

# Delårsrapport 2023

---

Servicenämnden



## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Utveckling av verksamheten.....</b>	<b>4</b>
<b>Uppföljning av arbetet med prioriteringar.....</b>	<b>6</b>
Grunduppdraget.....	8
<b>Uppföljning och bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålen.....</b>	<b>9</b>
Målområde - Utbildning och arbete .....	9
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande .....	9
Målområde - Stadsutveckling och klimat.....	10
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser.....	10
Målområde - Trygghet och delaktighet.....	12
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten ska minska .....	12
Målområde - En god organisation .....	14
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar .....	14
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning.....	15
Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen .....	16
<b>Ekonomisk utveckling under året.....</b>	<b>19</b>
Budgetavvikelse .....	19
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget .....	19
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram.....	22
Nettokostnadsutveckling.....	22
Analys av nettokostnadsutveckling .....	22
<b>Resultaträkning.....</b>	<b>23</b>
<b>Särskild fråga från kommunstyrelsen .....</b>	<b>24</b>

### **Bilagor:**

*Bilaga 1: Resultaträkning 2023 totalt och per avdelning*

*Bilaga 2: Objektsgodkända investeringar*

## Sammanfattning

Delårsrapporten är en uppföljning för perioden januari till augusti och syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av utvecklingen av mål, verksamhet och ekonomi i Malmö stad.

Under perioden har servicenämndens verksamheter fortsatt påverkats av effekter av pandemin och följderna av kriget i Ukraina. Stigande räntor, osäkerhet vad gäller både säkerhetsläget, tillgången av råvaror och material samt hög inflationstakt har varit påtagligt den senaste tiden och är en del av de faktorer som direkt påverkat servicenämndens verksamhet. Den ökade otryggheten i samhället ställer nya krav på servicen och utförande av tjänster för att bidra till ökad trygghet i staden.

Servicenämndens uppdrag är att underlätta för stadens nämnder och bolag genom att samordna och effektivisera service och tjänster som Malmöborna behöver. Utifrån det ekonomiska läget är effektiviseringar och partnerskap avgörande såväl 2023 som på lång sikt. En del av nämndens effektiviseringsarbete sker genom digitalisering och automatisering av manuella arbetsuppgifter. Servicenämnden har även prioriterat IT-säkerheten för att bidra till ett robust Malmö.

Under perioden har flera insatser genomförts för att bidra till förflyttningar inom de sex kommunfullmäktigemål som är riktade till servicenämnden. Bedömningen är att arbetet med samtliga kommunfullmäktigemål januari-augusti 2023 har gått enligt plan och att den önskade förflyttningen inom respektive mål förväntas nås under mandatperioden.

Servicenämnden visar i delårsrapporten per 31 augusti en helårsprognos som är +67 mnkr (Ekonomisk prognos, EP +12,3 mnkr) i förhållande till budget. Servicenämnden (exklusive ramen för rivning, sanering och parkeringsköp) har ett positivt resultat på +118 mnkr för perioden januari-augusti och en omsättning till och med 31 augusti på 2 859 mnkr.

I det samlade resultatet och den bedömda prognosen döljer sig en mängd olika avvikelser där vissa poster ökar medan andra minskar. Den största positiva avvikelsen, både avseende resultatet för perioden och helårsprognosen, finns inom stadsfastigheters verksamhet och kan i stort hänföras till lägre energikostnader. Skolrestauranger visar en negativ prognos vilket kan hänföras till kraftigt ökade livsmedelspriser till följd av världsläget (för mer detaljerad information se rubriken ”Särskild fråga från kommunstyrelsen”). Övriga avdelningar visar en positiv prognos. Prognosen är gjord efter de förutsättningar som fanns i slutet av augusti. Från de senaste årens utveckling av världsläget är lärdomen att det kan bli snabba svängningar och att förutsättningarna drastiskt kan förändras. Utvecklingen av priserna, framför allt på el och livsmedel, är svåra att bedöma vilket medför att prognosen präglas av en viss osäkerhet.

Prognosen avseende ramen för rivning, sanering och parkeringsköp är lika med budget.

Servicenämndens investeringsprognos är 1 700 mnkr, vilket är 100 mnkr lägre jämfört med beslutad investeringsram för 2023.

## Utveckling av verksamheten

I avsnittet görs en övergripande sammanfattning på utvecklingen av serviceförvaltningens verksamhet under perioden januari – augusti 2023. Utgångspunkten är de planeringsförutsättningar som beskrivits i servicenämndens budget och händelser av väsentlig betydelse som har påverkat utvecklingen av verksamheten. I nämndsbudgeten identifierades effekter av pandemin och kriget i Ukraina, en växande stad och organisation, klimathotet och klimatförändringarna samt cyberhot och cyberattacker som särskilt avgörande för utvecklingen av verksamheten.

### Effekter av pandemin och kriget i Ukraina

Under perioden har servicenämndens verksamheter fortsatt påverkats av effekter av pandemin och följderna av kriget i Ukraina. Stigande räntor, osäkerhet vad gäller både säkerhetsläget, tillgången av råvaror och material samt hög inflationstakt har varit påtagligt den senaste tiden och är en del av de faktorer som direkt påverkat servicenämndens verksamhet. Den ökade otryggheten i samhället ställer nya krav på servicen och utförande av tjänster för att bidra till ökad trygghet i staden.

### En växande stad och organisation

Servicenämnden har fortsatt effektivisera delar av verksamheten i takt med att staden växer och förtätas. En växande stad och organisation har direkt effekt på bland annat HR-service som är påverkade av hur många anställda det är i staden. Under året pågår ett flertal initiativ kring digitalisering och robotisering för att effektivisera administrationen. Exempel på detta är automatisering av avslut av anställning som slutförts under våren.

### Klimathotet och klimatförändringarna

På grund av klimatförändringar har det blivit allt vanligare med exempelvis skyfall, förhöjda vattennivåer och värmeböljor. Klimatförändringar kan ge stora effekter, framför allt när det gäller förändrade nederbördsmonster, temperaturer samt tillgång till och pris på livsmedel, men också med avseende på förlust av ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Juni blev trots en kylig inledning varm eller mycket varm i hela Sverige. För serviceförvaltningen innebar detta ett högt tryck på bevattningsbehoven och renhållning. Det varma vädret gjorde att fler Malmöbor vistades utomhus. I stora delar av Europa och i resten av världen var juli den varmaste månaden. Sverige präglades dock av regn och kallare temperaturer. Under augusti drog regnovädret Hans in över Sverige. Detta påverkade servicenämndens verksamheter på det sättet att personal som exempelvis skulle vattna träd istället fick hjälpa till med undanröjningen av nedfallna träd och grenar över hela staden under tiden och dagarna efter Hans.

Ett ytterligare exempel på klimatförändringarnas konsekvenser är en förlängd grönsäsong. Kostnaderna för stadens drift av grönyteskötsel är beräknade på en sju månadersperiod, på grund av klimatförändringarna löper dock grönsäsongen numera nästan året runt. Detta utsätter driften för högt tryck och kräver mer resurser i form av drivmedel, personal och längre användning av maskiner än tidigare, vilket påverkar miljön.

Även arbetssätten vad gäller förvaltning av stadens fastigheter påverkas av klimathot och klimatförändringar. Servicenämnden arbetar tillsammans med de tekniska förvaltningarna med att bygga upp kompetens och ta fram strategier för att säkra ett väl prioriterat och kostnadseffektivt arbetssätt för att möta klimatförändringarna på förvaltade fastigheter.

Under perioden har nämnden varit delaktig på olika sätt i stadens arbete med kunskapsuppbyggnad och nulägesanalys inom området. Utveckling av kartmaterial och indikatorer är exempel på viktiga hjälpmedel där nämnden arbetat aktivt. Servicenämnden har vidare deltagit i samarbetet Offentliga fastigheters projekt *Robusthetshöjande klimatanpassning*. Nämnden har sedan tidigare skrivningar i styrdokument för nyproduktion, tillbyggnad och ombyggnad som ställer krav på klimatanpassning. Svårigheten som nämnden sett över åren är dock att besluta om en ekonomiskt skälig nivå i det enskilda projektet, då alla fastigheter har egna förutsättningar och möjligheter att anpassas till nuvarande och framtida klimat. Detta blir särskilt tydligt i arbetet med anpassningen av den befintliga staden, ett arbete som behöver fortgå och

intensifieras framåt.

EU Taxonomins inträde förväntas vidare generera följd effekter på nämndens klimatanpassningsarbete framåt. EU Taxonomi klassificerar bland annat vad som gör en byggnad hållbar för aktiviteterna förvärv och ägande, renovering, nybyggnation och olika typer av installationer för energilösningar. EU taxonomi väntas därmed ändra standarden för hela byggbranschen inom flera områden bland annat anpassning till klimatförändringarna då taxonomi innehåller tekniska egenskapskriterier.

### **IT-säkerhet**

Cyberhot och cyberattacker ökar i frekvens, vilket har stor inverkan på aktörer som blir drabbade. Behovet att förstärka stadens arbete med IT-säkerhet har blivit alltmer påtagligt på grund av den tilltagande hotbilden i vår omvärld. En viktig del i arbetet är att säkerställa en god informations- och IT-säkerhet, i såväl system, plattformar och infrastruktur. Därför krävs ett strukturerat och proaktivt arbetssätt för att informationen alltid ska kunna hanteras på ett säkert sätt.

## Uppföljning av arbetet med prioriteringar

I detta avsnitt görs en övergripande sammanfattning av arbetet med nämndens beslutade prioriteringar under perioden januari – augusti 2023. Prioriteringarna fastställdes av nämndens i samband med nämndsbudgeten 2023. Prioriteringar som sammanfaller med arbetet med kommunfullmäktigemålen beskrivs under aktuellt kommunfullmäktigemål. En hänvisning görs då under detta stycke till aktuellt kommunfullmäktigemål i syfte att undvika upprepningar. Servicenämndens prioriteringar är:

- Partnerskap, kunddialog och samverkan
- Digitalisering och införande av nya verksamhetssystem
- IT-säkerhet

Då servicenämndens uppdrag är att underlätta för stadens nämnder och bolag genom att samordna och effektivisera service och tjänster som Malmöborna behöver, är partnerskap och kunddialogen avgörande såväl 2023 som på lång sikt. Därutöver sker en del av nämndens effektiviseringsarbete genom digitalisering och automatisering av manuella arbetsuppgifter. Servicenämnden har även prioriterat IT-säkerheten för att bidra till ett robust Malmö.

### Partnerskap, kunddialog och samverkan

Partnerskap, kunddialog och samverkan 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.

Servicenämnden 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 förhållningssättet att vi tillsammans är en smart servicepartner till staden, och har mycket att bidra med, från strategisk planering till utförande.

En partnerskapsdialog krävs såväl inom förvaltningen som med övriga förvaltningar för att minska kostnaderna för andra förvaltningar, exempelvis genom att överväga kvalitetsförändringar där den negativa effekten av lägre kvalitet inte ger alltför stora följeffekter.

Servicenämndens samlade bedömning är att arbetet pågått enligt plan.

#### *Ökad samverkan kring serviceresor i staden*

Fastighets- och gatukontoret har det övergripande ansvaret för färdtjänsten, vilket är den största verksamheten inom serviceresor. Fastighets- och gatukontoret håller samman en förvaltningsövergripande grupp som syftar till samarbete kring resor som berörs av serviceresors verksamhet. Diskussionsmöten med rådet för funktionshinderfrågor samt centrala pensionärsrådet hålls två gånger om året avseende färdtjänstfrågor. Under våren 2023 har ytterligare diskussionsmöten med fokus på upphandlingsarbetet gällande färdtjänst med personbil hållits tillsammans med fastighets- och gatukontoret i syfte att involvera råden i detta.

#### *Stadsfastigheter – övergången till stadens lokalförsörjare*

Stadsfastigheters uppdrag är att vara stadens lokalförsörjare. Med införande av den nya lokalförsörjningsprocessen ställer stadsfastigheter om sin verksamhet för att möjliggöra effektiv och hållbar lokalförsörjning. Arbetet förutsätter ett samarbete med lokálnyttjarna och förutsättningsskaparna i Malmö stad.

Serviceförvaltningen har, med resten av Malmö stad, etablerat förvaltningsspecifika- och kommungemensamma lokalförsörjningsgrupper för att införliva policyn för lokalförsörjning i Malmö stad. Därutöver har en översyn av hela fastighetsbeståndet genomförts för att identifiera de fastigheter som lämpar sig för samnyttjanden för att kunna arbeta systematiskt med det bestånd som Malmö stad har.

I samband med ny lokalförsörjning kommer Malmö stad gå in i en ny internhyresmodell som bygger på



andra principer än nuvarande modell och ska ersätta de interna avtalen från och med 2024. Arbetet med att ta fram underlag för den nya internhyresmodellen har pågått under perioden. Den nya internhyresmodellen är enhetlig och hyran speglar tydligare hyresobjektets självkostnad. Därutöver har lokalbanken implementerats i internhyresmodellen och behovsanmälan sker numera digitalt.

#### *En förändrad skolmåltid*

Under 2022 ökade priserna på livsmedel drastiskt. Livsmedelskostnaderna har historiskt utgjort över 30 procent av skolrestaurangers totala kostnadsbudget, varför stora prishöjningar får en markant påverkan på skolrestaurangers ekonomi. Utifrån den uppkomna situationen med kraftigt ökande livsmedelspriser beslutade stadens ledning om nödvändiga justeringar för att freda skolmaten och bespisningsverksamheten i början av 2023.

Skolrestauranger arbetar tillsammans med skolan för att eleverna ska få en varierad, näringsriktig och hållbar mat som hamnar i magen. Skolrestauranger arbetar för att öka hållbarheten inom de tre områdena – social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Detta görs genom tre huvudsakliga insatser under året, uppföljning av arbetet med kemikalier, ny livsmedelsupphandling och fortsatt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser.

Skolrestauranger och grundskoleförvaltningen har under våren arbetat med att ta fram ett nytt förslag på överenskommelse. Översynen har omfattat en rad områden – så som beställnings- och faktureringsmetod, priser samt forum för samarbete, utveckling och kvalitet. Den nya överenskommelsen bedöms börja gälla från och med januari 2024 i enlighet med tidsplanen.

Under våren har skolrestauranger tagit in en konsult för att utreda om avdelningen är rätt optimerad för sitt uppdrag och om kompetensen är rätt fördelad. Uppdraget innefattar att kategorisera alla kök och ta fram en standardbemanning, principer som standarden ska bygga på och avsteg från standarden. Utöver detta ingår även att utreda behovet av bemanning under sommaren samt om chefer och stödfunktioner är rätt bemannade.

#### **Digitalisering och nya verksamhetssystem**

Serviceförvaltningen måste erbjuda effektiva lösningar och metoder för att fortsätta vara en relevant samarbetspartner till stadens övriga förvaltningar. Detta sker bland annat 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.

Inom förvaltningen har flera digitaliseringsåtgärder pågått under perioden där arbetet delvis pågått enligt planering. Här kan nämnas att kontaktcenter, skolrestauranger och serviceresor byter verksamhetssystem under 2023. För åkeriet, som tidigare hanterat ordrar manuellt, har en implementering av ett nytt orderhanteringssystem påbörjats.

Implementeringen av det förvaltningsövergripande systemstödet som bland annat berör arbetet inom fastigheter, allmän platsmark och lokalvård har fortsatt, där både tekniska och resursmässiga utmaningar präglar arbetet. Med tillsättning av fler resurser in i projektet så ser planen för året ut att hålla. Projektet har valt att avvakta med upphandlingen av systemstödet för lokalvård tills fastighetssystemet är driftsatt.

Implementeringen av fastighetssystemet är ett tidskrävande åtagande i en organisation som redan är hårt belastad. Projektet har upplevt att organisationen haft svårt att tillsätta resurser men det har även funnits utmaningar i att identifiera vilka roller som behövs för att optimera resursanvändningen. En annan utmaning har varit att synkronisera lösningen i fastighetssystemet med nya principer för lokalförsörjning, då införande av principerna dels krävt resurser, dels en förändring av arbetssättet på stadsfastigheter. Denna förändring har fått effekt på införandet då delar av implementeringen har varit okända och behövt arbetas fram.

#### **IT-säkerhet**

Uppföljning av arbetet redovisas under kommunfullmäktigemålet *”Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland malmöborna och för att brottsligheten ska minska”*.

## Grunduppdraget

### Nyckeltal

Avdelning	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall delår 2023	Prognos 2023
IT och digitalisering	Antal ärenden IT-support	79 592	76 500	75 000	50 000	75 000
Kommunteknik	Driftyta mark, (kvm)	37 812 856	37 964 717	39 274 105	38 685 470	38 685 470
Kommunteknik	Driftyta fastighet (kvm)	949 156	942 014	942 014	980 708	980 708
Kommuntjänster	Städyta (kvm)	615 000	690 000	690 000	697 000	698 000
Kommuntjänster	Antal färdtjänstillstånd	5 678	5 878	5 900	5 831	5 900
Kommuntjänster	Antal resor med färdtjänst	491 374	520 204	580 000	287 876	510 000
Kommuntjänster	Antal inkomna ärenden HR-service	117 559	120 048	130 000	78 943	120 000
Kommuntjänster	Antal försändelser post och bud	720 586	696 750	348 375	-	-
Stadsfastigheter	Förvaltad yta (kvm)	1 781 823	1 785 590	1 836 000	1 840 274	1 856 000
Stadsfastigheter	Vakansgrad (%)	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3
Stadsfastigheter	Drift- och investeringsunderhåll (kr/kvm)	143	143	157	68	151
Stadsfastigheter	Installerad effekt solceller (kWp totalt)	1 370	1 400	2 050	1 472	1 820
Stadsfastigheter	Andel förnybar köpt energi (%)	100	100	100	100	100
Stadsfastigheter	Egenproducerad vindenergi (MWh/år totalt)	14 000	14 700	15 700	9 258	14 700
Stadsfastigheter	Egenproducerad solenergi (MWh/år totalt) i förhållande till stadens totala mängd	1 250/136 878	1 365/133 055	1600/130 000	1085/82 969	1400/130 000
Samtliga avdelningar	Andel medarbetare med utländsk bakgrund (%)	47	49	50	49	50



# Uppföljning och bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålen

## Målområde - Utbildning och arbete

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



#### Uppföljning och bedömning

Staden fortsätter göra riktade satsningar för att få fler Malmöbor i arbete. Servicenämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att:

- erbjuda praktik och arbetsmarknadsanställningar till arbetslösa malmöbor
- erbjuda platser inom stadens olika satsningar så som ung i sommar och arbetsmarknadsanställningar till unga Malmöbor
- kravställning på sysselsättningskapande åtgärder i större entreprenadupphandlingar

#### Uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet

##### *Praktik och arbetsmarknadsanställningar till arbetslösa malmöbor*

Nämnden har fortsatt att bidra till stadens arbete att öka andelen självförsörjande malmöbor och därmed minska försörjningsstödet i staden. Inom servicenämndens verksamheter finns över 100 yrkeskategorier, ett brett spektrum av arbetsplatser och arbetsuppgifter som ofta kan vara en bra väg in i arbetslivet. Exempel där platser för arbetsmarknadsanställningar finns är markskötsel, städservice och skolrestauranger. Under föregående mandatperiod skapades en platsbank som tydliggör vilka platser som en verksamhet erbjuder, vilket skapat trygghet för verksamheten och en ökad kvalitet för mottagandet av deltagare.

Under perioden januari – augusti 2023 har servicenämnden erbjudit totalt 204 platser. Under året har arbetsmarknads- och socialnämnden infört en riktad arbetsmarknadsanställning till unga Malmöbor som står långt från arbetsmarknaden. Servicenämnden har, inom befintliga platser, kunnat erbjuda platser till unga Malmöbor.

För att skapa en god matchning till platserna och en meningsfull tid på servicenämnden, är dialogen och samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen avgörande. Staden har ansökt och fått beviljat projektmedel från Europeiska socialfonden (ESF) för ett projekt som handlar om att stärka individens ställning på arbetsmarknaden samt kompetenshöjning för arbetsgivare vad gäller rekryteringsmönster. Serviceförvaltningen kommer delta och projektet påbörjas under hösten.

Det finns varierande möjligheter att erbjuda arbetsmarknadsanställningar inom servicenämnden olika yrkesområden. Många yrken kräver goda kunskaper i det svenska språket. Därutöver kan det även krävas tidigare utbildning eller kompetens, bland annat inom IT- och digitaliseringsavdelningens verksamhetsområden.

##### *Ung i sommar*

Serviceförvaltningen bidrar årligen med platser inom Ung i sommar, där flertalet ungdomar erhåller anställning under sommaren men som inte mäts i den till målet länkade indikatorn. Under 2023 hade serviceförvaltningen ett volymmål att erbjuda 250 platser, vilket överstegs rejält då 284 ungdomar blev erbjudna en plats.

##### *Kravställning på sysselsättningskapande åtgärder i större entreprenadupphandlingar*

Under 2022 ställdes ett krav på sysselsättningskapande åtgärder i upphandlingen av driftentreprenörer. Under perioden har dialoger förts mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningens praktikservice och de driftentreprenörer som avtal slutits med. Därutöver har dialogkrav för att skapa sysselsättning även funnits

med i alla större entreprenadupphandlingar (projektupphandlingar över 50 mkr) och alla ramavtal som gjorts under perioden. Sedan 2022 har dialogkrav även ingått i de ramavtal med konsulter och entreprenörer som samordnas av stadsfastigheter. Möjligheten att införa liknande krav i upphandling av hyresvårdsavtal ses över, för att kunna kravställa praktikplatser gentemot marknaden genom stadsfastigheter.

### Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Bedömningen är att arbetet med kommunfullmäktigemålet januari-augusti 2023 har gått enligt plan. Detta utifrån utfallet på indikatorn, antalet platser inom Ung i sommar samt att arbetet med sysselsättningsskapande åtgärder i entreprenadupphandlingar.

Vad gäller kravställning på sysselsättningsskapande åtgärder i entreprenadupphandlingar återstår det att se hur själva implementeringen går, då detta är i uppstartsfas. En praktikplats är i gång och fler planeras från hösten och framåt.

### Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Mot bakgrund av bedömningen ovan så gör servicenämnden bedömningen att den önskade förflyttningen kommer nås under mandatperioden.

Indikator	Utfall DR 2023	Önskat utfall 2026
<b>Antalet erbjudna praktikplatser och arbetsmarknadsanställningar till arbetslösa Malmöbor</b>	204 platser	200 platser
<b>Uppföljning och bedömning</b> Arbetet går enligt plan och förvaltningens utfall på 204 erbjudna platser överstiger det önskade utfallet för hela året. Indikatorn mäter platserna som servicenämnden erbjuder inom den stadövergripande platsbanken samt platser inom satsningar som rör arbetsmarknadsanställningar (inte antalet personer som erhåller en plats).  Kommunteknik: 155 Skolrestauranger: 25 Kommuntjänster: 23 Stadsfastigheter: 1		

## Målområde - Stadsutveckling och klimat

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



#### Uppföljning och bedömning

År 2030 ska Malmö stads organisation, i linje med stadens miljöprogram, ha nettonollutsläpp. Då mycket av stadens produktion finns inom servicenämndens olika uppdrag står verksamheten idag för ungefär en tredjedel av Malmö stads totala utsläpp. Servicenämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom:

- klimateffektiv nybyggnation
- minskad energianvändning i fastigheterna
- främjad cirkularitet och återbruk i byggnation, förvaltning och drift
- hållbar mobilitet och maskinanvändning

Arbetet inom områdena tangerar flera nämndsövergripande samverkansforum bland annat arbetet som sker inom ramen för Klimatomställning Malmö/KLOM, Miljöprogrammet och Kretsloppsplanen.

#### Uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet

##### *Klimateffektiv nybyggnation*

Ett nytt arbetssätt med klimat kalkyler, där byggmaterialens klimatpåverkan är i fokus utvecklades och

implementerades under förra mandatperioden. Klimateffekten av det nya arbetssättet blir synligt först på sikt eftersom byggprocessen är lång, men den kommer då att vara av stor betydelse för nämndens totala klimatarbete. Idag ingår ett skarpt krav på maximal klimatpåverkan i upphandling av nybyggnationsprojekt. Dessa baserade på klimatkalkyler utförda under projektering och satta måltal (maximal klimatpåverkan per byggd kvm BTA). Under perioden har krav på maximal klimatpåverkan testats i en upphandling och erhållit positiv feedback från de entreprenörer som lämnat anbud på projektet. Vidare har projektstart skett för pilotprojekt med klimateffektiv KL-trästomme.

#### *Minskad energianvändning i fastigheterna*

För att minska köpt energi har ett arbete med att ta fram strategier påbörjats; en för att öka egen produktion av förnybar energi från solceller och en för att lagra solen och reducera effekttoppar med hjälp av batterier. Batterilagring föreslås testas i ett 25-tal nyproduktionsprojekt under 2024–2026. Servicenämnden beslutade vid sammanträdet i juni att ansöka till kommunfullmäktige om ett objektsgodkännande för investering gällande solceller och batterier på 232 mnkr.

Klimatneutral fjärrvärme regleras idag via ett tilläggsavtal, vilket tills vidare kvarstår. Förhandlingar med stadens fjärrvärmeleverantör om en ny typ av klimatneutral fjärrvärmeprodukt har skjutits på framtiden. Detta för att huvudavtalet som reglerar de grundläggande villkoren för leveransen av fjärrvärme löper ut 2023 och ska förnyas inför 2024. När huvudavtalet är på plats återupptas diskussionerna om en förändrad typ av tilläggsprodukt avseende klimatneutral fjärrvärme.

Energibesparingsuppdraget som genomfördes under senhösten 2022, som innebar nedkortad utvärdring före och efter verksamhetsstart samt sänkt inomhustemperatur, har inte återgått till hur det var innan energibesparingsuppdraget genomfördes. Hösten 2022 var varmare än normalt och samtidigt har den utökade ventileringen under pandemin tagits bort. Faktorer som alla aktivt bidragit till minskad energianvändning. Arbetet med ordinarie driftoptimering har fortgått där samtliga entreprenadområden uppvisar minskad energianvändning. Servicenämnden genom stadsfastigheter har köpt 222,3 GWh energi (normalkorrigerad) under de senaste tolv månaderna (juli 2022 - juni 2023). Det motsvarar 128 kWh/m<sup>2</sup> BTA och är en minskning med 3,4 kWh/m<sup>2</sup> BTA jämfört med 2022.

#### *Främjad cirkularitet och återbruk i byggnation, förvaltning och drift*

Servicenämnden har slutit nya ramavtal med miljökonstuler som ska kunna stötta stadsfastigheter i återbruksarbetet framåt. Återbruksinventeringar görs nu som regel inför ombyggnationer och rivningar. Material som är i gott skick kan mellanlagras internt, för att sedan nyttjas av framför allt driftsentreprenörer.

Malmö återbyggdepå har genomfört en förstudie under året för att undersöka möjligheterna att starta en e-handel/webbshop för att ytterligare öka återvinningsgraden och därigenom mängden återbruk i samhället. Arbetet sker i nära samarbete med Sysav.

Servicenämnden deltar vidare i arbetet med Kretsloppsplanen som leds av VA SYD. Styrgruppsarbetet med planen har fortsatt men flera av arbetsgrupperna har varit vilande på grund av personalomsättning på VA SYD. Till hösten 2023 är förhoppningen att samtliga arbetsgrupper aktiveras igen.

#### *Hållbar mobilitet och maskinanvändning*

För nämndens fordon, maskiner och redskap är eldrift prioriterat. Det har varit en del leveransproblem på grund av pandemin och kriget i Ukraina med långa leveranstider på över ett år. Under våren 2023 var generellt leveranstiderna för eldrivna fordon och maskiner på en rimlig nivå igen. Servicenämnden upplever dock att långa leveranstider och möjligheten att ladda elfordon är fortsatta utmaningar för att kunna effektivisera verksamheten ytterligare. De nuvarande begränsningarna på laddinfrastrukturen gör att fordon behöver köras långa sträckor för att laddas.

Temat på kommuntekniks årliga Hälso- och säkerhetsdagar var trafiksäkerhet och det innefattade även hur kommunens fordon ska brukas energisnålt. Medarbetarna informerades om Malmö leasing AB:s skadeförebyggande arbete och serviceförvaltningens fordonsrutin.

Nämnden kan konstatera att det fortsatt finns en utmaning med begränsningar på marknaden för vissa

arbetsmaskiner när det gäller eldrift, till exempel stora markvibratorer. Servicenämnden har testat nya maskiner med eldrivna hetvattenaggregat, som fallit väl ut. En eldriven sopmaskin har under perioden levererats till kommundeteknik.

### Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Bedömningen är att arbetet med kommunfullmäktigemålet januari-augusti 2023 har gått enligt plan. Servicenämnden har som standard etablerat specifika projektmål/klimatmål för nyproduktionen men samtidigt identifierat ett fortsatt behov kring kompetensutveckling inom området. Målsättningen kring minskad klimatpåverkan genomsyrar förvaltningsuppdraget, både i kravställande i upphandlingar, den dagliga driften och kring driftoptimering såväl som krav på användning av fossilfria bränslen. För nämndens fordon, maskiner och redskap är eldrift prioriterat men det finns flera utmaningar så som begränsningar på marknaden, leveransproblem och driftsäkerhet i beredskap.

### Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Mot bakgrund av bedömningen ovan så gör servicenämnden bedömningen att den önskade förflyttningen kommer nås under mandatperioden.

Det finns ett tydligt förbättringsarbete kring klimateffektiv nybyggnation som kommer att göra betydande skillnad i servicenämndens klimatutsläpp. Den valda indikatorn kring minskad energianvändning i fastigheterna visar på linjering med målet för 2026. Området för cirkularitet och återbruk i byggnation har ännu inte funnit fasta former och det kommer krävas mer resurser för att växla upp arbetet framöver så att det på ett påtagligt sätt bidrar till målet framåt. Rörande elektrifieringen av både fordon och maskiner finns det en stor tillförsikt till att nämndens arbete levererar på målet under mandatperioden trots tidigare beskrivna utmaningar.

Indikator	Utfall DR 2023	Önskat utfall 2026
Minskning av den totala mängden köpt energi per kvadratmeter bruttoarea (kWh/kvm) i förhållande till 2022 års användning (normalårskorrigerad)	3,4 kWh/kvm	11 kWh/kvm
<b>Uppföljning och bedömning</b> Indikatorn mäter den specifika minskningen i energianvändningen i förvaltade fastigheter.  Målvärde för total mängd köpt energi 2026 är 121 kWh/kvm BTA (kvadratmeter bruttoarea). Det är en minskning av den totala mängden köpt energi med 11 kWh/kvm BTA eller 8 % i förhållande till 2022 års användning (normalårskorrigerad).  Servicenämnden genom stadsfastigheter har köpt 222,3 GWh energi (normalårskorrigerad) under de senaste tolv månaderna (juli 2022 - juni 2023). Det motsvarar 128 kWh/kvm BTA och är en minskning med 3,4 kWh/kvm BTA jämfört med 2022.		

## Målområde - Trygghet och delaktighet

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



#### Uppföljning och bedömning

Malmö stad har en omfattande verksamhet inom trygghet och delaktighet, samtidigt finns det områden att utveckla och förbättra. Servicenämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att:

- kontinuerligt utreda och genomföra brottsförebyggande åtgärder
- höja IT-säkerheten
- skapa trygga grönstrukturer i staden

#### Uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet

Under perioden har servicenämnden genomfört en rad insatser för att förebygga brott mot

fastighetsbeståndet, höja IT-säkerheten och skapa trygga grönstrukturer i staden.

#### *Kontinuerligt utreda och genomföra brottsförebyggande åtgärder*

Servicenämnden genomför förebyggande åtgärder för att minska antalet egendomsbrott. Det gäller olika åtgärder på fastigheten, så som undanröjning av stenar för att motverka vandalisering av fönsterrutor, installation av förstärkningsskydd på dörrar för att försvåra inbrott och installation av kamerabevakning utomhus för att upptäcka brottslig verksamhet. Arbetet sker i tätt samarbete med lokalnyttjarna.

Stadsfastigheter har genomfört punktinsatser för att minska skadegörelse på skolorna. Under sommaren har 2,5 ton sten plockats upp på 16 skolor.

#### *IT-säkerhet*

Malmö stad förvaltar en stor mängd information som berör Malmöborna och som till den allra största delen är digital. Säkerhet i system, plattformar och infrastruktur och inte minst ett strukturerat och proaktivt arbetssätt är avgörande för att informationen ska kunna hanteras på ett säkert sätt.

Under perioden har ett arbete pågått inom IT-säkerhetsprogrammet. Bland annat har nya, moderna brandväggar satts i drift och personal har fått vidareutbildning. Skyddet vid de viktiga punkterna där infrastrukturen sammankopplas (sajterna) har stärkts och utökats. Serviceförvaltningen har tillsammans med Svenska stadsnätets förening och Post- och telestyrelsen arbetat i enlighet med projektet ”Motståndskraft och uthållighet” i syfte att öka driftsäkerheten vid en krissituation. Som en del i projektet har utrustning införskaffats för att öka hanteringsmöjligheterna vid en kris.

Stadsnätet har hittills specifikt under året genomfört risk- och sårbarhetsanalyser för att kunna garantera att Malmö stad uppfyller myndigheternas krav på denna typ av verksamhet inom ramen för projektet ”Motståndskraft och uthållighet”. Arbetet bedrivs i nära samarbete med både stadskontorets medarbetare med ansvar för säkerhet och beredskap och stadens förvaltningar.

Införande av Security Operation Center, (SOC), som är en form av övervakningscentral, har utretts under en längre period. Ett införande kommer att innebära ett rejält utökad men även proaktivt säkerhetsarbete. Målsättningen är att införa SOC till årsskiftet 2023/2024.

#### *Skapa trygga grönstrukturer i staden*

Servicenämnden har uppdraget för all drift och underhåll av park-, gatu- och allmän platsmark i staden samt alla naturområden. Inom detta rymmer ansvaret att ta fram underhållsförslag till fastighet- och gatukontoret, som sedan gör en bedömning och beställer trygghetsbeskrivningar i olika områden. Samma arbetsgång gäller för stadens belysning.

Åtgärdstider (SLA-tider) på belysning har följts upp, så att belysningen är tänd enligt den överenskommelse som finns med beställarna. På grund av högre energikostnader och besparingskäl har en minskning av tiderna för belysningen skett på vissa platser i staden. Dessa platser är sådana som enligt polisens trygghetsmätningar anses vara trygga och säkra. En fortsatt utmaning är att trots högre energikostnader kunna ge tillräckligt med belysning så att hela staden anses trygg och säker att vistas i.

Trygghetsbeskrivningar har genomförts löpande. Detta sker genom samsyn, inkomna felanmälningar och beställningar från fastighets- och gatukontoret och stadsfastigheter. Grönstrukturer och parker har många funktioner som är nödvändiga för vårt välbefinnande. För att skapa attraktiva grönområden i Malmö måste grönskans positiva värden för både människor och djurliv förenas med trygghetsskapande åtgärder.

#### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023**

Bedömningen är att arbetet med kommunfullmäktigemålet januari-augusti 2023 har gått enligt plan. Under perioden har en rad insatser för att öka tryggheten och minska brottsligheten genomförts. Kostnaderna för skadegörelse på förskolor och skolor har minskat, införande av Security Operation Center (SOC) har utretts och de beställda trygghetsbeskrivningarna har genomförts.

#### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden**

Mot bakgrund av bedömningen ovan så gör servicenämnden bedömningen att den önskade förflyttningen

kommer nås under mandatperioden.

Indikator	Utfall DR 2023	Önskat utfall 2026
Sänka kostnaderna för skadegörelse på grundskolor och förskolor	10 kr/kvm	8 kr/kvm
<b>Uppföljning och bedömning</b> Det önskade utfallet på 8 kr/kvm är valt utifrån att kostnaderna för skadegörelse på 2020/2021 låg på 13 kr/kvm. Genom proaktivt arbete på förskolor och grundskolor minskar skadegörelse och på så vis skadekostnaderna generellt. Stadsfastigheter ser en tydligare minskning av skadekostnaderna på förskolorna och en långsammare takt på grundskolorna. Detta kommer att analyseras och följas upp i årsanalysen.		

## Målområde - En god organisation

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



#### Uppföljning och bedömning

Servicenämnden fortsätter arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar. Nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att:

- skapa framtidens arbetsplats som är flexibel och relationsbaserad där ett hållbart arbetsliv står i fokus
- se över serviceförvaltningens medarbetar- och ledarstrategi
- fortsätta genomföra satsningar för ökad hälsa

#### Uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet

*Skapa framtidens arbetsplats som är flexibel och relationsbaserad där ett hållbart arbetsliv står i fokus*

Där det finns möjlighet har distansarbete, som en direkt effekt av pandemin, blivit mer och mer normaliserat. På serviceförvaltningen har 92 procent av den administrativa personalen tecknat överenskommelser för distansarbete. Därutöver har även riktlinjer för möten tagits fram och implementerats. Detta har varit en del av serviceförvaltningens projekt framtida arbetssätt som avslutades under perioden. Projektet innefattade områden såsom arbetsmiljö, medarbetarskap och fortsatt utveckling av att leda och arbeta på distans och bygger på tillit som ledningsfilosofi. Utifrån verksamhetens behov har respektive avdelning tagit beslut om hur det flexibla arbetssättet ska se ut.

En ny kontorslösning har tagits fram för delar av serviceförvaltningens administrativa personal, vilket är ett steg för bättre yteffektivisering för nämndens lokaler. Förarbetet är gjort och nästa steg är genomförandefas under hösten 2023. Arbetet förväntas ge effektivare samnyttjande av stadens befintliga lokaler.

*Se över serviceförvaltningens medarbetar- och ledarstrategi*

En del av arbetet med framtidens arbetsplats har också varit att se över medarbetar- och ledarstrategin och serviceförvaltningen har under perioden påbörjat arbetet.

*Fortsätta genomföra satsningar för ökad hälsa*

Satsningen SEF Hälsa har fortsatt under våren och flera aktiviteter för medarbetare har anordnats. Utöver det förvaltningsövergripande arbetet har flera avdelningar genomfört och planerat egna hälsosatsningar under året, exempelvis hälso- och säkerhetsdagar.

#### Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Bedömningen är att arbetet med kommunfullmäktigemålet januari-augusti 2023 har gått enligt plan. Detta utifrån att arbetet med att skapa framtidens arbetsplats har fortsatt, översynen av serviceförvaltningens

medarbetar- och ledarstrategi är påbörjad och planerade satsningar för ökad hälsa har genomförts under perioden.

### Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Mot bakgrund av bedömningen ovan så gör servicenämnden bedömningen att den önskade förflyttningen kommer nås under mandatperioden.

Indikator	Utfall DR 2023	Önskat utfall 2026
Resultat av det totala samlingsvärdet av hållbart medarbetarengagemang (HME) i medarbetarenkäten.	-	81
<b>Uppföljning och bedömning</b> Medarbetarenkäten genomförs i oktober varje år och resultatet presenteras därför i årsanalysen. Det som går att se i nuläget är att verksamheterna har tagit fram handlingsplaner utifrån förra årets resultat.		

## Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning



### Uppföljning och bedömning

Servicenämnden fortsätter arbetet med att säkerställa en god kompetensförsörjning och bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att:

- implementera ARUBA-modellen
- fortsätta erbjuda platser till studerande och studenter
- säkerställa en diskrimineringsfri rekryteringsprocess och goda introduktionsprogram
- se över verktygen för medarbetarsamtal och samtal om lön

### Uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet

#### *Implementera ARUBA-modellen*

Under våren har implementering av modellen för kompetensförsörjning påbörjats på serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen har börjat strukturera upp arbetet med kompetensförsörjning utifrån områdena attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla (ARUBA-modellen). Målet är att skapa en helhetsbild av aktiviteter kopplat till behoven av kompetensförsörjningsåtgärder inom respektive verksamhet.

Två gånger under mandatperioden (2023 och 2025) kommer respektive förvaltning att lämna in en kompetensförsörjningsplan till Malmö stad och resultatet kommer presenteras i personalredovisningen för Malmö stad.

#### *Fortsätta erbjuda platser till studerande och studenter*

Under våren har 55 personer erhållit praktikplatser i serviceförvaltningens olika verksamheter och bedömningen är därför att det går enligt plan.

#### *Säkerställa en diskrimineringsfri rekryteringsprocess och goda introduktionsprogram*

Servicenämnden arbetar löpande med att säkerställa en diskrimineringsfri rekryteringsprocess. Efter Malmö stads beslut om att ta bort det personliga brevet har HR-avdelningen, tillsammans med förvaltningens chefer, fortsatt arbeta med tester och urvalsfrågor i rekryteringen. Förändringen bidrar till större objektivitet och minskar risken för diskriminering. Översyn av introduktionen för nya medarbetare har påbörjats under perioden.

#### *Se över verktygen för medarbetarsamtal och samtal om lön*

Ett nytt underlag för medarbetarsamtal har tagits fram. Det nya underlaget ska vara mer användarvänligt och lättförståeligt för chef och medarbetare. En översyn av verktyget för samtal om lön kommer genomföras under hösten.

### Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023



Bedömningen är att arbetet med kommunfullmäktigemålet januari-augusti 2023 har gått enligt plan. Detta då förvaltningen har påbörjat en implementering av modellen för kompetensförsörjning, erbjudit platser till studerande och studenter, fortlöpande arbetar med en diskrimineringsfri rekryteringsprocess och att förvaltningen genomfört en översyn av underlaget för medarbetarsamtal.

### Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Mot bakgrund av bedömningen ovan så gör servicenämnden bedömningen att den önskade förflyttningen kommer nås under mandatperioden.

Indikator	Utfall DR 2023	Önskat utfall 2026
Antalet personer som erhållit platser i utbildnings syfte till studenter	56 personer	200 personer
<b>Uppföljning och bedömning</b> Arbetet går enligt plan och förvaltningens utfall på 56 platser är en fjärdedel av det önskade utfallet till 2026. På avdelningen kommunteknik har det framför allt varit ett högt tryck på praktikplatser inom el- och fastighetsteknik.  Kommunteknik: 10 Kommuntjänster: 10 Skolrestauranger: 31 Stadsfastigheter: 5		

### 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



#### Uppföljning och bedömning

Servicenämnden bidrar till målet både genom kontaktcenters verksamhet samt uppdraget att leda och samordna stadens IT och digitalisering. Servicenämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att:

- fortsätta säkerställa och utveckla serviceprocessen i staden
- leda och samordna stadens IT och digitalisering

#### Uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet

##### *Fortsätta säkerställa och utveckla serviceprocessen i staden*

Servicenämnden har, genom ansvaret för kontaktcenter, uppdraget att säkerställa och utveckla serviceprocessen i staden. Serviceprocessen innebär att öka tillgängligheten, service och bemötande samt stärka möjligheten till likvärdig service. Verksamheten startade 2019 och har sedan dess varit en samarbetspartner till stadens förvaltningar. I uppdraget ingår att informera och vägleda i såväl generella frågor som individärenden utifrån rutin- och regelstyrda beslut i flertalet kanaler.

Kontaktcenter har under våren inte lyckats rekrytera tillräckligt med kommunvägledare med rätt kompetens i uppdraget vilket påverkat framför allt kötiden på telefon. Inför hösten har processen kring rekrytering setts över för att skapa bättre förutsättningar framåt.

I samlolisering med Statens Servicecenter öppnades en ny plats på Mobilia i januari, där kontaktcenter tillsammans med staten möter medborgarna och finns nu samloliserade på totalt tre platser i staden.

I nära dialog med förvaltningarna och näringslivsavdelningen på stadskontoret har utvecklingen av den utökade service till näringslivet och företagslotsen fortsatt. Tillsammans har en modell för företagslotsning tagits fram utifrån den nationella standarden.

Under våren har tillgängligheten för konsumentrådgivningen ökat genom att kontaktcenter är vägen in. Detta har skapat ett större ärendeflöde men också en ökad nöjdhet hos konsumenten. Utifrån att rådgivaren har haft möjlighet att förbereda och läsa in sig på ärendet har service och bemötande i dessa

frågor förbättrats.

I samband med att ett nytt verksamhetssystem införs under perioden ser kontaktcenter över sin och stadens ärendehantering i medborgarkommunikation. Målet är att skapa bättre underlag för såväl verksamhetsutveckling som kommunikation och dialog med medborgaren, för att skapa möjlighet att fånga upp varför behovet av kontakt uppstår och var i processen kontakten tas.

Arbetet med att ta fram en struktur för samarbetsprocess och utvecklingsplan pågår. När detta är på plats så ökar möjligheten till fortsatt utveckling och förankring av serviceprocessen i hela Malmö stads organisation.

#### *Leda och samordna stadens IT och digitalisering*

Under våren 2023 har inriktning och åtgärdsförslag för uppföljningen av programmet ”Det digitala Malmö 2017–2022” tagits fram. Inriktning och åtgärdsförslag finns i den nya utvecklingsplanen för stadens kommungemensamma IT och digitalisering 2024 som servicenämnden i juni 2023 beslutade att föreslå kommunstyrelsen att godkänna. Förslaget bygger på att de fyra principer som finns i utvecklingsplanen ersätter programmet ”Det digitala Malmö 2017 - 2022” och utgör grunden för allt digitaliseringsarbete i staden.

I förslaget finns även åtgärden att ett kompetenscentrum bör finnas hos servicenämnden, med syfte att stötta förvaltningarna i att arbeta enligt principerna. Under perioden har serviceförvaltningen erbjudit både workshoppar, seminarier och föreläsningar inom digitalisering. Genom detta angreppssätt, med principerna som vägledning, finns goda möjligheter att uppnå de effektmål som definierats i verksamhetsplanen:

- Ökad kraft i stadens arbete med innovation, kompetens, utforskande arbete kopplat till verksamhetsutveckling och digitalisering.
- En vision som stöttar stadens förvaltningar i att rikta sitt digitaliseringsarbete mot gemensamma mål och utmaningar.
- Att digitaliseringsfrågan har en naturlig koppling till verksamhetsutveckling i staden.

I arbetet med att ta fram utvecklingsplanen har samverkansmodellen legat till grund för dialogen mellan kommungemensam IT och digitalisering och stadens förvaltningar. Dialogerna kring utvecklingsplanen har varit positiva och välkomnats av förvaltningarna.

En tydlig och överenskommen plan för kommungemensam IT och digitalisering i staden är en god förutsättning för fortsatt samverkan. Arbetet med de förvaltningsspecifika planerna har på många håll startats, vilket till viss del är en effekt av samverkansmodellen. Stöttning från kommungemensam IT och digitalisering efterfrågas ofta. Det finns en stor önskan från stadens förvaltningar att få ta del av varandras planer, vilket utgör ytterligare en drivkraft att få dem på plats.

Planen på sikt är att samtalen ska ta avstamp i varje enskild förvaltnings långsiktiga plan för sin verksamhetsutveckling. En utmaning för arbetet med behovsinsamling är att de långsiktiga planerna ännu inte är färdigställda. Graden av digital mognad och digitala ambitioner varierar också i stadens förvaltningar.

#### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023**

Bedömningen är att arbetet med kommunfullmäktigemålet januari-augusti 2023 har gått enligt plan. Bedömningen görs utifrån utfallet på indikatorerna och arbetet med utvecklingsplanen för stadens kommungemensamma IT och digitalisering 2024.

#### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden**

Mot bakgrund av bedömningen ovan så gör servicenämnden bedömningen att den önskade förflyttningen kommer nås under mandatperioden.

Indikator	Utfall DR 2023	Önskat utfall 2026
<b>Nöjdhet avseende kontaktcenters hantering av inkommande ärenden på telefon</b>	87,2%	88%
<p><b>Uppföljning och bedömning</b></p> <p>Under perioden har kontaktcenter haft svårigheter att möta medborgarnas behov på telefon på ett tillfredsställande sätt. Vilket bland annat lett till sämre svarstider för medborgaren samt ökad stress och minskad motivation för kommunvägledaren, som till viss del påverkar måluppfyllelsen. Vi ser fortsatt höga omdömen från medborgaren i frågeställningar där det finns tydliga riktlinjer, där vi guidar medborgaren i hela ärendet och det ofta finns möjlighet till enkla lösningar via e-tjänster eller annan digitalisering.</p> <p>Lägre omdömen ges ofta i frågor där man är i en personberoende ställning inom flera områden - här har vi pågående dialoger med förvaltningarna för att förbättra såväl tillgänglighet, service och hanteringen av medborgaren i den direkta dialogen. Vi ser också låga omdömen i ärenden där medborgaren har synpunkter och klagomål på trafikregleringar i staden - vilket till viss del mer handlar om ärendets karaktär - men även här har vi en ständig dialog med förvaltningarna hur vi kan förbättra kommunikation och dialog med medborgarna.</p>		

Indikator	Utfall DR 2023	Önskat utfall 2026
<b>Medborgarens upplevelse av hur enkelt det var att få sitt ärende löst</b>	81,7%	82%
<p><b>Uppföljning och bedömning</b></p> <p>I indikatorn fångas upplevelsen kring hur enkelt det är att lösa ärendet. Här fångas kontaktcenters hantering av ärendet upp, såväl som samarbetet med förvaltningarna kring rutiner information och själva ärendeprocessen. Indikatorn täcker även in hur enkelt det är att lösa ärendet genom till exempel e-tjänster eller säkerställande av att ha tillgång till rätt information.</p>		

## Ekonomisk utveckling under året

### Budgetavvikelse

#### Driftbudget

SERVICENÄMNDEN (Tkr, exkl. rivning, sanering och parkeringsköp)	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettointäkt	151 376	83 673
Kommunbidrag	-33 754	-16 673
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>117 622</b>	<b>67 000</b>

#### Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Stadsfastigheter	56 000
Kommunteknik	15 000
IT och digitalisering	10 000
Kommuntjänster	3 000
Ledning	4 000
Skolrestauranger	-21 000
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>67 000</b>

RIVNING, SANERING OCH PARKERINGSKÖP (Tkr)	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	-17 254	-26 000
Kommunbidrag	17 333	26 000
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>79</b>	<b>0</b>

#### Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Servicenämnden	1 700 000	1 800 000	100 000

### Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

#### Servicenämnden (exklusive rivning, sanering och parkeringsköp)

*Resultat för perioden januari – augusti samt belårsprognos*

#### Servicenämnden

Kommunfullmäktige har i budget 2023 beslutat om att servicenämnden för 2023 har ett negativt kommunbidrag på -17,7 mnkr (exklusive rivning, sanering och parkeringsköp). I juni månad beslutade kommunstyrelsen/kommunfullmäktige om fördelning av medel inom staden för arbete inom förnybar energiförsörjning som kan hänföras till stadsfastigheter:

- Ur stadens klimatstrategiska budget för 2023 fördelas 1 mnkr till servicenämnden.

Servicenämnden har därmed ett negativt kommunbidrag på -16,7 mnkr för 2023 samt ett kommunbidrag med 26 mnkr för ramen för rivning, sanering och parkeringsköp.

Servicenämnden visar i delårsrapporten per 31 augusti en helårsprognos som är +67 mnkr (Ekonomisk prognos, EP +12,3 mnkr) i förhållande till budget. Servicenämnden (exklusive ramen för rivning, sanering och parkeringsköp) har ett positivt resultat på +118 mnkr för perioden januari-augusti och en omsättning till och med 31 augusti på 2 859 mnkr.

I det samlade resultatet och den bedömda prognosen döljer sig en mängd olika avvikelser där vissa poster ökar medan andra minskar. Den största positiva avvikelsen, både avseende resultatet för perioden och helårsprognosen, finns inom stadsfastigheters verksamhet. Skolrestauranger visar en negativ prognos vilket kan hänföras till kraftigt ökade livsmedelspriser till följd av världsläget. Övriga avdelningar visar en positiv prognos. Prognosen är gjord efter de förutsättningar som fanns i slutet av augusti. Från de senaste årens utveckling av världsläget är lärdomen att det kan bli snabba svängningar och att förutsättningarna drastiskt kan förändras. Utvecklingen av priserna, framför allt på el och livsmedel, är svåra att bedöma vilket medför att prognosen präglas av en viss osäkerhet. Hur prognosen ser ut per avdelning framgår i tabellen ovan och i beskrivningen nedan.

*Resultaträkning totalt och per avdelning, se bilaga 1.*

Kommentarer per verksamhet (resultat för perioden i förhållande till budgeterat resultat för perioden samt helårsprognos).

#### *Stadsfastigheter*

Stadsfastigheter har en helårsprognos som är +56 mnkr (EP +47 mnkr) i förhållande till budget och ett positivt resultat för perioden på +68 mnkr. Överskottet i resultatet och prognosen hänför sig till stora delar på lägre energikostnader.

Intäkterna bedöms öka något. En orsak är ett nytt hyresavtal då staden förvärvat fastigheten där Bladins bedriver skolverksamhet. Kostnaden ökar med motsvarande belopp till följd av övertagandet av fastigheten. I övrigt kan intäktsprognosen förklaras med tillkommande- och avgående hyresavtal, slutreglerade investeringar samt försenade projekt. Prognosen påverkas även av en minskad ersättning för anmälda vattenskador då försäkringsbolaget inte ersätter denna typ av skador

Kostnaderna bedöms bli betydligt lägre jämfört med budget. Priset för elförbrukningen har för perioden varit väsentligt lägre än budget och prognosen för årets resterande månader bedöms också vara lägre än budget. Då antal kWh är betydande får en liten prisjustering, upp eller ner, en stor påverkan på kostnaderna varför det finns en osäkerhet i prognosen. Priset för fjärrvärme och gas är också lägre än vad som beräknades vid budgettillfället. De kraftigt ökade energipriserna gjorde att budgetutrymmet för driftsunderhåll påverkades negativt. Den nu gynnsamma prognosen för energipriserna medger en utökning av kostnader för driftsunderhållet. Även kostnaderna för snö- och halkbekämpning beräknas bli lägre då inledningen av året var snöfattig.

Servicenämnden fick i samband med budget 2023 en tillfällig förstärkning av kommunbidraget med 10 mnkr i avvaktan på införandet av ny internhyresmodell. Kommunbidraget avser utredningskostnader för projekt i tidiga skeden som inte går vidare i beslutsprocessen. Bedömningen i delårsrapporten är att endast hälften av beloppet behöver nyttjas 2023.

Kapitalkostnaderna bedöms bli något högre främst till följd av ovan nämnda förvärv av Bladins. Det höga ränteläget och att ett nytt lån tillkommer under hösten bidrar också till ökade räntekostnader. Avskrivningarna minskar något till följd av slutregleringar och försenade projekt.

Förutom utveckling av energipriset finns det ytterligare osäkerhet i prognosen som avser tidigare bedömd försäkringsersättning för brandskada år 2022 på Rosengårdsskolan.

### *Kommunteknik*

Kommunteknik har en helårsprognos som är +15 mnkr (EP +/- 0) i förhållande till budget och ett positivt resultat för perioden på +23 mnkr. Sedan den försiktiga bedömningen i samband med ekonomisk prognos per april ser kommunteknik i samband med delårsrapporten en volymökning. Detta medför en positiv resultat- och prognosveckling främst till följd av ett stabilare beställningsläge gällande tilläggs- och underhållsarbeten. Även en tidsförskjutning i uppbyggnad av ny verksamhet på avdelningen, som medför lägre fasta kostnader för personal, lokaler och fordon/maskiner under 2023, bidrar till den positiva utvecklingen.

### *IT och digitalisering*

IT och digitalisering har en helårsprognos som är +10 mnkr (EP +/- 0) i förhållande till budget och ett positivt resultat för perioden på +14 mnkr. Överskottet kan i stort förklaras med svårigheterna att rekrytera medarbetare då efterfrågan och konkurrensen om kompetent IT-personal är hög på arbetsmarknaden. Detta har medfört att det har varit svårt att genomföra nödvändiga rekryteringar.

IT och digitalisering har tagit fram en utvecklingsplan för kommande år baserat på förvaltningarnas behov. För 2024 innebär den ett stort antal aktiviteter som ska utföras, därför är rekryteringsbehovet framöver betydande för att kunna infria planen. Parallellt med pågående rekryteringar förstärks bemanningen med konsulter, där så är möjligt, vilket innebär ökade övriga kostnader. Avdelningen bygger också upp en ny sektion som har till uppgift att främja partnerskapet med och mellan förvaltningarna och ska fokusera på att främja digitalisering i staden. IT-säkerhet fortsätter vara ett prioriterat område och ett flertal åtgärder har genomförts, både vad avser teknik och personal och mer finns planerat för nästa år.

### *Kommuntjänster*

Kommuntjänster har en helårsprognos som är +3 mnkr (EP -1,7 mnkr) i förhållande till budget och ett positivt resultat för perioden på +5 mnkr. De flesta enheterna bidrar till den positiva resultatutvecklingen och prognosen sedan ekonomisk prognos per april. Flera enheter har lägre personalkostnader till följd av vakanser där vissa tjänster är svåra att rekrytera. Utebliven hyreskostnad för kontaktcenters samlokalisering med statens servicecenter bidrar till överskottet. Några enheter har tillkommande uppdrag medan någon har minskat inflöde av uppdrag kopplat till valbara tjänster i den omfattning som beräknats och sistnämnda medför ett underskott.

### *Ledning*

Ledning har en helårsprognos som är +4 mnkr (EP +2 mnkr) i förhållande till budget och ett positivt resultat för perioden på +11 mnkr.

Lägre personalkostnader bland annat till följd av vakanta tjänster och lägre kostnader för centrala utvecklingsprojekt är de största förklaringarna till det positiva resultatet för perioden. En analys om vilket behov av kompetens som finns har medfört att för vissa tjänster, som har blivit vakanta, har rekryteringen avvaktats.

### *Skolrestauranger*

Skolrestauranger har en helårsprognos som är -21 mnkr (EP -35 mnkr) i förhållande till budget och ett negativt resultat för perioden på -3 mnkr. I nämndsbudgeten visade skolrestauranger rent budgettekniskt en budget i balans men det bedömda underskottet vid upprättandet av budgeten uppskattades till cirka -50 mnkr till följd av ökade livsmedelskostnader. I samband med delårsrapporten per augusti görs bedömningen att underskottet har minskat och helårsprognosen uppgår till -21 mnkr. För mer detaljerad information se rubriken ”Särskild fråga från kommunstyrelsen”.

### **Servicenämnden – rivning, sanering och parkeringsköp**

Servicenämnden visar i delårsrapporten en helårsprognos som är lika med budget (EP -4 mnkr). Avvikelsen i april kunde främst härledas till bedömning om ökade kostnader för rivning. I samband med delårsrapporten bedöms de ökade rivningskostnaderna mötas med lägre kostnader för sanering och parkeringsköp varför prognosen är lika med budget.

## Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Servicenämndens investeringsprognos är 1 700 mnkr vilket är en sänkning med 100 mnkr jämfört med den av kommunfullmäktige beslutade investeringsram för 2023. Redovisade kostnader till och med augusti uppgår till 1 009 mnkr.

Årets prognos bedöms bli lägre då några större projekt är försenade i processen såsom om- och nybyggnation av Nydala skolan inklusive ny idrottshall, nybyggnation av Malmö International School (MIS) samt nybyggnationen av Citadellsgymnasiet. Även prognosen avseende egeninvesteringar, reinvesteringar samt investeringsunderhåll är något lägre.

Under året slutförs flera större projekt, bland annat nybyggnationen av Högaholmsskolan, Djupadalsskolans nya idrottshall, Bollens förskola, Sifs förskola, Hermodsdalsparkens förskola, Mölledals LSS-boende samt renoveringen av Hipp.

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

## Nettokostnadsutveckling

SERVICENÄMNDEN (exkl. rivning, sanering och parkeringsköp)			
Tkr	Prognos 2023	Utfall 2022	Förändring i %
Intäkter	4 347 000	4 092 171	6,2
Kostnader	-4 263 327	-3 901 796	9,3
<b>Nettokostnad</b>	<b>83 673</b>	<b>190 375</b>	<b>-56,0</b>

## Analys av nettokostnadsutveckling

Servicenämndens prognosticerade nettokostnad 2023 i förhållande till utfallet 2022 är -106 mnkr (84 -190 mnkr = -106 mnkr). En orsak till att nettokostnadsutvecklingen är negativ är att kommunbidraget har sänkts med -102 mnkr mellan 2022 och 2023. Bortsett från effekten av förändrat kommunbidrag är prognosen -4 mnkr lägre 2023 jämfört med utfall 2022. Största förändringen av kommunbidraget avser driftskonsekvenser till följd av förändring av räntenivån. Det höga ränteläget speglar också ökningen av finansnettot mellan åren.

Servicenämndens uppdrag och verksamhet växer och genererar exempelvis nya hyror 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.



## Resultaträkning

SERVICENÄMND (Tkr, exkl. rivning, sanering och parkeringsköp)			
Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	5 000	5 000	0
Övriga intäkter	4 340 900	4 244 000	96 900
<b>Totala intäkter</b>	<b>4 345 900</b>	<b>4 249 000</b>	<b>96 900</b>
Lönekostnader	-781 000	-784 100	3 100
PO-Pålägg	-345 800	-348 400	2 600
Övriga personalkostnader	-700	-500	-200
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-1 127 500</b>	<b>-1 133 000</b>	<b>5 500</b>
Lokal- och markhyror	-182 170	-181 170	-1 000
Övriga kostnader	-2 026 257	-1 999 157	-27 100
Avskrivningar	-768 300	-769 500	1 200
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-2 976 727</b>	<b>-2 949 827</b>	<b>-26 900</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>241 673</b>	<b>166 173</b>	<b>75 500</b>
Kommunbidrag	-16 673	-16 673	0
Finansiella intäkter	1 100	1 300	-200
Finansiella kostnader	-159 100	-150 800	-8 300
<b>Resultat</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>
<b>Nettointäkt</b>	<b>83 673</b>	<b>16 673</b>	<b>67 000</b>

### Tabell

RIVNING, SANERING OCH PARKERINGSKÖP			
Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Rivningskostnad	-10 550	-2 350	-8 200
Saneringskostnad	-13 450	-17 650	4 200
Parkeringsköp	-2 000	-6 000	4 000
Kommunbidrag	26 000	26 000	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Särskild fråga från kommunstyrelsen

### Vilka bedömningar görs av kostnadsutvecklingen kopplad till skolmaten och bespisningsverksamheten och hur påverkar kostnadsutvecklingen helårsprognosen?

Skolrestauranger visar rent budgettekniskt en budget i balans, men det bedömda underskottet vid upprättandet av budgeten uppskattades till cirka -50 mnkr. Med hänsyn tagen till nedanstående information har helårsprognosen under årets justerats. I den ekonomiska prognosen per april uppgick skolrestaurangers helårsprognos till -35 mnkr. I samband med delårsrapport per augusti är helårsprognosen -21 mnkr vilket är en minskning av underskottet med 14 mnkr till följd av främst lägre livsmedelskostnader.

Det förändrade världsläget innebär en stor påverkan på livsmedelspriserna såväl under 2022 som 2023. Livsmedelskostnaderna har historiskt utgjort cirka 30 procent av skolrestaurangers budget, varför stora prishöjningar får en markant påverkan på skolrestaurangers ekonomi. Den totala prishöjningen för 2022 får en helårseffekt först under 2023. Inför 2023 signalerade livsmedelsföretagen för liknande höjningar under 2023.

Utifrån den uppkomna situationen med kraftigt ökande livsmedelspriser beslutade kommunledningen i januari om nödvändiga justeringar för att freda skolmaten och bespisningsverksamheten. Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni om att befria servicenämnden från ansvar för underskott 2023 som är hänförligt till ökade kostnader för skolmåltider.

För att få en budget i balans 2023 omfördelades personalkostnader till fördel för livsmedelskostnader motsvarande cirka 18 mnkr. Detta ska ses som en ren budgetteknisk åtgärd. Ökade livsmedelskostnader ska inte finansieras genom sänkta personalkostnader.

Servicenämnden har en förväntan på att förvaltningen kontinuerligt effektiviserar verksamheten. Skolrestauranger arbetar kontinuerligt med effektiviseringar i sin verksamhet. För 2023 finns en effektiviseringsförväntan på personalkostnaderna på cirka 1% jämfört med utfall 2022. Prognosen för personalkostnaderna beräknas till 175 mnkr för 2023 vilket är 2 mnkr lägre än prognosen i april.

Skolrestauranger genomförde initialt en första översyn av personalkategorier och bemanning. För att säkerställa att verksamheten har rätt bemanning och en god arbetsmiljö för att utföra sitt uppdrag togs en konsult in för att göra en djupare genomgång av resursplaneringen, analysen presenterades i slutet av augusti. Skolrestauranger kommer under hösten göra en bedömning av vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Skolrestauranger arbetar tillsammans med skolförvaltningarna för att eleverna ska få en varierad, näringsriktig och hållbar mat som hamnar i magen. Skolrestauranger arbetar för att öka hållbarheten inom de tre områdena – social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

En bidragande orsak till att prognosen för livsmedelskostnaderna förväntas bli lägre är effekten av upphandlingen av nytt livsmedelsavtal för Malmö stad. Det nya livsmedelsavtalet blev klart i månadsskiftet april/maj och innebär något lägre pris på del av sortimentet och den förväntade prishöjningen i maj uteblev därmed. Även prisjusteringen för september blir lägre än förväntat. I det nya livsmedelsavtalet ingår både ekologiska och konventionella produkter vilket ger fler möjligheter för kommande menyer. Förutom den ekologiska märkningen omfattas produkterna av samma höga krav på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Samtidigt innebär det nya avtalet att även mindre lokala producenter och leverantörer ges möjlighet att leverera livsmedel till staden.

Skolrestauranger har tidigare beskrivit svårigheterna med att få levererat den mängd ekologiska livsmedel som beställts. För att behålla kvalitén på skolmaten och för att barnen ska kunna äta sig mätta har skolrestauranger sett över produkterna som ingår i menyn. Genom att delvis bredda utbudet av produkter bidrar det till att hålla kostnaderna nere och ändå få en varierad och näringsriktig meny.

Malmö stads livsmedelsleverantör har möjlighet att göra prisjusteringar fyra gånger per år, varav november kvarstår. I nuläget ser resterande prishöjning ut att hålla samma nivå som för september men det finns dock flera faktorer som kan påverka prisutvecklingen på det sortiment som förekommer frekvent i skolrestaurangers menyer. Under sommaren valde Ryssland att inte förlänga det tidigare spannmålsavtalet med Ukraina, ett avtal som har kunnat säkerställa Ukrainas export av spannmål och matolja. Utöver detta har sommarens extremväder med torka och skyfall haft stor negativ påverkan på skördar runt om i Europa. Priserna på mejeriprodukter har däremot sjunkit.

Sammantaget innebär detta en viss osäkerhet i prognosen för livsmedel 2023 och med påverkan och helårseffekt 2024.

		Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
ITD	Bidrag	285	0	0	0	0	0	0	0	48				
ITD	Övriga intäkter	105 874	106 600	111 600	19 025	27 820	37 130	46 317	67 907	76 854				
ITD	<b>Totala intäkter</b>	<b>106 159</b>	<b>106 600</b>	<b>111 600</b>	<b>19 025</b>	<b>27 820</b>	<b>37 130</b>	<b>46 317</b>	<b>67 907</b>	<b>76 901</b>				
ITD	Lönekostnader	-56 074	-70 600	-62 500	-10 019	-15 177	-20 610	-26 039	-34 342	-38 479				
ITD	PO-Pålägg	-21 931	-31 200	-27 300	-4 542	-6 821	-9 223	-11 629	-15 293	-17 124				
ITD	Övriga personalkostnader	-408	0	-200	-45	-66	-88	-111	-161	-184				
ITD	<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-78 413</b>	<b>-101 800</b>	<b>-90 000</b>	<b>-14 605</b>	<b>-22 065</b>	<b>-29 922</b>	<b>-37 778</b>	<b>-49 796</b>	<b>-55 787</b>				
ITD	Lokal- och markhyror	-13 397	-12 800	-14 100	-2 136	-3 154	-4 298	-5 586	-8 225	-9 413				
ITD	Övriga kostnader	-159 205	-162 727	-167 127	-25 758	-38 573	-51 810	-66 867	-93 514	-107 602				
ITD	Avskrivningar	-46 992	-44 900	-45 700	-7 376	-11 273	-15 066	-18 987	-26 696	-30 584				
ITD	<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-219 594</b>	<b>-220 427</b>	<b>-226 927</b>	<b>-35 270</b>	<b>-52 999</b>	<b>-71 174</b>	<b>-91 439</b>	<b>-128 435</b>	<b>-147 599</b>				
ITD	<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-191 848</b>	<b>-215 627</b>	<b>-205 327</b>	<b>-30 851</b>	<b>-47 244</b>	<b>-63 966</b>	<b>-82 901</b>	<b>-110 324</b>	<b>-126 484</b>				
ITD	Kommunbidrag	199 968	223 327	223 327	36 626	55 475	74 370	93 921	127 714	145 794	165 334	185 010	204 401	223 327
ITD	Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	3	3	3	3				
ITD	Finansiella kostnader	-4 057	-7 700	-8 000	-1 347	-2 045	-2 713	-3 395	-4 716	-5 374				
ITD	<b>RESULTAT</b>	<b>4 063</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>4 429</b>	<b>6 185</b>	<b>7 694</b>	<b>7 628</b>	<b>12 677</b>	<b>13 938</b>				
KTJ	Bidrag	2 378	600	600	84	126	243	287	371	435				
KTJ	Övriga intäkter	378 782	408 700	409 400	67 342	102 353	136 249	170 783	236 698	272 994				
KTJ	<b>Totala intäkter</b>	<b>381 160</b>	<b>409 300</b>	<b>410 000</b>	<b>67 426</b>	<b>102 479</b>	<b>136 493</b>	<b>171 070</b>	<b>237 069</b>	<b>273 430</b>				
KTJ	Lönekostnader	-217 393	-236 700	-233 300	-38 932	-59 021	-80 103	-100 539	-132 852	-150 752				
KTJ	PO-Pålägg	-85 386	-105 300	-103 600	-17 905	-26 802	-36 164	-45 224	-59 531	-67 459				
KTJ	Övriga personalkostnader	-532	0	0	-80	-142	-195	-251	-360	-405				
KTJ	<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-303 310</b>	<b>-342 000</b>	<b>-336 900</b>	<b>-56 917</b>	<b>-85 965</b>	<b>-116 463</b>	<b>-146 013</b>	<b>-192 742</b>	<b>-218 615</b>				
KTJ	Lokal- och markhyror	-8 778	-10 700	-9 800	-1 582	-2 373	-3 165	-3 970	-5 984	-6 724				
KTJ	Övriga kostnader	-82 597	-83 613	-87 113	-15 552	-22 992	-29 664	-37 775	-50 744	-56 920				
KTJ	Avskrivningar	-1 430	-1 700	-1 700	-242	-369	-491	-618	-908	-1 075				
KTJ	<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-92 805</b>	<b>-96 013</b>	<b>-98 613</b>	<b>-17 376</b>	<b>-25 733</b>	<b>-33 320</b>	<b>-42 363</b>	<b>-57 636</b>	<b>-64 719</b>				
KTJ	<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-14 956</b>	<b>-28 713</b>	<b>-25 513</b>	<b>-6 867</b>	<b>-9 220</b>	<b>-13 291</b>	<b>-17 307</b>	<b>-13 310</b>	<b>-9 904</b>				
KTJ	Kommunbidrag	24 810	27 613	27 613	7 848	10 987	15 060	19 243	18 644	14 428	17 700	21 656	25 458	27 613
KTJ	Finansiella intäkter	1 185	1 300	1 100	104	206	300	383	612	716				
KTJ	Finansiella kostnader	-73	-200	-200	-23	-35	-83	-95	-124	-141				
KTJ	<b>RESULTAT</b>	<b>10 966</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>1 061</b>	<b>1 939</b>	<b>1 986</b>	<b>2 224</b>	<b>5 822</b>	<b>5 099</b>				

		Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
KT	Bidrag	3 971	600	600	293	540	701	899	1 195	1 414				
KT	Övriga intäkter	1 060 262	1 000 000	1 080 000	141 993	239 441	327 671	418 603	601 003	695 307				
KT	<b>Totala intäkter</b>	<b>1 064 233</b>	<b>1 000 600</b>	<b>1 080 600</b>	<b>142 286</b>	<b>239 980</b>	<b>328 371</b>	<b>419 502</b>	<b>602 199</b>	<b>696 721</b>				
KT	Lönekostnader	-218 317	-237 400	-237 400	-36 626	-55 786	-77 999	-98 932	-139 295	-158 921				
KT	PO-Pålägg	-85 764	-105 400	-105 400	-16 722	-25 202	-35 068	-44 342	-62 189	-70 877				
KT	Övriga personalkostnader	-601	-400	-400	-93	-145	-197	-253	-390	-447				
KT	<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-304 683</b>	<b>-343 200</b>	<b>-343 200</b>	<b>-53 441</b>	<b>-81 133</b>	<b>-113 264</b>	<b>-143 527</b>	<b>-201 874</b>	<b>-230 245</b>				
KT	Lokal- och markhyror	-12 447	-13 300	-13 300	-2 163	-3 355	-4 601	-5 727	-8 127	-9 520				
KT	Övriga kostnader	-709 224	-627 300	-692 300	-93 080	-161 178	-211 445	-267 986	-379 015	-430 005				
KT	Avskrivningar	-3 388	-3 500	-3 500	-655	-1 016	-1 363	-1 737	-2 528	-2 960				
KT	<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-725 059</b>	<b>-644 100</b>	<b>-709 100</b>	<b>-95 898</b>	<b>-165 548</b>	<b>-217 409</b>	<b>-275 450</b>	<b>-389 671</b>	<b>-442 484</b>				
KT	Nettokostnad exkl. finansnetto	34 491	13 300	28 300	-7 052	-6 700	-2 302	524	10 654	23 991				
KT	Kommunbidrag	-11 300	-12 900	-12 900	4 376	2 952	4 647	6 071	521	-980	-195	-2 402	-7 268	-12 900
KT	Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	-1				
KT	Finansiella kostnader	-163	-400	-400	-57	-89	-118	-148	-213	-248				
KT	<b>RESULTAT</b>	<b>23 028</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>-2 733</b>	<b>-3 837</b>	<b>2 228</b>	<b>6 447</b>	<b>10 962</b>	<b>22 762</b>				
LED	Bidrag	106	0	0	0	0	10	10	79	10				
LED	Övriga intäkter	76 163	90 400	91 300	14 871	22 302	29 760	37 190	53 742	61 355				
LED	<b>Totala intäkter</b>	<b>76 269</b>	<b>90 400</b>	<b>91 300</b>	<b>14 871</b>	<b>22 302</b>	<b>29 770</b>	<b>37 200</b>	<b>53 821</b>	<b>61 365</b>				
LED	Lönekostnader	-33 851	-43 600	-41 400	-6 593	-9 790	-13 309	-16 896	-21 826	-24 519				
LED	PO-Pålägg	-13 340	-19 300	-17 900	-2 965	-4 378	-5 960	-7 546	-9 716	-10 926				
LED	Övriga personalkostnader	-725	-100	-100	-52	-64	-86	-106	-142	-164				
LED	<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-47 917</b>	<b>-63 000</b>	<b>-59 400</b>	<b>-9 609</b>	<b>-14 231</b>	<b>-19 354</b>	<b>-24 547</b>	<b>-31 684</b>	<b>-35 609</b>				
LED	Lokal- och markhyror	-1 669	-1 870	-1 870	-302	-457	-607	-758	-1 054	-1 202				
LED	Övriga kostnader	-19 567	-21 930	-22 430	-2 556	-3 882	-5 021	-6 174	-8 826	-9 830				
LED	Avskrivningar	-319	-400	-400	-51	-79	-105	-132	-192	-222				
LED	<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-21 555</b>	<b>-24 200</b>	<b>-24 700</b>	<b>-2 909</b>	<b>-4 417</b>	<b>-5 733</b>	<b>-7 063</b>	<b>-10 072</b>	<b>-11 254</b>				
LED	Nettokostnad exkl. finansnetto	6 798	3 200	7 200	2 353	3 653	4 682	5 590	12 065	14 502				
LED	Kommunbidrag	-3 200	-3 200	-3 200	-762	-958	-1 044	-1 004	-1 740	-3 550	-3 425	-3 224	-3 049	-3 200
LED	Finansiella intäkter	38	0	0	95	96	96	107	110	110				
LED	Finansiella kostnader	-30	0	0	-9	-13	-18	-22	-33	-37				
LED	<b>RESULTAT</b>	<b>3 606</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>1 677</b>	<b>2 777</b>	<b>3 717</b>	<b>4 670</b>	<b>10 403</b>	<b>11 024</b>				

		Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
SF	Bidrag	3 069	2 300	2 300	355	541	722	905	1 271	1 455				
SF	Övriga intäkter	2 100 249	2 261 700	2 269 700	371 874	557 968	752 278	930 722	1 307 430	1 513 410				
SF	<b>Totala intäkter</b>	<b>2 103 318</b>	<b>2 264 000</b>	<b>2 272 000</b>	<b>372 229</b>	<b>558 509</b>	<b>752 999</b>	<b>931 627</b>	<b>1 308 701</b>	<b>1 514 865</b>				
SF	Lönekostnader	-74 819	-85 800	-85 300	-14 806	-21 269	-28 733	-36 079	-47 853	-52 554				
SF	PO-Pålägg	-28 498	-38 200	-37 700	-5 719	-9 624	-12 937	-16 209	-21 441	-23 516				
SF	Övriga personalkostnader	-297	0	0	-45	-69	-98	-124	-166	-176				
SF	<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-103 614</b>	<b>-124 000</b>	<b>-123 000</b>	<b>-20 569</b>	<b>-30 962</b>	<b>-41 768</b>	<b>-52 412</b>	<b>-69 460</b>	<b>-76 246</b>				
SF	Lokal- och markhyror	-104 663	-116 000	-116 600	-19 888	-29 027	-38 571	-48 180	-67 492	-77 393				
SF	Övriga kostnader	-758 593	-938 587	-884 987	-103 540	-231 868	-313 095	-365 273	-476 534	-561 547				
SF	Avskrivningar	-677 219	-700 000	-698 000	-110 077	-168 062	-224 221	-282 556	-398 809	-458 365				
SF	<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-1 540 475</b>	<b>-1 754 587</b>	<b>-1 699 587</b>	<b>-233 506</b>	<b>-428 957</b>	<b>-575 886</b>	<b>-696 010</b>	<b>-942 835</b>	<b>-1 097 306</b>				
SF	Nettokostnad exkl. finansnetto	459 229	385 413	449 413	118 154	98 590	135 345	183 205	296 406	341 313				
SF	Kommunbidrag	-322 407	-245 413	-245 413	-28 247	-43 052	-63 992	-89 157	-153 504	-185 696	-209 646	-228 877	-237 990	-245 413
SF	Finansiella intäkter	583	0	0	3	7	26	30	34	33				
SF	Finansiella kostnader	-87 688	-140 000	-148 000	-20 087	-31 230	-41 545	-51 839	-74 768	-87 373				
SF	<b>RESULTAT</b>	<b>49 717</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>69 824</b>	<b>24 315</b>	<b>29 834</b>	<b>42 239</b>	<b>68 168</b>	<b>68 277</b>				
SR	Bidrag	3 299	1 500	1 500	95	135	174	214	277	333				
SR	Övriga intäkter	355 927	376 600	378 900	61 821	102 028	133 037	174 690	200 581	235 873				
SR	<b>Totala intäkter</b>	<b>359 227</b>	<b>378 100</b>	<b>380 400</b>	<b>61 916</b>	<b>102 163</b>	<b>133 211</b>	<b>174 904</b>	<b>200 858</b>	<b>236 206</b>				
SR	Lönekostnader	-117 585	-110 000	-121 100	-21 370	-32 235	-43 237	-54 536	-66 075	-74 166				
SR	PO-Pålägg	-46 254	-49 000	-53 900	-9 915	-14 735	-19 611	-24 620	-29 700	-33 274				
SR	Övriga personalkostnader	-391	0	0	-190	-212	-224	-237	-400	-422				
SR	<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-164 230</b>	<b>-159 000</b>	<b>-175 000</b>	<b>-31 476</b>	<b>-47 182</b>	<b>-63 072</b>	<b>-79 394</b>	<b>-96 175</b>	<b>-107 862</b>				
SR	Lokal- och markhyror	-24 533	-26 500	-26 500	-4 214	-6 329	-8 485	-10 712	-15 060	-17 235				
SR	Övriga kostnader	-164 549	-165 000	-172 300	-23 935	-39 770	-52 357	-67 577	-82 806	-96 956				
SR	Avskrivningar	-17 769	-19 000	-19 000	-2 971	-4 537	-6 054	-7 622	-10 707	-12 278				
SR	<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-206 851</b>	<b>-210 500</b>	<b>-217 800</b>	<b>-31 120</b>	<b>-50 635</b>	<b>-66 895</b>	<b>-85 911</b>	<b>-108 574</b>	<b>-126 468</b>				
SR	Nettokostnad exkl. finansnetto	-11 855	8 600	-12 400	-680	4 346	3 243	9 599	-3 892	1 877				
SR	Kommunbidrag	-6 100	-6 100	-6 100	-1 125	-6 819	-6 357	-9 891	8 540	-3 750	-7 054	-9 033	-9 181	-6 100
SR	Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
SR	Finansiella kostnader	-1 279	-2 500	-2 500	-405	-615	-815	-1 019	-1 411	-1 606				
SR	<b>RESULTAT</b>	<b>-19 234</b>	<b>0</b>	<b>-21 000</b>	<b>-2 210</b>	<b>-3 088</b>	<b>-3 929</b>	<b>-1 311</b>	<b>3 237</b>	<b>-3 479</b>				

		Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
SEF	Bidrag	13 108	5 000	5 000	826	1 342	1 849	2 315	3 194	3 696				
SEF	Övriga intäkter	4 077 257	4 244 000	4 340 900	676 926	1 051 912	1 416 124	1 778 304	2 467 360	2 855 793				
SEF	<b>Totala intäkter</b>	<b>4 090 365</b>	<b>4 249 000</b>	<b>4 345 900</b>	<b>677 752</b>	<b>1 053 253</b>	<b>1 417 973</b>	<b>1 780 619</b>	<b>2 470 554</b>	<b>2 859 488</b>				
SEF	Lönekostnader	-718 039	-784 100	-781 000	-128 346	-193 277	-263 991	-333 020	-442 241	-499 390				
SEF	PO-Pålägg	-281 174	-348 400	-345 800	-57 767	-87 563	-118 964	-149 569	-197 871	-223 175				
SEF	Övriga personalkostnader	-2 954	-500	-700	-504	-697	-889	-1 081	-1 619	-1 798				
SEF	<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-1 002 167</b>	<b>-1 133 000</b>	<b>-1 127 500</b>	<b>-186 617</b>	<b>-281 538</b>	<b>-383 844</b>	<b>-483 671</b>	<b>-641 731</b>	<b>-724 363</b>				
SEF	Lokal- och markhyror	-165 487	-181 170	-182 170	-30 285	-44 694	-59 725	-74 933	-105 942	-121 487				
SEF	Övriga kostnader	-1 893 735	-1 999 157	-2 026 257	-264 421	-498 262	-663 393	-811 653	-1 091 439	-1 262 859				
SEF	Avskrivningar	-747 117	-769 500	-768 300	-121 373	-185 335	-247 300	-311 651	-439 841	-505 484				
SEF	<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-2 806 339</b>	<b>-2 949 827</b>	<b>-2 976 727</b>	<b>-416 079</b>	<b>-728 291</b>	<b>-970 418</b>	<b>-1 198 238</b>	<b>-1 637 223</b>	<b>-1 889 831</b>				
SEF	Nettokostnad exkl. finansnetto	281 860	166 173	241 673	75 057	43 425	63 712	98 711	191 600	245 295				
SEF	Kommunbidrag	-118 229	-16 673	-16 673	18 716	18 586	22 685	19 183	175	-33 754	-36 887	-36 270	-27 631	-16 673
SEF	Finansiella intäkter	1 806	1 300	1 100	202	309	425	522	760	861				
SEF	Finansiella kostnader	-93 290	-150 800	-159 100	-21 928	-34 028	-45 292	-56 519	-81 265	-94 779				
SEF	<b>RESULTAT</b>	<b>72 146</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>72 046</b>	<b>28 292</b>	<b>41 530</b>	<b>61 897</b>	<b>111 269</b>	<b>117 622</b>				



## SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE - Delårsrapport 2023

Belopp i mnkr

NÄMND OCH OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSUTGIFT			Utfall t.o.m. augusti 2023
		Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	
<b>Servicenämnden</b>					
Förskola Traktorn	KF 2016-12-20	57,0	93,0	0,0	5,6
Traktorns förskola utökad objektsgodkännande nybyggnation, Boningshuset 1	KF 2023-02-02	36,0			
Grundskola och förskola i Västra Varvsstaden*	KF 2017-12-20	281,0	299,2	-18,2	283,9
Nya Högaholmsskolan, Folkvisan *	KF 2018-03-01	235,5	231,0	51,6	198,3
Nya Högaholmsskolan utökad objektsgodkännande för nybyggnation*	KF 2020-06-18	47,1			
Om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola*	KF 2019-01-31	265,0	196,0	69,0	192,8
Renovering Henrik Smithsgården (WMU)	KF 2020-02-06	60,0	57,0	3,0	36,0
Till- och ombyggnation av Hipp	KF 2020-03-19	96,0	120,0	-10,0	120,4
Hipp utökad objektsgodkännande för ombyggnation	KF 2021-06-23	14,0			
Nybyggnation av Hermodsdalsparkens förskola	KF 2020-06-18	105,0	105,0	0,0	66,4
Nybyggnation av Stensjöns förskola	KF 2020-06-18	86,0	117,0	0,0	59,5
Stensjöns förskola utökad objektsgodkännande	KF 2022-06-22	31,0			
Nybyggnation av Bollens förskola	KF 2020-09-03	97,0	97,0	0,0	80,2
Renovering av yttertak och terrasser på Rådhuset, Sankt Knut 9	KS 2021-02-10	19,0	19,0	0,0	19,4
Ombyggnation av byggnad A, B och G inom Dekanen 1	KF 2021-03-04	126,5	121,0	5,5	93,3
Nybyggnation av Sifs förskola, Skyfallet 1	KF 2021-03-31	87,4	84,0	3,3	78,4
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	244,0	0,0	215,3
Nybyggnation av Djupadalsskolans idrottshall, Blåmossan 1	KF 2021-09-02	52,5	48,0	4,5	43,3
Nybyggnation av ny gymnasieskola, Makrillen 3	KF 2021-09-02	495,0	495,0	0,0	296,1
Nybyggnation av Mölledal LSS-boenden, Piloten 1	KF 2021-09-30	57,0	57,0	0,0	45,2
Nybyggnation av Malmö International School inom Lingarnet 1	KF 2021-09-30	332,0	332,0	0,0	143,9
Tillbyggnation av Lindängeskolan, Allsången 1	KF 2022-09-01	112,0	112,0	0,0	34,9
Nybyggnation sporthall och fritidsgård Hyllie, Lingarnet 2	KF 2022-09-01	139,4	139,4	0,0	9,6
Nybyggnation och ombyggnation av Nydalaskolan	KF 2022-12-20	250,0	250,0	0,0	25,5
Nybyggnation av grundskola i Hyllie inom fastigheten Rundstickan 1	KF 2022-12-20	404,0	404,0	0,0	28,2
Nybyggnation av Glasblåsarens förskola, Glasugnen 1	KF 2022-12-20	97,0	97,0	0,0	20,3
Nybyggnation av Brages förskola i Hyllie	KF 2023-02-02	130,0	130,0	0,0	6,4
Renovering Lokstallet	KS 2023-03-01	47,0	47,0	0,0	0,0
Ombyggnation av Stadionhusen Byggnad A inom fastigheten Hyllie 9:2	KS 2023-05-17	35,0	35,0	0,0	4,9
Om- och mindre nybyggnation gällande Bulltoftaskolan inom fastigheten Stubbamöllan 1	KF 2023-06-21	70,0	70,0	0,0	10,6

## SPECIFIKATION AV EKONOMISKT AVSLUTADE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE

Belopp i mnkr

NÄMND OCH OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSUTGIFT		
		Beslutad totalutgift	Slutlig totalutgift	Slutlig avvikelse
<b>Servicenämnden</b>				
Byte av belysning på Kirsebergsskolan**	KS 2018-05-30	22,0	16,5	5,5
Renovering av Johannesskolans tak och fasad, Klärken 5**	KS 2021-02-10	15,4	13,5	1,9
Etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40 **	KS 2020-06-17	28,0	23,9	4,1
<b>Summa avslutade</b>		<b>65,4</b>	<b>53,9</b>	<b>11,5</b>

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

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

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

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

**Grundskola och förskola i Västra Varvsstaden:** Totalt objektsgodkännande för projektet är 281 mnkr +/- 15 mnkr. Betalning av ändrings- och tilläggsarbeten från entreprenören på cirka 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 tingrätten.

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

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

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

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

**Renovering av Johannesskolans tak och fasad:** Totalutgiften är lägre på grund av en gynnsam upphandling av entreprenaden.

**Etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan:** Totalutgiften blev något lägre på grund av en gynnsam upphandling av entreprenaden.