

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse per
delår och prognos för helåret 2022

54

2022KS66

§ 371

Dnr 2022KS66

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse per delår och prognos för helåret 2022

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse och prognos och beslutar inte att vidta ytterligare åtgärder.

Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige verksamhetsberättelse och prognosen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 136 mnkr. Samhällsbyggnad avviker negativt med 0,9 mnkr, teknik och förvaltningsstöd avviker negativt med 4,7 mnkr och kommunledning och stödfunktionerna avviker positivt med 18,4 mnkr.

Inför delåret har en prognos för intäkter från exploateringsverksamheten samt gatukostnadsersättningar gjorts, vilken pekar på 122,8 mnkr.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 185 mnkr vilket innebär ett överskott om 123 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 27 september 2022
- Verksamhetsberättelse och prognos – delår 2022 KS

Paragrafen är justerad

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2022-09-27

Diarienummer
2022KS66 042

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse per delår och prognos för helåret 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse och prognos och beslutar inte att vidta ytterligare åtgärder.

Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige verksamhetsberättelse och prognosen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 136 mnkr. Samhällsbyggnad avviker negativt med 0,9 mnkr, teknik och förvaltningsstöd avviker negativt med 4,7 mnkr och kommunledning och stödfunktionerna avviker positivt med 18,4 mnkr.

Inför delåret har en prognos för intäkter från exploateringsverksamheten samt gatukostnadsersättningar gjorts, vilken pekar på 122,8 mnkr.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 185 mnkr vilket innebär ett överskott om 123 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 27 september 2022
- Verksamhetsberättelse och prognos – delår 2022 KS

Ärendet

Nettokostnaden för kommunstyrelsen uppgår till 138 mnkr. 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 uppgår budgetavvikelsen till knappt 13 mnkr.

Kommunledning och stödfunktionernas överskott om drygt 18 mnkr beror till merparten på att kommunstyrelsens reserv inte beräknas att ianspråkta under året. Endast 0,8 mnkr av totalt 11 mnkr kommer att användas. Det

nyinrättade friskvårdsbidraget väntas ge ett överskott om ca 5 mnkr vilket också bidrar till överskottet.

Teknik- och förvaltningsstöd prognostiserar en negativ avvikelse om 4,7 mnkr. Det förklaras främst av att kommunfullmäktige under 2021 fattade ett beslut om att medge ett överskridande om 15 mnkr för underhållsåtgärder på fastigheter. Flera av underhållsarbetena pågår under 2022 och beräknas uppgå till 6,6 mnkr. Trots detta väntas fastighetsfunktionen bara visa en negativ avvikelse om 1,6 mnkr. Detta beror bland annat på att en bostadsrätt sålts, att kapitalkostnaderna är lägre än förväntat och på vakanta tjänster. På grund av stigande råvarupriser visar måltidsverksamheten ett underskott.

Samhällsbyggnad visar ett underskott om 0,9 mnkr där mark och bostad prognostiserar underskott till följd av höga konsultkostnader. Detta kompenseras delvis av att trafik i ett förlikningsavtal rörande dagvattenparken erhållit en ersättning om drygt 3 mnkr.

I bilagan ”Verksamhetsberättelse, delår 2022 KS” redovisas prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder samt en bedömning av grunduppdragets utveckling samt status med arbetet av de politiska uppdrag som beskrivs i verksamhetsplanen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas med anledning av prognostiserat resultat.

Peter Lönn
Kommundirektör

Bo Ekström
Ekonomichef

Verksamhetsberättelse och prognos

-delår 2022

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsen	3
Kommundirektören om 2022	3
Styrmodell.....	3
Mål för god ekonomisk hushållning	4
Effektiv resursanvändning	5
Kommungemensamma områden.....	5
Ekonomi	10
Kommunledning och stödfunktioner	12
Ekonomi och upphandling	13
Personal.....	14
Utvecklingsfunktion	14
Sektor för samhällsbyggnad.....	17
Mark- och exploateringsverksamhet.....	22
Miljö- och hälsoskydd	23
Plan och bygglov.....	24
Trafik.....	25
Sektor för teknik och förvaltningsstöd.....	27
Fastighet.....	30
IT	31
Måltidsservice.....	32
Service	32
Städservice	33
Säkerhet	33
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.

Fram till augusti 2022 är befolkningstillväxten 1,4 %. Prognosen för helåret är en befolkningstillväxt med ca 2 % och då nå målet på minst 1,5 % per år. Ett betydande tillskott av bostäder bedöms säkerställa en tillväxt på minst 1,5 % även de kommande åren.

Kommunens prognostiserade resultat för 2022 ligger på 322 mnkr. Detta är en historiskt hög resultatnivå och stärker de ekonomiska förutsättningarna inför kommande års utmaningar, med bland annat ökande pensionskostnader och inflationens påverkan.

Sektorerna Samhällsbyggnad samt Teknik och förvaltningsstöd prognosticerar ekonomiska underskott för 2022 på sammantaget 5,6 mnkr. Dessa underskott består i huvudsak av godkända avvikelser gällande måltids-, IT- och fastighetsverksamheterna.

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.

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	Prognos 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	Befolkningsstillväxt, (%)	2	2	0,7	0,5
	Antal färdigställda lägenheter	537	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

Befolkningsstillväxten under första delåret slutade på 1,4 %. Prognosen pekar på att befolkningsstillväxten kommer att bli ca 2 % i slutet av året. Det gör att kommunen kommer nå målet om lägst 1,5 % befolkningsökning. Antalet färdigställda lägenheter under delåret är ca 350, varav 60 i särskilt boende samt 29 stycken småhus. Prognosen pekar mot att antal färdigställda lägenheter kommer vara ca 537 totalt i slutet på året. Antal inflyttade per nyproducerad lägenhet beräknas under 2022 till 1,6 personer i snitt, vilket är lägre än snittet de senaste åren då det flyttade in 2,3 personer i

snitt per nyproducerad lägenhet.

Effektiv resursanvändning

Alla verksamheter ska använda resurserna så effektivt som möjligt och ha en budget i balans. För att bedöma om målen uppnås krävs en analys av både total resursåtgång och kostnad per enhet och prestation. Förvaltningen analyserar och jämför kontinuerligt kostnader och resultat med andra kommuner för att ge politiska beslutsunderlag för en eventuell omfördelning mellan verksamheter. Analyser sker både i olika nätverk och som egna projekt.

Analysen ”Effektiv resursanvändning” innehåller mått som ska ge en bild av hur effektivt verksamheten bedrivs, oavsett total resursåtgång och kvalitet. De flesta måtten är hämtade från den kommungemensamma databasen Kolada.

Samtliga mått är indexerade och relaterade till övriga kommuner. Ett genomsnittligt värde är indexerat till 100. Som framgår av måtten i tabellen finns det inget självklart samband mellan kostnadsnivån och hur verksamheten upplevs av medborgarna, eller vilka resultat som kan uppmätas.

Samhällsbyggnad

	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv (index)	92,7	100,7	95
Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar (index)		108,1	

Kostnaden för gator och vägar samt parkering ligger lägre än rikssnittet. Fördelningen av kostnaderna hamnar numera på rätt ställe och vi går mot en mer rättvisande och långsiktig nivå. Indexet för nöjda medborgare håller sig stabilt på en något högre nivå än genomsnittet.

Teknik och förvaltningsstöd

	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev (index)	82	83,5	87,9
Kostnad för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev (index)	47,5	47,2	48,4
Kostnad för måltider i kommunal grundskola, kr/elev (index)	89,8	84,6	80,8
Kostnad för måltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev (index)	68,8	62,7	83,3

Inom teknik och förvaltningsstöd visar samtliga mått på lägre kostnader än genomsnittet för rikets kommuner. Detta förklaras bland annat av att kommunens skolor är välfyllda, att lokalerna är ägda vilket i allmänhet innebär en lägre lokalkostnad per kvadratmeter jämfört med inhyrda samt stordriftsfördelar när det gäller måltidsverksamheten för gymnasiet.

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 täten 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 välfärdsnämndens ansvarsområde, beskrivs de även i välfärdsnämndens 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 lanseras 5 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 minskar antalet telefonsamtal in till kommunen, vilket skapar utrymme för mer värdeskapande arbete samt ökade möjligheter till stöd för de som av olika skäl inte använder den digitala tekniken.

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

Arbetet har påbörjats med att implementera Härrydaidén som ersätter medborgarförslag. En viktig ansats i arbetet är att göra det enklare och utveckla möjligheterna för medborgare att ta kontakt för inflytande och delaktighet.

Under hösten genomförs SCB:s medborgarundersökning där 1 200 personer svarar 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. Under 2022 har Härryda kommun valt att ställa extrafrågor kring den digitala servicen, hur man upplever den och huruvida den motsvarar medborgarnas förväntningar.

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 i jämförelse med övriga kommuner inom samtliga områden.

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. 2021 placerade sig Härryda kommun på plats 2 av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. I september presenteras årets rankingresultat.

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 index för 2022 efter augusti är ett resultat på 72 (skala 1-100), vilket är samma resultat som föregående år.

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 linjeorganisationen. 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. Många företag haft en god utveckling och trycket på att etablera företag i kommunen har varit fortsatt stort. Flera stora nya verksamhetsområden är under planering bland annat vid Mölnlyckemotet, runt flygplatsen och vid Ryamotet.

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

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 året präglades av fortsatta kommunikationsinsatser kring covid-19, när pandemin i början av året 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.

Inte långt därefter fick kriskommunikationen åter stort fokus, som en följd av kriget i Ukraina och aktivering av kommunens krisledning. Oro och många frågor från både media och allmänhet i kombination med ett intensivt arbete i förvaltningen med att förbereda för en flyktingkris, krävde kommunikationsinsatser i olika former.

Vid sidan av krisinsatserna låg fokus under första halvåret på arbetet med en ny Härryda.se, kommunens nya webbplats. Uppdraget är att bygga en modern och tillgänglig servicewebb med fokus på användarvänlighet och digitala tjänster. I samarbete med förvaltningens webbredaktörer pågick under våren ett intensivt arbete med att se över och omarbete innehåll på befintlig webb. Arbetet att designa och utveckla nya webben inleddes också i samarbete med upphandlad byrå. Under sommaren startade arbetet med att manuellt flytta över innehåll från nuvarande webb till nya mallar samt genomgång och granskning av funktionalitet. Preliminär lansering av kommunens nya webb är i oktober.

Bland övriga större kommunikationsinsatser kan nämnas kommunikation och information inför valet, kommunikation kring flera större detaljplaner i kommunen med stort allmänintresse samt marknadsföring av kommunens första seniorfestival.

Kommunikationsenheten har också i samarbete med kansliet fortsatt utveckla uppdraget om nämndkommunikation där syftet är att göra politiska beslut och processer enklare att förstå och mer tillgängliga. Detta 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.

Agenda 2030

Arbetet med Agenda 2030 är ett långsiktigt prioriterat område. 2019 antog kommunfullmäktige Strategisk plan för Agenda 2030. Planen pekar ut fyra insatsområden där särskilt fokus ska läggas; fossilfri kommun, psykisk hälsa, biologisk mångfald och ungas delaktighet.

Arbetet med att ta fram ett hållbarhetsstrategiskt program har fortsatt och ett förslag till program har varit ute på remiss till invånare, politiska partier, föreningar, råden och de kommunala bolagen. Programmet ska ha ett långsiktigt tidsperspektiv och vara styrande för hela kommunkoncernen.

Gruppen Forum för hållbar utveckling fortsätter sitt arbete och utgör en plattform för det samlade hållbarhetsarbetet i förvaltningen samt ett forum för informationsutbyte, samverkan över sektorsgränser och spridning av goda exempel.

Det interna miljöarbetet är integrerat i styrmodellen och varje sektor gör årsvisa miljöåtaganden och följer upp dessa i ordinarie uppföljning. För att underlätta och förtydliga arbetet för varje chef har en uppdatering gjorts av den checklista som kan användas som stöd i arbetet. Arbetet utgår ifrån Härryda kommuns miljöpolicy.

Som en del i arbetet för ökad trygghet och delaktighet pågår arbete med att utveckla en modell för ortsbaserat arbete i Rävlanda. Kartläggning av nu-läget via statistik, enkäter och dialog med företrädare för verksamheter i orten pågår, nästa steg blir att utveckla dialogen med invånare.

Arbetet med cirkulära möbelflöden har etablerats allt mer, förråd i olika verksamheter har inventerats, ett gemensamt lager har byggts upp, renovering och rekonditionering av möbler utförs av ett arbetslag inom Härryda Framtid och en webbplats för att lägga upp och boka möbler har lanserats. Framförallt har förskolor och skolor så här långt tagit emot cirkulerade möbler och därmed inte behövt köpa in nya.

Under 2021 hade förvaltningen samtal med företagare i Bårhults företagspark på temat hållbarhet. Samtalet utmynnade i ett projekt om industriell symbios som handlar om att i samverkan identifiera restflöden/-produkter som kan användas som resurser i andra processer/företag. Syftet är att på så vis minska företagets utsläpp, avfall och kostnader men också att skapa nya affärsmöjligheter. Härryda kommun är projektägare och håller ihop arbetet med stöd av Chalmers Industriteknik. Arbetet påbörjades i augusti i år och genomförs som workshops i två omgångar med deltagare från företag i området och andra nyckelaktörer. Projektet ska användas som utgångspunkt för liknande satsningar i andra företagsparker och bidra till viktig kunskap i planeringen av nya företagsparker.

Arbete pågår med genomförande av handlingsplanen för fossiloberoende förvaltning liksom med de klimatlöften kommunen antagit för 2022. Samtliga klimatlöften bedöms kunna uppfyllas under året.

Digitalisering

Under första halvåret har kommunen antagit 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".

För att öka takten i digitaliseringen har en extra satsning påbörjats med sikte på att ta ett större kliv i den digitala utvecklingen. Ett antal prioriterade satsningar har tagits fram i förvaltningen för att höja effektiviteten och skapa nytta.

Kommunens förmåga att öka takten i automatisering har ökat 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. Genom nya tjänster som t.ex. "skolmaten" ges möjlighet att se dagens matsedel.

För att ytterligare förenkla den digitala servicen har ett 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 ökad självservice skapas utrymme för det mänskliga mötet där det behövs.

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 valfrietssystemet. Enheten ska bistå vid inrättandet av LOV samt ha det operativa ansvaret för valfrietssystemet 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. Kartläggningen har bestått av att identifiera hur kommunen syns i rekryteringssammanhang, vilka mässor finns kommunen representerade på och hur skrivs och utformas våra jobbannonser. Gruppen har även tagit fram ett årshjul för aktiviteterna som är kopplade till arbetsgivarvarumärket i syfte att stödja kompetensförsörjningsprocessen. Projektgruppen har även beställt 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.

Under 2021 startade personalfunktionens arbetsmiljöspecialister upp ett arbete med chefsledning som handlar om att stärka cheferna i deras ledarskap genom dialog, coaching och kollegialt lärande. Arbetet med chefshandledningen fortgår. Under 2022 har fler sektorer påbörjat handledning av chefer med stöd av arbetsmiljöspecialisterna. OSA- teamet har även flyttat till Personalenheten vilket har stärkt Personalfunktionens fokus på arbetsmiljö där särskilt riktat arbetet sker inom social och organisatorisk arbetsmiljö för både medarbetare och chef.

Under 2022 har Bemanningsenheten påbörjat ett arbete med "en väg in" för rekrytering av personal till stora delar av sektorn för socialtjänst. Bemanningsenheten har även involverat fler verksamheters korttidsrekrytering än tidigare år.

Ekonomi

Driftredovisning

Resultaträkning

tkr	Prognos 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Budget 2022
Taxor och avgifter	45 106	28 999	141 442	29 931
Hyror och arrenden	225 043	214 347	222 481	227 027
Bidrag	10 210	11 574	62 058	5 055
Fsg av verksamhet	350 003	262 215	263 676	245 294
Övriga intäkter	8 797	141 760	30 974	1 486
Summa intäkter	639 159	658 895	720 631	508 793
Lönekostnader m.m.	287 358	284 020	282 076	297 347
Köp av huvudverksamhet	59 620	62 245	112 650	61 759
Lokalkostnader	49 318	48 534	63 925	48 274
Avskrivning och internränta	134 681	122 349	157 876	141 006
Övriga kostnader	246 091	279 310	269 496	233 888
Summa kostnader	777 068	796 458	886 023	782 274
Nettokostnader	137 909	137 563	165 392	273 481
Nettobudget	273 481	223 199	232 022	
Avvikelse	135 572	85 636	66 630	

Drifftabell

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Kommunledning och stödfunktioner	138 471	156 871	18 400	119 556
Samhällsbyggnad	87 991	87 091	-900	84 880
Teknik och förvaltningsstöd	34 261	29 519	-4 742	17 586
Slutredovisning av exploatering samt gatukostnadsersättningar	-122 814	0	122 814	-84 458
Nettokostnad	137 909	273 481	135 572	137 564

Nettokostnaden för kommunstyrelsen uppgår till 138 mnkr, vilket avviker positivt med 136 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 uppgår budgetavvikelsen till knappt 13 mnkr.

Kommunledning och stödfunktionernas överskott om drygt 18 mnkr beror till merparten på att kommunstyrelsens reserv inte beräknas att ianspråkta under året. Endast 0,8 mnkr av totalt 11 mnkr

kommer att användas. Det nyinrättade friskvårdsbidraget väntas ge ett överskott om ca 5 mnkr vilket också bidrar till överskottet.

Teknik- och förvaltningsstöd prognostiserar en negativ avvikelse om 4,7 mnkr. Det förklaras främst av att kommunfullmäktige under 2021 fattade ett beslut om att medge ett överskridande om 15 mnkr för underhållsåtgärder på fastigheter. Flera av underhållsarbetena pågår under 2022 och beräknas uppgå till 6,6 mnkr. Trots detta väntas fastighetsfunktionen bara visa en negativ avvikelse om 1,6 mnkr.

Detta beror bland annat på att en bostadsrätt sålts, att kapitalkostnaderna är lägre än förväntat och på vakanta tjänster. På grund av stigande råvarupriser visar måltidsverksamheten ett underskott.

Samhällsbyggnad visar ett underskott om 0,9 mnkr där mark och bostad prognostiserar underskott till följd av höga konsultkostnader. Detta kompenseras delvis av att trafik i ett förlikningsavtal rörande dagvattenparken erhållit en ersättning om drygt 3 mnkr.

Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Kommunledning och stödfunktioner	1 579	2 079	500	0
Samhällsbyggnad	105 000	119 277	14 277	41 833
Teknik- och förvaltningsstöd	78 118	186 014	107 896	173 946
Nettoutgift	184 697	307 370	122 673	215 779

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 123 mnkr vilket beror på tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt till följd av överklagande och vidare utredningar. Jämfört med juniprognosen ökar överskottet med ca 4 mnkr.

Kommunledning och stödfunktioner

Ekonomi

Driftredovisning

Resultaträkning

tkr	Prognos 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Budget 2022
Taxor och avgifter	100	119	1	0
Hyror och arrenden	1 180	399	250	1 186
Bidrag	3 400	3 468	2 160	1 315
Fsg av verksamhet	4 000	8 684	6 994	1 296
Övriga intäkter	50	46	49	50
Summa intäkter	8 730	12 716	9 454	3 847
Lönekostnader m.m.	69 000	68 367	60 143	68 858
Köp av huvudverksamhet	28 600	28 655	28 562	28 724
Lokalkostnader	4 026	3 240	3 430	3 595
Avskrivning och internränta	0	16	51	34
Övriga kostnader	45 575	31 994	30 184	59 507
Summa kostnader	147 201	132 272	122 370	160 718
Nettokostnader	138 471	119 556	112 916	156 871
Nettobudget	156 871	123 696	117 502	156 871
Avvikelse	18 400	4 140	4 586	

Drifftabell

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning	47 238	64 738	17 500	39 707
Ekonomi och upphandling	20 171	20 671	500	19 985
Personal	31 373	32 373	1 000	28 968
Utvecklingsfunktionen	39 689	39 089	-600	30 896
Nettokostnad	138 471	156 871	18 400	119 556

Totalt visar kommunledning och stödfunktionerna ett överskott om 18,4_mnkr.

Inom ledning budgeteras anslaget för kommunstyrelsens reserv och i dagsläget finns det beslut om att ianspråkta 0,8 mnkr av totalt 11 mnkr, vilket genererar ett överskott på 10,2 mnkr. Det nyinrättade friskvårdsbidraget prognostiseras ge ett överskott om 5 mnkr samt att ytterligare 3 mnkr som var tänkt till extra plankapacitet nyttjas inte i år. Den kommungemensam resursen, IT-systemförvaltning, förväntas även ge ett överskott om 2 mnkr inom ledning. Däremot kommer kostnaderna för detta

belasta sektorerna.

Utvecklingsfunktionen har i budget 2022 tilldelats en budgetreserv 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 prognos för årets resultat kontinuerligt ska inrymma ett överskott motsvarande den tilldelade budgetreserven.

Prognosen för Utvecklingsfunktionen i övrigt, visar ett underskott om 3,4 mnkr. Kommunstyrelsen har godkänt extra medel för att skynda på den digitala omställningen, vilket resulterar i ett underskott om 3,0 mnkr. Resterande underskott om 0,4 mnkr beror på förstärkning inom kansliet för arbetet inför ny politisk organisation. Detta ger sammantaget en negativ nettoavvikelse på 0,6 mnkr.

Ekonomi och upphandling beräknas redovisa en positiv avvikelse om 500 tkr. Orsaken beror framförallt på lägre kostnader för köpta tjänster.

Personal redovisar en positiv avvikelse om 1,0 mnkr, vilket beror på att prognosen för kompetensförsörjning har justerats. Inom personals ram förväntas även detta år ett underskott för facklig verksamhet eftersom det centrala avtalet innebär högre kostnader än budgeterat. Detta beräknas inte innebära ett underskott totalt sett för personalfunktionen då det förväntas klara detta inom funktionen.

Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning	1 500	2 000	500	0
Utveckling	79	79	0	0
Nettoutgift	1 579	2 079	500	0

På investeringssidan prognostiseras ett överskott på 0,5 mnkr. Vilket förklaras av tidsförskjutningar gällande konstnärlig utsmyckning.

Ekonomi och upphandling

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Grunduppdraget är att vara kommunens samlade enhet för ekonomi- och upphandlingsfrågor. I uppdraget ingår att stödja kommunstyrelse/välståndsnämnd och förvaltningen i ekonomiska frågor och hantera kommunens samtliga kund- och leverantörsfakturor. Funktionen upprättar månadsrapporter, bokslut samt sammanställer kommunens förvaltningsberättelse och budget. Funktionen hanterar alla kommungemensamma ramavtal samt ramavtal som är specifika för sektor för socialtjänst samt utbildning och kultur. Även kommunens försäkringar samordnas av funktionen.

Uppföljning av grunduppdrag

De mätningar som gjorts under slutet av 2021 indikerar på en fortsatt hög legitimitet bland organisationens chefer. Ekonomisystemet har uppgraderats och en mera 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

Personal

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Personalfunktionen är kommunens centrala resurs för personalfrågor. Huvuduppgifterna är att genom ett konsultativt arbetssätt stödja chefer i personalfrågor. Funktionen ska se till att kommunen som arbetsgivare följer lagar, avtal och policys inom området, samt följer upp och kontrollerar bland annat sjukfrånvaron. Funktionen arbetar även med strategiska personalfrågor som ledarutveckling, arbetsgivarvarumärket och kompetensförsörjning. Till arbetsuppgifterna hör även kommuncentrala förhandlingar och samordning av löneöversynen i kommunen. Funktionen ansvarar för all lönehantering, pensionshantering och personalstatistik av olika slag. Funktionen arbetar även med att förebygga ohälsa, genom att arbeta med verksamhetsutveckling och arbetslagsutveckling samt med rehabilitering av medarbetare. Kommunens gemensamma bemanningsenhet är placerad inom personalfunktionen.

Uppföljning av grunduppdrag

Personalfunktionens arbete under 2022 har initialt haft fortsatt fokus driva verksamheten vidare under pågående pandemi utan att bidra till en ökad smittspridning. I början av året fanns stort fokus på bemanning av organisationens verksamheter. Från 1 april 2022 upphörde covid-19 att klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. En stor utmaning har varit att bibehålla en god och säker arbetsmiljö, både för medarbetare som utför arbetet hemifrån och på arbetsplatsen. Personalfunktionen har haft stort fokus med att tolka regeländringar och förbereda organisationen inför nya förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS). Personalenheten har bland annat arbetat med nya anställningsavtal och presenterat förändringarna i LAS i verksamheternas olika ledningsgrupper. Personalfunktionen arbetar även aktivt med förebyggande och hälsofrämjande arbete genom t.ex. samtal och insatser i grupper. OSA-enheten har utökat arbetet kring chefshandledning och är regelbundet ute i förvaltningens ledningsgrupper för att utveckla gruppernas ledarskap. Bemanningsenheten har under första halvåret inlett ett arbete med att införa helgtjänster inom sektorn för socialtjänst för att bättre kunna täcka behovet av medarbetare som finns på helgerna. Bemanningsenheten har även utökat sin korttidsrekrytering genom att rekrytera vikarier till fler av förvaltningens verksamheter.

Utvecklingsfunktion

Grunduppdrag och analys

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.

Kanslienheten ansvarar för stöd och service till den politiska organisationen genom bland annat sekreterarskap för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder med mera. Enheten ansvarar även för diarium, ärendehantering, arkiv, genomförande av allmänna val samt konsultation och utbildning i juridiska frågor till förvaltningen.

Arbetet med att utveckla kommunikation i förvaltningen leds och samordnas av kommunikationsenheten. Enheten ansvarar även för grafisk profil, kommunens hemsida, annonsering, trycksaker, kriskommunikation samt stödjer respektive verksamhet med kommunikationsplanering.

Näringslivsenhetens arbete har fokus på att Härryda ska vara Sveriges bästa näringslivskommun. Företagslotsen arbetar med att i nära dialog med befintliga och nytillkommande företag i kommunen underlätta och förbättra kontakten med kommunen. För att säkerställa en positiv utveckling av kommunens kommersiella centrum arbetar platsutvecklaren tillsammans med fastighetsägare, näringsidkare och övriga förvaltningen. Besöksnäringsutvecklaren arbetar med att utveckla Råda säteri till en modern och levande säterimiljö enligt den av fullmäktige beslutade inriktningen. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finns tillgänglig för företag, organisationer och privatpersoner, verksamheten bedrivs genom ett samarbetsavtal med Borås Stad och är finansierad av Energimyndigheten.

Enheten för digital utveckling leder och samordnar arbetet med digitalisering. Den digitala agendan med huvudrubriken "digitalt först" anger inriktning och principer som är vägledande för arbetet. Kopplat till den digitala agendan finns en förvaltningsgemensam handlingsplan med konkreta åtgärder.

Förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete leds och samordnas via utvecklingsfunktionen. Arbetet med att utveckla kommunen som serviceorganisation samordnas också via utvecklingsfunktionen.

Arbetet med Agenda 2030 leds och samordnas av ett särskilt team med olika kompetenser inom områdena miljö, folkhälsa och hållbar utveckling. Teamets uppgift är att leda genomförandet av den strategiska plan som ligger till grund för arbetet med Agenda 2030. Dessutom ansvarar teamet för det strategiska arbetet med folkhälsa, bland annat samverkan och avtal med hälso- och sjukvården kring folkhälsoinsatser samt för samordning av det interna miljöarbetet i förvaltningen.

Uppföljning av grunduppdrag

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.

Kanslienhetsen har arbetat med förberedelser och samordning inför valet 2022, samt med förberedelser inför ny mandatperiod och för ny politisk organisation. En digital utbildning för samtliga kommunanställda har lanserats, "I allmänhetens tjänst". Utbildningen består av sex block och ger grundläggande kunskap om områden så som hur kommunen styrs, serviceskyldigheten samt offentlighet och sekretess.

Politiska inriktningar och uppdrag

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

Förslaget till hållbarhetsstrategiskt program, som har varit ute på remiss under våren, pekar ut samverkan som ett strategiskt viktigt verktyg för att kunna bidra till hållbar utveckling och för att avsatta resurser ska få största möjliga effekt. Samverkan med näringsliv och akademi pekas ut som särskilt viktigt bland annat för att främja innovation med fokus på fysisk planering för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

I arbetet med att undersöka möjligheten att få till en samverkan kring industriell symbios i Bårhults företagspark har förvaltningen nu anlitat Chalmers Industriteknik för stöd i att bygga upp ett arbetssätt tillsammans med företagen för att minska avfall och få mer resurseffektiva flöden. Förvaltningen har

inhämtat erfarenheter från andra kommuner, däribland Lidköpings kommun och Sotenäs symbioscentrum som samverkat med universitet, högskolor och forskningsinstitut för att hitta ny innovativa lösningar tillsammans med näringslivet.

I samverkan med Borås Science Center och kommuner över hela Sverige deltar förvaltningen i nätverket "Cirkulär kommun" för att ytterligare utveckla arbetet med återbruk och resurseffektivitet. Förvaltningens fokus är framförallt på utvecklingen av cirkulära möbelflöden men även andra processer/kategorier kan bli aktuellt framöver.

Den årliga kommunrankingen Sveriges Miljöbästa kommun, som genomförs av tidskriften Aktuell hållbarhet, presenterades i maj. Härryda hamnade på plats 171 av 290 vilket innebär en försämring sedan förra året då kommunen placerade sig på plats 145. Det är dock svårt att jämföra resultat och utveckling över tid då flera av frågorna är nya eller ändrade jämfört med föregående år.

Resultatet pekar på några områden där Härryda kommun kan utveckla arbetet, till exempel vad gäller att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar, att bättre inkludera miljöfrågorna i samhällsbyggnadsprocesser, att göra det lättare för medborgare att ta del av kommunens miljöarbete samt ta ett helhetsgrepp kring utsläppen som sker inom kommunens gränser. Enligt statistiken har kommunen ett högre snitt jämfört med övriga kommuner vad gäller avfall (kg/invånare) och koldioxidutsläpp (ton/invånare) vilket ger lägre poäng i sammanställningen av resultaten.

Inom vissa områden ligger kommunen i framkant, till exempel i arbetet för att minska matsvinnet i kommunens verksamheter, men frågorna som ligger till grund för rankingresultatet inrymmer inte kommunens höga ambitioner. Förvaltningen har analyserat resultatet, identifierat och vidtagit vissa förbättringsåtgärder.

Sektor för samhällsbyggnad

Sektorchefen om 2022

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 20-tal pågående detaljplaner som sektorn arbetar med och tillsammans innebär det, när dessa antas, ett tillskott om ca 2 600 nya bostäder och ca 500 000 kvm verksamhetsmark för Härryda kommun. Detaljplanen för Landvetter södra etapp 1 är också påbörjad, den kommer möjliggöra ca 4 000-5 000 nya bostäder. Sektorn har fram till juni fått in tio planbeskedsansökningar, nästan lika många som under hela 2021. De innehåller både bostäder och industri- och verksamhetsmark, vilket visar på ett stort intresse att etablera sig och bygga i Härryda kommun.

Befolkningstillväxten uppgick under 2021 till 2 % vilket var en markant ökning jämfört med tidigare år. Fram till augusti 2022 är befolkningstillväxten 1,4 % och prognosen för hela året är en befolkningstillväxt med cirka 2 %, vilket är på samma nivå som förra året. Sektorn gör bedömningen att målet om lägst 1,5 % befolkningstillväxt kommer att uppfyllas på längre sikt i och med den mängd bostäder som faller ut i antagna och kommande detaljplaner. Bland annat kommer ett betydande tillskott av bostäder i Mölnlycke där bostadsprojekt på Idrottsgatan, Mölnlycke Fabriker och Wendelsstrand färdigställs de närmaste åren.

Arbetet med framtagandet av en ny kommunövergripande översiktsplan har under första halvan av 2022 fortsatt genom "Kommunstyrelsens utskott för arbete med ny översiktsplan", där sektorn bidrar med underlag.

Under våren yttrade kommunen sig över Trafikverkets granskningsyttrande samt tillåtlighetsprövning gällande ny järnväg mellan Göteborg - Borås. I yttrandena framfördes att Härryda kommun inte tillstyrker att regeringen tillåter planerad nybyggnad enligt något av de alternativ som Trafikverket föreslår då inte något av alternativen är acceptabla ur kommunens perspektiv. Efter kommunens yttranden har Trafikverket pausat planeringen gällande ny järnväg genom Härryda kommun. Trafikverket har ännu inte tagit fram en precisering av riksintresset för järnväg, som temporärt belastar delar av kommunens markanvändning och försvårar möjligheter till planering och utbyggnad.

De senaste åren har personalomsättningen varit normal inom sektorns verksamheter. Under första delåret 2022 har dock fler medarbetare slutat, både genom pensionsavgångar och att medarbetare lämnat kommunen för andra arbetsplatser. Vakanser och kompetenstapp under året har utmanat sektorns förmåga till leverans och framdrift samt inneburit att tid och resurser behövt avsättas för rekryteringar och introduktion av nya medarbetare.

Sektorn har under hösten 2021 säkrat resurser för arbete med systemförvaltning och digitalisering. Fokus under första halvåret 2022 har varit att skapa en struktur i arbetet, kartlägga utvecklingsbehov samt förbereda för implementering av kommunens nya systemförvaltningsmodell. Med avstamp i den digitala handlingsplanen driver sektorn en rad digitaliseringsaktiviteter i syfte att förenkla och effektivisera arbetet, både för kunder och medarbetare.

Sektorn har under våren slutredovisat två politiska uppdrag, stadsbyggnadsstudie för Landvetter centrum samt strukturplan för Mölnlycke centrum. Båda dessa ska kunna fungera som ett strategiskt planeringsunderlag vid utvecklingen av de två orterna samt utgöra en del av underlaget till kommande översiktsplan.

En militär konflikt i Ukraina, följderna av Covid-19 pandemin, stigande elpriser och inflation kommer troligtvis att påverka sysselsättningen, efterfrågan på bostäder och verksamhetsmark och därmed sektorns förutsättningar till god framdrift i projekt och en ekonomi i balans.

Politiska inriktningar och uppdrag

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. På kommunstyrelsen i maj presenterade sig Johannebergs sciencepark. Förvaltningen arbetar med att förbereda för en ansökan om delägarskap under hösten 2022.

Kommunen bygger ut Viola Gråstens torg i anslutning till Mölnlycke fabriker. I arbetet har öppenhet, tillgänglighet, trivsamhet 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	Prognos 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Budget 2022
Taxor och avgifter	45 000	28 878	32 332	29 931
Hyror och arrenden	2 900	2 898	2 659	1 725
Bidrag	1 500	1 489	2 231	26 165
Fsg av verksamhet	2 400	25 777	25 081	25 875
Övriga intäkter	4 000	2 037	1 576	130
Summa intäkter	55 800	61 079	63 879	83 826
Lönekostnader m.m.	53 000	51 618	48 015	58 206
Köp av huvudverksamhet	31 000	33 517	30 617	33 035
Lokalkostnader	2 150	2 163	2 016	1 994
Avskrivning och internränta	15 800	12 940	17 101	19 591
Övriga kostnader	41 841	45 721	45 777	32 356
Summa kostnader	143 791	145 959	143 526	145 182
Nettokostnader	87 991	84 880	79 647	61 356
Nettobudget	87 091	83 681	91 594	87 091
Avvikelse	-900	-1 199	11 947	

Drifftabell

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning, Administration inkl Kommunekolog	11 187	11 187	0	10 528
Mark och exploatering	7 721	5 321	-2 400	4 791
Plan	-4 509	-5 009	-500	-1 785
Bygglov	1 702	1 002	-700	57
Trafik	67 068	70 268	3 200	66 185
Miljö- och hälsoskydd	4 822	4 322	-500	5 104
Nettokostnad	87 991	87 091	-900	84 880

Slutredovisningar för exploatering och gatukostnadsersättningar ingår ej i ovanstående tabell

Sektorns delårsprognos för 2022 är 88 mnkr. Det är en negativ avvikelse mot budget på totalt 0,9 mnkr. Det budgeterade 3 mnkr som var reserverade, hos kommunledning, att användas till sektorns extra plankapacitet nyttjas inte i år.

Ledning- och administration prognostiserar en budget i balans. Verksamheten får in lägre intäkter än

budgeterat men underskottet förväntas vägas upp mot bland annat lägre personalkostnader.

Mark- och exploateringsverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på 2,4 mnkr, vilket främst beror på kostnader för konsulter. Konsultuppgifterna innefattar delvis uppgifter som inte genererar intäkter enligt taxor och avgifter till verksamheten. Rekrytering av ny personal fortgår och verksamheten ser även över taxor och avgifter för de tjänster som verksamheten utför för att säkerställa kostnadstäckning.

Bygglovsenheten prognostiserar en negativ avvikelse om 0,7 mnkr. Vilket bland annat beror på högre personal- och konsultkostnader än budgeterat. Planenheten prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. Dock är det svårt att prognostisera intäkterna för planavgifter som är kopplade till när en detaljplan får laga kraft. Det är även svårt att förutse när och vilka bygglovsansökningar som kommer in.

Trafik prognostiserar en positiv avvikelse på 3,2 mnkr, vilket beror på ett tillskott från förlikningsavtalet mellan kommunen och Sweco, gällande Dagvattenparken. Frånräknat detta prognostiserar Trafik en budget i balans. Dock fluktuerar avvikelserna en del inom verksamheten. En viss osäkerhet återfinns gällande vinterväghållning. Det råder även en stor osäkerhet kring hur marknaden framåt ser ut för elpriserna. 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. Med anledning av förskjutningar inom investeringsprojekt förväntas kostnader för kapitaltjänst ge ett överskott om cirka 3 mnkr, vilket väger upp den totala prognosen för trafikverksamheten.

Miljö och hälsoskydd redovisar en negativ avvikelse om 0,5 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- o bygglovsarbete.

Prognosen för slutredovisningar av exploateringsprojekt samt gatukostnadsersättningar ingår inte i ovanstående text, utan redovisas i separat.

Åtgärder

Under våren har sektorn arbetat med att anpassa och stärka upp förmågan att minska handläggningstiden för ex. nybyggnadskartor samt kommer att se över taxor och avgifter för kart- och mättjänster för att skapa en ekonomi i balans.

Om elpriser fortsätter att vara på den nivå de är på nu, kan åtgärder vara aktuella att vidta. Ett exempel skulle kunna vara att se över ambitionsnivån och tider för när belysningen är tänd. Förvaltningen för även dialog med Härryda Energi AB om möjlighet till att övergå till timpris för belysningen.

Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Miljö- och hälsoskydd	0	500	500	0
Trafik	104 915	118 277	13 362	41 533
Mark och exploatering	0	0	0	300
Plan och bygglov	85	500	415	0
Nettoutgift	105 000	119 277	14 277	41 833

Sektorns delårsprognos är 105 mnkr jämfört med budget på 119,3 mnkr, vilket bland annat beror på tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt till följd av överklagande och vidare utredningar.

I ovanstående tabell ingår det 44 mnkr från investeringar som är kopplade till exploateringsprojekt. Det gäller projekten Landvetters Backa samt Bårhult företagspark. Gatukostnadsersättningar kopplade till dessa projekt redovisas i exploateringsprognosen.

Större projekt som pågår är Mölnlycke Fabriker innanför plan, Gång- och cykelväg Wendelsvägen-Gärdesområdet etapp 1 samt Musikvägen gång- och cykelväg, vilka gemensamt genererar en prognos om totalt 36 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" och Mölnlycke Fabriker utanför plan. Även projektet Landvetter kv. 2-3 senareläggs pga. överklaganden.

Exploateringsredovisning

För varje exploateringsprojekt görs en bedömning om projektets förutsättningar att genomföras inklusive dess ekonomi. Inga exploateringsprojekt startar om de inte bedöms genomförbara med en godtagbar ekonomi eller har stor samhällsnytta.

Specificerad redovisning av exploateringsprojekten visas i bilaga exploatering. Där redovisas kommunens inkomster och utgifter till och med 31 augusti 2022 och prognos för helåret på projektnivå.

I prognosen för 2022 beräknas inkomsterna till 78 mnkr. Projekt med högst inkomster från markförsäljningar under året är verksamhetsområdet Airport City etapp 4 i Härryda med 189 mnkr, för bostadsmark är det Idrottsvägen i Mölnlycke där markförsäljning planeras ske i slutet av året med inkomster om 42 mnkr.

År 2022 beräknas utgifterna till 46 mnkr. Projekt med hög utbyggnadsvolym och högre personalintensitet under året är Idrottsgatan som går mot färdigställande, Björröd Alberts Väg med byggstart av allmän platsmark under kvartal 4 och Magasinsvägen där detaljprojektering pågår.

Under året slutredovisas exploateringsprojektet Airport city etapp 4 där marken är slutsåld. Det finns kvarstående utgifter och inkomster i projektet som bokas upp innan slutredovisningen utförs, 9 mnkr för inkomster och 110 mnkr för utgifter. Bokföringen baseras på ingångna avtal mellan kommunen, Trafikverket och Swedavia. Vartefter inkomster och utgifter inkommer ska de avräknas. Det som kvarstår i projektet är att Trafikverket ska upprätta vägplan och utföra kapacitetsförstärkning vid trafikmot, Swedavia ska betala exploateringsbidrag, vid bygglovsansökan ska ersättning för planavgift betalas in till kommunen. Nettoresultatet för projektet ger ett överskott om ca 82 mnkr, vilket slutredovisas.

Landvetters Backa delredovisas med 22 mnkr då östra delen är färdigställd förutom två tomter som planeras säljas under 2023, medan den västra delen avvaktar tills att Magasinsvägen byggs ut. Exploateringsprojektet "Skola i Djupedalsäng" prognostiseras att resultatföras under året på grund av att arbetet med detaljplanen avbrutits. Nettoresultatet blir ett underskott om ca 4 mnkr. Utöver ovannämnda projektredovisningar ska redovisning också ske för en tomtförsäljning tillhörande ett tidigare exploateringsprojekt, Enebacken 1, där man under året sålt verksamhetsmark för 3 mnkr. I sammanställningen nedan finns en post för slutredovisade områden som ska slutredovisas, den avser försäljningar inom tidigare avslutade projekt, nettoresultat ger ett underskott om 1,5 mnkr. Under hösten planeras exploateringsprojektet Valborgs kulle att delas upp i två planområden, ett för området med Fridaskolan och ett för området med kommunens och Peabs mark. Detta görs i syfte att säkra fortsatt verksamhet och utveckling för Fridaskolan.

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 också gatukostnadsersättningar om 20 mnkr. Totalt sett är prognosen för projektredovisningar ca 123 mnkr inkl gatukostnadsersättningar på 20 mnkr.

Sammanställning av slutredovisningar samt ersättning för gatukostnader

Projekt	Belopp
Airport city etapp 4	81 933 tkr
Detaljplan, skola Djupedalsäng	-4 081 tkr
Landvetters Backa	22 533 tkr
EDP Björröd, Alberts väg	588 tkr
Enebacken II	3 256 tkr
Slutredovisade områden	-1 528 tkr
Gatukostnadsersättningar	20 113 tkr
Summa	122 814 tkr

Mark- och exploateringsverksamhet

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Mark och exploatering arbetar med uppdrag samt frågor såsom mark, exploatering, kartor, mätning samt geografiskt informationssystem (GIS).

Verksamheten arbetar utifrån kommunens inriktningsmål för mark samt målen för god ekonomisk hushållning. För att uppnå verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning ser verksamheten till att lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar efterlevs samt att behov och önskemål av detaljplanelagd mark i tillfredsställande mängd finns för verksamheter, bostäder, kommunal service m.m.

Mark- och exploatering har det övergripande markägaransvaret inom förvaltningen.

Inom mark- samt exploatering arbetar verksamheten bland annat med att ta fram olika typer av markupplåtelseavtal, inköp och försäljning av mark samt förvaltning av kommunens skog.

Verksamheten medverkar i olika typer av arbeten t.ex. framtagande av nödvändiga avtal och exploateringskalkyler i detaljplaner tillsammans med övriga verksamheter inom sektorn.

Verksamheten ansvarar för att detaljplanerna är möjliga att förverkliga och håller hög kvalitet med avseende på ekonomi, juridik och teknik, i enlighet med plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen och expropriationslagen.

Som ett led i den långsiktiga planeringen görs statistikutredningar och uppföljning av kommunens bostadsplanering och byggnation, befolkningsprognoser och utveckling på kort och lång sikt.

Mark och exploatering säkerställer även tillgång på mark för utbyggnad av kommunal infrastruktur.

Inom kart-, mät- och GIS-områden ansvarar verksamheten för kommunens grundkarta, att vid byggnation göra utsättningar, lägeskontroller samt producera nybyggnadskartor för fastighetsägare och att ajourhålla och utveckla förvaltningens GIS. Verksamheten medverkar även i sektorns arbete för att uppnå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Uppföljning av grunduppdrag

Mark och exploatering har under året arbetat med 19 exploateringsprojekt för bostäder och åtta exploateringsprojekt för verksamheter. Inom dessa projekt pågår arbete med bland annat markförsäljning, markförvaltning, utbyggnad av infrastruktur samt detaljplaneläggning.

Vid delåret 2022 har 350 lägenheter, varav 60 i särskilda boenden (SÄBO) samt 29 st småhus färdigställts, vilket har möjliggjort en befolkningsökning på drygt 1,4 %. Prognosen för bokslutet pekar mot att antal färdigställda lägenheter kommer att vara 537 totalt varav ca 55 st är småhus.

Under året har kommunen sålt verksamhetsmark om ca 3 618 kvm i Mölnlycke (Kullbäckstorp 1:195) samt ca 213 361 kvm i Landvetter (Airport city etapp 4). Verksamheten har under delåret fått 189 beställningar av nybyggnadskartor, vilket är en stor minskning jämfört med tidigare år. Av dessa har 170 producerats och resterande kartor kommer att levereras under 2022.

Förutom ovan har det gjorts totalt 105 husutstakningar varav 65 är finutsättning och 40 är grovutsättning.

Miljö- och hälsoskydd

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Miljö- och hälsoskydd arbetar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden och utför tillsyn över verksamheter och aktiviteter som täcks av bland annat miljöbalken och livsmedelslagen, men även lagar såsom tobaks- och strålskyddslagen.

Miljöbalken innehåller regler för att skydda människors hälsa och miljö. Den berör all användning av mark, byggnader eller anläggningar som medför eller kan medföra utsläpp till mark, luft eller vatten som kan utgöra en risk för miljön eller människors hälsa. Miljöbalkens regler gäller alla, såväl företag och offentliga verksamheter som privatpersoner. Syftet med tillsynen är att se till att gällande lagstiftning följs. Livsmedelslagen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel, inklusive dricksvatten. Det kan gälla att livsmedlen är hygieniskt säkra att äta och att information om innehåll och märkning är korrekt. Miljö- och hälsoskydd genomför livsmedelskontroller för att säkerställa att verksamheterna följer lagen.

Förutom tillsyn och kontroll hanteras olika typer av tillståndsansökningar, anmälningar samt dispenser. Dessa kan röra exempelvis enskilda avlopp, solarier, strandskydd, med mera. Miljö- och hälsoskydd tar varje år fram en behovsutredning och en tillsynsplan. Verksamheten gör alltid en prioritering av aktiviteterna i tillsynsplanen utifrån lagstiftningens krav, den aktuella miljö- och hälsoskyddssituationen i kommunen samt nationella och lokala miljömål.

Miljö- och hälsoskydd är även remissinstans vid exempelvis länsstyrelsens tillståndsprövning. Med kunskap inom miljöområdet deltar verksamheten även i kommunens samhällsplanering. En annan viktig uppgift är att ge råd och upplysningar om miljö- och hälsoskyddsfrågor till invånare och verksamheter.

Uppföljning av grunduppdrag

Den planerade objektstillsynen enligt livsmedelslagen och miljöbalken går enligt plan.

Bedömningen är att alla planerade besök kommer att genomföras under året. 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, 69 stycken, har 40 stycken fått det inom måltiden. Det är några gamla ärenden som påverkar den höga medeltiden på 209 dagar. Det är alltfler ärenden som avgörs inom 90 dagar.

Handläggningstiden i medel för ansökan om värmepumpar är mycket hög, 428 dagar från

inkommen ansökan till beslut. 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, 47 stycken, har 20 stycken fått det inom måltiden och 35 inom sex veckor. Det som också har påverkat handläggningstiden är att alltfler ansökningar kommer in från områden med förorenad mark, vilket innebär en mer komplicerad handläggning.

Halvårsresultatet för kundnöjdhet enligt Insiktsmätningen ser bra ut för miljö- och hälsoskyddsverksamheten. Det är för få svar inom Livsmedel för att få ett resultat. NKI för Miljö ligger nu på 70. Det är bara ett delområde som ligger under 70 och det är Information som får 67. Inom det delområdet är det informationen på webben som framför allt drar ner resultatet.

Verksamheten har arbetat flera år med att utveckla e-tjänster för de ärenden som hanteras. En ny-tjänstplattform togs i bruk under 2021 som bl.a. innebär att sökande lättare kan följa sitt ärende. Under 2021 och första halvåret 2022 har cirka 45 procent av inkomna ansökningar eller anmälningar skett via e-tjänst.

En översyn av de webbsidor verksamheten ansvarar för har skett. Fokus har framför allt varit på att information är aktuell. Ett omfattande arbete har gjorts med att göra om verksamhetens cirka 80 sidor inför lanseringen av kommunens nya hemsida under hösten 2022.

Politiska inriktningar och uppdrag

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. Något besked om detta har ännu inte kommit.

Plan och bygglov

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Verksamheten plan och bygglov består av en planenhet och en bygglovsenhet. Verksamheten styrs till stora delar av plan- och bygglagen och miljöbalken. Lagarna reglerar planläggning av mark och vatten och innehåller bestämmelser kring byggande. Syftet med bestämmelserna är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden.

Enligt plan- och bygglagen är det kommunens ansvar att planlägga användningen av mark och vatten. Verksamheten tar fram och tillhandahåller de underlag för beslut som behövs för att möjliggöra en önskad samhällsutveckling i kommunen.

Planenheten ansvarar för att upprätta detaljplaner, program och översiktsplaner på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Verksamhetens bygglovsenhet handlägger bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov,

startbesked, slutbesked och tekniska samråd. Bygglov ansvarar även för tillsyn och kontroll av att bygglovsbesluten följs. Bygglovsenheten jobbar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden

Uppföljning av grunduppdrag

Arbetet med framtagandet av en ny kommunövergripande översiktsplan som påbörjades under 2020 har under första halvan av 2022 fortsatt genom bland annat politisk beredning. Tidsplanen för arbetet är att ha färdiga samrådshandlingar till slutet av november.

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 10st exploatörsdrivna detaljplaner och 12st kommundrivna detaljplaner som verksamheten arbetar med och tillsammans innebär det ca 2600 nya bostäder och ca 500 000 kvm verksamhetsmark för Härryda kommun. Detaljplanen för Landvetter södra är också påbörjad, den planerar för ca 4000-5000 nya bostäder.

Dialogen med Trafikverket fortsätter angående hanteringen av pågående planer inom riksintresset för den nya järnvägen i Mölnlycke. 7 pågående detaljplaner ligger inom järnvägskorridoren.

Inom bygglovsverksamheter har det fortsatt 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 förstärker möjligheterna till effektiv och rättssäker handläggning. Det preliminära resultatet för årets Insiktsmätning visar på ungefär samma nivå som under förra året.

Trafik

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Trafikverksamheten består av Verksamhetsstöd, Projektledningsenheten samt Gatuenheten. Gatuenheten är i sin tur uppdelad i tre delar bestående utav Team myndighet, Team Transport och Team drift.

Grunduppdraget för Verksamhetsstöd är att på uppdrag av sektorn för samhällsbyggnad och trafikverksamheten arbeta som process- eller projektledare inom områdena stadsbyggnad/fysisk planering, transportinfrastruktur, mobilitet, upphandling, trafikförslag, trafikprognoser och nätverk. Arbeten inom dessa uppdrag kan innehålla till exempel upprättande av förfrågningsunderlag och genomförande av upphandling, utredningar; analyser, kalkyler, modeller, åtgärdsvalsstudier, samråd och avstämningar, förstudier, presentationer och trafikprognoser.

Projektledningsenheten grunduppdrag är att genomföra projekt inom nyanläggning och reinvestering av infrastruktur i hela kommunen, som projektledare samt som bevakande projektledare. Enheten har som grunduppdrag att på uppdrag projektleda hela projekterings- och byggnationsprocessen. Enheten fungerar genom sin specialistkunskap också som en remissinstans för se över byggbarheten och erbjuda sitt stöd under detaljplaneskedet för samtliga verksamheter samt för att ta fram ekonomiska kalkyler och tidsplaner.

Grunduppdraget för team myndighet är att forma en säker och tillgänglig trafikmiljö samt att utföra den myndighetsutövning som ligger inom trafikverksamhetens ansvarsområde. I myndighetsutövningen fattar Team myndighet beslut alternativt yttrar sig till en annan beslutsfattande myndighet. I teamets grunduppdrag ingår att vara delaktigt i planeringen av nya trafikmiljöer för att säkerställa kvaliteten i den kommande utformningen i exempelvis detaljplaneprocessen och framtagning av projekteringshandlingar.

Grunduppdraget för team Transport är att utföra den myndighetsutövning och planering inom

färdtjänst och skolskjuts som ligger inom trafikverksamhetens ansvarsområde. I myndighetsutövningen fattar team Transport beslut alternativt yttrar sig till en annan beslutsfattande myndighet.

Team drifts grunduppdrag är att utföra drift- och underhåll av kommunens offentliga ytor. De offentliga ytorna inkluderar kommunens gator, gång- och cykelvägar, parkeringsytor, torg och konstbyggnader samt grönytor så som parker, granskapsytor, naturmark inom detaljplanelagt område samt Mölndalsån med dess biflöden. Team drift samverkar med de andra teamen inom trafikverksamheten för att det vid nyanläggning ska skapas långsiktigt hållbara och driftvänliga miljöer.

Uppföljning av grunduppdrag

Flera projekt löper vidare i olika faser. Byggnation avser t ex utbyggnad av gata och allmän plats vid Idrottsvägen, Mölnlycke fabriker etc. Samtidigt pågår projektering av gång- och cykelväg Solsten-Wendelsstrand. Verksamheten märker av de höga priserna på material, el och drivmedel m.m. som är en följd av utvecklingen i världen.

Under våren har flera detaljplaner startats upp och befunnit sig i samma skede, samtidigt som en del vakanser uppstått i verksamheten, vilket inneburit periodvisa arbetstoppar samt att konsultstöd behövt tas in för att stötta upp med trafikkompetens.

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

Inom verksamhetsstöd/tidiga skeden pågår flera uppdrag. För parkeringsstrategin samarbetar verksamheten tillsammans med ett politiskt utskott för att förankra och arbeta in synpunkter i strategin, arbetet löper parallellt med arbetet för ny ÖP som har samma politiska utskott. Arbetet går stadigt framåt med många viktiga diskussioner.

Ett belysningsprogram har tagits fram och är delgett kommunstyrelsen. Syftet med programmet är att visa hur kommunen tillsammans med Härryda Energi AB (HEAB) arbetar med belysning. Trafikverksamheten har övergripande möten kvartalsvis med HEAB och även ett flertal möten avseende detaljer och mindre projekt. Arbetet tillsammans med HEAB kring gatubelysning och ersättning fortsätter.

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

Politiska inriktningar och uppdrag

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

Regnbäddar på Viola Gråstens plats är anlagda och planteras i höst. Vissa gräsmattor har fått blir höga så blommor kan komma upp. På utpekade ytor har det såtts in ängsblommor för att attrahera pollinerare.

Sektor för teknik och förvaltningsstöd

Sektorchefen om 2022

Året startade med hög sjukfrånvaro hos framförallt måltidsservice på grund av pandemin. Genom omfördelning av personal kunde samtliga kök och restauranger hållas öppna. Även den ekonomiska situationen inom måltidsservice har varit och är en utmaning där kostnaderna ökar på grund av prisökningar på råvaror men även minskade intäkter på grund av färre serverade måltider på särskilda boenden för äldre. Under våren har kriget i Ukraina medfört att flera av sektorns funktioner delvis fått fokusera på andra arbetsuppgifter under vissa perioder som t.ex. inventera skyddsrum, bygga upp större lager med livsmedel, inköp av utrustning till boende för flyktingar, forcerat IT-säkerhetsarbete med mera. På personalsidan är det få vakanser generellt men Fastighetsfunktionen har haft problem med vissa rekryteringar som dragit ut på tiden på grund av att det varit svårt att hitta lämpliga kandidater. Även om det varit en del utmaningar utöver det vanliga är min bedömning att sektorns funktioner genomfört sina grunduppdrag enligt plan.

Ekonomi

Driftredovisning

Resultaträkning

tkr	Prognos 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Budget 2022
Taxor och avgifter	6	2	0	0
Hyror och arrenden	220 963	211 049	219 572	224 116
Bidrag	5 310	6 617	5 558	3 740
Fsg av verksamhet	220 789	224 910	227 495	218 123
Övriga intäkter	4 747	8 423	3 568	876
Summa intäkter	451 815	451 001	456 193	446 855
Lönekostnader m.m.	165 358	161 169	158 013	170 283
Köp av huvudverksamhet	20	73	52	0
Lokalkostnader	43 142	43 131	57 941	42 685
Avskrivning och internränta	118 881	109 393	118 357	121 381
Övriga kostnader	158 675	154 821	151 079	142 025
Summa kostnader	486 076	468 587	485 442	476 374
Nettokostnader	34 261	17 586	29 249	29 519
Nettobudget	29 519	15 822	22 926	29 519
Avvikelse	-4 742	-1 764	-6 323	

Drifftabell

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning	4 077	3 604	-473	2 532
Fastighet	5 936	4 301	-1 635	5 859
IT	5 662	3 818	-1 844	-1 381
Måltidsservice	3 261	-340	-3 601	126
Service	9 379	9 282	-97	5 930
Städservice	79	1 157	1 078	421
Säkerhet	5 867	7 697	1 830	4 099
Nettokostnad	34 261	29 519	-4 742	17 586

Sektorn prognostiserar ett underskott med 4,7 mnkr. Detta förklaras bland annat av ett beslut i kommunstyrelsen föregående år som innebär att fastighetsfunktionen får överskrida budgeten för planerat underhåll med 15 mnkr. Då flera av dessa underhållsarbeten pågår under innevarande år beräknas detta beslut innebära merkostnader på 6,6 mnkr i år för återstående åtgärder. Detta innebär att de planerade underhållskostnaderna totalt sett för år 2021 och 2022 väntas överstiga budget med 14 mnkr. En bostadsrätt har sålts under året vilket genererat en reavinst på ca 1,6 mnkr. Även kapitalkostnaderna blir lägre än budgeterat vilket beror på en mindre omfattande investeringsnivå än budget. Försäkringsersättningen för föregående års brand på Landvetterskolan blev högre än vad som bokades upp i samband med bokslutet. En tvist med företaget Saps, som tidigare var leverantör av grönyteskötsel, har utmynnats i en förlikning vilket innebär att en del av ett vite tillfaller fastighetsfunktionen. Vakanta tjänster inom enheterna drift och teknik samt vaktmästeri genererar också ett större överskott. Samtidigt stiger kostnaderna för fastighetsskötsel, främst till följd av dyrare grönyteskötsel och mer omfattande inköp av vinterväghållning. Detta innebär sammantaget ett underskott på 1,6 mnkr för fastighetsfunktionen.

Ledning väntas redovisa ett underskott på 0,5 mnkr. Detta beror till stor del på att budgeten inte justerades till organisationsförändringen som bland annat innebar att tjänsten som sektorschef från och med år 2022 är en heltidstjänst och inte en halvtidstjänst som tidigare. Dessutom kommer en ny tjänst som systemförvaltare tillsättas under året enligt förvaltningens nya modell för systemförvaltning som kommundirektören beslutade om 2021. Budget saknas för denna tjänst i år. Samtidigt väntas anslaget på 0,6 mnkr för fossiloberoende förvaltning inte användas fullt ut.

För städservice beräknas ett överskott på 1,1 mnkr vilket förklaras av marginalintäkter till följd av utökade städuppdrag. Personalkostnaderna väntas också bli lägre än budgeterat, dels med anledning av lägre sjukfrånvaro och dels beror det på städroboten på Wallenstam arena som minskar personalbehovet där.

Måltidsservice beräknas gå med underskott motsvarande 3,6 mnkr. Orsaken är framför allt stigande livsmedelspriser. Under året har prishöjningar gjorts med 16,2 procent till och med augusti och i genomsnitt för hela året beräknas en höjning med drygt 11 procent. Volymminskningar kopplade till kommunens äldreboenden innebär också lägre måltidsintäkter än budgeterat. Situationen med Attendos äldreboende gör detta svårt att prognostisera men antal boendeplatser på kommunens äldreboenden är ändå färre än budgeterat till följd av minskad efterfrågan.

Det mindre beräknade underskottet på 0,1 mnkr för servicefunktionen beror på utökad helgstädning av vissa fritidsanläggningar samt tillkommande kostnader för fler hyrda toaletter på kommunala badplatser.

IT-funktionen väntas redovisa en negativ budgetavvikelse med 1,8 mnkr. Orsaken är framför allt extrasatsningar för ca 3 mnkr utöver budget. Dessa avser accesspunkter för förtätning av trådlöst nätverk, främst i syfte att förbereda för digitala nationella prov. Dessutom omfattas inköp av datorer.

Underskottet beror också på en ej budgeterad tjänst som systemförvaltare från och med september. Tjänsten är en utökning utifrån förvaltningens nya systemförvaltningsmodell. Effektiviseringar i licensstrukturen innebär lägre kostnader men samtidigt bokförs förutbetalda licenskostnader tidigare än planerat vilket innebär en ökad kostnad i år. Avskrivningarna beräknas bli betydligt lägre än budgeterat till följd av mindre omfattande investeringar de senaste åren. Även kostnader för konsulter samt utbildning väntas understiga budget.

Säkerhetsfunktionen prognostiserar ett överskott på 1,8 mnkr vilket bland annat beror på att kostnaden för kameraprojektering i år har blivit lägre än budgeterat. En förklaring är också att statsbidraget för krisberedskap och civilt försvar har utökats jämfört med föregående år och att det inte bedöms användas fullt ut. Tidsförskjutning av reservkraftverk till följd av omprojektering innebär också lägre kostnader jämfört med budget. Tjänstledighet under del av året bidrar också till det beräknade överskottet inom funktionen.

Sektorns intäkter beräknas stiga något jämfört med föregående år. Hyresintäkterna stiger till följd av helårseffekt av tillkommande objekt, t.ex. Fagerhultsskolan och Wallenstam arena. Däremot väntas intern försäljning av verksamhet och övriga ersättningar sjunka, bland annat till följd av att kontaktcenter inte längre tillämpar internfakturering då budgetmodellen ändrats samt att föregående års försäkringsersättning för branden på Landvetterskolan innebar högre intäkter.

Den prognostiserade kostnadsökningen med knappt fyra procent för hela sektorn jämfört med år 2021 beror främst på stigande kapitalkostnader till följd av helårseffekter för bland annat Fagerhultsskolan och Wallenstam arena. Från och med i år finns också en budgetförstärkning på 5 mnkr för planerat underhåll av skollokalerna, vilket också innebär högre kostnader än föregående år. Dessutom innebär de stigande livsmedelspriserna högre kostnader än år 2021.

Åtgärder

Inom måltidsservice genomfördes i början av året uppstartsmöte med all personal om det ekonomiska läget i syfte att minska matsvinn och omfattningen av vikarier samt öka kostnadsmedvetenheten vid råvaruinköp. Dessutom har restaurangerna kompletterats med tillgång till kolsyrat vatten vilket innebär lägre kostnader eftersom mjölkdrickandet minskat. Vissa tjänster ersätts inte heller med annan personal.

Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning	82	100	18	0
Fastighet	61 246	164 468	103 222	158 750
IT	4 406	7 100	2 694	2 089
Måltidsservice	600	900	300	429
Service	10 601	12 874	2 273	10 954
Städservice	550	500	-50	778
Säkerhet	633	72	-561	946
Nettoutgift	78 118	186 014	107 896	173 946

Sektorns investeringsutgifter beräknas bli 78,1 mnkr, vilket är 107,9 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen kopplas framför allt till byggprojekt inom fastighetsfunktionen där ett överskott på 103,2 mnkr beräknas. Förvaltningen bedömer att investeringsanslaget på 50,0 mnkr för ny idrottshall inte kommer användas i år. Vidare kan en del av det prognostiserade överskottet kopplas till en överklagandeprocess gällande den planerade omklädningspaviljongen vid Mölnlycke idrottsplats, vilket innebär att 12,5 mnkr inte bedöms användas till det projektet under året. Vissa byggprojekt har tidsförskjutningar vilket innebär lägre utgifter i år. Den planerade ombyggnationen av köket på

Hulebäcksgymnasiet försenas då bygglov beviljats senare än planerat, detta innebär drygt 19 mnkr i lägre utgifter i år. Byte av yttertak på Djupedalskolan förskjuts i tid i väntan på beslut om ny fastighetsstrategi. Trygghetshöjande åtgärder på Rävlandaskolans skolgård kommer att påbörjas i år i samverkan med elever och personal på skolan. Huvuddelen av åtgärderna kommer dock att genomföras under 2023 när dialoger och projektering är klara. Dessutom försenas utbytet av kommunhusets ventilation och det finns ännu inte någon detaljplan för den planerade nybyggnationen av ishall i Härryda. Upprustningen av gårdar vid Hulebäcksgymnasiet har också skjutits fram eftersom man behövt avvakta pågående byggnation på Idrottsgatan. Såväl byggnationen på Idrottsgatan som förstärkningsarbete för åkant försvårar tillgängligheten för arbetet. Enligt kommunstyrelsens beslut pågår också ett investeringsprojekt, renovering av Mangårdsbyggnaden vid Råda säteri, vilket inte inryms i budgeten. Utgifterna för det projektet beräknas till totalt 23,0 mnkr men endast en del av dessa utgifter bedöms upparbetas i år.

För IT-funktionen beräknas ett överskott på 2,7 mnkr eftersom den nya lösningen för telefonväxel köps in som tjänst och därmed inte bokförs som investering.

Måltidsservice prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr vilket förklaras av tidsförskjutningar, exempelvis ombyggnad av Hulebäcksgymnasiets kök.

Servicefunktionen beräknas redovisa en positiv budgetavvikelse med 2,3 mnkr vilket främst är en följd av fördelaktig upphandling avseende byte av konstgräsmatta vid Landvetter idrottsplats.

Det prognostiserade underskottet för säkerhetsfunktionen, 0,6 mnkr, beror på investeringar avseende trycksatt nödvatten inom ramen för kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2021 om att öka kommunens beredskapsförmåga.

Fastighet

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Fastighetsfunktionen ska kostnadseffektivt förvalta och underhålla Härryda kommuns fastigheter med miljöarbete i fokus. Funktionen ansvarar för upphandling, projektering, byggledning och kontroll vid ny-, om- och tillbyggnad av kommunens fastigheter. Dessutom ansvarar funktionen för drift och underhåll av kommunens lokaler, intern och extern förhyrning av lokaler samt verksamhetsservice.

Uppföljning av grunduppdrag

Utifrån ett politiskt uppdrag har funktionen fortsatt genomförandet av statusinventeringar av fastighetsbeståndet och har under första halvåret inventerat mer än hälften av kommunens förskolor. Parallellt genomförs och planeras kommande underhållsåtgärder med fokus på skolor utifrån framtagna underhållsplaner.

Oljepannan på Härrydaskolan har fasats ut och ersatts med bergvärme. En AI-robot har installerats på Båtmanskolans styrsystem för värme och ventilation. Detta är ett pilotprojekt för att se om ny teknik kan bidra till att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter.

Förvaltd yta har ökat under första halvåret då hemtjänsten i Mölnlycke flyttat till lokaler vid Råda torg samt att bemanningsenheten flyttat in en lokal på Metallvägen i Mölnlycke. Dessutom har en lokal hyrts in i till projektet för cirkulär möbelhantering. Vakansgraden har samtidigt ökat något då sektor UKF lämnade Hagens förskola under juli.

Politiska inriktningar och uppdrag

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 översyn har påbörjats för hitta lämpliga platser inom skolområden som kan bidra till biologisk mångfald. Åtgärder kommer genomföras med början av 2023 efter dialog med verksamheten på plats. Vid sidan om detta pågår upprustning av utemiljöer via underhållsprojekt där åtgärder sker för dagvattenhantering.
- Via framtagna långsiktiga underhållsplaner har fastighetsfunktionen påbörjat renoveringsprojekt som ska bidra till ändamålsenliga lokaler och Sveriges bästa skola. Planering och genomförande sker i dialog med representanter från sektor UKF.
- I funktionens budgetförslag finns förslag till investeringar som kan genomföras i samband med renoveringar. Dessa investeringar syftar till att se till att kunna välja hållbara material, prova ny teknik för att kunna energieffektivisera mer samt projektera för kameraövervakning där det behövs. Förutom detta pågår också dialog med sektor UKF för att hitta en gemensam syn kring hur lokalerna ska utformas så att de upplevs trivsamma och välkomnande för elever, pedagoger och vårdnadshavare.

IT

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

IT-funktionen ska med fokus på kvalitet upprätthålla och utveckla en kostnadseffektiv och driftsäker IT miljö. Inom uppdraget ingår ansvar för IT-säkerheten, driften och utvecklingen av kommunens infrastruktur, såsom nätverk och servermiljö.

I uppdraget ingår att hantera databasservrar och verksamhetsspecifika servrar samt diverse IT-tjänster och driften av kommunens telefonväxel. IT utför även systemförvaltning efter överenskommelse med respektive verksamhet samt bidrar till kommunens digitalisering. Dessutom ansvarar IT för att trafiken fungerar mot externa tjänster och Internet.

Funktionen tillhandahåller digital arbetsplats. Servicedesk ger stöd och support till politiker och tjänstepersoner i kommunen.

Uppföljning av grunduppdrag

Strategiska och operativa samverkansmöten genomförs med verksamheterna för att identifiera långsiktiga behov samt för att följa upp så att IT-funktionens leveranser av tjänster, service och support tillgodoser verksamheternas behov.

Som ett led i arbetet med att utveckla en kostnadseffektiv och driftsäker IT-miljö pågår ett införandeprojekt av ett nytt IT-verksamhetssystem som ska skapa ett mer effektivt arbetssätt med ökad kvalitet och förbättrad service gentemot kommunens verksamheter i enlighet med ramverket ITIL.

Det pågår flera större infrastrukturella projekt på IT-funktionen. Införandet av en ny telefonlösning med målet att skapa en modern och användarvänlig telefoni med service i fokus är ett exempel. Dessutom pågår projekt för att uppgradera kommunens serverinfrastruktur samt en särskild satsning

på att förbättra den trådlösa täckningen i flera av kommunens verksamheter.

Under året införs en gemensam systemförvaltningsmodell i kommunen. Med modellen förbättras samverkan mellan verksamheterna och IT-funktionen genom tydliga roller och ansvar vilket skapar förutsättningar för en bättre kvalitet med planerad förändringshantering, långsiktigt arbete, tillgängliga och säkra verksamhetssystem samt möjligheter till en fortsatt digitalisering.

Måltidsservice

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Måltidsservice ska tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Det sker i tillagnings-, mottagnings- och serveringskök. Funktionen arbetar också aktivt för att minska sin miljöpåverkan och matsvinnet på förskolor, skolor och äldreboenden. Maten som serveras till barn, elever och äldre ska säkerställa goda matvanor och anpassas efter varje åldersgrupps behov.

Uppföljning av grunduppdrag

Under första halvåret har måltidsservice återigen kunnat arbeta mer strategiskt med matsvinnet, vilket var en svårighet under pandemin. Måltidsservice ser återigen en positiv utveckling med minskat matsvinnet.

Utöver arbetet med matsvinnet arbetar måltidsservice fortsatt med fler områden för att minska sin klimatpåverkan, bland annat genom att öka andelen produkter som främjar biologisk mångfald. Ökade priser på livsmedel försvårar dock möjligheten att få en större andel livsmedel som främjar den biologiska mångfalden.

Råvarukostnaderna på livsmedel har skjutit i höjden och det är svårt att prognostisera kommande ökningsar. Priserna har stigit med mer än 15% under året.

Andelen svenskproducerade livsmedel är på samma nivå som tidigare.

Service

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Servicefunktionen ger service utifrån områdena fordon, mark och anläggning, budget- och skuldrådgivning, kontaktcenter samt kontorservice. Fordonscentralen ansvarar för inköp, drift och underhåll av bilar i kommunal verksamhet. Mark och anläggningar ansvarar för drift och underhåll av kommunala idrottsplatser, konstgräsplaner, badplatser, lekplatser, näridrottsplatser och motionsspår. Enheten ansvarar också för utförandet av parkskötsel, gaturenhållning och snöröjning. Kontorservice ansvarar för förvaltningens post och ger service med vaktmästartjänster till medarbetarna i kommunhusen. Kontaktcenter ska vara en väg in för kommuninvånarnas kontakt till kommunen inom alla verksamhetsområden.

Uppföljning av grunduppdrag

Under första halvåret har servicefunktionen fortsatt att ha stort fokus på att utveckla kommunens kontaktcenter som en första kontakt för frågor till kommunen. Under våren genomfördes även en servicemätning i 63 av Sveriges kommuner. I mätningen placerade sig kontaktcenter på plats 5 gällande bemötande och plats 8 gällande enkelhet.

Mark och anläggningar fortsätter arbetet med att reducera mängden gummigranulat som används på konstgräsplanerna. Under våren 2022 har så kallade granulatfällor byggts in vid omläggningen av konstgräs på Landvetter IP.

Städservice

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Städservice tillhandahåller kvalitetssäkrade och kostnadseffektiva städtjänster åt kommunens verksamheter. Funktionen utför daglig städning, golvvård, flyttstädning, höghöjdsstädning, byggstädning, fönsterputs och tar emot extra beställningar.

Uppföljning av grunduppdrag

Städservice har genomfört den dagliga städningen, storstädning, höghöjdsstädning och fönsterputs enligt plan. Kvalitetsmätningar, enligt Insta 800 nordisk standard, pågår fortlöpande som ett led i funktionens kvalitetsarbete.

Funktionen har utfört städning av lägenheter i samband med flyktingmottagandet från Ukraina, samt försett dem med startkitt som innehåller städ- och hygienartiklar.

Säkerhet

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Säkerhetsfunktionen samordnar och utvecklar förvaltningens arbete inom säkerhets- och informationssäkerhetsområdet. Funktionen ansvarar för att förvaltningen utbildar och övar krisorganisationen vid samhällsstörningar, utvecklar förvaltningens förmåga inom området civilt försvar samt arbetet med säkerhetsskydd.

Uppföljning av grunduppdrag

Årets första hälft präglades av krisledning – inledningsvis med anledning av pandemin och därefter kriget i Ukraina. Arbetet med skarpa händelser har ökat förvaltningens förmåga att hantera samhällskriser och stärkt det civila försvaret, men har också inneburit att alla inplanerade utbildningar och övningar inte kunnat genomföras.

Säkerhetsskyddet har förbättrats genom säkerhetsprövningar och framtagna styrdokument.

Funktionen har också, inför valet 2022, utbildat röstmottagare i valsäkerhet.

Politiska inriktningar och uppdrag

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 är godkända och användning av ordningsvakter sker i dessa områden. Trygghetsskapande områdesbevakning i

respektive kommun del sker löpande och justeras efter rådande läge. Vissa områden har haft ökade behov av insatser under året. Säkerhetsfunktionen har även prioriterat områden för extra bevakning i samverkan med kommunens SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid). Utbyte av lägesbild och åtgärder sker regelbundet med polismyndigheten.

Kamerabevakning projekteras på fem skolor, installation har hittills skett på en av dessa.

Ytterligare skolor är i process för tillståndsansökan. Under året kommer även ansökningar om kamerabevakning i Mölnlycke och Landvetter centrumdelar att lämnas in till Integritetsskyddsmyndigheten.

- De skolor som utsetts till trygghetspunkter har utrustats med utrustning för radiosamband samt framledes även med stationär reservkraft. Kommunens äldreboenden har försetts med anslutningar för trycksatt nödvatten. Successivt förses de även med stationär reservkraft. Då kostnaden för reservkraft är högre än beräknat planeras två installationer årligen. Arbetet med förvaltningens totalförsvarsförmåga har med anledning av kriget i Ukraina intensifierats. Befolkningsskydd, säkerställd kritisk försörjning och kontinuitetsplanering är några förmågor som höjts. Tre samverkansövningar med länsstyrelsen samt en övning med krisledningsnämnd har genomförts.

Sammanställning av investeringar 2022

Nämnd	Sektor	Budget 2022	Utfall 2022 tom aug	Prognos 2022 Utgift	Prognos 2022 Inkomst	Prognos 2022 netto	Budget- avvikelse
KS	Kommunledning	2 079	0	1 579	0	1 579	500
	Samhällsbyggnad	119 277	68 626	105 000	0	105 000	14 277
	Teknik och förvaltningsstöd	186 014	30 349	78 118	0	78 118	107 896
Total		307 370	98 975	184 697	0	184 697	122 673
VFN	Utbildning, kultur och fritid	14 507	3 523	12 507	0	12 507	2 000
	Socialtjänst	4 909	1 989	3 429	0	3 429	1 480
Total		19 416	5 512	15 936	0	15 936	3 480
SUMMA TOTALT		326 786	104 487	200 633	0	200 633	126 153

Sektor	Projekt	Budget 2022	Utfall 2022 tom aug	Prognos 2022 Utgift	Prognos 2022 Inkomst	Prognos 2022 netto	Budget- avvikelse
Utbildning, kultur och fritid	Id01 Inventarier M.M.	5 800	2 279	4 800	0	4 800	1 000
	Ie02 Inventarier, Kulturhuset	258	23	258	0	258	0
	Ih01 Reinvestering Och Inventarier	5 500	897	5 500	0	5 500	0
	Ih14 Fagerhultsskolan	2 949	324	1 949	0	1 949	1 000
	Total		14 507	3 523	12 507	0	12 507
Socialtjänst	Ik10 Datainventarier	2 350	206	300	0	300	2 050
	Ik12 Reinvesteringar	2 160	1 386	2 669	0	2 669	-509
	Ik14 Larm Voo	336	397	397	0	397	-61
	Ik36 Lvr Bostad M Särskild Service	63	0	63	0	63	0
Total		4 909	1 989	3 429	0	3 429	1 480

Sektor	Projekt	Budget 2022	Utfall 2022 tom aug	Prognos 2022 Utgift	Prognos 2022 Inkomst	Prognos 2022 netto	Budget- avvikelse	
Samhällsbyggnad	Ir07 Wendelstrand-Solsten Gc -Väg	2 000	820	1 300		1 300	700	
	Ir08 Bro Stationsgatan, Landvetter	1 000	0	0		0	1 000	
	Ir30 Konstruktioner	2 000	1 363	2 000		2 000	0	
	Ir36 Mölnlyckemotet Kollektivtrafik	7 940	0	0		0	7 940	
	Ir39 Trafikmiljöåtgärder	4 000	1 191	4 000		4 000	0	
	Ir46 Kollektivtrafikåtgärder	500	0	500		500	0	
	Ir51 Wendelsv Gärdesområdet Gc-Väg	7 366	3 598	7 366		7 366	0	
	Ir60 Backa Landvetter Östra	998	136	500		500	498	
	Ir65 Mölnlycke Fabrik Utanfö Plan	12 006	-1 659	2 000		2 000	10 006	
	Ir72 Abborrtjärn	0	52			0	0	
	Ir75 Me Dagvattenpark	17 722	97	5 000		5 000	12 722	
	Ir79 Me Musikvägen Gc-Bana	6 653	1 799	6 653		6 653	0	
	Ir81 Trafiksäkra Cykel- O Skolvägar	1 400	0	1 400		1 400	0	
	Ir83 Mölnlycke Fabrik Inom Plan	27 265	11 656	22 000		22 000	5 265	
	Ir87 Hällingsjö Rävlanda Gc-Bana	13 326	141	250		250	13 076	
	Ir90 Reinv. Underhåll Verksam. Gata	6 000	3 404	6 000		6 000	0	
	Ir94 Bro Konstruktionsvägen	5 960	197	200		200	5 760	
	Ir96 Me, Biblioteksvägen Upprustning	2 000	0	0		0	2 000	
	Ir99 Etableringsskötsel	141	173	173		173	-32	
	It21 Konstnärlig Utsmyckning Shb	0	658	658		658	-658	
	It40 Bårhultstfgr Park (Kop. Eu31)	0	20 522	20 522		20 522	-20 522	
	It65 Backavägen (Eu26 Östra)	0	24 393	24 393		24 393	-24 393	
	Iu07 Ärendehantering System Miljö	500	85	85		85	415	
	Iu08 Ärendehantering Bygglov	500	0	0		0	500	
	Total		119 277	68 626	105 000	0	105 000	14 277

Sammanställning av investeringar 2022

Nämnd	Sektor	Budget 2022	Utfall 2022 tom aug	Prognos 2022 Utgift	Prognos 2022 Inkomst	Prognos 2022 netto	Budget- avvikelse
	lb02 Infrastruktur	5 100	1 463	4 406	0	4 406	694
	lb04 Televäxel Kommunhuset	2 000	0	0	0	0	2 000
	lc01 Kontorsinventarier ToF	100	82	82	0	82	18
	lc02 Inventarier Husansvarig	200	0	100	0	100	100
	lc05 Städmaskiner	500	210	550	0	550	-50
	lc07 Inventarier Måltidsservice	900	125	600	0	600	300
	lc09 Reservsystem Kommunikation	72	0	52	0	52	20
	lc10 Maskiner/Redskap Fastighet	381	0	200	0	200	181
	lc11 Konstnärlig Utsmyckning ToF	0	18	0	0	0	0
	lc12 Råda Säteri, Mur M.M.	979	575	979	0	979	0
	lc13 Sopmaskin	1 500	0	0	0	0	1 500
	lc16 Byte Fettavskiljare	969	991	969	0	969	0
	lc17 Hulebäcksgymn Uppr Gårdar Mm	7 429	200	2 000	0	2 000	5 429
	lc18 Hulebäcksgymn Omb Kök	19 446	116	300	0	300	19 146
	lc20 Komponentutbyten Fastighet	7 313	3 729	7 313	0	7 313	0
	lc21 Komp.Utbyte Akut Underhåll	1 000	0	1 000	0	1 000	0
	lc22 Säkerhetslarm/Brandlarm	2 394	1 300	2 394	0	2 394	0
	lc23 Fagerhultsskolan Nybyggnad	2 000	149	1 000	0	1 000	1 000
	lc24 Byte Taggar Passagesystem	1 000	444	1 000	0	1 000	0
	lc26 Belysning Skolgårdar Gångstr.	250	0	250	0	250	0
	lc28 Rävl.Skolan Tryggh.Höjande Åtg	5 000	0	700	0	700	4 300
	lc31 Pixbo Fsk Renovering Tak	0	154	153	0	153	-153
	lc37 Belysning Förskolegårdar	300	296	300	0	300	0
	lc42 Om/Tillb Hindås Brandstation	1 500	22	1 500	0	1 500	0
	lc43 Djupedalskolan Yttertak	5 491	15	0	0	0	5 491
	lc44 Byte Till Led-Belysning	718	37	718	0	718	0
	lc45 Säkerhetsanl Gymn O Tramp.Hall	556	157	506	0	506	50
	lc46 Garantiåtg. Gymn O Tramp.Hall	300	0	0	0	0	300
	lc53 Bostadsrätter Renovering	1 000	0	1 000	0	1 000	0
	lc60 Lokalanpassningar	2 680	767	2 680	0	2 680	0
	lc65 Upprustning Gårdar Skolor/Fsk	1 741	46	1 500	0	1 500	241
	lc66 Upprustning Utemiljö	2 117	0	1 500	0	1 500	617
	lc67 Ombyggnad Kök	3 139	621	3 139	0	3 139	0
	lc68 Lokalanpassningar Förskola	1 379	335	700	0	700	679
	lc69 Lokalanpassningar Grundskola	1 285	1 075	1 285	0	1 285	0
	lc71 Utveckling Råda Säteri	5 544	-966	3 000	0	3 000	2 544
	lc72 Utveckl Mangårdsbyggn R Säteri	0	3 279	6 000	0	6 000	-6 000
	lc73 Hindås Idr.Hall Förråd Tillb	200	2	50	0	50	150
	lc78 Kommunhuset, Ventilation	7 660	3 954	4 000	0	4 000	3 660
	lc81 Gymnastik- Och Trampolinhall	0	1	1	0	1	-1
	lc82 Wallenstam Arena	3 110	380	2 510	0	2 510	600
	lc84 Idrottshall Mölnlycke	50 000	0	0	0	0	50 000
	lc85 Garantiarbeten	865	111	865	0	865	0
	lc89 Ishall Landvetter Nybyggnad	3 007	251	1 000	0	1 000	2 007
	lc90 Upprustning Värme- & Vent.Anl	1 130	374	1 130	0	1 130	0
	lc91 Omkl.Rum Mölnlycke Ip	12 491	3	10	0	10	12 481
	lc94 Solceller Ekdalaskolan	0	21	1 000	0	1 000	-1 000
	lc95 Energiomställning	5 294	3 586	5 294	0	5 294	0
	lc96 Trycksatt Nödvatten	0	581	581	0	581	-581
	lc97 Installation Reservkraftverk	3 300	96	3 300	0	3 300	0

Teknik och förvaltningsstöd

Sammanställning av investeringar 2022

Nämnd	Sektor	Budget 2022	Utfall 2022 tom aug	Prognos		Prognos 2022 netto	Budget- avvikelse
				2022 Utgift	2022 Inkomst		
	If01 Övriga Inventarier	400	0	400	0	400	0
	If04 Inköp Traktorer Med Utr.	200	0	200	0	200	0
	If21 Utrustning Lekutrymmen	200	119	200	0	200	0
	If30 Upprustning Av Badplatser	200	194	194	0	194	6
	If45 Uppr. Ridstigar, Spår & Leder	276	92	190	0	190	86
	If55 Byte Konstgräs Lvr Ip Övre	7 000	4 606	5 100	0	5 100	1 900
	If56 Ny Belysning Landehof	1 001	570	820	0	820	181
	If57 Invent Gymn-Och Tramp.Hall	97	4	97	0	97	0
	If61 Inköp Av Lastbil	3 300	164	3 300	0	3 300	0
Total		186 014	30 349	78 118	0	78 118	107 896
Ledning	la01 Konstnärlig Utsmyckning	2 000		1 500		1 500	500
	la90 E-Arkiv	79		79		79	0
Total		2 079	0	1 579	0	1 579	500
Total		326 786	104 487	200 633	0	200 633	126 153

Exploatering, tkr

Sektor för samhällsbyggnad

Delårsbokslut 2022

Bilaga 2

Namn	Status¹	Utfall 220101-220831			Bokslut 2022-08-31			Prognos 2022			Resultatfört per 220831			Prog slutred	
		Ink	Utg	Netto	Ink	Utg	Netto	Ink	Utg	Netto	Int	Kostn	Netto	221231	Netto
Verksamhetsmark															
EU04 Hindås Industriområde	P	-3 113	85	-3 028	-3 176	10 544	-3 113	135	-3 113	0	0	0	0	0	0
EU05 EDP Fläskebo avfallsanläggning	P	-85	113	28	-85	113	-900	900	0	0	0	0	0	0	0
EU06 Airport City etapp 5	P	0	7	7	0	7	0	20	0	0	0	0	0	0	0
EU07 Ishall och Travelpark	P	-103	225	122	-103	289	-250	500	0	0	0	0	0	0	0
EU11 EDP Gökskulla 3:33 m.fl.	P	-400	142	-258	-400	142	-830	830	0	0	0	0	0	0	0
EU13 EDP Fäxhult 1:33	P	0	153	153	0	153	-750	750	0	0	0	0	0	0	0
EU30 Airport City etapp 4	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU31 Bårhults Företagspark	P	-534	1 554	1 020	-534	1 554	-17 500	1 950	-205 133	123 200	-81 933	-81 933	0	0	0
EU67 Mönlyckemotet	P	0	99	99	0	4 282	0	200	0	0	0	0	0	0	0
EU78 Detaljplan Skola Djupedalsäng	P	0	1 706	1 706	0	4 081	0	1 706	0	0	0	0	0	0	0
EU81 Företagsparken III	P	0	303	303	0	371	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0

Exploatering, tkr

Delårsbokslut 2022

Bilaga 2

Sektor för samhällsbyggnad

Namn	Status ¹	Utfall 220101-220831			Bokslut 2022-08-31 Utgående balans		Prognos 2022		Resultatfört per 220831			Prog slutred 221231		
		Ink	Utg	Netto	Ink	Utg	Ink	Utg	Int	Kostn	Netto	Ink	Utg	Netto
Mark för bostäder														
EU08 Hindås Trädgårdsstad	P	-137	225	88	-137	225	-830	830						0
EU09 Rävlanda Sanatorium	P	0	35	35	0	35	-660	660						0
EU10 EDP Slamby	P	-57	152	95	-57	152	-750	750						0
EU14 EDP Hälsans hus, Bårekulla 1:3	P	0	60	60	0	60	-250	250						0
EU26 Landvettens Backa	D	0	3	3	0	3	0	100						0
EU27 Landvetter Centrum	P	0	145	145	-36 025	17 258	0	200						0
EU35 Bocköhalvön	P	0	990	990	0	2 271	0	1 300						0
EU37 Borgåsens förskola	P	0	29	29	0	29	-200	200						0
EU42 Solåsen Hindås	P	0	8	8	-14	1 475	0	8						0
EU65 Idrottsvägen Mölnlycke	P	-1	16 196	16 195	-67 482	41 667	-41 750	16 800						0
EU70 Landvetter Södra	P	-2 542	7 831	5 290	-12 338	142 999	-2 542	8 400						0
EU72 Säteriet, Särskilt Boende	P	0	31	31	-9 423	1 116	0	200						0
EU73 EDP Säteriet, Förbo	P	-201	124	-77	-201	124	-220	220						0
EU74 EDP Bråta, Wendelstrand	P	-114	226	112	-114	226	-250	250						0
EU75 EDP Björred, Alberts väg	D	-2 437	1 994	-443	-2 437	1 994	-2 698	2 110						-588
EU76 Enebacken II	D	-3 256	815	-2 441	-3 256	7 480	-3 256	880						-3 256
EU77 Valborgs Kulle	P	0	1 574	1 574	0	4 066	0	2 100						0
EU79 EDP Växthusen	P	-57	75	19	-57	75	-300	300						0
EU82 EDP Bostäder P-hus Mölnlycke	P	-330	79	-251	-330	81	-750	750						0
EU85 Strukturplan Mölnlycke Centrum	P	-450	220	-230	-522	973	-450	220						0
EU99 Slutredovisade områden	D	0	566	566	0	1 528	0	566						1 528
Summa		-13 815	35 762	21 947	-136 690	245 369	-78 249	45 985	-264 771	160 305	-104 466	-104 466	-102 701	
Netto				21 947		108 678		-32 264						

1 Status: Pågående=P, Slutredovisas=S, D=Delredovisas