

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse och
prognos - delår 2021

16

2021KS165

Kommunstyrelsen

Datum
2021-09-23

Diarienummer
2021KS165 042

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse per delår och prognos för helåret 2021

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 50,1 mnkr. Samhällsbyggnad avviker negativt med 3,3 mnkr, teknik och förvaltningsstöd avviker negativt med 14,2 mnkr och kommunledning och stödfunktionerna avviker positivt med 4 mnkr.

Inför delåret har en prognos för intäkter från exploateringsverksamheten gjorts och prognosen för året uppskattas till 63,7 mnkr, vilket ingår i den prognosticerade avvikelsen.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 232,3 mnkr vilket innebär ett överskott om 152 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 23 september 2021
- Verksamhetsberättelse och prognos - delår 2021 KS

Ärendet

Kommunstyrelsens nettobudget uppgår till 223,2 mnkr och prognosen för 2021 är 173,1 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 50,1 mnkr. Samhällsbyggnad och teknik- och förvaltningsstöd visar underskott medan kommunledning och stödfunktionerna samt slutredovisning av exploateringsprojekt visar överskott. Jämfört med förra prognosen är det en förbättring med 65 mnkr. Förbättringen förklaras av slutredovisning av exploateringsprojekt.

I juni fattade kommunfullmäktige ett beslut om att medge ett överskridande om 15 mnkr för underhållsåtgärder på fastigheter under året. Detta förklarar teknik och förvaltningsstöds prognostiserade underskott. Samhällsbyggnads underskott återfinns inom trafiks verksamhetsområde.

Kommunledning och stödfunktionernas överskott beror främst på återbetalning av pensionsmedel från Räddningstjänstförbundet samtidigt som medlemsavgiften är lägre än budgeterat.

I bilagan ”Verksamhetsberättelse, delår 2021 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 2021

Kommunstyrelsen

2021-10-21

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsen	3
Kommundirektören om 2021	3
Styrmodell	3
Mål för god ekonomisk hushållning	4
Effektiv resursanvändning	5
Kommungemensamma områden	6
Politiska inriktningar och uppdrag	8
Ekonomi	10
Kommunledning och stödfunktioner	12
Ekonomi och upphandling	14
Personal	14
Utvecklingsfunktion	15
Sektor för samhällsbyggnad	17
Mark- och exploateringsverksamhet	21
Miljö- och hälsoskydd	22
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 2021

Även 2021 har påverkats mycket av den pandemi som coronaviruset orsakar. Samtliga verksamheter har på något sätt märkt av de restriktioner och rekommendationer som pandemin fört med sig. Kommunens krisledningsorganisation har varit fortsatt aktiv och beräknas vara så minst året ut.

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.

Befolkningsökningen för första halvåret 2021 är 0,6 %. Om den trenden fortsätter året ut kommer vi att komma närmare målet på minst 1,5 % per år. Pågående inflyttning i färdigställda bostäder, byggnation samt planering av nya områden bidrar till den utvecklingen.

Kommunens prognostiserade resultat för 2021 ligger på 190 mnkr. Detta innebär fortsatt mycket hög resultatnivå, och därmed bibehålls de goda förutsättningarna inför kommande års utmaningar.

Sektorerna Samhällsbyggnad samt Teknik och förvaltningsstöd prognosticerar ekonomiska underskott för 2021. Dessa underskott består i huvudsak av godkända avvikelser gällande trafik- respektive 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

Förhållningsätt

I Härryda kommun har vi ett gemensamt förhållningsätt som uttrycker hur vi vill vara och agera på jobbet, för att gemensamt förflytta kommunen mot visionen. Genom vårt förhållningsätt 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 nämndens ansvarsområden med förvaltningens bedömda måluppfyllelse.

Politiskt prioriterade områden	Indikator/mått	Prognos 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med alla bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer	Befolkningstillväxt, (%)	1,2	0,7	0,5	1,1
	Antal färdigställda lägenheter	316	201	103	197
	Andel av större exploateringsområden med alla tre upplåtelseformerna, %.	80	80	80	60
	Antal varianter på lägenhetsstorlekar i nyproducerade områden med flerbostadshus (1–5 rum och kök).	5	5	5	5

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

Under 2021 väntas befolkningstillväxten stanna på 1,2 %, vilket gör att kommunen inte helt når målet om lägst 1,5 % befolkningsökning. Antalet nybyggda inflyttningsklara bostäder väntas under året sluta på 316 lägenheter, vilket är det högsta antal färdigställda lägenheter de senaste fyra åren. Den senaste tioårsperioden har folkökningen varit 2,6 personer i snitt per nyproducerad lägenhet. Antal inflyttade per nyproducerad lägenhet beräknas under 2021 till 1,5 personer i snitt, vilket är lägre än snittet de senaste åren och en av anledningarna till att målet om lägst 1,5 % befolkningsökning inte nås trots många färdigställda lägenheter.

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 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv	100,7	95	118,4
Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar	108,1		109,5

Kostnaden för gator och vägar samt parkering ligger i stort sett på rikssnittet, dock lite högre än tidigare år. Fördelningen av kostnaderna hamnar numera på rätt ställe och vi går mot en mer rättvisande och långsiktig nivå. samt att indexet för nöjda medborgare håller sig stabilt på en något högre nivå än genomsnittet.

Teknik och förvaltningsstöd

	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev	83,5	87,9	87,1
Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev	47,2	48,4	51,4
Kostnad för måltider i kommunal grundskola, kr/elev	84,6	80,8	79,8
Kostnad för måltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev	62,7	83,3	87,5

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 med elever samt att lokalerna är ägda vilket generellt sett innebär en lägre lokalkostnad per kvadratmeter jämfört med inhyrda.

Administrativt stöd

	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Administrativ personal/befolkning, (%)	0,9	1	1

Andelen administrativ personal i förhållande till befolkningen är på en liknande nivå som flera

närliggande kommuner, t.ex. Partille, och Lerum. Det kan variera något beroende på hur kommuner organiserar sig med antal chefer respektive chefsstöd.

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 uppföljning under året.

Serviceorganisation

Under våren fastställdes förhållningssätt för förvaltningen. Förhållningssätten kompletterar kommunens vision och beskriver hur kommunens medarbetare ska vara och agera för att bidra till att visionen förverkligas. 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 plattformen för digitala tjänster och funktionen "Mina sidor" används allt mer och innebär att fler når kommunen och kan hantera sina ärenden när man själv vill. Även kommunens chattbot, "Kommun-Kim" innebär ökad möjlighet att få svar på frågor genom självservice.

Kontaktcenters nya uppdrag tar allt mer konkret form och förändringsprocessen involverar många i förvaltningen. Kontaktcenter svarar nu på frågor om förskola och grundskola, hanterar kommunmailen och svarar på frågor som kommer in via Facebook. Fortsatt utvecklingsarbete sker inom ramen för ett särskilt projekt som fortgår under året.

Kommunstyrelsen och välfärdsnämnden har fastställt principer för servicegarantier och förvaltningen arbetar för att ta fram servicegarantier som ytterligare förbättrar serviceupplevelsen i kontakten med kommunen. Hittills har servicegarantier fastställts inom sektor socialtjänsts verksamhetsområde. Utvecklingsarbetet fortgår och under hösten beräknas ytterligare servicegarantier fastställas och tas i bruk.

Näringsliv

Förvaltningens samlade handlingsplan för 2021 att genomföra det näringslivsstrategiska programmet och utvecklas mot Sveriges bästa näringslivskommun fastställdes i maj. Planen innehåller konkreta åtgärder som förbättrar för företag och involverar hela förvaltningen. Arbete pågår med att utveckla servicegarantier till företag.

Regelbundna digitala frukostmöten har genomförts, liksom lunchwebinarier med intressanta föreläsare. Träffarna är ett led i att stärka dialogen med näringslivet, där även regelbundna företagsbesök (både digitala och fysiska när så varit möjligt) och den återkommande tidningen "Näringsliv" är ytterligare aktiviteter.

I oktober genomförs satsningen "Näringslivsveckan" för att uppmärksamma näringslivsfrågorna både internt och externt.

Kommunikation

Arbetet med kriskommunikation utifrån pandemin har varit dominerande och resurskrävande under året. Pandemin och den omställning den medfört gör att många verksamheter nu vill finna nya former för digital kommunikation och dialog, vilket ställer nya krav på stödet från kommunikationsenheten. Exempel på detta är digitala samråd och föreläsningar samt att verksamheter behövt mer marknadsföring och kommunikation via webb och sociala medier när de inte kunnat bjuda in till fysiska möten. Även större event blir helt digitala, så som gymnasiemässan i höst vilket kräver en anpassning av kommunikationen.

Kommunen ska bygga en ny webbplats; härryda.se, en förstudie har genomförts för att lägga grunden för utformningen. Arbetet är något fördröjt jämfört med den ursprungliga tidplanen, vilket innebär att det huvudsakliga förändringsarbetet kommer att ske 2022.

Arbetet med att utveckla kommunikation för det nya VA-bolaget pågår, bland annat med grafisk profil, webbplats och översyn av hur information ska samordnas med kommunens information.

Agenda 2030

Dialogen för att utarbeta det hållbarhetsstrategiska programmet pågår, bland annat har dialoger med råden och med föreningar i kommunen genomförts. En särskild satsning görs på dialog med ungdomar, bland annat via Hulebäcksgymnasiet. De kommunala bolagen är involverade i arbetet med programmet för att få med helheten i kommunkoncernens arbete med hållbar utveckling.

Arbetet med att genomföra insatser utifrån antagna klimatlöften inom ramen för Klimat 2030 pågår. Dessutom görs nu en uppföljning av insatserna samt förberedelse för att kommunen eventuellt ska anta nya klimatlöften för kommande år.

Plan för fossiloberoende förvaltning fastställdes av kommundirektör under våren och genomförande pågår. En resursförstärkning görs till sektor Teknik och förvaltningsstöd för att hålla ihop arbetet.

Beslut har också tagits om att införa ett nytt arbetssätt med cirkulära möbelflöden, som inkluderar lagerhållning, enklare reparationer och tydlighet i mandat för att köpa in nytt. Rekrytering av projektledare för införandet pågår.

Kommunstyrelsen har fastställt en tillgänglighetspolicy för kommunen, vilken utgör ett viktigt styrdokument och tydligt förhållningssätt i arbetet med tillgänglighet.

Ytterligare processer pågår där styrdokument bedöms kunna beslutas eller föreslås till beslut under året, bland annat en uppdatering av resepoliticyn samt en lokal handlingsplan för suicidprevention.

Digitalisering

Satsningen "det digitala klivet" som påbörjades under 2020 fullföljs och väntas ge nya möjligheter till digital utveckling.

Appen "Mitt Härryda" lanserades under sommaren med några tjänster. Appen har nu ca 2500 användare. Arbetet med att vidareutveckla appen pågår, bland annat kommer den att användas i den kommande invånardialogen som ska ske om området Massetjärn i Mölnlycke.

De digitala tjänsterna och funktionen "Mina sidor" används allt mer och fortsatt utveckling sker. Tillsammans med IT-funktionen pågår en process för att skapa tydlighet i stödet till förvaltningen i den digitala transformationen. Ett exempel på stöd i digitalt förändringsarbete är arbetet i kontaktcenter med nya processer och verktyg för en ökad digital service.

Arbetet med att ta fram en ny digital agenda för kommunen är påbörjat och kommer att fortgå under hösten.

Konkurrensutsättning

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

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

En anpassning till LOV och av äldreboendeplatser har påbörjats. En viktig prioritering är att förbereda cheferna inom äldreboende vad det innebär att arbeta i en konkurrensutsatt verksamhet och med ett nytt ersättningssystem.

Arbetsgivarvarumärke

Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke återupptas under 2021 efter att ha fått mindre fokus under 2020 på grund av pandemin.

Under 2021 startar ett viktigt arbete upp inom ramen för arbetsgivarvarumärket. Det handlar om kompetensförsörjning och marknadsföring av Härryda kommun som arbetsgivare. Det har den senaste tiden blivit allt svårare att rekrytera vikarier till förvaltningens kärnverksamheter. Verksamheterna är beroende av att det finns en god och stabil tillgång till vikarier. En välbemannad organisation är till exempel en viktig komponent i strävan att Härryda kommun ska ha Sveriges bästa skola. Det har satts ihop en projektgrupp med centrala kompetenser så som personalspecialister, kommunikatörer och bemanningsplanerare som tillsammans ska utarbeta ett årshjul med aktiviteter som ska vara återkommande och stödja kompetensförsörjningsprocessen. Detta arbete är ett komplement till den årliga strategiska kompetensförsörjningsplanen som tas fram i varje sektor och sammanställs av personalfunktionen.

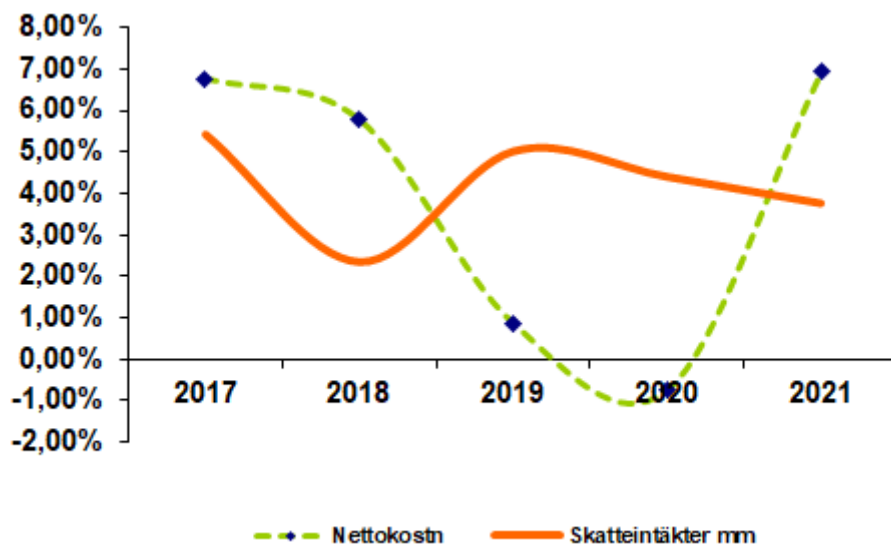
Ett annat arbete som påbörjas inom ramen för arbetsgivarvarumärket är den chefshandledning som personalfunktionens arbetsmiljöspecialister startar upp under 2021. Det handlar om att stärka cheferna i deras ledarskap genom dialog, coaching och kollegialt lärande.

Politiska inriktningar och uppdrag

Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021

Kostnadsutvecklingen får inte överstiga förändringen av skatteintäkter och statsbidrag

Uppföljning



I grafen ovan stiger nettokostnaderna under 2021 mer än ökningen av skatter och bidrag för samma år. Det som också syns är att 2020 är ett mycket ovanligt år där nettokostnaderna minskade jämfört med 2019. Detta beror bland annat på höga intäkter från exploateringsverksamheten samt att kommunen erhållit ovanligt många bidrag till följd av pandemin. Ett exempel på detta är intäkter för sjuklöner. Under 2021 prognostiseras visserligen exploateringsintäkter i nivå med 2020 men inte lika höga statsbidrag till följd av covid -19 och bidragen för sjuklöner beräknas inte heller bli lika höga som 2020. Målet kan bli svårt att nå för 2021 framförallt på grund av 2020 års resultat. Noterbart är dock att detta avser ett enskilt år och att den långsiktiga utvecklingen är sund.

Ekonomi

Driftredovisning, nämnden

Resultaträkning

tkr	Prognos 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Budget 2021
Taxor och avgifter	29 001	141 442	126 631	27 531
Hyror och arrenden	212 350	222 481	220 212	217 599
Bidrag	9 035	62 058	12 311	4 867
Fsg av verksamhet	251 778	263 676	255 007	242 681
Övriga intäkter	68 220	30 974	117 361	1 686
Summa intäkter	570 384	720 631	731 522	494 364
Lönekostnader m.m.	285 160	282 076	271 769	280 238
Köp av huvudverksamhet	65 088	112 650	112 184	60 887
Lokalkostnader	48 552	63 925	61 114	47 758
Avskrivning och internränta	125 024	157 876	155 286	129 388
Övriga kostnader	219 629	269 496	298 885	199 292
Summa kostnader	743 453	886 023	899 238	717 563
Nettokostnader	173 069	165 392	167 716	223 199
Nettobudget	223 199	232 022	219 820	
Avvikelse	50 130	66 630	52 104	

Drifttabell

tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Bokslut 2020
Kommunledning och stödfunktioner	119 743	123 696	3 953	112 917
Samhällsbyggnad	86 981	83 681	-3 300	91 726
Exploatering och exploateringsbidrag	-63 700	0	63 700	-68 500
Teknik- och förvaltningsstöd	30 045	15 822	-14 223	29 249
Nettokostnad	173 069	223 199	50 130	165 392

Nettokostnaden för nämnden prognostiseras till 173,1 mnkr, vilket avviker positivt med drygt 50 mnkr jämfört mot budget. I prognosen ingår intäkter från exploateringsverksamheten om 63,7 mnkr. Avvikelsen exklusive exploatering är negativ om 13,6 mnkr.

Jämfört med juniprognosen är det en förbättring med mer än 1 mnkr. Det är framförallt kommunledning och stödfunktionerna som förbättrat sin prognos, från 2,4 mnkr till 4 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av att kommundirektörens utvecklings- och omställningsresurs inte nyttjats fullt ut. En återbetalning av pensionsmedel från Räddningstjänstförbundet samtidigt som medlemsavgiften är lägre än budgeterat leder också till lägre kostnader.

Sektorn för samhällsbyggnads verksamheter prognostiserar ett underskott om 3,3 mnkr och det är inom trafikverksamheten som det största underskottet återfinns.

Teknik- och förvaltningsstöd prognostiserar en negativ avvikelse om 14,2 mnkr. Det förklaras främst av att kommunfullmäktige fattat beslut om att medge ett överskridande på 15 mnkr för underhållsåtgärder på fastigheter i år.

Investeringsredovisning

Investeringstabell

Verksamhet, tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Bokslut 2020
Kommunledning och stödfunktioner	2 779	4 279	1 500	21
Samhällsbyggnad	30 941	110 373	79 432	155 179
Teknik- och förvaltningsstöd	198 611	269 638	71 027	220 706
Nettoutgift	232 331	384 290	151 959	375 906

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 152 mnkr vilket beror på tidsförskjutningar men också på att en fördelaktig upphandling av byggnation av Fagerhultsskolan. Utgifterna för skolan väntas bli ca 32 mnkr lägre än budgeterat. Exempel på större projekt som är tidsförskjutna är Mölnlycke fabriker och dagvattenparken inom trafikverksamheten.

Kommunledning och stödfunktioner

Politiska inriktningar och uppdrag

Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021

- All verksamhet ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet
- Kommunens processer ska vara effektiva och klara hög service till rätt kostnad

Uppföljning

Befintliga mätningar indikerar att verksamheterna inom stödfunktionerna bedrivs med hög kostnadseffektivitet och chefsenkäten indikerar att processer och service ligger på en hög nivå.

Ekonomi

Driftredovisning

Resultaträkning

tkr	Prognos 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Budget 2021
Taxor och avgifter	0	1	2	0
Hyror och arrenden	450	250	509	1 186
Bidrag	3 615	2 160	3 663	1 315
Fsg av verksamhet	7 153	6 994	2 440	2 540
Övriga intäkter	50	49	266	50
Summa intäkter	11 268	9 454	6 880	5 091
Lönekostnader m.m.	68 146	60 143	53 885	63 760
Köp av huvudverksamhet	27 596	28 562	26 920	28 630
Lokalkostnader	3 250	3 430	3 199	3 438
Avskrivning och internränta	24	51	56	62
Övriga kostnader	31 995	30 184	29 545	32 897
Summa kostnader	131 011	122 370	113 605	128 787
Nettokostnader	119 743	112 916	106 725	123 696
Nettobudget	123 696	117 502	110 432	123 696
Avvikelse	3 953	4 586	3 707	0

Drifftabell

tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Bokslut 2020
Ledning	38 273	41 940	3 667	38 102
Ekonomi och upphandling	20 259	18 327	-1 932	15 796
Personal	29 203	29 418	215	26 625
Utveckling	32 008	34 011	2 003	32 393
Nettokostnad	119 743	123 696	3 953	112 916

Kommunledning och stödfunktionerna prognostiserar sammantaget ett överskott på 4,0 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av att kommundirektörens utvecklings- och omställningsresurs inte nyttjas fullt ut. En återbetalning av pensionsmedel från Räddningstjänstförbundet samtidigt som medlemsavgiften är lägre än budgeterat leder också till lägre kostnader. Detta innebär totalt sett ett överskott med 3,7 mnkr för kommunledning

För ekonomi och upphandling beräknas en negativ budgetavvikelse med 1,9 mnkr. Orsaken är främst tillkommande kostnader för projekt, t.ex. uppgradering av ekonomisystemet samt pågående förändringsprojekt inom inköp och upphandling.

Personal prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr. Det förekommer både positiva och negativa avvikelser inom funktionen. Den fackliga verksamheten beräknas gå med underskott motsvarande ca 0,7 mnkr vilket främst beror på högt uttag av facklig tid jämfört med budget, delvis till följd av covid-19 som inneburit fler fackliga möten. Samtidigt görs bedömningen att det centrala anslaget för kompetensutveckling inte kommer att användas fullt ut, 0,3 mnkr av den budgeten beräknas återstå vid årets slut. Inte heller anslaget för hälsoarbete väntas nyttjas fullt ut, med anledning av covid-19. Personalkostnaderna beräknas också bli lägre än budgeterat till följd av tjänstledigheter.

Utvecklingsfunktionen väntas redovisa ett överskott på 2,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader inom Agenda 2030 vilket bland annat förklaras av en vakant tjänst. Den planerade satsningen på att skapa ny hemsida för kommunen är framskjuten i tid. Arbetet påbörjas under året men kostnaderna för hemsidan, som är budgeterade till 1,0 mnkr, uppstår främst under nästa år.

Avvikelserna bedöms i huvudsak vara av engångskaraktär med undantag av underskottet för facklig verksamhet.

Investeringsredovisning

Investeringstabell

Verksamhet, tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Bokslut 2020
Ledning	2 700	4 200	1 500	0
Utvecklingsfunktionen	79	79	0	21
Nettoutgift	2 779	4 279	1 500	21

På investeringssidan prognostiseras ett överskott på 1,5 mnkr. Förvaltningen bedömer inte att hela anslaget för konstnärlig utsmyckning kommer att användas under innevarande år till följd av tidsförskjutningar.

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

Det mesta talar för att funktionen kommer att lösa grunduppdraget på ett bra sätt. De mätningar som gjorts under slutet av 2020 indikerar på en fortsatt hög legitimitet bland organisationens chefer.

Inför delår 2 kommer ekonomisystemet att uppdateras och en mer modern kodplan att implementeras.

Det pågående uppdraget med att arbeta med strategiskt inköp fortsätter och kommer förhoppningsvis att leda till en tydligare inköpsorganisation.

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

Vid sidan av personalfunktionens löpande arbete har stort fokus under första halvåret av 2021 varit på det systematiska arbetsmiljöarbetet till följd av pandemin.

Vid sidan om arbetsmiljöarbetet har det gjorts ett viktigt arbete inom ramen för arbetsgivarvarumärket. Det handlar om kompetensförsörjning utifrån att det är svårare att rekrytera vikarier till förvaltningens kärnverksamheter. Detta arbete är viktigt inte minst utifrån målet att Härryda kommun ska ha Sveriges bästa skolor, vilket bland annat bygger på en välbemannad organisation.

Bemanningsenheten har arbetat vidare med samplanering, vård och omsorg gick in i samplaneringen från den 15 mars. Samplanering är en del i arbetet med "heltid som norm", det vill säga ett arbetssätt som möjliggör för medarbetare att gå upp i sysselsättningsgrad till 100%. Samplanering innebär att man i huvudsak schemaläggs på sin hemmaenhet men planeras ut för tjänstgöring på andra enheter då det är lämpligt. Därutöver arbetar enheten vidare med

bemanningshandboken för vård och omsorg samt funktionsstöd. Bemanningshandboken innehåller regler för vad som ska gälla vid schemaläggning och är också ett led i arbetet med heltid som norm. I handboken finns regler som skapar förutsättningar för schemaläggning i en heltidsorganisation. Införandet av bemanningshandboken för socialtjänsten innebär att verksamheterna behöver kompetensutvecklas och förberedas inför det nya arbetssättet. Arbeta pågår med att ta fram film för medarbetare, grupputveckling med fokus på schemaläggning och heltid som norm, utbildning för enhetschefer med mera.

Under första halvåret av 2021 har även årets löneöversynsprocess genomförts.

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, centralarkiv, 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. En digital agenda med huvudrubriken "digitalt först" har utformats som anger inriktning och principer som ska vara 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

Arbetet utifrån Utvecklingsfunktionens grunduppdrag sker enligt plan för 2021. I rapportens inledande kapitel om *Kommungemensamma områden* beskrivs axplock av pågående processer och det som genomförts inom områdena näringsliv, kommunikation, digital utveckling samt agenda 2030.

Inom kanslienheten pågår utvecklingsarbete med digital hantering av sekretesshandlingar samt digital justering av protokoll. En ny fast teknisk utrustning för distansmöten finns på plats i lokalen Rådasjön i kommunhuset.

Politiska inriktningar och uppdrag

Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021

- Kommunstyrelsen ska säkerställa att det finns politisk styrning och uppföljning för att uppnå den av kommunfullmäktige beslutade utvecklingsstrategin för Råda Säteri

Uppföljning

Kommunstyrelsen beslutade i november 2020 att tillsätta en politisk styrgrupp för Råda Säteri. Styrgruppen utgörs av kommunalråden; Per Vorberg, Maria Kornevik Jakobsson och Patrik Linde. Kommunstyrelsen gav vid samma tillfälle även förvaltningen i uppdrag att göra en total genomlysning av helheten kring Råda Säteri.

Förvaltningen har under året arbetat med att sammanställa underlag och göra analyser för att ta fram helhetsbilden kring Råda Säteri. Arbetet har kontinuerligt stämts av med den politiska styrgruppen och i september redovisades uppdraget för kommunstyrelsen, dels genom en muntlig information vid sammanträde, dels genom besök på plats på Råda Säteri för kommunstyrelsens ledamöter. Under hösten föreläggs kommunstyrelsen ett ärende avseende investeringsmedel för att renovera mangårdsbyggnaden på Råda Säteri för att möjliggöra restaurangverksamhet.

Den av kommunfullmäktige beslutade inriktningen för Råda Säteri är vägledande för det utvecklingsarbete som pågår. Flera nya aktörer finns på plats, utbudet av aktiviteter har förstärkts och området har lockat många besökare under sommaren.

Kommunstyrelsens mål och inriktningar 2021

- Inom kommunikationsenhetens ram införa nämndkommunikation

Uppföljning

Arbetet med att kommunicera om politikens beslut, så väl inför beslut som efter att de fattats, pågår kontinuerligt i kommunens sedvanliga kommunikationskanaler. Under året har vissa förbättringar gjorts i struktur och upplägg på kommunens webbplats för att göra det enklare att hitta och följa ärenden som behandlas t ex i kommunfullmäktige.

Uppdraget om nämndkommunikation innebär ambitionsökning och tydliggörande. Arbetet involverar både kommunikationsenheten och kansliet. Som en del i uppdraget har utrustning köpts in för att etablera en studio, som kommer att underlätta för filmning, live-sändningar med mera. Upphandling av digital plattform för streaming har genomförts och studion beräknas kunna tas i bruk under hösten.

En rapport om uppdraget om nämndkommunikation kommer att presenteras under hösten, där finns förslag till definitioner, nya arbetssätt, rutiner med mera.

Sektor för samhällsbyggnad

Sektorchefen om 2021

Den första exploatörsdrivna detaljplanen, Wendelstrand har vunnit laga kraft under året. Ett intensivt arbete har resulterat i att detaljplanen Mölnlyckemotet antagits av kommunstyrelsen under första delåret och exploatörsdrivna planen för Säteriet står på tur. I Mölnlycke centrum ser vi nu resultatet av tidigare antagna planer som nu genomförs i bland annat Mölnlycke fabriker och Idrottsgatan. Här pågår både uppförande av byggnader i kvarteren och utbyggnad av allmän plats. I Landvetter centrum har Förbo färdigställt ett kvarter i Landevi gårdar.

Två nya chefer har rekryterats till sektorns ledningsgrupp. Verksamhetschefchefen för mark- och exploatering tillträdde sin tjänst i juni. Ny verksamhetschef för plan- och bygglov tillträder i slutet av september. I de berörda verksamheterna har tillförordnade chefer, som är internt rekryterade, med gott resultat bidragit till att upprätthålla verksamheternas arbete. Dock har vakanser och kompetenstapp under året utmanat sektorns förmåga till leverans och framdrift. Två trainees från Framtidens samhällsbyggare har börjat efter sommaren och vi ser fram mot att involvera dem i vårt arbete och ta del av de erfarenheter de kan bidra med.

Sektorn för samhällsbyggnad har inte drabbats lika hårt av den pågående pandemin som andra sektorer i kommunen. Men verksamheterna har fått tänka om och ändra i flera arbetsprocesser med anledning av distansarbete och nya förutsättningar. Till exempel har miljö- och hälsoskydd med anledning av pandemin fått utökade arbetsuppgifter med tillsyn av trängsel men samtidigt har andra tillsyn inte gått att genomföra. Övergången till distansarbete och digitala möten har gått snabbare än det annars kanske hade gjort. Distansarbete under lång tid har samtidigt utmanat framdriften i många projektprocesser då fysiska mänskliga möten kan ge kvalitéer och fart i ett utvecklingsarbete som är svårt att uppnå på distans. Den största osäkerheten ligger dock kring hur pandemins följdverkningar kommer att påverka sektorns processer på lång sikt, när det kommer till exempelvis resandet med färdtjänst och bostadsbyggandet.

Framtagandet av ny kommunövergripande översiktsplan har inneburit dialoger med kommunens politiker. I augusti beslutade KS att inrätta ett utskott för att säkerställa att politiska inspel inarbetas i det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Under året har arbetet med Landvetter Södra fortskridit. Samarbetet med kommunens utvecklingsbolag och det upprättade byggherrekonsortiet har gått in i ett mer intensivt skede, bland annat för att finna gemensamma lösningar på svåra planeringsfrågor såsom artskydd och trafikförsörjning men även för att förbereda för första etappen exploatörsdrivna detaljplaner. I början av året har ett samarbetsavtal avseende etapp 1 inom Landvetter Södra signerats av parterna och fastställts av kommunstyrelsen.

För att uppnå en tillväxt på 1,5 % behövs ca 300-350 bostäder i antagna detaljplaner varje år beroende på vilken målgrupp de riktar sig till. I de, under 2020 antagna detaljplanerna, fanns cirka 1 400 bostäder, vilket motsvarar ungefär 4-5 årsproduktioner av detaljplanelagda bostäder. Befolkningstillväxt under 2020 var 0,7 % vilket gör att kommunen det året inte helt nådde målet om lägst 1,5 % befolkningsökning.

Nuvarande prognos för helåret 2021 indikerar en befolkningstillväxt om 1,2 % och 316 färdigställda bostäder. Fram till och med augusti har 226 bostäder färdigställts vilket resulterat i en befolkningsökning med 1 % sedan årsskiftet.

Sektorn bedömningen att målet 1,5 % befolkningstillväxt kommer 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.

För att stärka förvaltningens arbete med att nå målet Sveriges bästa näringslivskommun är sektorchefen bland annat delaktig i styrgrupp näringsliv samt deltar vid företagsbesök tillsammans

med näringslivsenheten. Miljö- och hälsoskyddsverksamheten och bygglovsenheten arbetar med att analysera resultatet från Insiktsmätningen och vidta åtgärder för att bättre möta näringslivets behov.

Sektorn har fortsatt arbetet med att utveckla och säkra arbetsprocesser och hitta lämpliga samarbetsformer med HEAB och Härryda Vatten och Avfall AB efter de verksamhetsövergångar som genomfördes vid årsskiftet.

Sektorn har även arbetat vidare med att ta fram och utveckla ett presentabelt beslutsunderlag till politiken gällande investerings- och exploateringskonomin.

Trafikverket har under prognosperioden genomfört samråd 3 gällande ny järnväg mellan Göteborg - Borås. Ett av Sveriges största pendlingsstråk. Vi inväntar nu en återkoppling från Trafikverket, en sammanvägd bedömning och slutresultatet av samrådet. Bland annat en precisering av riksintressen som temporärt belastar delar av kommunens markanvändning.

Politiska inriktningar och uppdrag

Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021

- All verksamhet ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet
- Kommunens processer ska vara effektiva och klara hög service till rätt kostnad

Uppföljning

Inom verksamheterna pågår ett ständigt arbete med att på ett kostnadseffektivt sätt förbättra service till företag och medborgare.

Flera verksamheters grunduppdrag består till stor del av myndighetsutövning. Det innebär att verksamheten ofta granskas av externa instanser såsom Länsstyrelsen och domstolar vid avstämningar och överklagan. En positiv bieffekt av att som verksamhet granskas kontinuerligt är att kunskapen kring exempelvis vilka tekniska utredningar som en detaljplan måste ha framme vid ett antagande hålls på en hög nivå. Detsamma gäller bygglovsenheten där domar från exempelvis mark- och miljödomstolen skapar prejudikat kring vilken kvalitetsnivå en bygglovsprövning måste ligga på.

Inom både miljö- och hälsoskydd och plan- och bygglovverksamheten följs handläggningstiden upp. Verksamheterna ser kontinuerligt över hur denna tid kan kortas med översyn av arbetssätt och digitalisering av uppgifter. Genom att övergå till i princip en heldigital hantering av bygglovsprocessen samt att fler ärenden hanteras i den nya e-tjänsteplattformen, har verksamheterna både effektiviserat arbetet internt och förbättrat servicen och kommunikationen gentemot sökanden.

För att förbättra servicen till medborgarna, men även internt i kommunen, kommer under året till exempel informationen som finns på kommunens webbsida att ses över. Under 2021 kommer även miljö- och hälsoskydd bli en del av kontaktcenter. Sektorn har under perioden även gjort en omvärldsbevakning kring vilka servicegarantier som andra kommuner har och arbetat fram förslag på servicegarantier inom sektorns verksamhetsområden som lämnas över till förvaltningsledningen för vidare hantering.

Sektorn kommer under året att fortsätta att se över vilka processer som kan effektiviseras med hjälp av digitalisering samt vilka tjänster som kan göras om till digitala tjänster för att underlätta för kommuninvånare och företag. Personella resurser med kompetens om systemförvaltning och digitalisering har tillsatts för att möjliggöra digitaliseringen. Under hösten och kommande år behöver sektorn anpassa verksamheten till nya lagkrav om digital samhällsbyggnadsprocess.

Arbete med att bl.a. utveckla projektmodellen och tidrapportering pågår ständigt. En ny projektkononom har börjat under våren, vilket möjliggör att uppföljning av projektet och projektkonomin kan ske på ett strukturerat sätt för att säkra att projekten och dess kostnader är kostnadseffektiva. Sektorn ser över avtalsstrukturen inför uppstart av nya exploatörsdrivna detaljplaner för att säkra att kommunen får kostnadstäckning för sina kostnader. Förslag på nya mallar för avtalen väntas vara klara under början av hösten.

Ekonomi

Driftredovisning

Resultaträkning

tkr	Prognos 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Budget 2021
Taxor och avgifter	29 000	32 332	25 598	27 531
Hyror och arrenden	1 900	2 659	2 450	1 725
Bidrag	0	2 231	1 465	0
Fsg av verksamhet	23 9 25	25 081	27 344	24 325
Övriga intäkter	0	1 576	1 350	760
Summa intäkter	54 825	63 879	58 207	54 341
Lönekostnader m.m.	53 414	48 015	47 611	53 414
Köp av huvudverksamhet	37 457	30 617	34 317	32 257
Lokalkostnader	2 152	2 016	1 736	1 385
Avskrivning och internränta	14 500	17 101	15 947	16 650
Övriga kostnader	34 283	45 777	39 001	34 316
Summa kostnader	141 806	143 526	138 612	138 022
Nettokostnader	86 981	79 647	80 405	83 681
Nettobudget	83 681	91 594	87 358	83 681
Avvikelse	-3 300	11 947	6 953	

Drifftabell

tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Bokslut 2020
Ledning, Administration inkl Kommunekolog	12 469	12 069	-400	8 726
Mark och exploatering	5 451	5 451	0	4 500
Plan och bygglov	-5 547	-4 047	1 500	-6 017
Trafik	70 012	65 812	-4 200	67 406
Miljö- och hälsoskydd	4 596	4 396	-200	5 032
Nettokostnad	86 981	83 681	-3 300	79 647

Sektorns delårsprognos för 2021 är 87 mnkr. Det är en negativ avvikelse mot budget på totalt 3,3 mnkr. Prognosen ser i sin helhet ut som juniprognosen men med små justeringar mellan sektorns verksamheter.

Ledning och administration prognostiserar ett underskott på 0,4 mnkr, som främst beror på ett underskott om drygt 1,0 mnkr på intäkter. En del av detta vägs upp mot lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser under året.

Plan- och bygglov prognostiserar en positiv avvikelse på 1,5 mnkr, vilket till största delen består av ökade intäkter inom bygglovsenheten.

Verksamheten trafik visar ett underskott på 4,2 mnkr varav 2 mnkr är kostnader som var överenskomna utifrån HEAB:s inventering och utförda 2020, men som blivit resultatförda 2021. Med anledning av att flertalet av kommunens exploateringsprojekt inte är i den fas som kräver trafikverksamhetens engagemang så som prognostiserat, id har istället redovisats på investeringsprojekt som inte ger verksamheten intäkter.

Vidare underskott återfinns för belysningen gällande drift och underhåll. Kostnaderna har, sedan HEAB tagit över, blivit högre än budgeterat. Vinterväghållningen prognostiseras resultera i ett underskott om cirka 400 tkr eftersom entreprenörerna i större utsträckning än tidigare höjt fasta kostnader för att säkra en god beredskap.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten prognostiserar en mindre avvikelse på 200 tkr. Mark- och exploateringsverksamheten prognostiserar en budget i balans.

Exploateringsprojekten som kommer att slutredovisas under året är Björrod, Hindås skola samt delar av Bårhultsprojektet samt försäljning av en tomt. Ovanstående kommer att generera ett överskott om cirka 64 mnkr men ingår inte i samhällsbyggnads prognos.

Åtgärder

För att täcka underskotten inom Ledning och administration samt Trafik kommer inte alla vakanta tjänster att tillsättas under året.

Upphandling av nytt ärendehanteringssystem har senarelagts.

Investeringsredovisning

Investeringstabell

Verksamhet, tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Bokslut 2020
Miljö- Och Hälsoskydd	0	500	500	0
Trafik	30 141	108 373	78 232	20 335
Mark och Exploatering	300	1 000	700	124
Plan och Bygglov	500	500	0	0
Nettoutgift	30 941	110 373	79 432	20 459

Sektorn lämnar en delårsprognos om 30,9 mnkr jämfört mot budgeterade 110,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt till följd av överklagande och vidare utredningar.

Trafik prognostiserar utgifter om 30,1 mnkr jämfört mot tidigare prognos på 59,2 mnkr. De största enskilda projekten som pågår är Mölnlycke fabriker och Dagvattenparken. Det är inom ramen för dessa projekt som de största avvikelsena finns i och med tidigare förseningar och förändringar på totalt 49 mnkr. En större avvikelse från tidigare prognoser är att Hulebäcksbron flyttas fram.

Prognosen för Musikvägens gång och cykelväg har även justerats en del till delåret. Startbesked finns och upphandlingen beräknas bli klar i slutet av året. Detta innebär att det mesta av utgifterna och budgeten kommer att belasta år 2022.

I projektet Gång- och cykelbana Hällingsjö-Rävlanda blir utfallet från kommande markförhandlingar betydelsefulla i hur projektet fortskrider.

Förberedelser för upphandling av nytt ärendehanteringssystem för miljö- och hälsoskyddsverksamheten pågår och upphandling beräknas genomföras under 2022.

Exploateringsredovisning

För varje exploateringsprojekt gör sektorn en bedömning om projektets förutsättningar att genomföras inklusive dess ekonomi. Inga exploateringsprojekt startar om de inte bedöms genomförbara med en godtagbar ekonomi.

Specificerad redovisning av exploateringsprojekten visas i bilaga exploatering. Där framgår kommunens inkomster och utgifter till och med 31 augusti 2021 och prognos för helåret på projektnivå.

Det sker en förändring i exploateringsredovisningen från årsskiftet 2020/2021 till följd av bolagisering av Vatten- och avloppsverksamheten. Följden blir för kommunens del att inkomster och utgifter hänföra till Härryda Vatten och Avlopp AB (HVAAB) bryts ut ur projektkalkylerna i exploateringsprojekten. Det skapar en avvikelse mellan årets utfall och tidigare finansieringsplan 2021-2025.

Prognosen för 2021 är inkomster totalt om 66 mnkr. Projekt med högst försäljning av exploateringsfastigheter under året är för verksamhetsområden Björrod och Bårhults företagspark som tillsammans har inkomster om 11 mnkr. För bostadsmark är det Landvetter centrum och Hindås skola som tillsammans har inkomster om 38 mnkr.

Prognosen för 2021 är utgifter totalt om 71 mnkr. Projekt med högst utbyggnadsvolym och högre personalintensitet under året är verksamhetsområden Airport city och Hindås industriområde som tillsammans har utgifter om 15 mnkr. För bostadsmark är det Idrottsvägen och Landvetter centrum som tillsammans har utgifter om 18 mnkr. Landvetter Södra har högst utgiftspost under 2021 vilken prognostiseras till ca 23 mnkr, det är till följd av markinköp.

I slutet av året planeras två exploateringsprojekt att slutredovisas. Verksamhetsområdet i Björrod där sista tomten är såld men återstår mindre gatuåtgärder, projektet går mot nettoöverskott om ca 47 mnkr. Området Hindås skola har även fått sista tomterna sålda och projektet går mot ett nettoöverskott om ca 0,2 mnkr.

Utöver ovannämnda exploateringsprojekt ska slutredovisning också ske för en tomtförsäljning i området Önneröd vilken ger ett nettoöverskott om 3,5 mnkr. Tomten styckades av med förhandsbesked och ligger utanför detaljplan men dikt an ett tidigare exploateringsområde.

Vid exploateringsprojektet Bårhults företagspark är tomterna snart slutsålda. Den sista tomtförsäljningen är villkorad och förväntas fullföljas under år 2022 vilken kommer ge en inkomst om totalt 18 mnkr. Projektet kan delredovisas under 2021 och då till ett nettoöverskott om 13 mnkr. Slutredovisning av projektet kan komma att ske under 2022.

Exploateringsprojektet Landvetters Backas prognostiserades tidigare i år kunna delredovisas. Ny information i projektet visar på att försäljning av de två sista tomterna i östra delen inte hinns med att försäljas under 2021. Det ska byggas ut vatten- och avloppsledning fram till tomterna innan de säljs. Därav delredovisas inte projektet i år men kan komma att göras under nästkommande år. Västra delen av Landvetters Backa är inte påbörjad ännu.

Mark- och exploateringsverksamhet

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Mark och exploatering driver och ansvarar för kommunens bostadsplanering och exploatering. Förutom att se till att lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar efterlevs, arbetar verksamheten utifrån inriktningsmål för mark och kommunens mål om god ekonomisk hushållning att befolkningen ska öka med lägst 1,5 procent per år. Som ett led i den långsiktiga planeringen görs statistikutredningar och uppföljning av kommunens bostadsplanering och byggnation, befolkningsprognoser och utveckling på kort och lång sikt.

Med översiktsplanen som grund ska mark och exploatering se till att kommuninvånarnas behov och önskemål av detaljplanelagd mark i tillfredsställande mängd finns för verksamheter, bostäder, kommunal service m.m. Mark och exploatering säkerställer även tillgång på mark för utbyggnad av kommunal infrastruktur. 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.

Mark och exploatering köper och säljer mark, tar fram upplåtelseavtal för förvaltning av mark, arrenden och kommunens skogar.

Övriga uppgifter och ansvar: kommunens grundkarta, att vid byggnation göra utsättningar, lägeskontroller samt nybyggnadskartor för fastighetsägare och att ajourhålla förvaltningens Geografiska Informationssystem (GIS).

Uppföljning av grunduppdrag

Mark och exploatering har vid delåret 16 exploateringsprojekt för bostäder och 8 exploateringsprojekt för verksamheter som pågår. Inom dessa pågår arbete med markförsäljning, markförvaltning, utbyggnad av infrastruktur samt detaljplaneläggning m.m.

Inom kommunen har det vid delåret färdigställts 196 lägenheter i flerbostadshus och 40 i småhus. Ytterligare 135 lägenheter i flerbostadshus och 45 småhus har byggstartat under året.

Fram till augusti har kommunen sålt verksamhetsmark om ca 17397 kvm i Björred och 4120 kvm Bårhult.

Verksamheten mark och exploatering har under 2019 implementerat och utvecklat sektorns nya digitala kartdatabas, Geosecma.

I samband med det, implementerades även ArcGIS Portal, som blev sedan klar 2020. Det nya systemet innebär en stor förbättring i kvalitetssäkring av informationen och öppnar upp för nya möjligheter för digitalisering och visualisering av geografisk information. Geosecma uppdateras 1-2 gånger per år för att säkerställa kvalitén i systemet.

Fram till augusti 2021 har det också upprättats 275 nybyggnadskartor och gjorts 81 husutstakningar.

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 skydds nivå 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

En nye-tjänstplattform har tagits i bruk. Denna innebär att handläggningen i de ärenden som kommer in via e-tjänsten effektiviseras. Det gäller framför allt den administrativa delen och kommunikationen med sökande.

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 för alla ansökningar klaras ännu inte. Av de som fått beslut till och med augusti, 55 stycken, har 35 stycken fått det inom måltiden. Det är framför allt tre gamla ärenden som påverkar den höga medeltiden på 247 dagar. Det är alltför många ärenden som avgörs inom 90 dagar.

En översyn av de webbsidor verksamheten ansvarar för har skett. Fokus har framför allt varit på att information är aktuell.

Arbetet med att utveckla kontaktcenter fortgår. En överlämning av uppgifter från miljö- och hälsoskydd kommer enligt plan att påbörjas under andra kvartalet.

En ny delegationsordning har antagits av Miljö- och bygglovsnämnden som är tydligare, vilket gör det lättare att avgöra vad som ska behandlas i nämnden och vad som kan ske på delegation.

Verksamhetens fokusområden

Miljötillsynen och livsmedelskontrollen påverkas fortfarande mycket av pandemin. Flera verksamheter har ingen pågående verksamhet och det finns flera vi inte bör besöka på grund av läget. Tillsynen kommer dock igång alltmer efter sommaren. Försök har gjorts med digital tillsyn, men den blir inte ändamålsenlig. Det fungerar i de fall då bara något ska följas upp eller stämmas av.

Antalet anmälnings- och ansökningsärenden fortsätter att vara hög. Bedömningen är att det kommer att bli minst lika många ärenden som förra året. Det är framför allt avloppsansökningar och anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål som ökar.

Länsstyrelsen har gjort revision av livsmedelskontrollen. Den resulterade i några mindre rekommendationer men överlag var de nöjda kommunens arbete.

Halvårsresultatet för Insikt inom miljö är något sämre än resultatet för 2020. Dock är resultatet för andra kvartalet betydligt bättre. Inom livsmedel så är resultatet fortsatt mycket bra, till och med något bättre än för 2020.

Sjukfrånvaron på verksamheten är fortsatt relativt låg. Det som framför allt påverkar antalet sjukdagar är en långtidssjukskrivning och några coronarelaterade sjukskrivningar.

Rekommendationen att arbeta hemma och att detta varat så länge har påverkat nöjdheten hos medarbetarna. Många åtgärder har vidtagits för att underlätta arbete digitalt och på distans men det finns ett behov av att träffas även fysiskt.

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 (PBL) 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

Politisk beredning av den kommunövergripande översiktsplanen har fortsatt och under tidig höst väntas svar och arbete för sektorn kan återupptas. För arbetet med ortstudier har lokala aktörer haft möjlighet att komma med information som under hösten och kan revideras och rapporteras.

Detaljplanen för Wendelstrand antogs i Kommunfullmäktige och vann laga kraft under maj. Nu kan arbetet fortsätta i nästa steg till en utbyggnad av området. Det är uppskattningsvis 850 bostäder samt service och kontor som nu har möjlighet att genomföras. Detaljplanen för bostäder vid Alberts ängar (Björrod) som är överklagad har passerat Mark- och miljödomstolen (MMD) där överklagandena avslogs eller avvisades. Den är nu överklagad till Mark- och miljööverdomstolen.

Ytterligare detaljplaner förbereds för antagande med granskningar under våren. Mölnlyckemotet, Airport city 4 samt Bostäder i Säteriet planeras att antas under hösten. Det innebär ca 300 bostäder ytterligare och 242 000 kvm verksamhetsmark i antagande för året. Vidare innebär det också att nya detaljplaner planeras att startas upp under hösten där förberedelser har inletts under sensvåren/sommaren för bland annat för bostäder i Landvetter (så kallade Växthuset) och ytterligare en etapp av företagsparken i Mölnlycke.

Dialogen med trafikverket fortsätter angående hanteringen av pågående planer inom riksintresset för den nya järnvägen i Mölnlycke. I detta område föreslås järnvägen gå i tunnel och det är då möjligt med anpassningar av detaljplaner så de kan gå vidare i planprocessen utan att invänta slutligt förslag på utbyggnad av järnvägen.

Inom bygglovsverksamheter är det fortsatt mycket ansökning som kommer in och en hög efterfrågan på service på telefontiderna. Bemanningen under telefontiderna har utökats för att kunna erbjuda service till invånarna. För att kunna utveckla hanteringen av förhandsbesked har en utredning startat som förväntas pågå under hösten.

Mark- och miljödomstolen har varit på syn med anledning av rivningslovet på Disponentvillan överklagats dit. Under hösten väntas ett beslut i ärendet från MMD komma.

Trafik

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Trafikverksamheten består av Verksamhetsstöd, Projektleddningsenheten 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.

Projektleddningsenheten 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 ansvara för 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

Uppföljning av grunduppdraget för Trafik sker löpande. Uppföljning av Verksamhetsstöds och Projektenhetens verksamheter sker löpande och sammanställs vid för projekten givna händelser i enlighet med sektorns projektmodell.

Arbetet med grunduppdraget redovisas och säkerställs i huvudsak vid delårs- och årsbokslut genom att verksamheten jämförs mot politiska mål och uppdrag. Redovisning av Trafikverksamheten sker i enlighet med gällande lagkrav och riktlinjer i särskilda bilagor tillhörande delårs- och årsbokslutet samt vid särskilda händelser i projekten genom politiska beslut eller informationspunkter.

Kvaliteten i grunduppdraget följs systematisk upp genom kvartalsrapporter, där kontroll av ärenden, entreprenad och intraprenadavtal görs utifrån ställda ekonomiska och kvalitativa krav.

Uppföljningen möjliggör justeringar och förändringar inom uppdrag och personella resurser för att genomföra grunduppdraget enligt plan.

Inom verksamhetsstöd/tidiga skeden pågår flera uppdrag där en som kan nämnas särskilt är arbetet med parkeringsstrategi där det påbörjats en mötesserie tillsammans med ett politiskt utskott för att förankra och arbeta in synpunkter i strategin. Det första mötet genomfördes med gott resultat.

Projektledningsenheten arbetar med en rad uppdrag som befinner sig i olika skeden, alltifrån projektering till byggnation. Marklov har erhållits för Magasinsvägen, i första instansen avslogs också länsstyrelsen de överklaganden som inkommit.

Arbetet tillsammans med Härryda Energi kring gatubelysning fortgår enligt plan. HEAB har tagit fram sina uppskattade kostnader för året samt en prognos för de kommande åren, diskussioner pågår. Arbetet med belysningsprogrammet går enligt plan.

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

Sektor för teknik och förvaltningsstöd

Sektorchefen om 2021

Första halvåret har delvis präglats av pandemin och de utmaningar som kommit i dess kölvatten. Även om vissa aktiviteter har fått skjutas fram har målsättningen ändå varit att hantera och genomföra en så normal verksamhet som möjligt vad gäller serviceleveransen till våra kunder. Både fastighetsfunktionen och säkerhetsfunktionen förbättrade sitt resultat i årets kundenkät vilket är glädjande och sektorn klarade även miljödiplomeringen utan några anmärkningar. Volymminskningar inom förskola och särskilda boende för äldre kommer att bli en utmaning för sektorn att hantera utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Framförallt gäller detta måltidsservice som ser svårigheter i att minska kostnaderna i samma omfattning som minskade intäkter.

Politiska inriktningar och uppdrag

Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021

- All verksamhet ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet
- Kommunens processer ska vara effektiva och klara hög service till rätt kostnad

Uppföljning

Sektorn arbetar övergripande med två fokusområden, kundbemötande samt kostnadsmedvetenhet. Flera åtgärder och aktiviteter är införda i sektorns verksamheter för att förbättra kundbemötandet. Under våren har ett antal aktiviteter genomförts med sektorns chefer för att på olika sätt öka kostnadsmedvetenheten. Arbetet kommer att fortsätta under hösten. Regelbundna mätningar av kundnöjdhet genomförs vartannat år, senast var det fastighetsfunktionen och säkerhetsfunktionen som granskades och det kunde konstateras att våra kunder var mer nöjda nu än för två år sedan.

Ekonomi

Driftredovisning

Resultaträkning

tkr	Prognos 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Budget 2021
Taxor och avgifter	1	-14	10	0
Hyror och arrenden	210 000	219 572	217 253	214 688
Bidrag	5 420	5 558	7 183	3 552
Fsg av verksamhet	220 700	227 495	223 350	215 816
Övriga intäkter	4 470	3 568	4 450	876
Summa intäkter	440 591	456 179	452 246	434 932
Lönekostnader m.m.	163 600	158 013	155 526	163 064
Köp av huvudverksamhet	35	52	206	0
Lokalkostnader	43 150	57 941	55 656	42 935
Avskrivning och internränta	110 500	118 357	117 780	112 676
Övriga kostnader	153 351	151 065	143 346	132 079
Summa kostnader	470 636	485 428	472 514	450 754
Nettokostnader	30 045	29 249	20 268	15 822
Nettobudget	15 822	22 926	22 030	15 822
Avvikelse	-14 223	-6 323	1 762	0

Drifttabell

tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Bokslut 2020
Ledning	2 621	2 721	100	2 697
Fastighet	13 329	-305	-13 634	1 426
IT	1 198	2 569	1 371	8 132
Måltidsservice	1 013	-1 393	-2 406	4 887
Service	6 532	6 699	167	7 567
Städservice	1 688	2 315	627	1 020
Säkerhet	3 664	3 216	-448	3 520
Nettokostnad	30 045	15 822	-14 223	29 249

Sektorn prognostiserar ett underskott med 14,2 mnkr. Orsaken är framför allt att kommunfullmäktige har fattat beslut om att medge ett överskridande på 15 mnkr för underhållsåtgärder på fastigheter i år. Detta är också den huvudsakliga förklaringen till fastighets beräknade underskott på 13,6 mnkr. Fastighet beräknar att motsvarande 14 mnkr i extra underhållsinsatser hinner genomföras i år.

Skadegörelsen på kommunens fastigheter är på en fortsatt hög nivå och den anlagda branden på Landvetterskolan beräknas uppgå till ca 1,0 mnkr, men den prognosen är osäker då bedömningen från försäkringsbolaget inte är klar. Vidare har en bostadsrätt sålts under året vilket genererar en reavinst på 1,7 mnkr.

Måltidsservice beräknas redovisa en negativ budgetavvikelse med 2,4 mnkr. Det beror främst på lägre intäkter än budgeterat, bland annat med anledning av pandemin men också till följd av färre barn än budgeterat inom förskolan. Barnantalet kan stiga något under hösten men prognosen bygger på att det inte blir så. Distansundervisningen på Hulebäcksgymnasiet har inneburit stora volymminskningar för måltidsservice. Samtidigt är kostnader kopplade till pandemin (personalkostnader, extra matsalar, transporter och övriga coronanpassningar) hittills uppe i 1,2 mnkr.

Säkerhet väntas redovisa en negativ budgetavvikelse med drygt 0,4 mnkr till följd av ej budgeterad kamerabevakning samt extrabevakning i syfte att minska skadegörelse.

Prognosen för IT innebär ett överskott på 1,4 mnkr. vilket framför allt beror på lägre licenskostnader vilket är en följd av effektiviseringar i licensstrukturen. Även kostnaderna för service- och supportavtal väntas bli lägre som en effekt av detta. Volymökningar inom förvaltningen innebär också högre intäkter än budgeterat.

För städservice beräknas ett överskott på knappt 0,6 mnkr vilket främst beror på marginalintäkter för fler och utökade städuppdrag. Kostnader för utbildning blir lägre än budgeterat, främst med anledning av pandemin.

Överskottet på knappt 0,2 mnkr för service beror framför allt på eftersläpande intäkter från tidigare år för upprustning av friluftsområdet vid Wendelsberg där mark och anläggningar gjort arbetsinsatser och köpt in utrustning. Högre intäkter för försäljning av tjänster via kontaktcenter beräknas också då den externa försäljningen till bolag inom koncernen varit något underbudgeterat. Samtidigt har budgeten för konsumentvägledning utgått från och med årsskiftet enligt KS beslut. Men eftersom verksamheten har fortgått under det första kvartalet fram tills att konsumentvägledaren gick i pension beräknas en ej budgeterad kostnad på knappt 0,3 mnkr.

Ett mindre överskott prognostiseras också för ledning, 0,1 mnkr. Orsaken är främst lägre kostnader för utbildning och köpta tjänster med anledning av pandemin.

Årets volymminskningar inom förskolan påverkar framför allt måltidsservice ekonomi negativt och ytterligare neddragningar är att vänta under nästföljande år. Förutom fortsatt sjunkande barnantal inom förskolan kommer också antalet platser inom vissa av kommunens äldreboenden att reduceras. Både med anledning av minskat behov samt uppstarten av Attendos boende vid Säteriet. Detta kommer att ställa krav på sektorn att på kort varsel anpassa verksamheterna efter rådande omständigheter för att upprätthålla en ekonomi i balans.

Åtgärder

När det uppstår vakanser inom framför allt måltidsservice ser verksamheten över möjligheten att utnyttja befintlig personal istället för att nyanställa och på så sätt parera volymminskningarna. När beslut fattas om vilka förskolor som kommer att läggas ner kommer måltidsservices organisation att anpassas efter de nya förutsättningarna.

Investeringsredovisning

Investeringstabell

Verksamhet, tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Bokslut 2020
Ledning	0	200	200	0
Fastighet	177 551	248 470	70 919	210 773
IT	4 630	4 930	300	4 140
Måltidsservice	620	1 420	800	180
Service	13 525	13 868	343	5 156
Städservice	785	750	-35	458
Säkerhet	1 500	0	-1 500	0
Nettoutgift	198 611	269 638	71 027	220 707

Sektorn prognostiserar årets investeringsutgifter till 198,6 mnkr vilket innebär ett överskott på 71,0 mnkr. Detta förklaras av fördelaktig upphandling gällande nybyggnad av Fagerhultsskolan vilket väntas generera 32 mnkr i lägre utgifter än budgeterat. Tidsförskjutningar är också en bidragande orsak till överskottet och de större avvikelserna kan hänföras till tre projekt: Ombyggnad av köket på Hulebäcksgymnasiet som inte kan genomföras samtidigt som det större nybyggnadsprojektet pågår på Idrottsvägen. Upprustning av gårdar m.m. vid Hulebäcksgymnasiet kommer också att skjutas fram i tiden då en geoteknisk undersökning måste genomföras för att säkerställa att marken klarar de planerade insatserna. Slutligen drabbas även den planerade omklädningspaviljongen vid Mölnlycke idrottsplats av förseningar på grund av överklagat bygglov. När det gäller utvecklingsprojektet på Råda säteri beräknas också ett överskott då en genomlysning av uppdraget pågått under året och endast mindre investeringar gjorts så länge genomlysningen pågått.

Säkerhet beräknas redovisa en ej budgeterad utgift på 1,5 mnkr för trycksatt nödvatten enligt KS beslut den 31 mars i år om att öka kommunens beredskapsförmåga

Måltidsservice väntas redovisa ett överskott på 0,8 mnkr på grund av svårigheter att få tag på utrustning med anledning av pandemin.

Det mindre överskottet inom service beror främst på tidsförskjutningar när det gäller upprustning av spår och leder.

För IT prognostiseras ett överskott på 0,3 mnkr då anslaget för kommunens televäxel inte beräknas användas i år.

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

Under första halvåret 2021 har fastighetsfunktionen färdigställt och driftsatt 3 nya fastigheter: Fagerhultsskolan, Wallenstam arena samt gymnastik- och trampolinhallar i Mölnlycke fabriker. Utöver dessa byggprojekt pågår flera underhållsprojekt på exempelvis skolor, förskolor, boenden. I samband med byggnationen av Fagerhultsskolan har solceller installerats på fastigheten. Under året fortsätter arbetet med att ta bort oljepannor och arbete pågår för att ta bort oljepannan på Härrydaskolan. För att skapa en bättre och mer effektiv fastighetsförvaltning genomförs statusbedömningar på kommunens skolor. I detta arbete görs en översyn av hur underhållsbehovet ser ut de kommande 40 åren. Bedömningarna ligger till grund för långsiktiga underhållsplaner som tas fram efter genomförd statusbedömning. Vad gäller uppdraget att ge kommunens verksamheter service har detta utökats något under året i och med behov av extra service till följd av pandemin. Fastighetsfunktionen har ställt om uppdrag och beställningar för att kunna hjälpa kärnverksamheterna med deras utökade behov så att de kunnat upprätthålla daglig service till kommunens medborgare.

Funktionen bedömer att arbetet med grunduppdraget går enligt plan.

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

Under året har genomförandet av strategiska och operativa möten tillsammans med verksamheten påbörjats. Dessa strategiska och operativa möten syftar till att tillsammans med varje sektor/funktion följa upp att tjänster och service fungerar samt för att identifiera gemensamma långsiktiga strategiska IT behov.

Flera större infrastrukturella förändringar har genomförts under året. IT-funktionen har bland annat driftsatt en ny klientdistributionsplattform som förbättrar på vilket sätt applikationer och uppdateringar distribueras ut. Nya centrala distributionsswitchar har installerats i kommunens datahall och uppgraderingar har genomförts i kommunens datacenter- och backup-miljö. Detta arbete genomförs för att skapa förutsättningar för en så tillgänglig IT-miljö som möjligt. Under våren har IT-funktionen driftsatt Wallenstams arena och Fagerhultsskolan.

För att effektivisera underhållet av IT-miljön pågår ett arbete med automatisering och optimering. Som ett del i detta har IT-funktionen genomfört en förstudie och workshop för inköp av ett nytt verksamhetssystem för IT. Systemförvaltare på IT-funktionen förvaltar verksamhetssystem i enlighet med de överenskommelser som finns med verksamheten och servicedesk supporterar tjänstepersoner och politiker inom förvaltningen. På grund av pågående pandemi har IT-funktionen till stor del genomfört sitt uppdrag på distans och pandemin har till viss del påverkat IT-funktionens samlade leveranskapacitet då tillgången till IT-resurser och servicedesk varit något begränsad.

Funktionen bedömer att arbetet med grunduppdraget går enligt plan.

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

Måltidsservice uppdrag att tillgodose efterfrågan av måltider uppfylls men funktionen har fått arbeta mycket med minskade volymer, speciellt på Hulebäcksgymnasiet. Pandemin har för andra året i rad påverkat funktionen med servering i tillfälliga matsalar, avdelningar samt utkörd mat på vagnar inom skola och äldreomsorg. Distansundervisningen har påverkat elevantalet vilket resulterat i att matsvinnet har ökat. Detta beror främst på att antalet elever som äter varit svårare att beräkna och serveringen skett på flera ställen vilket ökat matsvinnet.

Arbetet med säsonganpassad matsedel och att få fler kök att baka sitt eget bröd har fortsatt. Ytterligare insatser har gjorts i arbetet med att förbättra presentationen av maten och att skapa en bättre måltidsupplevelse i kommunens skolrestauranger.

Funktionen bedömer att arbetet med grunduppdraget går enligt plan.

Service

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Servicefunktionen ger service utifrån områdena fordon, mark och anläggning, konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning, kontaktcenter samt kontorstjänster. 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, gatuhållning och snöröjning. Kontorstjänster ansvarar för förvaltningens post och ger service med vaktmästartjänster till medarbetarna i kommunhuset. Kontaktcenter arbetar i huvudsak på uppdrag av socialtjänsten, utbildning och samhällsbyggnad gentemot kommuninvånare och företag.

Uppföljning av grunduppdrag

Övergången till kontaktcenters nya uppdrag har påbörjats med positivt resultat. Kontaktcenter svarar nu för alla sektorer och arbetar med att digitalisera kommunens service pågår.

I arbetet med att sträva mot fossilfritt 2030 har fordonscentralen tillsammans med Miljöfordon Sverige gjort beräkningar för vad det skulle innebära att elektrifiera förvaltningens fordonsflotta.

Mark och anläggningar har hållit kommunens badplatser och fritidsanläggningar i gott skick under vår och sommar, ven när det, under vissa perioder, varit många besökare.

Funktionen bedömer att arbetet med grunduppdraget går enligt plan.

Städservice

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

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

Uppföljning av grunduppdrag

Funktionen har under året fortsatt arbeta med förändrade städrutiner med fokus på att förhindra smittspridning i kommunens verksamheter bland annat genom utökad städning av tag- och kontaktytor. Avtal med ny leverantör av fönsterputs och höghöjdsstädning tecknades under våren och fönsterputs har utförts enligt planering. Storstädning har också utförts enligt plan. Kvalitetsmätningar har utförts och utförs kontinuerligt för att kvalitetssäkra arbetet. Funktionen bedömer att arbetet med grunduppdraget går enligt plan.

Säkerhet

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Säkerhetsfunktionen samordnar och utvecklar förvaltningens arbete inom säkerhets- och informations säkerhetsområdet. 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

Den anlagda branden på Landvetterskolan samt ökad skadegörelse på vissa av våra skolor utgör tyvärr en negativ trend. För att möta detta har säkerhetsfunktionen vid flera tillfällen förstärkt bevakningen av de kommunala fastigheterna med hjälp av väktare. Samverkan med polis har skett löpande och i några fall har polisen kunnat gripa misstänkta gärningsmän.

I samband med översvämning i anslutning till vattenverket i Rävlanda samt branden på Landvetterskolan var förvaltningens krisledningsgrupp aktiverad. Utvärderingar som gjordes efter att respektive händelse avslutats visade på att krishanteringen överlag fungerade väl men att det finns vissa förbättringsområden.

Inom området civilt försvar har säkerhetsfunktionen skaffat förmåga och fått tillgång utrustning för att kommunicera digitalt med kryptoutrustning.

Funktionen bedömer att arbetet med grunduppdraget går enligt plan.

Politiska inriktningar och uppdrag

Kommunstyrelsens mål och inriktningar för 2021

- En plan för att öka kommunens beredskapsförmåga ska finnas
- Tryggheten i kommunen ska öka

Uppföljning

Arbetet med att genomföra den plan som kommunstyrelsen beslutat om för att öka kommunens beredskapsförmåga pågår. Utrustning för att kunna försäkra kommunens särskilda boende för äldre med trycksatt nödvatten är inköpt och arbete pågår för att försäkra fastigheterna med inkopplingspunkter. Projektering av reservkraftverk till Björkelid samt Djupedalsskolan är genomförda och reservkraftverken kommer att installeras under hösten. Under krisberedskapsveckan som är vecka 39 lanseras för första gången våra trygghetspunkter som kommer att finnas på utvalda skolor i kommunens tätorter.

En del i den plan som kommunstyrelsen beslutat om för att öka tryggheten pekar på utökad kameraövervakning och att möjliggöra att sätta in ordningsvakter. Säkerhetsfunktionen lämnade i somras in ansökan om kameraövervakning av Fagerhultsskolans fasader till Integritetsskyddsmyndigheten. Ansökningar för ytterligare tre skolor är i stort sett klara för att skickas in till Integritetsskyddsmyndigheten. Även ansökan om få använda ordningsvakter i centrala delar av Mölnlycke respektive Landvetter är i sitt slutskede.

Sammanställning av investeringar 2021

Nämnd	Sektor	Budget 2021	Utfall 2021 tom aug	Prognos 2021 Utgift	Prognos 2021 Inkomst	Prognos 2021 netto	Budget - avvikelse
KS	Kommunledning	4 279	0	2 779	0	2 779	1 500
	SHB	110 373	7 148	30 941	0	30 941	79 432
	TOF	269 638	150 874	198 611	0	198 611	71 027
Total		384 290	158 022	232 331	0	232 331	151 959

Sektor	Projekt	Budget 2021	Utfall 2021 tom aug	Prognos 2021 Utgift	Prognos 2021 Inkomst	Prognos 2021 netto	Budget- avvikelse
Samhällsbyggnad	Ir30 Konstruktioner	2 000	0	2 000	0	2 000	0
	Ir36 Mölnlyckemotet-Kollektivtrafik	7 940	0	0	0	0	7 940
	Ir39 Trafikmiljöåtgärder	4 000	459	4 000	0	4 000	0
	Ir46 Kollektivtrafikåtgärder	500	0	500	0	500	0
	Ir51 Wendelsv Gärdesområdet Gc-Väg	8 543	576	3 000	0	3 000	5 543
	Ir60 Backa Östra Landvetter	1 000	0	1 000	0	1 000	0
	Ir65 Mölnlycke Fabrik Utanfö Plan	12 494	105	1 000	0	1 000	11 494
	Ir75 Me Dagvattenpark	20 000	1 988	5 000	0	5 000	15 000
	Ir79 Me Musikvägen Gång-O Cykelbana	6 760	107	200	0	200	6 560
	Ir81 Trafiksäkra Cykel- O Skolvägar	1 300	0	1 300	0	1 300	0
	Ir83 Mölnlycke Fabrik Inom Plan	27 945	1 777	5 000	0	5 000	22 945
	Ir87 Hällingsjö Rävlanda Gc-Väg	8 750	280	500	0	500	8 250
	Ir90 Reinv. Underhåll Verksam. Gata	6 000	982	6 000	0	6 000	0
	Ir94 Bro Konstruktionsvägen	1 000	0	500	0	500	500
	Ir99 Etableringsskötsel	141	0	141	0	141	0
	It21 Konstnärlig Utsmyckning	0	574	0	0	0	0
	It60 Björrod Expl (Eu)	0	0	0	0	0	0
	Iu06 Gis, M&B Nytt	0	300	300	0	300	-300
	Iu07 Ärendehanteringssystem Miljö	500	0	0	0	0	500
	Iu08 Ärendehantering Bygglov	500	0	500	0	500	0
Iu96 Allmän Markreserv	1 000	0	0	0	0	1 000	
Total		110 373	7 148	30 941	0	30 941	79 432

Sektor	Projekt	Budget 2021	Utfall 2021 tom aug	Prognos 2021 Utgift	Prognos 2021 Inkomst	Prognos 2021 netto	Budget- avvikelse
Teknik och förvaltningsstöd	Ib02 Infrastruktur	4 630	1 855	4 630	0	4 630	0
	Ib04 Televäxel Kommunhuset	300	0	0	0	0	300
	Ic01 Kontorsinventarier ToF	100	0	0	0	0	100
	Ic02 Inventarier Husansvarig	100		50	0	50	50
	Ic03 Städmaskiner Wallenstam Arena	400	0	440	0	440	-40
	Ic04 Städmaskiner Fagerhultsskolan	50	0	45	0	45	5
	Ic05 Städmaskiner	300	314	300	0	300	0
	Ic07 Inventarier Måltidsservice	820	0	220	0	220	600
	Ic10 Maskiner/Redskap Fastighet	593	238	300	0	300	293
	Ic11 Konstnärlig Utsmyckning ToF	0	407	0	0	0	0
	Ic12 Råda Säteri, Mur M.M.	500	0	500	0	500	0
	Ic16 Byte Fettavskiljare	1 130	808	1 130	0	1 130	0

Sammanställning av investeringar 2021

Nämnd	Sektor	Budget 2021	Utfall 2021 tom aug	Prognos 2021 Utgift	Prognos 2021 Inkomst	Prognos 2021 netto	Budget - avvikelse
	Ic17 Hulebäcksgymn Uppr Gårdar Mm	6 916	345	500	0	500	6 416
	Ic18 Hulebäcksgymn Omb Kök	11 314	358	625	0	625	10 689
	Ic20 Komp.Utbyte Planerat Underhåll	8 000	3 657	8 700	0	8 700	-700
	Ic22 Säkerhetslarm/Brandlarm	2 092	795	2 092	0	2 092	0
	Ic23 Fagerhultsskolan Nybyggnad	66 998	31 725	35 000	0	35 000	31 998
	Ic25 Djupedalskolan Renov. Omkl.Rum	0	9	9	0	9	-9
	Ic30 Lvr.Skolan Omb Fasader Matsal	200	195	195	0	195	5
	Ic31 Pixbo Fsk Renovering Tak	1 000	36	700	0	700	300
	Ic41 Fsk Mke 6 Avd	100	0	0	0	0	100
	Ic42 Om/Tillb Hindås Brandstation	3 500	12	1 750	0	1 750	1 750
	Ic43 Djupedalskolan Yttertak	500	0	350	0	350	150
	Ic44 Byte Till Led-Belysning	500	217	500	0	500	0
	Ic45 Säkerhetsanl Gymn O Tramp.Hall	1 500	428	1 500	0	1 500	0
	Ic46 Garantiåtg. Gymn O Tramp.Hall	100	0	100	0	100	0
	Ic47 Stämpelskatt Gymn O Tramp.Hall	1 000	0	1 000	0	1 000	0
	Ic60 Lokalanpassningar	2 000	106	500	0	500	1 500
	Ic65 Upprustning Gårdar Skolor/Fsk	1 615	996	1 615	0	1 615	0
	Ic66 Upprustning Utemiljö	950	753	950	0	950	0
	Ic67 Ombyggnad Kök	2 500	688	1 500	0	1 500	1 000
	Ic68 Lokalanpassningar Förskola	700	21	700	0	700	0
	Ic69 Lokalanpassningar Grundskola	682	97	200	0	200	482
	Ic71 Utveckling Råda Säteri	4 309	458	510	0	510	3 799
	Ic73 Hindås Idr.Hall Förråd Tillb	700	105	300	0	300	400
	Ic78 Kommunhuset, Ventilation	3 875	38	3 000	0	3 000	875
	Ic81 Gymnastik- Och Trampolinhall	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0
	Ic82 Wallenstam Arena	39 114	33 375	39 114	0	39 114	0
	Ic85 Garantiarbeten	1 200	94	1 200	0	1 200	0
	Ic89 Ishall Och Idrottshall	1 563	33	300	0	300	1 263
	Ic90 Upprustning Värme- & Vent.Anl	1 639	862	1 639	0	1 639	0
	Ic91 Omkl.Rum Mölnlycke Ip	12 513	15	15	0	15	12 498
	Ic95 Energiomställning	4 267	114	4 267	0	4 267	0
	Ic96 Trycksatt Nödvatten	0	257	1 500	0	1 500	-1 500
	Ic97 Installation Reservkraftverk	0	40	1 790	0	1 790	-1 790
	Ic98 Måltidsinv Fagerhultsskolan	600	98	400	0	400	200
	If01 Övriga Inventarier	100	73	100	0	100	0
	If04 Maskiner Och Fordon	150	20	150	0	150	0
	If21 Utrustning Lekturymmen	70	44	70	0	70	0
	If33 Näridrottsplats	82	75	75	0	75	7
	If45 Uppr. Ridstigar, Spår & Leder	366	0	80	0	80	286
	If52 Inventarier Wallenstam Arena	2 500	2 125	2 500	0	2 500	0
	If53 Byte Konstgräs Lvr Ip Nedre	7 000	3 986	7 000	0	7 000	0
	If56 Ny Belysning Landehof	3 000	0	3 000	0	3 000	0
	If57 Invent Gymn-Och Tramp.Hall	500	0	500	0	500	0
Total		269 638	150 874	198 611	0	198 611	71 027
Led- ning	Ia01 Konstnärlig Utsmyckning	4 200	0	2 700	0	2 700	1 500
	Ia90 E-Arkiv	79	0	79	0	79	0
Total		4 279	0	2 779	0	2 779	1 500

Exploatering, tkr

Delårsbokslut 2021

Bilaga 2

Sektor för samhällsbyggnad

Namn	Status¹	Utfall 210101-210831			Bokslut 2021-08-31		Prognos 2021		Resultatfört per 210831		Prog slutred 211231	
		Ink	Utg	Netto	Ink	Utg	Ink	Utg	Int	Kostn	Netto	Netto
Verksamhetsmark												
EU04 Hindås Industriområde	P	0	6 310	6 310	-1	9 414	-2 500	7 075			0	
EU20 Björred Expl.	P	-6 479	137	-6 342	-24 377	6 406	-6 479	650			0	-47 000
EU30 Airport City	P	0	7 916	7 916	0	10 898	0	8 000			0	
EU31 Bårhults Företagspark	P	-2 778	884	-1 894	-66 846	53 186	-4 680	2 400			0	-13 000
EU67 Mölnlyckemotet	P	0	919	919	0	4 099	0	1 400			0	
EU78 Detaljplan Skola Djupedalsäng	P	0	450	450	0	1 899	0	600			0	
EU80 Mölnlyckes Haga	P	0	414	414	0	414	0	1 500			0	
EU81 Företagsparken III	P	0	23	23	0	23	0	500			0	
Mark för bostäder												
EU26 Landvetters Backa	P	-4 275	155	-4 120	-60 118	58 405	-6 300	260			0	
EU27 Landvetter Centrum	P	-22 306	2 272	-20 034	-36 025	16 504	-27 850	2 650			0	
EU35 Bocköhalvön	P	0	635	635	0	703	0	1 000			0	
EU42 Solåsen Hindås	P	0	12	12	-14	1 466	0	12			0	
EU65 Idrottsvägen Mölnlycke	P	0	9 098	9 098	-60 506	20 438	0	15 400			0	
EU66 Björkelidsvägen	P	0	82	82	0	82	0	82			0	
EU70 Landvetter Södra	P	-2 448	21 145	18 697	-9 796	124 349	-2 448	23 200			0	-200
EU71 Hindås Skola	P	-5 159	615	-4 544	-8 196	13 226	-10 008	700			0	
EU72 Säteriet, Särskilt Boende	P	0	4	4	-9 423	1 085	0	4			0	
EU73 Säteriet, BH Förbo	P	-274	249	-25	-274	249	-274	249			0	
EU74 Bråta, BH(Wendelstrand)	P	-295	319	24	-295	319	-319	319			0	
EU75 Björred, Alberts väg BH	P	-1 314	1 410	96	-1 314	1 410	-1 500	1 500			0	
EU76 Enebacken II	P	0	613	613	0	6 354	0	1 100			0	
EU77 Valborgs Kulle	P	0	613	613	0	1 898	0	900			0	
EU79 Växthusen BH	P	0	0	0	0	0	0	0			0	
EU82 Slamby BH(Kinbogården 1:60)	P	0	2	2	0	2	-10	10			0	
EU85 Strukturplan Mölnlycke Centrum	P	0	284	284	0	290	-500	1 500			0	
EU99 Slutredovisade områden	P	-3 540	43	-3 497	-3 540	43	-3 540	43			0	
Summa		-48 867	54 603	5 735	-280 725	333 162	-66 408	71 054	0	0	0	-63 700
Netto			5 735		52 437		4 646		0			

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