

Verksamhetsberättelse 2022

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsen	4
Kommundirektören om 2022	4
Styrmodell.....	4
Mål	7
Personal	17
Kvalitet	19
Ekonomi	22
Kommunledning och stödfunktioner.....	24
Organisation.....	24
Ekonomi	24
Ekonomi och upphandling	27
Personal	28
Utvecklingsfunktion	29
Sektor för samhällsbyggnad.....	31
Organisation.....	31
Mål	31
Ekonomi	34
Plan och bygglov	38
Mark- och exploateringsverksamhet.....	41
Trafik	44
Miljö- och hälsoskydd	47
Sektor för teknik och förvaltningsstöd	50
Organisation.....	50
Mål	50
Ekonomi	51
Fastighet.....	55
IT	57
Måltidsservice	59
Service.....	61

Städservice.....	63
Säkerhet.....	64

Bilagor:

- 1, Investeringstabell
- 2, Exploateringstabell

Kommunstyrelsen

Kommundirektören om 2022

Även början av 2022 påverkades av den pandemi som coronaviruset orsakade. Detta avlöstes sedan av Ukraina-kriget samt den efterföljande negativa ekonomiska utvecklingen med stigande räntor och hög inflation, drivet av bland annat kraftigt stigande energipriser.

Såväl resultaten som kvaliteten i verksamheterna är fortsatt på en bra eller mycket bra nivå. Det ständiga förbättringsarbetet fortsätter eftersom vi siktar på att ligga i toppen vid jämförelser.

Under 2022 uppnådde kommunen målet på minst 1,5 % per år i befolkningstillväxt. Ökningen av befolkningen uppgick för helåret till 1,94 %. Ett betydande tillskott av bostäder bedöms säkerställa en tillväxt på 1,5 % även de kommande åren.

Kommunstyrelsens verksamheter gick sammantaget med ett överskott på 87 mnkr, inklusive engångsintäkter. Den löpande verksamheten redovisade ett underskott på 10 mnkr. Dessa underskott består i huvudsak av saneringskostnader samt ökat planerat fastighetsunderhåll. Kommunstyrelsens reserv har inte nyttjats vilket delvis finansierat de extra insatserna.

Kommunens resultat för 2022 uppgick 314 mnkr. Detta är en historiskt hög resultatnivå och stärker de ekonomiska förutsättningarna inför kommande års utmaningar, med bland annat ökande pensionskostnader och inflationens påverkan.

Styrmodell



Styrmodellen innehåller följande delar:

Vision: Härryda – här vågar vi!

I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för

kommande generationer.

Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft

Förhållningssätt

I Härryda kommun har vi ett gemensamt förhållningssätt som uttrycker hur vi vill vara och agera på jobbet, för att gemensamt förflytta kommunen mot visionen. Genom vårt förhållningssätt påverkar vi upplevelsen av Härryda kommun.

"Varje dag gör vi mötet med Härryda kommun enkelt. Vi är engagerade, ser möjligheter och skapar lösningar. Vi är kompetenta, professionella och öppna för olika perspektiv. Vi prövar nya idéer och vill alltid bli bättre. Tillsammans åstadkommer vi mer"

Verksamhetens grunduppdrag

Verksamhetens grunduppdrag avser uppdrag enligt lagstiftning och andra både statliga och kommunala styrdokument. Grunduppdraget ska beskriva varför verksamheten finns, vad den ska göra och för vem. Grunduppdraget är relativt beständigt över tid.

Ekonomiska ramar, prioriterade mål och kvalitet

Politikerna, inom parti, block eller annan gruppering utarbetar en strategisk plan som antas av kommunfullmäktige. Den strategiska planen beskriver det som politiken vill åstadkomma under mandatperioden, både vad gäller kommunens roll som serviceutförare och rollen som demokratiaktör/samhällsutvecklare.

Den årliga budgeten utgår från den strategiska planen och ska ge konkretiseringar, främst med fokus på serviceuppdraget. Budgeten som fastställs av kommunfullmäktige anger ekonomiska ramar och prioriterade mål, inriktningar och uppdrag. Utifrån detta utarbetas nämndspecifika verksamhetsplaner där även kvalitetsindikatorer ingår för att beskriva kvaliteten i grunduppdrag och inriktningar.

Planering och uppföljningsprocessen

Den strategiska planen

Den långsiktiga inriktningen för kommunen uttrycks i den strategiska plan som antas av kommunfullmäktige. Det är politikerna, inom parti, block eller annan gruppering som tar fram planen och den beskriver det som politiken vill åstadkomma under mandatperioden.

Budget

Den strategiska planen kompletteras med ett årligt beslut om budget, mål och inriktningar på en kommunövergripande nivå. Här pekas det som är särskilt viktigt kommande år ut. Beslut om detta fattas av kommunfullmäktige i juni varje år där även ekonomiska ramar för nämnderna fastställs.

Verksamhetsplan

Utifrån kommunfullmäktiges strategiska plan och årliga budgetbeslut utarbetar kommunens nämnder en budget med mål och inriktningar för sitt verksamhetsområde. Där presenteras de särskilt prioriterade målen för året och budgetramar per sektor läggs fast. Budgetbeslutet fattas av nämnderna i september, därefter får förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till verksamhetsplan som beskriver så väl verksamhetens grunduppdrag som hur verksamheten ska arbeta med de särskilt prioriterade målen och inriktningarna. Verksamhetsplanerna fastställs av kommunens nämnder i november och delges därefter till kommunfullmäktige.

Verksamhetsberättelse, bokslut och ekonomiska rapporter

Uppföljning av verksamhetsplanerna görs genom

- verksamhetsberättelse per 31 december, där det sker en fördjupad uppföljning av ekonomi, grunduppdrag, inriktningar och de prioriterade målen,
- delårsbokslut per 31 augusti, där det sker en uppföljning av ekonomi, grunduppdrag och prioriterade mål.
- fyra ekonomiska rapporter med prognoser.

Detta innebär att kommunstyrelsen och kommunens nämnder får en samlad uppföljning av verksamheterna två gånger per år. Dessutom rapporteras vissa resultat och uppföljningar separat. Kvalitetssäkring av grunduppdragen sker där till kontinuerligt med hjälp av kvalitetsindikatorer och andra nyckeltal som redovisas till respektive nämnd.

Mål

Vision och förhållningssätt

För att vision och förhållningssätt ska genomsyra verksamheterna och nå ut till alla medarbetare ställs krav på systematik och medvetet kontinuerligt arbete. Alla chefer förväntas kontinuerligt diskutera betydelsen av vision och förhållningssätt med sina medarbetare, t ex på arbetsplatsträffar. Det finns gemensamt material på intranätet att använda som stöd i dessa dialoger. I rekryteringsprocessen samt i introduktion av nya medarbetare utgör vision och förhållningssätt viktiga delar för kommunens attraktivitet som arbetsgivare. I utvecklingssamtal och lönesamtal diskuteras vision och förhållningssätt med varje enskild medarbetare utifrån särskild mall för samtalen.

Mål för god ekonomisk hushållning

Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet.

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen avser bostadsbyggande, förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas fastställda verksamhetsmål för styrelsens ansvarsområden med förvaltningens bedömda måluppfyllelse.

Politiskt prioriterade områden	Indikator/mått	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5% kan mötas med alla bostäder i alla ägande och upplåtelseformer	Befolkningstillväxt, (%)	1,94	2	0,7	0,5
	Antal färdigställda lägenheter	496	389	201	103
	Andel av större exploateringsområden med alla tre upplåtelseformerna, %.	80	80	80	80
	Antal varianter på lägenhetsstorlekar i nyproducerade områden med flerbostadshus (1–5 rum och kök).	5	4	5	5

Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5% kan mötas med alla bostäder i alla ägande och upplåtelseformer

Under 2022, har befolkningstillväxten landat på 1,94 %, vilket gör att kommunen når målet om lägst 1,5 % befolkningsökning. Det totala antal färdigställda lägenheter under året är 496 st. Av de 496, är 437 lägenheter i flerbostadshus,

varav 60 i särskilt boende samt 59 stycken småhus. Den senaste tioårsperioden har folkökningen varit 2,1 personer i snitt per nyproducerad lägenhet. Antal inflyttade per nyproducerad lägenhet under 2022 är 1,6 personer i snitt, vilket ligger på samma nivå som året innan och hänger samman med att det främst är mindre lägenheter i flerfamiljshus som har färdigställts jämfört med tidigare år då tyngdpunkten bland de färdigställda lägenheterna var småhus.

Kommungemensamma områden

I den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen för mandatperioden framgår följande: "För att bidra till en hållbar tillväxtregion vill vi i Härryda ta tåten i arbetet med att vara ett föredöme när det gäller skolresultat, näringslivsklimat, samhällsbygge, Agenda 2030 och aktivt bidra till arbetet med Klimat 2030 (Västra Götaland ställer om)."

I detta avsnitt beskrivs övergripande uppföljning av arbetet med näringslivsfrågor och Agenda 2030 samt om övriga områden som lyfts som långsiktiga strategiska utvecklingsområden; service, kommunikation, digitalisering, konkurrensutsättning och arbetsgivarvarumärke.

Enligt reglementet är det kommunstyrelsen som har huvudansvaret för dessa övergripande frågor, men eftersom de också ska genomsyra och prägla verksamheterna inom tidigare välfärdsnämndens ansvarsområde, numera socialnämndens respektive nämnden för utbildning, kultur och fritids ansvarsområden, beskrivs de även i dessa nämnders respektive verksamhetsberättelse.

Serviceorganisation

Förhållningssätten inleds med "Varje dag gör vi mötet med Härryda kommun enkelt" vilket signalerar vikten av att kommunen ska uppfattas som en serviceorganisation.

Utvecklingen mot att bli en serviceorganisation fortsätter ha digital service i fokus. Den nya webbplatsen som lanserades i oktober är utformad utifrån ett användarfokus, med enkelhet och tillgänglig service som utgångspunkter. Plattformen för digitala tjänster och funktionen "Mina sidor" är integrerade i webbplatsen. De digitala tjänsterna används allt mer och innebär att fler når kommunen och kan hantera sina ärenden när man själv vill. Genom ökad självservice och funktionalitet för att enklare följa sina ärenden minskar antalet telefonsamtal in till kommunen, vilket skapar utrymme för mer värdeskapande arbete samt ökade möjligheter till stöd för dem som av olika skäl inte nyttjar den digitala servicen.

Appen "Mitt Härryda" möjliggör ökad service för kommunens invånare. Här når man nu kommunens digitala tjänster och kan enkelt ta del av information och service från kommunen. Ca 3500 personer har laddat ner appen.

Härrydaidén har under året ersatt medborgarförslag. En viktig ansats i arbetet är att göra det enklare och utveckla möjligheterna för medborgare att ta kontakt för inflytande och delaktighet. Fram till årsskiftet har det totalt kommit tolv idéer.

Under hösten genomfördes SCB:s medborgarundersökning där 1 200 personer ges möjlighet att svara på frågor om bland annat hur man upplever att bo och leva i Härryda kommun samt hur man upplever bemötande och service från politiker och tjänstepersoner. I undersökningen ställs bland annat frågor om digital service, hur man upplever den och huruvida den motsvarar förväntningar. Resultatet visar att invånare tycker är viktigt att kunna kommunicera digitalt och få digital service, endast två procent tycker att det inte alls är viktigt. Resultatet visar också att det finns områden där utveckling efterfrågas, till exempel önskas mer tillgänglig service, som är enklare att förstå och mer utformad efter medborgarnas behov.

Kontaktcenters uppdrag att vara vägen in till kommunen, oavsett ärende och oavsett kanal, fortsätter utvecklas. En kundundersökning har genomförts bland de som har haft kontakt med kontaktcenter, frågorna rör tydlighet, bemötande, enkelhet och hur återkopplingen upplevs. Resultatet visar ett gott betyg och att Härryda kommun ligger över genomsnittet inom samtliga områden i jämförelse med övriga kommuner.

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel % (SCB:s medborgarundersökning)	-	-	83
Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel % (SCB:s medborgarundersökning)	-	-	75

Näringsliv

Ett dynamiskt näringsliv är en grundförutsättning för ett växande Härryda kommun. Det är genom företagande som nya arbetstillfällen och förutsättningar för att bo, leva och verka i kommunen skapas. Härryda kommun har som mål att vara Sveriges bästa näringslivskommun. 2022 placerade sig Härryda kommun på plats 9 av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet, vilket är bäst i Göteborgsregionen.

Kommunens arbete utgår från det näringslivsstrategiska programmet fastslaget av kommunfullmäktige. Fokusområden för Härryda kommun är att arbeta med kompetensförsörjning, kommunens attraktionskraft, infrastruktur, markfrågan, företagsklimat och innovationskraft. Den antagna näringslivspolicyn tar avstamp i tre principer; företagen prioriteras, företagen är våra kunder och företagen utvecklar Härryda kommun.

SKR:s mätning Insikt mäter hur företag som haft kontakt med kommunen i myndighetsutövande ärenden uppfattar kommunen. Resultatet presenteras löpande under året i form av ett index för olika områden så som bygg, mark, miljö, livsmedel, servering mm samt ett totalvärde för helheten. Härryda kommuns preliminära index för 2022 är ett resultat på 72 (skala 1-100), vilket är samma resultat som föregående år. Resultat per kvartal visar att resultatet för bygglov ökar under året.

Alla kommunens verksamheter och medarbetare bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen. Arbetet med näringslivsfrågor är prioriterat och en självklar del i ordinarie styrning i organisationen.

Handlingsplanen "Vägen för att bli nr 1 - handlingsplan för att varaktigt bli Sveriges bästa näringslivskommun" är gemensam för hela förvaltningen och innehåller åtgärder för att målet ska uppnås. Företagslotsen skapar förutsättningar för utveckling av befintliga företag i kommunen med en snabb och tydlig ingång till kommunen för bättre koordinering och samverkan. Trycket på att etablera företag i kommunen har varit fortsatt stort.

Flera stora nya verksamhetsområden är under planering bland annat vid Mölnlyckemotet, Bårhultsmotet, Flygplatsmotet, och vid Ryamotet.

Arbetet med platsutveckling sker i samarbete med fastighetsägare och enskilda näringsidkare som tillsammans skapar förutsättningar för mer trivsamma centrum.

Besöksnäringen är en viktig och växande näring i Sverige och fokus för Härryda kommun har varit att fortsätta utveckla besöksmålet Råda Säteri och vara ett stöd för övriga besöksföretag i kommunen på olika sätt.

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Svenskt näringslivs kommunranking	7	2	9
Företagsklimat enligt Insikt, totalt NKI	71	69	72
Andel chefer som uppger att de arbetar aktivt/konkret med näringslivsfrågor, % (Kommunens chefsenkät)	-	44	44

Kommunikation

Kommunikation är ett strategiskt och långsiktigt prioriterat område. Kommunikationspolicyn sätter ramar och inriktning för arbetet. Viktiga principer i kommunikationen både externt och internt, är transparens, dialog och delaktighet. Kommunens kommunikationsinsatser ska vara planerade och kommunikationsperspektivet beaktas i alla förändringsprocesser och större beslut.

Inledningen av 2022 präglades av fortsatta kommunikationsinsatser kring covid-19, när pandemin tog ny fart. Uppdatering av webbplats, intern kommunikation samt stöttning till verksamheter med exempelvis utskick till vårdnadshavare och brukare är exempel. Behovet av insatser minskade i februari i takt med att restriktioner togs bort och verksamheter återgick till det normala.

I slutet av februari fick kriskommunikationen prioriteras igen som en följd av kriget i Ukraina och aktivering av kommunens krisledning. Oro och många frågor från allmänhet och media i kombination med ett intensivt arbete i förvaltningen med att förbereda för en flyktingkris, krävde kommunikationsinsatser i olika former.

I övrigt har fokus under stor del av året legat på arbetet med att ta fram nya Härryda.se; kommunens nya webbplats, som lanserades i oktober. Arbetet var omfattande, bland annat med att se över och omarbeta innehåll på befintlig webb. Webben är kommunens digitala huvudkanal och ett nav för digitala tjänster och information vilket ställer krav på kontinuerlig utveckling och uppdatering, utifrån både nya behov och ny lagstiftning på området, bland annat gällande digital tillgänglighet. 2022 hade Härryda.se drygt 860 000 besök totalt, enligt statistik.

I slutet av oktober genomfördes en undersökning gällande kvaliteten på informationen på nya Härryda.se samt hur lätt eller svårt det är att hitta den. Undersökningen som genomfördes av externt företag gav höga snittbetyg i båda kategorierna med vissa undantag. Resultatet är ett bra underlag för fortsatt utvecklingsarbete.

Bland övriga större kommunikationsinsatser under året kan nämnas kommunikation och information inför valet, boendet Attendo Säteriet, kommunikation kring flera större detaljplaner samt marknadsföring av kommunens första seniorfestival. Kommunikation kring utmärkelsen Årets superkommun, renoveringen av mangårdsbyggnaden på Råda Säteri samt kontinuerlig information kring "Sveriges bästa skola" är ytterligare några exempel.

Kommunikationsenheten har i samarbete med kansliet fortsatt utveckla uppdraget om nämndkommunikation där syftet är att göra politiska beslut och processer enklare att förstå och mer tillgängliga. Det görs bland annat i form av artiklar och notiser inför sammanträden och i uppföljande kommunikation av enskilda ärenden när det är motiverat. En annan del i uppdraget har varit digitala pressträffar som genomförts efter varje kommunstyrelsemöte 2022, sammanlagt hölls 11 pressträffar under året.

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Kommunens information kring större förändringar fungerar bra, andel % (SCB:s medborgarundersökning)	-	-	60
Kommunen informerar bra vid samhällsstörningar, andel % (SCB:s medborgarundersökning)	-	-	75
Andel chefer som anser att de fick svar på sina frågor och den hjälp och stöd de behövde i kontakt med kommunikationsenheten, % (Kommunens chefsenkät)	83	81	77
Andel chefer som är nöjda med resultatet och anser att rådgivningen, kommunikationsinsatsen eller leveransen höll bra kvalitet, % (Kommunens chefsenkät)	85	80	79

Agenda 2030

Härryda kommun har goda förutsättningar att ta täten och bidra till en hållbar utveckling i regionen. Kommunens storstadsnära läge och bra förbindelser samt en välutbildad befolkning med hög självförsörjningsgrad ger goda förutsättningar. Men det finns också skillnader mellan olika grupper och orter i kommunen vad gäller exempelvis valdeltagande, upplevelse av trygghet, utbildning, hälsa och tillit.

På miljö- och klimatområdet finns positiva trender men också utmaningar i Härryda kommun. Utsläppen av växthusgaser minskar men inte tillräckligt fort. Andel personbilar som är fossiloberoende ökar, både hos invånare och i kommunens verksamheter. Odlingslandskapet som är viktigt för många arter minskar sedan många år tillbaka och andelen slåtteräng av totala ytan betesmark är låg. Andelen av kommunens totala yta som utgörs av skyddad natur är knappt fyra procent. En åttondel av sjöar och vattendrag har god ekologisk status.

Härryda kommuns goda förutsättningar visar sig tydligt i jämförelse med andra kommuner enligt en årlig ranking som genomförs av tidningen Dagens Samhälle. Rankingen utgår från nationella indikatorer för Agenda 2030 från databasen Kolada. 2022 låg Härryda kommun kvar på plats 6 av samtliga kommuner i Sverige och klättrade ett steg till plats 3 bland storstadskommunerna.

Arbetet med Agenda 2030 utgår från de fyra insatsområden kommunfullmäktige beslutat om: fossilfri kommun, psykisk hälsa, ungas delaktighet och biologisk mångfald. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till hållbarhetsstrategiskt program som ska behandlas politiskt under första halvåret 2023. Förslaget innehåller fem insatsområden med tillhörande målsättningar, exempel på åtgärder samt verktyg för genomförandet. Programmet är vid beslut tänkt att ersätta ovan nämnda plan.

Nedan följer ett urval av förvaltningens arbete med hållbar utveckling utifrån de fyra insatsområdena i den strategiska planen.

Trygghet och god hälsa

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med start i Rävlanda, i syfte att minska skillnader mellan orterna utifrån bland annat hälsa, delaktighet och trygghet.

I enlighet med handlingsplanen för ökad upplevd trygghet, har ett arbete med trygghetsvandring inletts i Landvetter. Ett tjugotal verksamheter från förvaltningen men även externa aktörer som polis, privata fastighetsägare med flera deltog i trygghetsvandringen som genomfördes i mitten av november. Flera åtgärder har redan genomförts, bland annat har en privat fastighetsägare förbättrat belysningen i anslutning till mötesplats för unga, Studio 13, och Västtrafiks trygghetsvärdar gör tätare besök vid terminalen.

Generellt kunskapshöjande insatser gentemot medarbetare och invånare har varit en viktig del i arbetet för ökad psykisk hälsa, men även riktade insatser har genomförts gentemot de grupper som har någon form av psykisk ohälsa.

Förvaltningen arbetar med två kunskapshöjande verktyg för att förebygga, upptäcka och åtgärda psykisk ohälsa; Mental Health First Aid (MHFA) och Youth Aware of Mental health, (YAM). 20 klasser i årskurs åtta på fem kommunala grundskolor har genomfört YAM. Kunskapshöjande insatser i form av föreläsningar för invånare arrangerades med psykisk hälsa och suicid som tema. Föreläsningarna genomfördes både digitalt och på plats i olika delar av kommunen. Totalt deltog cirka 450 personer.

Arbetet för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre har fortsatt. Utöver seniorträffar, fixartjänst och anhörigstöd har arbetet utvecklats med träffar på fler platser i kommunen som syftar till att ge äldre stöd för att bli mer digitala. Den öppna verksamheten för personer med psykisk ohälsa, Kreativt center, har utökat sina öppettider.

Fokus på ungas delaktighet

Ungdomsrådet har haft två fokusområden under året; trygghet och kollektivtrafikfrågor. Dialogen med Västtrafik som påbörjades hösten 2021 fortsätter. Ungdomsrådet har diskuterat trygghetsfrågor utifrån kommunens

övergripande arbete med trygghet i samhället och vad förvaltningen vidtagit för åtgärder med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget. Ungas känsla av otrygghet i skolan har diskuterats i ungdomsrådet och förslag har lyfts vad man kan göra åt det.

Utifrån resultatet från ungdomsenkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitik (Lupp), har förvaltningen vidtagit åtgärder för att förbättra ungas förutsättningar till inflytande samt påbörjat insatser utifrån enkätens uppmärksammade behov. Bland annat arbetar Fritid ungdom för att införa gårdsråd för att öka ungas delaktighet ytterligare. Elever på Hulebäcksgymnasiet har mött politiker från Hälso- och sjukvårdsnämnden för att diskutera ungas psykiska hälsa.

Projektet Tillsammans för Agenda 2030 som genomfördes för fjärde året i rad syftar till att öka kunskapen och samverkan kring de globala målen för hållbar utveckling. Elva klasser från tre skolor och tio företag deltog, vilket är en ökning sedan föregående år.

På väg mot fossiloberoende förvaltning

Arbetet för att bli en fossiloberoende kommun till 2030 fortsätter.

Verksamheterna har bland annat arbetat för att minska utsläpp kopplat till fordon, fastigheter och måltidsservice. Matsvinnet har minskat från 15 kg/person/år till 13 kg/person/år. Nya riktlinjer för inköp, hantering och avyttring för fordon och möbler har tagits fram genom en ny metodik under upphandlingsenhetens ledning.

Inför 2022 antog kommunen nio olika klimatlöften inom ramen för Klimat 2030 däribland att ta fram en laddplan, använda cirkulära möbler, minska inköpen av fossilbaserade engångsprodukter och installera solenergi i större utsträckning. Alla nio klimatlöften genomfördes.

Arbetet med cirkulära möbelflöden syftar till att cirkulera redan befintliga möbler i kommunen samt minska nyinköp och utsläpp. Under året har den praktiska hanteringen av flödet arbetats fram vilket innebär renovering, transport, inventering och lagerhållning. Renovering och transport ansvarar Härryda framtids arbetsmarknadsenhet för. Ett digitalt möbelbibliotek är numera tillgängligt för alla anställda i förvaltningen. 740 möbler bokades i biblioteket, snickeriet renoverade 155 möbler och totalt bedöms projektet ha ersatt nyinköp för ca 460 000 kr.

Generellt och konkret miljöarbete

Strukturen för det interna miljöarbetet är integrerat i styrmodellen genom att varje sektor gör årsvisa miljöåtaganden och följer upp dessa i ordinarie uppföljning. Arbetet stöds av en checklista för att underlätta och stärka enheternas miljöarbete och etablera ett långsiktigt miljöarbete i hela förvaltningen.

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd är miljödiplomerad och genomgår en årlig miljörevision, vilket säkerställer ett gott miljöarbete och systematiskt förbättringsarbete i alla verksamheter.

Under 2022 har cirka 75 medarbetare genomgått grundläggande miljöutbildning. Syftet med utbildningen är att ge goda kunskaper om bland annat vikten av en stark biologisk mångfald, utsläppens påverkan på miljön och klimatet, energi,

cirkulära kretslopp etc,

Arbetet med att börja omvandla kortklippta gräsmattor till blommande högräsytor har genomförts under året. Gräsytor har låtits växa ut i stadsmiljön, skolmiljö och på andra grönytor i kommunen. Fröer har såtts ut för att skapa större diversitet och stärka den biologiska mångfalden. Arbetet med att skapa blommande välganter längs vägar och cykelbanor har pågått under året, med syfte att gynna bin och andra pollinatörer.

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel % (SCB:s medborgarundersökning)	-	-	54
Information från kommunen om vad enskilda kan göra för att minska sin miljö- klimatpåverkan fungerar bra, andel % (SCB:s medborgarundersökning)	-	-	46
Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra, andel % (SCB:s medborgarundersökning)	-	-	42
Aktuell hållbarhets kommunranking, kommunplacering	31	145	171
Dagens samhälles Agenda 2030-ranking, kommunplacering	-	6	6
Andel chefer som uppger att de arbetar aktivt/konkret med hållbarhetsfrågor inom sin enhet, % (Kommunens chefsenkät)	-	76	72
Invånare 16-84 år) med bra självskattat hälsotillstånd, andel % (Hälsa på lika villkor)	77	77	74
Invånare (16-84 år) med gott psykiskt välbefinnande, andel % (Hälsa på lika villkor)	92	91	86

Digitalisering

Under året antog kommunstyrelsen en ny policy för digital utveckling som sätter fokus på invånare och skapar en relevant digital service i vardagen. Policyn beskriver kommunens förhållningssätt i arbetet med digitalisering och ersätter den tidigare "digitala agendan". Policyn utgår från tre principer: Invånaren först, Digitalt först, Samverkan först.

För att öka takten i digitaliseringen har en extra satsning genomförts i syfte att ta större kliv i den digitala utvecklingen. Ett antal prioriterade satsningar har tagits fram i förvaltningen för att höja effektiviteten och skapa nytta. Exempel på satsning var att utrusta ett flertal av kommunens mötesrum med teknik för att hantera digitala möten på ett mer ändamålsenligt sätt, eller att modernisera insamling av geografisk information genom inköp av drönare.

Kommunens förmåga att öka takten i automatisering har stärkts i och med ett införande av en modern plattform för integrationer som möjliggör kopplingar mellan system för en enklare och mer sömlös hantering av data och information.

Ca 3500 personer har laddat ner appen "Mitt Härryda" som fortsätter att skapa värde för kommunens invånare. Appen utvecklas kontinuerligt för att erbjuda fler tjänster, bland annat finns nu möjlighet att se dagens matsedel i kommunens skolor. Under hösten har även ny funktionalitet skapats för att skicka ut viktiga meddelanden och information som notiser till appens användare.

För att ytterligare förenkla den digitala servicen har arbete påbörjats med fokus på att ge invånare och företag större möjlighet att se och följa sina ärenden och även kommunicera direkt med handläggare. Genom ett inriktningsbeslut om samlad ärendehantering har förvaltningen tagit riktning mot en ökad självservice och ett mer transparent ärendeflöde.

För att driva en ändamålsenlig digitalisering är det viktigt att kompetensen stärks bland chefer och medarbetare. Under hösten har ca 40 chefer inom förvaltningens sektorsledningar genomgått utbildning under fem halvdagar med fokus på att leda digital transformation.

Förvaltningens sektorer tar varje år fram en handlingsplan för digitalisering. Årets handlingsplaner har genomsyrats av ett större fokus på invånarnytta och innovation även om det fortfarande finns en övervikt mot intern effektivisering. Av de 53 insatser som drevs av sektorerna var 20 primärt riktade mot externa intressenter så som invånare och företag.

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Andel chefer som anser att de vet hur de kan bidra till Härryda kommuns arbete med digitalisering, % (Kommunens chefsenkät)	-	-	72
Andel chefer som uppger att de arbetar aktivt/konkret med digitalisering, % (Kommunens chefsenkät)	-	-	83
Andel invånare som uppger att det är viktigt att kommunicera och få digital service, % (Kommunens enkät om digital service)	-	-	66
Andel invånare som uppger att kommunen lever upp till förväntningarna på digital service, % (Kommunens enkät om digital service)			43

Konkurrensutsättning

Vid etablering av ny kommunal verksamhet inom vård, skola och omsorg ska konkurrensutsättning övervägas. Nämnd och styrelse arbetar kontinuerligt med att pröva möjligheter till alternativ drift av verksamhet. I vissa fall kan det bli en typ av konkurrensutsättning av kommunal verksamhet och i andra fall ett sätt att öka valfriheten och mångfalden.

Från och med 2021 finns en enhet för inom socialtjänst för upphandling och avtal. Enheten har i uppdrag att ansvara för avtalsuppföljning gällande sektorns ramavtal, avtal för entreprenader samt avtal inom valfrihetssystemet. Enheten ska bistå vid inrättandet av LOV samt ha det operativa ansvaret för valfrihetssystemet inom sektorn

En anpassning till LOV av äldreboendeplatser har skett. Ett nytt ersättningssystem som tillämpas från 2022 inom den egna verksamheten. För närvarande finns inga externa utförare anslutna till LOV inom SÄBO-verksamheten. Det boende som drivs på entreprenad ingår som en del i kommunens utbud.

Arbetsgivarvarumärke

Under 2022 startade ett särskilt projekt under ramen för arbetsgivarvarumärket

kopplat till rekrytering och marknadsföring. Under året har gruppen kartlagt och omvärldsbevakat hur vi som arbetsgivare attraherar nya kandidater i rekryteringssammanhang. Gruppen har även tagit fram ett årshjul för aktiviteterna som är kopplade till arbetsgivarvarumärket i syfte att stödja kompetensförsörjningsprocessen samt tagit fram ett nytt grafiskt manér som ska användas i samband med rekryteringsaktiviteter. Arbetet är ett komplement till den årliga strategiska kompetensförsörjningsplanen som tas fram i varje sektor och sammanställs av personalfunktionen.

Personalfunktionens OSA-team (Teamet för organisatorisk och social arbetsmiljö) har fortsatt arbeta aktivt med förebyggande och hälsofrämjande arbete genom t.ex. samtal och insatser i grupper samt fortsatt arbetet kring chefshandledning. Chefshandledningen handlar om att stärka cheferna i deras ledarskap genom dialog, coaching och kollegialt lärande. OSA-teamet är regelbundet ute i förvaltningens ledningsgrupper för att utveckla gruppernas ledarskap.

Bemanningsenheten har startat upp flera insatser för kompetensförsörjningen. Bland annat "en väg in" för delar av socialtjänstens verksamheter som innebär att de rekryterar samtliga undersköterskor och stödassistenter, både tidsbegränsade- och tillsvidare tjänster.

Personal

Det personalpolitiska programmet (PPP) beskriver de förhållningssätt som ska genomsyra organisationen. PPP är uppbyggt kring tre grundperspektiv; medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. Programmet ska vara levande och det är viktigt att alla deltar och engagerar sig i arbetet. Utifrån PPP sker ett löpande utvecklingsarbete inom olika personalpolitiska områden.

Medarbetarskap, kommunikation och samverkan

Personalfunktionen har under 2022 fortsatt att hantera många arbetsrättsliga frågor och information till chefer och medarbetare rörande pandemin, arbetsmiljö och distansarbete.

Personalfunktionen har lagt den största tyngden på arbetet med det personalpolitiska programmet (PPP) som ska medverka till att Härryda kommuns arbetsgivarvarumärke stärks och att en stadig grund läggs för alla medarbetare i organisationen, kring vilken typ av arbetsgivare vi vill vara. Programmet beskriver de förhållningssätt som ska genomsyra organisationen. Det är uppbyggt kring tre grundperspektiv; medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. Programmet ska vara levande och det är viktigt att alla anställda deltar och engagerar sig i arbetet. Nytt för året är att det tagits fram ett kommungemensamt mål för organisatorisk och social arbetsmiljö som utgår från resultatet av den senast genomförda medarbetarenkäten. Målet som är i fokus fram tills att nästa medarbetarenkät genomförs är att alla medarbetare ska uppleva att de har en rimlig arbetsbelastning, målets strävan är att resultatet på frågan i enkäten ska förbättras.

Hälsofrämjande arbete

Härryda kommun eftersträvar att få så många medarbetare som möjligt att inse vikten av att leva ett hälsosamt liv. Genom hälsofrämjande arbete är målet att på sikt medverka till ett totalt bättre hälsoläge bland medarbetarna, vilket på sikt ska leda till minskad sjukfrånvaro.

Friskvårdsarbetet bedrivs i huvudsak genom kommunens hälsoinspiratörer som är ombud i sina respektive arbetsgrupper. Kommunen har idag ca 140 hälsoinspiratörer registrerade och dessa har under året erbjudits två inspirationsträffar. Temat för vårens träff var skogsbad - naturen som friskfaktor och den andra träffar hade fokus på träning i praktiken. Kommunen arrangerar aktivitetstävlingen Motionsutmaningen för att uppmuntra till fysisk aktivitet.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för året var 8,3 procent. Det är en ökning motsvarande 0,4 procentenheter jämfört med 2021. Den korta frånvaron, dag 1–14, var 4 procent medan den längre frånvaron var 4,3 procent. En knapp tredjedel av sjukfrånvaron utgjordes av deltidfrånvaro. Till någon del finns då medarbetare i arbete och håller kontakten med arbetsplatsen. Kvinnors sjukfrånvaro under 2022 var 9,1 procent och mäns sjukfrånvaro var 5,1 procent. Sjukfrånvaron för medarbetare upp till och med 29 år var 7,3 procent, 30–49 år var frånvaron 7,6 procent och 50

år eller äldre var frånvaron 9,4 procent under 2022.

Indikatorer

Indikator/mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Hållbart medarbetarengagemang, HME.			
<i>Kommunledning och stödfunktioner</i>	82	81	81
<i>Sektor för samhällsbyggnad</i>	79	78	78
<i>Sektor för teknik och förvaltningsstöd</i>	79	83	83
Mitt arbete är meningsfullt			
<i>Kommunledning och stödfunktioner</i>	4,4	4,5	4,5
<i>Sektor för samhällsbyggnad</i>	4,3	4,2	4,2
<i>Sektor för teknik och förvaltningsstöd</i>	4,3	4,2	4,2
Vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör			
<i>Kommunledning och stödfunktioner</i>	4,4	4,2	4,2
<i>Sektor för samhällsbyggnad</i>	4,1	4,1	4,1
<i>Sektor för teknik och förvaltningsstöd</i>	4,1	4,1	4,1
Sjukfrånvaro, %			
<i>Kommunledning och stödfunktioner</i>	3,5	3,2	2,2
<i>Sektor för samhällsbyggnad</i>	4,2	5,1	5,9
<i>Sektor för teknik och förvaltningsstöd</i>	6,1	6,7	7

Gemensam medarbetarenkät för hela förvaltningen genomförs vartannat år. Senaste enkäten genomfördes 2021.

Kvalitet

Kvalitet i kommunstyrelsens verksamheter

Här redovisas ett urval av nyckeltal från två nyckeltalssamlingar - Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) och SCB:s medborgarundersökning, samtliga nyckeltal finns på Kolada.se.

Kommunens kvalitet i korthet är ett urval av 43 nyckeltal som Sveriges kommuner bedömer som de mest betydelsefulla för att jämföra kvalitet mellan kommuner. Utifrån kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområden redovisas relevanta KKiK-nyckeltal i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av landets kommuner. Härryda kommun medverkar vartannat år. I 200 slumpvist utvalda kommuninvånare har fått möjlighet att besvara frågor om hur man uppfattar kommunen och dess verksamheter, oavsett om man har erfarenhet av verksamheten eller ej. Frågorna i undersökningen är nya i sin utformning varför det saknas jämförelser bakåt i tiden.

Kommunens kvalitet i korthet

I tabellen nedan redovisas nyckeltal som berör kommunen som helhet och kommunstyrelsens verksamheter, totalt nio nyckeltal.

Härryda kommun är bland de 25 procent bästa kommunerna i nyckeltalet *Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra*. I resterande åtta nyckeltal är Härryda kommuns resultat inom den mittersta kategorin, med 50 procent av kommunerna. I årets resultat återfinns inget resultat inom kategorin för de 25 procent sämsta kommunerna.

För nyckeltalet *Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen*, framgår att Härryda kommun har ökat andelen fossiloberoende fordon från 56 procent till 59 procent. Under samma period har dock genomsnittet för rikets kommuner ökat (från 38 procent till 44 procent) varför Härryda kommun går från att vara bland de 25 procent bästa till att hamna inom den mittersta kategorin.

För övriga nyckeltal i KKiK som inte redovisas här (dessa finns med i verksamhetsberättelserna för nämnden för utbildning, kultur och fritid och socialnämnden) framgår att Härryda kommun totalt sett har goda resultat. För nämnden för utbildning, kultur och fritid är alla nyckeltal utom två inom kategorin bland de 25 procent bästa kommunerna. För socialnämnden är det ett något mer varierat resultat med sex nyckeltal inom den bästa kategorin, åtta inom den mittersta och ett inom den sämsta kategorin (brukarbedömning inom individ- och familjeomsorg).

<i>Kommunens kvalitet i korthet</i>	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)			83,1
Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)			74,5
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	61	65	64
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	69	72	
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar	19	22	
Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)	473	441	
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	56,4	58,7	
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	29	27	
Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%)			73,4

Färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra kommuner. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, och de 25 procent bästa resultaten får grön färg, de 25 procent sämsta kommunerna får röd färg och de 50 procent i mitten får gul färg.

Medborgarundersökningen

I tabellen nedan redovisas ett urval av resultatet från SCB:s medborgarundersökning. De fyra första nyckeltalen handlar om kommunen som helhet. Här framgår att 98 procent är positiva till påståendet att kommunen är en bra plats att bo och leva på, 90 procent anser att kommunen sköter sina olika verksamheter bra och fyra av fem invånare kan rekommendera andra att flytta till kommunen. När det gäller frågan om möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är det 24 procent av invånarna som är nöjda. Detta resultat ligger dock över genomsnittet i jämförelse med övriga 136 kommuner i undersökningen.

Gällande trygghet upplever 98 procent av kommuninvånarna att de är ganska eller mycket trygga utomhus när det är ljusst ute. Upplevelsen av trygghet minskar dock när det är mörkt. Det framgår även att kvinnor och äldre upplever otrygghet i högre grad.

I frågor om bemötande, information och inflytande ges Härryda kommun ett något blandat resultat. I fyra mått är kommunen bland de 25 procent bästa kommunerna, medan kommunen har lägre resultat gällande möjligheten att påverka politiska beslut i kommunen, där 27 procent är positiva. I frågor om bemötande har Härryda kommun lägre resultat än genomsnittet, framförallt gällande politikernas bemötande där Härryda kommuner befinner sig bland de 25 procent av kommunerna med lägst resultat.

Sammanfattningsvis framgår av resultatet att Härryda kommun har goda resultat med förhållandevis få brister i jämförelse med övriga kommuner. Samtidigt har Härryda kommun goda förutsättningar, inte minst vad gäller socioekonomiska faktorer och resultaten indikerar att det finns utvecklingspotential både gällande verksamheternas kostnader och kvalitet inom vissa områden. Härryda kommuns

invånare ger i det stora hela ett gott betyg till kommunen, både till dess verksamheter och till kommunen som en plats att bo och leva i.

SCBs Medborgarundersökning	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)			97,8
Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)			89,9
Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)			23,8
Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)			80,0
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)			84,8
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljus ute, andel (%)			98,2
Låg oro för att drabbas av inbrott i hemmet, andel (%)			76,1
Låg oro för att utsättas för sexuella trakasserier eller liknande, andel (%)			91,9
Låg oro för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld, andel (%)			83,9
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)			83,1
Bra bemötande vid kontakt med politiker i kommunen, andel (%)			76,8
Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)			74,5
Möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna fungerar bra, andel (%)			54,4
Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%)			26,7
Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra, andel (%)			42,3
Kommunens information kring större förändringar fungerar bra, andel (%)			59,7

Färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra kommuner. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, och de 25 procent bästa resultaten får grön färg, de 25 procent sämsta kommunerna får röd färg och de 50 procent i mitten får gul färg.

Ekonomi

Driftredovisning

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Budget 2022
Taxor och avgifter	46 553	28 999	141 442	29 931
Hyror och arrenden	224 779	214 347	222 481	227 027
Bidrag	9 735	11 574	62 058	5 055
Fsg av verksamhet	266 245	262 215	263 676	245 294
Övriga intäkter	283 362	141 760	30 974	1 486
Summa intäkter	830 674	658 895	720 631	508 793
Lönekostnader m.m.	295 036	284 020	282 076	297 347
Köp av huvudverksamhet	76 241	62 245	112 650	61 759
Lokalkostnader	50 368	48 534	63 925	48 274
Avskrivning och internränta	131 845	122 349	157 876	141 006
Övriga kostnader	464 129	279 310	269 496	233 888
Summa kostnader	1 017 619	796 458	886 023	782 274
Nettokostnader	186 945	137 563	165 392	273 481
Nettobudget	273 481	223 199	232 022	
Avvikelse	86 536	85 636	66 630	

Drifftabell

tkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Kommunledning och stödfunktionerna	139 575	156 871	17 296	119 556
Samhällsbyggnad	105 054	87 091	-17 963	84 880
Teknik och förvaltningsstöd	38 979	29 519	-9 460	17 586
Slutredovisning av exploatering samt gatukostnadsersättning	-96 662	0	96 662	-84 458
Nettokostnad	186 946	273 481	86 535	137 564

Nettokostnaden för kommunstyrelsen uppgår till 187 mnkr, vilket avviker positivt med 87 mnkr jämfört mot budget. I ovanstående ingår slut- och delredovisningar av exploateringsprojekt för bland annat Airport City etapp 4 och Landvetters Backa. Arbetet med detaljplan vid Djupedalsäng har avbrutits och det medför en beräknad kostnad om drygt 4 mnkr. Exklusive slutredovisningar och gatukostnadsersättningar är budgetavvikelsen negativ om 10 mnkr.

Kommunledning och stödfunktionernas överskott om 17,3 mnkr beror till

merparten på att kommunstyrelsens reserv inte ianspråktagits under året. Det nyinrättade friskvårdsbidraget väntas ge ett överskott om ca 5 mnkr vilket också bidrar till överskottet.

Teknik- och förvaltningsstöd prognostiserar en negativ avvikelse om 9,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för planerat underhåll till följd av ett politiskt beslut från 2021 om att överskrida budgeten med 15 mnkr samt stigande livsmedelspriser.

Samhällsbyggnad visar ett underskott om 18 mnkr där saneringskostnader om 14 mnkr för projektet Mölnlycke fabriker förklarar merparten. Två större bygglovsprocesser har försenats och det innebär att plan- och bygglovsverksamhetens intäkter inte når budgeterade värden.

Investeringsredovisning

Investeringstabell

tkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Kommunledning och stödfunktionerna	0	1 334	1 334	0
Samhällsbyggnad	78 642	119 969	41 327	41 833
Teknik och förvaltningsstöd	55 478	186 067	130 589	173 946
Nettoutgift	134 120	307 370	173 250	215 779

Kommunstyrelsen visar ett överskott om 173 mnkr vilket beror på tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt till följd av överklagande och vidare utredningar. Exempel på detta är bland annat att investeringsanslaget om 50,0 mnkr för inköp av ny idrottshall i anslutning till Wallenstam arena har inte använts då politiskt beslut inväntas angående ett eventuellt köp. Även den planerade byggnationen av omklädningspaviljong vid Mölnlycke idrottsplats, budgeterad till 12,5 mnkr, har avbrutits då överklagan av bygglov har lett fram till att mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte bevilja prövningstillstånd.

Kommunledning och stödfunktioner

Organisation

Kommunledning består av kommundirektör samt förvaltningens tre stödfunktioner Ekonomi och upphandling, Personal samt Utveckling. Kommundirektören ansvarar för och utövar styrning och ledning av den samlade förvaltningen. Stödfunktionernas uppdrag är att leda, samordna samt stödja inom respektive ansvarsområden. I detta ingår att ansvara för och driva utveckling inom prioriterade områden.

Ekonomi

Driftredovisning

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Budget 2022
Taxor och avgifter	89	119	1	0
Hyror och arrenden	435	399	250	1 186
Bidrag	3 281	3 468	2 160	1 315
Fsg av verksamhet	7 303	8 684	6 994	1 296
Övriga intäkter	32	46	49	50
Summa intäkter	11 140	12 716	9 454	3 847
Lönekostnader m.m.	73 795	68 367	60 143	68 858
Köp av huvudverksamhet	27 766	28 655	28 562	28 724
Lokalkostnader	4 300	3 240	3 430	3 595
Avskrivning och internränta	0	16	51	34
Övriga kostnader	44 854	31 994	30 184	59 507
Summa kostnader	150 715	132 272	122 370	160 718
Nettokostnader	139 575	119 556	112 916	156 871
Nettobudget	156 871	123 696	117 502	
Avvikelse	17 296	4 140	4 586	

Drifftabell

tkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning	46 426	64 738	18 312	39 707
Ekonomi och upphandling	22 289	20 671	-1 618	19 985
Personal	31 553	32 373	820	28 968
Utvecklingsfunktionen	39 307	39 089	-218	30 896
Nettokostnad	139 575	156 871	17 296	119 556

Totalt visar kommunledning och stödfunktionerna en nettokostnad på 139,6 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 17,3 mnkr.

Kommunstyrelsens reserv har inte använts och visar ett överskott om 11 mnkr. Det nyinrättade friskvårdsbidraget visar ett överskott om 4,8 mnkr samt ytterligare 3 mnkr som var tänkt till extra plankapacitet och som inte nyttjas i år.

Ekonomi och upphandling redovisar en negativ budgetavvikelse med 1,6 mnkr. Underskottet beror på högre personalkostnader och konsulttjänster än budgeterat.

Utvecklingsfunktionen har i budget 2022 tilldelats en reserv om 2,7 mnkr avseende Råda Säteri. Medlen syftar till att täcka för ett eventuellt scenario efter renovering av mangårdsbyggnaden där hyresintäkter helt uteblir, samtidigt som ökade driftkostnader tillkommer i form av avskrivningar mm efter genomförda investeringar. Medlen utgör just en reserv och är inte avsedda att ianspråkta, varför Utvecklingsfunktionens resultat ska inrymma ett överskott motsvarande den tilldelade budgetreserven.

Utvecklingsfunktionen redovisar totalt ett underskott om 2,9 mnkr.

Kommunstyrelsen har sanktionerat extra medel för att skynda på den digitala omställningen, vilket resulterat i 2,9 mnkr till det digitala klivet. Inom Kansliet återfinns även ett underskott om 0,5 mnkr och beror på förstärkning för arbetet inför ny politisk organisation.

Detta ger sammantaget en negativ nettoavvikelse på 0,2 mnkr för hela utvecklingsfunktionen.

Personal redovisar en positiv avvikelse om 0,8 mnkr. Det beror bland annat på att det centrala anslaget för kompetensutveckling inte använts fullt ut och visar ett överskott om 1,1 mnkr. Den fackliga budgeten överskridits med 0,5 mnkr.

Investeringsredovisning

Investeringstabell

tkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning	0	1 255	1 255	0
Utveckling	0	79	79	0
Nettoutgift	0	1 334	1 334	0

För kommunledning och stödfunktionernas investeringar redovisas ett överskott på 1,3 mnkr, vilket förklaras av tidsförskjutningar gällande konstnärlig utsmyckning.

Investeringar för konstnärlig utsmyckning bokförs på framför allt samhällsbyggnad och sektorn för teknik och förvaltningsstöd där motsvarande budget flyttas från kommunledning. Årets utgifter för konstnärlig utsmyckning uppgår till drygt 0,8 mnkr.

Överskottet på drygt 0,1 mnkr inom utvecklingsfunktionen beror på att det resterande anslaget för e-arkiv inte har använts under året.

Ekonomi och upphandling

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

Resultatet i enkäten till alla chefer indikerar en fortsatt hög servicenivå och en hög legitimitet bland organisationens chefer. Ekonomisystemet har uppgraderats och en mer modern kodplan har implementerats. Det pågående uppdraget med att arbeta med strategiskt inköp fortsätter och kommer förhoppningsvis att leda till en tydligare inköpsorganisation. Kategoristyrningsprojekt inom fordon och möbler pågår.

Informationstal

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Antal leverantörsfakturor	60 140	56 585	52 150	56 467	56 000
Varav elektroniska	39 540	42 528	42 135	47 158	42 000
Antal kundfakturor	104 051	101 826	57 344	65 123	60 000

Personal

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

Personalfunktionen har under året arbetat med att tolka regeländringar och förbereda organisationen inför de nya förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) som trädde i kraft under 2022. Funktionen har bland annat arbetat med nya anställningsavtal och presenterat förändringarna i LAS i verksamheternas olika ledningsgrupper. Personalfunktionens OSA-team har fortsatt arbeta aktivt med förebyggande och hälsofrämjande arbete genom t.ex. samtal och insatser i grupper samt med fortsatt arbetet kring chefshandledning. De är regelbundet ute i förvaltningens ledningsgrupper för att utveckla gruppernas ledarskap. Arbetet med arbetsgivarvarumärket och kompetensförsörjning har förstärkts under året genom att implementera ett nytt grafiskt manér att visa upp i samband med rekryteringsmässor och marknadsföring. Bemanningenheten har ett svårt uppdrag i att säkra bemanningen i förvaltningen. Bemanningenheten har utifrån ett strategiskt perspektiv startat flera insatser för kompetensförsörjning. Bland annat "en väg in" för delar av socialtjänstens verksamheter som innebär att bemanningenheten rekryterar samtliga undersköterskor och stödassistenter, både tidsbegränsade- och tillsvidare tjänster. Löneenheten har fortsatt arbetet med att utveckla de löneadministrativa processerna, exempelvis genom e-tjänster.

Informationstal

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Antal löneutbetalningar per år	50 805	49 985	49 391	59 063	54 000
Antal tillsvidareanställda	2 854	2 848	2 857	2 855	2 950
Antal visstidsanställda	346	328	323	332	250

Utvecklingsfunktion

Mål

Kommunstyrelsens mål och inriktningar för 2022

- Kommunen ska vara en engagerad, aktiv och ledande part i olika innovationscentrum, "scienceparks" och motsvarande som bidrar till hållbar samhällsutveckling, Agenda 2030 och ekonomisk tillväxt
- Kommunen ska ligga högt i olika miljörankingar

Uppföljning

I förslaget till hållbarhetsstrategiskt program framhålls att samverkan med bland annat forskning är avgörande för en hållbar omställning. I projektet om industriell symbios i Bårhults företagspark har förvaltningen samarbetat med Chalmers Industriteknik för att tillsammans med lokala företag hitta sätt att öka resurseffektiviteten, minska avfall och minska utsläpp i området. Fyra företag deltog i två workshops där möjliga flöden att samarbeta kring identifierades. Bland annat diskuterades godslogistik och transporter, energiförsörjning samt fastighetsskötsel och lastpallar.

Härryda kommun rankades på plats 171 av 290 i 2022 års aktuell hållbarhetsranking, vilket är en försämring med 26 placeringar jämfört med 2021 års resultat. Resultatet har analyserats och det kan konstateras att ett brett, systematiskt och långsiktigt miljöarbete är nyckeln till att ligga högt i rankingar. I samverkan med sektorn för samhällsbyggnad har en kartläggning av utvecklingsområden inom miljö- och klimatområdet gjorts. Under 2022 gjordes en bearbetning av stödmaterial och underlag till det interna miljöarbetet för att förenkla och förstärka miljöarbetet för varje enhet. Arbetet med genomförande kommer att pågå under 2023.

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

Utvecklingsfunktionen innehåller enheterna Kansli, Kommunikation, Näringsliv samt Digital utveckling. Dessutom finns ansvaret för processledning och samordning för kvalitetsarbete och Agenda 2030, inklusive folkhälsa och miljö, inom funktionen.

Utvecklingsfunktionen har arbetat utifrån grunduppdraget och politiska mål, inriktningar och prioriteringar för respektive område. I kapitlet om kommungemensamma områden redovisas det kommunövergripande arbetet inom Näringsliv, Kommunikation, Digitalisering, Agenda 2030 samt uppdraget om att utveckla kommunen som serviceorganisation.

Kanslienheten har under 2022 arbetat med förberedelser, samordning och genomförande av de allmänna valen, samt med förberedelser inför ny mandatperiod och för ny politiska organisation. Inom ramen för arbetet med en ny

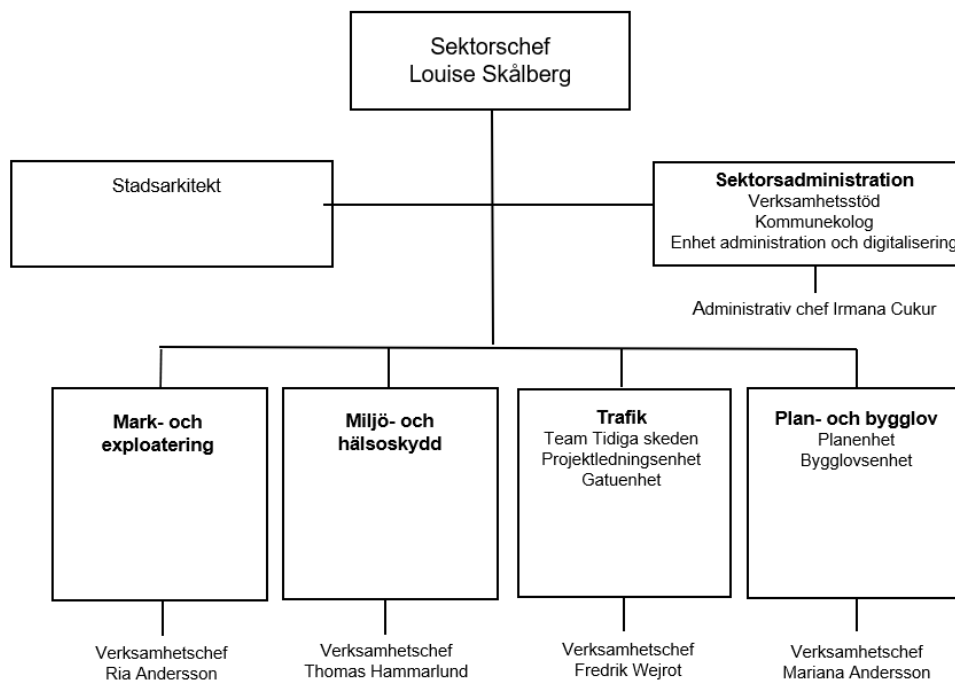
politisk organisation har en omfattande översyn av kommunens styrdokument skett. Bland annat har en ny arbetsordning för kommunfullmäktige samt nya reglementen för nämnderna tagits fram. Kansliet har även arbetat med införskaffande av ett webbdarium, digital hantering av kallelser till välfärdsnämndens myndighetsutskott samt digital signering för de politiska organens handlingar och protokoll. Dessa kommer att implementeras under 2023.

En digital utbildning för samtliga kommunanställda, ”I allmänhetens tjänst”, har lanserats. Utbildningen består av sex block och ger grundläggande kunskap om områden så som hur kommunen styrs, serviceskyldigheten samt offentlighet och sekretess. Kansliheten har även företrätt kommunen i flera juridiska tvister såväl i allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol som i förlikningsförhandlingar utanför domstol.

Råda Säteri är ett omtyckt och välbesökt utflyktsmål såväl för kommuninvånare som för besökare från Göteborgsregionen. Under året har det anordnats teaterföreställningar, stand-upföreställningar, konserter och julmarknad. Parken har fått flera nya sittplatser för möten och fikastunder samt dekorativ vinterbelysning i trädgården. Butiker, café och crêperi finns idag på området och under 2022 påbörjades renovering av mangårdsbyggnaden och arbetet med att hitta en hyresgäst som ska driva restaurang där.

Sektor för samhällsbyggnad

Organisation



Mål

Inriktningar

Övergripande politiska inriktningar redovisas i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen för perioden 2019-2022.

Sektorn ska kontinuerligt pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan utförare än kommunen.

Sektorn ska arbeta för en ökad bostadsbyggnation och i så hög utsträckning som möjligt använda externa aktörer i arbetet. Målsättningen är att kommunens alla delar ska utvecklas.

Nya detaljplaner och dess kringkostnader skall alltid som utgångspunkt ge överskott till kommunen.

Kommunstyrelsen skall löpande ha uppdaterad information om projektens framskridande för att vara väl insatt när det närmar sig t.ex. samråd, granskning eller antagande av detaljplaner. Löpande redovisning skall ske enligt beslut i samband med startbesked.

Viktigt är även att arbeta med dialoger, gärna digitala, med medborgare i ett tidigt skede.

Uppföljning

Sektorn har under flera år i rad ökat antalet möjliggjorda bostäder via nya arbetsmetoder såsom exploatörsdrivna detaljplaner, en förfinad och förtydligad projektprocess via projektmodell och förhandsbesked. I en majoritet av de pågående planeringsprojekten deltar en eller flera externa exploatörer. I den kommande översiktsplanen läggs fokus på att möjliggöra byggnation i kommunens alla delar.

Vid detaljplanläggning av större områden där markanvändningen avsevärt förändras uppstår vanligtvis både kostnader och intäkter. Den part som erhåller intäkterna vid detaljplanläggningen är också skyldig att finansiera kostnaderna. Vid detaljplanläggning av stora projekt kan det uppstå kostnader som inte är lokaliserade i direkt anslutning till detaljplaneområdet. Sektorn arbetar med att identifiera kostnader som uppstår på lång sikt och se över hur dessa kan fördelas efter nytta.

I startbesked för respektive projekt anges hur och när återkoppling till politiken ska ske om hur projektet fortskrider. I underlaget finns det även uppgift om vid vilka tidpunkter under projektets gång som kommunstyrelsen ska få information om projektets framskridande. Utöver detta har sektorn vid kommunstyrelsesammanträden redogjort för ett urval av projekt som är av särskilt intresse, antingen utifrån projektets status eller utifrån politiskt intresse.

Alla detaljplaner som startas tas upp för beslut till kommunstyrelsen vilket skapar möjlighet till påverkan av vilka detaljplaner som sektorn driver. Vid antagande av framtagna detaljplaner fattas alltid dessa beslut av kommunstyrelsen och även ofta av kommunfullmäktige. När större planeringsprojekt går ut på samråd och granskning, såsom den kommande kommunövergripande översiktsplanen, sker beslut om detta alltid i kommunstyrelsen.

När detaljplaner arbetas fram sker detta med stort fokus på dialog med närboende och påverkade. Sektorn uppmanar markägare och exploatörer att genomföra dialoginsatser både före detaljplanearbeten går igång, under detaljplanearbetet men även under byggskedet. Sektorn har i sin projektmodell utarbetat ett arbetssätt som säkrar att för varje ny detaljplan som startas ställs frågan hur dialog med medborgare och verksamma i ett aktuellt område ska ske. Dialogerna har sedan 2020 främst genomförts digitalt, bland annat genom inspelade informationsfilmer.

Kommunstyrelsens mål och inriktningar för 2022

- Kommunen ska vara en engagerad, aktiv och ledande part i olika innovationscentrum, "scienceparks" och motsvarande som bidrar till hållbar samhällsutveckling, Agenda 2030 och ekonomisk tillväxt
- Kommunens centrum- bostads- och verksamhetsområden ska vara trivsamma, trygga, hållbara och säkra

Uppföljning

Förvaltningen studerar och utreder möjliga former av samverkan och deltagande i scienceparks, innovationscentrum och forskningsprojekt. Kommunfullmäktige beslutade under hösten om att kommunen ska ansöka om delägarskap som huvudägare i Johanneberg Science Park AB.

Kommunen bygger ut Viola Gråstens torg i anslutning till Mölnlycke fabriker. I arbetet har öppenhet, tillgänglighet, trivsamt varit viktiga förutsättningar för utformningen. De allmänna platserna på Idrottsgatan och Bäckvägen färdigställs och förstärker kopplingen mellan Mölnlycke centrum och Mölnlycke fabriker. Idrottsgatan är utformad med en hållbar dagvattenhantering och aktiva fasader som bidrar till trygghet längs den nya stadsgatan. Arbetet med säsongsplanteringar i centrummiljöer har planerats och genomförts tillsammans med kommunens platsutvecklare och fastighetsägare.

Trafik har byggt en väg utanför Fagerhultsskolan som utformats på ett sätt som innebär en trygg och säker skolväg för eleverna.

Som ett steg att utveckla parkområdet runt Massetjärn har en digital medborgardialog genomförts och en sammanställning gjorts. I nästa steg kommer en målbild för parken att arbetas fram för att än mer uppfylla målet om en attraktiv park för alla mitt i centrala Mölnlycke.

Ekonomi

Driftredovisning

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Budget 2022
Taxor och avgifter	26 337	28 878	32 332	29 931
Hyror och arrenden	3 178	2 898	2 659	1 725
Bidrag	1 063	1 489	2 231	0
Fsg av verksamhet	31 706	25 777	25 081	25 875
Övriga intäkter	332	2 037	1 576	560
Summa intäkter	62 616	61 079	63 879	58 091
Lönekostnader m.m.	54 184	51 618	48 015	58 206
Köp av huvudverksamhet	48 476	33 517	30 617	33 035
Lokalkostnader	2 163	2 163	2 016	1 994
Avskrivning och internränta	14 953	12 940	17 101	19 591
Övriga kostnader	47 894	45 721	45 777	32 356
Summa kostnader	167 670	145 959	143 526	145 182
Nettokostnader	105 054	84 880	79 647	87 091
Nettobudget	87 091	83 681	91 594	
Avvikelse	-17 963	-1 199	11 947	

Drifftabell

tkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning, Administration inkl Kommunekolog	10 353	11 187	834	10 528
Mark och exploatering	8 085	5 321	-2 764	4 791
Plan	1 790	-5 009	-6 799	-1 785
Bygglov	1 721	1 002	-719	57
Trafik	77 722	70 268	-7 454	66 185
Miljö- och hälsoskydd	5 383	4 322	-1 061	5 104
Nettokostnad	105 054	87 091	-17 963	84 880

Slutredovisningar för exploatering och gatukostnadsersättningar ingår ej i ovanstående tabell

Nettokostnaden för sektorn uppgår till 105 mnkr. Det är en negativ avvikelse mot budget på totalt 17,9 mnkr. I jämförelse med oktoberprognosen som visade ett underskott om 2 mnkr har det tillkommit större förändringar hos verksamheterna trafik och plan- och bygglov.

Ledning och administration redovisar ett överskott om 0,8 mnkr. Den största

avvikelsen beror på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser under året.

Mark- och exploateringsverksamheten redovisar en negativ avvikelse på 2,7 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror bland annat på kostnader för konsulter där uppdragen innefattar delvis uppgifter som inte genererar intäkter till verksamheten. Verksamhetens underskott vägs dock upp en del av lägre personalkostnader med anledning av vakanser.

Plan- och bygglovsverksamheten visar ett underskott om totalt 7,5 mnkr. Oktoberprognosen visade på en negativ budgetavvikelse om ca 1,1 mnkr, vilket avsåg kostnader för detaljplanen för Fridaskolan efter beslut om att dela detaljplanen för Valborgs kulle. Nedlagda kostnader för projektet bokförs på driften, eftersom kommunen inte äger någon exploateringsbar mark i detaljplanen. Vidare har processen för två större bygglovsärenden försenats, vilket medför att tidigare prognostiserade 6 mnkr i intäkter kommer att tillfalla 2023.

Trafikverksamheten redovisar en negativ avvikelse om totalt 7,5 mnkr. Underskottet beror på en uppbokning och kommande saneringskostnader för Mölnlycke Fabriker, vilket belastar årets resultat negativt med 14,0 mnkr. Överskott som väger upp trafikverksamhetens resultat är bland annat ett förlikningsavtal mellan kommunen och Sweco gällande dagvattenparken i Mölnlycke, en positivavvikelse om 3,2 mnkr. Vidare har en del investeringsprojekt blivit framskjutna och därav medfört lägre kapitaltjänstkostnader på 3,8 mnkr i jämförelse med budget. Utöver ovanstående avvikelser, är det i jämförelse med budget inga större förändringar.

Miljö- och hälsoskydd redovisar en negativ avvikelse om cirka 1 mnkr vilket bland annat beror på att tillsyn inte kunnat genomföras i samma utsträckning som planerat samt viss prioritering av andra uppgifter som inte genererar intäkter, såsom deltagande i plan- och bygglovsarbete.

Investeringsredovisning

Investeringstabell

tkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Miljö- och hälsoskydd	0	500	500	0
Trafik	78 505	118 969	40 464	41 533
Mark och exploatering	52	0	-52	300
Plan och bygglov	85	500	415	0
Nettoutgift	78 642	119 969	41 327	41 833

Utfallet för sektorn är 78,6 mnkr jämfört med budgeterade 120 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt till följd av överklagande och vidare utredningar. I jämförelse med oktoberprognosen på 101 mnkr, så har det tillkommit projektbidrag på drygt 8,4 mnkr samt att tidigare prognostiserade utgifter uppstår under 2023.

I ovanstående tabell ingår det även 46 mnkr från investeringar som är kopplade till exploateringsprojekt. Det gäller projekten Landvetters Backa samt Bårhult företagspark. Gatukostnadsersättningar kopplade till dessa projekt redovisas i exploateringsprognosen.

De största enskilda projekten som pågår är Mölnlycke fabriker och dagvattenparken. Det är inom ramen för dessa projekt som de största avvikelserna finns i och med tidigare förseningar och förändringar på totalt cirka 44 mnkr.

Vidare startar inte renoveringen av projektet Bro-Konstruktionsvägen och Gång- och cykelväg Wendelsvägen-Gärdesområdet etapp 2 i år, utan förväntas starta 2023. Fler projekt som senareläggs är Cirkulationsplats Säterivägen-Benarebyvägen-Allén inom projektet Mölnlycke Fabriker utanför plan. Även projektet Landvetter kv. 2-3 senareläggs pga. överklaganden.

Större projekt som är i slutskedet är Gång- och cykelvägen vid Wendelsvägen-Gärdesområdet etapp 1, Viola Gråstens plats samt Musikvägen gång- och cykelväg.

Exploateringsredovisning

För varje exploateringsprojekt gör sektorn en bedömning om projektets förutsättningar att genomföras inklusive dess ekonomi. Inga exploateringsprojekt startar om de inte bedöms genomförbara med en godtagbar ekonomi. Löpande inkomster (ex vid tomtförsäljning) och utgifter (ex markarbete) avseende pågående exploateringsprojekt redovisas och bokförs på balansräkningen (tillgång eller skuld). Tidigare har vinst eller förlust för projektet bokförts först efter flera år när projektet bedöms helt färdigt och all mark är såld. För att följa gällande principer för resultatredovisning av intäkter har sektorn påbörjat ett arbete med att delredovisa projekt där mark är såld sedan tidigare men det finns mark kvar att sälja. Principen för detta är att bruttoredovisa försäljningen där kostnaden motsvarande såld mark redovisas vid samma tillfälle.

Under året slutredovisas Airport city etapp 4 med ett överskott på 177 mnkr. Det finns kvarstående utgifter och inkomster i projektet som bokats upp och som kommer att avräknas vartefter de inkommer. Det som kvarstår är inkomst från planavgift och markutgifter. Kopplat till exploateringsprojektet har det bokats upp en avsättning för medfinansiering av trafikmotet vid flygplatsen om 113 mnkr netto. Uppbokningen baseras på ingångna avtal mellan kommunen, Trafikverket och Swedavia. Nettoresultatet för projektredovisning och medfinansiering ger sammantaget ett överskott om 63 mnkr.

Landvetters Backa delredovisas med ett överskott på 23 mnkr då östra delen är färdigställd förutom två tomter som planeras säljas under 2023. Infrastrukturutbyggnad och tomtförsäljningar för den västra delen avvaktar tills att Magasinsvägen byggts ut.

Sedan 2021 redovisas gatukostnadsersättningar i sin helhet det år anläggningen aktiveras, medan kostnaden bokförs och aktiveras som en investering. I Landvetters Backa (östra etappen) redovisas inkomna gatukostnadsersättningar om 20 mnkr.

Strukturplan för Mölnlycke har slutredovisats under året och nettoresultatet blev ett underskott om 0,5 mnkr.

Projektet för skola vid Djupedalsäng har under året avbrutits och slutredovisas därför, det medför ett underskott om 4 mnkr.

Under året har projektet Valborgs kulle delats upp i två projekt, detta för att säkra fortsatt verksamhet och utveckling av Fridaskolan. Upparbetade kostnader resultatförs och ger ett underskott om 3 mnkr.

Utöver ovan projekt resultatförs en tomtförsäljning och ett återköp av en tomt, båda tillhörande slutredovisade projekt. Tomtförsäljningen inom det tidigare slutredovisade exploateringsprojektet Enebacken 1 ger ett överskott om 3 mnkr. Återköp av en verksamhetstomt inom det slutredovisade projektet Björröd exploateringsområde resulterar i ett underskott om 6,5 mnkr.

Det pågår även tio projekt som är exploatörsdrivna detaljplaner, där kommunen löpande redovisar resultatet och ger sammantaget ett överskott om 0,9 mnkr, varav 0,6 mnkr härleds till försäljning av markområde vid detaljplanen Björröd Alberts väg.

Resultatet för projektredovisningar inklusive medfinansieringen och gatukostnadsersättningar är totalt på 97 mnkr. Det som avviker från oktoberprognosen på 121 mnkr är att trafikverket inkommit med uppdaterad kostnadskalkyl för medfinansiering av vägplan och kapacitetsförstärkningsåtgärder vid Airport city vilken ökat med ca 20 mnkr.

Löpande utgifter för exploateringsprojekten under 2022 uppgår till 66 mnkr, varav aktivering av eget arbete uppgår till 9 mnkr. Projekt med mycket infrastrukturbyggnad har under året varit Idrottsgatan. Den högsta inkomsten från markförsäljningar under 2022 har kommit från projektet Airport city etapp 4 där mark sålts för 189 mnkr. Några exempel på personalintensiva projekt under året är Landvetter Södra, Valborgs kulle och Detaljplan för skola vid Djupedalsäng.

En specificerad redovisning av exploateringsprojekten visas i bilaga exploatering. Där framgår kommunens inkomster och utgifter samt utgående balans till och med 31 december 2022 samt hur mycket som resultatförs vid årets slut. Utgående balans för hela projektportföljen visar netto 112 mnkr i exploateringstillgångar, totala utgifter överstiger inkomsterna.

Plan och bygglov

Mål

Inriktningar

Detaljplaner skall tas fram med olika arbetsmetoder beroende på områdets förutsättningar i form av exempelvis ägarförhållanden.

För att förvaltningen skall få påbörja ett nytt detaljplanearbete skall startbesked ges av kommunstyrelsen. Begäran av startbesked skall innehålla projektplan med resursbehov, totalbudget och tidsram för genomförandet samt tilltänkt projektledare.

Tillgången till infrastruktur är styrande för möjligheten att bygga.

Uppföljning

Sektorn anpassar arbetssättet i respektive detaljplan efter exempelvis ägarförhållanden. Detaljplaner drivs, förenklat, på två olika sätt: exploatörsdriven eller driven av kommunen.

Under 2022 har rutiner och avtal uppdateras utifrån erfarenheter från de tre exploatörsdrivna pilotprojekten samt efter kommunens projektmodell. Oavsett modell samarbetar kommunen alltid tätt med exploatören genom hela planprocessen. I den exploatörsdrivna modellen förskjuts delar av ansvaret för framtagande av planhandlingar och kostnaderna från kommun till exploatör. Under 2022 har tio nya exploatörsdrivna detaljplaner startats upp.

Uppstart av detaljplaner sker enligt sektorns framtagna projektmodell där samtliga detaljplaner som startas ska erhålla uppdrag/startbesked från kommunstyrelsen. I vissa fall beslutas om uppdrag för detaljplan i samband med planbeskedet.

För att säkra ett genomförande av samtliga detaljplaner måste ett framtagande av detaljplan samordnas med möjligheten att få tillgång till infrastruktur. Sektorn har senaste året utvecklat nya arbetssätt som möjliggör genomföranden i områden som tidigare sågs som svårare att säkra ett genomförande i. Detta görs genom att ställa krav på exploatör att bekosta utbyggnad av infrastruktur. En risk med ett sådant upplägg är dock att kommunen har en begränsad rätt att ställa krav på externa parter kring finansiering av exempelvis allmän plats.

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

Arbetet med framtagandet av en ny kommunövergripande översiktsplan som påbörjades under 2020 har under 2022 fortsatt genom bland annat politisk beredning. Färdiga samrådshandlingar togs fram i slutet av november enligt tidplan. Samrådet sker under våren 2023.

Flera exploatörsdrivna detaljplaner har startats upp under 2022, bland annat detaljplanen Link 40, detaljplanen för den nya avfallsanläggningen vid Fläskebo och detaljplanen för Slamby för ca 450 nya bostäder. Totalt är det tio exploatörsdrivna detaljplaner och 12 kommundrivna detaljplaner som verksamheten har arbetat med under året och tillsammans innebär det ca 2600 nya bostäder och ca 500 000 kvm verksamhetsmark för Härryda kommun. Detaljplanen för Landvetter södra påbörjades också under 2022, den planerar för ca 4000-5000 nya bostäder.

Dialogen med Trafikverket har fortsatt under gångna året angående hanteringen av pågående planer inom riksintresset för den nya järnvägen i Härryda. Sju pågående detaljplaner ligger inom järnvägskorridoren.

Inom bygglovsverksamheter har det under 2022 inkommit många ansökningar och det har varit en hög efterfrågan på service under telefontiderna. Från årets början hanteras alla ärenden som digitala på bygglovsenheten, vilket har förstärkt möjligheterna till effektiv och rättssäker handläggning. Årets Insiktsmätning visar på ett bättre resultat än förra året, en ökning med 3, från 67 till 70.

Informationstal

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Antal bygglovsärenden	1 136	1 335	1 428	1 287	1 100
Antal bostäder i antagna detaljplaner	145	1 400	1 150	0	850
Mängd verksamhetsmark i antagna detaljplaner (kvm)	18 200	2 000	121 500	0	0
Antal bostäder i beviljade förhandsbesked	65	68	98	76	70

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Kundnöjdhet NKI Bygglov	68	67	67	70
Handläggningstid i snitt/år från uppdrag till antagande.	3	3	3	3

Ekonomi

	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Intäkt	19 450	23 200	-3 750	19 740
Kostnad	22 961	19 193	-3 768	18 011
Netto	3 511	-4 007	-7 518	-1 729

Plan- och bygglovsverksamheten visar ett underskott om totalt 7,5 mnkr.

Oktoberprognosen visade på en negativ budgetavvikelse om ca 1,1 mnkr vilket avser detaljplanen för Fridaskolan, som tidigare ingick i exploateringsprojektet för Valborgs kulle. I och med kommunstyrelsens beslut att dela upp detaljplanen för

att få framdrift i projektet för Fridaskolan, resultatförs nedlagda kostnader på driften eftersom kommunen inte äger någon exploateringsbar mark i detaljplanen för Fridaskolan.

I samma prognos prognostiserades även en intäkt om 6 mnkr för bygglovsavgift och planavgift från två bygglovsärenden. Processen har försenats, vilket medför att bygglovs- och planavgift kommer att tillfalla 2023.

Mark- och exploateringsverksamhet

Mål

Inriktningar

Verksamheten skall aktivt arbeta för att trygga markförsörjningen för både näringsliv och bostadsbyggande. Marköverlåtelse skall ske till marknadspris och olika modeller för att tilldela mark skall prövas.

I möjligaste mån skall arbetsuppgifter och utgifter kopplade till exploatering överföras på externa exploatörer.

Uppföljning

Varje år uppdateras kommunen bostadsförsörjningsprogram. Detta bostadsförsörjningsprogram redogör kommunens bostadsförsörjning, vilken bland annat baseras på översiktsplanens mål samt en befolknings- och bostadsmarknadsanalys. Programmet anger dels vad som ska uppnås inom bostadsförsörjningen och dels hur det ska ske. Under året har projekt som beräknas motsvara efterfrågan från marknaden både vad gäller mark för näringsliv och bostäder prioriterats. Prioritering och urval sker genom beaktande av politiska uppdrag och beslut, bostadsförsörjningsprogrammet samt inventering av den befintliga markreserven och redan pågående projekt.

Förutom bostadsförsörjningsprogram, har verksamheten för mark och exploatering arbetat tillsammans med Näringslivsfunktionen med att ta fram en markförsörjningsplan för verksamhetsmark.

Verksamheten har haft olika typer av marktilldelning inom kommunen och försäljningen har skett till marknadspris. Vid markförsäljning genom direktanvisning, har verksamheten använt egen värderare samt oberoende auktoriserade fastighetsvärderare. Vid försäljning genom anbudsförfarande, har marknaden bestämts försäljningspriset.

I tidigt skede har dialoger mellan kommunen och markägaren eller exploitören skett från ansökan om planbesked och löpande genom hela samhällsbyggnadsprocessen. Samtliga kostnader som uppstår med anledning av initierade projekt ska bekostas av varje markägare eller exploitör som erhåller nyttan av åtgärden och detta har säkrats genom avtal.

Verksamheten har arbetat med nya avtalsmallar som ska säkra att kommunen får kostnadstäckning för sina kostnader inför kommande starter av exploitörsdrivna detaljplaner.

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

Mark och exploatering har under året arbetat med 21 exploateringsprojekt för bostäder och nio exploateringsprojekt för verksamheter. Inom dessa projekt pågår arbete med bland annat markförsäljning, markförvaltning, utbyggnad av infrastruktur samt detaljplaneläggning/planprogram.

Vid bokslutet 2022 har totalt 496 lägenheter färdigställts, av de är 437 lägenheter i flerbostadshus, varav 60 i särskilda boenden (SÄBO) samt 59 st är småhus, vilket har möjliggjort en befolkningsökning på drygt 1,94%. Prognosen för bokslutet pekade mot att antal färdigställda lägenheter skulle vara 537 totalt, avvikelserna berodde på 45 st lägenheter i Mölnlycke (Park 22) har senare inflyttning i februari 2023.

Under året har kommunen sålt verksamhetsmark om ca 3 600 kvm i Mölnlycke (Kullbäckstorp 1:195) samt ca 213 000 kvm i Landvetter (Airport city etapp 4).

Verksamheten har under året fått 255 beställningar av nybyggnadskartor, vilket är en stor minskning jämfört med tidigare år. Av dessa har 230 producerats och resterande kartor kommer att levereras under 2023.

Förutom ovan har det gjorts totalt 234 st lägeskontroller, 154 husutstakningar varav 94 är finutsättning och 60 är grovutsättning.

Informationstal

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Antal nybyggnadskartor	303	336	427	230	320
Antal husutstakningar	68	105	142	154	130

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
BostäderNöjd Region-Index			69	

Ekonomi

	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Intäkt	8 343	8 955	-612	8 788
Kostnad	16 428	14 276	-2 152	13 558
Netto	8 085	5 321	-2 764	4 770

Slutredovisningar för exploateringsprojekt är ej inräknade.

Verksamheten redovisar en negativ avvikelse på 2,7 mnkr jämfört med budget.

Avvikelsen beror bland annat på kostnader för konsulter. Konsultuppdragen

innefattar delvis uppgifter som inte genererar intäkter enligt taxor och avgifter till verksamheten. Rekrytering av ny personal fortgår och verksamheten har under året sett över taxor och avgifter för de tjänster som verksamheten utför för att säkerställa kostnadstäckning. Ny taxa börjar gälla 1 Jan 2023.

De pågående exploateringsprojekten har under våren inte heller varit i den fas man tidigare budgeterat intäkter för, vilket gör att verksamheten visar ett underskott om 1,3 mnkr i intäkter från exploateringsprojekt jämfört med budget.

Verksamhetens underskott vägs dock upp en del i och med lägre personalkostnader.

Trafik

Mål

Kommunstyrelsens mål och inriktningar för 2022

- Grönska och skötsel av kommunens skol-, park-och centrummiljö ska utformas för att bidra till biologisk mångfald och dagvattenhantering.

Uppföljning

Verksamheten har under året arbetat med att bygga regnbäddar för att omhänderta dagvatten. På Viola Gråstens plats är regnbäddar anlagda och planterade. Även på Idrottsgatan leds dagvatten till växtbäddar vilket ökar infiltration och regnvattnet kan därmed användas som resurs istället för att bara ledas bort.

På vissa platser har gräsmattor låtits växa sig höga så blommor kan komma upp och på utpekade ytor har det såtts in ängsblommor för att attrahera pollinerare.

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

Inom verksamhetsstöd/tidiga skeden pågår flera uppdrag. Målet med att anta en parkeringsstrategi är uppnått. Både Parkeringsstrategi och Parkeringsnorm antogs av kommunstyrelsen under slutet av 2022. Ett belysningsprogram har tagits fram och är färdigställt. Syftet med programmet är att visa hur kommunen tillsammans med Härryda Energi arbetar med belysning.

Västtrafik har under året haft svårt att klara sitt uppdrag för skolskjutsresor. För att säkerställa en fungerande skolskjuts har verksamheten tillsammans med sektorn för utbildning, kultur och fritid, UKF, haft flertalet möten med Västtrafik och krävt handlingsplaner med åtgärder. Åtgärderna ser ut att ha fått bra effekt. Det förs också samtal kring ytterligare förbättringar/effektivisering av skolskjutshanteringen tillsammans med UKF.

För att utöka robustheten och stärka kapaciteten vad gäller färdtjänst har det skett ett utökat arbete med kontaktcenter som hanterar en del arbetsuppgifter.

Projektledningsenheten arbetar med en rad uppdrag som befinner sig i olika skeden, alltifrån projektering till byggnation. Ny projektering för Magasinsvägen är genomförd. På grund av omvärldsläget har en entreprenör krävt ekonomisk kompensation vilket föranlett att projektstart försenats. Trafikverksamheten har tagit stöd av jurist för att finna en ekonomiskt försvarbar lösning. Målet är produktionsstart våren 2023.

Arbetet tillsammans med Härryda Energi kring gatubelysning fortgår. Det har inte utifrån bemanning varit möjligt att färdigställa ersättningsmodell under 2022, därför kommer uppdraget fortsatt för 2023 att ersättas rörligt efter utfört arbete och det nya målet är satt att det ska vara klart under slutet av 2023.

Sammanfattningsvis är bedömningen att trafikverksamheten arbetat med sitt grunduppdrag på ett tillfredsställande sätt med kontinuerlig kontroll av ärenden, entreprenad och intraprenadavtal.

Informationstal

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Genomfarts- och huvudgator, lokalgator, m ²	877 291	885 137	903 737	906 427	910 971
Gång- och cykelvägar, m ²	327 762	331 544	334 894	335 332	332 862
Antal resor inom den särskilda kollektivtrafiken, st	37 031	11 237	10 800	12 975	38 489
Antal skolskjutsresor exklusive resor inom den allmänna kollektivtrafiken, st	98 719	98 798	104 334	108 810	125 133
Kostnad för skolskjuts för grund- och särskola, tkr	13 908	12 146	11 252	14 204	14 300

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Medborgarundersökningen - Underhåll och skötsel av gator och bilvägar, andel nöjda (%)			35	76,6
Medborgarundersökningen - Underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda (%)			35	68,6

Ekonomi

	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Intäkt	29 936	18 185	11 751	24 393
Kostnad	107 658	88 453	-19 205	90 578
Netto	77 722	70 268	-7 454	66 185

Slutredovisningar för exploatering och gatukostnadsersättningar ingår ej i ovanstående tabell

Trafik redovisar en negativ avvikelse om totalt 7,5 mnkr.

Främsta anledningen till underskottet är en uppbokning för kommande saneringskostnader av Mölnlycke Fabriker, vilket belastar årets resultat negativt med 14,0 mnkr.

Överskott som väger upp verksamhetens resultat är bland annat ett förlikningsavtal mellan kommunen och Sweco, gällande dagvattenparken i Mölnlycke. Detta resulterar i en positiv avvikelse på 3,2 mnkr för 2022. Vidare har en del investeringsprojekt blivit framskjutna och därav medfört lägre kapitaltjänstkostnader på 3,8 mnkr i jämförelse med budget.

Utöver ovanstående avvikelser, är det i jämförelse mot oktoberprognosen inga andra större förändringar.

Årets utfall för vinterväghållningen blev 7,3 mnkr jämfört med budget på 5,8 mnkr och elkostnader för gatubelysningen blev 4,6 mnkr där 3,5 mnkr budgeterades.

De pågående exploateringsprojekten har under våren inte varit i den fas som krävt personalresurser från trafikverksamheten, vilket gör att verksamheten visar ett underskott om 1,3 mnkr i intäkter från exploateringsprojekt jämfört med budget. Dock vägs detta upp av lägre personalkostnader än budgeterat.

Miljö- och hälsoskydd

Mål

Kommunstyrelsens mål och inriktningar för 2022

- Kommunen ska vara en aktiv part i arbetet med vattenkvalitetsfrågor.

Uppföljning

Verksamheten har deltagit på de olika vattenråd som kommunen ingår i. Mölndalsåns vattenråd har ansökt om och fått medel beviljade från medlemskommunerna till en samordningstjänst. Dessa medel räcker till cirka en kvarts tjänst. Eftersom Härryda står för en stor del av anslaget och ser samordningsvinster med annat arbete inom kommunen, har kommunstyrelsen gett den politiska representanten i vattenrådet instruktioner att driva på att samordningstjänsten placeras i Härryda kommun. Vattenrådet har även sökt Lona-bidrag för att om möjligt få till en heltids samordningstjänst. Det blev avslag på denna ansökan och någon samordnare har ännu inte anställts. Diskussion pågår fortsatt inom vattenrådet om placeringen av denna samordnare.

En utbildning för sektorns personal som berörs av dagvattenfrågor har genomförts. Syftet är att höja kompetensnivån samt att få ökad förståelse för varandras roller och ansvar i olika skeden. Det gäller allt från planering och genomförande till tillsyn.

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

Den planerade tillsynen enligt livsmedelslagen och miljöbalken har till största delen genomförts. Bland annat har för första gången på många år alla skolor och förskolor i kommunen fått besök. Utöver de planerade besöken har ytterligare några gjorts, beroende på framför allt inkommande klagomål eller i samband med förhandsbesked.

Antalet anmälnings- och ansökningsärenden är fortsatt många. Det är en minskning av antalet anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål i år jämfört med de senaste åren. Indikationerna visar på att de tidigare problem med många oanmälda utfyllnader drastiskt har minskat. Det kan vara ett resultat av den tillsyn som bedrivits mot de verksamheterna.

Processen för handläggning av ansökan om enskilt avlopp har tidigare setts över för att kunna korta tiden från inkommande ansökan till beslut. Målet på 90 dagar från inkommen ansökan till beslut för alla ansökningar klaras ännu inte. Av de som fått beslut under 2022, 88 stycken, har 54 stycken fått det inom måltiden. Det är några gamla ärenden som påverkar den höga medeltiden på 179 dagar. Det är alltfler ärenden som avgörs inom 90 dagar.

Handläggningstiden i medel för ansökan om värmepumpar är högre än målet. Det beror på att ett antal gamla ärenden avslutats som legat vilande. Målet är att fatta beslut inom 20 dagar och lagstiftningen säger inom sex veckor från komplett ansökan. Av de som fått beslut under 2022, 76 stycken, har 33 fått det inom måltiden och 54 inom sex veckor.

Göteborg Stad sa under 2022 upp samverkansavtalet kommunerna har kring tillstånd och tillsyn av alkohol och tobak. Det blev slutligen en tillfällig förlängning av avtalet till och med sista juni 2023. Arbete pågår med ett nytt samverkansavtal mellan de kommuner som idag har avtal med Göteborg.

Det preliminära resultatet för kundnöjdhet enligt Insiktsmätningen ser bättre ut för miljö- och hälsoskyddsverksamheten 2022 än för 2021. Livsmedel ligger fortfarande högt, över 80. NKI för Miljö ligger nu på 65, vilket är en liten ökning från 64. Alla delområden har ett bättre resultat än 2021. Målet att alla delområden ska ligga över 70 klaras dock inte, nu har två av sex områden resultat över 70.

Verksamheten har arbetat flera år med att utveckla e-tjänster för de ärenden som hanteras. Under 2022 har cirka 49 procent av inkomna ansökningar eller anmälningar skett via e-tjänst, vilket är en liten ökning jämfört med 2021.

En översyn av de webbsidor verksamheten ansvarar för har skett med fokus på aktualitet. Ett omfattande arbete har gjorts med att göra om verksamhetens cirka 80 sidor inför lanseringen av kommunens nya hemsida under hösten 2022.

Mycket tid har lagts på upphandling av nytt ärendesystem. Det beräknas gå ut på upphandling första kvartalet 2023.

Informationstal

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Antal livsmedelsanläggningar	267	251	251	251	251
Antal delegationsbeslut	681	719	574	682	700
Antal tillstånds- och anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter	101	70	70	70	70
Antal tillstånds- och anmälningspliktiga hälsoverksamheter	92	87	87	87	87
Antal enskilda avlopp	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Antal tillståndsansökningar och anmälningsärenden	482	434	395	430	400

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Kundnöjdhet Livsmedel, NKI	80	82	82	83
Kundnöjdhet Miljö, NKI	67	62	64	65

resultatet för 2022 är preliminärt, slutgiltigt kommer i april 2023

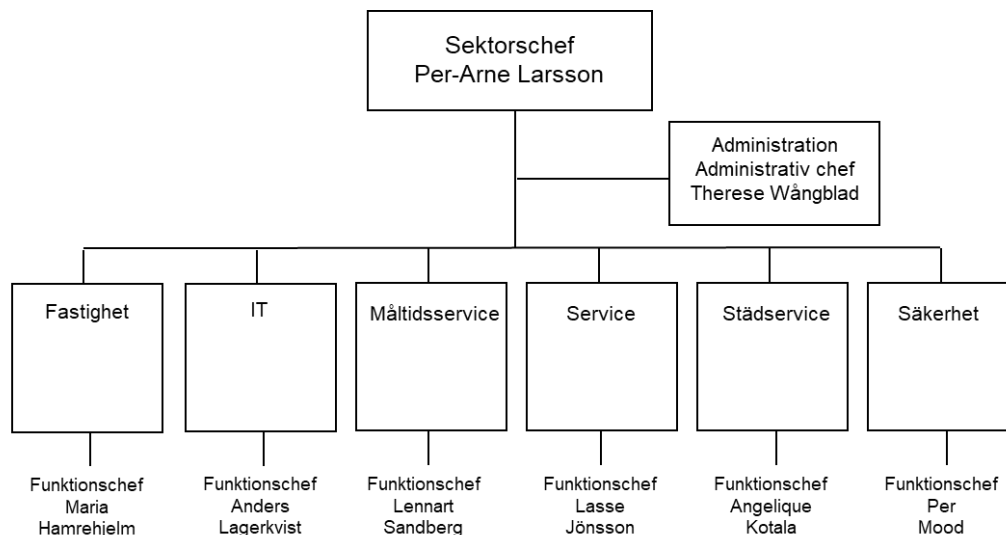
Ekonomi

	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Intäkt	4 558	5 991	-1 433	4 493
Kostnad	9 941	10 313	372	9 597
Netto	5 383	4 322	-1 061	5 104

Miljö- och hälsoskydd redovisar en negativ avvikelse om cirka 1 mnkr vilket bland annat beror på att tillsyn inte kunnat genomföras i samma utsträckning som planerat samt viss prioritering av andra uppgifter som inte genererar intäkter, såsom deltagande i plan- och bygglovsarbete.

Sektor för teknik och förvaltningsstöd

Organisation



Mål

Inriktningar

Övergripande politiska inriktningar redovisas i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen för perioden 2019-2022. Sektorn ska kontinuerligt pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan utförare än kommunen.

Sektorn ska erbjuda en effektiv intern service.

Uppföljning

Den årliga kundundersökningen visar att sektorns funktioner över lag får höga betyg av de verksamheter som sektorn servar.

Det ekonomiska resultatet för 2022 blev ett underskott med 9,5 mnkr vilket främst beror på att fastighetsfunktionen haft högre kostnader för planerat underhåll till följd av ett politiskt beslut från 2021 om att överskrida budgeten med 15 mnkr samt stigande livsmedelspriser. Sammantaget görs bedömningen att sektorn levererar en effektiv service.

Ekonomi

Driftredovisning

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Budget 2022
Taxor och avgifter	13	2	0	0
Hyror och arrenden	221 165	211 049	219 572	224 116
Bidrag	5 390	6 617	5 558	3 740
Fsg av verksamhet	224 331	224 910	227 495	218 123
Övriga intäkter	6 489	8 423	3 568	876
Summa intäkter	457 388	451 001	456 193	446 855
Lönekostnader m.m.	164 139	161 169	158 013	170 283
Köp av huvudverksamhet	0	73	52	0
Lokalkostnader	43 906	43 131	57 941	42 685
Avskrivning och internränta	116 892	109 393	118 357	121 381
Övriga kostnader	171 430	154 821	151 079	142 025
Summa kostnader	496 367	468 587	485 442	476 374
Nettokostnader	38 979	17 586	29 249	29 519
Nettobudget	29 519	15 822	22 926	
Avvikelse	-9 460	-1 764	-6 323	

Drifftabell

tkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning	4 402	3 604	-798	2 532
Fastighet	12 761	4 301	-8 460	5 859
IT	5 360	3 818	-1 542	-1 381
Måltidsservice	1 465	-340	-1 805	126
Service	8 768	9 282	514	5 930
Städservice	-83	1 157	1 240	421
Säkerhet	6 306	7 697	1 391	4 099
Nettokostnad	38 979	29 519	-9 460	17 586

Sektorn redovisar ett underskott med 9,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för planerat underhåll till följd av ett politiskt beslut från 2021 om att överskrida budgeten med 15 mnkr samt stigande livsmedelspriser.

Budgetunderskottet på 0,8 mnkr inom ledning förklaras framför allt av att

budgeten inte är anpassad till en organisationsförändring avseende säkerhetschef. Dessutom har en tjänst som systemförvaltare tillsatts utöver budget. Detta är justerat i 2023 års budget.

Fastighetsfunktionen redovisar en negativ budgetavvikelse med 8,5 mnkr, varav 7,4 mnkr avser högre kostnader för planerat underhåll. Enligt kommunstyrelsens beslut 2021 beviljades fastighetsfunktionen att överskrida budgeten med 15 mnkr år det året. Eftersom 7,6 mnkr av dessa medel inte användes, tilläts mer omfattande underhållsåtgärder även år 2022 för att uppnå totalbeloppet. Vidare har stigande fjärrvärmepriser inneburit en negativ budgetavvikelse med 1,4 mnkr. Kostnaderna för skadegörelse på kommunens fastigheter har varit fortsatt höga, 1,5 mnkr. Skadegörelsen omfattar i huvudsak grundskolor. Den planerade omklädningsbyggnaden vid Mölnlycke idrottsplats kommer inte att byggas med anledning av en fastställd dom i mark- och miljööverdomstolen vilket innebär att investeringarna inom ramen för projektet utrangerats. Kostnaden för detta uppgår till 1,1 mnkr. Samtidigt redovisas också överskott inom funktionen. Exempelvis försäljning av en bostadsrätt på 1,6 mnkr, lägre kapitalkostnader samt en förlikning med företaget som tidigare var leverantör av grönyteskötsel.

Underskottet på 1,5 mnkr för IT-funktionen förklaras till stor del av beviljade extrasatsningar inom "Digitala klivet". Dessa avser bland annat accesspunkter för förtätning av trådlöst nätverk, främst i syfte att förbereda för digitala nationella prov inom grundskolan samt inköp av datorer. Personalkostnaderna (inklusive kostnader för inhyrd personal) överstiger budget. Det beror dels på att inhyrd personal som täcker upp för vakanta tjänster innebär högre kostnader, dels att en ny tjänst som systemförvaltare tillsatts utöver budget från och med hösten. Tjänsten är en utökning utifrån förvaltningens nya systemförvaltningsmodell och ingår i budget 2023. Effektiviseringar i licensstrukturen samt lägre kapitalkostnader till följd av mindre omfattande investeringar innebär samtidigt minskade kostnader för IT-funktionen.

Måltidsservice redovisar ett underskott med 1,8 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på stigande livsmedelspriser. Priserna har under året stigit med ca 18 procent även om det inte gett full effekt på kostnaderna då höjningarna skett successivt. Livsmedelskostnaderna har överstigit budget med 3,8 mnkr men de är också kopplade till volymökningar utöver budget. Trots volymökningar samt en relativt hög sjukfrånvaro som hade kunnat innebära höga vikariekostnader har de totala personalkostnaderna, justerade med lönebidrag, endast överstigit budget med 0,1 mnkr. Resultatet beror främst på att befintlig personal delvis täckt upp vid sjukfrånvaro samt tillfälligt vakanta tjänster. Volymökningarna jämfört med budget, bland annat inom grundskola och äldreomsorg, har inneburit ca 2,3 mnkr i högre intäkter. Detta har i sin tur lett till marginalintäkter då befintlig personal kunnat hantera volymökningarna.

Servicefunktionen visar på en positiv budgetavvikelse med 0,5 mnkr. Överskottet hänger bland annat samman med lägre personalkostnader inom kontaktcenter vilket främst beror på en tillfälligt vakant tjänst under året. Fordonscentralen redovisar också lägre nettokostnader än budgeterat vilket i huvudsak beror på lägre leasingkostnader för äldre bilar. Längre leveranstider på nya bilar innebär att de äldre inte byts ut i samma takt som planerat.

Städservice redovisar ett överskott på 1,2 mnkr vilket förklaras av marginalintäkter för tillkommande städuppdrag. Dessutom blev personalkostnaderna lägre än budgeterat, bl.a. till följd av svårigheter att rekrytera vikarier samt effektivisering genom städrobot på Wallenstam arena. Fördelaktig upphandling av fönsterputsning bidrar också till överskottet. Samtidigt har priserna för städmaterial, tvål och papper stigit successivt under året vilket kommer att innebära högre kostnader även under nästföljande år.

Säkerhetsfunktionens överskott på 1,4 mnkr beror på högre statsbidrag för civilt försvar som inte användes fullt ut. Tjänstledighet under del av året har inneburit lägre personalkostnader. Större satsningar har gjorts i syfte att öka tryggheten hos medborgarna, exempelvis ordningsvakter och kamerabevakning på flera av kommunens skolor. En viss tidsförskjutning innebär att en del av dessa kostnader uppstår 2023. Även installation av reservkraftverk omfattas av tidsförskjutningar till följd av långa leveranstider.

Investeringsredovisning

Investeringstabell

tkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning	82	100	18	0
Fastighet	39 706	164 521	124 815	158 750
IT	3 441	7 100	3 659	2 089
Måltidsservice	453	900	447	429
Service	10 567	12 874	2 307	10 954
Städservice	529	500	-29	778
Säkerhet	700	72	-628	946
Nettoutgift	55 478	186 067	130 589	173 946

Sektorns investeringsutgifter uppgår till 55,5 mnkr, vilket är 130,6 mnkr lägre än budgeterat.

Avvikelsen kopplas framför allt till projekt inom fastighetsfunktionen som redovisar ett överskott på 124,8 mnkr. Investeringsanslaget på 50,0 mnkr för inköp av ny idrottshall i anslutning till Wallenstam arena har inte använts då politiskt beslut inväntas angående ett eventuellt köp. Den planerade byggnationen av omklädningspaviljong vid Mölnlycke idrottsplats, budgeterad till 12,5 mnkr, har avbrutits då överklagan av bygglov har lett fram till att mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte bevilja prövningstillstånd. Tidsförskjutningar av ett flertal projekt förklarar också en större del av budgetavvikelsen. Exempelvis har den planerade ombyggnationen av köket på Hulebäcksgymnasiet försenats till år 2023 då bygglov beviljats senare än planerat. Detta innebär 19,2 mnkr i lägre investeringsutgifter år 2022. Upprustning av gårdar vid Hulebäcksgymnasiet hindras av byggnation på Idrottsgatan och behov av förstärkningsarbete vid åkant för att möjliggöra tillgänglighet för arbetet. Byte av yttertak på Djupedalskolan har skjutits fram i väntan på beslut om ny fastighetsstrategi. Trygghetshöjande

åtgärder på Rävlandaskolans skolgård påbörjas först år 2023 i väntan på medborgardialog samt utredning om barnperspektiv.

IT-funktionen redovisar ett överskott på 3,7 mnkr, vilket främst beror på att den nya lösningen för telefonväxel köps in som tjänst och därmed inte belastar investeringsredovisningen. Avvikelsen förklaras också av tidsförskjutningar.

Överskottet på 0,4 mnkr för måltidsservice förklaras av tidsförskjutningar. Detta gäller främst försenad ombyggnad av Hulebäcksgymnasiets kök och ombyggnad av Skinnefjällskolans kök till mottagningskök, vilket innebär mindre omfattande inköp av måltidsinventarier än planerat.

Servicefunktionen redovisar en positiv budgetavvikelse med 2,3 mnkr vilket framför allt är en följd av fördelaktig upphandling avseende byte av konstgräsmatta vid Landvetter idrottsplats. Byte av belysning vid Landehofs friluftsområde har inte slutförts under året vilket också innebär ett visst överskott.

Säkerhetsfunktionens investeringsutgifter överstiger budget med 0,6 mnkr. Detta avser trycksatt nödvatten som genomförs inom ramen för kommunstyrelsens beslut om att öka kommunens beredskapsförmåga. Investeringar kvarstår för fyra objekt vilka planeras att genomföras under år 2023.

Fastighet

Mål

Inriktningar

Verksamheten skall sträva efter att optimera lokalanvändningen och att bygga klimatsmart. Vid nytillskott skall alternativ till eget ägande undersökas och outnyttjade lokaler skall erbjudas till alternativ utförare eller avyttras när det är lämpligt.

Uppföljning

Under året har Hagens förskola erbjudits till externa aktörer och hyresförhandlingar pågick under våren. Förhandlingen ledde dock inte till ett påskrivet hyresavtal mellan parterna. Utbudet av vakanta lokaler ses över två gånger per år i LRP-gruppen för att se om någon annan verksamhet kan nyttja lediga verksamhetslokaler. Utöver detta hanterar rumsgruppen vakanta kontorslokaler och fördelar om administrativ personal till bäst lämpade lokaler för att skapa synergieffekter i förvaltningen kring samarbeten mellan verksamheter och för att använda kommunens lokaler kostnadseffektivt.

Kommunstyrelsens mål och inriktningar för 2022

- Grönska och skötsel av kommunens skol-, park- och centrummiljö ska utformas för att bidra till biologisk mångfald och dagvattenhantering.
- Kommunens utbildningslokaler ska bidra till ”Sveriges bästa skola”.
- Alla nybyggnationer eller renoveringar av kommunala fastigheter ska innehålla investeringsmedel för att vara trivsamma, trygga, hållbara, energieffektiva och säkra.

Uppföljning

En inventering har genomförts på de kommunala särskilda boendena för att se var ängsmark kan anläggas för att kunna tillskapa biologisk mångfald vid kommunens boenden. Fastighetsfunktionen samverkar med sektor socialtjänst för att tillsammans välja ut vilka fastigheter som ska prioriteras vid iordningställandet av ängsmarken.

Underhållsplaner har tagits fram för kommunens alla skollokaler och dessutom har statusbedömningar genomförts på alla kommunens förskolor. Underlaget ligger till grund för renoveringar i kommunens utbildningslokaler och bidrar till målet om Sveriges bästa skola. Det har påbörjats ett arbete med att ta fram styrdokument för hur kommunens utbildningslokaler ska utformas vid nyproduktion eller större ombyggnation.

Utfasning av gamla lysrör har fortsatt med utbyte till LED-belysning i kommunens lokaler. Vid större renoveringar har fastigheternas styr- och ventilationssystem setts över för att hitta energieffektiva alternativ. Tillsammans med säkerhetsfunktionen arbetar fastighetsfunktionen aktivt med att tillskapa

säkra utomhusmiljöer. Genom mer och bättre belysning på skol- och förskolegårdar bedöms den upplevda tryggheten öka. Dessutom har installation av kameror påbörjats under året där två objekt har kameror i drift.

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

En AI-robot har installerats på Båtsmanskolans styrsystem för att testa om den nya tekniken kan bidra till att sänka energiförbrukningen i fastigheten. Projektet kommer utvärderas under 2023.

Utfasningen av oljepannor har inte gått i den takt som planerat. Utfasningen av Härrydaskolans oljepanna blev klar i början av året. Borttagningen av oljepannan på Råda säteri ska genomföras i samband med pågående renovering av mangårdsbyggnaden och kommer istället fasas ut under 2023. På grund av en trasig värmepump på Solhem har deras oljepanna behövt kompensera som värmekälla för fastigheten vilket bidragit till en ökad förbrukning av olja.

Antal ärenden har minskat kraftigt under året. Detta bedöms bero på införandet av nya arbets sätt som innebär att förebyggande underhåll satts i fokus och bidragit till att fler brister påträffas och åtgärdas innan de upptäcks av verksamheten.

Informationstal

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Kostnad för ägda lokaler (kr/kvm)	915	945	884	956	896
Kostnad för hyrda lokaler (kr/kvm)	1 403	1 406	1 610	1 595	1 505
Nyttjandegrad av lokaler (%)	99,5	99,5	99,7	99,5	99,5
Total area, kvm (bruksarea)	215 83 4	213 41 9	225 87 3	226 39 6	224 86 6
Varav ägda lokaler, kvm (bruksarea)	191 72 0	189 20 5	204 25 9	204 50 9	204 08 8
Varav hyrda lokaler, kvm (bruksarea)	24 114	24 214	21 614	21 887	20 778
Energianvändning (kwh/kvm)	139	138	144	143	134
Antal inkomna ärenden/år	5 657	9 079	10 171	7 941	10 500
Varav beställningar	248	734	282	401	300
Varav serviceanmälningar	5 409	8 345	9 889	7 540	10 200

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Andel åtgärdade ärenden (%)	91	92	92	92
Antal förvaldade kvm/heltidsanställd (kvm/person)			6 274	6 860
Förbrukning olja (kubik)	77	71	58	53

IT

Mål

Inriktningar

Verksamheten skall stödja en digitalisering som ger effektivisering och/eller uppnår högre medborgar-/näringslivsnytta.

Uppföljning

IT-funktionen genomför operativa och strategiska möten med verksamheterna enligt en samverkansmodell för att skapa rätt förutsättningar för ett hållbart digitaliseringsarbete.

Det finns även en etablerad samverkansmodell mellan IT-funktionen och enheten för digital utveckling som bland annat IT-funktionens systemförvaltarna utgår ifrån för att realisera nytta.

En förutsättning för att kunna stötta förvaltningen i digitaliseringsarbetet är att IT-funktionen tillhandahåller en stabil, tillgänglig och säker infrastruktur, ett arbete som bedrivs löpande.

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

IT-funktionen har supporterat och stöttat medarbetare och politiker samt genomfört flera förbättringsarbeten inom ramen för funktionens grunduppdrag.

Installationen av ett nytt IT-verksamhetssystem genomfördes i slutet av 2022 med stöd för framtagna ITIL-processer* som bidrar till ett processororienterat och effektivt arbetssätt med fokus på verksamheterna, driftsäkerhet och tillgänglighet. Verksamhetssystemet bidrar till en bättre service genom att exempelvis tillhandahålla kunskapsartiklar, möjlighet att kunna följa status på ett anmält ärende.

Förvaltningens nätverk har successivt förbättrats och en utbyggnad av trådlös täckning påbörjades under hösten 2022. Trots detta har det förekommit större incidenter under året och IT-funktionen arbetar löpande med flera förbättringsåtgärder inom drift- och IT-säkerhet. Förbättringsarbetet visar på en fortsatt positiv trend. Under året har IT-funktionen även upphandlat en ny telefonilösning, där förvaltningen köper telefoni som tjänst. Telefonilösningen driftsätts i början av 2023.

IT-funktionen arbetar nu i enlighet med förvaltningens systemförvaltningsmodell och har bemannat upp med resurser enligt modellen. Förvaltningsplaner tas fram tillsammans med verksamheterna och aktiviteter genomförs nu strukturerat i enlighet med dessa. Arbetet bidrar till en bättre IT-säkerhet, tillgänglighet, livscykelhantering och digitalisering.

Under hösten har IT-funktionen tagit ett större ansvar för support av förskolepedagogernas datorer då IT nu ersatt deras datorer med datorer som istället administreras av IT-funktionen.

** ITIL betyder Information Technology Infrastructure Library och är ett etablerat arbetssätt inom IT. ITIL är en samling principer för hantering av IT-tjänster, där fokus ligger på att leverera IT-tjänster med hög kvalitet.*

Informationstal

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Antal ärenden i servicedesk	7 833	8 393	11 328	8 914	11 000
Antal samtal till servicedesk	12 988	13 363	10 753	8 411	10 500
Antal användare i administrativa nätverket	2 583	2 592	2 310	2 408	2 800
Antal datorer som IT-funktionen ansvarar för			1 219	1 574	1 430
Antal Iphone samt Ipad som IT-funktionen ansvarar för			1 816	1 714	1 930
Antal accesspunkter i det trådlösa nätverket				1 433	1 480

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Tillgång till nätverk i procent av total tid	99,4	99,6	99,8	99,8
Tillgång till internet i procent av total tid	99,4	99,6	99,8	99,8
Antal incidenter som påverkat leverans till kund (ärenden nivå 1)	102	93	88	61
Återkoppling av ärende anmält av skolan inom 4 timmar (ärenden nivå 2), procent		93	95	91
Löst ärende anmält av skolan inom 8 timmar (ärenden nivå 3), procent		85	84	79

Kvalitetsindikatorerna återkoppling av ärende inom 4 timmar samt löst ärende inom 8 timmar är något lägre än tidigare år vilket bland annat beror på utskriftsproblem som tagit längre tid att hantera samt ärenden relaterade till trådlöst nätverk och trådlös täckning.

Måltidsservice

Mål

Inriktningar

Transportpåverkan avseende råvaror ska minska.
Matsvinnet ska minska.

Uppföljning

Kostnaden för köpta mattransporter har nästan halverats under året. Detta beror på att mer mat tillagas i mottagningsköken än vad som varit fallet tidigare.

Efter två år med covid-19 som påverkade matsvinnarbetet negativt minskade matsvinnet under 2022. Under året har måltidsservice genomfört riktade insatser mot vårdpersonalen i äldreomsorgen för ökad samverkan vilket minskar matsvinnet. Köken har påbörjat ett mer aktivt arbete med att dela råvaror mellan köken och flera utbildningsinsatser har genomförts. Ett annat insats som genomförts och som också minskar matsvinnet är uppfräschning av bufféer och måltidsmiljöer för ökad trivsel och måltidsro.

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

Utmaningen under 2022 har varit de stigande livsmedelspriserna. Jämfört med 2021 blev ökningen 17,9 procent. Måltidsservice har fortsatt serverat svenskt kött och svensk kyckling under året och även färsk fisk när det har varit möjligt. Arbetet med att säkerställa goda matvanor och anpassningar till varje åldersgrupps behov har fortsatt som tidigare. Förbrukningen av livsmedel har ökat markant under året vilket är kopplat till det ekonomiska läget. Detta då barn och ungdomar äter betydligt större portioner än tidigare. Under året har förändringar startat i köket på Skinnefjällskolan för att övergå från mottagningskök till tillagningskök. Exempelvis har utrustning bytts ut och förberedelse för framdragning av el och vatten genomförts. I och med förändringen kommer all mat lagas på plats vilket kommer att minska såväl antalet transporter av livsmedel som matsvinnet i verksamheten. Hela omställningen beräknas vara klar under första kvartalet 2023.

Informationstal

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Råvarukostnad per matgäst och år	2 460	2 340	2 580	2 740	2 400
Antal matgäster			8 700	9 700	9 550

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Matsvinn (kg/person/år)	13	15	15	13
Andel livsmedel som främjar biologisk mångfald	33	30	29	29
Andel svenskproducerade livsmedel	95	95	95	95

Service

Mål

Inriktningar

Verksamheten skall bidra till kommunens ambition att vara en serviceorganisation för medborgare och näringsliv.

Uppföljning

Kontaktcenter har med den nya organisationen och inriktningen bidragit till förbättrad service för invånare och företag genom utveckling av e-tjänster kopplat till "Mina sidor" på harrida.se. Tillsammans med förvaltningens sektorer har kontaktcenter fortsatt arbetet med att utveckla digitala tjänster och ökad tillgänglighet.

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

Tillgängligheten har blivit något lägre eftersom kontaktcenter och växeln sedan den 17 januari 2022 har ett gemensamt telefonnummer. Utöver detta har det kommit in fler samtal på grund av kriget i Ukraina. Kontaktcenter fortsätter driva arbetet med att utveckla och digitalisera medborgarservice och har under året hjälpt verksamheterna med att få in fler processer i Open ePlattformen vilket gör det enklare för medborgare och företag att följa sitt ärende.

Servicefunktionen har under året förbättrat möjligheten att återanvända gummigranulat på Landvetter idrottsplats. Vid omläggning av konstgräsplanen har det även byggts så kallade granulutfällor som gör att mängden granulat som försvinner från planen minskar i stor utsträckning.

Andelen miljöbilar sjunker något vilket främst beror på att gasbilar inte längre köps in då tankstationen för gas i Mölnlycke har tagits bort. Fokus är nu på elbilar, men för att utöka antalet elbilar behövs en laddinfrastruktur. Under året har arbetet med att utöka laddinfrastrukturen påbörjats genom att en anläggning på Solsten, Mölnlycke projekterats. Under året har 12 elbilar beställts men ingen levererades på grund av långa leveranstider.

Informationstal

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Antal ärenden till kontaktcenter	25 895	24 310	23 465	73 244	71 000
Antal bilar	158	155	154	155	156
Antal idrottsanläggningar (idrottshallar, gymnastikhallar, idrottsplatser, elljusspår, ishall)		90	93	95	95

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Antal badplatser som sköts av kommunen	6	6	6	6	6
Antal km väg där kommunen ansvarar för vinterväghållning - gång- och cykelväg		80	63	63	63
Antal km väg där kommunen ansvarar för vinterväghållning - bilväg		115	6	6	6

Från 2022 finns bara ett nummer in till kommunen. Tidigare år har det varit ett till kontaktcenter och ett till växeln. Detta medför en markant skillnad mellan 2021 och 2022.

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Tillgänglighet - andel samtal som kommer fram till kontaktcenter	94	95	97	93
Förbrukning gummigranulat (kg)	19 240	12 980	0	12 000
Andel miljöbilar (%)	73,6	73,5	70,5	68,4

Städservice

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

Städservice har under året levererat i enlighet med grunduppdraget. Trots den ökade smittspridningen av covid-19, i början av året, har funktionen en fortsatt nedåtgående trend med lägre sjuktal.

Under året har städservice utfört kvalitetsmätningar enligt Insta 800 nordisk standard i verksamheterna. Mätningarna visar att uppdraget levereras med kvalitet men också att det finns ett utökat behov av städning i vissa lokaltyper. Städfrekvenser av dessa lokaler har höjts inför 2023 och arbetet med att uppdatera städinstruktioner har påbörjats.

Miljö- och hälsoskydd har tillsammans med representant från städservice och sektor UKF utfört inspektioner på skolor och förskolor där man bland annat bedömt städningen. Ett område som uppmärksammades och som behöver utvecklas var ansvarsfördelningen mellan verksamheten och städservice.

År 2021 köptes en städrobot in vilket har resulterat i en ekonomisk effektivisering motsvarande en halv årsarbetare inom lokalvård. Roboten har inte kunnat nyttjas fullt ut utifrån utmaningar som uppkommit, bland annat att roboten inte klarar av att köra på sportgolv då underlaget är för mjukt i förhållande till robotens tyngd och motorn blir överhettad. Roboten har också inneburit en kompetenshöjning för personalen genom att ett nytt arbetssätt implementerats, städkvalitén har höjts och ett bättre och kontinuerligt underhåll av golven säkerställs.

Informationstal

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Städyta (kvm)	145 82 3	145 61 4	157 09 5	158 31 5	157 50 0
Antal städoobjekt	118	117	119	119	121

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Avverkningsgrad (kvm/person/timme)	256	255	258	255
Andel godkända kvalitetsmätningar (%)	79	81	92	98

Säkerhet

Mål

Inriktningar

Verksamheten skall arbeta för att öka tryggheten för medborgarna, bland annat genom trygga miljöer i alla delar av kommunen.

Kommunstyrelsens mål och inriktningar för 2022

- Tryggheten i kommunen ska öka
- Kommunens beredskapsförmåga ska öka

Uppföljning

Ansökan om LOV3-områden i Mölnlycke och Landvetter centrum godkändes under året och ordningsvakter patrullerar nu dessa områden. En utökning av LOV3-områden samt en förlängning av tillståndstiden godkändes i slutet av året.

Trygghetsskapande områdesbevakning sker i respektive kommundel och justeras löpande efter rådande läge. Vissa områden har haft ökat behov av bevakningsinsatser under året. Dessa åtgärder har prioriterats i samverkan med kommunens SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid).

Kamerabevakning projekterades och installation påbörjades på fem skolor. I slutet av 2022 var två av de fem skolornas kamerautrustning i drift. Projektering och tillståndsansökan inleddes för kulturhusen samt ytterligare skolor. Ansökningar om kamerabevakning i Mölnlycke och Landvetter centrumdelar är pågående.

De skolor som utsetts till trygghetspunkter har utrustats med radiosamband. För att säkerställa förmåga till radiokommunikation under störda förhållanden har en överenskommelse tecknats med Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och ett övningsprogram har påbörjats för dessa. Kommunens äldreboenden har försetts med anslutningar för trycksatt nödvatten. Arbetet med stationär reservkraft fortsatte och beräknas slutföras stegvis under mandatperioden.

Arbetet med mandatperiodens risk- och sårbarhetsanalys har inletts genom arbetsmöten med samtliga sektorer och kommunala bolag.

Fyra samverkansövningar med länsstyrelsen samt en övning med krisledningsnämnd har genomförts. Förvaltningen deltog även i en regional nödvattenövning arrangerad av Livsmedelsverket.

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

Året präglades inledningsvis av krisledning med anledning av pandemin och kort därefter kriget i Ukraina. Krisledningens agerande under pandemin utvärderades av Kommunforskning i väst, vilka fastslog att kommunen hanterat

konsekvenserna av pandemin väl och att en väl fungerande krisledning var en av huvudförklaringarna.

Arbetet med skarpa händelser har ökat förvaltningens förmåga att hantera samhällskriser, men har också inneburit att utbildningar och övningar inom krisberedskapsområdet inte genomförts enligt plan fullt ut. Fyra samverkansövningar med länsstyrelsen samt en övning med krisledningsnämnd har genomförts. Funktionen utbildade även samtliga röstmottagare i valsäkerhet inför valen i september.

Området civilt försvar intensifierades med anledning av kriget i Ukraina. Befolkningsskydd, säkerställd kritisk försörjning och kontinuitetsplanering är några områden där förmågan höjts. Säkerhetsskyddet har förbättrats genom säkerhetsprövningar och framtagna styrdokument.

En utbildningsinsats i informationssäkerhet riktades under året till samtliga datoranvändare i kommunen. Utbildningspaketet omfattar sex delar och skickas även ut till alla som nyanställs i kommunen. Tre av kommunens kritiska verksamhetssystem har under året klassificerats utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv.

Informationstal

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Antal utbildningar/övningar för hela eller delar av krisorganisationen	8	5	5	5	7
Antal objekt med kamerabevakning	6	7	0	2	10

Från 2021 redovisas endast kameror för identifiering. Tidigare år har kameror som registrerar rörelser inom ett fördefinierat område redovisats.

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Placering "trygg och säker kommun" (öppna jämförelser)	22	17	20	20
Upplevd trygghet hos kommuninvånarna (enligt SCB:s medborgarundersökning)	58	59	59	
Kostnad för skadegörelse på kommunens fastigheter, tkr	1 352	4 590	6 855	1 457

SCB:s medborgarundersökning är förändrad och ej längre tillämplig.

Investeringsredovisning 2022

Bilaga 1

kr

Sektor	Projekt	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse	
Samhällsbyggnad	IR07 Wendelstrand-Solsten GC -väg	1 295 763	2 000 000	704 237	
	IR08 Bro Stationsgatan, Landvetter	0	1 000 000	1 000 000	
	IR30 Konstruktioner	1 820 204	2 000 000	179 796	
	IR36 Mölnlyckemotet kollektivtrafik	0	7 940 000	7 940 000	
	IR39 Trafikmiljöåtgärder	2 616 941	4 000 000	1 383 059	
	IR46 Kollektivtrafikåtgärder	-201 296	500 000	701 296	
	IR51 Wendelsv Gärdesområdet GC-väg	3 667 419	7 366 000	3 698 581	
	IR60 Backa Landvetter östra	139 603	998 000	858 397	
	IR65 Mölnlycke fabrik utanför plan	-1 630 878	12 006 000	13 636 878	
	IR72 Abborrtjärn	51 675	0	-51 675	
	IR75 ME dagvattenpark	-1 053 337	17 722 000	18 775 337	
	IR79 ME Musikvägen GC-bana	1 929 045	6 653 000	4 723 955	
	IR81 Trafiksäkra cykel- o skolvägar	1 385 268	1 400 000	14 732	
	IR83 Mölnlycke fabrik inom plan	15 188 670	27 265 000	12 076 330	
	IR87 Hällingsjö Rävlanda GC-bana	239 055	13 326 000	13 086 945	
	IR90 Reinv. underhåll verksam. gata	6 034 874	6 000 000	-34 874	
	IR94 Bro Konstruktionsvägen	226 526	5 960 000	5 733 474	
	IR96 ME, Biblioteksvägen upprustnin	0	2 000 000	2 000 000	
	IR99 Etableringsskötsel	173 165	141 000	-32 165	
	IT21 Konstnärlig utsmyckning SHB	692 098	692 000	-98	
	IT40 Bårhultstftg park (kop. EU31)	21 177 600	0	-21 177 600	
	IT60 Västra Björrödsvägen (EU)	411 656	0	-411 656	
	IT65 Backavägen (Eu26 östra)	24 393 073	0	-24 393 073	
	IU07 Ärendehantering system miljö	0	500 000	500 000	
	IU08 Ärendehantering bygglov	85 000	500 000	415 000	
	S:a SHB		78 642 125	119 969 000	41 326 875

kr

Sektor	Projekt	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse
	IB02 Infrastruktur	3 441 288	5 100 000	1 658 712
	IB04 Televäxel kommunhuset	0	2 000 000	2 000 000
	IC01 Kontorsinventarier Tof	81 761	100 000	18 239
	IC02 Inventarier husansvarig	19 367	200 000	180 633
	IC05 Städmaskiner	529 375	500 000	-29 375
	IC07 Inventarier Måltidsservice	453 025	900 000	446 975
	IC09 Reservsystem kommunikation	51 804	72 000	20 196
	IC10 Maskiner/redskap fastighet	83 491	381 000	297 510
	IC11 Konstnärlig utsmyckning Tof	53 000	53 000	0
	IC12 Råda säteri, mur m.m.	594 833	979 000	384 167
	IC13 Sopmaskin	0	1 500 000	1 500 000
	IC16 Byte fettavskiljare	998 294	969 000	-29 294
	IC17 Hulebäcksgymn uppr gårdar mm	234 703	7 429 000	7 194 298
	IC18 Hulebäcksgymn omb kök	279 752	19 446 000	19 166 248
	IC20 Komponentutbyten fastighet	7 700 646	7 313 000	-387 646
	IC21 Komp.utbyte akut underhåll	0	1 000 000	1 000 000
	IC22 Säkerhetslarm/brandlarm	2 085 756	2 394 000	308 244
	IC23 Fagerhultsskolan nybyggnad	232 203	2 000 000	1 767 797
	IC24 Byte taggar passagesystem	795 000	1 000 000	205 000
	IC26 Belysning skolgårdar gångstr.	249 000	250 000	1 000
	IC28 Rävl.skolan tryggh.höjande åtg	0	5 000 000	5 000 000
	IC31 Pixbo fsk renovering tak	153 889	0	-153 889
	IC37 Belysning förskolegårdar	295 996	300 000	4 004
	IC42 Om/tillb Hindås brandstation	41 213	1 500 000	1 458 788
	IC43 Djupedalskolan yttertak	14 979	5 491 000	5 476 021
	IC44 Byte till LED-belysning	642 413	718 000	75 587
	IC45 Säkerhetsanl gymn o tramp.hall	174 240	556 000	381 760
	IC46 Garantiåtg. gymn o tramp.hall	61 850	300 000	238 150
	IC53 Bostadsrätter renovering	30 266	1 000 000	969 734
	IC60 Lokalanpassningar	2 176 912	2 680 000	503 088
	IC65 Upprustning gårdar skolor/fsk	1 318 116	1 741 000	422 884
	IC66 Upprustning utemiljö	481 142	2 117 000	1 635 858
	IC67 Ombyggnad kök	1 465 793	3 139 000	1 673 207
	IC68 Lokalanpassningar förskola	335 250	1 379 000	1 043 750
	IC69 Lokalanpassningar grundskola	1 160 362	1 285 000	124 638
	IC71 Utveckling Råda säteri	116 342	5 544 000	5 427 658
	IC72 Utveckl Mangårdsbyggn R säteri	5 678 156	0	-5 678 156
	IC73 Hindås idr.hall förråd tillb	1 635	200 000	198 365
	IC78 Kommunhuset, ventilation	5 127 978	7 660 000	2 532 022
	IC81 Gymnastik- och trampolinhall	825	0	-825
	IC82 Wallenstam Arena	668 412	3 110 000	2 441 588
	IC84 Idrottshall Mölnlycke	0	50 000 000	50 000 000
	IC85 Garantiarbeten	298 376	865 000	566 624

Teknik och förvaltningsstöd

Investeringsredovisning 2022

Bilaga 1

kr

Sektor	Projekt	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse
	IC89 Ishall Landvetter nybyggnad	1 333 541	3 007 000	1 673 459
	IC90 Upprustning värme- & vent.anl	605 938	1 130 000	524 062
	IC91 Omkl.rum Mölnlycke IP	3 270	12 491 000	12 487 730
	IC94 Solceller Ekdalaskolan	69 419	0	-69 419
	IC95 Energiomställning	3 709 815	5 294 000	1 584 185
	IC96 Trycksatt nödvatten	648 566	0	-648 566
	IC97 Installation reservkraftverk	432 472	3 300 000	2 867 528
	IC99 Elektrifiering Solsten	48 447	0	-48 447
	IF01 Övriga inventarier	229 329	400 000	170 671
	IF04 Inköp traktorer med utr.	196 350	200 000	3 650
	IF21 Utrustning lekutrymmen	193 615	200 000	6 385
	IF30 Upprustning av badplatser	193 783	200 000	6 217
	IF45 Uppr. ridstigar, spår & leder	113 726	276 000	162 274
	IF55 Byte konstgräs Lvr Ip övre	5 499 429	7 000 000	1 500 571
	IF56 Ny belysning Landehof	686 639	1 001 000	314 361
	IF57 Invent Gymn-och tramp.hall	89 294	97 000	7 706
	IF61 Inköp av lastbil	3 296 650	3 300 000	3 350
S:a TOF		55 477 725	186 067 000	130 589 275
Kom mun- ledn	IA01 Konstnärlig utsmyckning	0	1 255 000	1 255 000
	IA90 E-arkiv	0	79 000	79 000
S:a KLS		0	1 334 000	1 334 000
Summa Kommunstyrelsen		134 119 849	307 370 000	173 250 151

EXPLOATERING 2022

Tkr

Exploateringsprojekt	Status 1)	Budget 2022			Utfall 2022			Avvikelse		Bokslut 2022-12-31		Resultatförs Expl. 2022	
		Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
Airport City etapp 4	S	0	44 759	44 759	-190 326	2 703	-187 623	-142 864	0	0	-190 326	13 649	
Ishall & Travelpark Assmundst.	P	-260	590	330	-490	1 130	640	970	-490	1 194	-101 326		
Bårhults företagspark	P	0	0	0	-534	1 487	953	953	-534	1 487	-101 326		
Skola Djupedalsäng	S	0	0	0	0	1 683	1 683	1 683	0	0	0	4 058	
Företagsparken III	P	0	1 270	1 270	0	870	870	2 140	0	939	0		
Hindås industriområde	P	0	0	0	-3 113	145	-2 967	-2 967	-3 176	10 604	-101 326		
Mölnlyckemotet	P	0	5 210	5 210	0	308	308	5 518	0	4 491	-101 326		
EDP Fläskebo Deponi	D	0	830	830	-218	224	6	836	0	0	-218	224	
EDP Gökskulla 3:33 m.fl	D	0	0	0	-1 177	560	-617	-617	0	0	-1 177	560	
EDP Fäxhult 1:33	D	0	0	0	0	204	204	204	0	0	0	204	
Airport City etapp 5	P	0	830	830	0	44	44	874	0	44	0		
Enebacken 1, tomtförsäljning	S	0	0	0	-3 256	0	-3 256	-3 256	0	0	-3 256	0	
Björred Explo. (tomtåterköp)	S	0	0	0	0	6 525	6 525	6 525	0	0	0	6 525	
Summa		-260	53 489	53 229	-199 114	15 884	-183 230	-130 001	-4 200	18 759	-194 977	25 220	
EDP Björred Alberts Väg	D	0	0	0	-3 224	2 578	-646	-646	0	0	-3 224	2 578	
EDP Säteriet (Förbo)	D	-3 173	2 822	-351	-101	160	59	-292	0	0	-101	160	
EDP Wendelsstrand (Bråta)	D	0	0	0	-442	316	-126	-126	0	0	-442	316	
EDP Slamby	D	-400	400	0	-238	310	73	73	0	0	-238	310	
EDP Hälsans hus	D	0	0	0	0	111	111	111	0	0	0	111	
EDP Växthusen	D	-350	350	0	-151	351	200	200	0	0	-151	351	
EDP Bosfåder P-hus i Me	D	-830	830	0	-330	182	-149	-149	0	0	-330	184	
Bocköhalvön	P	0	2 000	2 000	0	1 432	1 432	3 432	0	2 713	0		
Enebacken II	P	0	3 180	3 180	0	1 084	1 084	4 264	0	7 749	0		
Idrottsgatan Mölnlycke	P	-12 097	27 600	15 503	-170	27 940	27 770	43 273	-67 651	53 410	-101 326		
Landvetter Centrum	P	-20 000	5 300	-14 700	0	277	277	-14 423	-36 025	17 390	-101 326		
Landvetter Södra	P	-3 600	33 800	30 200	-11 623	11 408	-215	29 985	-20 938	146 095	-101 326		
Landvetters Backa	D	0	0	0	0	1 359	1 359	1 359	0	47	-59 638	37 105	
Solåsen Hindås	P	0	0	0	0	20	20	20	-14	1 487	0		
Strukturplan Mölnlycke Centrum	S	-550	1 300	750	-450	223	-226	524	0	0	-522	976	
Säteriet, Särskilt Boende	P	-977	2 219	1 242	0	656	656	1 898	-9 423	1 740	0		
Valborgs kulle	D	0	1 100	1 100	0	486	486	1 586	0	0	0	2 979	
Hindås Trädgårdsstad	P	0	830	830	-530	958	427	1 257	-530	957	0		
Borgåsens förskola Landvetter	P	0	330	330	0	75	75	405	0	75	0		
Rävlanda Sanatorium	D	0	660	660	0	68	68	728	0	0	0	68	
Slutredovisade områden	D	0	0	0	0	75	75	75	0	0	-1 670	1 016	
Summa		-41 977	82 721	40 744	-17 258	50 068	32 811	73 555	-134 581	231 663	-66 316	46 155	
Medfinansiering kopp. Airport city	S										-14 807	128 177	
Gatukostnadsersättning kopp. Landv. Backa	S										-20 113	0	
Summa brutto		-42 237	136 210	93 973	-216 372	65 952	-150 419	-56 446	-138 781	250 422	-296 212	199 551	
Summa netto			93 973		-150 419			-56 446	111 641		-96 661		

Verksamhetsmark

Övrigt