



**BORÅS STAD**

Dnr: SN 2024-00021 1.2.4.1



# Årsredovisning 2023

Servicenämnden

Årsredovisning 2023 behandlad på

Servicenämndens sammanträde 2024-02-20

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Grunduppdraget</b> .....	<b>3</b>
2.1 Nämndens grunduppdrag, väsentliga händelser .....	3
2.2 Nämndens indikatorer och uppdrag kopplade till grunduppdraget .....	4
2.3 Verksamhetsmått .....	4
2.4 Jämställdhetsperspektivet .....	5
<b>3 Resurser</b> .....	<b>6</b>
3.1 Nämndens verksamhet 1.....	6
<b>4 Investeringar</b> .....	<b>15</b>
4.1 Sammanställning Investeringsvolymer .....	15
4.2 Investeringar, årliga anslag .....	15
4.3 Investeringar som löper över flera år.....	16
<b>5 Arbetsgivarpolitik</b> .....	<b>17</b>
5.1 Indikatorer .....	17

# 1 Inledning

Servicekommitténs uppdrag är att utföra tjänster åt koncernen Borås Stad. Servicekontoret utför service-tjänster, administrativa tjänster och tekniska tjänster för Stadsledningskansliet och för Borås Stads övriga förvaltningar och bolag. Vårt mål är att bidra till en god vardag för Borås Stads invånare. Förvaltningen är den enda inom Borås Stad som inte har någon budgettilldelning, utan istället arbetar utifrån en beställar-/utförarmodell.

Servicekontoret har haft god beläggning på alla avdelningar 2023. Avdelningarna har levererat ett plusresultat, och förvaltningen nådde nästan upp till Kommunfullmäktiges avkastningskrav på 5 miljoner kronor. Resultatet blev 4,9 miljoner kronor för 2023.

Servicekontorets arbete har präglats av anpassning av verksamheten för att kunna möta nya krav, som bland annat berott på inflationen. Vi har samarbetat nära våra beställare och prioriterat att komma med i deras planering så tidigt som möjligt, detta för att både våra beställare och vi själva ska få en så bra och jämn produktionsplan som möjligt. Förvaltningen har lyckats med den här utmaningen genom god planering och tack vare att våra medarbetare snabbt och på ett bra sätt har kunnat anpassa vår verksamhet till beställarnas förändrade uppdrag. Vi har blivit ännu skickligare i att hantera snabba förändringar i det dagliga arbetet. Vårt mål är hela tiden att i största möjliga utsträckning lösa våra uppgifter.

En ny verksamhet har tillförts Servicekommittén från Tekniska nämnden under 2023, och det är Borås Stads Bilpool. Den är placerad på avdelningen Fordon Förråd Verkstad.

## 2 Grunduppdraget

### 2.1 Nämndens grunduppdrag, väsentliga händelser

Servicekommittén ansvarar för servicetjänster, administrativa och tekniska tjänster som utförs på uppdrag av Stadsledningskansliet, övriga förvaltningar i Borås Stad samt de kommunala bolagen. Dessa omfattar såväl nyanläggning som drift, fastighetsskötsel och lokalvård på kommunala fastigheter, reparationer i fordons- och mekanisk verkstad, tryckeri- och budtjänster, IT-tjänster, service inom ekonomiredovisning, personal- och löneadministration, Bilpool, telefonväxel samt flera andra tjänster av teknisk och administrativ karaktär. Servicekontoret äger och administrerar merparten av kommunens maskin- och fordonspark samt kommunens IT-infrastruktur.

Nämnden har tillsammans med förvaltningen under aktuell period genomfört dialoger med berörda beställare för att skapa en god produktionsplan. Denna produktionsplan ger både beställare och Servicekontoret en bättre och mer effektiv produktionsbelastning över tid. Med denna produktionsplan samt driftmöten med beställare kopplat mot våra avtal säkerställer nämnden grunduppdraget tillsammans med förvaltningen.

## 2.2 Nämndens indikatorer och uppdrag kopplade till grunduppdraget

Indikatorer	
<p><b>Andelen inköp av närproducerade livsmedel ska öka, %.</b></p> <p><b>Utfall År 2021</b> 16,3</p> <p><b>Utfall År 2022</b> 20,6</p> <p><b>Utfall År 2023</b> 14,3</p>	
<p><b>Analys</b> Under 2023 har serveringarna i Stadshuskvarteret köpt närproducerade livsmedel motsvarande 17,3 procent och Pantängens servering motsvarande 11,1 procent. Sammantaget har andelen närproducerade livsmedel minskat med 6,3 procentenheter jämfört med 2022. Brist på närproducerade livsmedel och en hög prisbild är anledningen till minskningen.</p>	
<p><b>Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %.</b></p> <p><b>Utfall År 2021</b> 27,5</p> <p><b>Utfall År 2022</b> 36,6</p> <p><b>Utfall År 2023</b> 33</p>	
<p><b>Analys</b> Andelen ekologiska livsmedel har minskat i båda serveringarna sen 2022 (3,6 procentenheter) och värdet för förvaltningen ligger nu på 33,0 procent sammantaget (stadshuskvarteret 35,3 procent och Pantängen 30,4 procent). Brist på ekologiska livsmedel och en hög prisbild är anledningen till minskningen.</p>	

## 2.3 Verksamhetsmätt

### 2.3.1 Övergripande Servicekontoret

#### 2.3.1.1 Försäljning

##### Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023
Extern fakturering, tkr	17 765	14 855	17 500	17 974

## 2.3.2 Dataservice

### 2.3.2.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmätt	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023
Lösningsgrad i första kontakten, %. 7600 Servicedesk	88	91,4	89	90,6

## 2.3.3 Ledning och administrativ service

### 2.3.3.1 Lönesupport

#### Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmätt	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023
Lösningsgrad i första kontakten, %. 7035 Lönesupport			75	64,8

*Telefonsupporten har varit underbemanning under ex sommarperioden samt att flera är nyanställda vilket har bidragit till att lösningar inte kan hanteras i första kontakten i önskad utsträckning och ärenden övergår till en andra kontakt.*

## 2.3.4 Entreprenad

### 2.3.4.1 Anbud

#### Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmätt	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023
Erhållna anbud, tkr	109 135	145 887	110 000	157 814

## 2.3.5 Fordon Förråd Verkstad

### 2.3.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023
Antal anmälda skador på fordon	416	428	500	455
Antal bilar i bilpoolen	50	50	50	49
<b>Kommentar:</b> Borås Stads bilpool och de fordon som tidigare varit tillgängliga för korttidsuthyrning på Servicekontoret är nu sammanslagna vilket gör att Bilpoolen utökats med dessa bilar och målbilden för kommande år förändras. Med poolbilarna (49) och korttidsuthyrningen (24) har vi idag 73 fordon i flottan totalt.				
varav elbilar i bilpoolen	9	9	9	8

## 2.4 Jämställdhetsperspektivet

Jämställdhetsintegrerad budget handlar om hur offentliga resurser används ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Servicenämnden verkar genom sitt arbete inom beställar-/utförarmodellen och fördelar inte några offentliga medel.

Det innebär att Servicenämnden under året inte har haft några aktiviteter med anknytning till jämställdhetsfrämjande utveckling.

## 3 Resurser

### 3.1 Nämndens verksamhet 1

#### 3.1.1 Servicenämndens ledamöter

Micael Svensson (S), ordförande  
Mosa Roshanghias (MP), vice ordförande  
Georg Guldstrand (M), 2:a vice ordförande  
Lotta Hallberg (S)  
Jenny Pagmén (C) Fram till 2023-10-19  
Urban Enqvist (C) Från och med 2023-10-19  
Patrik Wallén (V) Fram till 2023-06-21  
Luis Martinez (V) Från och med 2023-09-28  
Sofia Sandängers (M)  
Lars-Erik Johansson (SD)  
Niklas Hallberg (SD)

#### **Ersättare:**

Erik Barker (M)  
Christina Zetterstrand (M)  
Helen Lager-Brink (S)  
Oskari Anundi (S)  
Urban Wessman (S)  
Micael Johansson (L)  
Urban Enqvist (C) Fram till 2023-10-19  
Mikael Bengtsson (C) Från och med 2023-10-19  
Martin Landegren (KD)  
Stefan Östanbäck (SD)

## 3.1.2 Resultat

### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
Intäkter	608 744	691 875	867 799	747 322	-120 477
Kostnader	-604 416	-695 647	-862 799	-741 808	120 991
Buffert (endast i budget)					
<b>Resultat</b>	<b>4 328</b>	<b>-3 772</b>	<b>5 000</b>	<b>5 514</b>	<b>514</b>
Kommunbidrag	-7 000	4 800	-5 000	-5 000	0
Resultat efter kommunbidrag	-2 672	1 028	0	514	514
Godkänt ianspråket ackumulerat resultat					
Resultat jfr med tillgängliga medel	-2 672	1 028	0	514	514
Akkumulerat resultat	29 493	29 822	29 822	29 822	

*Bokslutsbelopp är redovisade exklusive förvaltningsinterna transaktioner i form av bl.a. administrativa tjänster och intern försäljning mellan avdelningarna. Budget innehåller dock förvaltningsinterna poster. Ackumulerat resultat justerat utifrån KF:s beslut.*

### Resultatanalys

Totalt ger förvaltningen i bokslutet 2023 ett ekonomiskt överskott på cirka 0,7 % av omsättningen (exklusive förvaltningsinterna transaktioner). Den interna försäljningen mellan förvaltningens egna avdelningar utgör 24,4 % av förvaltningens totala produktionsvolym i kronor. Merparten av de interna transaktionerna sker på avdelningarna Fordon Förråd Verkstad och Entreprenad.

Den successiva återföringen av tidigare års nedlagda kostnader för uppstarten av kemikaliehanteringssystemet är nu enligt plan inne på sitt sista år, vilket innebär att verksamheten ger ett planerat överskott under 2023 (specificerat under resultatpåverkande poster nedan).

För att göra resultaten jämförbara över åren innebär detta att hänsyn behöver tas de kostnader och intäkter som nämnden haft för införandet av kemikaliehanteringssystemet under både innevarande och tidigare år.

Nämndens resultat för 2023 blir efter denna justering 4 914 tkr före kommunbidrag (se tabell nedan), vilket är något lägre än föregående år men ändå väl jämförbart med tidigare år, särskilt med tanke på de kostnadsutmaningar som hela förvaltningen och omvärlden fått arbeta vidare med även under 2023.

### Resultatpåverkande poster 2023

Servicekontorets bokförda resultat för 2023 uppgår till 5 514 tkr. I resultatet ingår även den återbetalning som under året gjorts till förvaltningen för tidigare nedlagda kostnader vid införandet av kemikaliehanteringssystemet (specificerade nedan).

<b>Redovisat resultat</b>	<b>Tkr</b>
Resultat	5 514
Kommunbidrag	-5 000
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>514</b>
<b>Resultatpåverkande poster</b>	
Återbetalning införandekostnader Kemikaliehanteringssystem	-600
<b>Summa resultatpåverkande poster</b>	<b>-600</b>
<b>Resultat efter resultatpåverkande poster</b>	<b>-86</b>

Underskottet på 86 tkr beror främst på de kraftigt ökade kostnaderna för stadens redovisningsservice under året.



### 3.1.3 Verksamhetsanalys

#### Verksamheternas kostnader och intäkter

Tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
<b>Ledning och administrativ service</b>					
Intäkt	51 686	54 597	76 022	76 609	587
Kostnad	-52 808	-63 599	-75 922	-75 972	-50
Resultat	-1 122	-9 002	100	637	537
<b>Dataservice</b>					
Intäkt	152 769	167 127	169 050	178 811	9 761
Kostnad	-152 271	-166 627	-168 450	-178 253	-9 803
Resultat	498	500	600	558	-42
<b>Personal- och Kontorsservice</b>					
Intäkt	65 754	61 938			
Kostnad	-65 256	-61 388			
Resultat	498	550			
<b>Entreprenad</b>					
Intäkt	424 776	486 697	491 828	612 396	120 568
Kostnad	-420 815	-483 097	-488 128	-608 686	-120 558
Resultat	3 961	3 600	3 700	3 710	10
<b>Fordon Förråd Verkstad</b>					
Intäkt	118 877	129 547	130 900	143 141	12 241
Kostnad	-118 384	-128 967	-130 300	-142 532	-12 232
Resultat	493	580	600	609	9
<b>Totalt</b>					
Intäkt	813 862	899 906	867 800	1 010 957	143 157
Kostnad	-809 534	-903 678	-862 800	-1 005 443	-142 643
Resultat	4 328	-3 772	5 000	5 514	514

Beloppen är inklusive interna transaktioner mellan avdelningarna, exklusive genomgångstransaktioner avseende fakturering och kapitalkostnader. Organisatoriskt är Kemikaliehanteringen placerad på avdelningen Fordon Förråd Verkstad, men redovisas under Ledning och administrativ service i tabellen ovan.

#### 3.1.3.1 Ledning och administrativ service

##### Ledning och Affärsstöd

2023 har varit ett år som inneburit utmaningar för den del av avdelningen Affärsstöd som vi kallar intern stab. Generellt sett ökade kostnader för driften och i synnerhet gällande vår fastighet har gjort det omöjligt att hålla budget, något som tyvärr kompenseras av det faktum att svårigheter att rekrytera under året hållit personalkostnaderna och det mesta av enhetens verksamhetsutveckling på en låg nivå.

Redovisningsservice har under året påbörjat ett arbete med att kvalitetssäkra att staden följer redovisningsrekommendationerna från RKR (Rådet för kommunal redovisning). Alla förvaltningar har varit inbjudna till en grundläggande momsutbildning, till utbildningar i ekonomisystemet och det har anordnats nätverksträffar inom kund och leverantörsreskontra. Införande av att Borås stad inom momsområdet är ett byggföretag. Under året har det bedrivits flera utvecklingsarbeten i ekonomisystemet. Stadens anpassning till redovisning enligt RKR:s rekommendationer har lett till kraftigt ökade kostnader som inte har kompenseras under 2023.

Ett flertal rekryteringar har genomförts på enheten under året för att både säkerställa kommande pensionsavgångar samt fortsatt hålla en hög kompetens inom de områden där enheten ska vara vägledande för stadens arbete med redovisning.

### **Personal- och Löneservice**

Avdelningen består av HR, personaladministration, kommunikation, nämndadministration, kvalitet och miljö samt enheten Löneservice som är Borås Stads centraliserade löneadministration.

Under året har vi fortsatt att ha fokus på digitalisering, och vi har bland annat tagit fram en digital introduktionsutbildning för nya medarbetare. Vidare har Löneservice fortsatt att digitalisera och effektivisera sin hantering av blanketter, för att minska mängden papper. Det har i sin tur gjort att antalet postförsändelser har blivit färre. Förvaltningen arbetar kvalitativt genom att systematiskt matcha sökandens kompetens mot ställda kvalifikationskrav, både när det gäller att ersätta en anställd och att rekrytera nya medarbetare.

Servicekommitténs verksamheter är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Under året har en extern leverantör genomfört en granskning inför en omcertifiering. Vi har påbörjat arbetet med att möta de förslag till åtgärder och förbättringar som inkom vid certifieringsrevisionen.

### **3.1.3.2 Dataservice**

#### **Resultat och resultatmarginal**

<b>Dataservice</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Resultat (tkr)	498	500	558
Resultatmarginal (%)	0,3	0,3	0,4

#### **Hög förändringstakt med goda leveranser**

Under året har vi genomfört flera stora uppgraderingar av vår digitala infrastruktur. Att ständigt underhålla, utveckla och förädla den digitala infrastrukturen är grunden till att vi kan hålla en hög tillgänglighet och en god förmåga inom säkerhetsområdet.

#### **Fler beställare**

Under året har vi förvaltat, utvecklat och säkrat en modern skalbar IT-miljö med stabil drift. Det har lett till att vi fått nya beställare och att allt fler visar intresse för våra tjänster.

Vi har slutfört utrollningen av vår digitala arbetsplats inom Grundskolan som nu har en mer enhetlig IT-miljö och en standardiserad plattform med tillgänglig support. Vi har även startat upp arbetet med att hantera vissa delar av Borås Stads e-arkiv.

Det ökade fokuset på säkerhet i samhället har gjort att vi tagit fram och levererat en ny lagringsplattform för övervakningskameror till Borås stads säkerhetsavdelning.

Ett ökat intresse för våra tjänster bottenar i ett långsiktigt strategiskt arbete och högt medarbetarengagemang. Med förändrade användarmönster, som distansarbete och en långt hårdare belastning på många av våra IT-komponenter än någonsin tidigare, känner vi oss extra glada och stolta över en kontinuerlig kvalitativ leverans och fler beställare.

#### **Verksamhet med ständig förbättring**

Med 2023 lämnar vi ännu ett år bakom oss som präglats av hög förändringstakt. Ett år som har påverkats av fortsatt krig i Ukraina, ökade säkerhetshot, inflation, med mera. Vi kan se att den digitala infrastrukturen idag är en absolut nödvändighet för att en kommun skall kunna leverera god service till stadens invånare.

Uthållighet i kombination med förändringsförmåga är en av de viktigaste tillgångarna i vår organisation. För att uppnå detta så måste det leva i hela verksamheten, hos alla individer. Därtill krävs ett strukturerat och kollektivt förhållningssätt till att arbeta med ständiga förbättringar.

Kanske är det just därför avdelningen stänger 2023 som ett mycket bra år i verksamheten där vi når 12 av 14 mål som vi satt upp.

På Dataservice har vi precis som övriga världen haft leveransproblem på elektronikprodukter. Under 2023 kunde vi se en återgång till normala leveransnivåer men till en betydligt högre kostnad, då valutakurserna markant påverkar våra inköp.

Vi kan också se att olika typer av cyberattacker och digitala säkerhetshot ökar och blir mer kraftfulla samtidigt som angriparna blir mer sofistikerade. Vi, precis som andra aktörer, måste ständigt utveckla oss för att möta hot och attacker med ett tillräckligt skydd inom cybersäkerhetsområdet. Vi har intensifierat arbetet med informationssäkerheten vilket är och kommer att vara ett fokusområde framöver.

### **Ett starkt år med flera intressanta artiklar om vår digitala infrastruktur**

Under året har avdelningen nämnts i flera artiklar där våra strategiska leverantörer väljer att lyfta fram Dataservice arbete som goda exempel inom ett flertal olika områden. Det ger ett kvitto på att vi arbetar i rätt riktning och ligger i absolut framkant inom digital infrastruktur. Det i kombination med engagerade medarbetare gör att avdelningen lever upp till vårt motto ”att underlätta vardagen med hjälp av värdeskapande IT – för Borås Stads bästa”.

### **3.1.3.3 Personal- och Kontorsservice**

#### **Resultat och resultatmarginal**

<b>Personal- och Kontorsservice</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Resultat (tkr)	498	550	0
Resultatmarginal (%)	0,8	0,9	0

De olika enheterna på avdelning Personal- och Kontorsservice delades från och med 2023 upp i två olika avdelningar.

Personal- och Löneservice består av personalenheten, och där ingår stabsfunktioner för personaladministration m.m., HR, kommunikation, nämndadministration samt kvalitet och miljö samt av enheten Löneservice, Löneservice är Borås Stads centraliserade enhet för löneadministration. Enheterna rapporterades 2023 under Ledning och Administrativ service tillsammans med Affärsstöd.

Från 2023 ingår följande enheter i avdelningen Entreprenad. Kontorsservice inklusive tryckeriet, huvudväxel och reception i Stadshuset, Stadshusservice inklusive lokalvård och serveringar i stadshuskvarteren samt verksamhetsstöd i form av Borås Stads post och budservice samt kontorsvaktmästare i Stadhuskvarteren.

### 3.1.3.4 Entreprenad

#### Resultat och resultatmarginal

Entreprenad	2021	2022	2023
Resultat (tkr)	3 961	3 600	3 710
Resultatmarginal (%)	0,9	0,7	0,8

#### Avdelningen i ett omvärldsperspektiv

Avdelningen arbetar med både mark- och anläggningsprojekt och med driftentreprenader åt Borås Stads förvaltningar och bolag. Under året erhöles anbud motsvarande 151 miljoner kronor. Ytterligare arbete motsvarande 10 miljoner kronor erhöles genom tidigare tecknade ramavtal.

Kraftiga prisökningar och stigande inflation har präglat 2023, och även Entreprenadavdelningen har varit starkt påverkad av dessa omvärldsfaktorer. Vi har lagt ett stort fokus på att utveckla och skapa nya ramavtal och avtal med strategiska leverantörer och samarbetspartners. Avtalen har prioriterats med avseende på totalkostnader, där transporter, tidsåtgång och miljö har vägts in i den totala prisbilden, men också garantier för volymer och leveranser. Ett par exempel på sådana nytecknade avtal under året gäller asfaltmassor och krossprodukter, där nya avtal har tecknats utifrån ett helhetsperspektiv för stadens bästa.

Inom flera områden har avdelningens kostnader ökat markant, precis som de gjort för många andra aktörer. Det gäller bland annat kostnader för transporter och råvaror. Det har också funnits utmaningar när det gäller att få fram leveranser i tid, och leveranser av bland annat lastbilar har blivit försenade. I perioder har det funnits utmaningar också när det gäller leveranser av plaströr till VA-projekt. Med en god dialog med förvaltningar och bolag har vi tillsammans lyckats prioritera om projekt eller anpassa moment för att hantera dessa situationer.

Under året har vi fortsatt vår utveckling mot ökad digitalisering. Fler och fler grupper har tagit stora kliv mot en helt digitaliserad hantering av arbetsordrar. Det handlar om att använda digitala hjälpmedel för att hantera allt från inkomna behov och beställningar till slutrapportering efter att arbetet är genomfört. Vår parkenhet är den enhet som under året har gjort störst framsteg. Mycket utbildning, envishet och engagemang inom enheten har nu börjat ge resultat, som uppskattas av både beställare, chefer och medarbetare.

Vid de planerade pensionsavgångar som avdelningen har haft under året har det gått smidigare än vi hade trott att ersätta tidigare anställda med nya medarbetare. Vi har sett fler sökande till våra annonserade tjänster, och urvalet har varit mycket bra. Det vittnar om att vi är en eftertraktad arbetsplats, speciellt i det pågående, utmanande omvärldsläget.

Ett nytt arbetschefsområde har tillkommit till entreprenadavdelningen under året – det är stadshusservice som nu ligger som arbetschefsområde 5 inom avdelningen. Området har i samband med pensionsavgångar fått helt nya chefer och de har, tillsammans med sin personal, gjort ett mycket bra jobb för att få till en smidig övergång och fortsätta utveckla arbetschefsområdet. I det nya arbetschefsområde 5 samlar vi medarbetare inom servering, tryckeri, post- och bud, reception och växel, samt lokalvård.

#### Satsningar med sikte på framtiden

Personalen är vår viktigaste resurs. En satsning som vi har fortsatt med under året är att köpa in ergonomiska hjälpmedel och fordon som är anpassade för våra olika ändamål. Under året har två tunga lastbilar med kranar köpts in, för att öka effektiviteten och för att minska andelen tunga lyft som personalen behöver utföra. Lastbilarna har köpts in utifrån en ny standard som är framtagen av personalen i samarbete med Koncerninköp. Förutom höga krav på miljö och service innebär standarden krav på en hög grad av flexibilitet. Alla tillbehör som används, både för vinterväghållning och för andra insatser under året, ska kunna passa och användas av olika fordon. Fler exempel på

satsningar som vi har gjort under året är att vi köpte in värtar till asfaltspersonalen, bytte ut städmaskiner till lokalvården, och bytte ut fordon till markrenhållningen. Personalen har också genomgått lagstadgade utbildningar och vidareutbildats enligt utbildningsplaner som har tagits fram under medarbetarsamtal.

Ett utvecklingsområde som har prioriterats under 2023 är felanmälan inom fastighetsservice, en funktion som entreprenadavdelningen har tagit över från LFF. Det är en kundtjänstfunktion för felanmälan av fastigheter. Stort fokus har lagts på ärendehantering och på att skapa ett flöde som är effektivt för stadens egna och inhyrda fastigheter, med syfte att påskynda felavhjälpan åtgärder. Mätningen av nöjd-kund-indexet, NKI, i slutet av året visar att funktionen fungerar utmärkt och tillför stor nytta för staden. Under 2024 ska vi ytterligare förbättra återkopplingsdelen för att göra funktionen ännu bättre.

En ny beredskapschef har rekryterats. Avdelningen har under året startat arbetet med strategisk planering för en kommande förändring, kopplat till vårt nya reglemente. Under 2024 kommer avdelningens utveckling inom områdena kris och beredskap att fortsätta, bland annat med koppling till de uttalade förmågor som ska fastställas inom staden till nytta för koncernens nämnder och bolag.

### **Verksamhet med beställare och hållbarhet i fokus**

Att samverka för stadens bästa är en ledstjärna för entreprenadavdelningen. Beställar-/utförarmodellen har blivit en norm som utgör grunden för vårt arbete. Genom att verka i dess anda har vi bidragit till ökad koncernnytta. Exempel på utveckling av modellen är att vi i ett tidigt skede har kommit in i projekt, och ofta varit delaktiga redan i projekteringsfasen. Några exempel på det är mark- och exploateringsprojekt, och projekt kopplade till Viskans park. Ramnaslätt materialåtervinningsanläggning har haft en central roll för effektivt resursnyttjande. Vid anläggningen har vi recirkulerat åtskilliga mängder asfalt och anläggningsprodukter och genom detta bidragit till stadens energi- och klimatstrategi.

En kraftig prisuppgång i kombination med ett stort behov av investeringsprojekt ledde till att omsättning för entreprenadavdelningen ökade med cirka 15 procent under 2023 jämfört med 2022. Under året ökade inköpta varor och tjänster med 20 procent. Avdelningens personal har visat ett stort engagemang i att förändra avtal så att indexreglering har kunnat ske med tätare intervaller, för att vi snabbare skulle kunna följa kraftigt ändrade marknadspriser.

Avdelningens verksamheter kräver stora inköp från externa leverantörer inom maskin-, transport- och materialbranschen. Under 2023 utgjordes 65 procent av avdelningens externa omsättning av sådana inköp. Den ökade omsättningen under året förklaras av ökade intäkter från våra större beställare. Störst ökning, 24 procent jämfört med 2022, noteras för Borås Energi och Miljö AB, där förutom ökade omkostnader också antalet projekt som har bedrivits under året har ökat. Ett annat exempel på en kraftig ökning, 7 procent, ses när det gäller Tekniska förvaltningen. Också här har antalet projekt ökat i kombination med ökade omkostnader. Noteras kan också att andelen exploateringsprojekt som utförts i intern regi inom staden med Servicekontoret som utförare, har ökat omsättningen mot Stadsledningskansliet med 23 procent jämfört med föregående år.

Samtliga jämförelser i det föregående stycket är gjorda utan tillkommande verksamheter inom stadshus-kvarteret, det vill säga arbetschefsområde 5. Då verksamheter både har tillkommit och avgått inom detta område saknas relevans för att göra motsvarande analyser. Omsättningen för arbetschefsområde 5 utgör 52 miljoner av avdelningens totala omsättning på 612 miljoner kronor.

### 3.1.3.5 Fordon Förråd Verkstad

#### Resultat och resultatmarginal

Fordon Förråd Verkstad	2021	2022	2023
Resultat (tkr)	493	580	609
Resultatmarginal (%)	0,4	0,4	0,7

Avdelning Fordon Förråd Verkstad arbetar med säkerhet, hållbarhet, kostnadseffektivitet och med beställaren i fokus i sin verksamhet, och med utgångspunkt för Borås Stads invånares bästa.

Fordonsenheten har arbetat med att ta emot och omarbete hanteringen av Borås Stads Bilpool, där syftet är att öka användningen av gemensamma fordon och på det sättet minska behovet av fler fordon i staden. För att säkerställa Borås Stads krav på miljöanpassade och säkra fordon har vi bland annat samarbetat med förvaltningar och bolag för att samråda kring val av fordon och drivmedel, med målet att öka andelen fordon som drivs fossilfritt. Vi också har hjälpt våra beställare att förstå skadestatistik kring våra fordon, för att vi tillsammans ska kunna minska antalet fordonskador. Under året har vi haft 455 anmälda skador mot uppsatt mål på under 500.

Inom fordonsverkstaden har vi fortsatt arbetet med att säkerställa att vår personal har rätt kompetens. Tillsammans har personalen tagit fram en standard för påbyggnationer för våra tunga fordon, vilket gör att vi både blir mer kostnadseffektiva och flexibla i vår tunga flotta. Vi är väl rustade för att hantera framtidens krav på service, reparation och underhåll av alla våra fordon och maskiner.

Mekaniska verkstaden har under året haft fokus på förbättringsarbetet att bättre nyttja vårt nya arbets sätt, och tack vare det öka effektiviteten samtidigt som vi förbättrar arbetsmiljön i verkstaden. Avdelningen har fortsatt att arbeta med att effektivisera konstruktionsarbeten och andra kommunaltekniska installationer som ramper, räcken, trappor, grindar och annat byggnadssmide.

Förrådsenheten har under 2023 fortsatt att utvecklas och förbättras, och tillsammans med våra beställare hittat en bra balans kring vilka artiklar och maskiner som vi behöver ha för köp och utlåning. Det gör att vi kan säkerställa både att vi har rätt kostnadsnivåer och bra logistik.

När det gäller ansvaret för kemikaliehanteringen i Borås Stad har vi säkerställt att alla kemikalier nu är registrerade, att de inventeras årligen och att det finns riskbedömningar kring dem. Vår samordnare har hållit enskilda genomgångar för respektive förvaltningar och bolag som hanterar kemikalier. Kemikaliesamordnaren kommer också att planera för framtida arbeten med Borås Stads kemikalier. Det handlar till exempel om att hitta synergieffekter mellan bolag och förvaltningar och på så vis kunna minska antalet varianter unika säkerhetsdatablad som används. Ett resultat av arbetet är att Borås Stad har minskat antalet dessa med 11 procent.

#### Samarbeten och uppdrag inom koncernen

Vi har tillsammans med LFF, Borås Parkering och Nätkraft Borås AB en arbetsgrupp för att så snabbt och smidigt som möjligt utveckla stadens laddinfrastruktur, för att möjliggöra en övergång till fler elfordon. Avdelningen lägger fortsatt stor kraft på att förstå våra kunders behov och förväntningar. Vi ser också att vi behöver arbeta för att nå ut till bolag och förvaltningar som idag inte alls utnyttjar våra tjänster och resurser, eller inte gör det fullt ut. Detta för att öka koncernsamverkan och skapa en bra bas, som säkerställer att Borås Stad har en väl fungerande organisation i händelse av kris. Det är något som också gynnar Borås Stads invånare i form av miljövinster, beredskapsförmåga och kostnadseffektivitet.

## 4 Investeringar

### 4.1 Sammanställning Investeringensvolym

	Budget 2023	Utgift 2023	Avvikelse 2023
Investeringar årliga anslag	36 000	46 171	-10 171
Investeringar som löper över flera år	59 763	30 307	29 456
<b>Summa</b>	<b>95 763</b>	<b>76 478</b>	<b>19 285</b>

### 4.2 Investeringar, årliga anslag

#### Investeringsprojekt

Tkr	Budget 2023	Utgift 2023	Avvikelse 2023
Maskiner och fordon	15 000	28 410	-13 410
Kontorsutrustning	4 000	3 176	824
IT-infrastruktur	5 000	3 871	1 129
Mobiltelefoner	12 000	10 713	1 287
<b>Summa</b>	<b>36 000</b>	<b>46 170</b>	<b>-10 170</b>

#### Analys

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-07, erhåller Servicenämnden 15 000 tkr för maskiner och fordon, ett så kallat förslagsanslag. Vid årsskiftet har 28 410 tkr förbrukats (se specifikation nedan). Servicekontorets egna investeringar består av re-investeringar inom markrenhållning, park- samt anläggningsverksamheten.

Eftersom det ingår i Servicekontorets uppdrag att investera i fordon och maskiner även åt andra förvaltningar och bolag kompliceras uppföljningen av dessa i nämndens redovisning. En dialog om investeringsanslagets nyttjande hålls löpande med Ekonomistyrning på Stadsledningskansliet.

I investeringsbudgeten för kontorsutrustning ingår både utskriftsenheter och infoskärmar. Där står utskriftsenheterna, likt föregående år, för den klart övervägande delen av årets nyttjade medel.

För IT-infrastrukturen genomfördes under året två investeringar enligt plan där vi livscykelhanterade en del av vårt Datacenter samt skapade en ny lagringsplattform.

Utbyten av 2000 mobiltelefoner har genomförts under året i Borås Stad.

Specifikation av maskiner och fordon, tkr	Utgift tom 2023-12
Borås Energi och Miljö AB	12 666
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen	2 784
Servicekontoret	12 960
<b>Summa</b>	<b>28 410</b>

## 4.3 Investeringar som löper över flera år

Tkr	Godkänd utgift	Budget 2023	Utgift 2023	Avvikelse 2023	Omdisponering	Total prognos	Projekt status
Pantängen nybyggnation	61 000	51 551	28 745	22 806	22 806	61 000	3
Borås Stad nybyggnation krisberedskapsförråd	6 000	6 000	0	6 000	6 000	6 000	0
Pantängens förbättringsåtgärder 2022	1 800	863	1 562	-699	0	2 500	4
Reservkraftaggregat	700	549	0	549	0	151	4
Pantängens förbättringsåtgärder 2023	800	800	0	800	800	800	0
<b>Summa</b>	<b>70 300</b>	<b>59 763</b>	<b>30 307</b>	<b>29 456</b>	<b>29 606</b>	<b>70 451</b>	

### Förklaring projektstatus

0: Ej påbörjat projekt

1: Förstudie

2: Projektering

3: Investeringen pågår

4: Klart för ekonomisk slutredovisning

## Analys

### Pantängen nybyggnation

Investeringsposten i sin helhet avser ny- och ombyggnation av Pantängen. Investeringen ska bland annat resultera i fler kontorsplatser och förbättrad användning av befintliga lokaler.

Vi har i dagsläget inga indikationer på större avvikelser avseende varken budget eller produktions-tidsplan, planerad slutredovisning av investeringsposten kvarstår därmed till 2024.

### Borås Stad nybyggnation krisberedskapsförråd

Investeringsposten avser nybyggnation av ett förråd för krisberedskap. Investeringen är helt beroende av att erforderliga beslut tas av Kommunstyrelsen, samt att uppdraget tilldelas Servicekontoret. I det beräknade investeringsbeloppet har inte hänsyn tagits till eventuella statliga bidrag som kan minska investeringskostnaden. När denna rapport lämnas har ovanstående nämnda beslut ännu inte fattats. Nämnden begär därmed omdisponering av de oförbrukade investeringsmedlen till 2024.

### Pantängen förbättringsåtgärder 2022

Posten omfattar utöver löpande översyn/utbyte av uttjänt utrustning, också utbyggnaden av solceller och laddstolpar. Här har prisökningar främst på material och behov av ytterligare förstärkningsarbeten lett till att de tilldelade investeringsmedlen har överskridits vilket förvaltningen fört en dialog med ekonomistyrning om inför tertialrapport 1. Investeringen har slutredovisats i och med årsbokslutet.

### Reservkraftaggregat

Posten omfattar installation av befintligt reservkraftaggregat på Pantängen. Här har goda förhandlingar sänkt totalkostnaden för installationen. Detta har lett till att tilldelade investeringsmedel i dialog med ekonomistyrning har kunnat omfördelas till det underskott som uppstått på förbättringsåtgärder 2022. Investeringen har slutredovisats i och med årsbokslutet.

### Pantängen förbättringsåtgärder 2023

Posten omfattar utöver löpande översyn/utbyte av uttjänt utrustning utbyte och förstärkning av skalskydd samt utbyggnation av cykelgarage med mera för de ökade behov som uppstår i och med den



nya kontorsbyggnaden. Här har förvaltningen avvaktat nya avtal, samt att prisökningar främst på material lett till att de planerade åtgärderna skjuts fram till 2024. Nämnden begär därför omdisponering av de oförbrukade investeringsmedlen till 2024.

## 5 Arbetsgivarpolitik

Medelåldern på förvaltningen är relativt hög och många medarbetare ska gå i pension de närmaste åren. Servicenämnden ser utmaningar i att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Vi ser att lönenivåer och förmåner skiljer sig jämfört med de arbetsgivare som vi konkurrerar med om arbetskraft. Till detta kommer att rörligheten på arbetsmarknaden allmänt är hög, något som får särskilt stort genomslag i vissa av förvaltningens verksamheter. Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med frågan om bemanning.

Servicenämnden har under 2023 haft en dialog om hur teknikutvecklingen i vissa verksamheter inom förvaltningen ställer nya krav på medarbetarna. Kompetenscykler för att klara teknikutveckling som tidigare har legat på 5-8 år är idag nere på 3-5 år. Utvecklingen kommer att ställa nya krav både på Servicenämnden och Servicekontoret, och vi kommer att arbeta vidare med frågor om kompetensutbildning kopplat till teknikutveckling.

### 5.1 Indikatorer

Indikatorer															
<p>Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.</p> <p><b>Utfall År 2021</b> 6,1</p> <p><b>Utfall År 2022</b> 6,4</p> <p><b>Utfall År 2023</b> 7</p>	<table border="1"> <caption>Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>4,5</td></tr> <tr><td>2019</td><td>4,5</td></tr> <tr><td>2020</td><td>4,5</td></tr> <tr><td>2021</td><td>6,1</td></tr> <tr><td>2022</td><td>6,4</td></tr> <tr><td>2023</td><td>7,0</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall	2018	4,5	2019	4,5	2020	4,5	2021	6,1	2022	6,4	2023	7,0
År	Utfall														
2018	4,5														
2019	4,5														
2020	4,5														
2021	6,1														
2022	6,4														
2023	7,0														
<p><b>Analys</b> Den totala sjukfrånvaron avser den senaste 12-månadersperioden och anges i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Sjukfrånvaron för perioden utgörs av kortare sjukfall kopplade till influensaliknande symptom. Till det kommer längre sjukfall med långa konvalescenser, något som får genomslag i statistiken. Som tidigare arbetar Servicekontoret aktivt med olika rehabiliteringsinsatser och kontrollerar sjukfrånvaron månadsvis, både vad gäller kort och lång sjukfrånvaro.</p>															
<p>Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %</p> <p><b>Utfall År 2021</b> 35</p> <p><b>Utfall År 2022</b> 49,9</p> <p><b>Utfall År 2023</b> 50</p>	<table border="1"> <caption>Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>40</td></tr> <tr><td>2020</td><td>40</td></tr> <tr><td>2021</td><td>35</td></tr> <tr><td>2022</td><td>49,9</td></tr> <tr><td>2023</td><td>50</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall	2019	40	2020	40	2021	35	2022	49,9	2023	50		
År	Utfall														
2019	40														
2020	40														
2021	35														
2022	49,9														
2023	50														
<p><b>Analys</b> Av Servicekontorets medarbetare har 50% (211 personer) nyttjat friskvårdsbidraget. Av andelen kvinnor så har 66% (78 personer) nyttjat bidraget. Av andelen män så har 44% (133 personer) nyttjat friskvårdsbidraget. Förvaltningen påminner om friskvårdsbidrag vid såväl arbetsplatsträffar som i Servicekontorets personaltidning ViPS.</p>															