

# **Årsredovisning 2019**

**Servicenämnden**

Årsredovisning 2019 behandlad på

Servicenämndens sammanträde 2020-02-24

# 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>3</b>
3.1 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande .....	3
3.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	4
3.3 Ekonomi och egen organisation .....	4
<b>4 Nämndens verksamhet 1</b> .....	<b>5</b>
4.1 Resultat .....	6
4.2 Budgetavvikelse .....	7
4.3 Verksamhetsanalys .....	8
4.4 Verksamheten 2019 .....	14
4.5 Jämställdhetsperspektivet .....	14
<b>5 Verksamhetsmått</b> .....	<b>15</b>
5.1 Övergripande Servicekontoret.....	15
5.2 Dataservice .....	15
5.3 Personal- och Kontorsservice.....	15
5.4 Entreprenad.....	16
5.5 Fordon - Verkstad.....	16
<b>6 Investeringar</b> .....	<b>16</b>
6.1 Investeringar, årliga anslag .....	16
6.2 Investeringar som löper över flera år.....	17

# 1 Inledning

Serviceämnden har till uppgift att utföra tekniska och administrativa tjänster samt servicetjänster för Borås Stads förvaltningar och bolag. Vårt mål är att tillsammans skapa en god livsmiljö för invånarna, för Borås Stads bästa. Vi bygger vårt arbete på kunskap och erfarenhet, och visar på möjligheter för en hållbar utveckling för Borås Stad. Serviceämnden har ingen kommunal budgettilldelning, utan arbetar under företagsliknande former enligt en beställar-/utförarmodell.

2019 har varit ett bra år för Servicekontoret. Samtliga verksamheter har haft en god beläggning och produktionsvolymen har ökat jämfört med utfallen under år 2018. Inom ramen för presidietmöten mellan nämnder och förvaltningar som Serviceämnden kallar till, har dialog med fem nämnder genomförts. Detta har stärkt samarbetet på alla nivåer vad gäller koncerntänkande. En bra och långsiktig dialog med god återkoppling skapar tillit mellan beställare och utförare, och det i sin tur skapar goda förutsättningar för långsiktigt samarbete och koncernnytta.

Idag har Servicekontoret beredskapsåtaganden inom vinterväghållning, VA, fastighet och IT i Borås Stad. Beredskapen stödjer Borås Stads förvaltningar och bolag i deras arbete och tillsammans skapar vi en viktig trygghetsfaktor för kommunens invånare. Servicekontorets förmåga och funktion inom beredskap gäller även vid behov av extra stöd vid samhällsstörningar och extraordinära händelser, som kräver stora beredskapsstyrkor och ledningsresurser. Det kan till exempel handla om omfattande snöstormar eller snöfall, svåra översvämningar, våldsamma stormar, skogsbränder, jordskred och större, svåra olyckor. Under 2019 har beredskap åt Borås Stad fungerat väl och genomförts med bra resultat och hög kvalitet.

Förvaltningens avkastningskrav för 2019 var 7 mnkr och fokus har varit att nå Kommunfullmäktiges beslut om avkastningskrav. Resultat för förvaltningen blev 6,5 mnkr, vilket är det högsta resultat förvaltningen någonsin har uppvisat.

## 2 Viktiga händelser under året

Under 2019 togs beslut av kommunfullmäktige att Borås Stads kemikaliehanteringssystem ska förvaltas av Servicekontoret. Implementeringen av systemet kommer ske under 2020 till 2022. Dataservice blev klara med driftsättning av redundant IT-drift för Borås Stad.

## 3 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

### 3.1 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall År 2019
— Andel närproducerade livsmedel, %.			20	

#### Andel närproducerade livsmedel, %.

Enligt information från den centrala enheten i Borås Stad redovisas denna indikator på central nivå.

## 3.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall År 2019
■ Andel ekologiska livsmedel, %.	25,9	29,2	50	34,2

### Andel ekologiska livsmedel, %.

Det sammanlagda utfallet för andelen ekologiska och etiska livsmedel för både serveringarna i stadshuset och för serveringen på Pantängen var under 2019 34,2%. För serveringarna i stadshuset uppgick andelen ekologiska och etiska livsmedel till 43 % (773 tkr inköpta ekologiska och etiska livsmedel av 1 803 tkr totalt inköpta livsmedel). Motsvarande siffra för serveringen på Pantängen var 24 % (364 tkr inköpta ekologiska och etiska livsmedel av 1 524 tkr totalt inköpta livsmedel).

Sedan det nya livsmedelsavtalet trätt i kraft har vi sett att det betydligt oftare inträffat att beställda, ekologiska varor inte har levererats. Vi har rapporterat detta till concerninköp för vidare handläggning där. Vi ser också att de ekonomiska faktorerna spelar en större roll och det påverkar våra möjligheter att köpa in och servera ekologiska livsmedel. Vi har ändå fortsatt med att öka andelen ekologiska och etiska livsmedel på båda enheterna.

## 3.3 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall År 2019
◆ Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	4,6	4,6	4,5	4,7
■ Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	14,2	13	10	13,5
◆ Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %			40	39,8

### Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Sjukfrånvaron ligger i nivå med uppsatt mål. (Sjukfrånvaron för kvinnor utgör 5,1 % och för män 4,5 %.) Vi följer upp sjukfrånvaron varje månad och analyserar den, bl.a. hur den fördelar sig mellan korta och långa sjukfall. Vi sätter in rehabiliteringsinsatser så tidigt som möjligt så att medarbetarna ska komma i arbete så fort det går med hänsyn taget till diagnosen.

### Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Det är främst inom idrottsverksamheten och lokalvården som vi använder timavlönade, men det förekommer också i huvudväxeln. Inom idrott är det olika evenemang som staden arrangerar där våra beställare ger oss uppdrag som kräver extra personalresurser. I huvudväxeln händer det också att vi förstärker med timavlönade för att täcka upp vid kortare frånvaro. Vi månadsanställer som regel när vi ser att det finns behov av personal för en längre tid. (Fördelningen mellan män och kvinnor är 3,8 för kvinnor och 9,6 för män.)

### Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %

Målvärdet för 2019 var 40 % och utfallet 39,8 % så målvärdet är i princip uppfyllt. Vi ser att friskvårdsbidraget utnyttjas till olika typer av aktiviteter, t.ex. gymkort och massage.

# 4 Nämndens verksamhet 1

## **Servicenämndens ledamöter 2019-12-31 var:**

Micael Svensson (S), ordförande

Ulf Sjösten (M), vice ordförande

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

Oskari Anundi (S)

Inga-Gull Gyllestål (S)

Leif Olsson (C)

Sofia Sandänger (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 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Statsbidrag	440	485	0	468	468
Avgifter och övriga intäkter	510 432	616 857	711 526	696 707	-14 819
<b>Summa intäkter</b>	<b>510 872</b>	<b>617 342</b>	<b>711 526</b>	<b>697 175</b>	<b>-14 351</b>
Personal	-186 814	-204 129	-218 554	-216 165	2 389
Lokaler	-5 315	-5 674	-7 209	-6 141	1 068
Material och tjänster	-290 605	-379 090	-455 648	-443 469	12 179
Kapitalkostnader	-22 788	-22 479	-23 115	-24 890	-1 775
<b>Summa kostnader</b>	<b>-505 522</b>	<b>-611 372</b>	<b>-704 526</b>	<b>-690 665</b>	<b>13 861</b>
Buffert (endast i budget)					
<b>Resultat</b>	<b>5 350</b>	<b>5 970</b>	<b>7 000</b>	<b>6 510</b>	<b>-490</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>-5 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>350</b>	<b>-1 030</b>	<b>0</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>
<b>Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat</b>					
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>350</b>	<b>-1 030</b>	<b>0</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>	<b>36 018</b>	<b>34 988</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.*

*Operativt resultat var 5 350 tkr år 2017, 5 970 tkr för år 2018 och 6 510 tkr för 2019.*

### Resultatanalys

Det operativa ekonomiska utfallet för år 2019 är positivt för samtliga avdelningar i förvaltningen. De olika verksamheterna har sedan 2015 i genomsnitt visat ett överskott på 1 % av omsättningen. Det operativa resultatet har för de fem senaste åren varit 30 651 tkr.

Intern försäljning mellan förvaltningens egna avdelningar utgör cirka 22 % av förvaltningens totala produktionsvolym i kronor. Merparten av de interna transaktionerna sker på avdelningarna Fordon - Verkstad och Entreprenad.

Totalt ger förvaltningen i bokslutet 2019 ett ekonomiskt överskott på ca 0,9 % av omsättningen. Inklusivt årets resultat beräknas utgående ackumulerat resultat till ca 34,5 mnkr.

## 4.2 Budgetavvikelse

### Verksamheternas kostnader och intäkter

Tkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
<b>Ledning och gemensamma funktioner och Redovisningsservice</b>					
Intäkter	40 015	44 600	48 272	50 317	2 045
Kostnader	-40 371	-44 600	-48 272	-50 317	-2 045
Resultat	-356	0	0	0	0
<b>Dataservice</b>					
Intäkter	108 870	126 521	116 326	137 923	21 597
Kostnader	-108 345	-126 000	-115 826	-137 401	-21 575
Resultat	525	521	500	522	22
<b>Personal- och Kontorsservice</b>					
Intäkter	70 727	76 415	79 461	80 105	644
Kostnader	-70 102	-75 782	-78 961	-79 606	-645
Resultat	625	633	500	499	-1
<b>Entreprenad</b>					
Intäkter	356 239	446 018	355 800	522 406	166 606
Kostnader	-352 286	-441 804	-350 300	-517 439	-167 139
Resultat	3 953	4 214	5 500	4 967	-533
<b>Fordon - Verkstad</b>					
Intäkter	103 939	110 580	111 667	114 361	2 694
Kostnader	-103 336	-109 978	-111 167	-113 839	-2 672
Resultat	603	602	500	522	22
<b>Totalt</b>					
Intäkter	679 790	804 134	711 526	905 112	193 586
Kostnader	-674 440	-798 164	-704 526	-898 602	-194 076
Resultat	5 350	5 970	7 000	6 510	-490

## 4.3 Verksamhetsanalys

### 4.3.1 Ledning och gemensamma funktioner och Redovisningsservice

#### Organisation/organisationsstruktur/bemanning

Från och med 1 januari 2019 utgör Ledning och gemensamma funktioner tillsammans med Redovisningsservice en avdelning som heter Affärsstöd. Avdelningschef är Ann Malm som även fortsatt är chef för ekonomifunktionen på förvaltningen. Avdelningen består av totalt 14 medarbetare, där Redovisningsservice utgör nio medarbetare och fortsatt leds av Redovisningschef Keijo Tossavainen. De resterande fem medarbetarna arbetar fortsatt i en central stab inom ekonomi, teknik- och logistikutveckling samt IT för Servicekontorets egen verksamhet.

#### Affärer/avtal/kunder/marknad

I övrigt är dock verksamheten densamma där kostnaderna för stabsfunktionerna fördelas på avdelningarna, Redovisningsservice arbetar mot den så kallade Redovisningsbeställningen där Stadsledningskansliet är beställare.

#### Verksamhetsutveckling/nyheter

Under året har Redovisningsservice tagit över ansvaret för kommunens kreditupplysningsfunktion, Grönt ljus. Vidare har en uppgradering av affärssystemet Agresso genomförts, samtidigt som en anpassning av kundfaktureringen har skett för att uppfylla den lag som infördes 1 april att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura.

### 4.3.2 Dataservice

#### Resultat och resultatmarginal

Dataservice	2017	2018	2019
Resultat (tkr)	525	521	522
Resultatmarginal (%)	0,5	0,4	0,4

#### Organisation/organisationsstruktur/bemanning

Dataservice hade vid slutet av 2019 43 årsmedarbetare som är organiserade i fyra olika enheter. Utvecklingsenheten hanterar tekniska utvecklingsfrågor från verksamheten, driftenheten hanterar driften av hela infrastrukturen i Borås Stad, supportenheten hanterar den dagliga supporten till användarna i Borås stad och kundenheten hanterar kundförfrågningar och avtalsfrågor. Till detta finns en stab där ekonomin hanteras.

För att förstärka vår förmåga inom licenshantering, som är ett strategiskt område, pågår en rekrytering av en licensansvarig som kan utveckla området då det har stor ekonomisk påverkan för våra kunder.

Området mobiltelefoni samt den tekniska delen av telefoni inom Borås Stad överförs till Dataservice under 2020. För att kunna hantera detta område håller vi på att rekrytera en förvaltningsledare för förvaltningsobjektet telefoni/mobiltelefoni. Förvaltningsobjektet kommer att byggas upp i en ny styrningsmodell baserat på PM3 som är beslutad i Borås Stad.

Medarbetarundersökningen som genomfördes under senare delen av 2019 visar på förbättringar inom samtliga områden.



### **Affärer/avtal/kunder/marknad**

Efter den kundundersökning som vi lät utföra i Borås Stad i slutet av 2018, har vi genomfört ett flertal förbättringar under 2019 utifrån vad kunderna tyckte. Detta har resulterat att vi har historiskt låga nivåer gällande öppna ärenden i vårt ärendehanteringssystem. Denna förbättring är ett resultat av fokuserat arbete och högt medarbetarengagemang. Vi kan också konstatera att majoriteten av våra mål för 2019 uppnåddes. Som ny kund kommer Sjuhärads kommunalförbund Boråsregionen att bli ”helkund”, vilket innebär att vi inför digitalarbetsplats med tillhörande tjänster hos förbundet.

### **Verksamhetsutveckling/nyheter**

Ett nytt datacenter etablerades, i Borås Elnäts nybyggda datahall i Viared, efter två års planering och genomförande som gör att Borås Stad har dubblerad datadrift på två oberoende ställen. Detta är ett led i att säkerställa full redundant IT-drift för Borås Stad. Vi kan nu skapa en skalbar infrastruktur där kapaciteten styrs av verksamhetens behov.

Under året har vi arbetat med att utveckla den digitala arbetsplatsen så att vi kan erbjuda tjänsten WaaS (Windows as a Service). Detta gör distributionen och underhållet av Windows-enheter smidigare och fördelar resursåtgången jämnare över tid.

Vi har fortsatt vårt arbete med att stärka samarbetet med Stadsledningskansliet samt förvaltningarna för att framgångsrikt digitalisera Borås Stad tillsammans. Vi ser detta som en av nyckelfaktorerna för att vi ska bli framgångsrika i Borås Stad när det gäller digitalisering.

Dataservice har under det gångna året även fortsatt att arbeta med vidareutveckling av de IT-tjänster som vi levererar till Borås Stad och våra ambitioner är att erbjuda kostnadseffektiva IT-tjänster i samarbete med övriga verksamheter i Borås Stad.

## **4.3.3 Personal- och Kontorsservice**

### **Resultat och resultatmarginal**

<b>Personal- och Kontorsservice</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Resultat (tkr)	625	633	499
Resultatmarginal (%)	0,9	0,8	0,6

### **Organisation/organisationsstruktur/bemanning**

Organisationen och bemanningen har varit relativt stabil under 2019. Inför året befarade vi att personalomsättningen skulle öka eller ligga i nivå med föregående år. Det har den inte gjort, utan den har varit lägre jämfört med 2018. Vi har arbetat med att förbereda för en chefs pensionering 2020 och det blev klart i slutet av året. Vi har också förberett för att Dataservice skulle ta över hanteringen av utskriftsenheter 2020.

### **Affärer/avtal/kunder/marknad**

Vi har fortsatt med att tillsammans med våra beställare arbeta med de avtal vi har för tjänster vi utför, både när det gäller innehåll och uppföljningar och att hitta modeller där också användarna kan komma med synpunkter. För platsannonseringen har vi utarbetat en ny debiteringsmodell som gör det enklare för förvaltningarna att beräkna sina annonseringskostnader. Inflödet av uppdrag har legat på en stabil nivå.

## Verksamhetsutveckling/nyheter

Avdelningen arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling. Under 2019 har vi fortsatt att undersöka möjligheter till olika typer av IT-stöd och på Löneservice har vi satt ärendehanteringssystemet VisionFlow i drift. Numera hanteras alla lönesupportärenden i det systemet och det innebär bland annat att vi på ett bra sätt kan få överblick över våra supportärenden och andra ärenden som kommer in till oss. Vi har också utökat öppettiderna i Lönesupporten genom att ha öppet över lunchen och till klockan 17.00 under måndagar till torsdagar.

Telefonservice har under året uppgraderat telefonväxeln som kommer att vara i full drift under 2020. Uppgraderingen har inneburit att vi bl.a. har varit tvungna att byta ut vissa program så att de kan fungera i den nya miljön. Vi har också, tillsammans med Stadsledningskansliet, inlett arbetet med telefoniupphandlingen. I det arbetet har även Dataservice medverkat, då de tar över driften av telefonin 2020-01-01.

Inom lokalvården har vi under året införskaffat mobiltelefoner till medarbetarna. Detta är ett led i vårt arbete med att fler ska ha tillgång till de IT-system som underlättar i arbetet.

På Stadshusgrillen upptäcktes en vattenläcka efter semestern. Under tiden som den åtgärdades, vecka 33-36, hölls restaurangen öppen, men arbetet påverkade tillgängligheten. Vid jul- och nyårshelgerna blev vi tvungna att hålla helt stängt p.g.a. skadedjurssanering.

## 4.3.4 Entreprenad

### Resultat och resultatmarginal

Entreprenad	2017	2018	2019
Resultat (tkr)	3 953	4 214	4 967
Resultatmarginal (%)	1,1	0,9	1,0

### Organisation/organisationsstruktur/bemanning

Avdelningen består av fyra arbetschefsområden som omfattar 200 årsarbetare inklusive administrativa gruppen och avdelningschef

#### Arbetschefsområde 1

Arbetschefsområdet består av 46 medarbetare som hanterar nedanstående verksamhetsområden:

Trafikenheten sköter skyltning, linjemålning, trafikskador och olika typer av trafikavstängningar. Enheten utför också projekt inom sina olika kompetenser. 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 vårt avstängningsmateriel.

Cafeteria/lokalvårdsenheten arbetar med skötsel och drift av Pantängens lokaler och cafeteria.

Asfaltsenheten utför asfaltbeläggningar i projekt och schaktreparationer efter exempelvis fiberdragningar. Beställare är Borås Stads förvaltningar och bolag.

En GIS-ingenjör hanterar kartor, GPS-utrustning, trafikräkning m.m. Vi arbetar med GPS-teknik i fordon och maskiner för att säkerställa de krav som beställarna har på uppföljningar av olika arbetsmoment. Avdelningen använder även systemet för uppföljning inom områdena kvalitet och miljö.

Tekniska förvaltningen (TEK), Borås Energi och Miljö AB (BEMAB) samt Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) är tre mycket viktiga beställare för tjänster inom mark och anläggning, VA-verksamheten och fastighetsberedskap. Verksamheternas omfattning/uppdrag gör att personal från övriga delar inom Servicekontoret också är delaktiga, liksom många underentreprenörer. Årsavtal med flera beställare styr uppdragen och därmed också bland annat beredskapens omfattning.

## Arbetschefsområde 2

Arbetschefsområdet består av 25 medarbetare som hanterar nedanstående verksamhetsområden:

VA-enheten (vatten- och avloppsverksamhet) innefattar såväl drift av VA-nätet som ny- och omläggning av detsamma. Vidare hanteras spol- och slamtankbilar, tv-filmning, Viskans nivåreglering m.m. Verksamheten bedrivs via årsavtal och lämnade anbud med Borås Energi och Miljö AB (BEMAB), som största beställare. Beredskapsverksamhet förekommer året om.

Ny-, om- och tillbyggnad av gator, gångbanor och rondeller finns som en naturlig del både i arbetschefsområdena 1 och 2, men större projekt och exploateringsområden utförs inom arbetschefsområde 2. Projekten utförs efter anbudslämning, där Stadskansliets markavdelning, LFF och TEK är de största beställarna. Likaså utförs ny-, om- och tillbyggnad av lekplatser som erhålls efter anbudsgivning med efterföljande beställningar.

Mätenheten sköter utsättning och inmätning inom avdelningen Entreprenad samt till TEK, BEMAB och Borås Elnät AB (BENAB).

Ramnslätts återvinningsanläggning återvinner schakt- och asfaltmassor i samarbete med LBC i Borås AB och anläggningen återvinner/förädlar ca 60 000 ton per år.

## Arbetschefsområde 3

Arbetschefsområdet består av 84 medarbetare som hanterar nedanstående verksamhetsområden:

Fastighetsenheten hanterar kommunens fastighetsdrift gällande cirka 220 fastigheter som LFF till största delen äger och förvaltar. Verksamheten är uppbyggd på årsavtal och är indelad i fyra underdelar avseende tillsyn/skötsel, funktionskontroll, teknisk drift och beredskap.

Idrottsenheten hanterar skötsel av cirka 30 fritidsanläggningar via årsavtal med Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FOF) som beställare. Enheten har även lokalvårdare som har uppdrag inom idrottsavtalet på olika idrottsanläggningar. Enheten sköter även IP Skogen, som är en uthyrningsverksamhet av tält, vagnar m.m. för idrotts- och allmän verksamhet. FOF är också beställare av enskilda projekt inom sina verksamheter, som fotbollsplaner.

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

## Arbetschefsområde 4

Arbetschefsområdet består av 37 medarbetare som hanterar följande verksamhetsområden:

Parkenheten för grönytor sköter gräsytor i såväl parker, allmän platsmark som fotbollsplaner. Dessutom hanteras skötsel av de centrala parkerna via årsavtal med TEK som beställare. Vintertid ingår personal från parkenheten i vinterväghållningens beredskap.

Markrenhållningsenheten håller stadens gator och torg i ett vårdat skick, såväl sommar som vinter. TEK är största beställare, men uppdrag utförs även för LFF, FOF och Borås kommuns Parkerings AB. Det finns även privata fastighetsägare som genom Årsavtal får sina gångbanor renhållna och vinterskötta.

Transportenheten med tipp och kranbilar är i första hand en servicefunktion som sköter det interna transportbehovet inom entreprenadavdelningens olika verksamhetsområden. Enheten är också en mycket viktig del i beredskapsorganisationen vid plogning och halkbekämpning av gatorna under vinterperioden.

## Avdelningens administrativa funktioner

Avdelningschef är ansvarig för kalkylenheten.

Kalkylenheten räknar på inkomna förfrågningar, tar in offerter, prissätter och sammanställer kalkyler tillsammans med utsedd arbetschef och arbetsledare, för att sedan lämna in anbud. Denna kalkylgrupp bistår avdelningen Entreprenad men även den mekaniska verkstadens entreprenaduppdrag inom avdelningen Fordon - Verkstad.

Avdelningens administrativa enhet har under året bestått av en arbetsledare med ansvar för tre administratörer och det samlade ansvaret för ekonomiadministrationen för avdelningen. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. samordning, ekonomifrågor, uppföljningar redovisningar och avdelningens arbete med GIS uppföljningar. Enheten sköter även hantering av leverantörsfakturor samt fakturering till kund.

## **Affärer/avtal/kunder/marknad**

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. Avdelningens uppdragsgivare är främst TEK, FOF, LFF, Stadsledningskansliet och BEMAB.

Avdelningens verksamheter kräver stora inköp från externa leverantörer inom maskin-, transport- och materialbranschen (cirka 61 % av avdelningens omsättning består av dessa inköp). För att uppnå en effektiv hantering av dessa inköp finns ramavtal med leverantörer som grund.

Delar av avdelningens verksamhetsområden är starkt präglad av säsongvariationer och beroende av externa resurser i form av entreprenadmaskiner/fordon och specialkompetenser inom olika yrken som inte finns i egen regi. Detta innebär att avdelningen under perioder utökas med ytterligare 100-150 personer som arbetsleds och administreras av avdelningens chefer, samt administreras genom HR-funktionen och avdelningens interna administratörsenhet.

Omsättningen för 2019 jämfört med 2018 ökade med 16,7 % på grund av en ökad volym av uppdrag från främst SKA, BENAB och LFF. Uppdragen som ökat omsättningen är främst utbyggnaden av redundans i elkraftsförsörjningen åt BENAB, den fortsatta utbyggnaden av tomtytor på Nordskogen åt Stadsledningskansliets markavdelning samt ytterligare en skola på Gässlösa.

## **Verksamhetsutveckling/nyheter**

Avdelningens ambitioner att ligga i framkant med miljöåtgärder har fortsatt som vanligt under 2019 då vi konsekvent arbetat med vår miljövänliga ogräsbekämpningsutrustning och ytterligare utrustning har köpts in för att stärka våra verksamheter.

Heatweed används i samband med skötsel av olika marktytor som exempel sten- och plattytter, grusgångar, trappor och utmed gångbanor och körbanor. Tidigare utfördes dessa rensningar av ogräs manuellt eller med hjälp av mekanisk utrustning på traktor.

Inför 2020 har avdelningen fått förtroendet från FOF att överta den tekniska driften av de badanläggningar som FOF är ansvariga för. Uppdraget innebär att 5 medarbetare flyttar organisatoriskt från FOF till SK och avdelningen Entreprenad.

Avdelningen genomförde en nybyggnation av Llentab hall på vår beredskaps- och återvinningsanläggning Ramnaslätt, som genom solceller och luft-luft värmepumpar kommer att drivas klimatneutralt och bidrar till vårt långsiktiga arbete med att värna vår miljö. Anläggningen återvann/förädlade ca 60 000 ton under 2019.

Under 2019 har avdelningen ytterligare förstärkt samarbetet med våra olika beställande förvaltningar och bolag, extra glädjande är att notera det samarbetet som utvecklats med BENAB inom ramen för det koncerntänkande som ska präglade samarbeten mellan förvaltningar och bolag. Vi fortsätter vår dialog med våra beställare 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.

## 4.3.5 Fordon - Verkstad

### Resultat och resultatmarginal

Fordon - Verkstad	2017	2018	2019
Resultat (tkr)	603	602	522
Resultatmarginal (%)	0,6	0,5	0,5

#### Organisation/organisationsstruktur/bemanning

Avdelningen har 35 medarbetare och består av fordonsenhet, fordonsverkstad, mekanisk verkstad och förråd.

#### Affärer/avtal/kunder/marknad

Fordonsenheten administrerar för närvarande, via olika former av avtal, 876 fordon- och maskinenheter inom Borås Stad och dess bolag. Av dessa är 799 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 samarbetar med sina kunder inom Borås Stad genom kundmöten, innehållande bland annat information om vår verksamhet samt avstämning av pågående projekt med respektive kund. Kunderna är främst Borås Elnät AB, Tekniska förvaltningen, Kulturförvaltningen, Borås Energi och Miljö AB samt AB Bostäder i Borås.

Fordonsverkstaden har en komplett däckverkstad för personfordon och lätta lastbilar inklusive däckhotell. Där utförs också montering och kalibrering av alla alkolås i Borås Stads fordon och även installation av GPS i alla Servicekontorets fordon.

Mekaniska verkstaden är inriktad på tillverkning, reparationer och underhåll av allehanda kommunal-tekniska installationer. Det kan vara ramper, ställkonstruktioner, räcken, trappor, staket, grindar och annat byggnadssmide.

Mekaniska verkstaden är certifierade för EN 1090-1. Det innebär att vi kan svetsa bärande stålkonstruktioner och kvalitetssäkra samt CE-märka våra produkter.

Underhåll av Borås Stads skulpturpark sker på uppdrag av Kulturförvaltningen.

#### Verksamhetsutveckling/nyheter

Då Servicenämnden arbetar mot kommunens antagna miljömål läggs stort fokus på de olika bränsleslagen. Övergången från vanliga fordonsbränslen diesel/bensin till fossilfria drivmedel på befintlig fordonspark ökar snabbt.

Fordonsenheten kommer vid avrop av fordon för beställande förvaltningar och bolag rekommendera elfordon enligt Kommunfullmäktiges beslut. Enheten arbetar löpande med att försöka få ner skadefrekvensen på fordonen i Borås Stad.

Vi har uppdaterat vår drivmedelsstation under 2019 för att förbättra den dagliga driften och säkerställa funktionen vid extraordinär händelse. Fordonsverkstaden har under året byggt till en däckverkstad med två fordonsfack för att kunna möta de krav som en allt större fordonspark ställer.

Servicenämnden har fått i uppdrag att köpa in och driva ett kemikaliehanteringssystem i Borås Stad. Avdelningen Fordon-Verkstad kommer under våren 2020 anställa en person och upphandla ett kemikaliesystem för detta uppdrag.

## 4.4 Verksamheten 2019

Serviceenämnden har till uppgift att utföra tekniska och administrativa tjänster samt servicetjänster för Borås Stads förvaltningar och bolag. Vårt mål är att tillsammans skapa en god livsmiljö för invånarna, för Borås Stads bästa. Vi bygger vårt arbete på kunskap och erfarenhet, och visar på möjligheter för en hållbar utveckling för Borås Stad. Serviceenämnden har ingen kommunal budgettilldelning, utan arbetar under företagsliknande former enligt en beställar-/utförarmodell.

### **Serviceenämndens övergripande verksamhetsidé**

Servicekontorets ska arbeta för att bidra till en god livsmiljö för Borås Stads invånare, för Borås Stads bästa.

Vi uppnår detta genom att:

- skapa kundvärde för Borås Stads förvaltningar och bolag,
- skapa långsiktiga relationer genom verksamhetskompetens, flexibilitet och kvalitet,
- utveckla verksamheten genom framåtanda, innovation och hållbarhet,
- vara stadens naturliga förstärkningsresurs vid samhällsstörningar och extraordinära händelser, samt
- leda utvecklingen inom våra verksamhetsområden tillsammans med våra beställare i Borås Stad

## 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.

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

Ovanstående innebär att Serviceenämnden under året inte har genomfört några aktiviteter med anknytning till jämställdhetsfrämjande utveckling.

## 5 Verksamhetsmätt

### 5.1 Övergripande Servicekontoret

#### 5.1.1 Försäljning

##### 5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2017	Årsutfall 2018	Budget 2019	Årsutfall 2019
Extern fakturering, tkr	-	26 885	20 000	23 252

### 5.2 Dataservice

#### 5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2017	Årsutfall 2018	Budget 2019	Årsutfall 2019
Lösningsgrad i första kontakten, %	-	85,9	85	85,7

### 5.3 Personal- och Kontorsservice

#### 5.3.1 Lönesupport

##### 5.3.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2017	Årsutfall 2018	Budget 2019	Årsutfall 2019
Andel besvarade samtal, %. Lönesupport	-	93,6	85	92

## 5.4 Entreprenad

### 5.4.1 Anbud

#### 5.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Årsutfall 2018	Budget 2019	Årsutfall 2019
Erhållna anbud, tkr	-	124 965	97 000	94 441

## 5.5 Fordon - Verkstad

### 5.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Årsutfall 2018	Budget 2019	Årsutfall 2019
Antal anmälda skador på fordon	-	592	550	590

## 6 Investeringar

### 6.1 Investeringar, årliga anslag

Tkr	Budget 2019	Utgift 2019	Avvikelse 2019
Maskiner och fordon	15 000	28 261	-13 261
Samordning utskriftsenheter	4 000	1 720	2 280
Datacenter/kommunikationsutrustning	3 000	0	3 000
<b>Summa</b>	<b>22 000</b>	<b>29 981</b>	<b>-7 981</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 28,3 mnkr där 26,9 mnkr är för andra förvaltningar och BEMAB:s räkning.

I investeringsbudgeten för samordning utskriftsenheter ingår från och med 2019 även Infoskärmar. Dessa står för större delen av årets utnyttjade medel, 1,4 mnkr av utnyttjade 1,7 mnkr, då inköp av utskriftsenheter varit stoppade under större delen av året (och fortfarande är när 2019 avslutas) på grund av ny upphandling.



## 6.2 Investeringar som löper över flera år

Tkr	Godkänd utgift	Total budget 2019	Utgift 2019	Avvik.	Omdisp	Prognos	Status
Pantängen -Solcell skärmtak P6, solcellsanläggning	1 200	366	97	269	0		3
Pantängen - Tak och skärmtak vid spolplatta, byggnad P6	1 300	789	1 049	-260	0		3
Arbetsmiljöåtgärder Pantängen	3 500	3 288	1 352	1 936	1 936	3 500	2
Ombyggnation av P5	2 500	2 500	2 450	50	50		2
Ombyggnation av mekanisk verkstad	3 500	3 500	2 189	1 311	1 311	3 500	2
Ombyggnation av P9	2 750	2 750	2 700	50	50		2
<b>Summa</b>	<b>14 750</b>	<b>13 193</b>	<b>9 837</b>	<b>3 356</b>	<b>3 347</b>	<b>7 000</b>	

### **Förklaring projektstatus**

0: Ej påbörjat projekt

1: Förstudie

2: Pågår

3: Klart

### **Analys**

De investeringar i Pantängen gällande utbyggnation av befintlig solcellsanläggning på P6 och inbyggnation av den så kallade spolplattan vid P6 som påbörjades under 2018 är nu helt slutförda och aktiveras.

Resterande investeringar i Pantängen är alla påbörjade och löper enligt nu satt plan, de kvarstående godkända medlen omdisponeras till 2020.