

Tertial 1 2018

Servicenämnden

Tertial 1 2018 behandlad på

Servicenämndens sammanträde 2018-05-15



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	5
4 Jämställdhetsperspektivet	6
5 Investeringar	7

1 Inledning

I tertialuppföljning 1 per 2018-04-30, redovisas det bedömda ekonomiska utfallet för helår 2018 till 7000 tkr i överskott på den operativa verksamheten för Servicenämnden. Alla avdelningar inom Servicekontoret visar ekonomisk stabilitet och genererar överskott.

Det sätt som de beställande kommunala förvaltningarna och bolagen tillämpar beställarutförarekonceptet på, är helt avgörande för Servicekontorets framtida fortsatta utveckling. Detta är en viktig fråga framöver för hela Borås Stad.


Lars Holmkvist
Tf. 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 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
 Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.		25,9	50	32,3




Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.

Utfallet andel ekologiska och etiska livsmedel för tertial 1-2018 är för cafeterierna i Stadshuskvarteret 42,7 %, en ökning med 7,6 procentenheter jämfört med 2017. För cafeterian på Pantängen är värdet 17,7 %, en ökning med 3,6 procentenheter jämfört med 2017. Total andel inköpta ekologiska och etiska livsmedel för perioden är 32,3 %.

2.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.	 Genomfört	När Servicekontoret upphandlar eller arrangerar konferenser, bokar hotell m.m. efterfrågas Svanen-Krav och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel. Detta gjordes t.ex. vid val av anläggning för Servicenämndens budgetkonferens 2017-08-23--24.

2.2 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	5,6	4,6	4,5	4,6
 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	12,9	14,2	7	13,7
 Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	38,2	38,4	43	34,8

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Fördelning mellan män och kvinnor är: kvinnor 5,1 % och män 4,4 %. En anledning till att sjukfrånvaron gått ner är att några långa sjukfall har avslutats under året.



Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Fördelningen mellan män och kvinnor är: för kvinnor 5,8 ÅÅ och för män 7,9 ÅÅ. Vi har timavlönade medarbetare framför allt inom idrott vid stora evenemang och inom lokalvård vid extrauppdrag som storstädningar. Vi väljer andra anställningsformer när det är möjligt, t.ex. när anställningen förväntas pågå längre än en månad. Då månadsanställer vi istället.

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

Utfallet fördelas mellan kvinnor och män: för kvinnor 25,5 % och för män 39,7 %.

2.2.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
Serviceämnden ska erbjuda sina tjänster till Borås Stad. Nämnden ska inte konkurrera på den privata marknaden.	 Delvis genomfört	Serviceämnden 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.
Serviceämnden uppdras att i de kommunala bilpoolerna huvudsakligen tillhandahålla elfordon.	 Genomfört	Nämnden avropar fordon åt beställande förvaltningar och bolag. Beställarna upprättar en kravspecifikation för det aktuella fordonets ändamål. Serviceämnden hjälper beställarna att leva upp till Kommunfullmäktiges beslut och rekommenderar därför i möjligaste mån elfordon.

3 Nämndens verksamhet

3.1 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Intäkter	208 567	244 004	652 561	652 561	0
Kostnader	-206 536	-241 862	-645 561	-645 561	0
Buffert (endast i budget)					
Resultat	2 031	2 142	7 000	7 000	0
Kommunbidrag			-7 000		7 000
Resultat efter kommunbidrag	2 031	2 142	0	7 000	7 000
Godkänt ianspråket ackumulerat resultat					
Resultat jfr med tillgängliga medel	2 031	2 142	0	7 000	7 000
Ackumulerat resultat			35 668		

Budget och prognos innehåller förvaltningsinterna poster.

Resultatanalys

Det ekonomiska resultatet för tertial 1-2018 visar på ett överskott på 2 142 tkr. Sysselsättningen har varit god under perioden.

På Fordonsenheten ser vi även i år en ökning av skadeanmälningar under första tertialen. Enheten arbetar löpande med att få ner skadefrekvensen på fordonen i Borås Stad och därmed kunna minska kostnaden för reparationer och även på längre sikt kunna sänka stadens försäkringskostnader.

3.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

Verksamheternas kostnader och intäkter

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Ledning och gemensamma funktioner + Redovisningsservice					
Intäkt	13 027	14 666	43 494	43 494	0
Kostnad	-13 027	-14 666	-43 494	-43 494	0
Resultat	0	0	0	0	0

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Dataservice					
Intäkt	36 452	42 699	116 554	116 554	0
Kostnad	-36 287	-42 519	-116 054	-116 054	0
Resultat	165	180	500	500	0
Personal- och Kontorsservice					
Intäkt	24 183	26 060	69 863	69 863	0
Kostnad	-24 013	-25 868	-69 363	-69 363	0
Resultat	170	192	500	500	0
Entreprenad					
Intäkt	99 609	124 238	317 800	317 800	0
Kostnad	-98 084	-122 653	-312 300	-312 300	0
Resultat	1 525	1 585	5 500	5 500	0
Fordon - Verkstad					
Intäkt	35 296	36 341	104 850	104 850	0
Kostnad	-35 125	-36 156	-104 350	-104 350	0
Resultat	171	185	500	500	0
Totalt					
Intäkt	208 567	244 004	652 561	652 561	0
Kostnad	-206 536	-241 862	-645 561	-645 561	0
Resultat	2 031	2 142	7 000	7 000	0

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

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-April 2018	Prognos 2018	Återstår
Maskiner och fordon	15 000		112	15 000	0
Samordning utskriftsenheter	3 000		522	3 000	0
Datacenter / kommunikationsutrustning	3 000		0	3 000	0
Pantängen	6 000		0	6 000	0
Summa	27 000		634	27 000	0

Analys

Specifikation av maskiner och fordon, tkr	Utgift tom 2018-04	Utgift 2018
Fritids- och folkhälsoförvaltningen	112	
Summa	112	