



**BORÅS STAD**

Dnr: SN 2022-00019 1.1.3.1



# **Årsredovisning 2021**

**Servicenämnden**

Årsredovisning 2021 behandlad på

Servicenämndens sammanträde 2022-02-22

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Viktiga händelser under året</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag</b> .....	<b>4</b>
3.1 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande .....	4
3.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	4
3.3 Ekonomi och egen organisation .....	5
<b>4 Nämndens verksamhet 1</b> .....	<b>6</b>
4.1 Resultat .....	7
4.2 Budgetavvikelse .....	8
4.3 Verksamhetsanalys .....	8
4.4 Verksamheten 2021 .....	16
4.5 Jämställdhetsperspektivet .....	16
<b>5 Konsekvenser av coronaviruset</b> .....	<b>17</b>
<b>6 Verksamhetsmått</b> .....	<b>17</b>
6.1 Övergripande Servicekontoret.....	17
6.2 Dataservice .....	17
6.3 Personal- och Kontorsservice.....	18
6.4 Entreprenad.....	18
6.5 Fordon Förråd Verkstad .....	18
<b>7 Investeringar</b> .....	<b>19</b>
7.1 Sammanställning investeringsvolym .....	19
7.2 Investeringar, årliga anslag .....	19
7.3 Investeringar som löper över flera år.....	20

# 1 Inledning

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

Under 2021 har Servicekontoret haft god beläggning på alla avdelningar, dock kan det konstateras att pandemin till vissa delar har påverkat förvaltningens resultat negativt. Resultatmässigt har alla avdelningar levererat ett plusresultat, men förvaltningen nådde inte upp till Kommunfullmäktiges avkastningskrav på 7 miljoner. Resultatet blev istället 5,5 miljoner kronor för 2021, bland annat på grund av pandemin och minskad volym av uppdrag kopplat mot större exploateringsprojekt eller större projektuppdrag som uteblivit.

Under 2021 har det återigen framgått att Borås Stad har behov av viktiga beredskapsfunktioner hos Servicekommittén, som kan agera för att hantera samhällsstörningar och extraordinära händelser. Coronapandemin har självklart påverkat förvaltningen i många hänseenden, men den har också påvisat den flexibilitet som Servicekontoret har och vår goda förmåga att vara med och lösa nya uppgifter som Borås Stad ställs inför. Genom detta utgör förvaltningen en viktig trygghetsfaktor för Borås Stads invånare.

Servicekontoret har under hela året anpassat verksamheten för att kunna arbeta säkert under pandemin. När det har varit möjligt har hemarbete eftersträvat, men inom förvaltningen har vi även uppgifter som inte kan genomföras hemifrån. Dessa uppgifter har förvaltningen löst genom god planering och tack vare att våra medarbetare har följt myndigheternas rekommendationer på ett bra sätt. Vi har lärt oss att hantera pandemin i vår vardagliga tjänst, och därmed har förvaltningen alltid haft personal att tillgå. Vårt mål har hela tiden varit att lösa våra uppgifter i största möjliga utsträckning.

## 2 Viktiga händelser under året

Servicekommittén strävar efter en bra och långsiktig dialog med god återkoppling som skapar förståelse mellan beställare och utförare. Det i sin tur ger goda förutsättningar för långsiktigt samarbete och hög koncernnytta. Förvaltningen utvecklar kontinuerligt ytterligare metoder för att åstadkomma ett ännu mer professionellt utförande inom alla de områden där vi bedrivit verksamhet under 2021.

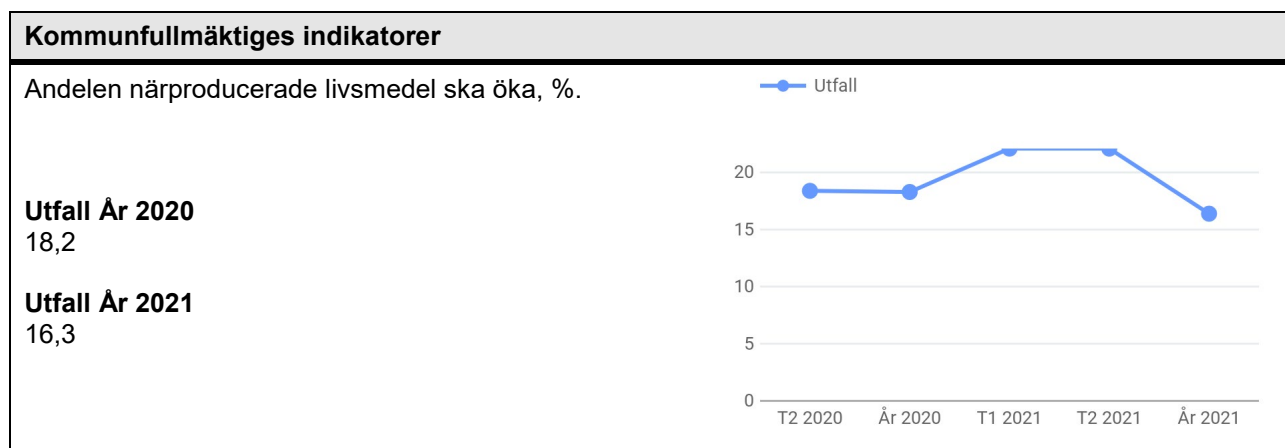
Inom det strategiska området tog ledningsgruppen på Servicekontoret under hösten fram en ny vision och verksamhetsidé för förvaltningen och lokaliserade fyra kritiska framgångsfaktorer att bygga verksamheten kring. De utgör styrningen för att utveckla verksamheten och klara framtida krav från beställarna. Från och med 2022 påbörjar ledningsgruppen implementeringen av det strategiska arbetet i förvaltningen, och det beräknas vara klart år 2024.

Under det gångna året har Servicekontoret även upprätthållit och utvecklat krisberedskapsförrådet för att anpassa verksamheten mot de förändringar som pandemin har lett till inom Borås Stad.

Under 2021 har vi kunnat konstatera att det systematiska och strukturerade arbete som Dataservice har utfört under flera års tid för att bygga en skalbar infrastruktur, har burit frukt och fungerat mycket bra. Coronapandemin har under 2021 svängt kraftigt, från att först ha drabbat oss med full kraft med ett stort antal hemarbetande medarbetare i hela Borås Stad, till att vi startade återgång till arbetsplatserna – för att sedan återigen gå tillbaka till ett läge med många som arbetar hemifrån. Dessa stora svängningar i belastning hade inte varit möjliga att hantera om inte Dataservice kunnat skala upp eller ner IT-infrastrukturen i takt med nyttjandegraden.

## 3 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

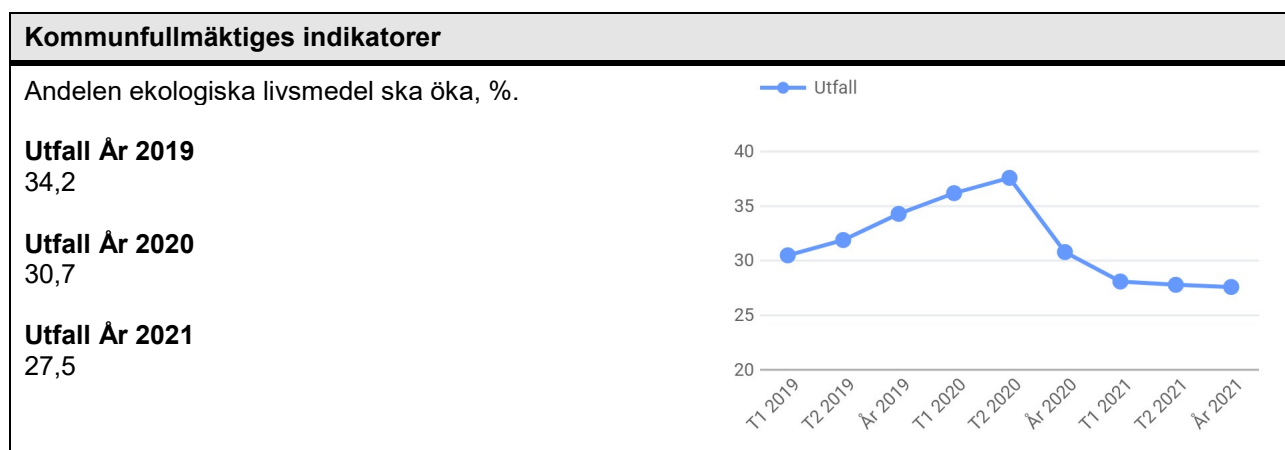
### 3.1 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande



#### Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %.

Under 2021 har serveringarna i Stadshuskvarteret köpt närproducerade livsmedel motsvarande 25,6 % och Pantängens servering motsvarande 12,4 %. Sammantaget har andelen närproducerade livsmedel minskat jämfört med värdet för Tertial 1-21.

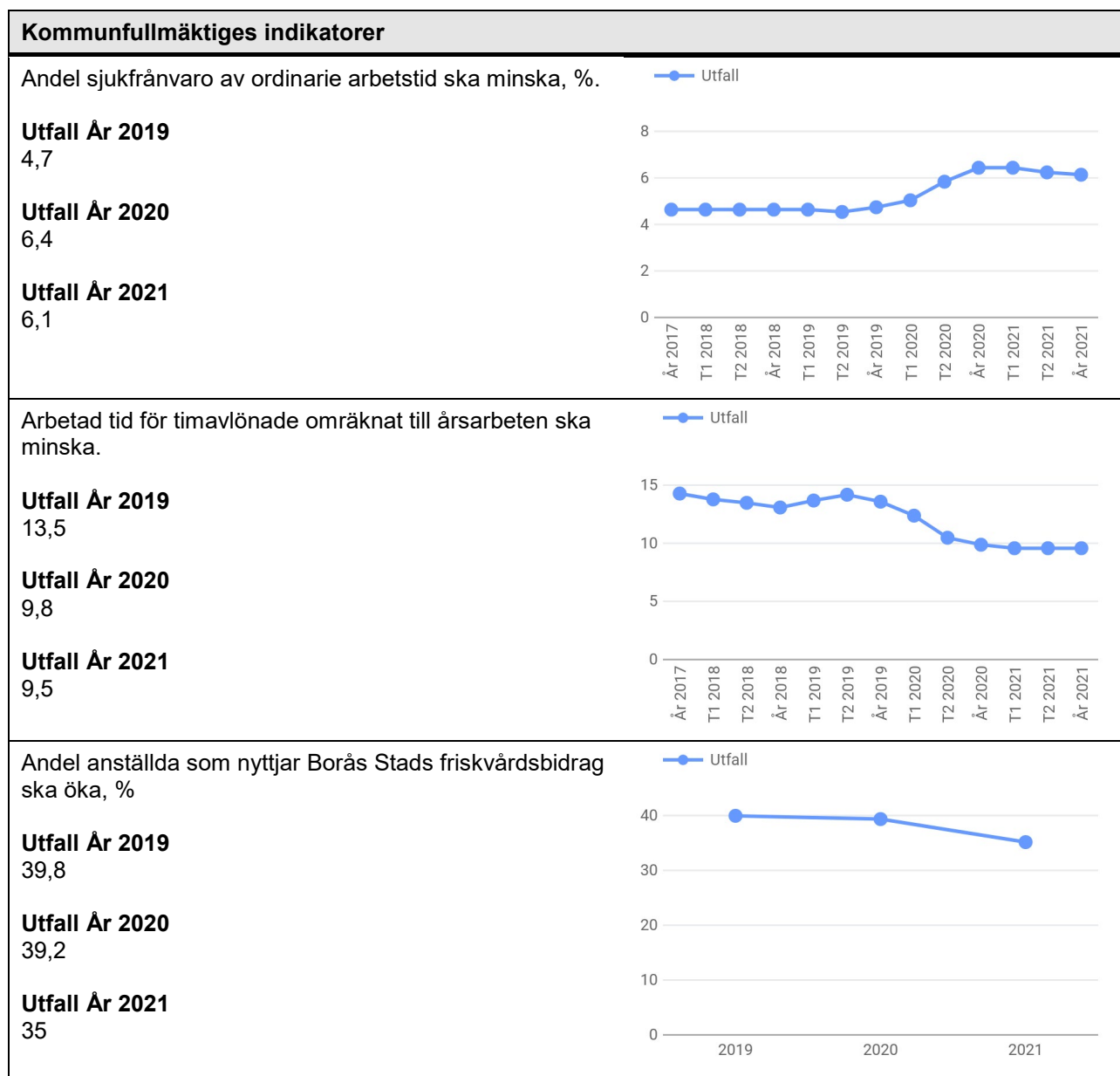
### 3.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt



#### Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %.

Andelen ekologiska livsmedel har inte ökat och främsta skälet till det är coronapandemin och att serveringarna i Stadshuskvarteret har varit stängda under långa perioder kopplat till problem med skadedjur. Sortimentet har behövt anpassas under året och det har haft stor påverkan både på inköpta volymer livsmedel och hur stor andel av dem som varit ekologiska.

### 3.3 Ekonomi och egen organisation



#### Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.

Nivån på sjukfrånvaron är kopplad till coronapandemin, både genom att vi har haft ett antal covid-19-fall och för att medarbetare följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma även vid mycket milda förkylningssymptom. Sjukfrånvaron utgjorde 6,29 % för kvinnor och 5,99 % för män, räknat på hela 2021. Jämfört med värdena för Terial 2-21 har sjukfrånvaron minskat något och det gäller bland kvinnorna. Sjukfrånvaro kopplat till coronapandemin har varierat och var lägre under sommarmånaderna för att sedan öka igen under hösten och vintern. Vi har också gjort de vanliga månadsanalyserna, t.ex. hur sjukfrånvaron fördelar sig mellan korta och långa sjukfall. När det gäller de längre sjukfallen sätter vi in rehabiliteringsinsatser så tidigt som möjligt så att medarbetarna ska komma i arbete så fort det går med hänsyn taget till diagnos.

#### Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.

Fördelningen för arbetad tid omräknat till årsarbeten mellan män och kvinnor är 2,9 för kvinnor och 6,6 för män. Detta har legat stabilt under hela 2021. Under perioden har vi använt timavlönade inom

lokalvård för extrauppdrag och i huvudväxeln har medarbetare från bemanningsenheten täckt upp för bl.a. semesterperioden. Vi månadsanställer som regel när vi ser att det finns behov av personal för en längre tid.

### **Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %**

Andelen medarbetare som nyttjat friskvårdsbidrag har gått ner under 2021. Vi ser att det generellt sett tagits ut färre friskvårdsbidrag för gymkort och vi drar slutsatsen att det finns en koppling till coronapandemin och att man har velat undvika smitta. Av de som nyttjade friskvårdsbidraget var 38 % kvinnor och 62 % var män, totalt 133 personer, och kostnaden uppgick till 205 tkr. Vi har påmint om att den här förmånen finns, t.ex. i vår personaltidning ViPS (Vi på Servicekontoret), eftersom vi också anar att det finns medarbetare som glömmet av att de har den här möjligheten.

## **4 Nämndens verksamhet 1**

### **Servicenämndens ledamöter 2021-12-31 var:**

Micael Svensson (S), ordförande

Ulf Sjösten (M), vice ordförande (Fram till 2021-06-23)

Georg Guldstrand (M) vice ordförande (Från och med 2021-06-23)

Ulla-Britt Nordqvist (S), 2:a vice ordförande

Oskari Anundi (S)

Inga-Gull Gyllestål (S)

Leif Olsson (C)

Sofia Sandäng (M)

Hasse Ikävalko (M)

Niklas Hallberg (SD)

### **Ersättare:**

Anders Johansson (M)

Marianne Gustafson (S)

Lotta Hallberg (S)

Per Alstermark (S)

Inge-Björn Nilsen (L)

Leif Andersson (S)

Christina Zetterstrand (M)

Bengt-Göran Persson (KD)

Ronny Nyberg (SD)

## 4.1 Resultat

### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse
Statsbidrag	468	590	0	693	693
Avgifter och övriga intäkter	696 707	622 780	765 505	608 051	-157 454
<b>Summa intäkter</b>	<b>697 175</b>	<b>623 370</b>	<b>765 505</b>	<b>608 744</b>	<b>-156 761</b>
Personalkostnader	-216 165	-223 188	-241 250	-217 895	23 355
Lokaler	-6 141	-6 347	-7 235	-6 486	749
Material och tjänster	-443 469	-365 673	-482 524	-348 431	134 093
Kapitalkostnader	-24 890	-25 100	-27 496	-31 604	-4 108
<b>Summa kostnader</b>	<b>-690 665</b>	<b>-620 308</b>	<b>-758 505</b>	<b>-604 416</b>	<b>154 089</b>
Buffert (endast i budget)					
<b>Resultat</b>	<b>6 510</b>	<b>3 062</b>	<b>7 000</b>	<b>4 328</b>	<b>-2 672</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>-490</b>	<b>-3 938</b>	<b>0</b>	<b>-2 672</b>	<b>-2 672</b>
<b>Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat</b>					
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>-490</b>	<b>-3 938</b>	<b>0</b>	<b>-2 672</b>	<b>-2 672</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>	<b>34 498</b>	<b>31 007</b>			

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.

### Resultatpåverkande poster 2021

Servicekontorets bokförda resultat för 2021 uppgår till 4 328 tkr. I detta resultat ingår de 1 159 tkr som förvaltningen kostnadsfört för införandet av kemikaliehanteringssystem. Servicenämnden förutsätter därför att Servicekontoret, likt föregående år, ska få rätt att tillgodoräkna sig denna kostnad som en del av det avkastningskrav som åvilar nämnden.

Det redovisade resultatet blir därmed 5 487 tkr för 2021.

### Resultatanalys

Det operativa ekonomiska utfallet för år 2021 är positivt för samtliga avdelningar i förvaltningen. De olika verksamheterna har historiskt sett i genomsnitt visat ett överskott på cirka 1 % av omsättningen och 2021 utgör inget undantag. Totalt ger förvaltningen i bokslutet 2021 ett ekonomiskt överskott på cirka 0,9 % av omsättningen (exklusive förvaltningsinterna transaktioner).

Den interna försäljningen mellan förvaltningens egna avdelningar utgör 23,5 % av förvaltningens totala produktionsvolym i kronor. Merparten av de interna transaktionerna sker på avdelningarna Fordon Förråd Verkstad och Entreprenad.

## 4.2 Budgetavvikelse

### Verksamheternas kostnader och intäkter

Tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse
<b>Ledning och Affärsstöd inkl. Redovisningsservice</b>					
Intäkter	50 317	48 807	52 784	51 686	-1 098
Kostnader	-50 317	-49 237	-52 784	-52 808	-24
Resultat	0	-430	0	-1 122	-1 122
<b>Dataservice</b>					
Intäkter	137 923	146 715	132 382	152 769	20 387
Kostnader	-137 401	-146 200	-131 882	-152 271	-20 389
Resultat	522	515	500	498	-2
<b>Personal- och Kontorsservice</b>					
Intäkter	80 105	66 229	65 519	65 754	235
Kostnader	-79 606	-65 778	-65 019	-65 256	-237
Resultat	499	451	500	498	-2
<b>Entreprenad</b>					
Intäkter	522 406	460 881	393 200	424 776	31 576
Kostnader	-517 439	-458 878	-387 700	-420 815	-33 115
Resultat	4 967	2 003	5 500	3 961	-1 539
<b>Fordon Förråd Verkstad</b>					
Intäkter	114 361	114 404	121 620	118 877	-2 743
Kostnader	-113 839	-113 881	-121 120	-118 384	2 736
Resultat	522	523	500	493	-7
<b>Totalt</b>					
Intäkter	905 112	837 036	765 505	813 862	48 357
Kostnader	-898 602	-833 974	-758 505	-809 534	-51 029
Resultat	6 510	3 062	7 000	4 328	-2 672

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 Affärsstöd inkl. Redovisningsservice i tabellen ovan.

## 4.3 Verksamhetsanalys

### Resultatpåverkan som en följd av Kommunfullmäktiges uppdrag: Att införa ett kemikaliehanteringssystem

Servicenämnden fick under 2020 i uppdrag av Kommunfullmäktige att ”köpa in och driva ett kemikaliehanteringssystem som ska stå till kommunkoncernens förfogande och bekostas av respektive



förvaltning/bolag”. Enligt den överenskommelse som är gjord med beställaren ska utföraren (Servicekontoret) inte debitera ut några kostnader under införandet. Därmed har införandet av detta system under 2021 haft en direkt resultatpåverkan på förvaltningen i storleksordningen 1 159 tkr. Förvaltningen räknar med att systemet ska vara i full drift från och med 2022 och då ska debitering till respektive förvaltning/bolag påbörjas.

### Sammanfattning av Servicekontorets resultat 2021

Servicekontorets bokförda resultat för 2021 uppgår till 4 328 tkr. I detta resultat ingår de 1 159 tkr som förvaltningen kostnadsfört för införandet av ett kemikaliehanteringssystem. Servicenämnden förutsätter därför att Servicekontoret, likt föregående år, ska få rätt att tillgodoräkna sig denna kostnad som en del av det avkastningskrav som åvilar nämnden. Det redovisade resultatet blir därmed 5 487 tkr för 2021.

## 4.3.1 Ledning och Affärsstöd inkl. Redovisningsservice

### Organisation/organisationsstruktur/bemanning

Avdelningen Affärsstöd är uppdelad i två enheter, Stabsfunktioner Servicekontoret och Redovisningsservice. Stabsfunktionerna arbetar bland annat med förvaltningens övergripande budget och löpande ekonomi, IT och informationssäkerhet på Servicekontoret, upphandling, förvaltning samt teknik- och logistikutveckling för Servicekontorets anläggning Pantängen.

Övriga stabsfunktioner tillhör organisatoriskt avdelningen Personal- och Kontorsservice, men budgeteras inom avdelningen Affärsstöd.

### Affärer/avtal/kunder/marknad

Kostnaderna för stabsfunktioner inom Servicekontoret fördelas genom en fördelningsnyckel på avdelningarna. Kostnaderna som fördelas inkluderar även förvaltningsledningens och Servicenämndens kostnader.

Redovisningsservice arbetar mot den så kallade Redovisningsbeställningen, där Stadsledningskansliet är beställare.

### Verksamhetsutveckling/nyheter

Som en del av det ständiga förbättringsarbetet har Redovisningsservice bland annat satt upp en ny integration av data till ekonomisystemet från Miljöförvaltningens program Eccos under 2021 och även påbörjat arbetet med en ny integration av data från Fritidsförvaltningens program Smartbook, som beräknas vara uppsatt och klar i början av 2022. Dessutom har vi arbetat med att elektroniska bilagor kommer med vid kundfakturerings via Peppol (ett internationellt nätverk för elektroniska inköp). Arbetet med en app för attest av leverantörsfakturer har återupptagits under året, efter att felet som tidigare fanns i appen har åtgärdats från leverantörens sida. Vi planerar även att genomföra en ny uppdatering av ekonomisystemet Agresso (Update9) i maj 2022, där en del s.k. buggar kommer att rättas.

För fastigheten Pantängen återspeglar investeringarna en del av det ständiga utvecklingsarbete som pågår på anläggningen.

## 4.3.2 Dataservice

### Resultat och resultatmarginal

Dataservice	2019	2020	2021
Resultat (tkr)	522	515	498
Resultatmarginal (%)	0,4	0,4	0,3

## **Ett framgångsrikt men annorlunda år**

Vid slutet av 2021 bestod Dataservice av 50 årsmedarbetare, organiserade i fyra enheter.

- Utveckling: Hanterar tekniska utvecklingsfrågor, IT-säkerhet, telefoni samt kommunikationsinfrastruktur.
- Drift: Ombesörjer drift av Borås Stads hela IT-infrastruktur.
- Support: Hanterar utskriftsenheter samt daglig support till användare i Borås Stad genom Servicedesk 7600 och fälttekniker.
- Kund: Tillgodoser kundbehov, licenser, avtalsfrågor, produktförsörjning och kommunikation. Till detta finns en stab där ekonomin hanteras.

## **Förstärkning för ökad bredd och kompetens**

Under året har vi förstärkt med nya förmågor och kompetenser inom flera områden för att ytterligare utveckla vår verksamhet och vårt erbjudande.

Inom utvecklingsenheten har vi tillsatt en verksamhetsutvecklare som ska förstärka vår förmåga inom säkerhets- och kommunikationsområdet. Detta är ett område som ständigt behöver utvecklas.

Vi har även förstärkt vår Servicedesk med ytterligare en tjänst som ska skapa ännu bättre användarstöd till våra kunder i de tjänster vi levererar.

## **Fler kunder**

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

Den här utvecklingen bottnar i ett långsiktigt strategiskt arbete och högt medarbetarengagemang. Med pandemin som ett känt faktum, förändrade användarmönster 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.

## **Verksamhet med ständig förbättring**

Det gångna året har till stor del präglats av pandemi och ord som restriktioner, karantän, vaccinationspass och flockimmunitet. Men! Detta har också utvecklat nya arbetssätt i organisationen och vi har mött utmaningar med flexibilitet och lösningsfokus.

På Dataservice har vi precis som övriga världen brottats med leveransproblem på elektronikprodukter och våra medarbetare har verkligen fått lägga sin själ i att försöka få fram datorer, telefoner, dockningsstationer och annat för att säkra en trygg försörjning av teknik för medarbetare i Borås Stad. Utifrån förutsättningarna har vi lyckats väl på den punkten.

Vi kan också se att säkerhetsattackerna ökar och blir mer kraftfulla, samtidigt som angripna blir mer sofistikerade. Vi, precis som andra aktörer, måste ständigt utveckla oss för att möta hot och attacker med ett tillräckligt skydd inom cybersäkerhetsområdet.

Under året tog Dataservice över samordningen kring mobiltelefoner. En ny upphandlad leverantör av mobiltelefoner har kommit på plats och ett gediget arbete kring administration och beställningsprocess har gjort att den verksamheten etablerats på ett bra sätt trots problem med leveranser kring telefoner och komponenter.

## **Positiv summering av året 2021**

Vi kan konstatera att trots stora utmaningar och påfrestningar, med förändrat arbetssätt och utökat tryck på de flesta ingående delar i vår infrastruktur, har vi lyckats hålla hög kvalitet och leveransförmåga. Det i kombination med engagerade medarbetare har gjort att vi når upp till vårt motto ”att underlätta vardagen med hjälp av värdeskapande IT – för Borås Stads bästa”.

## 4.3.3 Personal- och Kontorsservice

### Resultat och resultatmarginal

Personal- och Kontorsservice	2019	2020	2021
Resultat (tkr)	499	451	498
Resultatmarginal (%)	0,6	0,7	0,8

### Organisation/organisationsstruktur/bemanning

Avdelningen är uppdelad i ett antal enheter. Det är Löneservice, Kontorsservice (Tryckeri bl.a.), Huvudväxel samt Stadshusservice (lokalvård, personalrestauranger, kontorsvakmästeri och post- och bud) samt Personalenheten med stabsfunktioner bl.a för HR, kvalitet och miljö samt kommunikation. Det arbetar cirka 70 medarbetare på hela avdelningen. Organisationen och bemanningen har varit stabil under 2021. Löneservice har slutit avtal med ytterligare två kommunala bolag. De uppdragen har kunnat utföras inom befintlig organisation eftersom det handlar om små bolag. Trots coronapandemin och den påverkan som denna haft på verksamheterna har vi inte haft någon arbetsbristsituation på avdelningen. Vi har inte tagit in vikarier, varken vid kortare eller längre frånvaro, och varken inom lokalvården eller i cafeterierna i stadshuskvarteret.

### Affärer/avtal/kunder/marknad

Under 2021 har alla enheter påverkats av den pågående coronapandemin. Även om vi varit förskonade från stora smittoutbrott har orderingången varit lägre än vanligt. Det gäller framför allt Tryckeriet. Också Stadshusgrillen och cafeterierna i stadshuskvarteret har påverkats mycket av pandemin. I stadshuskvarteret har förvaltningarna tillämpat arbete hemifrån och det har inneburit att efterfrågan på luncher m.m. har varit liten.

### Verksamhetsutveckling/nyheter

Inom alla enheter på avdelningen har vi arbetat med verksamhetsutveckling och effektivisering av olika slag.

Inom Löneservice har vi arbetat med olika digitaliseringsprojekt. Att digitalisera anställningsprocessen är ett exempel där vi varit delaktiga i en övergripande studie i Borås Stad. Hantering av reseräkningar har digitaliserats under året och görs numera i Heroma Webb. Parallellt med det arbetet har också vårt förändringsarbete pågått och det syftar till att hitta effektivare arbetssätt.

Inom Tryckeriet har vi tack vare det nya monteringsbordet kunnat förenkla skyltmonteringar och på så sätt minskat tidsåtgången väsentligt. Vi har arbetat med att få smidiga flöden från formgivarnas arbete till tryckarna, när formgivarna har arbetat mycket hemifrån. Vi har också återupptagit kontakten med kommunikatörer i Borås Stad, om än på ett annat sätt än tidigare, före coronapandemin. Det innebär att vi har fört dialog med dem och t.ex. visat vilken typ av arbeten vi kan utföra.

Inom huvudväxeln har arbetet med de möjligheter som den uppgraderade växelplattformen ger fortsatt, i samarbete med Dataservice. Vi har t.ex. migrerat över alla MEX-abonnemang till den nya plattformen. För den lösningen för MEX-telefoner har vi också implementerat WIFI-samtal, något som ger bättre samtalskvalitet och snabbare surf. Vi har också påbörjat arbetet med att byta ut de gamla och numera föråldrade ACD-köerna mot nya lösningar i växeln.

Lokalvården har testat Z-water som är ett högeffektivt alkaliskt vatten, och ett ultrarent vatten, båda med gott resultat. Syftet med att använda den typen av vatten är att minska kemikaliehanteringen.

I april öppnades den nya receptionen i Stadshuset. Där sker numera inpassering i byggnaden och externa besök ska hämtas av den som besöket bokats tid med. Receptionisterna sitter också mer skyddat nu och sammantaget kan vi se att arbetsmiljön för dem har blivit förbättrad. Vi bemannar receptionen

med två medarbetare och de kan också besvara samtal till huvudväxeln. De som stadigvarande är placerade i receptionen och deras avlösare har genomgått en säkerhetsutbildning.

## 4.3.4 Entreprenad

### Resultat och resultatmarginal

Entreprenad	2019	2020	2021
Resultat (tkr)	4 967	2 003	3 961
Resultatmarginal (%)	1,0	0,4	0,9

### Organisation/organisationsstruktur/bemanning

Avdelningen består av fyra arbetschefsområden, administrativ enhet, kalkylenhet och avdelningschef. Totalt omfattar entreprenadavdelningen 215 årsarbetare. Avdelningen har följande organisatoriska uppdelning:

#### Arbetschefsområde 1

Under år 2021 har Tekniska förvaltningen (TEK), Borås Elnät AB (BEN) och Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) varit tre stora beställare för tjänster inom mark- och anläggningsuppdrag. Beredskap vid akuta händelser ingår som en del i våra uppdrag för samtliga dessa beställare. Verksamheternas omfattning/komplexitet gör att personal från övriga avdelningar inom Servicekontoret också är delaktiga vid behov, men främst inom beredskapsuppdragen. Många lokala underentreprenörer utför uppdrag för arbetschefsområdet och är även delaktiga i beredskapsarbetet.

**Gata; drift och projekt:** Ny-, om- och tillbyggnad av gator, gångbanor och rondeller. Projekt som utförs i huvudsak efter konkurrensutsättning, där Stadsledningskansliet (SKA), LFF och TEK är de största beställarna. Diverse utemiljöprojekt liksom om- och tillbyggnad av lekplatser utförs även inom arbetschefsområdet.

**Trafikenheten:** Sköter skyltning, linjemålning, trafikskador och olika typer av trafikavstängningar. Enheten utför också projekt. Verksamheten har många beställare och utvecklingen går mot allt mer komplicerade regelverk, varför det ständigt krävs uppdateringar och investeringar i personalens utbildningsnivåer samt uppgraderingar av avstängningsmateriel för att säkra en trygg arbetsmiljö.

**Cafeteria:** Ansvar för skötsel och drift av Pantängens cafeteria.

**Asfaltsenheten** utför asfaltsbeläggningar i projekt och schaktreparationer efter exempelvis rörbrott. Beställare är Borås Stads förvaltningar och bolag.

**Belysningsenheten:** Ansvarar för att belysningsnätet är intakt och att armaturer och ljuskällor är i ordning, enheten byter cirka 4 000 ljuskällor per år i områden som beställaren väljer ut, samt byter de ljuskällor som allmänheten inrapporterar att de inte fungerar. Uppdraget ingår i drift- och underhållsavtalet med TEK.

**Ramnaslätt:** Anläggning för beredskaps- och materialåtervinning, förädlar och återvinner schakt- och asfaltmassor i samarbete med LBC i Borås AB. Anläggningen återvinner/förädlar cirka 30 000 ton massor per år.

**Mätenheten** ansvarar för utsättning och inmätning inom avdelningens olika verksamhetsområden samt till TEK, Borås Energi och Miljö AB (BEM) och BEN.

#### Arbetschefsområde 2

Arbetschefsområdet arbetar bl.a. med större projekt och exploateringsområden. Projekten utförs efter anbudslämning, där SKA och BEM är de största beställarna för tjänster inom VA samt fjärrvärme. Beredskap vid akuta händelser ingår som en del i uppdraget mot BEM där framförallt VA-läckor står

för merparten av beredskapsarbetet. Många lokala underentreprenörer utför uppdrag för arbetschefsområdet och är även delaktiga i beredskapsarbetet.

**VA-enheten** (vatten- och avloppsverksamhet) innefattar såväl drift och underhåll som ny- och omläggning av VA-nätet. Vidare hanteras spol- och slamtankbilar, tv-filmning, Viskans nivåreglering m.m. Verksamheten bedrivs via årsavtal och lämnade anbud till BEM, som den enskilt största beställaren. Beredskapsverksamhet förekommer året om.

**Fjärrvärmeenheten:** Enheten arbetar med renoveringar och ombyggnationer av fjärrvärmeledningar på uppdrag av BEM.

### **Arbetschefsområde 3**

LFF och Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FOF) är beställare till tjänster inom arbetschefsområdet där merparten av uppdragen utförs enligt tecknade långtidskontrakt.

**Fastighetsenheten** ansvarar för kommunens fastighetsdrift gällande cirka 240 fastigheter som LFF äger och förvaltar. Verksamheten är uppbyggd på årsavtal och är indelad i fyra delar, avseende tillsyn/skötsel, funktionskontroll, teknisk drift och beredskap.

**Idrottsenheten** hanterar skötsel av cirka 50 idrotts- och friluftsanläggningar via årsavtal med FOF som beställare. Enheten har även lokalvårdare som utför uppdrag inom idrottsavtalet på olika idrottsanläggningar. Lokalvårderna inom denna enhet har under pandemin arbetat mycket på uppdrag från andra förvaltningar med att sanera och rengöra på olika boenden. Idrottsenheten ansvarar också för driften av IP Skogen, som är en uthyrningsverksamhet av tält, vagnar, m.m. för idrotts- och allmän verksamhet.

**Byggenheten** är en verksamhet med inriktning på byggservice. Enheten arbetar med reparationer, ombyggnader och tillbyggnader i det kommunala fastighetsbeståndet. LFF är den största beställaren av dessa tjänster.

### **Arbetschefsområde 4**

De största beställarna för arbetschefsområdet är TEK och LFF.

**Parkenheten** ansvarar för och sköter gräsytor, buskar, perenner osv. i både parker och allmän platsmark. Dessutom hanteras skötsel av Borås centrala parker via årsavtal med TEK som beställare. Vintertid ingår personal från parkenheten i vinterväghållningens beredskap. Enheten utför också uppdrag för LFF inom avtalet för yttre markskötsel och ansvarar där för att sköta grönytor, häckar, buskage etc.

**Markrenhållningsenheten** håller stadens gator och torg i ett vårdat skick, såväl sommar som vinter. TEK, Borås kommuns Parkerings AB och LFF är de största beställarna.

**Transportenheten** med lastväxlare och kranbilar är i första hand en servicefunktion som sköter det interna transportbehovet inom avdelningens olika verksamhetsområden. Enheten är också en mycket viktig del i beredskapsorganisationen vid plogning och halkbekämpning av gator.

### **Avdelningens administrativa funktioner**

**Kalkylenheten** räknar på inkommande förfrågningar, tar in offerter, prissätter och sammanställer kalkyler tillsammans med utsedd arbetschef och arbetsledare. Enheten är också avdelningens experter på upphandlingsformer och reglering.

**Administrativa enheten** ansvarar för avdelningens samlade ekonomiadministration. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. samordning av ekonomifrågor, leverantörsfakturor, fakturering till kund, uppföljningar, redovisningar samt drift av IT-system.

### **Affärer/avtal/kunder/marknad**

Entreprenadavdelningens verksamhet bygger på långsiktiga relationer med kommunala förvaltningar och bolag. Ungefär två tredjedelar av omsättningen bygger på långsiktiga avtal, där TEK, FOF, LFF, BEM och BEN utgör entreprenadavdelningens största beställare. Dessa avtal är också ryggraden i en beredskapsorganisation som kan ställas till förfogande och vara kommunen behjälplig vid extraordinära händelser och för händelser enligt beredskapsavtal. Dialogen om vilka förmågor som Servicekontoret

ska besitta har inletts inom kommunen och är någonting som välkomnas för att förvaltningen ska kunna rusta verksamheten enligt specifika krav. I dagsläget ingår drygt 100 personer från entreprenadavdelningen i olika beredskapsgrupper för att säkerställa beredskapsförmågor enligt de avtal vi har idag.

Avdelningen verkar i en konkurrenssituation med olika aktörer inom marknaderna för mark- och anläggningsarbeten, fastighets-/idrottsskötsel och VA-uppdrag. Avdelningen arbetar med såväl mark- och anläggningsprojekt som med driftentreprenader åt Borås Stads förvaltningar och bolag. Under året erhöles anbud motsvarande 109 miljoner kronor som lämnades i konkurrens med den öppna marknaden. Ytterligare uppskattningsvis 34 miljoner kronor erhöles genom konkurrensutsatt anbudslämning där å-priser utgjorde utvärderingskriterium.

Omsättningen för 2021 jämfört med 2020 minskade med cirka 9 % (cirka 36 miljoner kronor). Inköpta varor och tjänster minskade under samma period med 31 miljoner kronor. Detta beror till stor del på att andelen större exploateringsprojekt och projektuppdrag har minskat. En bibehållen omsättning ses mot BEM, vilket innebär att drift- och underhållsarbeten för fjärrvärmenätet och VA-nätet har fortsatt i samma takt efter tidigare års ökning. För uppdrag mot BEN har ett långsiktigt schaktavtal tecknats för el och fiber. Dessa intäkter har till stor del ersatt föregående års intäkter, som då till merparten bestod av större projektarbeten. Omsättningen mot TEK har under året minskat med ca 5%, vilket kan härledas till minskade projektuppdrag.

Avdelningens verksamheter kräver stora inköp från externa leverantörer inom maskin-, transport- och materialbranschen, drygt 50 % av avdelningens externa omsättning utgjordes 2021 av dessa inköp. För att uppnå en effektiv hantering av dessa finns ramavtal med leverantörer som grund, oftast med en lokal förankring, vilket är mycket gynnsamt för näringslivet i kommunen.

Delar av avdelningens verksamhetsområden är mycket starkt präglade av säsongvariationer och är beroende av externa resurser, i form av entreprenadmaskiner/-fordon och specialkompetenser inom olika yrken som inte finns i egen regi. Det innebär att avdelningen under perioder utökas med ytterligare 100-150 personer som arbetsleds och administreras av avdelningens olika funktioner.

### **Verksamhetsutveckling/nyheter**

Avdelningens ambitioner att ligga i framkant med miljöåtgärder har fortsatt under 2021. I denna strävan är vår anläggning Ramnaslätt för beredskap och materialåtervinning mycket viktig för att bidra till en cirkulär ekonomi och ett kretsloppstänkande. Under året har en ny ändringsanmälan av verksamheten lämnats in till Miljöförvaltningen efter att nya bestämmelser i avfallslagstiftningen trädde i kraft. Arbete med ett uppdaterat kontrollprogram har samtidigt påbörjats för att möta framtidens krav, och för att säkerställa att Ramnaslätt fortsatt ligger i framkant inom området. Kontrollprogrammet kommer att fastställas under 2022.

Som satsningar inom miljöområdet 2021 kan också följande nämnas; sorteringsverk för masshantering på Ramnaslätt har ersatts med ett eldrivet verk, två äldre transportbilar har ersatts till förmån för eldrift, ett nytt långvarigt avtal för schaktmaskiner med skärpta bränslekrav är tecknat, en vält för effektivare packning liksom ytterligare tjältiningsutrustning med eldrift är inköpta. Ytterligare kan nämnas att en äldre spolbil ersatts med en spolbil med ökad kapacitet och möjlighet till hetvattenspolning, spolbilen är dessutom bättre anpassad till kalla vintrar, bl.a. genom frostsäkring av utrustning genom värmeskåp.

Avdelningen har under år 2021 startat ett nytecknat samarbetsavtal med Borås Elnät AB. Uppdraget innebär att vi utför schaktning, transporter och avstängningar i samband med schaktarbeten. Avtalet omfattar både reparationer, omläggning samt kundanslutningar av elkraft och fiberinstallation. Under 2021 har cirka 400 schaktarbeten utförts inom detta avtal.

Under 2021 har ett korttidsavtal tecknats med LFF. Avtalet innebär att Servicekontoret sköter all yttre markskötsel i ytterområdena utanför centralorten. Avtalet innefattar cirka 40 fastigheter där också vinterväghållning är inkluderad. En gemensam målbild med beställaren är att korttidsavtalet ska övergå i ett långtidsavtal under 2022 i samband med förnyelse av fastighetsavtalet.

Under 2021 har avdelningen fortsatt arbeta för att förstärka samarbetet med våra beställande förvalt-

ningar och bolag, inom ramen för det koncerttänkande som ska präglade vårt arbete. Vi fortsätter vår dialog om vikten av långsiktiga driftavtal kombinerat med projekt som utvecklar våra olika organisationer. Dessa samarbeten ger beställare och utförare trygghet och en stabil grund att stå på inför framtiden.

År 2021 har fortsatt präglats av coronapandemin. Avdelningen har i många olika sammanhang visat på förmåga att vara flexibel och lösningsfokuserad, arbetsuppgifter som normalt inte hör till vardagen har lösts på ett effektivt sätt. Nämnas kan t.ex. tre olika tillfälliga uppbyggnader av center för provtagning och vaccination mot covid-19. Påtvingat distansarbete har påskyndat digitaliseringsarbetet och allt fler möten har hållits digitalt. Detta är något som vi kan vända till en positiv del av pandemin och ta med oss in i framtiden för att fortsätta effektivisera verksamheten.

## 4.3.5 Fordon Förråd Verkstad

### Resultat och resultatmarginal

Fordon Förråd Verkstad	2019	2020	2021
Resultat (tkr)	522	523	493
Resultatmarginal (%)	0,5	0,5	0,4

### Organisation/organisationsstruktur/bemanning

Avdelningen har cirka 35 medarbetare och består av fordonsenhet, fordonsverkstad, mekanisk verkstad och förråd. Avdelningen har även ansvaret för att implementera systemet för Borås Stads kemikaliehantering och för att följa upp arbetet årligen med inventering av antalet kemikalier.

### Affärer/avtal/kunder/marknad

Fordonsenheten administrerar för närvarande cirka 870 fordons- och maskinenheter för Borås Stads förvaltningar och bolag, via olika former av avtal. Av dessa är cirka 780 finansierade genom leasingavtal, vilket ger bra möjligheter att successivt förnya fordonsparkens tekniska standard samt säkerhets-, komfort- och miljömässiga standard. Borås Stads krav på miljöanpassade fordon gör också att fortsatta investeringar för att byta ut äldre fordon och maskiner är nödvändiga. Anskaffning av nya fordon sker i samarbete med Koncerninköp i Borås Stad.

Fordonsverkstaden är en verkstad för tunga fordon, maskiner, personfordon och lätta lastbilar. Där utförs också montering och kalibrering av alla alkolås i Borås Stads fordon och även installation av GPS i alla Servicekontorets fordon. Separat finns också en komplett däckverkstad.

I förrådet finns cirka 3 000 artiklar för att möta efterfrågan framförallt från Servicekontorets egna verksamheter, men även från andra förvaltningar. Förrådet kompletterar däckverkstaden med ett däckhotell för cirka 3 200 däck. Till förrådet hör även drivmedelsstation och tvätthall. Drivmedelsstationen är ett komplement vid extraordinära händelser, med hänvisning till att det är den enda stationen i närområdet som kan drivas utan ordinarie elförsörjning.

Mekaniska verkstaden är inriktad på tillverkning, reparation och underhåll av allehanda kommunaltekniska installationer. Det kan vara ramper, stålkonstruktioner, räcken, trappor, staket, grindar och annat byggnadssmide. Verkstaden är certifierad enligt EN 1090-1. Det innebär att den kan svetsa bärande stålkonstruktioner och kvalitetssäkra samt CE-märka sina produkter.

Underhåll av Borås Stads skulpturpark utförs av mekaniska verkstaden på uppdrag av Kulturförvaltningen.

## Verksamhetsutveckling/nyheter

Då Servicenämnden arbetar mot kommunens antagna miljömål läggs stort fokus på de olika bränsleslagen. Här arbetar fordonsenheten med att hjälpa övriga förvaltningar och bolag att hitta rätt alternativ av fordon.

Enheten arbetar även löpande med att försöka få ner skadefrekvensen på fordonen i Borås Stad. Under 2021 har trenden fortsatt nedåt för antalet skadeanmälningar och minskat med cirka 10 procent mot föregående år. Om detta beror på den pågående pandemin utifrån att fordon har använts i mindre utsträckning, eller att vi faktiskt har en positiv nedåtgång, får vi analysera när vi återgått till normala rutiner efter pandemin.

Ett nytt elektroniskt däckställage som uppfyller kraven för arbetsmiljön har installerats intill den nya däckverkstaden som stod klar 2020. Detta har lett till betydligt bättre arbetsförhållanden.

Uppgiften att hantera Borås Stads krislager har fungerat klanderfritt under hela året. Det har inte funnits någon brist på material och samtliga leveranser till övriga förvaltningar har fungerat tillfredsställande.

Mycket arbete har även lagts ned på förbättringsarbete på avdelningen, till exempel förenklad fakturaadministration, layoutförändring i mekaniska verkstaden och att arbeta med tvärfunktionella förbättringsgrupper med andra avdelningar på Servicekontoret. Det gäller till exempel Entreprenad, för att tillsammans hitta synergieffekter bland annat för förrådet.

Arbetet med att implementera Borås Stads kemikalierregister har fungerat bra och har följt den uppgjorda planen.

## 4.4 Verksamheten 2021

### **Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad**

Förvaltningen har Borås Stads uppförandekod som en del i de avtal som tecknas mellan Borås Stad och anlidade externa företag vid upphandlingar och övrigt anlitage av extern personal.

Uppförandekoden anger principer om de anställdas rättigheter och dessa rättigheter följs sedan upp i möten mellan parterna vid tillfällena som anges i huvudkontraktet.

Vidare finns i huvudkontraktet en särskilt införd punkt som anger hur socialförsäkringar och skatter ska fullgöras och hur beställaren ska kontrollera att skyldigheterna efterlevs.

## 4.5 Jämställdhetsperspektivet

Jämställdhetsintegrerad budget handlar om att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i budgetarbetet. Metoden har framför allt använts för att analysera hur offentliga resurser används ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv till exempel hur offentliga resurser fördelas mellan könen och hur denna fördelning möter kvinnors, mäns, flickor och pojkars behov.

Servicenämnden verkar genom sitt arbete inom beställar-/utförarmodellen och fördelar inte några offentliga medel utan arbetar utifrån övriga koncernens beställningar.

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



## 5 Konsekvenser av coronaviruset

Förvaltningen har varit förskonad från större sjukskrivningstal under år 2021 och sysselsättningen har varit fortsatt god under perioden. Däremot har pandemin påverkat våra beställares möjligheter att göra beställningar enligt plan, vilket har påverkat resultatet. Men många av Servicekontorets ordinarie verksamheter har kunnat fortsätta som vanligt, tack vare förvaltningens förmåga att snabbt ställa om verksamheten till rådande omständigheter och med kort varsel kunna rycka in på områden där det behövs extra insatser.

Verksamhet / Händelse	Uppskattad ekonomisk konsekvens 2021, tkr
Summa	

## 6 Verksamhetsmätt

### 6.1 Övergripande Servicekontoret

#### 6.1.1 Försäljning

##### 6.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2019	Årsutfall 2020	Budget 2021	Årsutfall 2021
Extern fakturering, tkr	23 252	26 199	12 000	17 765

### 6.2 Dataservice

#### 6.2.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2019	Årsutfall 2020	Budget 2021	Årsutfall 2021
Lösningsgrad i första kontakten, %	85,7	87,7	87	88

## 6.3 Personal- och Kontorsservice

### 6.3.1 Lönesupport

#### 6.3.1.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2019	Årsutfall 2020	Budget 2021	Årsutfall 2021
Andel besvarade samtal, %. Lönesupport	92	92	90	95

## 6.4 Entreprenad

### 6.4.1 Anbud

#### 6.4.1.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2019	Årsutfall 2020	Budget 2021	Årsutfall 2021
Erhållna anbud, tkr	94 441	188 461	120 000	109 135

## 6.5 Fordon Förråd Verkstad

### 6.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2019	Årsutfall 2020	Budget 2021	Årsutfall 2021
Antal anmälda skador på fordon	590	453	575	416

# 7 Investeringar

## 7.1 Sammanställning investeringsvolym

	Godkänd utgift	Total budget 2021	Utgift 2021	Avvikelse 2021	Omdisp	Prognos
Investeringar årliga anslag		34 000	46 004	-12 004		
Investeringar som löper över flera år	68 900	12 994	3 127	9 867	9 867	
<b>Summa</b>	<b>68 900</b>	<b>46 994</b>	<b>49 131</b>	<b>-2 137</b>	<b>9 867</b>	

## 7.2 Investeringar, årliga anslag

Tkr	Budget 2021	Utgift 2021	Avvikelse 2021
Maskiner och fordon	15 000	32 535	-17 535
Kontorsutrustning	4 000	2 947	1 053
IT-infrastruktur	3 000	1 568	1 432
Mobiltelefoner	12 000	8 954	3 046
<b>Summa</b>	<b>34 000</b>	<b>46 004</b>	<b>-12 004</b>

### Analys

Investeringsbudgeten för maskiner och fordon uppgick till 15 mnkr, vilket är ett så kallat förslagsanslag. Årets faktiska investeringar för maskiner och fordon uppgår till 32,5 mnkr där 29,8 mnkr är investeringar för BEM:s räkning. Servicekontorets egna investeringar består av reinvesteringar inom markrehabilitering och spol/slamsugning.

I investeringsbudgeten för kontorsutrustning ingår både utskriftsenheter och infoskärmar. Där står utskriftsenheterna för större delen av årets utnyttjade medel, infoskärmar utgör endast 59 tkr av dessa. Efterfrågan på infoskärmar har varit betydligt lägre även under 2021, något som skulle kunna vara en effekt av coronapandemin, detta har däremot inte verifierats med verksamheterna.

Investeringsbudgeten för IT-infrastruktur har under 2021 använts till att utöka kapaciteten i vårt datacenter.

Investeringsbudgeten för mobiltelefoner har nyttjat knappt 9 mnkr av totalt tilldelade 12 mnkr, vilket ligger i linje med budgeterad utgift för 2022.

## 7.3 Investeringar som löper över flera år

Tkr	Godkänd utgift	Total budget 2021	Utgift 2021	Avvik.	Omdisp	Prognos	Status
Pantängen nybyggnation	53 000	0	0	0	0		2
Pantängen förbättringsåtgärder 2020	6 900	3 994	2 112	1 882	1 882		2
Pantängen förbättringsåtgärder 2021	3 000	3 000	1 015	1 985	1 985		2
Borås Stad nybyggnation krisberedskapsförråd	6 000	6 000	0	6 000	6 000		0
<b>Summa</b>	<b>68 900</b>	<b>12 994</b>	<b>3 127</b>	<b>9 867</b>	<b>9 867</b>		

### Förklaring projektstatus

0: Ej påbörjat projekt

1: Förstudie

2: Pågår

3: Klart för ekonomisk slutredovisning

## Analys

### 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.

Med hänvisning till Kommunfullmäktiges återremiss till Stadsledningskansliet som beslutades på Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-08-27, har investeringen pausats och Servicenämnden avväntar resultatet av denna återremiss.

Posten har inte haft några budgeterade medel för 2021.

### Pantängen förbättringsåtgärder 2020

Projekt som ännu inte avslutats fortsätter enligt lagd plan. Dessa omfattar bland annat förbättringsåtgärder i verkstadslokaler samt omdisponering av ytor både inomhus och utomhus.

Det projekt som avslutas och aktiveras omfattar utbyggnad av solcellsenergi.

### Pantängen förbättringsåtgärder 2021

Projekt som ännu inte avslutats fortsätter enligt lagd plan.

De projekt som avslutas och aktiveras omfattar utbyggnad av solcellsenergi och byten av belysningsmaster.

### Borås Stad nybyggnation krisberedskapsförråd

Investeringsposten avser nybyggnation av ett krisberedskapsförråd. Investeringen var helt beroende av att erforderliga politiska beslut skulle tas, samt att uppdraget skulle tilldelas Servicekontoret, vilket inte

gjordes under 2021. I det estimerade investeringsbeloppet har inte hänsyn tagits till eventuella statliga bidrag som kan reducera investeringskostnaden.

Investeringsposten omdisponeras i sin helhet till 2022.