

Årsredovisning 2015

Servicenämnden

Årsredovisningen behandlad på Servicenämndens
sammanträde 2016-02-22



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag	4
2.1 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer	4
2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	4
2.3 Ekonomi och egen organisation	5
3 Nämndens verksamhet	6
3.1 Resultat	7
3.2 Verksamhetsanalys	9
4 Verksamhetsmått	17
4.1 Egen organisation	17
5 Investeringar	18

1 Inledning

Nämndens uppgift

Servicekommittén ansvarar för tekniska och administrativa uppdrag, dels i projektform och dels av arten årsavtal/drift- och underhållsavtal. Tjänsterna utförs till kommunala förvaltningar och bolag inom Borås Stad under företagsliknande former, ofta i konkurrens med näringslivet och helt utan traditionell kommunal budgettilldelning. Beställarutförare-konceptet enligt Boråsmodellen är en förutsättning för all verksamhet som bedrivs.

Genom hög servicegrad och kompetens, god lokalkännedom, väl utvecklade instrument för kalkylering, planering och styrning av tider och ekonomi samt starkt fokus på miljö, kvalitet och flexibla lösningar skapar Servicekontoret stora mervärden för Borås Stad.

65 - 70 % av produktionsvolym utgörs av inköpta material och tjänster varav 70 - 90 % levereras av lokala leverantörer. Kostnader för egen arbetskraft är mellan 25 - 30 % av totala produktionsvolymen.

Samtliga verksamheter har under 2015 haft en god beläggning. Produktionsvolymen har ökat påtagligt jämfört med utfallen under år 2012 och tidigare. De stora exploateringsuppdragen har dock gjort att produktionsvolymerna 2013 och 2014 varit betydligt högre än under 2015. Jämfört med föregående år har två avdelningar ökat med 5-8%, en avdelning oförändrad och avdelning Entreprenad har minskat sin volym med 14 %. Hela förvaltningen har en minskad produktionsvolym 2015 på 6,7 % jämfört med 2014.

Samtliga avdelningar visar ekonomiska överskott och med hänsyn tagen till extraordinära kostnader (kostnader för externa jurister) på central nivå i förvaltningen under året, blir Servicekontorets sammanlagda överskott räknat på försäljningsintäkterna 1,1 %. (exklusive intern omsättning inom Servicekontoret). Innan hänsyn till dessa extraordinära kostnader blir motsvarande överskott 1,25 %.

Under 2015, liksom under 2013 och 2014, har det fortsatta arbetet med Tjänsteförvaltningsmodellen och byte av IT-plattform inom kommunens IT-område varit i fokus. Detta gäller även arbetet med att få beställarutförare-konceptet att fungera inom nya administrativa områden.

Under det gångna året har arbeten med exploateringsuppdrag av industriområdet Västra Viared pågått i begränsad omfattning jämfört med de senaste två åren. Detta kommer också att vara fallet under 2016.

Konkurrensverkets utredning gällande Servicekontorets försäljning av anläggningsinriktade uppdrag åt icke kommunala kunder startade 2010 och ledde till att stämningsansökan för juridisk prövning har inlämnats vid Stockholms Tingsrätt i början av 2012. Arbetet med denna process delavslutades genom huvudförhandling vid Stockholms Tingsrätt i februari 2014 som tillkännagav sitt domslut i slutet av mars. Borås Stad förlorade målet men överklagade i april-maj 2014 till nästa (och högsta) instans, Marknadsdomstolen. Fortsatt arbete i denna process har pågått under 2014 och 2015 och avslutades med huvudförhandling i Marknadsdomstolen i oktober 2015. Dom i målet tillkännagavs i februari 2016.

Tillägg 2016-02-22

Ny dom ger Borås Stad rätt i Marknadsdomstolen

Borås Stad fick rätt i Marknadsdomstolen om Servicekontorets entreprenadverksamhet.

Domen daterad 2016-02-15 konstaterar att verksamheten inte snedvrider konkurrensen och sätter därmed punkt för en sex år lång process.

2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

2.1 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
◆ Andel personfordon och servicefordon under 3,5 ton i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %.	66	65	68	66
◆ Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %.			90	84

Andel personfordon och servicefordon under 3,5 ton i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %.

Andelen miljöfordon är i dagsläget oförändrat p.g.a. att vi ofta byter miljöfordon mot miljöfordon. Vi har även varit bundna till ett ramavtal som varit upphandlat enligt regeringens "gamla" miljöbilsdefinition. Detta avtal har gått ut 2013-12-31, men detta får efterverkningar ca 3 år (fordonen är skrivna på 3-årsavtal).

I nuläget arbetar nämnden utifrån SKL Kommentus ramavtal "Fordon 2014-2", vilket innebär att inköp av fordon görs enligt regeringens nya miljöbilsdefinition.

En översyn av Borås Stads riktlinjer för resor, är en förutsättning för att andelen miljöbilar ska kunna öka igen.

Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %.

Se indikatorn för personfordon och servicefordon under 3,5 ton.

2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
■ Andel ekologiska livsmedel, %.	0	15,6	25	17,5
● Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter.		4	4	4

Andel ekologiska livsmedel, %.

Vi har fortsatt att arbeta för att öka inköpen av ekologiska livsmedel så att vi når målvärdet. I Pantängens servering har vi ännu inte haft möjlighet att börja med e-handel. När det är igång räknar vi med att öka andelen ekologiska livsmedel. Vi vill dock påtala att Pantängens servering inte har tillagningskök. Det innebär att basen i luncherna som serveras där är halvfabrikat. Det påverkar våra möjligheter att nå upp till målet för den enheten och det visar sig i det sammanräknade utfallet.

Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter.

Vi kommer även i fortsättningen att servera Fairtrade-märkta produkter i cafeterierna i stadshuskvarteret och i personalmatsalen på Pantängen.

2.3 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
■ Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	4,9	5,3	4,5	5,3
■ Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	11,7	9,7	7	11,7
◆ Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.	36,1	39,5	42	37

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Sjukfrånvaron ligger högre än målvärdet (kvinnor 6,0 %, män 5,1 %). Vi kommer även i fortsättningen att arbeta mycket målinriktat med rehabilitering för att på så sätt minska den långa sjukfrånvaron så mycket det är möjligt. Vissa sjukdomsdiagnoser ger långa behandlings- och tillfrisknandetider, men vi ska sträva efter att medarbetare ska kunna komma i arbete åtminstone på deltid så fort det går.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Utfallet för indikatorn ligger högre än målvärdet (kvinnor 4,6 åa, män 6,9 åa). Vi arbetar för att minska antalet timavlönade och väljer andra anställningsformer när det är möjligt. Vi kommer ändå att behöva använda timavlönade, till exempel vid förstärkning vid idrottsevenemang eller vid andra ”punktinsatser”, såsom storstädningar eller korttidsfrånvaro.

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

Utfallet för indikatorn ligger lägre än målvärdet (kvinnor 26,7 %, män 37,0 %). Under 2015 har vi utrett den här indikatorn och har nu ett bra underlag att arbeta vidare med. Vi väger också samman den informationen med de regelbundna kontrollerna av sjukfrånvaron som vi gör, eftersom det finns ett samband mellan det och den aktuella indikatorn.

2.3.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2015	Kommentar
Fullt ut implementera den nya IT-tjänsteförvaltningsmodellen i Borås Stad tillsammans med Stadskansliet som är beställare/ägare	◆ Delvis genomfört	Arbetet med att implementera Borås Stads Tjänsteförvaltningsmodell (där verksamhetstjänster stöds av IT-tjänster) har pågått under flera år och kommer att kräva ytterligare en hel del insatser under 2016. Därutöver kommer tid att krävas för att få användarna att acceptera modellen i tillräcklig omfattning.
Servicenämnden skall tillsammans med Stadskansliet fortsätta att utveckla beställar/utförarkonceptet för alla de nya administrativa funktionerna	◆ Delvis genomfört	Arbetet att få de nytillkomna verksamheterna att förstå konceptet har fungerat bra. Att få beställarna av de olika tjänsterna att förstå sin egen roll i detta koncept, är fortfarande ganska trögt

Uppdrag	Status År 2015	Kommentar
som tillfördes verksamheten 2011.		på en del håll. Även om utvecklingen går i rätt riktning, krävs ytterligare insatser åtminstone under de närmaste åren.
Utveckla kunskapen om LOU-upphandlingar hos medarbetarna. Ambitionen är att se till att alla upphandlingar genomförs affärsmässigt i ännu högre grad och enligt gällande regelverk.	● Genomfört	Förvaltningen har arbetat med frågan 2012 - 2015 och bland annat genomfört utbildningar med flera av våra medarbetare. Dessutom har en utbildning i direktupphandling genomförts under 2015 av Upphandlingsavdelningen, Tekniska förvaltningen för samtliga beställare på förvaltningen och för vissa stödfunktioner. Uppdraget är genomfört.
Nämnden ska 2015 leverera ett resultat om 5 mnkr. Resultatet får inte skapas genom höjda kostnader visavi de kommunala verksamheter som är bundna till Servicenämnden, utan förväntas ske genom rationaliseringar.	● Genomfört	Åtgärdsplan presenterad i budget 2014 avseende effektiviseringsåtgärder, har legat till grund för arbetet med effektivisering även 2015. Dessa åtgärder är viktiga styrinstrument för Servicekontoret. Åtgärdsplanen omfattar arbete med fokus på personal, produktion/planering, leverantörer och marknad/kunder. Årets resultat blev + 5.173 mnkr. Uppdraget är genomfört.
Servicenämnden ska erbjuda sina tjänster till Borås Stad. Nämnden ska inte konkurrera på den privata marknaden.	◆ Delvis genomfört	Servicenämnden avvaktar Kommunstyrelsens utredning och Marknadsdomstolens dom samt Revisionskontorets pågående utredning av beställarutförare-modellen innan vidare beslut tas. Dessa utredningar och beslut skall sedan ligga till grund för kommande hantering av hur Servicekontorets framtida verksamhet skall vara utformad, med avseende på KF:s budget 2015.

3 Nämndens verksamhet

Servicenämndens ledamöter 2015 var:

Kent Hedberg (S) ordförande
 Robin Nylén (M) vice ordförande
 Ulla-Britt Nordqvist (S) 2a vice ordförande
 Peder Backlund (S)
 Jan Elfstrand (V)
 Ulf Landegren (C)
 Bengt Gustavsson (L)
 Alfio Franco (M) (tom. 2015-01-22)
 Lars Åke Österbeg (SD) (tom. 2015-06-04)

Ersättare:

Ulla Stålhammar (V)
 Sivert Oxelbark (KD)
 Marianne Gustafson (S)
 Dennis Jernkrook (M)
 Inga-Gull Gyllestål (S)
 Inge-Björn Nilsen (L)
 Sven Sawatzki (S)
 Hasse Ikävalko (M)
 Niklas Hallberg (SD)

3.1 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse
Statsbidrag	797	619		784	784
Avgifter och övriga intäkter	507 904	517 893	544 707	469 474	-75 233
Summa intäkter	508 701	518 512	544 707	470 258	-74 449
Personal	-164 231	-165 752	-176 612	-172 403	4 209
Lokaler	-7 001	-6 651	-6 634	-6 658	-24
Övrigt	-319 645	-323 001	-335 340	-263 978	71 362
Kapitalkostnader	-19 268	-18 920	-21 121	-22 046	-925
Summa kostnader	-510 145	-514 324	-539 707	-465 085	74 622
Buffert (endast i budget)					
Resultat	-1 444	4 188	5 000	5 173	173
Kommunbidrag	0	0			
Resultat efter kommunbidrag	-1 444	4 188	5 000	5 173	173
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat					
Resultat jfr med tillgängliga medel	-1 444	4 188	5 000	5 173	173
Ackumulerat resultat	27 640	32 847	32 847	38 020	5 173

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

Resultatanalys

Det operativa ekonomiska utfallet för år 2015 för samtliga avdelningar i förvaltningen är positivt. De olika verksamheterna från början av 2011 har fungerat mycket bra under alla fem åren och var och en visar ett ekonomiskt överskott det senaste året. Överskottet på avdelning Dataservice låg på 0,2 % medan övriga avdelningar hade operativa resultat på mellan 0,9 och 1,2 % som andel av produktionsvolymen. Förvaltningen har under året haft extraordinära kostnader på drygt 0,7 mnkr bestående av kostnader för externa jurister.

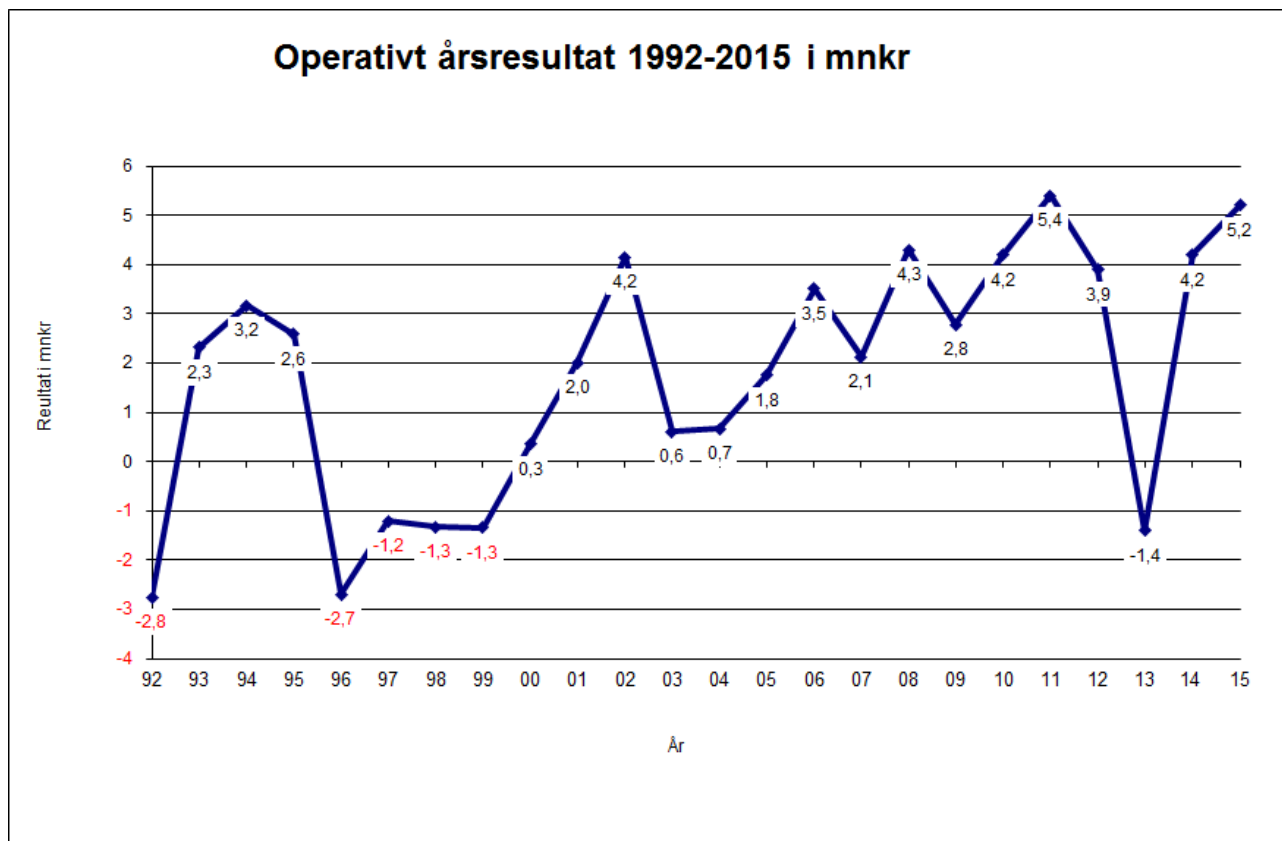
Intern försäljning mellan förvaltningens egna avdelningar utgör drygt 20 % av förvaltningens totala produktionsvolym i kronor. Merparten av de interna transaktionerna sker på avdelningarna Ekonomi - Fordon - Verkstad och Entreprenad

Totalt ger förvaltningen i bokslutet ett ekonomiskt överskott på ca 1,1 % av omsättningen. Inklusivt årets resultat blir utgående ackumulerat resultat ca 38 mnkr. Detta innebär en ökning med drygt 5 mnkr från föregående år.

Förslag till resultatreglering 2015

Ingående ackumulerat resultat	32 847
Årets resultat	5 173
Utgående ackumulerat resultat	38 020

Analyserande text till operativt resultat 1992 - 2015



De summerade årliga operativa resultaten för Servicekontorets avdelningar har varit drygt 5,5 mnkr i genomsnitt för perioden 2013-2015, men till följd av extraordinära kostnader på i genomsnitt drygt 2,9 mnkr blir förvaltningens genomsnittliga årsresultat därför drygt 2,6 mnkr för denna period. För dessa tre år är produktionsvolymen knappt 620 mnkr och försäljningsvolymen knappt 500 mnkr i genomsnitt per år.

Analyserande text till operativt resultat 1992 - 2015.

Diagrammet speglar årsvisa ekonomiska överskott eller underskott inom Servicekontorets verksamhet.

Vid förvaltningens start 1992 skedde en hel del kostsamma åtgärder som belastade egen resultaträkning, varför detta år fick en kraftig förlust.

Eftersom en stor andel av Servicekontorets uppdrag var anläggningslika projekt vid denna tid innebar den kraftiga konjunkturnedgången i bygg- och anläggningsbranschen från 1992-1994, och den därefter låga nivån på allt byggande under resten av 90-talet, påtagliga ekonomiska konsekvenser.

Under åren 1993-1995 innebar garanterade produktionsvolymerna från Borås kommun att överskott på 2-3 mnkr/år kunde uppnås. Eftersom denna modell trappades ner och sedan helt togs bort från mitten av 90-talet, innebar detta ekonomiska problem för förvaltningen under andra halvan av decenniet. Overheadkostnaderna blev också för höga i förhållande till total produktionsvolym.

En konjunkturuppgång i slutet av årtiondet som toppade runt millennieskiftet innebar en viss ekonomisk uppgång. Övertagandet av bygg-, städ- och fastighetsskötarsressurser under år 2000 resulterade i en betydligt större produktionsvolym, vilket gjorde att de gemensamma overheadkostnaderna bättre kunde

balanseras. Trots att garantivolymer sedan några år var helt borta, gav verksamheterna sammantaget ett överskott årsvis i början av det nya millenniet. En ny nedgång i bygg- och anläggningsbranschen nådde som djupast 2003-2004, vilket gjorde att ekonomin försämrades under åren 2003-2005.

Därefter har konjunkturen inom bygg- och anläggningsbranschen varit mycket positiv utom under året 2009, då marknaden tillfälligt sjönk rejält för att därefter snabbt återhämta sig. Servicekontorets ekonomiska utfall har också under senare år varit bra. Dock med vissa undantag för år 2007 då kostnaderna för flyttning från Trandö till Pantängen innebar stora merkostnader och 2009 då den kortvariga men djupa konjunkturedgången fick konsekvenser.

Från och med 2011 har dessutom administrativa utföraruppdrag tillkommit, vilket ytterligare ökar produktionsvolymen med relativt små ökningar av overheadkostnaderna.

Resultaten för 2012 - 2015 innehåller extraordinära kostnader som har påverkan på förvaltningens resultat. Detta gäller särskilt för kalenderåret 2013.

Konjunkturen inom bygg- och anläggningsbranschen har fortfarande stor betydelse för Servicekontoret såväl vad gäller sysselsättningsnivån och möjligheterna att nå ekonomiska överskott.

Viktigast är den lokala konjunktoreffekten för mark- och anläggningsmarknaden inom Borås kommun och dess närområde. Vid analyser av denna konstateras att fr.o.m. 2012 och åtminstone 5-6 år framöver kommer detta byggande att ha en volym som är påtagligt större än de genomsnitt som gällt under de senaste 20 åren. Denna utveckling har redan haft stor betydelse för Servicekontoret och vi bedömer att den kommer att ha en väsentlig påverkan även under de närmaste åren.

3.2 Verksamhetsanalys

För att framgångsrikt verka som leverantör av tjänster i konkurrens med andra aktörer inom den kommunala marknaden krävs en stark organisationskultur, eller företagskultur, med inriktning på att ge kunderna servicetjänster och ta betalt för dessa.

Som ett viktigt led i denna utveckling har Servicekontorets **vision** och **ledstjärnor** tidigare formulerats för i första hand de egna medarbetarna.

Servicekontorets vision

- ”Alla medarbetare på Servicekontoret verkar alltid **för Borås Stads Bästa** i uppgiften att vara kommunens leverantör av stadsteknik och administrativa tjänster.”

Ledstjärnor för Servicekontoret

skall alltid prägla vårt beteende och vårt sätt att utföra våra arbetsuppgifter

- **Måluppfyllelse**
Vad är vår uppgift? Vad har vi betalt för?
- **Rätt kvalitet**
Ej för hög! Ej för låg!
- **Rätt miljö**
Vi bygger ett hållbart Borås!
- **Effektivt resursutnyttjande**
Använd krafterna rätt!
- **Helhetssyn**
Inte bara egen verksamhet utan även till kommunens bästa!
- **Omtanke**
Visa intresse, respekt och omtanke gentemot medarbetare, kollegor och arbetskamrater och deras arbetssituation.
- **Sund ekonomi**
Bra ekonomisk kontroll på vår verksamhet!
- **Affärer**
Vara omdömesgill och klok i beställarutförare-konceptet

- **Naturlig förstärkningsresurs**

Vara en naturlig förstärkningsresurs i Borås Stad vid olika extraordinära händelser till exempel bränder, stormar, skred, vattenförsörjning och andra allvarliga olyckor som är svåra att förutsäga.

Beredskap

Beredskap är en mycket viktig och väsentlig del av Servicekontorets uppgifter som stöd för Borås Stads olika förvaltningar och som en trygghetsfaktor för de boende i kommunen. Medarbetarna skall finnas beredda på hemmaplan, vilket ställer krav på hög flexibilitet. Så har det varit under alla de år som förvaltningens verksamheter bedrivits.

Beredskapsåtaganden handlar i första hand om vinterberedskap, VA-beredskap och fastighetsberedskap. Även situationer och händelser av extraordinär art, som kräver att stora beredskapsstyrkor ingår, t.ex. omfattande snöstormar eller snöfall, svåra översvämningar, våldsamma stormar, skogsbränder, jordskred, svåra olyckor.

Här har Borås Stad genom Servicekontoret tillgång till en stor mängd mycket kompetenta och vältränade resurser (anställda, underentreprenörer och maskiner) som med oerhört korta tidsmässiga varsel kan rycka ut och omgående göra konkreta och värdefulla insatser under mycket professionell ledning. Denna typ av ”beredskap” kostar egentligen inget extra för Borås Stad – kostnader uppträder endast då insatser utförs. Detta innebär en mycket viktig trygghetsfaktor för såväl de kommunala organisationerna som för medborgarna – det vill säga ”En trygghetsfaktor som inte kostar något”.

Ett bra exempel på Servicekontorets agerande vid extraordinära händelser är hanteringen av kommunens ankomstboende för flyktingar under några veckor i oktober-november 2015.

Produktivitetsförbättringar

Servicekontorets verksamhet enligt beställarutförare-konceptet har under många år successivt anpassats till de förutsättningar som Borås Stad erbjuder. Servicekontoret genomför kontinuerligt arbete med effektivisering med färre antal anställda för varje år. Totalt har under Servicekontorets 24-åriga verksamhet ungefär 323 årsarbetare slutat och 433 påbörjat sina anställningar. Av de senare har ca 226 tillkommit via organisationsförändringar, där personal tillförts Servicekontoret från andra kommunala enheter (dels strax efter millennieskiftet med ca 124 och dels 2011 med 102) och resten, 207, genom nyanställningar. Under dessa år har ca 116 årsarbetare försvunnit från Servicekontoret utan att ersättas. Produktivitetsförbättringen har under de senaste 15 åren varit större än 10 % per år om man räknar årsvis produktionsvolym per anställd.

Servicekontorets prisnivåer har under många år varit mycket konkurrenskraftiga i jämförelse med andra aktörer på marknaden, vilket framgår vid utvärderingar av genomförda upphandlingar inom Borås Stad. Rollen som utförare i konkurrens på den kommunaltekniska marknaden inom Borås Stad har under många år varit värdefull både i hög- och lågkonjunktur.

Beställarutförare-konceptet

Arbetet med att förklara för beställare och uppdragsgivare att lägsta pris inte alltid är detsamma som lägsta slutliga kostnad för ett uppdrag har pågått under senare år och kommer att fortsätta framöver.

Vidare är det ytterst angeläget att de administrativa verksamheter som tillkommit vid omorganisationen också fullt ut kan bedrivas efter beställarutförare-konceptet. Det måste finnas fungerande beställare inom alla områden och ansvaret härför ligger i första hand på kommunledningen.

Särskilt inom IT-området är det viktigt att avtal med synlig prissättning har upprättats mellan Dataservice som utförare och beställarna (där varje IT-tjänst inom kommunen har en tydligt definierad avtalspart).

Den rättsliga processen med Konkurrensverket (KKV)

I maj 2010 inlämnades till Konkurrensverket, KKV, en anmälan från Sveriges Byggindustrier om att Servicekontorets verksamhet hämmar den fria konkurrensen. Efter den inledande utredningen under 2010 som avslutades i början av 2011 utan åtgärder, startade KKV en ny utredning (som fortsättning på den första) gällande Servicekontorets försäljning av anläggningsinriktade uppdrag till icke kommunala

kunder. Servicekontoret har under utredningstiden levererat in mängder med underlag som svar på KKV:s frågor.

I oktober 2011 fick Borås Stad ta del av underlag för en stämningsansökan, där Konkurrensverket önskade synpunkter på innehållet. Svaret i november 2011 blev att Borås Stad och Servicekontoret vidhåller tidigare deklarerade ståndpunkt att försäljning av denna typ inte innebär något lagbrott vare sig mot konkurrenslagen eller mot kommunallagen.

I slutet av januari 2012 lämnade KKV in stämningsansökan till Stockholms Tingsrätt. I denna framgår det att KKV accepterar vissa typer av leveranser till icke kommunala kunder, vilket innebär att den ifrågasatta försäljningsvolymen minskar med mellan 1/3 och 2/3, beroende på tolkningar av KKV:s formuleringar gällande dessa undantag.

Totalt handlar de ifrågasatta försäljningsvolymerna om fakturerad försäljning på 5-10 mnkr/år under de tre åren 2009-2011. Genomsnittsvolymen för denna typ av försäljning är ungefär 6,4 mnkr under åren 2009 - 2014, och för år 2013 och 2014 endast ca 3,2 resp. 2,7 mnkr.

Borås kommun har anlitat externa jurister från advokatfirmorna MAQS och Gärde Wesxslau.

Under processperioden har en hel del skriftväxling skett mellan parternas jurister och Stockholms Tingsrätt samt muntlig förhandling. Huvudförhandlingen genomfördes under vecka 6 2014 och Tingsrättens dom kom 2014-03-31. I denna dom var Borås Stad och Servicekontoret den förlorande parten. Domen vann emellertid ej laga kraft då prövningstillstånd beviljades av Marknadsdomstolen i slutet av april 2014. Under överklagandeprocessen har nya skriftväxlingar genomförts mellan advokatbyrån och Konkurrensverket. Huvudförhandling genomfördes i oktober 2015, och en dom kommer att tillkännas i februari 2016. Marknadsdomstolens utslag kan inte överprövas då detta är högsta instans.

De tolkningar som Servicekontoret, tillsammans med juridiska avdelningen i Borås Stad, gjort av de aktuella lagarna innebär att några lagbrott inte har begåtts. Eventuella vitesbelopp för Servicekontoret bestäms i samband med domen. Vite utfaller först efter det att man bedömer att vi har brutit mot de eventuella förbud som domen innebär.

Såväl Servicekontoret som kommunledningen och ledande politiska företrädare inom Borås Stad välkomnar att det nu sker en rättslig prövning, eftersom denna förhoppningsvis kan skapa ett lugnare arbetsklimate.

Kommentarer om några enskilda strategiska verksamheter bl.a mot bakgrund av organisationsförändringen från årsskiftet 2010/2011.

VA (Vatten Avlopp)

Beställaransvaret för VA ligger numera hos Borås Energi och Miljö AB, och Servicekontoret har erhållit flerårskontrakt inom VA-service. Inom detta område har Servicekontoret genom åren gjort stora investeringar i modern utrustning och byggt upp höga kompetenser och tydliga strukturer för beredskap, varför VA-verksamheter, och kringtjänster till VA, är fundamentala delar i Servicekontorets utbud.

IT

Den nya modell för hantering av kommunens IT-verksamhet har pågått sen 2011 och resulterat i att avtal tecknats för flertalet tjänster. Därmed är kostnadsnivån för användarna av alla de olika tjänsterna klar. Fortfarande finns det påtagliga svårigheter att få till stånd ett fungerande beställarutförare-koncept och att få tillräcklig förståelse hos användarna för detta koncept. En fungerande Tjänsteförvaltningsmodell ger stora fördelar med ökad driftssäkerhet, bättre arbetsmiljö genom kontinuerligt utbyte av datorer och tydligare kostnadskontroll. Denna är också modellen för hanteringen av de icke IT-relaterade verksamhetsstöden som behövs parallellt med IT-stöd för vissa tjänster.

Under 2012-2015 har IT-styrgruppen inom Borås Stad, som övergripande beställare-representant för IT-tjänster, bedrivit arbete med att skaffa en ny plattform för IT-verksamheten i kommunen. Dataservice har på ett mycket aktivt sätt medverkat i detta arbete. I början av 2016 kommer denna nya plattform att vara på plats.

Anläggningsprojekt

Den fortfarande positiva konjunkturen inom bygg- och anläggningsbranschen i Borås under framför allt tiden från 2012 och framåt har inneburit att Servicekontoret har haft en mycket intensiv produktion. Detta gäller speciellt för perioden 2013-2014 genom exploateringsarbeten för industrimark på Västra Viared, Norra Viared och Nordskogen. Dessa arbeten har genomförts genom internt samarbete mellan Stadskansliet/Samhällsbyggnadsförvaltningen (beställare), Tekniska förvaltningen (projekteringsansvarig) och Servicekontoret (produktionsansvarig).

Nordskogen och Norra Viared har under år 2014 i princip färdigställts så långt detta varit möjligt medan Västra Viared till en ganska stor del färdigställts under 2015.

Ramnaslätt

Arbetet med att genomföra utvecklingsåtgärder på Ramnaslätt har pågått sedan 2012 och kommer att fortsätta även under de närmast kommande åren.

Beredskapsinsatser

Servicekontorets roll som tung aktör inom beredskap betonas regelbundet i många olika sammanhang. Som ett pålitligt komplement till resurser från räddningstjänst och energileverantörerna kan Servicekontoret fylla en väsentlig funktion vid olika former av extraordinära händelser, utöver de mera normala beredskapsaktiviteterna gällande vinter, VA, översvämningar etc. Ett bra exempel på detta är också den tunga roll Servicekontoret tog på sig i samband med kommunens hantering av ankomstboende för flyktingar i oktober-november 2015.

Fastighetsskötsel

Genom att Servicekontoret har uppdragen att sköta i princip nästan alla kommunala fastigheter samt verksamhetsstöd i de flesta idrottsanläggningarna sker en utveckling inom vår organisation mot högre kompetens och större teknikkunnande. Anpassningen av de nya fastighetsskötarens resurserna som tillhör vår organisation sedan 2011 har fungerat utmärkt.

Stadshusservice

Stadshusservice har längre tillbaka i tiden utförts i begränsad omfattning av Servicekontoret på uppdrag av Stadskansliet (tidigare Administrativa Kontoret). Sedan 2013 gäller uppdraget enligt överenskommelser i tecknat avtal.

Administrativ service

De i förvaltningen senast tillkomna verksamheterna redovisningsservice, löneservice och telefonväxel har fungerat bra under de senaste åren. Skriftliga avtal finns numera med redovisningsservice och löneservice.

Fordon, kopieringsmaskiner, tryckeri, byggservice, verkstad

Inom samtliga dessa verksamheter har det varit bra beläggningar med uppdrag under de senaste åren.

3.2.1 Ledning och gemensamma funktioner

Kostnader för stabsfunktionerna fördelas på avdelningarna. Ingen central stab finns, utan de personella stödresurserna inom ekonomi, personal, kvalitet & miljö, teknik- och logistikutveckling samt IT för Servicekontorets egen verksamhet är organisatoriskt placerade i förvaltningens operativa avdelningar.

Extraordinära kostnader

Under året har extraordinära kostnader för totalt 725 tkr redovisats under ledning och gemensamma funktioner enligt följande:

- 725 tkr - Juristbiträde för mål angående konkurrensbegränsande säljverksamhet, kärande/Konkurrensverket, svarande/Borås Stad.

3.2.2 Dataservice

Organisation/organisationsstruktur/bemanning

Dataservice är organiserade i tre olika team - Kundteam, Tjänsteutvecklingsteam och Tjänsteleveransteam. På grund av storleken på Tjänsteleveransteamet har detta delats upp i två delar med varsin chef. Kundteamet hanterar kundrelationer och avtalsfrågor, Tjänsteutvecklingsteamet hanterar alla tekniska utvecklingsfrågor och Tjänsteleveransteamet levererar den dagliga supporten till användare och sköter driften av hela infrastrukturen i Borås Stad. Dataservice har en personalstyrka på 44 personer.

Affärer/avtal/kunder/marknad

Under året har Dataservice fokuserat på att leverera tjänster till den nya MSKD-plattformen (Microsoft Kommundesign) samtidigt som man underhållit den gamla miljön. Leveranser sker av 70-75 olika IT-tjänster till de kommunala verksamheterna. Omsättningen har ökat något pga. införandet av den nya MSKD-plattformen.

Verksamhetsutveckling/nyheter

Dataservice har under året vidareutvecklat sig inom den nya tekniken som MSKD innebär. Vi har även delat Tjänsteleveransteamet i två delar för att bättre kunna fokusera på supporten till användarna och driften av den centrala infrastrukturen. Hyrkonceptet för PC och läsplattor har vidareutvecklats för att hantera hela livscykeln. Dataservice har även arbetat tillsammans med Stadskansliet för att vidareutveckla den nya Tjänsteförvaltningsmodellen IT.

3.2.3 Personal- och Kontorsservice

Organisation/Organisationsstruktur/Bemanning

Avdelningen har 67 medarbetare och är indelad i fem enheter; Löneservice, Kontorsservice, Telefonservice och växel, Stadshusservice och till sist stabsenheten Personal, kvalitet och miljö för Servicekontoret.

Vår organisation anpassas efter de uppdrag vi har och det betyder att vi gör förändringar då det behövs. Under 2015 har vi inte haft några stora förändringar i bemanningen, men vi har fortsatt att arbeta med att öka flexibiliteten bland annat genom att bredda medarbetarnas kompetens. Det är dels för att minska sårbarheten, t.ex. vid sjukdom eller när någon slutar, och dels för att kunna anpassa verksamheterna efter kundernas krav och önskemål.

Affärer/Avtal/Kunder/Marknad

Arbetet med att föra in verksamheter i beställarutförare-konceptet har fortsatt även under 2015. Under året har vi också undersökt möjligheten att hitta nya segment där vi kan erbjuda tjänster.

Verksamhetsutveckling/Nyheter

Löneservice

I enheten har det under året pågått projekt angående bland annat ett nytt schema-planeringssystem, TimeCare, i Borås Stad. Löneservice har varit inblandat i de delar som rör kopplingar till personal- och lönesystemet Heroma. Vi har fört in den nya modulen Semester-service i Heroma. I vårt förbättringsarbete har vi gjort förändringar gentemot Försäkringskassan. Numera går det en fil över till Försäkringskassan på de anställda som varit sjuka mer än 14 dagar. Filen körs måndag, onsdag och fredag.

Kontorsservice

Enheten Kontorsservice har tagit över scanningen av ankommande fakturor till Borås Stad, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB och Södra Älvsborgs Räddningsförbund (SÄRF). Volymen på årsbasis är ca 110.000 fakturor. Numera är all tryckning helt digital och det gör att vi kan möta kundernas behov av snabba utskrifter. Vi är också numera inblandade i hanteringen och tryckningen av KS-protokollen, KF-protokollen och Borås Stads budget i samarbete med Stadskansliet.

Telefonsservice och växel

Under året har vi uppgraderat vår växel för att ge en bättre teknik. Vi har även fortsatt vårt arbete med att ta bort våra analoga förbindelser. Vårt arbete med att kompetensutveckla våra telefonister har fortsatt under året.

Stadshusservice

Inom lokalvården har arbetet påbörjats med att mer systematiskt fokusera på ergonomi för att minska belastningsskador hos medarbetarna.

I personalrestaurangen Grillen och cafeterierna i Fullmäktigehuset och Nornan har vi fortsatt arbetet med att nå målet att minst 25 % av livsmedlen ska vara ekologiska. Under 2015 uppnådde serveringarna i Stadshuskvarteren 20,5 %.

Inom fastighetsskötseln har vi numera hand om Orangeriet som stod färdigt under året. Vi har också inlett ett arbete med att hämta in gamla datorer från förvaltningarna och ombesörja att de går till återvinning.

Personal, kvalitet och miljö

I enheten Personal, kvalitet och miljö har vi även under 2015 arbetat med förbättringar enligt LEAN. När det gäller kvalitet och miljö har vi påbörjat förberedelserna för uppdateringen av standarderna ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö). En extern revision genomfördes under hösten och de avvikelser och noteringar som kom fram då åtgärdades och båda certifikaten kvarstår.

3.2.4 Entreprenad

Organisation/organisationsstruktur/bemanning

Arbetschefsområde 1

Arbetschefsområdet består av 41 årsarbetare som hanterar nedanstående verksamhetsområden.

Transportenheten med lastväxlare och tipp- och kranbilar, som i första hand servar de interna verksamheterna med transporttjänster inom allehanda projekt, är en av grundstenarna i vårt uppdrag med vinterväghållning.

Trafikenheten sköter om skyltning, linjemålning, trafikskador och olika typer av trafikavstängningar. Man utför också projekt inom sina olika kompetenser. Verksamheten har många beställare och utvecklingen går mot allt mer komplicerade regelverk, varför det ständigt kräver uppdateringar och nyinvesteringar i avstängningsmaterial.

Byggenheten är en verksamhet med inriktningen på byggservice samt små ny-, om- och tillbyggnader i kommunala fastigheter. Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) är den enda kommunala beställaren.

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

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

En *GIS-ingenjör* hanterar kartor, GPS-utrustning, trafikräkning m.m.

Vinterväghållning inklusive beredskap ingår också i verksamheten. Tekniska förvaltningen (TEK) är den största beställaren och verksamhetens omfattning gör att personal från övriga delar inom Servicekontoret också är delaktiga, liksom många underentreprenörer. Årsavtal med olika beställare styr verksamheten.

Arbetschefsområde 2

Arbetschefsområdet består av 40 årsarbetare 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, byte av vattenmätare, Viskans nivå-

reglering m.m. Verksamheten bedrivs via årsavtal och lämnade anbud mot Borås Energi och Miljö AB (BEMAB), som största beställare. Beredskapsverksamhet förekommer året om.

Ny-, om- och tillbyggnad av gator, gångbanor, rondeller finns som en naturlig del i de båda arbetschefsområdena, men större projekt och exploateringsområden utförs inom arbetschefsområde 2. Projekten utförs efter anbudslämnande, där Samhällsbyggnadsförvaltningen (SB) 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 åt främst TEK, BEMAB samt Borås Elnät AB (BENAB).

Ramnasläotts återvinningsanläggning miljöåtervinner schakt- och asfaltmassor. En utveckling av hela anläggningen och de verksamheter som bedrivs där, har fortsatt under år 2015 med inköp av ett förrådstält för lagring av materiel.

Arbetschefsområde 3

Arbetschefsområdet består av 89 årsarbetare som hanterar nedanstående verksamhetsområden.

Fastighetsenheten hanterar kommunens fastighetsdrift gällande ca 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 ca 30 fritidsanläggningar via årsavtal med Fritid- och Folkhälsoförvaltningen (FOF) som beställare. Enheten har även lokalvårdare som har uppdrag inom idrottsavtalet på olika idrottsanläggningar.

Parkenheten för grönytor sköter gräsytor såväl i parker, allmän platsmark samt fotbollsplaner. Dessutom hanteras skötsel av de centrala parkerna via årsavtal med TEK som beställare. Enheten sköter även IP Skogen, som är en uthyrningsverksamhet av tält, vagnar m.m. för idrotts- och allmän verksamhet, på uppdrag av FOF. Vintertid ingår personal 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 och FOF. Det finns även privata fastighetsägare som genom årsavtal får sina gångbanor renhållna och vinterskötta.

Arbetschefsområdet har under 2015 tillförts markrenhållningsenheten för att ytterligare samordna drift och inköp av likvärdiga maskiner, samt samordna närliggande arbetsuppgifter.

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

Intern administration. Avdelningens administrativa enhet består av en arbetsledare och tre administratörer, med arbetsuppgifter som avser bl.a. samordning, ekonomifrågor, uppföljningar och redovisningar. Enheten sköter såväl leverantörsfakturor som fakturering till kund.

Affärer/avtal/kunder/marknad

Avdelningen lever i en konkurrenssituation med olika aktörer inom marknaderna för mark- och anläggningsarbeten, fastighetsskötsel och VA-uppdrag. Avdelningen arbetar med såväl mark- och anläggningsprojekt som med driftentreprenader åt Borås Stads förvaltningar och bolag. Avdelningens uppdragsgivare är främst Tekniska förvaltningen (TEK), Fritid- och Folkhälsoförvaltningen (FOF), Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), Samhällsbyggnadsförvaltningen (SB), Stadsledningskansliet och Borås Energi och Miljö AB (BEMAB).

Avdelningens olika verksamheter kräver stora inköp från leverantörer inom maskin-, transport- och materialbranschen (ca 50 % av avdelningens omsättning består av dessa inköp). För att uppnå en effektiv hantering av dessa inköp finns ramavtal som grund.

Omsättningen för 2015 jämfört med 2014 har minskat med ca 50 miljoner på grund av att uppdragen

med att utföra exploateringarna av områdena Västra Viared, Norra Viared samt Nordskogen har minskat och där områdena Nordskogen och Viareds Norra har färdigställts under året.

Avdelningen har förlorat en upphandling gällande drift och underhåll av fastigheter med LFF som beställare. Upphandlingen motsvarade ca 10 % av Borås Stads fastighetsvolym.

Under 2015 har avdelningen bibehållit sin omsättning mot de två största beställarna FOF och LFF och tecknat långsiktiga avtal om drift och underhåll och ökad projektvolym.

Verksamhetsutveckling/nyheter

Utifrån miljöaspekt har utrustning för miljövänlig ogräsbekämpning anskaffats under 2015. Heatweed används i samband med skötsel av olika marktyper såsom, 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.

Parkenheten har också under 2015 utfört transporter med hjälp av en ny elbil.

För att ytterligare integrera olika yrkesarbetares arbetsuppgifter med varandra, har en omfördelning mellan arbetschefernas ansvarsområden skett under 2015.

Under 2015 har avdelningen skrivit långsiktiga avtal med både FOF och LFF. Dessa långsiktiga avtal ger både beställare och utförare en trygghet och en stabil grund att stå på inför framtiden.

3.2.5 Ekonomi - Fordon - Verkstad

Organisation/organisationsstruktur/bemanning

Avdelningen har 48 medarbetare och består av följande delar: Ekonomiservice för Servicekontoret, Redovisningsservice för Borås Stad, Fordon och Verkstad.

En tjänst som teknisk utvecklingsledare finns också centralt placerad på avdelningen.

Affärer/avtal/kunder/marknad

Redovisningsservice för Borås Stad har tecknat avtal med Ekonomistyrning/Stadskansliet för 2015 om att vara stadens centrala redovisningsfunktion. Stadens förvaltningar har ett behov av en väl fungerande kundorienterad central redovisningsenhet.

Finansiering sker genom att ett förvaltningsabonnemang utdebiteras till alla förvaltningar enligt en överenskommen fördelningsnyckel.

Fordonsenheten administrerar för närvarande via olika former av avtal 762 fordon- och maskinenheter inom kommunen och dess bolag. Av dessa är 709 finansierade genom leasingavtal vilket ger bra möjligheter att successivt förnya fordonsparkens tekniska 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 har fortsatt. Anskaffning av nya fordon sker i samarbete med Tekniska förvaltningens upphandlingsenhet.

De samlade investeringarna för Borås Stads fordon, maskiner och utrustning uppgick 2015 till 9,1 mnkr.

Under 2015 har kundmöten med presentation av vår verksamhet hållits med verkstadens kunder inom Borås Stad, främst Borås Elnät AB, Tekniska förvaltningen, Kulturförvaltningen och Borås Energi och Miljö AB. Syftet med kundmöten är att bibehålla goda kundrelationer.

Verksamhetsutveckling/nyheter

Redovisningsservice för Borås Stad

Under året har stora insatser gjorts i samband med uppgraderingen av kommunens centrala redovisningssystem Agresso.

Fordonsenheten

Vi arbetar mot kommunens antagna miljömål.

Stort fokus har under året ägnats åt fordonens bränsleslag. Av Servicekontorets egna 150 person- och servicebilar drivs 37 med etanol och 50 med biogas.

Servicekontorets tunga fordon som hittills körts på diesel, körs från juni månad 2015 på ett nytt förnyelsebart bränsle som heter HVO, som är framställt ur bl a slaktavfall. Detta ger en mycket positiv miljöeffekt.

Fordonsenheten har deltagit i projektet ”Hela bilen” för att försöka få ner skadefrekvensen på fordonen i Borås Stad. Projektet har övertagits från Tekniska förvaltningen och vi har arbetat med att få ned skadefrekvensen ytterligare.

Verkstadsenheten

I verkstadsanläggningen på Pantängen finns idag en väl fungerande logistik och en mycket god arbetsmiljö i verksamheten. Den förnygring och modernisering av kommunens fordonspark som skett under de senaste åren har resulterat i att fler åtgärder på fordonen kräver uppkoppling på diagnosinstrument, vilket ställer allt högre krav på fordonsreparatörerna. Fordonsverkstaden hanterar ca 5 000 arbetsorder per år och skiftar ca 5.000 sommar-vinterhjul per år på kommunens personfordon.

Fordonsverkstaden installerar och skiftar och kalibrerar alkolås för Borås Stads fordonspark.

Mekaniska verkstaden hanterar ca 1 000 arbetsorder per år. I mekaniska verkstaden fortsätter lanseringen av klottersanering- och rengöringsuppdrag för kommunala förvaltningar och bolag. Saneringen inbegriper de flesta underlag från brokantsbalkar av betong till konstverk av brons. Efterfrågan på avstängningsmaterial är tydligt stigande till följd av ändrade lagar och skärpning av kraven att bedriva arbete på väg. Enhetens försäljningsvolym avseende mekaniska arbeten till Tekniska förvaltningen kanaliseras i ökande omfattning genom arbeten som avdelningen Entreprenad utför.

4 Verksamhetsmätt

4.1 Egen organisation

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2013	Årsutfall 2014	Budget 2015	Årsutfall 2015
Andel personer som har heltidsanställningar.		96,3	95	96

Alla medarbetare som önskar en heltidsanställning har det. De som inte har heltidsanställningar har en icke tidsbegränsad sjukpension. Värdet på nyckeltalet varierar med hur många anställda totalt det rör sig om.

5 Investeringar

Investeringsprojekt

Tkr	Godkänd utgift	Utgift tom 2014	Utgift 2015	Återstår
Maskiner och fordon	10 000		9 106	894
Samordning utskriftsenheter	3 000		2 975	25
Kommunikationsutrustning	3 000		1 272	1 728
Telefonväxel	2 500		0	2 500
Summa	18 500		13 353	5 147

Analys

Investeringsbudgeten för maskiner och fordon uppgick till 10 mnkr. Årets faktiska investeringar uppgår till 9,1 mnkr.

Bland de större investeringarna återfinns för Borås Energi och Miljö AB:s räkning en tung lastväxlarlastbil för 2,3 mnkr.

Utbildningsförvaltningen, Viskastrandsgymnasiet transportlinjen har investerat i en tung lastbil för 1,9 mnkr.

För Fritids- och Folkhälsoförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och Borås Elnät AB:s räkning har under året inga inköp gjorts.

Servicekontorets större egna investeringar omfattar en tung tipp- och kranbil för 2,6 mnkr, en tung lastväxlarlastbil för 2,2 mnkr och en elbil Mega E-Worker för 0,2 mnkr.

Sammanställning över årets investeringar - maskiner och fordon

Borås Energi och Miljö AB	Lastväxlarbil, Volvo	2 270 000
		2 270 000
Fritids- och Folkhälsoförvaltningen		0
Utbildningsförvaltningen, Viskastrandsgymnasiet	Lastbil, Volvo	1 897 000
Arbetslivsförvaltningen		0
Tekniska förvaltningen		0
Borås Elnät AB		0
		1 897 000
Servicekontoret	Tipp- och kranbil, Volvo	2 596 700
	Lastväxlarbil, Volvo	2 163 000
	Elbil Mega E-Worker	179 500
		4 939 200
Totalt kronor		9 106 200