



### Serviceenämnden

§ 74

Dnr SN 2023-000881.2.4.1

## Budget 2024:1

### Serviceenämndens beslut

Serviceenämnden godkänner förslag till Budget 2024:1.

Georg Guldstrand (M) och Sofia Sandäng (M) avstår från att delta i beslut och lämnar tillsammans med Martin Landegren (KD) en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 1 till protokollet).

Niklas Hallberg (SD) och Lars-Erik Johansson (SD) avstår från att delta i beslut.

### Sammanfattning av ärendet

Servicekontoret har utarbetat ett förslag till budget för 2024.

Självkostnadsprincipen gäller. Servicekontoret budgeterar år 2024 totalt 941 323 tkr i omsättning för den operativa verksamheten. Resultatet budgeteras till noll.

### Beslutsunderlag

1. Budget 2024:1

Ann Malm  
HandläggareDatum  
2023-08-18Instans  
**Serviceämnden**  
Dnr SN 2023-00088 1.2.4.1

## Budget 2024:1

### Serviceämndens beslut

Serviceämnden godkänner förslag till Budget 2024:1.

### Sammanfattning

Servicekontoret har utarbetat ett förslag till budget för 2024. Självkostnadsprincipen gäller. Servicekontoret budgeterar år 2024 totalt 941 323 tkr i omsättning för den operativa verksamheten. Resultatet budgeteras till noll.

### Beslutsunderlag

1. Budget 2024:1

### Samverkan

FSG 2023-08-14

### Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se
2. Revisionskontoret Anna Sandström, anna.sandstrom@boras.se

Micael Svensson  
OrdförandeKenneth Lundqvist  
Förvaltningschef



# Budget 2024 - Planeringsunderlag

Servicenämnden

Budget 2024:1 beslutad på

Servicenämndens sammanträde 2023-08-18

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Möjligheter, utmaningar och risker - Omvärldsanalys</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Nämndens uppdrag och ansvar</b> .....	<b>4</b>
3.1 Nämndens grunduppdrag.....	4
3.2 Uppdraget som arbetsgivare .....	4
3.3 Mänskliga rättigheter .....	5
3.4 Så här följer nämnden upp sitt uppdrag och ansvar .....	6
3.5 Samarbeten för att klara nämndens uppdrag och ansvar.....	8
<b>4 Kommunfullmäktiges fokusområden</b> .....	<b>8</b>
4.1 Ett Borås präglad av samarbete, hållbarhet och mänskliga rättigheter .....	8
4.2 Hälsosamma arbetsplatser och hållbart arbetsliv .....	9
<b>5 Resurser</b> .....	<b>10</b>
5.1 Resultat .....	10
5.2 Ekonomiska förutsättningar .....	10
5.3 Verksamhet 2024 .....	10
<b>6 Investeringar</b> .....	<b>17</b>
6.1 Sammanställning Investeringsvolymer .....	17
6.2 Investeringar, årliga anslag .....	17
6.3 Investeringar som löper över flera år .....	19

# 1 Inledning

Servicekontoret styrs politiskt av Servicenämnden. Förvaltningen är den enda i Borås Stad som inte har någon budgettilldelning, utan istället arbetar utifrån en beställar-/utförarmodell. Servicekontoret utför servicetjänster, administrativa tjänster och tekniska tjänster på uppdrag av Stadsledningskansliet, av övriga förvaltningar i Borås Stad, och av de kommunala bolagen.

Servicenämndens inriktning i budgeten för 2024 är att säkerställa att nämnden kan lösa sina grunduppdrag över tid. Nämnden måste under rådande konjunktur också beakta faktorer som kan påverka förvaltningen på kort sikt. Vår målsättning är att det interna samarbetet inom Borås Stad ska öka under de närmaste åren, eftersom det bidrar till fortsatt bra beläggning och orderingång inom Servicekontorets verksamhetsområden.

Servicenämnden kommer att behöva fortsätta arbetet med EU-direktivet som gäller skärpta regler för dygnsvila från och med 1 oktober 2023, det som gäller 11-timmars dygnsvila. Hur de skarpa reglerna kommer att påverka nämndens verksamhet ska arbetas fram under 2023. EU-direktivet måste beaktas, eftersom nämndens beredskapsuppgifter inom flera av koncernens tekniska och operativa områden kan komma att påverkas.

## 2 Möjligheter, utmaningar och risker - Omvärldsanalys

Konjunkturen inom Borås geografiska område har varit god under de senaste åren. Det har varit en hög genomförandetakt av projekt, både privat och kommunalt. Hur 2023 års inflation kommer att påverka oss under 2024 är svårt att förutspå. Det är troligt att det kan påverka genomförandetakten av projekt inom Borås Stads koncern. Om vi tar en ögonblicksbild just nu, en dag i maj, så har det prognosticerade utfallet för 2023 uteblivit när det gäller minskat antal projekt. Våra beställare har inte minskat antalet beställningar till nämnden, så som vi förutsåg under 2022 år budgetarbete. Med det vill nämnden säga att det är väldigt svårt att träffa rätt, men samtidigt finns det en beredskap inom nämnden och förvaltningen om beställningstakten skulle minska. När det gäller vår bedömning av tillgängliga marknadsvolymer inom drift och underhåll, kommer de att vara konstanta i ett inledande skede av 2024. De kan komma att sjunka efter det första halvåret 2024.

Kommunfullmäktige tog i september 2022 beslut om att utöka Servicenämndens reglemente med uppdraget att bygga upp förmågan att hantera beredskap och extra ordinära händelser i de operativa leden. Under 2024 och 2025 måste det här arbetet fortgå och utvecklas så att Borås Stad krishantering förstärks i enlighet med reglementet. Genom åren har det visat sig positivt att Servicekontoret är en integrerad del i processen, utifrån vår erfarenhet och kunskap och tillsammans med vårt samarbete med bland andra CKS, Centrum för kunskap och säkerhet. Framför allt gäller det förmågan att hantera kriser i ett operativt skede eftersom vi har en hög genomförandekapacitet. Det handlar om att förbereda sig på att hantera det oväntade.

### Rekrytering av kompetens

En stor utmaning som vi stod inför 2023 var att säkerställa att vi kan rekrytera personal med rätt kompetens. Under 2024 kommer vi att öka vårt fokus att hantera dessa frågor utifrån ett bredare perspektiv. En faktor som vi måste ta med i det arbetet är att det har varit svårt att rekrytera personal med kompetens inom IT och anläggning, eftersom konkurrensen från de olika yrkesverksamma aktörerna är så hård. Vi ser idag inga tecken på att det kommer att förändras under 2024. Det betyder att vi behöver arbeta aktivt med att profilera Borås Stad som en intressant och utvecklande arbetsgivare, både på förvaltningsnivå och på central nivå.

## 3 Nämndens uppdrag och ansvar

### 3.1 Nämndens grunduppdrag

Serviceämnden ansvarar för servicetjänster, administrativa tjänster och tekniska tjänster som utförs på uppdrag av Stadsledningskansliet, av övriga förvaltningar i Borås Stad, och av de kommunala bolagen. Det handlar om såväl anläggningsprojekt 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, telefonväxel samt flera andra tjänster av teknisk och administrativ karaktär. Servicekontoret äger och administrerar merparten av kommunens maskin- och fordonspark samt kommunens IT-infrastruktur.

Under 2022 tog kommunfullmäktige beslut om att utöka Serviceämndens reglemente. Uppdraget innebär att Servicekontoret är Borås Stads operativa krishanteringsresurs vid samhällsstörningar, och en förstärkningsresurs för koncernens nämnder och bolag. Serviceämnden ska även upprätthålla en förmåga inom särskilt identifierade områden när det gäller operativt stöd till koncernens verksamheter inom områdena kris och beredskap.

Serviceämnden ska, i samråd med Kommunstyrelsen, ta fram underlag för särskilt prioriterade områden som krävs för att säkerställa Serviceämndens operativa krishanteringsförmåga, liksom nämndens ledningsförmåga under en samhällsstörning eller en situation med höjd beredskap.

#### 3.1.1 Så här genomför nämnden sitt grunduppdrag under kommande år

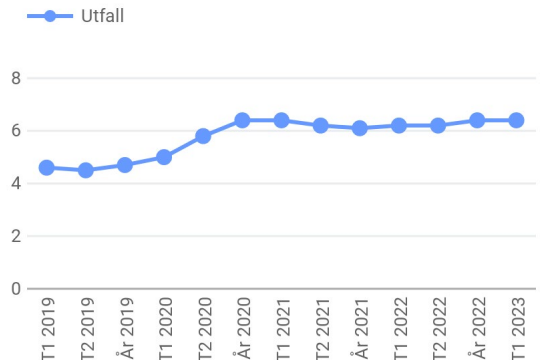
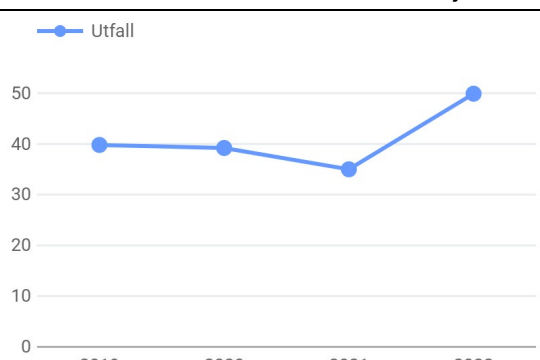
Serviceämnden kommer under de närmaste åren att utveckla arbetet tillsammans med beställande nämnder med fokus på dialog och koncerngemensamma inriktningar, för att generera ökad effektivitet i våra arbeten. Serviceämnden kommer också att arbeta för att stärka Servicekontorets roll som utförare i egen regi för hela Borås Stads koncern, utifrån nämndens grunduppdrag att säkerställa en trygg och säker förvaltning med god ekonomisk hushållning.

### 3.2 Uppdraget som arbetsgivare

Servicekontorets personalekonomiska redovisning ligger till grund för hur nämnden ser på sitt uppdrag som arbetsgivare. Fokus för 2024 kommer att ligga på chefsutbildningar och rekryteringar. Serviceämnden ser också över hur EU-direktivet om skärpta regler för dygnsvila från 1 oktober 2023 kommer att påverka förvaltningen.

Serviceämnden ser stora utmaningar i att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Medelåldern på förvaltningen är relativt hög, drygt 48 år, och många medarbetare ska gå i pension de närmaste åren. Då vi nu är inne i en lågkonjunktur har nämnden noterat ett visst ökat intresse för att arbeta inom nämndens verksamhetsområden, och det kommer troligen att gälla också under 2024.

### 3.2.1 Indikatorer

Indikatorer	
<b>Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.</b>	
<b>Utfall 2021</b> 6,1	
<b>Utfall 2022</b> 6,4	
<b>Utfall 2023</b> 6,4	
<b>Så nås målet för indikatorn</b>	Serviceämnden väntar att den från pandemin högre sjukfrånvaron fortsätter att klinga av för att återgå till mer normala nivåer. Verksamheterna fortsätter med ett aktivt och systematiskt arbete inom ex rehab vid sjukfrånvaro, likväl som det intensifierade arbetet med att identifiera och minimera arbetsmiljörisiker.
<b>Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %</b>	
<b>Utfall 2021</b> 35	
<b>Utfall 2022</b> 49,9	
<b>Så nås målet för indikatorn</b>	Serviceämnden fortsätter att regelbundet informera medarbetare kring möjligheten att erhålla friskvårdsbidrag. Forum som används är intranätet, personalinformation via ViPS samt på arbetsplatsträffar.

### 3.3 Mänskliga rättigheter

Serviceämnden arbetar med mänskliga rättigheter genom att skapa förutsättningar i vår vardag.

Serviceämnden får återkoppling hur förvaltningen arbetar med dessa frågor vid varje års slut. Återkopplingen sker genom en sammanställning som förvaltningen gör som heter Servicekontoret personalekonomiska redovisning. Denna redovisning följer bland annat upp det systematiskt arbetsmiljöarbete, jämställdhet, samverkan och hälsa. Tillsammans ligger de som grund för att säkerställa nämndens arbete med mänskliga rättigheter genomförs och utvecklas.

## 3.4 Så här följer nämnden upp sitt uppdrag och ansvar

Servicekommitténs grunduppdrag följs dels upp genom indikatorer och dels genom presidiemöten med de största beställande nämnderna. Inom Servicekontoret genomförs också NKI-undersökningar (nöjd-kund-index) på vissa avdelningar samt med löpande kundmöten.

Möten med olika nämndpresidier genomförs sex gånger per år. Vid varje tillfälle träffar Servicekommitténs presidie beställande nämnd eller bolag. Syftet är att mötas på politisk nivå samt med högsta tjänstepersoner för att diskutera önskat resultat utifrån beställningar och utförande samt samarbete nämnderna/styrelserna emellan.

Redovisning av de indikatorer som finns i förvaltningens verksamhetsplan visar vilken kvalitet och vilken nivå vi ska ha på aktuell produkt i vårt grunduppdrag inom tekniska, administrativa samt service-tjänster i beställar-/utförarmodellen.

NKI samt kundträffar är de två metoder som används av förvaltningen för att säkerställa att förvaltningen har rätt nivå på utförandet och att det motsvarar ställda krav av beställaren.

### 3.4.1 Indikatorer

Indikatorer	
<b>Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %.</b>	
<b>Utfall 2021</b> 16,3	
<b>Utfall 2022</b> 20,6	
<b>Utfall 2023</b> 18,2	
<b>Så nås målet för indikatorn</b>	
Vid inköp kommer närproducerade livsmedel att bevakas för att i möjlig mån inhandlas till både Pantängens servering och Grillen i stadshuskvarteret. Målet är att öka andel jämfört med 2023. Tillgången var under 2023 periodvis begränsad med höga prisbilder. En förutsättning för att målet skall kunna uppfyllas och att andelen skall öka är att tillgång finns och att prisbilden för dessa livsmedel håller sig inom acceptabla kostnadsramar, denna bedömning kommer att göras kontinuerligt.	
<b>Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %.</b>	
<b>Utfall 2021</b> 27,5	
<b>Utfall 2022</b> 36,6	
<b>Utfall 2023</b> 35,2	
<b>Så nås målet för indikatorn</b>	
Vid inköp kommer utbud av ekologiska livsmedel att bevakas för att i möjlig mån inhandlas till både Pantängens servering och Grillen i stadshuskvarteret. Målet är att öka andel jämfört med 2023. Tillgången var under 2023 begränsad med höga prisbilder. En förutsättning för att målet skall kunna uppfyllas och att andelen skall öka är att tillgång finns och att prisbilden för dessa livsmedel håller sig inom acceptabla kostnadsramar, denna bedömning kommer att göras kontinuerligt.	



### 3.4.2 Verksamhetsmätt

#### 3.4.2.1 Övergripande Servicekontoret

##### Försäljning

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2020	Årsutfall 2021	Årsutfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Extern fakturering, tkr	26 199	17 765	14 855	17 500	17 500

#### 3.4.2.2 Dataservice

Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2020	Årsutfall 2021	Årsutfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Lösningsgrad i första kontakten, %. 7600 Servicedesk	87,7	88	91,4	89	89

#### 3.4.2.3 Ledning och administrativ service

##### Lönesupport

Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2020	Årsutfall 2021	Årsutfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Lösningsgrad i första kontakten, %. 7035 Lönesupport				75	75

#### 3.4.2.4 Entreprenad

##### Anbud

Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2020	Årsutfall 2021	Årsutfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Erhållna anbud, tkr	188 461	109 135	145 887	110 000	110 000

### 3.4.2.5 Fordon Förråd Verkstad

#### Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2020	Årsutfall 2021	Årsutfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal anmälda skador på fordon	453	416	428	500	500
Antal bilar i bilpoolen	53	50	50	50	75
varav elbilar i bilpoolen	9	9	9	9	15

## 3.5 Samarbeten för att klara nämndens uppdrag och ansvar

Servicenämnden samarbetar med berörda nämnder och bolag inom koncernen Borås Stad via dialog. Årligen genomförs möten där Servicenämndens presidie träffar presidierna från de största beställande nämnderna och bolagen. Dessa möten är betydelsefulla och stärker samarbetet på alla nivåer, bland annat gällande koncerntänkandet. En bra och långsiktig dialog med god återkoppling skapar förståelse för varandras uppdrag och stärker samarbetet inom nämndernas grunduppdrag.

## 4 Kommunfullmäktiges fokusområden

### 4.1 Ett Borås präglad av samarbete, hållbarhet och mänskliga rättigheter

#### 4.1.1 Våra nya arbetsmaskiner ska kunna använda fossilfria alternativ och upphandlingskrav ställs på entreprenader

#### Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden

Alla nya arbetsmaskiner som köps in kan drivas av miljövänliga alternativ eller är elektrifierade. Det innebär också att miljö- och klimatkrav ställs på nya underentreprenörer där arbetsmaskiner och transporter ingår.

#### Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges fokusområden

Redovisning av antal köpta arbetsmaskiner till nämnd sker på årsbasis

#### Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden

Dialog förs med berörda förvaltningar och bolag av fordonsenheten för att vara ett stöd i processen att gå mot ett grönare alternativ tillsammans med Stadsledningskansliet (Koncerninköp).

## 4.1.2 Alla Stadens poolbilar ska vara eldrivna

### **Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden**

De poolbilar som servicekontoret ansvar för ska vid varje tillfälle de byts ut ersättas med elbil där laddinfrastrukturen är utbyggd och möjliggör detta.

### **Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges fokusområden**

Redovisning av antal byten av poolbilar som har ersatts till elbilar på årsbasis

### **Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden**

Dialog förs med berörda förvaltningar och bolag av fordonsenheten för att vara åstadkomma en utvecklande av Borås stads ladd infrastruktur och var ett stöd i processen att gå mot ett grönare alternativ.

## 4.2 Hälsosamma arbetsplatser och hållbart arbetsliv

### 4.2.1 Personalutveckling

### **Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden**

Att ha rätt person, med rätt kompetens, på rätt plats och vid rätt tidpunkt ställer stora krav både på förvaltningen och på de enskilda medarbetarna. Vi satsar på kompetensutveckling på olika sätt, kopplat till de uppdrag som vi har. Vi strävar efter att hela tiden utgå från de utvecklingsbehov som finns i verksamheten. Generellt förändras förutsättningarna av andra skäl också i form av vilken personalomsättning det är och vilka uppdrag förvaltningen har

### **Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges fokusområden**

Redovisning av antal lagstadgade genomförda utbildningar till nämnd sker på årsbasis.

### **Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden**

I vissa delar av organisationen kan förutsättningarna inom verksamhetsområdet förändras snabbt, något som ställer höga krav på kompetensförsörjning. Avdelningar som påverkas särskilt är inom Dataservice och Entreprenad. Sedan 2022 sitter representant från Dataservice med i branschrådet för IT-ingenjörsprogrammet på Högskolan i Borås där vi tillsammans med andra bidrar med insikter så att framtidens medarbetare får rätt utbildning utifrån de behov som vi ser kommer att krävas inom IT.

## 5 Resurser

### 5.1 Resultat

#### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024:1
Intäkter	691 875	867 799	867 799	941 323
Kostnader	-695 647	-862 799	-862 799	-941 323
Buffert				
Resultat	-3 772	5 000	5 000	0
Kommunbidrag	4 800	-5 000	-5 000	0
Resultat efter kommunbidrag	1 028	0	0	0
Akkumulerat resultat	29 822	29 822	29 822	29 822
Nettoinvesteringar	53 509	36 800	36 800	69 075

*Bokslutsbelopp är redovisade exklusive förvaltningsinterna transaktioner i form av bl.a. administrativa tjänster och intern försäljning mellan avdelningarna. Budget och prognos innehåller dock förvaltningsinterna poster.*

*Akkumulerat resultat i bokslut 2022 och budget 2023 justerat från 29 493 tkr till 29 822 tkr enligt Kommunfullmäktiges beslut 2023-05-11*

Servicekontoret styrs politiskt av Servicenämnden. Förvaltningen är den enda i Borås Stad som inte har någon budgettilldelning, utan istället arbetar utifrån en beställar-/utförarmodell.

### 5.2 Ekonomiska förutsättningar

### 5.3 Verksamhet 2024

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024:1
<b>Ledning och administrativ service</b>				
Intäkter	54 597	76 021	76 021	84 477
Kostnader	-63 599	-75 921	-75 921	-84 477
Resultat	-9 002	100	100	0
<b>Dataservice</b>				
Intäkter	167 127	169 050	169 050	194 421
Kostnader	-166 627	-168 450	-168 450	-194 421
Resultat	500	600	600	0
<b>Personal- och Kontorsservice</b>				
Intäkter	61 938	0	0	0
Kostnader	-61 388	0	0	0
Resultat	550	0	0	0

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024:1
<b>Entreprenad</b>				
Intäkter	486 697	491 828	491 828	518 400
Kostnader	-483 097	-488 128	-488 128	-518 400
Resultat	3 600	3 700	3 700	0
<b>Fordon Förråd Verkstad</b>				
Intäkter	129 547	130 900	130 900	144 025
Kostnader	-128 967	-130 300	-130 300	-144 025
Resultat	580	600	600	0
<b>Totalt</b>				
Intäkter	899 906	867 799	867 799	941 323
Kostnader	-903 678	-862 799	-862 799	-941 323
Resultat	-3 772	5 000	5 000	0

*Beloppen är inklusive interna transaktioner mellan avdelningarna, exklusive genomgångstransaktioner avseende fakturering och kapitalkostnader.*

### 5.3.1 Ledning och administrativ service

#### 5.3.1.1 Ledning och Affärsstöd

##### Avdelningen i ett omvärldsperspektiv

Den del av avdelningen Affärstöd som vi kallar intern stab arbetar kontinuerligt för att på bästa sätt tillgodose de behov av stöd och uppföljning som vår förvaltning har inom redovisning, IT och skötsel av vår fastighet Pantängen. Även under 2024 ser vi kostnadsökningar inom flera områden där vi verkar, som i sin tur påverkar vår kostnadsbild och möjligheterna till en förutsägbar prissättning.

Redovisningsservice viktigaste uppdrag är att säkerställa att redovisningen i Staden utförs i enlighet med legala krav och praxis. Nyheter och förändringar i lagar och redovisningsregler gör det nödvändigt att bedriva ett löpande utvecklingsarbete.

En av avdelningens fortsatta utmaningar de kommande åren kommer att vara pensionsavgångar, där det kommer att vara viktigt att vi både kan attrahera och rekrytera nya medarbetare, samt behålla de medarbetare som vi har.

##### Satsningar med sikte på framtiden

Affärstöd är och ska fortsatt vara en professionell intern resurs, som kontinuerligt arbetar för att på bästa sätt möta de krav och förväntningar som våra beställare har utifrån sin dagliga verksamhet. Där är Redovisningsservice en viktig del av stadens arbete med att utveckla och driva redovisningsprocesserna så att både processer och rutiner är kvalitetssäkra och effektiva.

Utvecklingen i staden innebär att större krav även kommer att ställas på förvaltningens utveckling av sina egna processer och kraven på att ha en effektiv, flexibel och professionell organisation ökar på båda enheterna.

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

Vi fortsätter arbeta utifrån att intern stab och Redovisningsservice ska vara en självklar, kompetent, värdefull och värdeskapande del av Borås Stad. Våra beställares framgång utgör en viktig grund för vår verksamhet.

Under 2024 fortsätter vi arbeta för att öka Servicekontorets möjlighet att erbjuda tjänster som är lätta att använda och därmed bidrar till en god vardag för våra invånare. Som en del av det hållbarhetsarbete som bedrivs i många olika former inom Redovisningsservice erbjuds till exempel digital faktura till en myndighetsbrevlåda, medan vi fortsatt informerar de leverantörer som fortfarande skickar pappersfakturer om möjligheten att skicka digitala fakturer.

### **5.3.1.2 Personal- och Löneservice**

#### **Avdelningen i ett omvärldsperspektiv**

Avdelningen Personal- och Löneservice består av två delar. I personalenheten samlas stabsfunktioner som rör personaladministration, telefonisamordning, nämndadministration, ekonomiadministration för enheten, förvaltningskommunikation, kvalitets- och miljösamordning och HR. Man arbetar ut mot alla enheter på Servicekontoret och gentemot Servicenämnden.

Enheten Löneservice är Borås Stads centrala enhet för löneadministration. Enhetens uppdrag är reglerat i avtal som är slutet med beställarfunktionen på Stadsledningskansliets Personal- och förhandlingsavdelning. Uppdraget kan i stora drag delas in i tre delar; en är handläggning av löneärenden, en är utbildning i lönesystemet Heroma, och en är att ge support i lönefrågor, både på telefon och via e-post.

Avdelningen arbetar med service gentemot Servicekontoret, Servicenämnden alternativt hela Borås Stad. Det är därför viktigt att processerna som vi arbetar i fungerar smidigt och att vi både bevakar de eventuellt rättsliga frågorna, t.ex. inom nämndadministration och HR, liksom att vi ger bra service åt dem som nyttjar våra tjänster, för att verkligen underlätta för dem.

#### **Satsningar med sikte på framtiden**

För båda enheterna ser vi att det kommer att vara en tydlig utveckling kopplat till digitalisering och användandet av både nya och befintliga IT-system. Detta ställer en hel del krav, inte bara kompetensmässigt utan också på att ta fram och tillämpa nya arbetssätt och öka flexibiliteten. Att ha rätt kompetens på plats vid rätt tillfälle är en utmaning även för enheterna på den här avdelningen. Vi ser att vi har en relativt hög medelålder samtidigt som vi också har en högre personalomsättning jämfört med tidigare. Det innebär att vi behöver arbeta målmedvetet både med att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.

Digitalisering av olika processer, t.ex. när chef ska anställa medarbetare, skulle underlätta mycket för cheferna i Borås Stad och är därför något vi hoppas kommer att införas. Det är inte Servicenämnden som fattar beslut om införande, det sker centralt i Borås Stad. Skulle det ske kommer det att påverka enheten Löneservice mycket vid själva införandet, eftersom enheten alltid är inblandad vid förändringar i personal- och lönesystemet Heroma.

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

För båda enheterna på avdelningen gäller att ge service och support för att de delar i processerna som vi arbetar i ska flyta på så smidigt som möjligt. Det ska vara lätt att göra rätt och vi stöttar och hjälper till så att både chefer och medarbetare kan göra det. För att detta ska fungera på ett bra sätt behövs dialog med våra beställare, både för Löneservice och personalenheten. Enheterna har också en kontrollfunktion som i korthet innebär att vissa uppgifter kontrolleras regelbundet. Exempel på det är att Servicekontorets HR-funktion regelbundet kontrollerar sjukfrånvaro, eller att Löneservice kontrollerar att staden inte har betalat ut för många betalda semesterdagar.

Servicenämndens verksamheter är certifierade för miljö enligt ISO 14001 och vi arbetar för att hålla ett starkt miljöfokus i vardagen. Exempel på det är att hålla möten digitalt om vi är placerade på olika platser, och att införa mer digitala arbetssätt för att minska blanketthantering.

## 5.3.2 Dataservice

### **Avdelningen i ett omvärldsperspektiv**

En fortsatt digitalisering inom Borås Stad är nödvändig för att skapa ett hållbart välfärdssamhälle som möter människors behov – idag och i framtiden.

Den digitala utvecklingen utgör stora möjligheter, men också utmaningar som vi måste hantera på ett insiktsfullt sätt. För att lyckas så måste vi gå mot kollektiv digitalisering. Inom Borås Stad behöver vi tillsammans hjälpas åt att driva den digitala transformationen. Vi behöver anpassa, förändra och utveckla processer och arbetssätt, men också kompetensutveckla och säkerställa fortsatt kompetensförsörjning.

Vi ser också att de yttre hoten påverkar vårt förhållningssätt inom cybersäkerhet då hotbilden ständigt ökar.

### **Satsningar med sikte på framtiden**

Vi har haft några år med en turbulent omvärld och kraven på att verksamheter snabbt kan anpassa sig till nya förutsättningar är högre än någonsin. Detta ställer högre krav på vår gemensamma digitala infrastruktur så att den anpassas efter ”när som helst och var som helst”.

Vi ser en fortsatt stark efterfrågan av tjänster under 2024, som vi utvecklar i tät dialog med verksamheterna.

Den tekniska utvecklingen går snabbt och möjligheterna blir allt fler. Samtidigt ökar komplexiteten och det tillkommer ständigt fler säkerhetsrisker. Detta gör att säkerhetsfrågorna blir ännu viktigare framöver då angriparna blir allt mer välorganiserade. Frågan vi måste ställa oss är hur välorganiserade vi är för att möta en riktad IT-attack? IT-säkerhet är ett ständigt pågående arbete, här behöver vi ytterligare skala upp vår förmåga och kapacitet framöver.

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

Vår utvecklingstakt har varit hög och många kvalitativa mätetal visar starka positiva siffror, och så vill vi fortsätta. Vi drivs av att uppnå en rörelse framåt – mot det ”nya”. Det handlar mycket om att försöka blicka in i framtiden och lista ut var man ska och se till att röra sig mot det målet.

Att förstå verksamheterna och kunna transformera verksamhetsbehov till verksamhetsvärde med hjälp av digitala lösningar kommer att bli en av nyckelfrågorna. Här ska vi på Dataservice ligga i framkant. Vi kommer också fokusera på att vår produktförsörjning stöder en cirkulär ekonomi för att minska klimatpåverkan.

Det finns många viktiga val som måste göras tillsammans med verksamheterna när det gäller graden av skalbarhet i befintliga system och användningen av molnlösningar.

Framöver måste vi sträva mot en kultur som bygger på att ”vinna tillsammans” med verksamheterna, så att vi behåller kontrollen över utvecklingen och inte hamnar i en situation där vi fokuserar på akuta åtgärder och att ”släcka bränder”.

Under 2024 fortsätter vi basera vårt arbete på verksamheternas behov och bygger vidare på skalbara och flexibla infrastrukturlösningar. Vi fortsätter också utveckla en flexibel organisation med rätt kompetenser och stärka den höga kunskapsnivå våra medarbetare besitter. Allt för att underlätta vardagen med hjälp av värdeskapande IT – för Borås Stads bästa.

### 5.3.3 Personal- och Kontorsservice

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

Enheterna som består av personalenheten; stabsfunktioner för personaladministration m.m., HR, kommunikation, nämndadministration samt kvalitet och miljö och av enheten Löneservice, Borås Stads centraliserade löneadministration bildade avdelningen Personal- och Löneservice. De rapporteras från och med 2023 under Ledning och Administrativ service tillsammans med Affärsstöd.

De enheter som består av Kontorsservice inklusive tryckeriet, huvudväxel och reception i Stadshuset, Stadshusservice inklusive lokalvård och serveringar i stadhuskvarteren samt verksamhetsstöd i form av Borås Stads post och budservice samt kontorsvaktmästare i Stadhuskvarteren, ingår från och med 2023 som en del av Entreprenadavdelningen. De rapporteras därmed tillsammans med Entreprenad från och med 2023.

### 5.3.4 Entreprenad

#### Avdelningen i ett omvärldsperspektiv

Inför 2024 ser vi ett minskat antal beställningar från förvaltningar och bolag jämfört med 2022. Skillnaden beror på att köpkraften hos ett stort antal förvaltningar och bolag minskar till följd av budgettätningar.

Spår av pandemin och av krig i vårt närområde har lett till ökade materialkostnader. Inflationen som har varit hög förväntas dämpas under året. Ränteläget leder till ökade kapitalkostnader och också pensionskostnaderna ökar kraftigt. Avdelningen kommer därför att få hantera kraftigt ökade kostnader parallellt med att köpkraften förväntas sjunka. Vi kommer under 2024 att få visa prov på den långsiktiga förmåga som vi har byggt upp för att leverera kostnadseffektiva tjänster till våra beställare och sätta kommunens invånare i fokus. Vi behöver minska övertiden, anpassa personalstyrkan och anlita underentreprenörer på ett klokt och strategiskt sätt. Stadens behov styr och ligger till grund för våra prioriteringar och vår utveckling – genom god dialog med förvaltningar och bolag står vi redo att tillsammans möta årets befarade tuffa utmaningar. Redo att som en trygg och pålitlig utförare skapa en god vardag för Borås Stads invånare.

Med alla de utmaningar för 2024 som beskrivs här ovanför kan entreprenadavdelningens uppgift vara viktigare än någonsin. Genom ramavtal och avtal med strategiska leverantörer och samarbetspartner prioriterar vi Borås Stads satsningar, och sköter drifts- och underhållsuppdrag i tät dialog med våra beställare.

#### Satsningar med sikte på framtiden

Under 2024 kommer vi att göra en stor satsning för att bygga upp en beredskapsfunktion, anpassad efter Borås Stads behov inom krisberedskap. Uppdraget rymms inom Servicekontorets utökade reglemente. Det utökade reglementet ger Servicekontoret i uppdrag att vara Borås Stads operativa krishanteringsresurs vid samhällsstörningar, en förstärkningsresurs för koncernens nämnder och bolag, och ansvar att upprätthålla förmågor för operativt stöd till verksamheter inom områdena kris och beredskap. Beredskapsorganisationen kommer att fokusera på att bygga upp förmågor för att kunna hantera natur- och klimatrelaterade händelser, olyckor, säkerhetspolitiskt och globalt relaterade händelser samt antagonistiska hot och händelser. Beredskapsfunktionens sammansättning i fredstid ska även kunna utökas och ha förmåga att hantera en mängd utökade uppdrag.



Personalen är vår viktigaste resurs. En god arbetsmiljö är en självklarhet för oss och genom riktade insatser kommer vi att arbeta med och se till att den förblir god. Vi kommer att fortsätta satsa på ergonomiska hjälpmedel för att minimera till exempel buller, vibrationer och utsläpp. Bland satsningarna som planeras för 2024 finns bland annat utbyte av tung sop-sugslastbil, utbyte av läggare till asfaltspersonalen, utbyte av åkgräsklippare samt utbyte av fordon till markrenhållningen. Lastbilarna ska köpas in utifrån nya riktlinjer, framtagna av Servicekontoret och Koncerninköp, där höga krav ställs på miljö, service och på att fordonen ska fungera för både vinterväghållning och insatser under resten av året. Det ska finnas kranar på lastbilar för ökad effektivitet och för att minska andelen tunga lyft för personalen med hjälp av maskinella resurser. Vi fortsätter utbilda och hålla vår personal uppdaterad genom relevanta utbildningar och uppdateringar av certifikat och behörigheter, så att viktiga arbeten kan göras i egen regi och därmed skapa trygghet för Borås Stad.

För telefoni och huvudväxel kommer en uppdelning att ske mellan Entreprenadavdelningen och Dataservice. Dataservice kommer att ansvara för all teknikutveckling och kommer att starta ett arbete för att förändra växeln för att kunna möta framtidens krav. Entreprenadavdelningen kommer att sköta bemanningen av växeln och den dagliga driften och delta i beslutsgruppen för teknikutvecklingen.

I takt med att arbetsuppgifter digitaliseras förändras och förenklas också vissa delar av arbetet, medan nya arbetsuppgifter tillkommer. Nya grupper, som kanske inte har IT-vana generellt sett, kommer att använda de digitala verktygen i sin vardag i takt med att analoga fasas ut. Det innebär att det kommer att behövas ny kompetens för att möta utvecklingen. Det innebär också att fördelningen av arbetsuppgifter kommer att förändras och en mycket större flexibilitet och ett mer gränsöverskridande arbetssätt kommer att krävas, både av chefer, grupper och av enskilda medarbetare. All personal ska under året kunna använda sig av digitala hjälpmedel. Utbildningsinsatser kommer att sättas in vid behov för berörda grupper och individer.

Entreprenadavdelningen kommer att fortsätta stärka samarbetet med kommunens bolag och förvaltningar. En tydlig dialog och gemensam målbild är ledstjärnor för framgångsrikt utförda uppdrag/arbeten. Genom god dialog åstadkommer vi en långsiktig planering med hög sysselsättningsgrad för personalen under hela året. Genom en effektiv utförandeorganisation i Borås Stads egen regi blir utförandet av tjänster och entreprenader transparenta, gynnsamma och kostnadseffektiva för kommunen.

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

Servicenämndens alla verksamheter är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vi på avdelningen arbetar med ett starkt miljöfokus i det dagliga arbetet. Det kan gälla allt från att planera budverksamhetens rutter för att minska bränsleförbrukningen, till att fasa ut kemikalier så långt det är möjligt, men också att hålla möten digitalt om vi är placerade på olika ställen och, inte minst, att digitalisera arbetsprocesser.

Genom att följa policyer, riktlinjer och regler bidrar entreprenadavdelningen till Borås Stads utveckling. Med strategiska inköp, kravställningar på underentreprenörer, effektivt resursnyttjande och strävan mot låg klimatpåverkan bidrar avdelningen till Vision Borås 2025. Ramnaslätt materialåtervinningsanläggning har en central roll just för effektivt resursnyttjande, och vi kommer fortsätta att byta ut fordon till fler som drivs med alternativa drivmedel för att minska fossil energianvändning. Genom satsningar på energieffektivisering, både i vår egen och i koncernens fastigheter, följer vi också Borås Stads energi- och klimatstrategi.

## 5.3.5 Fordon Förråd Verkstad

### **Avdelningen i ett omvärldsperspektiv**

Vi räknar med fortsatt stigande priser under 2024 när det gäller råvarumaterial. Inflation, räntor och omvärldsläge kommer troligen innebära fortsatta problem med materialförsörjning. Det innebär utmaningar och påverkar både vår verksamhet och våra beställare. Vi kommer därför att arbeta med stort fokus på att fortsätta att vara flexibla och se till att vi har hög beredskap för att kunna omprioritera snabbt och enkelt. Allt för att vi ska kunna utföra arbeten och skaffa fram material på ett sådant sätt att våra beställare påverkas så lite som möjligt.

### **Satsningar med sikte på framtiden**

Fordonsenheten fortsätter att arbeta aktivt med att förnya den miljömässiga standarden på Borås Stads fordonspark, likaså säkerhets-, komfort- och tekniska nivåer för att uppfylla Borås Stads krav på miljöanpassade och säkra fordon. Under 2024 kommer vi att fortsätta att effektivisera och förbättra Bilpoolen och vår korttidsuthyrning av fordon. Vi kommer också att lägga stor vikt vid att analysera och hjälpa våra beställare att förstå skadestatistik kring våra fordon. Det är för att vi tillsammans med dem ska kunna arbeta vidare med vad vi behöver göra för att minska skadorna på vår fordonsflotta.

Inom fordonsverkstaden och mekaniska verkstaden arbetar vi vidare med att se till att vår personal har rätt kompetens för dagens och framtidens behov av fordonsservice, reparationer, konstruktion och arbeten med byggnadsmide. Våra fordonsmekaniker har nu kompetens att utföra service och reparationer på el-fordon. Vi fortsätter arbetet med att se till att vi har fler medarbetare som klarar samma typ av arbetsuppgifter, så att det alltid finns personer på plats som har kunskap vid frånvaro och arbetstoppar. Vi kommer att utveckla vår produktionsplanering i mekaniska verkstaden genom att använda oss av digitala planeringslösningar för att bli ännu bättre på att utföra arbeten på rätt sätt, i rätt tid.

Förrådsenheten kommer att arbeta för att säkerställa tillgången på material. Enheten ska aktivt bevaka och justera våra säkerhetslagernivåer och ha en nära dialog med våra leverantörer för att på ett bra sätt kunna tillgodose våra beställares behov. Det gör att vi kan se till att vi har rätt kostnadsnivå och bra logistik, även om det skulle vara ett turbulent läge kring priser och leveranstider på olika typer av material och förnödenheter.

När det gäller ansvaret för Borås Stads kemikaliehanteringssystem kommer arbetet under 2024 att ha fokus på att bistå förvaltningar och bolag med att fasa ut de mest skadliga kemikalierna. Vi vill också hitta synergieffekter mellan dem för att minska det totala antalet kemikalier som används i Borås Stad.

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

Avdelningen kommer under 2024 att lägga stor kraft på att bli mer flexibel och effektiv, för att optimera vårt sätt att arbeta med både administrativa och operativa arbetsuppgifter. Vi siktar på att vara en avdelning som är bra på att hantera dagens och framtidens utmaningar och problem snabbt och smidigt, genom att vi vågar utmana oss själva och våra befintliga arbetssätt, och vågar testa nya, effektiva sätt att lösa våra uppgifter på. För att lyckas med det har vi hjälp av Borås Stads satsning på tillitseresan, och av att ha våra gemensamma principer som ledstjärnor i det dagliga arbetet. Vi gör det med våra beställare i fokus och med det bästa för Borås Stads invånare i åtanke, där säkerhet, kvalitet, kostnadsmedvetenhet och hållbarhet är en naturlig del av vårt arbete.

## 6 Investeringar

### 6.1 Sammanställning Investeringensvolym

	Godkänd utgift	Utgift tom 2022	Total budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investeringar årliga anslag			36 000	56 075				
Investeringar som löper över flera år	67 800	1 449	800	13 000				
<b>Summa</b>	<b>67 800</b>	<b>1 449</b>	<b>36 800</b>	<b>69 075</b>				

### 6.2 Investeringar, årliga anslag

Projekt	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Maskiner och fordon	15 000	33 505				
Kontorsutrustning	4 000	4 000				
IT-infrastruktur	5 000	5 000				
Mobiltelefoner	12 000	13 570				
<b>Summa</b>	<b>36 000</b>	<b>56 075</b>				

Investeringsbudgeten för de årliga anslagen beräknas till 56 mnkr. Med tanke på investeringarnas olika användningsområden föreslår Servicenämnden att beslut om investeringsanslag tas för vart och ett av investeringsområdena.

#### Maskiner och fordon

Investeringar i fordon och maskiner beräknas enligt specifikation nedan (rubrik 6.2.1) uppgå till 33,5 mnkr. Servicekontorets egna investeringsbehov består främst av reinvesteringar av befintlig utrustning samt mindre nyanskaffningar för att klara kommande års uppdrag.

#### Kontorsutrustning

Investeringar i utskriftsenheter och annan kontorsutrustning, till exempel infoskärmar, beräknas uppgå till 4 mnkr. En ny upphandling av multifunktionsskrivare pågår när denna budget läggs och det finns starka indikationer på markanta prisökningar även inom detta område under 2024.

#### IT-infrastruktur

Den gemensamma IT-infrastrukturen i Borås Stad består av dataservrar, kommunikationsutrustning och lagrings-/backupenheter. Under 2024 planeras uppgradering av våra datacenter, därmed beräknas investeringsbudgeten för den gemensamma IT-infrastrukturen till 5 mnkr.

#### Mobiltelefoner

För 2024 bedöms investeringsbehovet av mobiltelefoner uppgå till 13,8 mnkr och utgörs av förväntade utbyten samt enstaka nyinköp.

## 6.2.1 Sammanställning: Investeringar, årliga anslag

Investeringar i fordon och maskiner	Typ av objekt	Utgift, tkr
<b>Borås Energi och Miljö AB</b>	2 st lastväxlare	5 500
	1 st 4-axlat Släp	800
	1 st 3-axlad Kärra	700
	1 st sopbil, tvåfacks komprimator	3 200
	1 st sopbil, fyrfack	4 000
	<b>Summa investeringar i fordon och maskiner, BEMAB</b>	<b>14 200</b>
<b>GVUF, Viskastrandsgymnasiet</b>	2 st hjullastare	1 600
	2 st grävmaskiner	1 775
	<b>Summa investeringar i fordon och maskiner, GVUF</b>	<b>3 375</b>
<b>Fritids- och folkhälsoförvaltningen</b>		
<b>Lokalförvaltningsförvaltningen</b>		
<b>Tekniska förvaltningen</b>		
<b>Arbetslivsförvaltningen, Återbruk</b>		
<b>Borås Elnät AB</b>		
	<b>Summa investeringar i fordon och maskiner, övriga kommunala förvaltningar och bolag</b>	<b>17 575</b>
<b>Servicekontoret</b>	3 st tunga lastbilar	5 500
	3 st gräsklippare	600
	1 st sopmaskin	1 800
	3 st traktorer/lastmaskiner	3 400
	Entreprenadmaskiner	3 300
	Småmaskiner och redskap/utrustning	1 330
		<b>15 930</b>
<b>Summa investeringar i fordon och maskiner, Borås Stad</b>		<b>33 505</b>
<b>Investeringar i kontorsutrustning</b>		<b>Utgift, tkr</b>
Servicekontoret		4 000
<b>Summa investeringar i kontorsutrustning, Borås Stad</b>		<b>4 000</b>

Investeringar i IT-infrastruktur	Utgift, tkr
Servicekontoret	5 000
<b>Summa investeringar i IT-infrastruktur, Borås Stad</b>	<b>5 000</b>

Investeringar i mobiltelefoner	Utgift, tkr
Servicekontoret	13 570
<b>Summa investeringar i mobiltelefoner, Borås Stad</b>	<b>13 570</b>
<b>Summa Investeringsbudget</b>	<b>56 075</b>

### 6.3 Investeringar som löper över flera år

Projekt	Godkänd utgift	Utgift tom 2022	Total budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Projektstatus
Pantängen nybyggnation	61 000	1 449	51 551	8 000	0	0	0	0	3
Borås Stads nybyggnation krisberedskapsförråd	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
Pantängen förbättringsåtgärder 2023	800	0	800	0	0	0	0	0	1
Möblering Pantängen nybyggnation	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>67 800</b>	<b>1 449</b>	<b>58 351</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### Förklaring projektstatus

0: Ej påbörjat projekt

1: Förstudie

2: Projektering

3: Investeringen pågår

4: Klart för ekonomisk slutredovisning

### **Pantängen nybyggnation**

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

Investeringen fick utökat anslag upp till en total kostnad av 61 miljoner kronor under 2023, mellanskillnaden på 8 mnkr, läggs ut som budget först för 2024. Tidsplanen för investeringen innebär att projektet i sin helhet ska slutföras under 2024, därför finns inte prognos för fler år än så i dagsläget.

### **Borås Stad nybyggnation krisberedskapsförråd**

Investeringsposten avser nybyggnation av ett krisberedskapsförråd. Investeringen är helt beroende av att erforderliga politiska beslut tas, samt att uppdraget tilldelas Servicekontoret. I det beräknade investeringsbeloppet har inte hänsyn tagits till eventuella statliga bidrag som kan reducera investeringskostnaden. Under 2023 förväntas anpassning och utökning av ovanstående investering ske beroende på en översyn av stadens behov.

När denna budget lämnas har ovanstående nämnda beslut ej fattats. Därmed har inte heller tilldelade medel tagits i bruk.

### **Pantängen förbättringsåtgärder 2023**

Förbättringsåtgärder omfattar löpande översyn/utbyte av uttjänt utrustning av de delar av fastigheten som inte ingår i nybyggnationsplaneringen. Målsättningen för samtliga förbättringsåtgärder är att slutföra dessa under 2023.

### **Möblering Pantängen nybyggnation**

Investeringsposten består av kontorsmöbler, konferensmöbler samt möbler till offentliga utrymmen. Samtliga möbler kommer att placeras i nybyggnationen på Pantängen och utgör en viktig del för att kunna nyttja byggnaden.