

Tertial 2 2018

Servicenämnden

Tertial 2 behandlad av

Servicenämnden 2018-09-19



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag	3
2.1 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	3
2.2 Ekonomi och egen organisation	4
3 Nämndens verksamhet	5
3.1 Resultat	5
3.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys	6
4 Jämställdhetsperspektivet	7
5 Investeringar	7

1 Inledning

I tertialrapport 2 per 2018-08-31, redovisas det bedömda ekonomiska utfallet för helår 2018 till 5 900 tkr i överskott på den operativa verksamheten för Servicekontoret.

Förvaltningens intäktsförändringar enligt prognosen är knappt +9 % jämfört med budget för 2018.

Alla avdelningar inom Servicekontoret visar ekonomisk stabilitet och genererar överskott.

Kenneth Lundqvist


Förvaltningschef

2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

2.1 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 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018
 Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.	25,9	50	32,3	30,9

Värdet 32,3 % i tertial 1 är felaktigt. Enligt texten framgår det att värdet är 30,2 %.

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.

Utfallet andel ekologiska och etiska livsmedel för tertial 2 är: för cafeterierna i Stadshuskvarteret 43,2 %, en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med tertial 1. För cafeteria på Pantängen är värdet 18,6, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med tertial 1. Cafeteria på Pantängen har intensifierat sitt arbete med bl.a. att öka andelen ekologiska livsmedel. Detta sker i samarbete med Borås Stads centrala kostenheter.

2.2 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018
◆ Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	4,6	4,5	4,6	4,6
■ Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	14,2	7	13,7	13,4
■ Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	38,4	43	34,8	36,3

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Fördelning mellan män och kvinnor är: kvinnor 5,0 % och män 4,5 %. Vi har fortsatt att både följa upp sjukfrånvaron och sätta in rehabiliteringsinsatser för att medarbetare ska komma i arbete igen så fort det går med hänsyn taget till deras diagnoser.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Det är främst inom lokalvården och idrott som vi använder timavlönade medarbetare. Fördelningen mellan män och kvinnor är: 4,6 årsarbetare för kvinnor och 8,9 årsarbetare för män. Inom idrott är det olika evenemang som staden arrangerar och som kräver extra resurser vid enskilda tillfällen. Vi månadsanställer som regel när behovet finns för längre tid.

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.

Fördelningen mellan män och kvinnor är: 32,7 % för kvinnor och 38,1 % för män.

2.2.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
Servicenämnden ska erbjuda sina tjänster till Borås Stad. Nämnden ska inte konkurrera på den privata marknaden.	◆ Delvis genomfört	Servicenämnden avvaktar förvaltningsrättens beslut, då ärendet "Avveckla mark- och entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås Stad" beslutad 2017-08-17 är överklagat och ej vunnit laga kraft. Servicenämnden har under året tillfrågat förvaltningsrätten om utvecklingen i ärendet utan att få ytterligare besked.

3 Nämndens verksamhet

3.1 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Intäkter	431 681	503 066	652 561	740 861	88 300
Kostnader	-427 956	-499 079	-645 561	-734 961	-89 400
Buffert (endast i budget)					
Resultat	3 725	3 987	7 000	5 900	-1 100
Kommunbidrag					
Resultat efter kommunbidrag	3 725	3 987	7 000	5 900	-1 100
Godkänt ianspråtaget ackumulerat resultat					
Resultat jfr med tillgängliga medel	3 725	3 987	7 000	5 900	-1 100
Ackumulerat resultat			36 018		

Beloppen är inklusive interna transaktioner mellan avdelningarna exkl. genomgångstransaktioner avseende fakturering och kapitalkostnader. Ackumulerat resultat budget 2018 är justerat från 35 668 tkr till 36 018 tkr enligt KF:s 2018-05-17.

Resultatanalys

Det ekonomiska resultatet för tertial 2-2018 visar på ett överskott på 3 987 tkr.

Entreprenadavdelningen har hög sysselsättningsgrad och långsiktigt avtal har tecknats med Borås Elnät AB, som bidrar till hög sysselsättningsgrad även under 2019. Prognosen för årsbokslutet justeras till 4 200 tkr vilket skulle betyda att avdelningen ökar sitt resultat med drygt 6% jämfört med årsbokslut 2017, dock innebär detta att avdelningen inte når målet på 5 500 tkr.

Detta trots fortsatt arbete med följande åtgärder under innevarande budgetår.

- Informationsmöten med egen personal om gällande förutsättningar
- Ökade planeringsinsatser inom avtal/projekt
- Effektivare startmöten i avtal/projekt inom alla verksamhetsgrenar
- Ökad uppföljning av avslutade avtal/projekt
- Ökat fokus på att leverera rätt kvalitet
- Omförhandling av avtal inom ramen för LOU

Som framgår av tabell 3.2 innebär detta att den totala justeringen av avdelningarnas prognoser ger ett årsresultat för förvaltningen på 5 900 tkr. Detta innebär att förvaltningen bibehåller en avkastning på 1 % av omsättningen men utan att nå upp till avkastningskravet på 7 000 tkr.

I övrigt pekar delårsrapportens ekonomiska resultat och sysselsättningsgrad på att förvaltningen har och kommer att ha en fortsatt stabil grund inför framtiden. Nämnden ser en fortsatt tillämpning av beställarutförare-konceptet med ett övergripande koncernperspektiv, som grund för att förvaltningen kan fortsätta sitt arbete för Borås Stads bästa.

3.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av Kommunfullmäktige

Projekt	Totalt godkänt belopp	Utfall tom 2017-12-31	Utfall 2018-08	Återstår

3.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

Verksamheternas kostnader och intäkter

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Ledning och gemensamma funktioner + Redovisningsservice					
Intäkt	25 981	29 449	43 494	43 494	0
Kostnad	-25 981	-29 449	-43 494	-43 494	0
Resultat	0	0	0	0	0
Dataservice					
Intäkt	68 015	84 070	116 554	116 554	0
Kostnad	-67 710	-83 704	-116 054	-116 054	0
Resultat	305	366	500	500	0
Personal- och Kontorsservice					
Intäkt	48 070	50 726	69 863	73 963	4 100
Kostnad	-47 710	-50 325	-69 363	-73 363	-4 000
Resultat	360	401	500	600	100
Entreprenad					
Intäkt	219 278	267 716	317 800	402 000	84 200
Kostnad	-216 578	-264 891	-312 300	-397 800	-85 500
Resultat	2 700	2 825	5 500	4 200	-1 300
Fordon - Verkstad					
Intäkt	70 338	71 105	104 850	104 850	0
Kostnad	-69 978	-70 710	-104 350	-104 250	100
Resultat	360	395	500	600	100
Totalt					
Intäkt	431 682	503 066	652 561	740 861	88 300
Kostnad	-427 957	-499 079	-645 561	-734 961	-89 400
Resultat	3 725	3 987	7 000	5 900	-1 100

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

Den prognostiserade omsättningen för Förvaltningen har justerats för att överensstämma med den prognostiserade årsomslutningen, detta har dock inte bedömts ha någon större resultatpåverkan, som föranleder någon närmare analys.

4 Jämställdhetsperspektivet

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

Då Servicekontoret genom sitt arbete inom beställarutförare-konceptet 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.

Ovanstående innebär att Servicenämnden i dagsläget inte har några pågående eller planerade aktiviteter med anknytning till jämställdhetsfrämjande utveckling.

5 Investeringar

Investeringsprojekt

Tkr	Godkänd utgift	Utgift tom 2017	Utfall Jan-Aug 2018	Prognos 2018	Återstår
Maskiner och fordon	15 000		4 732	15 000	0
Samordning utskriftsenheter	3 000		1 621	3 000	0
Datacenter / kommunikationsutrustning	3 000		0	3 000	0
Pantången	6 000		1 139	6 000	0
Summa	27 000		7 492	27 000	0

Analys

Specifikation av maskiner och fordon, tkr	Utgift tom 2018-08	Utgift 2018
Fritids- och folkhälsoförvaltningen	112	
Borås Energi och Miljö AB	3 170	
Servicekontoret	1 450	
Summa	4 732	