlokaliseras. Anledningarna till utredningen är både en växande organisation men även nya arbetssätt och framtida utmaningar med kompetensförsörjning. Lärdomar av pandemin har tagits med i arbetet för att kunna skapa en bättre utformad arbetsplats med möjligheter till flexibla lösningar som stödjer medarbetarnas behov för att kunna utföra sina arbetsuppgifter med ett gott resultat. I arbetet har fokus på olika lösningar för att vara en attraktiv arbetsgivare varit avgörande för att klara befintliga och kommande kompetensbehov. Uppdraget förutsatte en bred involvering från berörda medarbetare.

En utredning kring vilka verksamheter som skulle kunna samlokaliseras har genomförts under året och en kravspecifikation för framtida lokal, innehållande ett förslag på kontorslösning, har tagits fram. Därutöver beslutade serviceförvaltningen om en riktlinje för arbetssätt och kontorslösning, utifrån det stadsövergripande ramverket för distansarbete som beslutades maj 2022. Det nya arbetssättet har implementerats genom möten med chefer och medarbetare på arbetsplatsträffar. Under första halvåret 2023 beräknas implementeringen vara färdig. När det gäller samlokalisering, av de cirka 630 medarbetarna som är identifierade, är förvaltningen beroende av hur staden går framåt i den övergripande lokalförsörjningsplanen. Det innebär att förvaltningen får avvakta med den framtagna kontorslösningen men fortsätter arbetet med anpassning av befintliga lokaler så långt det är möjligt.

Serviceförvaltningen använder sig av resultatet av medarbetarenkäten för att säkerställa att förvaltningen lever upp till att vara en god arbetsgivare. Enkäten fokuserar på medarbetarengagemang utifrån Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) koncept Hållbart medarbetarengagemang (HME).

Medarbetarengagemang anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för organisationens förmåga att nå goda resultat, särskilt i personaltäta organisationer som en kommun. HME mäter både medarbetarnas motivation och förutsättningar att kunna göra sitt bästa för organisationen och chefernas förmåga att ta tillvara på medarbetarnas engagemang.

Resultatet för mandatperioden ser ut som följer:



Serviceförvaltningen har en målindikator med önskat utfall på 79 HME under mandatperioden. Målvärdet för 2022 uppmättes till 81 vilket är en positiv avvikelse.

Efter att respektive verksamhet har haft genomgång av enkätresultaten tar respektive verksamhet fram handlingsplan för de åtgärder som behövs utifrån det unika resultatet. Under 2022 skickades ett stödmaterial ut till respektive chef hur de kunde arbeta med enkätens resultat. Där behov funnits har det genomförts olika arbetsmiljöförbättrande åtgärder. 2021 beslutades att göras en undersökning och utbildning inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Verktuget som har använts för detta är COPSOQ III (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) och arbetet kommer fortsätta under 2023.

Under våren 2022 startades ett arbete för att öka den psykologiska tryggheten inom serviceförvaltningen. Arbetet startades med serviceförvaltningens ledningsgrupp med målet att det ska nå ut till samtliga verksamheter.

Därutöver har ett nytt sätt att göra den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet implementerats. Nytt för i år är att samtliga chefer ska göra en egen uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Städservice deltar i ett projekt inom utmaningsdriven innovation; verktyg för planering, styrning och prediktion för samordnad och optimal ergonomi och effektivitet. Projektet drivs av forskningsinstitutet RISE IVF, Arbets- och miljömedicin Syd (Region Skåne) och ValueAdd Solutions och delfinansieras av Vinnova. Projektet sträcker sig över 2 år. Idén som projektet vill arbeta med är att få ett integrerat perspektiv av både arbetsmiljö och effektivitet. Fokus på städservice är sambandet mellan en bra ergonomi, social- och organisatorisk arbetsmiljö och effektivitet vid lokalvård. Fysiska mätningar har genomförts på två grupper inom lokalvården; kontorsstädning och förskolestädning. Detta för att se hur belastningen är vid olika moment inom städningen. Vidare har medicinska kontroller genomförts på städservice medarbetare. Arbetet kommer fortgå under 2023 med bland annat enkätundersökning och workshops.

Under mandatperioden har olika satsningar på hälsa gjorts. Serviceförvaltningen har sedan 2011 tagit beslut om att arbeta med hälsa. Förvaltningen har arbetat utifrån fyra områden för bibehållen och ökad hälsa; vila och återhämtning, rörelse, relationer och kost.

Under 2022 har 50 av förvaltningens medarbetare blivit hälsoinspiratörer på de olika arbetsplatserna, digitala kurser i mindfulness har genomförts och hälsosteget startades upp med en pilotomgång. Under 2022 har ungefär 120 medarbetare deltagit i Hälsosteget, en kurs för alla medarbetare som vill ta ett nytt steg mot ökad hälsa och välbefinnande. Därutöver har cirka 250 medarbetare tagit del av en digital motionstjänst, vilket har skapat ökad rörelse för individen och ett stort gruppengagemang.

Arbetet med jämställdhet, mångfald och antidiskriminering i form av en digital utbildning för chefer arrangerades av centrala funktioner. Därefter höll chefen utbildningen för sina egna medarbetare. Denna utbildning ledde till att frågan uppmärksammades på förvaltningen. HR-avdelningen har under året genomfört workshops kring aktiva åtgärder i förvaltningens ledningsgrupper. Förvaltningen har även ställt specifika frågor kring kränkande behandling och oönskad sexuell uppmärksamhet i medarbetarenkäten 2022.

Varför blev det så?



Servicenämnden följer de lagar och regler inom arbetsmiljöområdet och efter de styrdokument och riktlinjer som finns i staden för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Servicenämnden arbetar aktivt med resultatet från HME-undersökningen. Förvaltningens chefer analyserar resultatet och därefter upprättar chefen tillsammans med sina medarbetare handlingsplaner.

Hur påverkar utfallet verksamhets fortsatta arbete?

Servicenämnden kommer fortsätta arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet och resultatet från

HME-undersökningen. Ovan nämnda aktiviteter kommer fortsätta även kommande mandatperiod.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Bedömning av utfall
Resultat av det totala samlingsvärdet av hållbart medarbetarengagemang(HME) i medarbetarenkäten.	81	79 HME	
Analys av mandatperioden Malmö stads medarbetarenkät genomfördes i oktober 2022 och Serviceförvaltningens helhetsresultat blev HME 81. Serviceförvaltningen visar därmed på en positiv avvikelse i förhållande till målindikatorn som är HME 79.			
Kvalitativ analys av hur förvaltningen arbetar med jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete i medarbetarenkäten.	Uppnådd		
Analys av mandatperioden En studentmedarbetare genomförde under hösten 2021 en analys av förvaltningens jämställdhetsarbete. Syftet med jämställdhetsanalysen var att undersöka hur väl förvaltningen integrerat planer och mål inom området jämställdhets- och antidiskrimineringsarbetet. Resultatet av analysen är att serviceförvaltningen arbetar inom området jämställdhets- och antidiskrimineringsarbetet vid olika tillfällen och att arbetet går i rätt riktning, dvs att arbetet syftar till att åstadkomma arbetsplatser som är till för alla oavsett bakgrund eller hur en identifierar sig. Slutresultatet visar att det finns ett fortsatt behov av att kontinuerligt arbeta med jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete inom förvaltningen. Den årliga medarbetarenkäten kan exempelvis kompletteras med en enkät som möjliggör mer nyanserade frågor gällande diskriminering och sexuella trakasserier för att synliggöra fler upplevelser av kränkande behandling och mikroaggressioner.			

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning



Analys av mandatperioden

Hur gick det?

Servicenämnden har uppnått kommunfullmäktigemålet enligt planering.

Hur gick det?

Serviceförvaltningen har vuxit med ca 500 medarbetare under mandatperioden från 1477 medarbetare november 2018 till 2005 medarbetare november 2022. Vidare har förvaltningen utökat och tagit emot nya uppdrag under perioden: städservice har gått från ett mindre antal sektioner till 12 sektioner, bildandet av kontaktcenter, bildandet av IT- och digitaliseringsavdelningen, bildandet av lokalprocessenheten på stadsfastigheter, redovisningsenheten skapades, nytt uppdrag för markskötsel för staden samt att skolrestauranger har vuxit i takt med att staden växer och nya skolor startar.

Könsfördelningen har legat relativt stabilt under mandatperioden men minskat från 49,2 procent kvinnor i november 2018 till 48,3 procent kvinnor samma månad 2022.

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

Under de första 11 månaderna 2022 var personalomsättningen 9,5 procent vilket kan jämföras med 9,3 procent 2018. För att minska administrationen och göra rekryteringsprocessen effektivare har ett nytt

rekryteringssystem införts under mandatperioden. Ett referenstagningssystem har också tagits i bruk. Från och med 2022 har förvaltningen börjat rekrytera utan personligt brev, målsättningen är att nå en effektivare, fördomsfri, kompetensbaserad rekryteringsprocess som är fri från diskriminering.

Förvaltningen genomförde mellan 100–160 rekryteringar per år under mandatperioden. Under pandemin var det lätt att rekrytera kockar. Efter pandemin blev personalomsättningen stor i denna yrkesgrupp då det råder brist i Sverige. Ett annat exempel på en svårrekryterad grupp är IT-befattningar. Samtliga avdelningar har ett stort rekryteringsbehov.

Under pandemin har rekryteringsträffarna i stor utsträckning varit digitala. Merparten av intervjuerna, teståterkopplingarna och MBL-förhandlingarna har skett digitalt, vilket också gjort rekryteringsprocessen effektivare. Även nu när pandemin har klingat av fortsätter förvaltningen att använda de positiva och effektiva sättet att arbeta med rekrytering digitalt.


Under mandatperioden har förvaltningen gjort en stor förflyttning för att öka andelen heltidsanställda. I november 2018 var andelen heltidsanställda medarbetare 90 procent vilket kan jämföras med samma månad 2022 där andelen ökat till 98,3 procent.

Under 2020 genomförde skolrestauranger ett viktigt och uppskattat projekt kring heltidstjänster. Under januari månad 2020 fick 125 medarbetare (alla som har önskade det) heltidstjänst tills vidare. Heltidstjänsterna har möjliggjorts genom att den tidigare personalpoolens alla timmar, som fanns i form av visstidsanställda medarbetare, i stället har fördelats på fast anställda medarbetare.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

Serviceförvaltningen kommer fortsätta att arbeta utifrån Malmö stads rekryteringsprocess och säkerställa att den sker effektivt, fördomsfritt, kompetensbaserat samt fri från diskriminering. Pandemin har gett värdefulla insikter kring ett digitalt arbetssätt som förvaltningen kommer att dra lärdom om och där det är möjligt att genomföra effektiviseringar.

Serviceförvaltningen ser positivt på att erbjuda studerande praktikplats och kommer att främja att förvaltningen fortsätter ta emot studenter på praktikplatser.

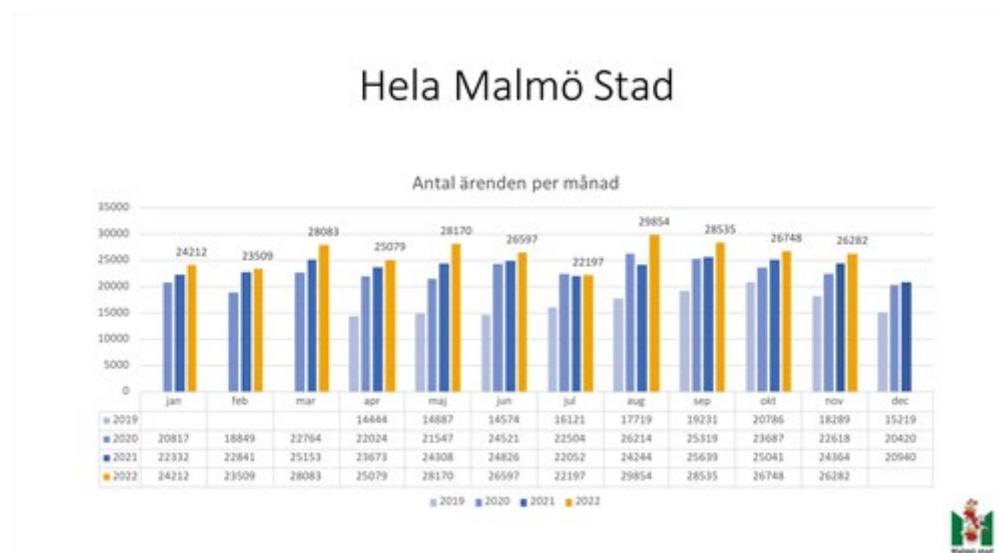
Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Bedömning av utfall
Kvalitativ analys av effektiviseringsmöjligheter i nyanställning genom rekrytering, anställningsadministration och introduktionsprogram.	Uppnådd		
<p>Analys av mandatperioden</p> <p>Kandidaternas upplevelse av rekryteringsprocessen har mätts och utvärderats under året. Arbetet med kandidatupplevelse efter 1: a intervjun pågår och upplevelse efter avslag håller på att utvärderas och arbetas med. Den planerade implementeringen av digital referenstagning är klar och igång och förvaltningen genomför sedan början av 2022 rekryteringar utan personligt brev från de sökande i ett led för en säkrare rekrytering fri från jämställdhet och diskrimineringsgrunder. Hela rekryteringsprocessen har också blivit effektivare genom den fortsatta implementeringen av det nya rekryteringssystemet.</p> <p>Som ett led i effektiviseringen har HR-service under året digitaliserat samtliga delmoment i anställningsadministrationen där det är möjligt, samt upprättat interna manualer för dessa moment. Detta för att minska sårbarheten, skapa möjlighet för flexibilitet samt snabb tillgång till information. Under 2022 har arbetet med att se över introduktionen för nya chefer fortsatt. Ambitionen är att introduktionen ska effektiviseras, digitaliseras (i de fall det skapar ett mervärde) samt målgruppsanpassas vilket ger samtliga chefer, nya som befintliga, möjlighet att stärkas inom sitt uppdrag. Under året har mycket förarbete och planering genomförts.</p> <p>Bland annat har behovet av att ta fram en ny ledarstrategi för förvaltningens chefer identifierats. Utifrån en ny strategi kan sen en introduktion/ledarplattform tas fram.</p> <p>Under året har HR- och kommunikationsavdelningen genomfört olika aktiviteter för att stärka/effektivisera samarbetet mellan avdelningarna. Detta då flera uppdrag, exempelvis arbetet med förvaltningens arbetsgivarvarumärke, ledarskapsutveckling och stärkt medarbetarskapet i förvaltningen, är gemensamma.</p>			

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Bedömning av utfall
Antalet personer som erhållit platser i utbildningssyfte till studerande och studenter.	134 personer	50 personer	●
<p>Analys av mandatperioden</p> <p>Serviceförvaltningen mäter platser i utbildningssyfte för studerande och studenter. Tillskottet av studenter innebär en kompetensförstärkning för förvaltningen och är ett viktigt arbete för att locka till sig nya medarbetare, som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera kompetenta medarbetare. Här har arbetet genomförts bättre än planerat och över 130 personer har beretts plats, målet för mandatperioden var 50 platser.</p>			

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



Analys av mandatperioden



Hur gick det?

Servicenämnden har uppnått kommunfullmäktigemålet enligt planering.

Utifrån utgångspunkt i den, under mandatperioden, nystartade verksamhet kontaktcenters uppdrag/målbild har serviceförvaltningen banat vägen för en stor förflyttning för Malmöbor, besökare och samhällsaktörer. Under 2022 har styrning och ledning av kontaktcenter flyttats från en beställare/utförarmodell med stadskontoret som beställare till att serviceförvaltningen där kontaktcenter legat organisatoriskt från början även har ansvaret för verksamheten fullt ut. Servicenämnden har utifrån det uppdraget att till kommunstyrelsen bereda ärende om antagande av plan för kontaktcenter med syfte att fastslå inriktning för de kommande åren.

Tillgängligheten har ökat genom längre öppettider, möjlighet till kontakt i fler kanaler, på nya platser i staden och genom att kontaktcenter svarar såväl direkt på enklare frågor som på individärenden som är rutin- och regelstyrda som till exempel frågor om förskole- och skolplaceringar. I de fall inte kontaktcenter kan hantera frågan säkerställs att rätt person och verksamhet tar emot och hanterar ärendet. Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ser positivt och känner sig trygga i kontaktcenters hantering och arbetssätt där de ser att de får bra service, bemötande och hjälp med sina behov. Detta skapar förutsättningar för helhetssyn i serviceprocessen. Här skapas också förutsättningar att tillsammans med förvaltningarna och stadens IT-verksamhet att ta vara på den digitala utvecklingen såväl i utveckling av e-tjänster som i att öka

användningen av dessa genom att kontaktcenter guidar i hanteringen. Kontaktcenter ansvarar för serviceprocessen - säkerställa Malmö stads utveckling när det gäller service, tillgänglighet och bemötande med utgångspunkt från medborgarnyttan och medborgarens livshändelse istället för behoven utifrån den kommunala organisationen.

Tillsammans med stadskontoret och förvaltningarnas kommunikationsavdelningar har samarbetet utvecklats kring malmo.se. Arbetets syfte var att säkerställa att informationen och budskap till medborgarna är lätta att förstå, ta till sig eller för kontaktcenter att förklara. Löpande samarbete och utvecklingsarbete pågår kontinuerligt kring förbättringar av malmo.se så att medborgaren i första hand har möjlighet att själva söka och finna informationen.

Utifrån kontaktcenters utökade uppdrag kring service till näringslivet har året präglats av dialog med förvaltningarna för att tydliggöra bland annat roller och gränsdragning. I arbetet ingår även att utifrån företagslotsuppdraget utveckla rutiner och processer utifrån företagens behov

Konsumentrådgivningen flyttade 2022 till serviceförvaltningen och kontaktcenter från miljöförvaltningen. Förutom att säkerställa dialogen med konsumenterna har fokus varit att verksamheten ska vara en del av kontaktcenters uppdrag.

Serviceämnden har följt två målbildindikatorerna från ”Generell nöjdhet” och ”Upplärning” från kontaktcenters mätning av medborgarens upplevelse i telefonsamtal, vilka även följts av kommunfullmäktige. Mest nöjd är medborgaren med hantering av belysnings och boendeparkeringsfrågor – även hanteringen av ansökan och placering inom förskola får höga omdömen, som alla ligger på över 90 procent. Under 2021 upplevdes störst upplärning av ärende kring borgerlig vigsel, på över 90 procent, sedan dess har kontaktcenter tillsammans med stadskontoret utvecklat en e-tjänst så att medborgaren idag sköter större delen av hanteringen själva. Både boendeparkeringsfrågor och ansökan om förskoleplats ligger också högt när det gäller medborgarens upplevelse av upplärning på sitt ärende.

Varför blev det så?

Kontaktcenter startade 2019 med kanalerna telefon, mejl, webbformulär och Facebook messenger, under 2020 utökades verksamheten med, en helt ny kanal – chatt på malmo.se och möjlighet till ett fysiskt möte på Stadshuset och på Rosengård där samlokalisering gjordes med Statens servicecenter. Samlokaliseringen med Statens servicecenter har utökats till Värnhem och Mobilia. Planering pågår för ytterligare platser i city. Under våren 2022 utökades kontaktcenters uppdrag kring sociala medier, en utökning som innebär att kontaktcenter ansvarar för hantering av kommentarer på Malmö stads huvudkonto på Facebook och Instagram.



I det löpande kvalitetsarbetet har kontaktcenter arbetat med flera aktiviteter för att nå kommunfullmäktigemålet;

- Sedan starten har kontaktcenter arbetat i nära dialog med förvaltningarna för att säkerställa en likvärdig och rättsäker hantering av ärenden som kommer in via de olika kanalerna och därmed säkerställa serviceprocessen. Genom att kommunvägledarna har specifika utvecklingsuppdrag gentemot förvaltningarna skapas förutsättningar för att i det dagliga arbetet kvalitetssäkra checklistor och rutinbeskrivningar. Samarbetet och det ständiga förbättringsarbetet är en framgångsfaktor för medborgarens upplevelse att hanteringen av hans ärende är enkel.
- Som en del i arbetssätt, service och bemötande blir kommunvägledarna coachade för att känna sig trygga i hanteringen av den stora variation av ärende som kommer in till kontaktcenter. I samband med coachingen säkerställs även att kommunvägledarna bibehåller ett enhetligt arbetssätt, följer rutinbeskrivningar, likvärdig service och rättsäker hantering.

Genom en väg in till Malmö stad skapas förutsättningar för en ökad enhetlig hantering av inkommande ärenden och därmed en god, likvärdig och rättssäker service. Genom kontaktcenters samlade bild av inkommande ärende ges möjlighet till att lyfta och samordna stadsövergripande processer som till exempel sekretess, GDPR och utlämning av allmän handling, där kontaktcenter blir katalysator i förbättringsarbetet.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

Malmö stad och kontaktcenter har gjort en stor förflyttning utifrån kommunfullmäktigemålet. Nästa steg är att ta de olika stadsövergripande processerna vidare för att bidra till ett sammanhållet ärende med ökad rättssäker och likvärdig service. En viktig utgångspunkt är att utgå från medborgarnyttan och servicefokus utifrån medborgarens livshändelser och behov och inte den kommunala organisationen, ibland benämnd ”kundresa”.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Bedömning av utfall
Nöjdhet avseende kontaktcenters hantering av inkommande ärenden på telefon	88%	87%	
Andel inkommande samtal där kontaktcenter löser uppdragens ärende	81,8%	80%	
<p>Analys av mandatperioden</p> <p>Medborgarens upplevelse av kontakten med kontaktcenter fortsätter öka i båda parametrarna generell nöjdhet och upplärning. Kontaktcenter har under 2022 satsat på kvalitets- och kompetenshöjande åtgärder för att effektivisera och utveckla interna arbetssätt, samarbete med förvaltningarna och servicen till medborgaren.</p> <p>Några av de frågor som medborgarna ger kontaktcenter högst omdömen i båda parametrarna är frågor om boendeparkering, förskole- och skolplacering men även hemtjänst och vissa färdtjänstfrågor. Typiskt för dessa frågeställningar är att det finns tydliga riktlinjer, där medborgaren guidas i hela ärendet och ofta finns möjlighet till enkla lösningar via e-tjänster eller annan digitalisering.</p> <p>Lägre omdömen ges ofta i frågor där det förkommer en personberoendeställning inom flera områden som berör omvårdnad, pågåendehandläggning och beslut. Även synpunkter och klagomål utifrån trafikregleringar i staden ges ett lägre omdöme.</p>			

Redovisning av budgetuppdrag

Målområde - Utbildning och arbete

Budgetuppdrag
<p>Arbetsmarknads- och socialnämnden ges tillsammans med övriga nämnder i uppdrag att öka antalet arbetsmarknadsanställningar i kommunen.</p>
<p>Avstämning</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade i december 2020 om en kommunövergripande målsättning om en utökning med 1000 arbetsmarknadsanställningar under 2021 till totalt 1 500. Syftet var att få fler Malmöbor i självförsörjning. I augusti 2021 uppnåddes målet med 1 507 platser.</p> <p>I samband med delårsrapport 2022 skickade arbetsmarknads- och socialnämnden en andra utvärdering av arbetet med arbetsmarknadsanställningar till kommunstyrelsen (ASN 2022-09-28, §-305, 2022-5364). Utvärderingen visade att antalet deltagare i arbetsmarknadsanställningar var som högst i april 2022 med 1 247 deltagare och i juli 2022 hade stadens nämnder levererat 1 852 platser.</p> <p>Stadens förvaltningar har fortsatt arbetet med att ta fram platser och utveckla arbetsuppgifter inom ramen för arbetsmarknadsanställningar. Under året har förvaltningarnas styrgrupper inom uppdraget, tillsammans med representanter från arbetsmarknads- och socialförvaltningen träffats kontinuerligt med fokus på att identifiera platser och arbetsuppgifter för arbetsmarknadsanställda samt utse handledare till dessa.</p> <p>Sammantaget har 1 779 platser levererats till och med 31 december 2022. Det är 272 fler platser än de uppsatta målen i fördelningsmodellen på 1 507 enligt fördelningsnyckeln om 5,7 procent av antalet anställda.</p>

Målområde - Stadsutveckling och klimat

Budgetuppdrag
<p>Berörda nämnder ges i uppdrag att, var för sig, tillsätta referensgrupper med relevanta företag och branschorganisationer i syfte att stödja utvecklingsarbetet för förbättrad myndighetsservice riktad mot näringslivet.</p>
<p>Avstämning</p> <p>Utifrån kontaktcenters utökade uppdrag kring service till näringslivet har året präglats av dialog med förvaltningarna för att tydliggöra bland annat roller och gränsdragning. I arbetet ingår även att, utifrån företagslotsuppdraget, utveckla rutiner och processer utifrån företagarnas behov.</p> <p>Under december har kontaktcenter inlett samarbete med företagsinkubatorn Level för att guida nyföretagare och på sikt planeras föreläsningar för att underlätta deras ärenden in i kommunen. Internt har kontaktcenter arbetat med att skapa bättre förutsättningar för att kunna följa upp ärenden som är kopplade till företagare – såväl vilken typ av ärende som metod för att följa upp företagarens upplevelse av den utökade servicen. All personal har även deltagit i utbildningspaketet för kommunal service till företagare som benämns "inte bara trevligt".</p>

Målområde - En god organisation

Budgetuppdrag
<p>Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt och systematiskt arbeta för att förebygga och motverka hot och våld på arbetsplatsen.</p>
<p>Avstämning</p> <p>I syfte att arbeta aktivt och systematiskt med att förebygga och motverka hot och våld på arbetsplatserna har serviceförvaltningen undersökt frekvensen av hot och våld samt om hot och våld finns med verksamheternas riskbedömningar.</p> <p>1660 medarbetare har svarat på medarbetarenkäten, som även innehåller förvaltningsspecifika frågor kring hot och våld. Resultatet visar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 % av medarbetarna har uppgett att de blivit utsatta för hot om våld i sitt arbete de senaste 12 månaderna. Hotsituationerna uppstod i 31 av totalt 69 fall mellan medarbetare-medarbetare eller chef-medarbetare. • 1% av medarbetarna har upplevt att de varit utsatta för fysiskt våld på sin arbetsplats de senaste 12 månaderna. Våldssituationer uppstod i 11 av totalt 15 fall mellan medarbetare-medarbetare eller chef-medarbetare <p>Förvaltningen har även undersökt risker för hot och våld inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet visar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • På 81% av arbetsplatserna finns det risk för att hot och våldssituationer kan uppstå. Av dessa har 61% genomfört en riskbedömning utifrån hot och våld. <p>I samma undersökning ställdes frågan om medarbetarna behövde kompetensutveckling avseende konflikthantering och hur många är de i så fall är. Svaret visar att cirka 1000 medarbetare är i behov av kompetensutveckling kring hur de ska förebygga att hot och våldssituationer uppstår eller eskalerar. En förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsinsats bör därför planeras och genomföras.</p> <p>Frågan kring kompetensutveckling och resultatet i undersökningarna kommer att lyftas av HR-avdelningen till förvaltningsledningen i början av 2023.</p>
<p>Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga berörda nämnder, ges i uppdrag att utreda förutsättningar att införa e-tjänst som norm.</p>
<p>Avstämning</p> <p>Arbetet bedrivs planenligt och beräknas kunna slutrapporteras till kommunstyrelsen mars 2023.</p> <p>Medborgarnas krav på smidigare service ökar och utformningen av e-tjänster spelar stor roll. Den gemensamma e-tjänsteplattformen i staden heter Open ePlatform (utåt kallad självservice.malmo.se). Malmö stad har även många e-tjänster byggda i flera olika system Självservice.malmo.se är en samlingsplats för alla Malmö stads tjänster/blanketter, som är en väg in för externa användare. Under året har IT- och digitaliseringsavdelningen arbetat tillsammans med stadskontoret och tagit fram en rapport utifrån budgetuppdraget "e-tjänst som norm".</p>

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

SERVICENÄMNDEN (Tkr, exkl. rivning och sanering)	Utfall	Prognos DR	Förändring
Nettointäkt	190 375	173 229	17 146
Kommunbidrag	-118 229	-118 229	0
Resultat (budgetavvikelse)	72 146	55 000	17 146

Viktiga orsaker till årets resultat

Stadsfastigheter	49 717
Kommunteknik	23 028
Kommuntjänster	10 966
Skolrestauranger	-19 234
IT- och digitaliseringsavdelningen	4 063
Ledning	3 606
Summa budgetavvikelse (utfall)	72 146

Viktiga förändringar jämfört med delårsrapport

Stadsfastigheter	15 717
Kommunteknik	8 028
Kommuntjänster	5 466
Skolrestauranger	-10 234
IT- och digitaliseringsavdelningen	-937
Ledning	-894
Summa förändringar	17 146

RIVNING OCH SANERING (Tkr)	Utfall	Prognos DR	Förändring
Nettokostnad	-23 403	-26 000	2 597
Kommunbidrag	22 000	22 000	0
Resultat (budgetavvikelse)	-1 403	-4 000	2 597

Investeringsram

Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Serviceförvaltningen	1 402 960	1 600 000	197 040

Analys av avvikelser i förhållande till nämndens driftbudget

Servicekommittén (exklusive rivning och sanering)

Kommunfullmäktige har i budget 2022 beslutat att servicekommittén för 2022 har ett negativt kommunbidrag på -133,5 mnkr. Under våren har några kommunbidragsjusteringar beslutats av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, där merparten av dem kan hänföras till kontaktcenter:

- Ett kommunbidrag motsvarande 5 mnkr har tillförts servicekommittén för finansiering av kontaktcenters samlokalisering och ökad platsnärvaro vid statens servicecenter i Rosengård och på Värnhem samt för utökade uppdrag avseende service till näringslivet.
- Kommunfullmäktige har beslutat att ansvaret för det kommungemensamma kontaktcentret inklusive förmedling av telefonsamtal ska föras över från kommunstyrelsen till servicekommittén från och med 1 mars 2022 samt att ett kommunbidrag på 8,3 mnkr för kontaktcenter ska föras över från kommunstyrelsen till servicekommittén från samma datum.
- Överföring av kommunbidrag på 1,4 mnkr med anledning av organisatorisk flytt av ansvar för konsumentrådgivning från miljökommittén till servicekommittén.
- Ett kommunbidrag motsvarande 0,6 mnkr per år fram till 31 december 2024 har tillförts servicekommittén för hyreskostnader avseende Återbyggedån.

Servicekommittén har därmed ett negativt kommunbidrag på -118,2 mnkr för 2022.

Servicekommittén har en omsättning 2022 på 4 090 mnkr och ett överskott på +72,1 mnkr i förhållande till budget. Helårsprognosen i delårsrapporten per 31 augusti var +55 mnkr. Kommittén har därigenom bidragit positivt till Malmö stads ekonomi. Hur resultatet är fördelat framgår av tabellerna om budgetavvikelse ovan och en utförligare beskrivning per avdelning följer nedan.

Resultaträkning totalt och per avdelning, se bilaga 1.

Kommentarer per verksamhet – Utfall i förhållande till budget och delårsrapport

Stadsfastigheter (exklusive rivning och sanering)

Stadsfastigheter visar ett överskott på +50 mnkr i förhållande till budget. Detta är en förändring i förhållande till delårsrapporten på +16 mnkr. En bidragande orsak, både på helårsresultatet och jämfört med delårsrapporten, till det positiva resultatet ur ekonomiskt perspektiv är det milda klimatet. Lägre kostnader för både uppvärmning och snö- och halkbekämpning har bidragit till överskottet.

Intäkterna visar totalt sett ett överskott och beror både på ökade och minskade intäkter på grund av nya eller ej avslutade avtal i förhållande till antaganden i budget, helårseffekt på hyresavtal där slutreglering av investeringen gjordes i slutet av 2021 samt lägre intäkter till följd av förseningar i projekt. Den senaste tidens stigande elpriser ger en positiv påverkan på intäkterna då stadens två vindkraftsverk ger en högre ersättning för överproduktionen än beräknat. Även parkeringsintäkterna har blivit högre då nyttjandegraden ökat igen efter åren med pandemin.

En stor del av den positiva förändringen för intäkterna avser försäkringsersättningar för skador över ett prisbasbelopp där ersättningen för branden på Rosengårdsskolan står för den enskilt största förändringen. Under hösten har det tillkommit ett antal nya skador, bland annat vattenskador och en uppskattning av ersättningen för dessa finns med i bokslutet men ej i delårsrapporten. Försäkringsersättningen möter ökad kostnad för åtgärder efter skador.

Övriga kostnader inklusive lokal- och markhyror visar ett marginellt överskott både jämfört med budget och med delårsrapporten och består av ökade och minskade kostnader. Som nämnts ovan ökar kostnaderna till följd av skador. Elkostnaderna har ökat under året. Trots en rejäl höjning i budgeten av elkostnaden både förbruknings el och fasta avgifter samt att en stor andel av det rörliga elpriset är bundet för 2022, är kostnadsökningen högre än vad som bedömdes vid budgettillfället. Till detta kommer också osäkerheten om nivån på förbrukningen bedömts rätt, då vissa verksamheter helt eller delvis inte nyttjat lokalerna de senaste två åren till följd av pandemin.

Till minskade kostnader hör effekten av det milda klimatet för både snö- och halkbekämpning samt uppvärmning. Införandet av nytt verksamhetssystem är något försenat vilket gett lägre IT-kostnader.

Kostnader för akut underhåll och driftsunderhåll motsvarar årets budgeterade nivå (för investeringsunderhåll, se under rubriken investeringsram).

Kapitalkostnaderna visar ett överskott vilket är något högre än i delårsrapporten. Både avskrivningar och finansnetto har blivit lägre och beror bland annat på försenade projekt. Under året har det varit stor osäkerhet kring räntenivån. Räntan på det lån som togs i början av året var betydligt lägre än kommunens internränta och budgeterad nivå på 1,25 %. Sedan dess har räntan ökat markant och som högst varit upp mot 4 % för omskrivna lån. Det som gör att resultatet för finansnettot trots detta visar ett överskott beror på förseningar i investeringsprojekt och att nya lån därmed inte behövts tas i den utsträckning som budgeterats.

Kommunteknik

Kommunteknik visar ett överskott på +23 mnkr i förhållande till budget. Detta är en förändring i förhållande till delårsrapporten med +8 mnkr. Kommuntekniks intäkter ökade med +228 mnkr jämfört med budget och +126 mnkr jämfört med delårsrapporten. Den positiva avvikelserna kan i huvudsak hänföras till verksamheterna markanläggning och markskötsel genom främst det utökade grönskötseluppdraget. Inför 2023 planerar kommunteknik för att utöka sin organisation med säsonganställda på enheterna markanläggning och markskötsel. Detta för att bland annat möta den ökade nedskräpningen i staden och kunna säkerställa driftsuppdragen och tilläggsbeställningar.

Både intäkter och kostnader har ökat väsentligt under året och beror på ett ökat inflöde av tilläggs- och underhållsarbeten och prognosen har justerats till följd av detta vid några tillfällen under året. Förändringen sedan delårsrapporten kan också hänföras till att den positiva utvecklingen av inkommande tilläggsarbeten har fortsatt under hösten.

De enskilt största posterna inom övriga kostnader är entreprenadtjänster och materialinköp. Kostnaderna för drivmedel och tippavgifter har ökat under året och har kunnat täckas genom den ökade omsättningen. Vinterverksamheten visar en något lägre omsättning än budget, en avvikelse som har haft en marginell påverkan på kommuntekniks resultat.

Personalkostnader visar ett underskott som kan förklaras med ökade övertidsersättningar till följd en lägre bemanningsnivå och en intensiv arbetsperiod för att kunna hantera de ökade tilläggs- och underhållsarbeten. Även en för låg värdering av intjänad semester har påverkat personalkostnaderna negativt. Dessa ökade kostnader vägs till viss del upp av minskade lönekostnader till följd av senarelagda rekryteringar. Verksamheten markskötsel har under hösten anpassat sin organisation för att kunna möta det utökade uppdraget 2023 till stadsfastigheter.

Kommuntjänster

Kommuntjänster visar ett överskott på +11 mnkr i förhållande till budget. Detta är en förändring i förhållande till delårsrapporten med +5,5 mnkr. De flesta enheterna bidrar till det positiva resultatet och flera av dem även till resultatutvecklingen sedan delårsrapporten.

Kontaktcenter står för den största andelen av det positiva resultatet. Det kommunbidrag som erhöles för samlokalisering med statens servicecenter var beräknat på helår medan verksamheten startade i april. Beslutet togs en kort tid innan öppnandet varför verksamheten inte hann rekrytera inför uppstarten. Även utebliven hyreskostnad för 2022, för samlokaliseringen, bidrar till överskottet.

HR-service har haft ett fortsatt stort inflöde av valbara tjänster vilket påverkat resultatet positivt. HR-service har även haft lägre personalkostnader än budget vilket medfört att enheten har kunnat täcka kostnaden för det centrala projekt Medvind för 2022 och därmed inte behövt begära ytterligare medel från stadskontoret för detta. Resultatet är något bättre än i delårsrapporten.

Serviceresor har haft högre intäkter då antalet skolresor inom specialtransporter ökat. Även administrations- och vitesintäkterna har ökat. Dessa intäktsökningar täcker ökade kostnader för bränsle

och reparationer då fordonen är äldre. Upphandlingen av nya fordon har dragit ut på tiden på grund av överklaganden men är nu avslutad. Även pandemin och invasionen av Ukraina har påverkat leveransen, inga nya bilar är ännu levererade. Resultatet är något högre än delårsrapporten framför allt avseende ovan beskrivna intäktsökningar.

Städservice har under året övertagit städobjekt från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen vilket medfört att både intäkter, personalkostnader och övriga kostnader har ökat. Enheten visar ett positivt resultat i bokslutet men även i förhållande till delårsrapporten, främst till följd av ersättning för sjuklön.

Intern service såg under våren en negativ trend och befarade ett underskott i delårsrapporten. Detta har under året vänt och i bokslutet visar enheten ett positivt resultat för helåret. Överskottet förklaras av vakanta tjänster, nya avtal för städsupport samt att utbytet av verksamhetssystem blivit försenat.

Skolrestauranger

Skolrestauranger visar ett underskott på -19 mnkr i förhållande till budget. Detta är en förändring i förhållande till delårsrapporten med -10 mnkr. Den fortsatt negativa resultatutvecklingen, som har skett sedan delårsrapporten, kan främst förklaras av ökade livsmedelskostnader. Det förändrade världsläget har och kommer fortsatt att ha stor påverkan på skolrestaurangers ekonomi. Då livsmedelskostnaden är 30 % av skolrestaurangers budget får prishöjningarna på livsmedel stor påverkan. Prisjusteringar görs vid fyra tillfällen under året och den sammantagna prishöjningen för 2022 uppgår till 27 %. Skolrestauranger arbetar aktivt för att mildra effekten av prisökningarna för 2022 och för kommande prisökningar 2023.

Årets personalkostnader visar ett underskott. Underskottet kan förklaras med att sommarverksamheten har haft fler anställda än tidigare då fler medarbetare har semesteranställning. Detta möts delvis av högre intäkter för fritidsverksamheten under året.

Ersättning från staten gällande sjuklön, för årets första månader, bidrar till högre intäkter. Även ett något högre mjölkstödsbidrag än budget bidrar till ökade intäkter. Intäkterna har påverkats negativt då antalet gymnasieelever har varit lägre än budget. Till viss del har det kvarstått en viss pandemieffekt som bland annat har påverkat cateringverksamheten negativt.

Kostnader för hyror, sophantering, förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier är högre än budget. Ökningen av kostnader för förbrukningsmaterial kan främst hänföras till prisökningar, ombyggnationer av kök samt andra oförutsägbara händelser. Även årets avskrivningar på anläggningstillgångar har blivit något högre.

IT och digitalisering

IT och digitalisering visar ett överskott på +4 mnkr jämfört med budget, vilket är något lägre än i delårsrapporten.

Intäkterna visar ett överskott jämfört med budget. Överskottet beror främst på att intäkter för klientlicenser samt för inkoppling av nya fiberförbindelser är högre än budget. Denna intäktsökning har motsvarande kostnader varför resultat inte påverkas i någon större omfattning.

Personalkostnaderna visar ett stort överskott till följd av vakanta tjänster då efterfrågan på personal inom IT-branschen är stor. Ett flertal rekryteringar har gjorts under året och kommer att fortsätta. Överskottet möts delvis av ökade konsultkostnader för att klara uppdrag och leveranser. Förvaltningen prioriterar att arbeta med IT-säkerhet, ett arbete som ytterligare intensifierats av säkerhetsläget. Som tidigare signalerats har det funnits behov under 2022 att ytterligare förstärka arbetet med IT-säkerheten till följd av identifierade behov och rådande världsläge.

Ledning

Ledningen visar ett överskott på +3,6 mnkr i förhållande till budget, vilket är något lägre än i delårsrapporten. De största förklaringarna till det positiva resultatet är lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster och lägre kostnader för centrala utvecklingsprojekt. Glädjande nog har fler nyttjat friskvårdsbidraget under 2022 varför resultat är något lägre än i prognoserna under året.

Rivning och sanering

Servicenämndens ram för rivning och sanering 2022 visar ett underskott med -1,4 mnkr i förhållande till budget. Kostnaderna för sanering avser ett flertal objekt och för några objekt har kostnaden visat sig vara högre än beräknat. Kostnaderna för rivning har blivit lägre till följd av förseningar i beslutsprocessen. I delårsrapporten signalerades om en högre prognos.

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

Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin

Tabell

EKONOMISKA KONSEKVENSER, Coronapandemin, tkr	Orsak	Utfall
ÖKADE INTÄKTER (ange belopp utan tecken)	Ersättning sjuklön från staten december 2021-mars 2022 (dag 2-14)	5 433
MINSKADE INTÄKTER (ange - framför beloppet)		
ÖKADE KOSTNADER (ange - framför beloppet)	Ökad merkostnad för sjuklöner till följd av pandemin	-3 033
	Ökad kostnad, reparationer av fordon kommundienst	-500
MINSKADE KOSTNADER (ange belopp utan tecken)		
NETTO	Samtliga	1 900

Staten fortsatte att ersätta arbetsgivarna för sjuklönekostnader dag 2–14 för perioden december 2021 till och med mars 2022. Arbetsgivaren har fått ersättning endast för de sjuklönekostnader som överstiger vad som kan anses normalt för perioden. Bidragen har gjort att intäkterna ökar något och personalkostnaderna har ökat i motsvarande grad inom vissa verksamheter.

Serviceresors fordon behöver bytas ut och förseningar av fordonsleveranser, orsakade av pandemin, har medfört ökade reparationskostnader.

Analys av avvikelser i förhållande till nämndens investeringsram

Servicekommitténs utfall för årets investeringar är 1 403 mnkr, vilket är 197 mnkr lägre än kommunfullmäktiges beslutade investeringsram för 2022. Projekt över 15 mnkr rapporteras kontinuerligt till servicekommittén med en beskrivning av eventuella avvikelser.

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

Förändring av prognosen under året

Prognosen har sänkts succesivt under året och var i delårsrapporten 1 100 mnkr. Främsta anledningen har varit projekt som är försenade i beslutsprocessen, projekt som har handlats upp till lägre kostnad jämfört med budget och projekt där beställande förvaltning har bestämt att inte gå vidare.

Utfallet för 2022 blev -300 mnkr högre än prognosen som lämnades i delårsrapporten. Under året har det varit eftersläpningar av kostnader för ett antal större investeringsprojekt såsom Högalmskolan och Kungshögsskolan, till följd av bland annat leveranssvårigheter, där anlitate entreprenörer har aviserat problem med att anskaffa byggmaterial till följd av efterdyningar av pandemin samt till följd av Rysslands invasion av Ukraina. På grund av osäkerheten har det därför varit svårt att bedöma årets kostnad. Huvudorsaken till att utfallet blev högre än prognos beror på att vid tidpunkten för delårsprognosen gjordes en konservativ bedömning av när kostnaderna skulle realiseras, utifrån ovan nämnda omvärldsfaktorer. Det verkliga utfallet blev högre på grund av att eftersläpningen av kostnader inte blev så stor som bedömningen vid delårsrapporten tydde på.

Några större projekt som är försenade i processen, är nybyggnationen av Malmö International School (MIS) nybyggnation av Bollens förskola samt Traktorns förskola.

I årets redovisade kostnader återfinns en tvist avseende grund- och förskola i Varvsstaden. Stadsfastigheter har fortgående dialog med entreprenören.

Några av de större projekten som har färdigställts under 2022:

- Ombyggnationen av Djupadalsskolan
- Malmö Idrottsgrundskola, MIGR
- Tygelsjöskolan, etablering av paviljonger
- Ärtans förskola
- Hedmätarens- och Wowra LSS-boenden
- Renovering av Heleneholms sporthall
- Sege Park, anslutning av media.

Servicekommitténs egna investeringar

Servicekommitténs egna investeringar uppgår totalt till 502 mnkr och ingår i det samlade utfallet på 1 403 mnkr, enligt nedan:

- 134 mnkr avser investeringsunderhåll.
- 83 mnkr avser reinvesteringar och 64 mnkr avser egeninvesteringar.
- 135 mnkr avser fastighetsrelaterat investeringsbehov för andra hyresgäster, som inte är förvaltningar i Malmö stad, inventarier till skolkök samt inköp av inventarier, maskiner och verktyg för övriga avdelningar inom serviceförvaltningen.
- 37 mnkr avser värdehöjande marksaneringskostnader. Årets utfall blev högre till följd av ej budgeterade kostnader samt fördyringar i några projekt.
- 49 mnkr avser investeringar för IT- och digitalisering i staden. Till följd av pandemin och säkerhetsläget i världen har det varit svårt att få tillgång till IT-utrustning vilket har påverkat möjligheterna att genomföra investeringarna inom framför allt datakommunikation.

Investeringsunderhåll, reinvesteringar och egeninvesteringar

Stadsfastigheters investeringsunderhåll är lägre i förhållande till budget (budget 160 mnkr). En sänkning av prognosen gjordes i samband med delårsrapporten. Under 2022 har stadsfastigheter drivit omkring femhundra drift- och investeringsunderhållsprojekt av varierande omfattning och storlek. Då antalet projekt är omfattande och åtgärderna är varierande finns det flera olika förklaringar till att utfallet är lägre än budget. Investeringsunderhållsarbetena har samplanerats tillsammans med lokalnyttjaren där förutsättningarna ändras av olika anledningar. Exempel kan vara nya direktiv i lokalnyttjarens organisation, förändrad belastning i lokalen, större elevtryck än väntat, en elev eller brukare med speciellt anpassningsbehov. Det kan också vara så att projektet har planerats sent på året för att möta upp lokalnyttjarens möjligheter för att frigöra lokalen för underhåll eller att det upptäckts vid projektstart att det är fler åtgärder som behöver åtgärdas än planerat från start. En annan förklaring är effekterna av Rysslands invasion av Ukraina där svårigheten med att få leveranser av material medfört en del förseningar. Även om den budgeterade kostnaden för underhållsarbetet inte har uppstått fullt ut under året, pågår de planerade projekten och bedöms slutföras enligt plan. Av alla planerade underhållsprojekt för 2022 är det knappt 30 projekt som inte har kunnat påbörjats och dessa projekt är framflyttade ett till två år.

Exempel på större åtgärder av investeringsunderhållskaraktär är:

- Byte av tak på Rönnenskolan, Lindängegårds vårdboende, Hyllie boställe, Jägersros förskola och Rosengårdsbadet.
- Byte av fönster på Kroksbäcksskolan, Sockerbruksskolan, Kvisttofta förskola, Nydala förskola, Källbogatans boende samt renovering av fönster på Mazetti.
- Golvbyte på Pildammsvägens vårdboende, Kirsebergsskolan, Stadshuset, Runstykets skola.
- Byte av styr- och reglerinstallationer på Strandskolan, Höja skolan och ett stort antal förskolor.
- Ventilationsbyte på Sövdeborgs-, Krageholms- och Sjövägens gruppboenden, Oxievångs-, Knäbäcks- och Per Albin hems förskolor.

Reinvestering avser utbyte av byggnadsdelar, system och systemkomponenter i sin helhet med syfte att bibehålla fastighetens värde utan att tillföra någon ny standardförhöjande funktion. Exempel på åtgärder är totalrenovering av Slottsstadens skola, utvändigt renovering av Johannesskolan, byte av koppertak på Rådhuset samt utbyte av stammar på Henrik Smithsgården.

En egeninvestering är en hyresvärdsiniterad investering gällande komponenter som inte finns idag. Hit räknas bland annat åtgärder som på sikt kan innebära lägre drift- och underhållskostnader. Till egeninvestering kan även åtgärder för klimatanpassning av fastigheter och solcellsinstallationer ingå. 2022 färdigställdes tre tak med solceller på Stensjöns LSS-boende, Pilängens förskola och Malmö idrottsgrundskola. Projektering startade för 10 solcellsprojekt för att öka stadsfastigheters produktion av förnybar energi. Två projekt gällande utemiljöer för att kunna hantera effekterna av skyfall och minska risken för översvämningar färdigställdes under 2022, dessa är atriumgårdarna på Heleneholmsskolan samt skolgården på Glasbruksskolan.

Nettokostnadsutveckling

Tkr	Utfall 2022	Utfall 2021	Förändring i %
Intäkter	4 092 171	3 904 721	4,8
Kostnader	-3 901 796	-3 511 681	11,1
Nettokostnad	190 375	393 040	-51,6

Analys av nettokostnadsutveckling

Servicenämndens nettokostnad 2022 i förhållande till utfallet 2021 är -203 mnkr (190 mnkr – 393 mnkr = -203 mnkr). En orsak till att nettokostnadsutvecklingen är negativ är att kommunbidraget har sänkts med -185,3 mnkr mellan 2021 och 2022. Bortsett från effekten av förändrat kommunbidrag är resultatet -17 mnkr lägre 2022 jämfört med 2021.

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

De största avvikelserna i nettokostnadsutvecklingen återfinns på IT- och digitalisering (167 mnkr) stadsfastigheter (21 mnkr) samt skolrestauranger (21 mnkr).

Avseende IT- och digitalisering är den främsta orsaken till förändrad nettokostnad att den tidigare solidariskt finansierade IT-verksamheten i staden från och med 2022 blivit kommunbidragsfinansierad. Från och med den 1 maj 2021 fick servicenämnden ansvar för stadens övergripande IT verksamhet vilket gav en delårseffekt för 2021 nettokostnad med åtta månader och helårseffekt 2022.

Mer än hälften av stadsfastigheter nettokostnadsförändring är att hänföra till kommunbidragsjustering 2022 för driftskonsekvenser till följd av låg räntenivå. I övrigt kan förändringen förklaras med att i resultatet för 2021 fanns ett överskott på kapitalkostnaderna på cirka 23 mnkr, motsvarande utfall 2022 är 6 mnkr. En annan orsak är att under tre kvartal 2021 erhöll vissa externa hyresgäster hyresnedsättning med anledning av pandemin, vilket inte varit aktuellt 2022.

Skolrestaurangers nettokostnad ökar mellan åren och kan främst härledas till den prisutveckling som skett på livsmedel under 2022 vilket har bidraget till årets underskott. Skolrestauranger hade ett mindre överskott i bokslutet 2021.

Servicenämnden fick ansvaret för kontaktcenter fullt under våren 2022. Tidigare har servicenämnden fakturerat samtliga kostnader för kontaktcenter till kommunstyrelsen som sedan fakturerat vidare del av kostnaden till berörda nämnder. I samband med övertagandet av ansvaret flyttades det kommunbidrag som kommunstyrelsen haft för att finansiera del av kontaktcenter till servicenämnden.

För övriga avdelningar är nettokostnadsutvecklingen marginell mellan åren 2022/2021.

Förväntad utveckling kommande år

Flera nämnder står inför stora besparingskrav 2023. För att minska effekten av besparingarna och för att servicenämnden på bästa sätt ska utföra uppdraget som Malmö stads interna serviceorgan kommer arbetet med att stärka partnerskapen och kunddialogen fortsätta. Därutöver kräver de yttre faktorerna och utökade uppdrag för förvaltningen nya effektivare arbetssätt. Som en serviceförvaltning ska vi erbjuda effektiva lösningar och metoder för att fortsätta vara relevanta samarbetspartners till stadens övriga förvaltningar.

Servicenämnden har identifierat utmaningar i förhållande till en förändrad omvärld där effekter av pandemin och kriget i Ukraina präglar planeringen av verksamheten. Anpassningar har behövts göras i nämndens arbete utifrån den uppkomna situationen. Energikrisen, hög inflationstakt, ökade livsmedelspriser och stigande räntor har blivit påtagligt den senaste tiden och är en del av de faktorer som direkt påverkar servicenämndens verksamhet. Kostnadsökningen har blivit mest påtaglig och har fått störst konsekvenser för skolrestaurangers och stadsfastigheters verksamheter.

Ett flertal leverantörer har signalerat om rejäla prishöjningar vilket innebär att kostnadsnivåerna framöver är svåra att överblicka. Kostnaderna för bland annat el, drivmedel, byggmaterial och livsmedel påverkades redan i samband med pandemin. Med fortsatta prisökningar och räntehöjningar under året har inflationen stigit rejält vilket framöver får påverkan på både verksamheten och ekonomin. Detta påverkar nämnden och indirekt/direkt de nämnder som vi levererar till med ökade kostnader för "samma" leverans, vilket ger en osäkerhet på nivåerna på uppdragen på sikt.

Det finns flera utmaningar som servicenämnden arbetar för att möta. Arbetet med bland annat IT-säkerhet, klimatomställning och effektiviseringar kommer fortsätta under året.

För att möta utmaningarna kommer servicenämnden arbeta löpande med såväl ovan nämnda områden, samt partnerskap och effektiviseringar. I linje med servicenämndens remissvar på granskning av effektivisering (2022-12 -14, § 122), fortsätter arbetet med att strukturera effektiviseringsarbetet under året.

Utöver detta gör servicenämnden flera insatser för att säkerställa en god arbetsmiljö. Bland annat pågår en satsning, SEF- hälsa, för att bidra till ett hållbart liv både i arbetet och på fritiden. Bra hälsa uppnås genom flera olika faktorer och serviceförvaltningen arbetar med fyra områden: vila och återhämtning, rörelse, relationer och kost.

Serviceförvaltningen arbetar även löpande med kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor. Ett förändrat arbetssätt, med tillit som ledningsfilosofi, implementeras för att kunna skapa en bättre utformad arbetsplats med möjligheter till flexibla lösningar som stödjer medarbetarnas behov för att kunna utföra sina arbetsuppgifter med ett gott resultat.

Resultaträkning

SERVICENÄMND (Tkr, exkl. rivning och sanering)			
Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Bidrag	13 108	6 500	6 608
Övriga intäkter	4 077 257	3 800 800	276 457
Totala intäkter	4 090 365	3 807 300	283 065
Lönekostnader	-718 039	-735 900	17 861
PO-Pålägg	-281 174	-291 610	10 436
Övriga personalkostnader	-2 954	-1 000	-1 954
Totala personalkostnader	-1 002 167	-1 028 510	26 343
Lokal- och markhyror	-165 487	-163 650	-1 837
Övriga kostnader	-1 893 735	-1 652 411	-241 324
Avskrivningar	-747 117	-748 500	1 383
Totala övriga kostnader	-2 806 339	-2 564 561	-241 778
Nettokostnad exkl. finansnetto	281 859	214 229	67 630
Kommunbidrag	-118 229	-118 229	0
Finansiella intäkter	1 806	1 200	606
Finansiella kostnader	-93 290	-97 200	3 910
Resultat	72 146	0	72 146
Nettointäkt	190 375	118 229	72 146

Tabell

RIVNING OCH SANERING			
Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Rivningskostnad	-875	-6 000	5 125
Saneringskostnad	-22 528	-16 000	-6 528
Kommunbidrag	22 000	22 000	0
Resultat	-1 403	0	-1 403

Riktade statsbidrag och övriga bidrag

Benämning/ ändamål	Ansvarig myndighet/ bidragsgivare	Utfall (tkr)
Riktade statsbidrag		
Investeringsbidrag – upprustning av skollokaler	Boverket	564
Övriga bidrag		
Investeringsbidrag och P-lösen	Olika bidragsgivare, främst Boverket	1 663
Ersättning sjuklön dag 2-14	Försäkringskassan	5 433
Lönebidrag	Arbetsförmedlingen	2 265
Nystartsjobb, bidrag	Arbetsförmedlingen	983
EU-stöd mejeriprodukter	Statens jordbruksverk	1 548
EU-bidrag – Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering	Tillväxtverket genom Region Skåne	85
Externt bidrag	PUA-stiftelsen Aspengrens	567
SUMMA BIDRAG		13 108

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

Särskild fråga från kommunstyrelsen

Hur påverkas nämndens/bolagets/kommunalförbundets verksamhet, ekonomi och planering av följderna av Rysslands invasion av Ukraina?

Serviceförvaltningens insats för staden

Malmö stad inrättade Lokal Inriktnings- och samordningsfunktion (L-ISF) i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Arbetet med flyktingmottagandet samordnades av arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF). Serviceförvaltningen har framför allt varit involverade i frågor kring lokaler, mat, transporter, lokalvård med mera. Serviceförvaltningen skapade en intern organisation för förvaltningens arbete som bestod av medarbetare från olika delar av verksamheten.

De tjänster som serviceförvaltningen har utfört under flyktingmottagandet ingår i förvaltningens ordinarie tjänsteutbud med skillnaden att förvaltningen dedikerade resurser för att kunna hantera ett ovanligt behov vilket är något som inte görs i ordinarie verksamhet.

Exempel på tjänster som har utförts är:

- Lokalprocessenheten har varit representerade vid möten med stadens lokalanskaffningsgrupp och har skapat en förteckning över lokaler som har tagits/kan tas i anspråk för mottagande
- IT och digitalisering har driftsatt trådlösa nätverk i evakueringsplatser
- Skolrestauranger har levererat mat
- Kommuntjänster har varit stöd till arbetsmarknads- och socialförvaltningen i samband med deras inköp och leverans av hygienartiklar samt vid upphandling av madrasser

Påverkan på serviceförvaltningens verksamhet

Det finns fortsatt en viss osäkerhet kopplat till leveransproblematiken av vissa varor, komponenter och tjänster som uppstått till följd av pandemin och har intensifierats i samband med läget i omvärlden till följd av situationen i Ukraina. Flertalet leverantörer har också gjort eller signalerat om rejäla prishöjningar vilket innebär att kostnadsnivåerna framöver är svåra att överblicka. Kostnaderna för bland annat el, drivmedel, byggmaterial och livsmedel påverkades redan i samband med pandemin. Med fortsatta prisökningar och räntehöjningar har inflationen stigit rejält under året vilket framöver får påverkan på både verksamheten och ekonomin. Detta påverkar förvaltningen och indirekt/direkt de förvaltningar som serviceförvaltningen levererar till med ökade kostnader för "samma" leverans, vilket ger en osäkerhet på nivåerna på uppdragen på sikt.

Ökade råvarupriser, möjlig materialbrist och sena leveranser påverkar förvaltningens ekonomi och tidsramar. Det finns även risk för förseningar och fördyringar. Kombinationen av höjda priser för entreprenörer samt resursbrist kan få påverkan för byggaktörerna. Byggnationer kan försenas och aktörer skulle kunna få svårt att genomföra sina projekt.

Påverkan på avdelningarna

Serviceförvaltningen har fem verksamhetsavdelningar som på olika sätt påverkas av den rådande situationen.

Kommunteknik

Det som påverkar kommunteknik, mer än prishöjningar, är tillgång till bland annat fordon, maskiner, material och leverantörer. Det är fortsatt svårt att beställa nya fordon/maskiner på grund av långa leveranstider och vissa material.

Det som framför allt påverkar kommuntekniks resultat negativt är drivmedelskostnaderna som under året har ökat, ett kostnadsläge som förväntas kvarstå på denna nivå. Även kostnader för fordon och maskiner ökar där brist på komponenter driver upp priserna, dock har det inte påverkat resultatet för 2022 då det inte har skett leveranser i den omfattning som budgeterades. Prisökningar har skett på en del material och tjänster under 2022 vilket påverkar kommuntekniks resultat marginellt då detta avser material med rörligt pris. Kommuntekniks priser är till största del reglerade i avtal till beställaren. Kommunteknik har löpande

dialog med de större beställande förvaltningarna om prissättning och justeringar till följd av index.

Skolrestauranger

Det som påverkar skolrestauranger är främst ökade priser och tillgång till livsmedel samt utrustning till köken. Livsmedelskostnaden utgör 30 % av skolrestaurangers budget vilket innebär att stora prishöjningar får stor påverkan på ekonomin. Den genomsnittliga ökningen i livsmedelskostnad för skolrestauranger var 27% under 2022. Livsmedelsbranschen har aviserat liknande ökning för 2023. Avseende utrustning och material fanns en prisökning på ca 20% för 2022 som förväntas öka även under 2023. Priserna påverkas av många omkringliggande faktorer:

- Transportkedjorna påverkas av ökade drivmedelskostnader, brister på chaufförer och högre kostnader för åkerierna. Vad gäller sjötransporter finns det fortfarande en brist på containrar som gör att leveranstider blir längre
- Tillgång till vissa produkter som så som emballage, förpackningsmaterial, elektricitet och gas påverkar priserna för både livsmedel och utrustning
- Ökande energikostnader påverkar även livsmedelspriserna
- Stadens miljömål har påverkat möjliga livsmedelsval

Ukraina står, tillsammans med Ryssland, för mellan 30 – 40 % av handeln med vete och solrosolja i världen. Detta gör att utbudet och råvarupriser påverkas.

Kommuntjänster

Serviceresor behöver byta ut ett stort antal äldre fordon. Pandemin och invasionen av Ukraina har orsakat förseningar i leveranser av nya fordon och ökade kostnader för reparationer då nödvändiga komponenter till bilarna tillverkas i Ukraina. Utöver ökade reparationskostnader ses även en ökning av drivmedelskostnader. Det finns även brist på reservdelar som kan medföra att fordon kan bli stillastående vilket påverkar möjligheten att leverera vissa tjänster. Kommuntjänster lyfter även att det finns en risk för ökade priser gällande städutrustning då leverantörerna har ökade transportkostnader och ökade inköpspriser från sina leverantörer.

Stadsfastigheter

Entreprenadindex har haft en stor påverkan på stadsfastigheters verksamhet, där en kraftig ökning har skett under 2021 och början på 2022 för att sedan börja stabiliseras under den senare delen av året. Även elpriserna höjdes kraftigt redan under 2021 och invasionen av Ukraina har bidragit till att elpriset har ökat ytterligare under 2022. Räntorna har ökat kraftigt efter invasionen och är betydligt högre än stadens internränta 2022.

IT- och digitaliseringsavdelningen

IT- och digitaliseringsavdelningen påverkas av kostnadsökningar på IT-utrustning vid inköp med motsvarande 20 - 60 %. Dock är det svårt att få tillgång till utrustning eftersom tillgången hos leverantörerna är knapp och en god framförhållning är därför viktigt.

IT-utrustningen används till investeringar inom den gemensamma infrastrukturen och lokala datanät samt utifrån ett incidentperspektiv. För att kunna hantera situationen görs löpande inköp mot lager när utrustning finns hos leverantörerna. Vid flyktingsituationen 2015 etablerade IT- och digitaliseringsavdelningen lokala datanät i lokaler för att Malmö stad skulle erbjuda flyktingarna tillgång till internet. Då tillgången till IT-utrustning idag är knapp är det svårare att realisera om detta behov skulle uppstå. I nuläget har flyktingsituationen inte föranlett någon sådan efterfrågan.

På grund av det rådande världsläget behöver arbetet med IT-säkerheten fortsätta utifrån identifierade behov. En IT-säkerhetsfunktion etableras för att föregripa olika aktiviteter och för att säkerställa att staden uppfyller lagar, krav och hanterar brister inom IT-säkerhet. Cyberattacker pågår ständigt och om dessa inte stoppas kan de orsaka stora störningar. Malmö stad förvaltar en stor mängd digitala verksamhetssystem som innehåller information som är av känslig karaktär. Verksamhetssystemen och informationen i dessa är kritisk för Malmö stads leveranser av tjänster till sina medborgare.

		Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
ITD	Bidrag	105	0	285	166	166	198	198	198	226	226	226	226	285
ITD	Övriga intäkter	170 994	102 800	105 874	16 209	25 442	34 342	43 047	60 354	69 145	78 486	87 901	96 722	105 874
ITD	Totala intäkter	171 098	102 800	106 159	16 374	25 608	34 540	43 245	60 551	69 372	78 712	88 127	96 948	106 159
ITD	Lönekostnader	-35 508	-77 000	-56 074	-9 435	-14 224	-19 222	-24 214	-32 647	-36 355	-41 445	-46 611	-51 691	-56 074
ITD	PO-Pålägg	-14 140	-30 600	-21 931	-3 691	-5 560	-7 521	-9 483	-12 732	-14 175	-16 176	-18 189	-20 202	-21 931
ITD	Övriga personalkostnader	-278	0	-408	-67	-101	-130	-167	-232	-265	-298	-333	-368	-408
ITD	Totala personalkostnader	-49 926	-107 600	-78 413	-13 193	-19 885	-26 874	-33 863	-45 610	-50 795	-57 918	-65 133	-72 260	-78 413
ITD	Lokal- och markhyror	-8 245	-12 400	-13 397	-2 064	-3 101	-4 187	-5 285	-7 382	-8 504	-9 544	-10 537	-11 692	-13 397
ITD	Övriga kostnader	-106 618	-132 168	-159 205	-24 272	-38 610	-52 006	-64 274	-88 460	-99 360	-114 164	-127 554	-141 020	-159 205
ITD	Avskrivningar	-31 807	-46 500	-46 992	-7 436	-11 355	-15 149	-19 070	-26 771	-30 684	-34 727	-38 991	-42 926	-46 992
ITD	Totala övriga kostnader	-146 669	-191 068	-219 594	-33 772	-53 066	-71 342	-88 629	-122 613	-138 549	-158 435	-177 081	-195 638	-219 594
ITD	Nettokostnad exkl. finansnetto	-25 497	-195 868	-191 848	-30 591	-47 343	-63 676	-79 247	-107 672	-119 973	-137 640	-154 087	-170 950	-191 848
ITD	Kommunbidrag	38 109	199 968	199 968	33 190	50 038	66 747	83 636	114 202	130 164	147 713	165 503	183 029	199 968
ITD	Finansiella intäkter	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITD	Finansiella kostnader	-2 839	-4 100	-4 057	-675	-1 025	-1 360	-1 701	-2 361	-2 691	-3 033	-3 379	-3 705	-4 057
ITD	RESULTAT	9 787	0	4 063	1 923	1 670	1 712	2 687	4 169	7 501	7 040	8 037	8 373	4 063
KTJ	Bidrag	2 413	400	2 378	1 459	1 563	1 845	1 881	1 968	2 004	2 075	2 129	2 295	2 378
KTJ	Övriga intäkter	404 292	366 900	378 782	60 354	91 684	122 884	154 160	215 189	248 232	281 193	313 269	345 154	378 782
KTJ	Totala intäkter	406 706	367 300	381 160	61 813	93 247	124 729	156 042	217 157	250 236	283 268	315 398	347 449	381 160
KTJ	Lönekostnader	-206 906	-219 400	-217 393	-36 673	-54 984	-74 656	-93 712	-125 338	-139 776	-158 820	-179 048	-198 687	-217 393
KTJ	PO-Pålägg	-82 668	-87 410	-85 386	-14 369	-21 581	-29 324	-36 834	-49 286	-54 903	-62 411	-70 344	-78 112	-85 386
KTJ	Övriga personalkostnader	-392	0	-532	-72	-112	-156	-200	-290	-338	-384	-432	-486	-532
KTJ	Totala personalkostnader	-289 966	-306 810	-303 310	-51 114	-76 677	-104 135	-130 746	-174 915	-195 018	-221 615	-249 824	-277 285	-303 310
KTJ	Lokal- och markhyror	-12 028	-9 800	-8 778	-1 465	-2 207	-2 936	-3 665	-5 128	-5 855	-6 585	-7 314	-8 043	-8 778
KTJ	Övriga kostnader	-113 849	-75 100	-82 597	-12 779	-19 237	-26 813	-32 992	-44 927	-50 415	-57 440	-64 805	-72 309	-82 597
KTJ	Avskrivningar	-1 386	-1 400	-1 430	-211	-322	-430	-549	-791	-916	-1 039	-1 166	-1 296	-1 430
KTJ	Totala övriga kostnader	-127 264	-86 300	-92 805	-14 455	-21 766	-30 179	-37 206	-50 846	-57 186	-65 064	-73 285	-81 648	-92 805
KTJ	Nettokostnad exkl. finansnetto	-10 524	-25 810	-14 956	-3 755	-5 196	-9 585	-11 910	-8 604	-1 968	-3 411	-7 711	-11 484	-14 956
KTJ	Kommunbidrag	13 043	24 810	24 810	4 514	8 808	12 062	15 758	15 941	11 869	14 909	18 650	22 473	24 810
KTJ	Finansiella intäkter	1 215	1 200	1 185	174	273	406	533	754	835	871	924	1 055	1 185
KTJ	Finansiella kostnader	-73	-200	-73	-11	-17	-23	-29	-41	-47	-54	-60	-67	-73
KTJ	RESULTAT	3 661	0	10 966	921	3 868	2 860	4 352	8 050	10 689	12 316	11 802	11 977	10 966

		Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
KT	Bidrag	4 782	1 500	3 971	1 589	1 726	2 158	2 325	2 578	3 059	3 208	3 625	3 833	3 971
KT	Övriga intäkter	877 410	834 400	1 060 262	122 370	200 412	285 338	373 003	525 004	604 676	692 351	791 818	911 409	1 060 262
KT	Totala intäkter	882 192	835 900	1 064 233	123 959	202 138	287 496	375 328	527 582	607 735	695 559	795 444	915 242	1 064 233
KT	Lönekostnader	-200 038	-213 100	-218 317	-32 497	-49 050	-68 449	-87 937	-124 552	-139 762	-159 276	-178 878	-198 618	-218 317
KT	PO-Pålägg	-79 809	-84 800	-85 764	-12 786	-19 310	-26 936	-34 617	-48 909	-54 811	-62 485	-70 160	-78 007	-85 764
KT	Övriga personalkostnader	-450	-500	-601	-83	-130	-170	-217	-329	-375	-430	-490	-546	-601
KT	Totala personalkostnader	-280 298	-298 400	-304 682,7013	-45 366	-68 490	-95 555	-122 771	-173 789	-194 949	-222 191	-249 527	-277 172	-304 683
KT	Lokal- och markhyror	-11 533	-11 700	-12 447	-1 963	-3 006	-4 106	-5 068	-7 194	-8 166	-9 219	-10 248	-11 359	-12 447
KT	Övriga kostnader	-561 170	-510 800	-709 224	-85 211	-136 291	-185 149	-239 827	-334 447	-379 494	-439 328	-501 122	-589 712	-709 224
KT	Avskrivningar	-6 703	-3 500	-3 388	-467	-765	-1 026	-1 302	-1 860	-2 153	-2 445	-2 748	-3 056	-3 388
KT	Totala övriga kostnader	-579 406	-526 000	-725 059	-87 642	-140 062	-190 281	-246 197	-343 500	-389 814	-450 992	-514 118	-604 128	-725 059
KT	Nettokostnad exkl. finansnetto	22 488	11 500	34 491	-9 049	-6 415	1 660	6 360	10 292	22 972	22 376	31 798	33 943	34 491
KT	Kommunbidrag	-9 500	-11 300	-11 300	5 480	5 458	5 501	5 010	-2 090	-4 703	-6 907	-8 370	-11 032	-11 300
KT	Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KT	Finansiella kostnader	-274	-200	-163	-25	-40	-51	-64	-91	-105	-119	-133	-148	-163
KT	RESULTAT	12 715	0	23 028	-3 594	-996	7 110	11 306	8 111	18 164	15 350	23 295	22 762	23 028
LED	Bidrag	57	0	106	75	879	99	102	102	102	102	102	102	106
LED	Övriga intäkter	70 752	75 850	76 163	12 472	18 682	24 919	31 310	43 814	50 057	56 860	63 466	69 812	76 163
LED	Totala intäkter	70 809	75 850	76 269	12 547	19 560	25 018	31 413	43 916	50 159	56 962	63 568	69 914	76 269
LED	Lönekostnader	-31 669	-36 400	-33 851	-5 663	-8 444	-11 519	-14 481	-19 375	-21 237	-24 414	-27 765	-31 159	-33 851
LED	PO-Pålägg	-12 357	-14 200	-13 340	-2 197	-3 274	-4 477	-5 643	-7 563	-8 299	-9 551	-10 959	-12 314	-13 340
LED	Övriga personalkostnader	-321	-100	-725	-52	-79	-111	-125	-181	-202	-227	-671	-691	-725
LED	Totala personalkostnader	-44 347	-50 700	-47 917	-7 912	-11 797	-16 107	-20 249	-27 119	-29 738	-34 192	-39 395	-44 164	-47 917
LED	Lokal- och markhyror	-1 780	-1 750	-1 669	-274	-411	-548	-689	-966	-1 103	-1 243	-1 386	-1 529	-1 669
LED	Övriga kostnader	-17 935	-19 850	-19 567	-1 925	-3 502	-4 916	-5 956	-8 665	-9 955	-11 540	-15 115	-17 143	-19 567
LED	Avskrivningar	-319	-300	-319	-51	-79	-105	-132	-185	-212	-238	-265	-292	-319
LED	Totala övriga kostnader	-20 033	-21 900	-21 555	-2 251	-3 992	-5 569	-6 776	-9 816	-11 270	-13 021	-16 766	-18 963	-21 555
LED	Nettokostnad exkl. finansnetto	6 429	3 250	6 798	2 384	3 771	3 342	4 387	6 981	9 151	9 748	7 407	6 786	6 798
LED	Kommunbidrag	-2 464	-3 200	-3 200	8	-19	12	72	-1 639	-2 508	-2 652	-2 736	-2 840	-3 200
LED	Finansiella intäkter	16	0	38	30	63	63	63	63	59	59	59	62	38
LED	Finansiella kostnader	-34	-50	-30	-5	-8	-10	-13	-18	-20	-23	-25	-27	-30
LED	RESULTAT	3 947	0	3 606	2 417	3 807	3 406	4 509	5 387	6 683	7 133	4 706	3 981	3 606

		Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
SF	Bidrag	9 167	3 000	3 069	590	792	1 239	1 209	1 580	1 767	2 189	2 375	2 883	3 069
SF	Övriga intäkter	2 026 857	2 062 000	2 100 249	335 377	507 998	702 785	874 236	1 220 391	1 392 322	1 568 851	1 743 858	1 923 467	2 100 249
SF	Totala intäkter	2 036 024	2 065 000	2 103 318	335 967	508 790	704 024	875 444	1 221 971	1 394 089	1 571 040	1 746 233	1 926 350	2 103 318
SF	Lönekostnader	-69 754	-75 100	-74 819	-13 425	-20 062	-27 161	-34 281	-44 676	-49 373	-56 479	-62 473	-68 934	-74 819
SF	PO-Pålägg	-27 909	-29 900	-28 498	-5 123	-7 545	-10 092	-12 767	-16 584	-18 432	-21 246	-23 609	-26 178	-28 498
SF	Övriga personalkostnader	-197	0	-297	-39	-62	-89	-111	-170	-188	-210	-235	-259	-297
SF	Totala personalkostnader	-97 860	-105 000	-103 614	-18 588	-27 668	-37 342	-47 160	-61 430	-67 994	-77 934	-86 317	-95 371	-103 614
SF	Lokal- och markhyror	-103 419	-104 500	-104 663	-17 498	-26 226	-34 649	-43 273	-60 717	-69 476	-78 153	-86 874	-95 613	-104 663
SF	Övriga kostnader	-711 680	-761 593	-758 593	-113 037	-178 981	-255 926	-308 477	-395 038	-473 774	-520 377	-601 638	-659 980	-758 593
SF	Avskrivningar	-652 606	-680 000	-677 219	-105 681	-161 617	-216 194	-272 010	-381 264	-447 115	-503 318	-560 745	-616 720	-677 219
SF	Totala övriga kostnader	-1 467 705	-1 546 093	-1 540 475	-236 216	-366 825	-506 769	-623 760	-837 020	-990 365	-1 101 848	-1 249 257	-1 372 313	-1 540 475
SF	Nettokostnad exkl. finansnetto	470 459	413 907	459 229	81 164	114 297	159 913	204 524	323 521	335 731	391 258	410 659	458 666	459 229
SF	Kommunbidrag	-338 316	-322 407	-322 407	-31 074	-49 324	-74 215	-104 225	-183 550	-222 755	-259 974	-286 618	-305 688	-322 407
SF	Finansiella intäkter	146	0	583	0	2	8	8	41	41	42	56	63	583
SF	Finansiella kostnader	-76 336	-91 500	-87 688	-11 900	-18 559	-25 088	-31 608	-46 237	-54 338	-62 451	-70 843	-79 280	-87 688
SF	RESULTAT	55 953	0	49 717	38 190	46 416	60 617	68 699	93 775	58 678	68 875	53 254	73 761	49 717
SR	Bidrag	3 644	1 600	3 299	1 345	1 483	1 832	1 981	1 560	2 399	1 639	2 678	2 815	3 299
SR	Övriga intäkter	332 855	358 850	355 927	56 819	96 739	126 503	161 182	178 382	217 767	251 997	290 975	323 299	355 927
SR	Totala intäkter	336 500	360 450	359 227	58 164	98 222	128 335	163 163	179 942	220 166	253 636	293 653	326 114	359 227
SR	Lönekostnader	-104 416	-114 900	-117 585	-20 434	-31 314	-42 574	-54 044	-66 210	-73 651	-84 583	-95 858	-106 763	-117 585
SR	PO-Pålägg	-41 673	-44 700	-46 254	-8 024	-12 316	-16 758	-21 285	-26 082	-29 001	-33 314	-37 722	-42 075	-46 254
SR	Övriga personalkostnader	-343	-400	-391	-78	-90	-100	-115	-305	-316	-347	-361	-375	-391
SR	Totala personalkostnader	-146 432	-160 000	-164 230	-28 536	-43 719	-59 433	-75 444	-92 597	-102 967	-118 243	-133 942	-149 212	-164 230
SR	Lokal- och markhyror	-23 003	-23 500	-24 533	-4 024	-6 054	-8 109	-10 127	-14 246	-16 321	-18 381	-20 422	-22 478	-24 533
SR	Övriga kostnader	-141 513	-152 900	-164 549	-24 601	-40 778	-54 264	-69 403	-83 278	-95 790	-113 205	-132 497	-151 219	-164 549
SR	Avskrivningar	-16 413	-16 800	-17 769	-2 753	-4 233	-5 665	-7 150	-10 077	-11 567	-13 008	-14 732	-16 220	-17 769
SR	Totala övriga kostnader	-180 930	-193 200	-206 851	-31 378	-51 065	-68 038	-86 680	-107 601	-123 678	-144 594	-167 650	-189 917	-206 851
SR	Nettokostnad exkl. finansnetto	9 138	7 250	-11 855	-1 750	3 438	864	1 038	-20 256	-6 479	-9 202	-7 939	-13 015	-11 855
SR	Kommunbidrag	-4 400	-6 100	-6 100	897	-2 908	-1 909	-4 414	12 316	5 696	-582	-5 601	-6 546	-6 100
SR	Finansiella intäkter	0												
SR	Finansiella kostnader	-1 289	-1 150	-1 279	-209	-319	-424	-532	-741	-847	-946	-1 072	-1 174	-1 279
SR	RESULTAT	3 449	0	-19 234	-1 063	211	-1 469	-3 908	-8 681	-1 630	-10 730	-14 612	-20 735	-19 234

		Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
SEF	Bidrag	20 168	6 500	13 108	5 223	6 608	7 370	7 696	7 986	9 557	9 440	11 137	12 214	13 108
SEF	Övriga intäkter	3 883 161	3 800 800	4 077 257	603 601	940 957	1 296 771	1 636 938	2 243 133	2 582 199	2 929 738	3 291 285	3 669 862	4 077 257
SEF	Totala intäkter	3 903 330	3 807 300	4 090 365	608 824	947 565	1 304 141	1 644 634	2 251 119	2 591 756	2 939 178	3 302 422	3 682 075	4 090 365
SEF	Lönekostnader	-648 291	-735 900	-718 039	-118 127	-178 077	-243 582	-308 670	-412 798	-460 154	-525 017	-590 634	-655 852	-718 039
SEF	PO-Pålägg	-258 556	-291 610	-281 174	-46 190	-69 587	-95 107	-120 629	-161 156	-179 621	-205 182	-230 982	-256 887	-281 174
SEF	Övriga personalkostnader	-1 982	-1 000	-2 954	-392	-573	-756	-934	-1 508	-1 685	-1 895	-2 521	-2 725	-2 954
SEF	Totala personalkostnader	-908 829	-1 028 510	-1 002 167	-164 708	-248 237	-339 445	-430 233	-575 462	-641 461	-732 094	-824 137	-915 464	-1 002 167
SEF	Lokal- och markhyror	-160 009	-163 650	-165 487	-27 287	-41 006	-54 536	-68 107	-95 633	-109 426	-123 125	-136 780	-150 715	-165 487
SEF	Övriga kostnader	-1 652 765	-1 652 411	-1 893 735	-261 826	-417 399	-579 074	-720 930	-954 814	-1 108 788	-1 256 055	-1 442 731	-1 632 433	-1 893 735
SEF	Avskrivningar	-709 233	-748 500	-747 117	-116 599	-178 371	-238 568	-300 213	-420 949	-492 647	-554 775	-618 646	-680 510	-747 117
SEF	Totala övriga kostnader	-2 522 007	-2 564 561	-2 806 339	-405 713	-636 776	-872 178	-1 089 249	-1 471 395	-1 710 862	-1 933 954	-2 198 157	-2 463 658	-2 806 339
SEF	Nettokostnad exkl. finansnetto	472 493	214 229	281 860	38 402	62 552	92 518	125 152	204 262	239 434	273 129	280 128	302 954	281 860
SEF	Kommunbidrag	-303 528	-118 229	-118 229	13 015	12 052	8 198	-4 162	-44 820	-82 237	-107 493	-119 172	-120 604	-118 229
SEF	Finansiella intäkter	1 391	1 200	1 806	204	338	477	604	858	935	972	1 039	1 180	1 806
SEF	Finansiella kostnader	-80 845	-97 200	-93 290	-12 826	-19 967	-26 956	-33 947	-49 489	-58 048	-66 625	-75 512	-84 404	-93 290
SEF	RESULTAT	89 512	0	72 146	38 795	54 976	74 237	87 646	110 810	100 085	99 984	86 483	99 125	72 146

SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE - Årsredovisning 2022

Belopp i mkr

NÄMND OCH OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSGODKÄNNANDE			
		Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Utfall t.o.m. dec 2022
Service nämnden					
Förskola Traktorn*	KF 2016-12-20	57,0	93,0	-36,0	5,2
Grundskola och förskola i Västra Varvsstaden*	KF 2017-12-20	281,0	299,2	-18,2	299,2
Nya Högholmsskolan, Folkvisan *	KF 2018-03-01	235,5	223,0	59,6	149,5
Utökad objektsgodkännande för nybyggnation av Nya Högholmsskolan*	KF 2020-06-18	47,1			
Byte av belysning på Kirsebergsskolan*	KS 2018-05-30	22,0	16,8	5,2	16,3
Renovering av Lokstallet, kvarteret Cementen*	KS 2018-09-05	6,0	6,0	0,0	0,0
Om-, till- och nybyggnation av Slotsstadens skola*	KF 2019-01-31	265,0	196,0	69,0	192,0
Renovering Henrik Smithsgården (WMU)	KF 2020-02-06	60,0	60,0	0,0	32,4
Till- och ombyggnation av Hipp	KF 2020-03-19	96,0	110,0	0,0	104,5
Utökad objektsgodkännande för ombyggnation av Hipp	KF 2021-06-23	14,0			
Etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40	KS 2020-06-17	28,0	25,0	3,0	22,4
Nybyggnation av Hermodsdalsparkens förskola	KF 2020-06-18	105,0	105,0	0,0	31,2
Nybyggnation av Stensjöns förskola	KF 2020-06-18	86,0	117,0	0,0	21,9
Utökad objektsgodkännande för Stensjöns förskola	KF 2022-06-22	31,0			
Nybyggnation av Bollens förskola	KF 2020-09-03	97,0	97,0	0,0	58,5
Renovering av yttertak och terrasser på Rådhuset, Sankt Knut 9	KS 2021-02-10	19,0	19,0	0,0	19,5
Renovering av Johannesskolans tak och fasad, Klärken 5	KS 2021-02-10	15,4	14,5	0,9	13,5
Ombyggnation av byggnad A, B och G inom Dekanen 1	KF 2021-03-04	126,5	121,0	5,5	70,8
Nybyggnation av Sifs förskola, Skyfallet 1	KF 2021-03-31	87,4	81,0	6,3	66,1
Kungshögsskolans ombyggnation av byggnad B samt rivning och nybyggnation av byggnad A och C inom fastigheten Oxie 45:2	KF 2021-05-20	244,0	246,0	-2,0	121,1
Nybyggnation av Djupadalsskolans idrottshall, Blåmossan 1	KF 2021-09-02	52,5	50,0	2,5	22,5
Nybyggnation av ny gymnasieskola, Makrillen 3	KF 2021-09-02	495,0	495,0	0,0	204,1
Nybyggnation av Mölledal LSS-boenden, Piloten 1	KF 2021-09-30	57,0	57,0	0,0	23,9
Nybyggnation av Malmö International School inom Lingarnet 1	KF 2021-09-30	332,0	331,0	1,0	85,9
Tillbyggnation av Lindängeskolan, Allsången 1	KF 2022-09-01	112,0	112,0	0,0	10,2
Nybyggnation sporthall och fritidsgård Hyllie, Lingarnet 2	KF 2022-09-01	139,4	139,4	0,0	5,0
Nybyggnation och ombyggnation av Nydalaskolan	KF 2022-12-20	250,0	250,0	0,0	21,4
Nybyggnation av grundskola i Hyllie inom fastigheten Rundstickan 1	KF 2022-12-20	404,0	404,0	0,0	16,4
Nybyggnation av Glasblåsarens förskola, Glasugnen 1	KF 2022-12-20	97,0	97,0	0,0	7,2

SPECIFIKATION AV EKONOMISKT AVSLUTADE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE

Belopp i mkr

NÄMND OCH OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSGODKÄNNANDE		
		Beslutad totalutgift	Slutlig totalutgift	Slutlig avvikelse
Service nämnden				
Om-, till- och nybyggnation inom Djupadalsskolan	KF 2017-08-31	139,0	156,4	11,6
	KF 2020-04-29	29,0		
Nybyggnation av Rönneholms förskola, Rönneholm 3 STK	KF 2018-06-19	127,0	118,8	8,2
Ellstorps förskola, Balders Hage 1	KF 2018-08-30	74,0	74,1	-0,1
Renovering Heleneholms sporthall**	KS 2019-09-11	49,0	43,6	5,4
Nybyggnation Källängens förskola**	KF 2020-02-06	78,0	69,5	8,5
Wowra LSS Sallerup	KS 2018-08-15	28,0	26,8	1,2
Malmö Idrottsgrundskola, Innerstaden 9:173	KF 2019-03-21	330,0	298,0	32,0
Anslutningar till fastigheter i Sege park**	KS 2019-11-13	28,5	33,0	6,5
Utökad objektsgodkännande för anslutning till fastigheter i Sege Park	KF 2021-08-18	11,0		
Nybyggnation av Årtans förskola**	KF 2020-06-18	79,0	57,8	21,2
Nybyggnation av Hedmätaren LSS, Hedmätaren 1**	KS 2021-02-10	48,5	41,0	7,5
Summa avslutade		1 021,0	918,9	102,1

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

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

*** Projekt planerade för återkallande av objektsgodkännande

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

Förskola Traktorn: På grund av detaljplaneändringar har projektet försenats i flera omgångar. Nytt bygglov finns och en ny kalkyl är framtagen. Kalkylen baseras på en avsevärt högre entreprenadkostnad utifrån förväntade prisökningar på material, energi, transporter m m jämfört med den ursprungliga kalkylen från 2015. Då ny slutprognos är 93 mnkr är ett ärende om utökat objektsgodkännande i beslutsprocessen (KS 23-01-18).

Grundskola och förskola i Västra Varvsstaden: Totalt objektsgodkännande för projektet är 281 mnkr +/- 15 mnkr. Betalning av ändrings- och tilläggsarbeten från entreprenören på ca 17 mnkr innehålls av serviceförvaltningen för försening i färdigställande. Kostnaden ingår i den beräknade totalutgiften. Förhandlingar har förts och eventuellt kommer ärendet att gå vidare till tingsrätten.

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

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

Renovering av Lokstallet, kvarteret Cementen: Servicenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om objektsgodkännande för ombyggnation av Lokstallet, ärendet ersätter KS §283 2018-09-05.

Om, till- och nybyggnation av Slottstadens skola: Lägre totalprognos då osäkerheten kring kostnadsbilden för ombyggnationen inte har realiserats.

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

Renovering Heleneholms sporthall: Totalutgiften blev lägre på grund av en gynnsam upphandling av entreprenaden.

Nybyggnation Källängens förskola: Totalutgiften blev lägre på grund av en gynnsam upphandling av entreprenaden.

Anslutningar till fastigheter i Sege park: Totalutgiften blev lägre då avräkning och lyft av marksaneringskostnader blev högre än förväntat.

Nybyggnation av Årtans förskola: Totalutgiften blev lägre på grund av en gynnsam upphandling av entreprenaden.

Nybyggnation av Hedmätaren LSS, Hedmätaren 1: Totalutgiften blev lägre på grund av en gynnsam upphandling av entreprenaden.

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

Frågeställningar att besvara på förvaltningsrådet avseende SAM-uppföljningen

1. I den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har ni fört dialog kring vad i arbetsmiljöarbetet som fungerar bra på förvaltningen. Vad har ni svarat?

*Bra dialoger om arbetsmiljö på förmöte inför förvaltningsråden.
Bra struktur och dokumentation. Bra grund.
Dialog mellan skyddsombud och arbetsgivare fungerar bra på de flesta ställe.
Uppföljning av SAM har fungerat bra. Det var en bra värdemätare.*

2. I den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har ni fört dialog kring vad som kan utvecklas i det fortsatta arbetsmiljöarbetet på förvaltningen? Vad har ni svarat?

*Utveckla målen gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
Förbättra uppgiftsfördelningen.
Arbetsanpassning- chefer behöver få bättre kunskap och träna hur man kan anpassa ute i verksamheterna.
Resultaten som kommit in visar att vi behöver utbilda mer inom vissa områden.
Skyddsombud behöver bli bättre på att flagga upp vid olika problem.*

3. Hur har arbetet med att genomföra den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat på förvaltningen?

*Fungerat relativt bra.
Finns önskemål om att vissa behöver bli bättre på att ta till sig instruktioner i skrift.
Effekterna utifrån det har syntts ganska tydligt. Varit på vissa APT och pratat om arbetsmiljö och det har varit positivt.
SAM uppföljningen har äntligen kommit så långt att SAM uppföljningen görs överallt där den ska besvaras, på samtliga arbetsplatser*

4. Har ni fått syn på något i systemet för SAM i Malmö stad som behöver utvecklas (kommunövergripande rutiner, stöd, verktyg, processer)?

*I Agera finns det brister och systemet behöver för olycksfall och tillbud behöver bytas ut eller förbättras.
Gärna ett digitaliserat system där vi arbetar med arbetsmiljöfrågor och olycksfall tillbud. Vi önskar ett system som gör det enkelt för chefen och att arbetsmiljöarbetet lättare blir en del i det dagliga arbetet. Exempelvis arbetsmiljösystem att koppla på nuvarande Adato (Stella och Opus).*

Vid upphandling av nytt system behöver vi ta in synpunkter från dem som kommer att arbeta med systemet i det dagliga arbetet.

Samverkansuppföljning 2022

1. Hur fungerar samverkan på förvaltningen?

Vision: Fungerar generellt bra. Finns fortfarande olikheter i samverkan ute på avdelningarna. Vissa fungerar bra o vissa har förbättringspotential. Samverkan är en dialog

SACO: Fungerar bra mycket bättre än början på 2022. Större tillit i grupperna, bättre dialog. Positiv trygghet. Större tilltro till cheferna. Cheferna vänder sig mer till fackliga vid frågor. Där det finns en arbetsmiljösamordnare där är det bättre.

Vision: våra medlemmar har högre förväntningar från oss att vi informerar mer än vad vi gör. Att vi visar att cheferna kommer med information och inte vi på vision.

2. Vilka är de största utmaningarna?

SACO: Vi behöver hitta nya mötesformer som passar alla medarbetare och yrkeskategorier. Så information kan gå ut till alla medarbetare regelbundet.

Kommunal: Tydlighet så det inte finns utrymme till egna tolkningar. Kommunikationen måste ske med medarbetarna. Information ska komma från chefen och inte från staden. Måste tänka på konsekvenserna när man går ut med olika information.

3. Vad gör vi bra?

Ledarna: Bra, alla vågar ställa frågor. Bra ton. Detta förvaltningsråd är ett av de bättre. Bra klimat. Rätt samtalston

Kommunal: Förbättring har skett på Skolrestauranger. Försöker ta de snabba ärenden som inte kan vänta till de formella mötena. Har samverkan varje vecka. Det som är bra är dessa korta avstämningar mellan de formella samverkansmötena.

Kommunal: Bra med tio förvaltningsråd. Hellre små o korta möte än långa utdragna, bra möte och viktiga möte. Kvalitativa.

4. Vilka åtgärder kan förvaltningen göra för att förändra och utveckla?

Vi ska utveckla samverkan tillsammans. Uppstartmöte är bestämt till 20/12-22



Statistik över tillbud, olyckor och sjukfrånvaro

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

Om statistiken

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

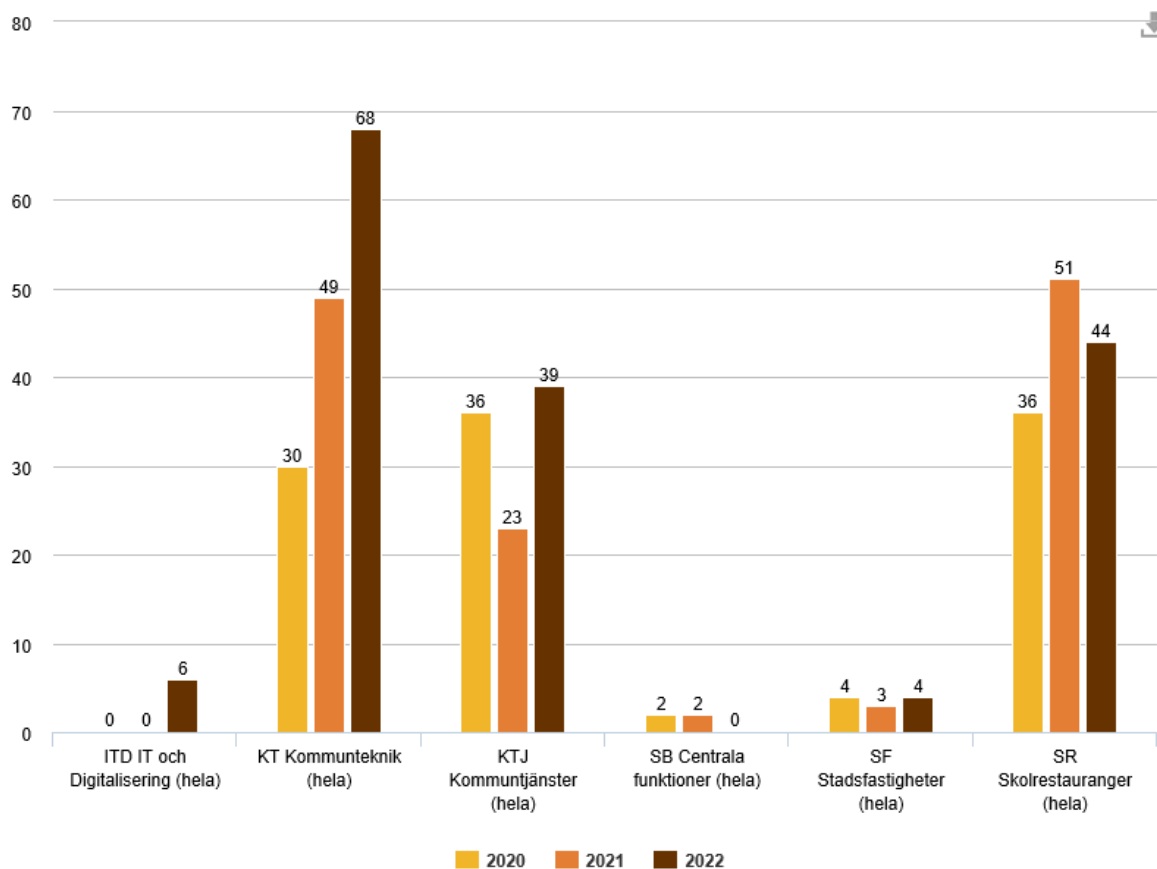
Allvarliga olyckor, Serviceförvaltningen registrerade Q3 och Q4

Reg datum	Händelserubrik	Ansvarig avdelning
221208	Skärskada på okänd kniv	KT
221110	Dörr i huvudet på lokalvårdare	KTJ
221018	Fallskada från EU pall	KT
220929	Fallskada från trappa	KTJ
220926	Fallskada	ITD
220829	Vibrationsskada	KT
220817	Slag (Stöt) mot mage (Gravid)	SR

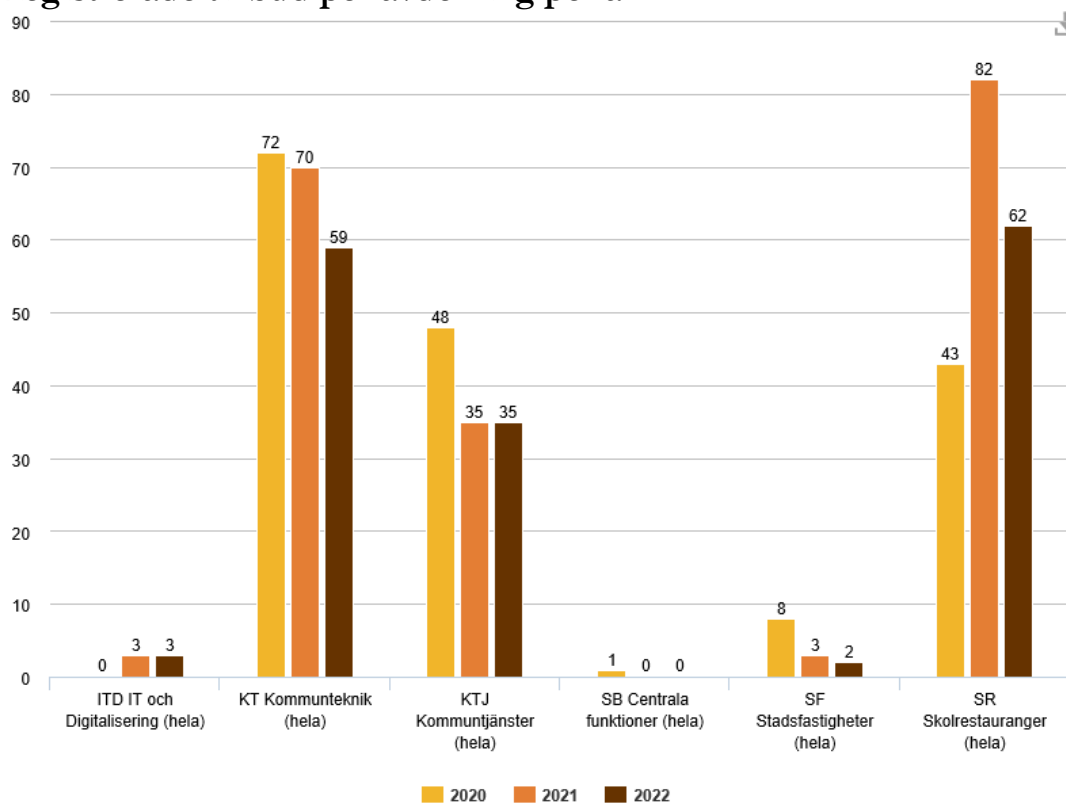
Allvarliga tillbud, Serviceförvaltningen registrerade Q3 och Q4

Reg datum	Händelserubrik	Ansvarig avdelning
221209	Bemanning	SR
221114	Ingen tid för lunchrast.	SR
221031	Aggressiv situation	SR
221029	Våldsam situation	SR
221028	Aggression	SR

Registrerade arbetsskador per avdelning och år

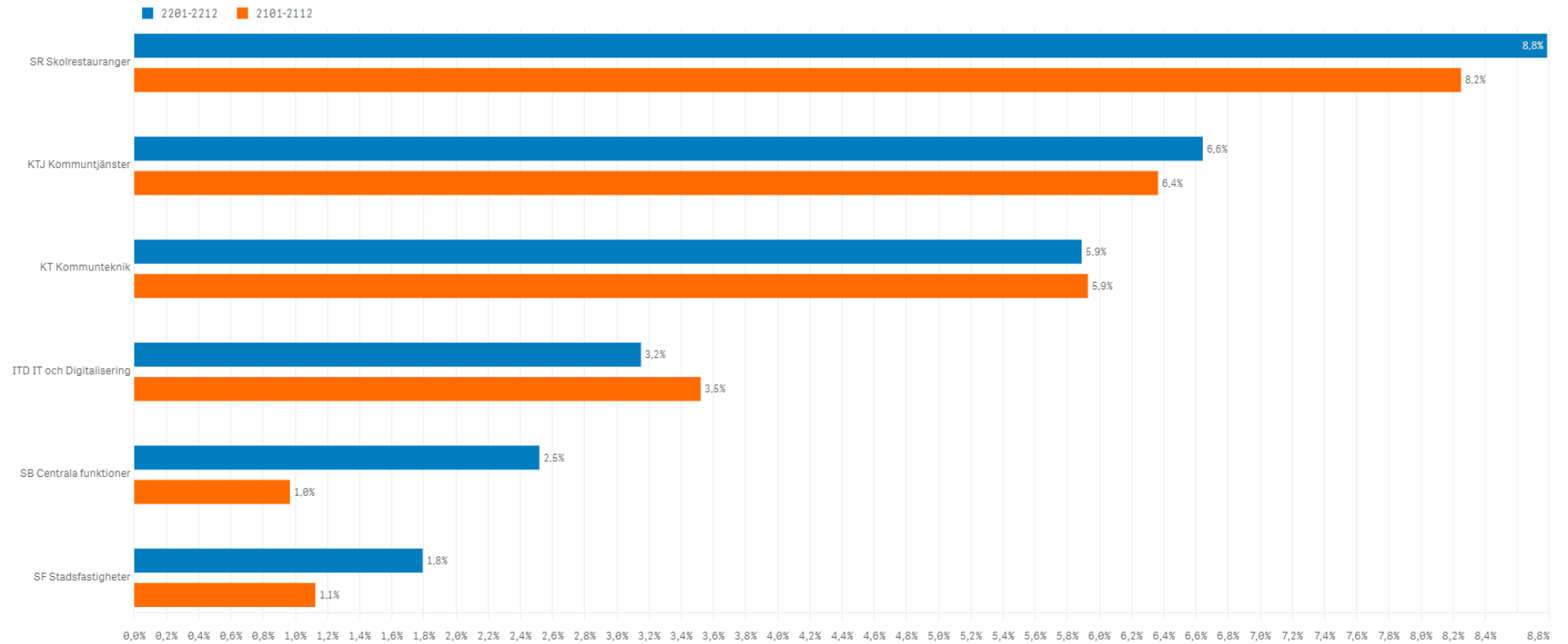


Registrerade tillbud per avdelning per år

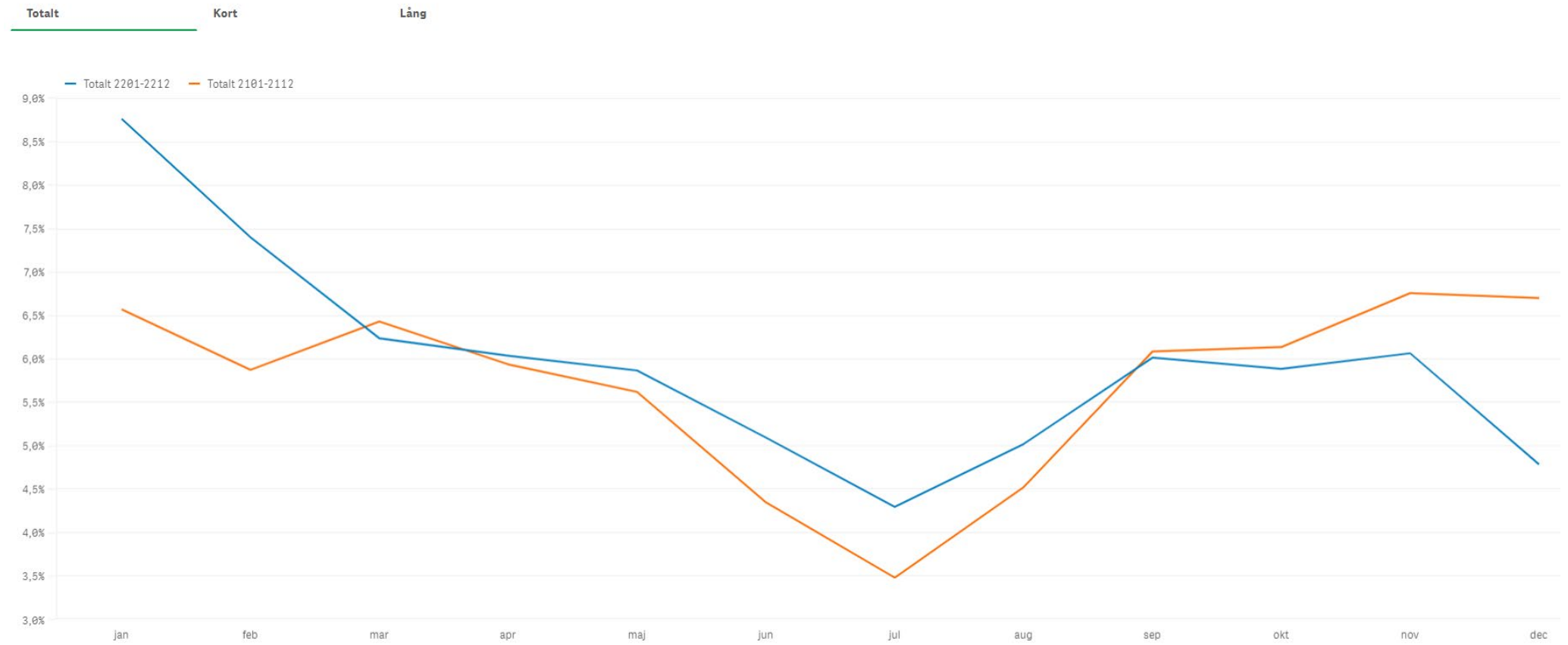


Sjukfrånvaro 2021 - 2022 jämfört med 2011 - 2012

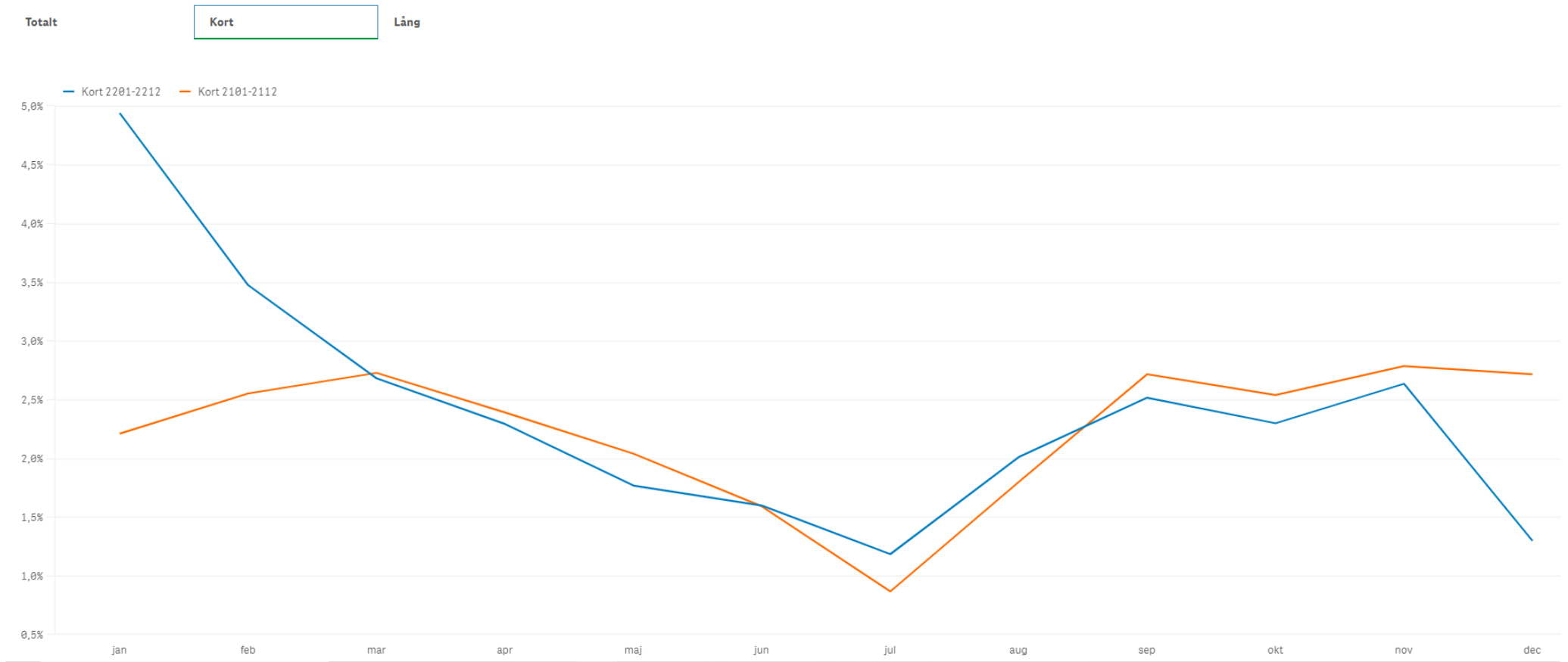
Vad är sjukfrånvaro i varje organisationsnivå?



Hur är sjukfrånvaro över tid?



Hur är sjukfrånvaro över tid?



Hur är sjukfrånvaro över tid?

Totalt

Kort

Lång

