

Budget 2020

Servicenämnden

Budget 2020:1 behandlad på

Servicenämndens sammanträde 2019-08-21

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| 1 Inledning | 3 |
| 2 Omvärldsanalys | 3 |
| 3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag | 4 |
| 3.1 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande | 4 |
| 3.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt..... | 5 |
| 3.3 Ekonomi och egen organisation | 5 |
| 4 Nämndens verksamhet | 6 |
| 4.1 Ekonomiskt sammandrag | 6 |
| 4.2 Nämndens uppgift | 6 |
| 4.3 Ekonomiska förutsättningar | 7 |
| 4.4 Verksamhet 2020 | 8 |
| 5 Verksamhetsmätt | 14 |
| 5.1 Övergripande Servicekontoret..... | 14 |
| 5.2 Dataservice | 14 |
| 5.3 Personal- och Kontorsservice..... | 14 |
| 5.4 Entreprenad..... | 15 |
| 5.5 Fordon - Verkstad..... | 15 |
| 6 Investeringar | 15 |
| 6.1 Investeringar, årliga anslag | 15 |
| 6.2 Investeringar som löper över flera år..... | 16 |
| 6.3 Sammanställning: Investeringar, årliga anslag..... | 16 |

1 Inledning

Förvaltningschefens sammanfattande syn.

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

Servicenämnden ser behov av att realisera den policy för koncerninköp inom Borås Stad som togs fram 2018. Policyn blev resultatet av Kommunstyrelsens uppdrag att se över det koncernövergripande arbetssättet för Servicenämndens verksamhet.

Den säger att den interna utförarkompetensen i kommunkoncernen särskilt ska beaktas vid upphandling som görs inom Borås Stad i förvaltningar och bolag. Detta är något som Servicenämnden strävat efter och efterfrågat under många år, och det är en förutsättning för Servicekontorets verksamhet att de beställande förvaltningarna och bolagen verkligen tillämpar beställar-/utförarmodellen.

För helåret 2020 bedöms Servicekontorets produktionsvolym bli ca 741 mnkr, dvs. en ökning från budget 2019 med ca 31 mnkr och en ökning med 96 mnkr jämfört med 2018 års utfall. Servicenämnden har budgeterat för ett nollresultat (i likhet med tidigare år). Servicenämnden kan konstatera vad även Stadsrevisionens redovisningsredogörelse 2018 har uppmärksammat; Att lägga ett resultatkrav på Servicenämnden som finansieras genom interna intäkter innebär en risk för att verksamheterna som debiteras kan få betala mer för nämndens tjänster. Med andra ord kan nämnden bli tvingad att öka sina marginaler för att nå upp till eventuellt överskottsmål.

De senaste åren har Servicenämnden, tack vare god beläggning och ett kontinuerligt effektiviseringsarbete, redovisat ett positivt resultat. Förutsatt att den goda konjunkturen och det interna samarbetet inom Borås Stad fortsätter och/eller ökar, skulle detta bidra till en fortsatt bra beläggning/orderingång inom många av förvaltningens verksamhetsområden under de närmaste åren. Med en sådan utveckling kan de ge nämnden möjlighet till ett positivt resultat även för 2020.

Servicenämnden ser även beredskap och aktivt arbete vid extraordinära händelser som mycket viktiga och väsentliga delar av Servicekontorets funktion för att ge kommunen och dess invånare en större trygghet.

2 Omvärldsanalys

Den löpande verksamheten.

Servicekontoret strävar efter att vara en professionell och aktiv aktör inom alla områden där verksamhet har bedrivits under senare år. Detta ställer krav på förmågan att driva utvecklingsprocesser för att behålla och förbättra nivåerna på kvalitet, servicegrad och kostnadseffektivitet inom alla befintliga områden; servicetjänster, administrativa och tekniska tjänster. Servicekontoret kommer kontinuerligt att fortsätta utveckla dialogen med kunderna för att anpassa tjänster och produkter utifrån deras behov.

Konjunkturen inom bygg- och anläggningsbranschen i Boråsområdet har varit god under senare år och har dessutom stärkts under 2019. Enligt våra bedömningar kommer den att vara fortsatt god under ytterligare något/några år framöver i Boråsområdet. Samtidigt kommer tillgängliga marknadsvolymer inom drift och underhåll samt övriga uppdragstyper inom de tekniska områdena troligen inte att minska. Detsamma gäller även för de flesta av verksamheterna inom administration och service där Servicekontoret levererar tjänster.

Vi bedömer att Servicekontorets roll som prisdämpande aktör på den kommunala marknaden även fortsättningsvis kommer att vara mycket betydelsefull för Borås Stad. Det är önskvärt att kommunen samordnar verksamheter inom beställarsidan så att bästa möjliga lösning för Borås Stads bästa kan uppnås.

Extraordinära händelser

Vidare vill vi framhålla den operativa utförarrollen som Servicekontorets resurser spelar för Borås Stads beredskapsorganisation (vinter, gata, VA, fastighetsskötsel, IT, m.m.) och som kompetent medaktör och komplement till Räddningstjänsten när extraordinära händelser inträffar.

Myndigheter, kommuner och landsting är skyldiga att ha förmåga att hantera krissituationer. Det svenska sättet att hantera kriser utgår från att ansvaret i första hand ligger hos de närmast berörda, det vill säga den kommun eller de sektorer av samhället som har ansvar för området i det vardagliga arbetet.

Servicekontoret har i uppgift att vara en naturlig förstärkningsresurs i Borås Stad vid olika extraordinära händelser, som t.ex. bränder, stormar, skred, vattenförsörjningsproblem och allvarliga olyckor som kan vara svåra att förutsäga. För att Servicekontoret ska kunna hantera denna roll så måste Borås Stad beakta detta och även fortsättningsvis säkerställa att Servicekontoret har resurser och kompetens i vardagen för sådana uppdrag.

När det gäller förmågan att hantera kriser handlar det oftast om att förbereda sig på att hantera det oväntade och Servicekontoret är idag en tränad och väl fungerande resurs, som en konsekvens av en ändamålsenlig beställar-/utförarmodell. För en fortsatt utveckling av Borås Stad krishantering så är Servicekontoret en integrerad del i den processen med vår erfarenhet och kunskap genom bland annat samarbete med enheten CKS (Centrum för kunskap och säkerhet).

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag

3.1 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

Målbild

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.

| Kommunfullmäktiges indikatorer | Utfall 2018 | Målvärde 2019 | Utfall T1 2019 | Målvärde 2020 | Målvärde 2025 |
|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Andel närproducerade livsmedel, %. | | 20 | | 20 | 30 |

Andel närproducerade livsmedel, %.

Så nås målet för indikatorn

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att köpa närproducerade livsmedel i första hand då dessa finns tillgängliga utifrån de nya livsmedelsavtalen. Eftersom uppgiften om närproducerade livsmedel ännu inte går att följa upp på förvaltningsnivå kommer vi själva ha svårt att övervaka utfallet, men där kommer vi att ta hjälp av den kommungemensamma kostenheten.

3.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Målbild

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö.

| Kommunfullmäktiges indikatorer | Utfall 2018 | Målvärde 2019 | Utfall T1 2019 | Målvärde 2020 | Målvärde 2025 |
|--------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Andel ekologiska livsmedel, %. | 29,2 | 50 | 30,4 | 40 | 65 |

Andel ekologiska livsmedel, %.

Så nås målet för indikatorn

Även under 2020 kommer vi att fortsätta arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel både inom serveringen på Pantängen och serveringarna i Stadshuskvarteret. När det gäller serveringen på Pantängen arbetar vi med att KRAV-certifiera verksamheten till nivå 1. Det som återstår från 2019 av det arbetet kommer att slutföras under 2020. Som tidigare konstaterats är det svårt att nå målvärdena för ekologiska livsmedel eftersom serveringen på Pantängen inte är ett tillagningskök. Mot bakgrund av ovanstående gör Servicenämnden bedömningen att målvärdet för 2020 därför ska justeras till 40 % för båda enheterna sammantaget. Detta är ett realistiskt mål, som innebär att serveringarna i Stadshuset ska uppnå andelen ekologiskt till 50 % och serveringen på Pantängen till 30 %. Nämndens föreslagna om- och nybyggnation av bland annat Pantängens servering kan ge ökade förutsättningar att nå målen.

3.3 Ekonomi och egen organisation

| Kommunfullmäktiges indikatorer | Utfall 2018 | Målvärde 2019 | Utfall T1 2019 | Målvärde 2020 | Målvärde 2025 |
|---|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4 |
| Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. | 13 | 10 | 13,6 | 10 | 7 |
| Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % | | 40 | | 40 | 60 |

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så nås målet för indikatorn

Målet för sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid utgår från en bedömning som grundar sig på hur sjukfrånvaron förändrats över tid, vilka sjukdomsdiagnoser det är frågan om och konvalescenstiden för dem. Utifrån utfall de närmast föregående åren bedömer vi att en nivå på 4,5 % sjukfrånvaro är realistisk. Förvaltningen har väl inarbetade rutiner både för att följa upp sjukfrånvaron och snabbt sätta in olika typer av insatser i de fall det behövs. Under 2020 ska vi fortsatt undersöka arbetsmiljön ur olika perspektiv för att minska riskerna för ohälsa i organisationen.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så nås målet för indikatorn

Förvaltningen strävar efter att minska antalet timavlönade och väljer andra anställningsformer när det är möjligt. Vi kommer även i fortsättningen att behöva använda timavlönad personal som förstärkning, bland annat vid idrottsevenemang, vars arrangemang vi inte styr över, och andra punktinsatser, t.ex. vid storstädningar och i telefonväxeln.

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %

Så nås målet för indikatorn

Under 2020 kommer vi att fortsatt lägga fokus på att fler ska utnyttja möjligheten till friskvårdsbidrag. Detta kommer vi att göra bland annat genom att informera i Servicebladet, på APT och intranätet.

4 Nämndens verksamhet

4.1 Ekonomiskt sammandrag

| Tkr | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Prognos 2019 | Budget 2020 |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Intäkter | 617 342 | 711 526 | 711 526 | 741 718 |
| Kostnader | -611 372 | -704 526 | -704 526 | -741 718 |
| Buffert | | | | |
| Resultat | 5 970 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| Kommunbidrag | -7 000 | -7 000 | -7 000 | 0 |
| Resultat efter kommunbidrag | -1 030 | 0 | 0 | 0 |
| Akkumulerat resultat | 34 988 | 34 988 | 34 988 | 34 988 |
| Nettoinvesteringar | 22 419 | 35 193 | 58 193 | 100 200 |

Bokslutsbelopp är redovisade exklusive förvaltningsinterna transaktioner i form av bl.a. administrativa tjänster och intern försäljning mellan avdelningarna. Budget och prognos innehåller dock förvaltningsinterna poster. Ackumulerat resultat i bokslut 2018 och budget 2019 justerat från 36 018 tkr till 34 988 tkr enligt Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25.

4.2 Nämndens uppgift

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

4.3 Ekonomiska förutsättningar

Nämndens verksamhet drivs under företagsliknande former, ofta i konkurrens med näringslivet och helt utan traditionell kommunal budgettilldelning. Huvuddelen av Servicekontorets tjänster utförs åt förvaltningar och bolag inom Borås Stad. De beställande kommunala förvaltningarnas och bolagens tillämpning av beställar-/utförarmodellen är helt avgörande för Servicekontorets framtida utveckling och lönsamhet.

Servicekontoret kännetecknas av hög servicegrad och kompetens, god lokalkännedom, väl utvecklade instrument för styrning av tider och ekonomi samt starkt fokus på miljö, kvalitet och flexibla lösningar, som bidrar till en förbättrad konkurrenssituation. Servicenämnden arbetar aktivt för att samordna servicetjänster, tekniska och administrativa tjänster på bästa sätt för Borås Stad.

Inom utförarverksamheten anlitas många lokala leverantörer av såväl material som tjänster, vilket är mycket positivt för det lokala näringslivet.

Viktiga ekonomiska styrinstrument för Servicekontoret

Personal

Vid större anläggningsuppdrag löser Servicekontoret (SK) bemanningsbehoven genom allmänna visstidsanställningar/inhyrning, i de fall egen personal inte räcker till. Varje återbesättning av tjänst prövas och i första hand sker lösningar med hjälp av befintlig personal inom förvaltningen. Uppkomna vakanser löser SK i första hand med intern omflyttning. Restriktiviteten vad gäller anställning av säsongsanställda gäller generellt.

Produktion/planering

Aktiv produktionsplanering sker alltid för att så långt som möjligt undvika stillestånd eller luckor i produktionen. Målet är att undvika stilleståndskostnader. Aktiviteter för att höja produktiviteten sker regelbundet genom:

- informationsmöten med egen personal om gällande förutsättningar
- aktiva planeringsinsatser inom avtal/projekt
- effektiva startmöten inom avtal/projekt i alla verksamhetsgrenar
- noggrann uppföljning av avslutade avtal/projekt

Stort fokus ligger alltid på att leveranser sker till överenskommen kvalitetsnivå.

Leverantörer

Målmedvetna arbetsinsatser gentemot leverantörer för att få lägre priser, säkrare leveranstider och bättre avtalsvillkor för exempelvis maskinägare, underentreprenörer samt material- och tjänsteleverantörer.

Marknad/kunder

Genom breddad verksamhet inom Servicekontorets ordinarie kompetensområden i Borås Stad har förvaltningen ambitionen att utföra uppdrag för fler kommunala kunder.- Analysera konkurrenterna och deras situationer/strategier/styrkor/svagheter för att nå ökad konkurrenskraft.

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet

Jämställdhetsintegrerad budget handlar om att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i budgetarbetet. Metoden har främst använts för att analysera hur offentliga resurser används ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv, t ex hur offentliga resurser fördelas mellan könen och hur denna fördelning möter kvinnors, mäns, flickors och pojkars behov.

Då Servicekontoret genom sitt arbete enligt beställar-/utförarmodellen inte fördelar några offentliga medel och på inget annat sätt bedriver sin verksamhet utifrån könsindelning, är det Servicenämndens uppfattning att budgeten som sådan därför är könsneutral.

4.4 Verksamhet 2020

| Tkr | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Prognos 2019 | Budget 2020 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Ledning och gemensamma funktioner och Redovisningsservice | | | | |
| Intäkter | 44 600 | 48 272 | 48 272 | 50 340 |
| Kostnader | -44 600 | -48 272 | -48 272 | -50 340 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dataservice | | | | |
| Intäkter | 126 521 | 116 326 | 116 326 | 129 711 |
| Kostnader | -126 000 | -115 826 | -115 826 | -129 711 |
| Resultat | 521 | 500 | 500 | 0 |
| Personal- och Kontorsservice | | | | |
| Intäkter | 76 415 | 79 461 | 79 461 | 67 327 |
| Kostnader | -75 782 | -78 961 | -78 961 | -67 327 |
| Resultat | 633 | 500 | 500 | 0 |
| Entreprenad | | | | |
| Intäkter | 446 018 | 355 800 | 355 800 | 380 200 |
| Kostnader | -441 804 | -350 300 | -350 300 | -380 200 |
| Resultat | 4 214 | 5 500 | 5 500 | 0 |
| Fordon - Verkstad | | | | |
| Intäkter | 110 580 | 111 667 | 111 667 | 114 140 |
| Kostnader | -109 978 | -111 167 | -111 167 | -114 140 |
| Resultat | 602 | 500 | 500 | 0 |
| Totalt | | | | |
| Intäkter | 804 134 | 711 526 | 711 526 | 741 718 |
| Kostnader | -798 164 | -704 526 | -704 526 | -741 718 |
| Resultat | 5 970 | 7 000 | 7 000 | 0 |

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

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

4.4.1 Ledning och gemensamma funktioner och Redovisningsservice

Redovisningsservice samt personella stödresurser för hela förvaltningen inom ekonomi, IT och teknisk utveckling är organisatoriskt placerade på avdelningen Affärsstöd. Stödresurser inom personal-administration, HR, nämndadministration, kvalitet och miljö och kommunikation finns organisatoriskt placerade på avdelningen Personal- och Kontorsservice.

Kostnaderna för dessa stödresurser fördelas ut på avdelningarna. Detsamma gäller för Servicenämndens kostnader samt externa kostnader av övergripande art, t.ex. företagshälsovård.

Redovisningsservice

Organisation/organisationsstruktur/bemanning

Enheten har nio medarbetare. Redovisningsservice är Borås Stads centrala redovisningsfunktion.

Affärer/avtal/kunder/marknad

Redovisningsservice för Borås Stad har tecknat avtal med Ekonomistyrning/Stadsledningskansliet för år 2020 om att vara stadens centrala redovisningsfunktion. Stadens förvaltningar har ett behov av en väl fungerande kundorienterad central redovisningsfunktion.

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

Verksamhetsutveckling/nyheter

Avtalet med Stadsledningskansliet 2020 innehåller nya uppdrag bl.a. att avdelningen upprättar en dokumentation av ekonomisystemet. Vidare ska Redovisningsservice genomföra en uppdatering av sin del i Ekonomihandboken.

4.4.2 Dataservice

Organisation/organisationsstruktur/bemanning

Dataservice arbetar med ständiga förbättringar när det gäller att utveckla organisationsstrukturen. Digitaliseringen i verksamheten som sker i snabb takt gör att vi hela tiden måste anpassa och kompetensutveckla vår personal för att hålla jämna steg med utvecklingen i vår omvärld.

Vi har etablerat ett IT-arkitektråd tillsammans med Stadsledningskansliet för att utveckla en skalbar infrastruktur i Borås Stad. I samband med denna etablering har vi också tillsatt en IT-arkitekt som fokuserar på detta arbete.

Affärer/avtal/kunder/marknad

Effektivitet har under 2019 varit ett fokusområde som Dataservice har arbetat med. Arbetet har gett oss ett positivt resultat och vi kan konstatera att vi effektiviserat vår driftmiljö inom flera områden. Ett exempel är att vi har konsoliderat hela vårt datacenter och därmed minskat miljöpåverkan genom lägre energiförbrukning. Arbetet med effektiviseringar av vårt datacenter har också möjliggjort att vi kan skapa en dubblerad driftmiljö framöver för Borås Stad.

Avdelningen ser inför 2020 en fortsatt stabil marknad där Dataservice fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt tillsammans med verksamheterna genom en tät dialog. Vår största leverans Digital arbetsplats (tidigare IT-arbetsplats) som vi har etablerat enligt den nya förvaltningsmodellen utvecklas på ett mycket positivt sätt enligt verksamheternas behov.

Fortsatt arbete med att utveckla välfärdstekniktjänster tillsammans med verksamheterna kommer att innebära nya uppdrag från flera förvaltningar under kommande år. Välfärdsområdet med fokus på att öka digitaliseringen kommer att vara ett växande område de närmaste åren.

Verksamhetsutveckling/nyheter

Utvecklingstakten har varit hög och behöver så förbli för att Borås Stad ska nå en trygg och tillförlitlig infrastruktur som utgör en stabil och modern plattform för kommunens IT-drift. Nyckeln till att bygga en framtidssäkrad och dynamisk infrastruktur kan sammanfattas som ”Utgå från dagens behov och bygga för framtiden”. Bara då kan infrastrukturen användas långsiktigt för att stötta såväl dagens som framtidens digitala arbetssätt.

Under 2019 etablerade vi oss i ett nytt datacenter som ger oss förutsättningar att skapa en dubblerad IT-drift för Borås Stad och därmed minska verksamhetspåverkan vid IT driftstörningar. Detta arbete kommer att utvecklas vidare så att vi säkerställer en stabil IT-drift i framtiden.

Under 2020 kommer avdelningen att sätta fokus på innovation för att skapa värde för Borås Stads verksamheter och uppnå vårt motto som är: *Vi underlättar vardagen med hjälp av värdeskapande IT -för Borås Stads bästa.*

Detta följer vår långsiktiga strategi som bygger på följande områden:

2018 – Kundfokus

2019 – Effektiviseringar

2020 – Innovation

Avdelningen kommer att överta ansvaret för alla utskriftsenheter från avdelningen Personal och Kontorsservice under 2020. Detta område kommer att genomlysas och utvecklas under 2020 för att säkerställa en fortsatt stabil utskriftshantering.

4.4.3 Personal- och Kontorsservice

Organisation/organisationsstruktur/bemannning

Samordningen av utskriftsenheter kommer att övergå till Dataservice från och med 2020. Det kommer också att bli förändringar kopplade till pensioneringar. I övrigt bedömer vi att både organisationen och bemanningen kommer att vara stabil under 2020.

Affärer/avtal/kunder/marknad

Även under 2020 kommer vi att tillsammans med våra beställare arbeta med de avtal vi har för tjänster vi utför, både när det gäller innehåll och uppföljningar. Vi ser att förändringar bland uppdragen totalt sett ligger på en stabil nivå.

Verksamhetsutveckling/nyheter

Inom alla enheter på avdelningen arbetar vi med verksamhetsutveckling av olika slag. Under 2020 kommer Löneservice att lägga fokus på att förändra arbetssättet för att få ännu effektivare flöden. Kontakter kommer också att inledas med tjänsteägaren för att diskutera upplägg och eventuellt införande av AI (artificiell intelligens) i lönesystemet. Arbetet med införandet av ärendehanteringssystemet kommer att fortsätta en bit in på året.

Inom tryckeriverksamheten kommer vi att utveckla den grafiska produktionen för att på bästa sätt kunna motsvara kundernas förväntningar.

Telefonservice och växel kommer att kunna erbjuda nya telefonlösningar i och med uppgraderingen av telefoniplattformen hösten 2019. Vi kommer att ihop med beställaren se över hur framtidens telefoni i Borås Stad på bästa sätt ska ge en god service till medborgarna och de anställda. Införande av någon form av gemensamt kontaktcenter är en fråga som vi ser behöver diskuteras i det sammanhanget.

Lokalvården kommer att fortsätta sitt arbete med att använda olika typer av IT-system. (Detta är också ett övergripande kvalitetsmål för hela förvaltningen.) Projektet att införa tjänstemobiler så medarbetarna kan använda till exempel lönesystemets app "min lön", kommer att gå in i nästa fas under året. Att ha tillgång till olika IT-system som e-post och appar, ser vi kommer att öka effektiviteten.

Serveringarna i Stadshuskvarteret kommer att fortsätta arbetet med KRAV-certifieringen för att nå upp till nivå 2.

4.4.4 Entreprenad

Organisation/organisationsstruktur/bemanning

Avdelningen kommer inför budgetåret 2020 överta Fritids- och folkhälsoförvaltningens badenhet. Enheten består av fem medarbetare med huvudsakliga arbetsuppgifter inom teknisk drift av badhus i kommunen. Förändringen innebär en breddad kompetens av de fastighetsskötare och tekniker som redan finns inom avdelningen, men också nytt breddat arbetssätt för den personal som kommer till Servicekontoret.

Avdelningen signalerar ett fortsatt behov av mer personal inom fastighetsskötare, hantverkare och administrativ personal, som en följd av ökat behov av arbetsutförande från våra beställande förvaltningar och bolag.

Vi ser att den fortsatta efterfrågan av tjänsterna vi tillhandahåller inom våra olika yrkesgrupper, innebär att vi måste fortsätta utveckla vårt arbete med rekrytera, bibehålla och utveckla våra medarbetare, med en bra arbetsmiljö, rätt förutsättningar för arbetets bedrivande och konkurrensförmåga anställningsvillkor. Vårt arbete med att inom förvaltningen omfördela befintliga personalresurser, är ett mycket bra sätt att utveckla och bibehålla vår personal. Vi kommer att arbeta med en fortsatt flexibel organisationsstruktur inom avdelningen. Behovet av att rekrytera internt och externt för att återbesätta olika yrkeskategorier måste kunna ske både snabbt och effektivt. Kartläggning av personer inom och utanför vår organisation kommer att fortgå för att på det viset vara förberedda på en snabb rekryteringsprocess. Vi måste också arbeta med olika former av tidsbegränsade anställningar för att fylla vårt rekryteringsbehov på lång och kort sikt.

Avdelningen ser över och förstärker sina administrativa resurser genom att en ny arbetsledare anställs och ytterligare administrativ personal förstärker gruppen. Målsättningen är att utveckla och förenkla rutiner för både chefer och medarbetare.

Ett nytt kollektivavtal har tecknats centralt mellan de fackliga organisationerna och den centrala enheten Personal och förhandling gällande veckovila vid beredskap. Avdelningen kommer noga följa effekterna av avtalet både vad det gäller förmågan att upprätthålla bemanning till beställda uppdrag, samt dess ekonomiska påverkan av avdelningens ekonomiska resultat för 2020.

Affärer/avtal/kunder/marknad

Inför 2020 ser avdelningen en fortsatt stabil marknad där avdelningens verksamhetsområden fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt, men det finns signaler om kostnadsreduceringar/nerdragningar av volym från någon enstaka förvaltning..

Uppdragen inom drift och underhåll för Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under 2019 minskat med ca 5 % genom förändringar av ingående arbetsuppgifter och budgetvolym. Förvaltningen har aviserat att liknande kostnadseffektiviseringar även kan vara aktuell inför budgetår 2020. Detta kommer ske genom fortsatta förändringar av arbetsuppgifter/utförande, men nivån är i dagsläget inte klar.

Våra uppdrag från Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), Borås Energi och Miljö AB (BEMAB) och Tekniska förvaltningen (TEK) hålls på en stabil nivå. Avdelningen har under 2017-2019 varit Tekniska förvaltningens drifts-entreprenör av belysningsunderhåll/trafikskador. Vår förhoppning är att denna väl fungerande organisation kommer att ingå som en naturlig del i det driftsavtal som idag finns mellan Tekniska förvaltningens Gatuvårdsavdelning och Servicekontorets Entreprenadavdelning. Avtalet är föremål

för omförhandling under 2020. Vi ser det som mycket positivt för koncernen Borås om verksamheten ingår i driftsavtalet då det ger synergieffekter med samordning av asfaltering och renovering av gångbanor. Vidare bör verksamheten ses som den typ av uppdrag som är viktiga för koncernen Borås att utföra i egen regi, för att vid extra ordinära händelser ha möjlighet att arbeta aktivt med elförsörjning vid olika kommunala fastigheter och verksamheter.

Under slutet av 2019 utför avdelningen en utökning av exploateringsområdet Nordskogen med ca 100 000 m². Arbetena beräknas att avslutas under den första delen av 2020. Avdelningen ser samarbetet med Stadsledningskansliets markavdelning och utbyggnader av industriområden som en mycket positiv verksamhet som gynnar koncernen Borås och dess lokala företag och innevånare.

LFF fortsätter 2020 med sin utbyggnad av förskolor, skolor och LSS-boenden. Utbyggnaden innebär ytterligare uppdrag från LFF på motsvarande sätt som har skett under de senaste åren. Dessa nybyggnationer påverkar ett flertal av verksamheterna inom avdelningen.

På uppdrag av FOF har vi under 2019 påbörjat förkalkyler och kostnadsberäkningar av ett framtida skyttecenter. En eventuell byggstart kan beräknas kunna ske under den första delen av 2020 om erforderliga beslut tas av berörda myndigheter och politiska organ.

Verksamhetsutveckling/nyheter

Avdelningen fortsätter sitt långsiktiga samarbete med LFF, TEK, BEMAB och FOF inom drift och underhåll av fastigheter, idrottsanläggningar, park och gata samt vatten och avlopp.

Vårt avtal med LFF inom yttre markskötsel på de kommunala fastigheterna i Borås centralort fortsätter under 2020, vilket innebär en fortsatt samordning mellan de kommunala, gemensamma ytorna vad det gäller vinterväghållning, markrenhållning och grönyteskötsel.

Avdelningen ser inför 2020 en fortsatt möjlighet att tillsammans med beställande nämnder och bolag ytterligare utveckla beställar-/utförarmodellen, med ambitionen att tillvarata alla parterers kunskap, behov och samordningsfördelar inom samtliga verksamheter inom Entreprenadavdelningen.

Vi ser mycket positivt på det beslut i Kommunfullmäktige som gav Kommunstyrelsen i uppdrag att se över det koncernövergripande arbetssättet för nämndens entreprenadverksamhet. Detta är något som Servicenämnden strävat efter och efterfrågat under många år.

Avdelningen har under det senaste året målmedvetet bytt tjänstebilar från bensin/dieseldrift till laddhybrider. Målsättningen är att avdelningen under 2020 enbart har laddhybrider som tjänstefordon, vilket innebär ca 20 fordon.

Ramnslätts material och beredskapsområde fortsätter att utvecklas och tillförs nu en solcellsdriven och luft/luft värmepumps driven uppvärmd hall med måtten 21,4-12,0, för förvaring av material som är känsligt för kyla, såsom asfaltläggare, fontäner, vattenkatastrofsutrustning etc. Hallen kommer också att användas till förmontering av lekutrustning för Tekniska förvaltningens och LFFs ny och reinvesteringsprojekt av lekparker och förskoleytor.

Avdelningen fortsätter sitt arbete med att fokusera på behovet av breddutbildad personal. Med breddutbildning menas att avdelningen utbildar fler personer än vad som normalt behövs för att klara det dagliga behovet av utförda arbetsuppgifter åt Borås Stads förvaltningar och bolag. Som exempel på breddutbildning kan nämnas motorsågskörkort, lastmaskinskort och utbildning för att arbeta på hög höjd. Målet är att stå väl förberedda inför eventuella samhällskriser och extraordinära händelser.

4.4.5 Fordon - Verkstad

Organisation/organisationsstruktur/bemanning

Avdelningen har 34 medarbetare och består av delarna fordonsenhet, fordonsverkstad, mekanisk verkstad och förråd.

Affärer/avtal/kunder/marknad

Fordonsenheten administrerar för närvarande via olika former av avtal 868 fordon- och maskinerheter inom Borås Stad och dess bolag. Av dessa är 790 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 det nödvändigt med fortsatta investeringar för att byta ut äldre fordon och maskiner.

Anskaffning av nya fordon sker i samarbete med Stadsledningskansliets upphandlingsenhet.

Verkstaden 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, stålkonstruktioner, 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 fossilfritt 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.

Fordonsverkstaden kommer att fortsätta med utvecklingen av däckbokningen på självbetjäningsportal via intranätet.

Vi har uppdaterat vår drivmedelstation under 2019 för att förbättra den dagliga driften och säkerställa funktionen vid extraordinär händelse.

5 Verksamhetsmått

5.1 Övergripande Servicekontoret

5.1.1 Försäljning

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

| Verksamhetsmått | Årsutfall 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Extern fakturering, tkr | 26 885 | 20 000 | 12 000 |

5.2 Dataservice

5.2.1 Mått som följs upp av Nämnden

| Verksamhetsmått | Årsutfall 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Lösningsgrad i första kontakten, % | 85,9 | 85 | 86 |

5.3 Personal- och Kontorsservice

5.3.1 Lönesupport

5.3.1.1 Mått som följs upp av Nämnden

| Verksamhetsmått | Årsutfall 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|
| Andel besvarade samtal, %. Lönesupport | 93,6 | 85 | 87 |

5.4 Entreprenad

5.4.1 Anbud

5.4.1.1 Mått som följs upp av Nämnden

| Verksamhetsmätt | Årsutfall 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Erhållna anbud, tkr | 124 965 | 97 000 | 120 000 |

5.5 Fordon - Verkstad

5.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

| Verksamhetsmätt | Årsutfall 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Antal anmälda skador på fordon | 592 | 550 | 580 |

6 Investeringar

6.1 Investeringar, årliga anslag

| Projekt | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| Maskiner och fordon | 33 300 | 33 300 | 33 300 |
| Kontorsutrustning | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| IT-infrastruktur | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Pantängen | 59 900 | 0 | 0 |
| Summa | 100 200 | 40 300 | 40 300 |

Beräkning av investeringsbudget 2020:1

Investeringsbudgeten för året beräknas till 100,2 mnkr. Med tanke på investeringarnas olika användningsområden föreslår Servicenämnden att beslut om investeringsanslag tas för vart och ett av investeringsområdena.

Maskiner och fordon

Investeringar i fordon och maskiner beräknas uppgå till 33,3 mnkr varav investeringar för Borås Energi och Miljö AB:s räkning beräknas till 18,1 mnkr. För Tekniska förvaltningens räkning beräknas 1,2 mnkr. För Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens (GVUF) räkning beräknas 3 mnkr. Servicekontorets egna investeringar omfattar 11 mnkr.

Kontorsutrustning

Investeringar i utskriftsenheter och annan kontorsutrustning till exempel infoskärmar beräknas uppgå till 4 mnkr. Vi ser en stor efterfrågan på infoskärmar och bedömer att den kommer att vara fortsättningsvis hög under 2020.

IT-infrastruktur

Den gemensamma IT-infrastrukturen i Borås Stad består av dataservrar, kommunikationsutrustning och lagrings/backupenheter. Investeringsbudgeten för den gemensamma IT-infrastrukturen beräknas till 3 mnkr.

Pantängen

De beräknade investeringarna i fastighet Pantängen är uppdelade i två områden, där den största investeringposten avser ny- och ombyggnationen av Pantängen. Investeringen resulterar i bland annat en utökning av antalet kontorsplatser och förbättrad användning av befintliga lokaler. Övriga investeringar omfattar ombyggnationer av befintlig yta både inomhus och utomhus samt översyn/utbyte och utbyggnad av belysning, ventilation, laddstationer och solcellsenergi. Dessa övriga investeringar är inte bara nödvändiga ur arbetsmiljösynpunkt utan även viktiga för en fortsatt utveckling av verksamheten oberoende av nybyggnationen.

6.2 Investeringar som löper över flera år

| Projekt | Godkänd utgift | Budget tom 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Projekt status |
|--------------|----------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|----------------|
| Summa | | | | | | |

Förklaring projektstatus

0: Ej påbörjat projekt

1: Förstudie

2: Pågår

3: Klart

6.3 Sammanställning: Investeringar, årliga anslag

| Investeringar i fordon och maskiner | Byte av * | Årsmodell | Typ av objekt | Utgift, tkr |
|---|-----------|-----------|----------------------------|---------------|
| Borås Energi och Miljö AB | | | 1 st Lastväxlare, 3-axl | 2 100 |
| | | | 1 st Sopbil enfack, 2-axl | 2 400 |
| | | | 1 st Sopbil tvåfack, 3-axl | 2 800 |
| | | | 3 st Sopbil, fyrfack | 10 000 |
| | | | 1 st Lastvxl-släp | 800 |
| Summa investeringar i fordon och maskiner, BEMAB | | | | 18 100 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| Lokalförsörjningsförvaltningen | | 0 |
| Tekniska förvaltningen | 1 st (jordbruks-) traktor inkl plog och lastare | 1 200 |
| Fritids- och Folkhälsoförv. | | 0 |
| GVUF, Viskastrandsgymnasiet | Lastbil och anläggningsfordon | 3 000 |
| Arbetslivsförvaltningen, Återbruk | | 0 |
| Borås Elnät AB | | 0 |
| | Summa investeringar i fordon och maskiner, övriga kommunala förvaltningar och bolag | 4 200 |
| Servicekontoret | Lastbil boggie | 2 800 |
| | Lastbil kran | 3 000 |
| | 3 st Traktorer | 1 500 |
| | Redskapsbärare | 850 |
| | Lastmaskin (mindre) | 850 |
| | Entreprenadutrustning | 2 000 |
| | | 11 000 |
| Summa investeringar i fordon och maskiner, Borås Stad | | 33 300 |
| <hr/> | | |
| Investeringar i kontorsutrustning | | Utgift, tkr |
| Servicekontoret | | 4 000 |
| Summa investeringar i kontorsutrustning, Borås Stad | | 4 000 |
| <hr/> | | |
| Investeringar i IT-infrastruktur | | Utgift, tkr |
| Servicekontoret | | 3 000 |
| Summa investeringar i IT-infrastruktur, Borås Stad | | 3 000 |
| <hr/> | | |
| | | 3000 |
| Investeringar i fastighet Pantängen | | Utgift, tkr |
| In- och ombyggnation av gårdsytor | | 2 400 |
| Energioptimering | | 2 500 |
| Ombyggnation verkstadslokaler | | 2 000 |
| Ny- och ombyggnation Pantängen | | 53 000 |
| Summa investeringar i fastighet Pantängen | | 59 900 |
| <hr/> | | |
| Summa Investeringsbudget | | 100 200 |