

Överskridande av budget för
underhållsåtgärder av fastigheter för 2021,
samt ekonomisk månadsuppföljning per mars
2021 för kommunstyrelsen

8

2021KS165

§ 205

Dnr 2021KS165

Ekonomisk månadsuppföljning med verksamhetsuppföljning per mars 2021

Beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosen och beslutar att inte vidta ytterligare åtgärder.

Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige prognosen.

Under förutsättning av kommunfullmäktiges medgivande uppdrar kommunstyrelsen åt förvaltningen att genomföra extra underhållsåtgärder på fastigheter på maximalt 15 Mnkr.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige medger ett överskridande på 15 mnkr för underhållsåtgärder på fastigheter under år 2021.

Sammanfattning av ärendet

Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 126,3 mnkr för 2021 och med ett budgeterat resultat om 36,2 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 90,1 mnkr. Kommunstyrelsen avviker positivt med drygt 3 mnkr och Valfördsnämnden med 23 mnkr. Finansförvaltningens avvikelse är positiv om drygt 65 mnkr medan den politiska verksamheten visar underskott om 1,3 mnkr. I prognosen ingår inte intäkter från exploateringsverksamheten.

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts i rullande fyraårsperioder. Prognosen innebär att båda de finansiella målen uppfylls, både för 2021 och sett över en rullande fyraårsperiod.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 287 mnkr. Det innebär att sektorernas prognos ligger inom ramen för godkända nivåer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 28 april 2021
- Månadsprognos per mars 2021 KS

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Sammanträdesdatum
2021-05-27

Förslag till beslut på sammanträdet

Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen godkänner prognosen och beslutar att inte vidta ytterligare åtgärder, att kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige prognosen, samt att under förutsättning av kommunfullmäktiges medgivande uppdrar kommunstyrelsen åt förvaltningen att genomföra extra underhållsåtgärder på fastigheter på maximalt 15 Mnr.

Vidare föreslår Per Vorberg (M) med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige medger ett överskridande på 15 mnr för underhållsåtgärder på fastigheter under år 2021.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.

Paragrafen är justerad

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Kommunstyrelsen

Datum
2021-04-28

Diarienummer
2021KS165 042

Ekonomisk månadsuppföljning med verksamhetsuppföljning per mars 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosen och beslutar att inte vidta ytterligare åtgärder.

Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige prognosen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige medger ett överskridande på 15 mnkr för underhållsåtgärder på fastigheter under år 2021.

Sammanfattning av ärendet

Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 126,3 mnkr för 2021 och med ett budgeterat resultat om 36,2 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 90,1 mnkr. Kommunstyrelsen avviker positivt med drygt 3 mnkr och Valfördsnämnden med 23 mnkr. Finansförvaltningens avvikelse är positiv om drygt 65 mnkr medan den politiska verksamheten visar underskott om 1,3 mnkr. I prognosen ingår inte intäkter från exploateringsverksamheten.

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts i rullande fyraårsperioder. Prognosen innebär att båda de finansiella målen uppfylls, både för 2021 och sett över en rullande fyraårsperiod.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 287 mnkr. Det innebär att sektorernas prognos ligger inom ramen för godkända nivåer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 28 april 2021
- Månadsprognos per mars 2021 KS

Ärendet

Prognos för kommunen

Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 126,3 mnkr för 2021 och med ett budgeterat resultat om 36,2 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 90,1 mnkr. I prognosen ingår inte eventuella intäkter från exploateringsverksamheten.

Det lagstadgade balanskravsresultatet är 117,2 mnkr. Skillnaden mellan 126,3 mnkr och 117,2 mnkr beror på Härryda kommuns pensionsredovisning som sker enligt fullfundsmodell. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts i rullande fyraårsperioder. Prognosen innebär att båda de finansiella målen uppfylls, både för 2021 och sett över en rullande fyraårsperiod.

Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 65,2 mnkr, kommunstyrelsen 3,2 mnkr, välfärdsnämnden 23 mnkr och politisk verksamhet -1,3 mnkr.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 287 mnkr. Det innebär att sektorernas prognos ligger inom ramen för godkända nivåer.

Prognos för kommunstyrelsens verksamheter

Nettokostnaden för kommunstyrelsen uppgår till 217,3 mnkr, vilket avviker positivt med knappt 3,2 mnkr jämfört mot budget.

Samhällsbyggnad prognostiserar en negativ avvikelse om 0,9 mnkr och det är inom trafik som det största underskottet uppstått. Teknik och förvaltningsstöd prognostiserar ett överskott om 1 mnkr. Det förklaras bland annat av en högre försäkringsersättning, på grund av branden i Ekdalaskolan, än vad som bokats upp i bokslut 2020. Kommunledning och stödfunktionernas överskott beror främst på återbetalning av pensionsmedel från Räddningstjänstförbundet samtidigt som medlemsavgiften är lägre än budgeterat.

I bilagan ”Månadsprognos per mars 2021 KS” redovisas prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder samt en bedömning av grunduppdragens 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. De finansiella målen uppfylls och investeringsprognosen är inom ramen för godkända nivåer.

Med anledning av att det ekonomiska resultatet förefaller att överskrida både den fastställda budgeten och de finansiella målen bedömer förvaltningen att det finns utrymme för vissa engångssatsningar. Inom

fastighetsområdet föreslås att kommunfullmäktige medger ett överskridande med anledning av underhållsåtgärder med 15 mnkr.

Peter Lönn
Kommundirektör

Bo Ekström
Ekonomichef

Månadsprognos per mars 2021

Kommunstyrelsen

2021-05-27



Innehållsförteckning

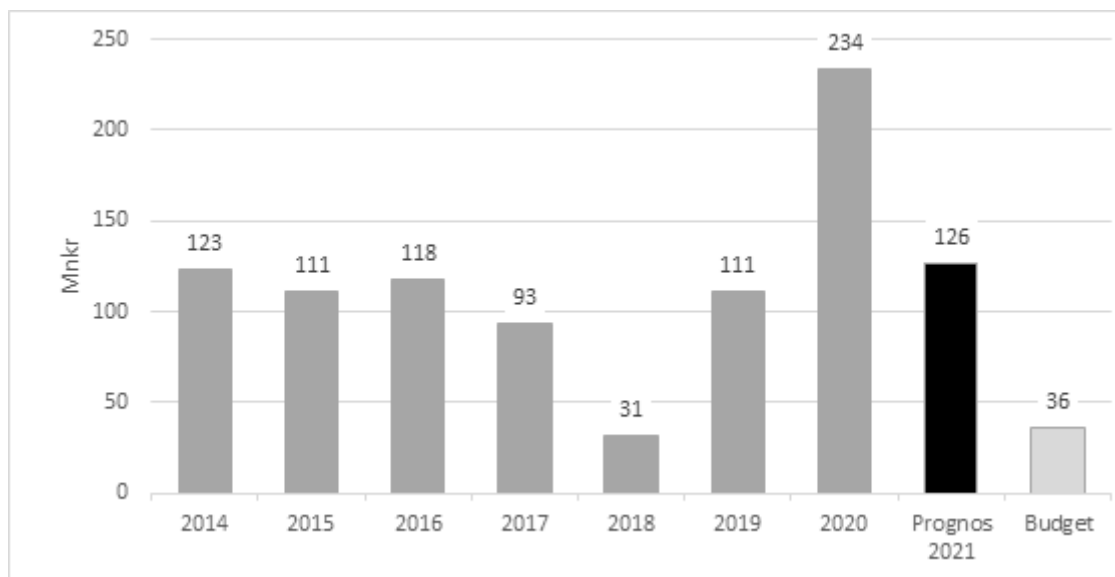
1 Härryda kommun	3
1.1 Prognos i korthet - kommunövergripande	3
1.2 Mål för god ekonomisk hushållning	6
1.3 Politisk organisation	7
2 Kommunstyrelsen	8
2.1 Styrmodell	8
2.2 Politiska inriktningar och uppdrag	9
2.3 Kommungemensamma områden	9
2.4 Ekonomi	11
3 Kommunledning och stödfunktioner	13
3.2 Ekonomi och upphandling	14
3.3 Personal	14
3.4 Utvecklingsfunktion	15
4 Sektor för samhällsbyggnad	18
4.2 Mark- och exploateringsverksamhet	20
4.3 Miljö- och hälsoskydd	21
4.4 Plan och bygglov	22
4.5 Trafik	23
5 Sektor för teknik och förvaltningsstöd	25
5.2 Fastighet	26
5.3 IT	27
5.4 Måltidsservice	27
5.5 Service	28
5.6 Städservice	29
5.7 Säkerhet	29

1 Härryda kommun

1.1 Prognos i korthet - kommunövergripande

1.1.1 Driftsredovisning

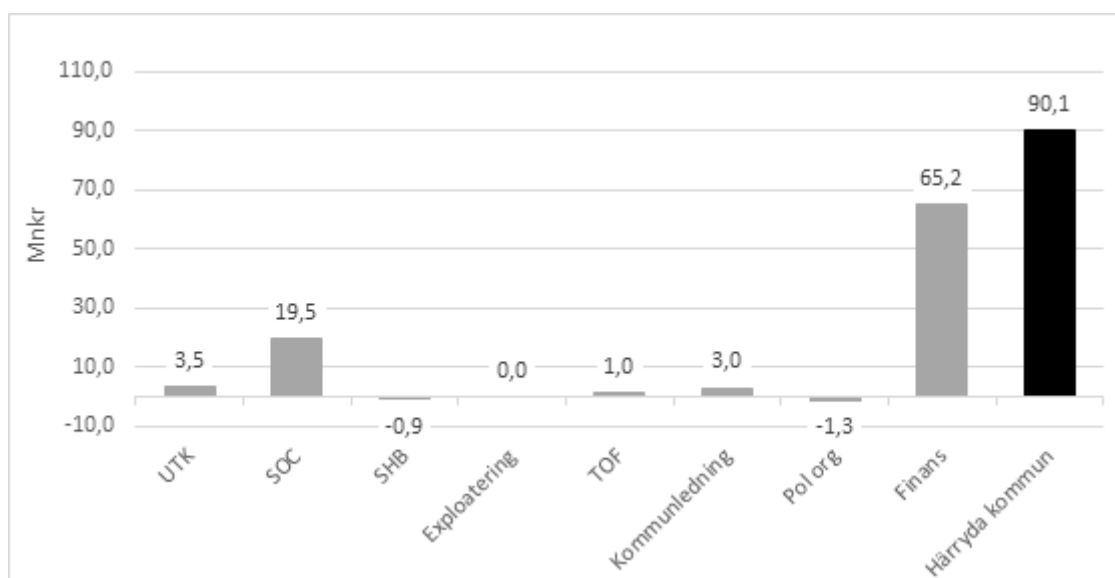
Resultatutveckling för åren 2014-2020 och prognos för 2021



Resultatet prognostiseras till 126 mnkr. Härryda kommun redovisar avsättning till pensioner enligt fullfundsmodell. Enligt lag ska blandmodellen tillämpas och när en justering till blandmodellen gjorts sjunker resultatet med 9 mnkr från 126 mnkr till 117 mnkr. Detta resultat kallas för balanskravsresultatet. I prognosen ingår inga intäkter från exploateringsverksamheten.

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder och båda målen förväntas uppnås, både för 2021 och för den rullande fyraårsperioden.

Budgetavvikelser



Prognosen för 2021 pekar mot ett överskott om 126,3 mnkr och med ett budgeterat resultat om 36,2 mnkr betyder det ett överskott jämfört med budget om 90,1 mnkr. Sektorernas budgetavvikelse är 26,2

mnkr, varav välfärdsnämnden bidrar med 23 mnkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott om 65,2 mnkr och politisk verksamhet visar underskott med 1,3 mnkr.

Sektorn för utbildning, kultur och fritid prognostiserar en positiv avvikelse om 3,5 mnkr. Grundskolan samt kultur och fritid visar underskott medan de övriga verksamheterna inom sektorn prognostiserar överskott. Höga kostnader för särskola och stöd till grundskoleelever med extra ordinära behov förklarar avvikelsen inom grundskolan. Detta kompenseras av överskott till följd av färre elever/barn än budgeterat inom förskolan och gymnasiet. Sektorn för socialtjänst prognostiserar ett överskott om 19,5 mnkr vilket huvudsakligen beror på försening av nya särskilda boendet i Säteriet.

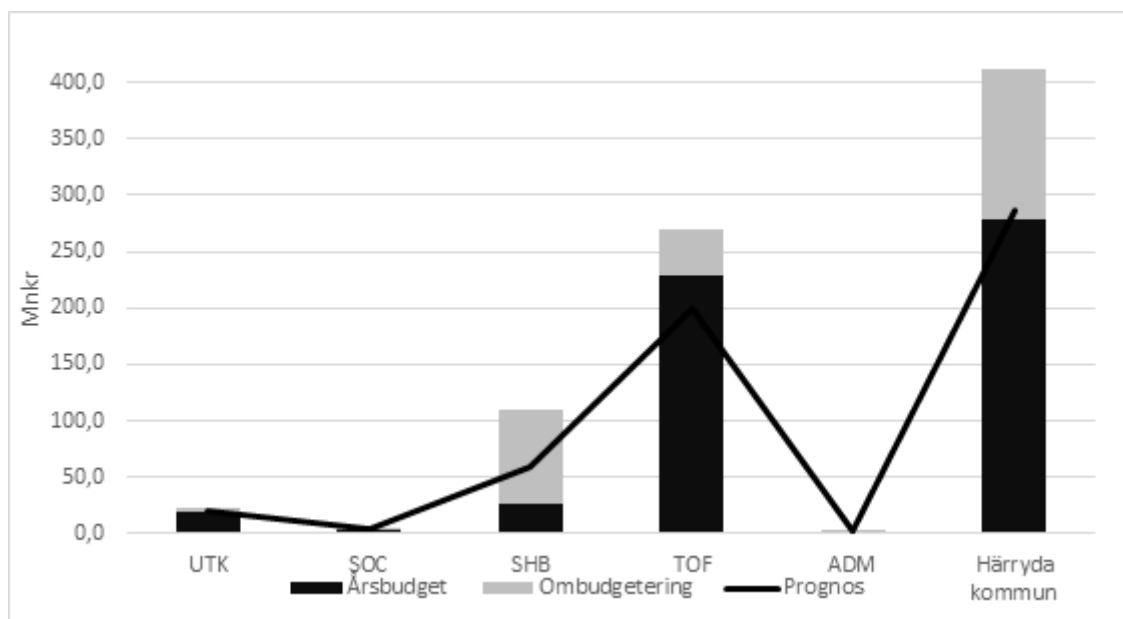
Sektorn för samhällsbyggnads verksamheter prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr och det är inom trafiks verksamhet det största underskottet finns.

Teknik- och förvaltningsstöd prognostiserar en positiv avvikelse om 1 mnkr. Det förklaras främst av en högre försäkringsersättning till följd av branden i Ekdalaskolan än väntat.

Kommunledning och stödfunktionerna prognostiserar ett överskott med 3,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på återbetalning av pensionsmedel från Räddningstjänstförbundet samtidigt som medlemsavgiften är lägre än budgeterat. Detta innebär sammantaget ett överskott med 1,9 mnkr.

Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 65,2 mnkr. Största positiva avvikelsen visar skatter och bidrag.

1.1.2 Investeringsredovisning



Investeringarna beräknas att vid årets slut uppgå till 287 mnkr vilket innebär ett sammanlagt överskott om 126 mnkr. Sektorn för samhällsbyggnad redovisar överskott på 51 mnkr och sektorn för teknik och förvaltningsstöd redovisar ett överskott på 70 mnkr. Avvikelserna förklaras främst av tidsförskjutningar. Fagerhultskolan färdigställs under året och utgifterna prognostiseras bli ca 32 mnkr lägre än budgeterat.

Fullmäktige har godkänt investeringsnivå om maximalt 400 mkr i budgetbeslutet. Det innebär att sektorernas prognos ligger inom ramen för godkända nivåer.

1.1.3 Finansförvaltning

Driftredovisning

Verksamhet, tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Bokslut 2020
Skatteintäkter, bidrag, utjämning	-2 383 108	-2 310 108	73 000	-2 306 205
Pensioner enl fullfond, exklusive finansiella kostnader	128 885	111 163	-17 722	103 408
Finansiella intäkter och kostnader, inkl finansiell kostnad för pensioner	5 938	11 560	5 622	16 909
Kalkylerad internränta, intern po (inkl pensionsdelen), arbetsgivaravgift	-113 413	-121 713	-8 300	-138 358
Kalkylerad lönerevision	30 542	35 542	5 000	0
Övriga verksamhetskostnader	755	8 355	7 600	-12 406
Nettokostnad	-2 330 401	-2 265 201	65 200	-2 336 652

Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 65,2 mnkr vilket är en försämring jämfört med februariprognosen om 21,8 mnkr.

Största positiva avvikelsen visar skatter och bidrag (se nedan) medan pensionskostnaderna väntas bli högre än budgeterat.

Pensionsprognosen grundar sig på KPA:s rapport från april 2021. Anledningen till den stora negativa förändringen jämfört med tidigare prognos är att en förändring av livslängdsantagandet är gjort. När livslängden ökar gör det också att pensionskostnaderna ökar. För Härryda kommun blir detta extra kännbart eftersom hela pensionsskulden, även den del som enligt lag ska redovisas som en ansvarsförbindelse, finns upptagen i balansräkningen. Förändringen innebär en merkostnad under 2021 om 28 mnkr.

Till följd av låg investeringsvolym, jämfört med budgeterat, är räntekostnader för lån lägre än förväntat medan ränteintäkten från verksamheterna avseende internränta inte når budgeterade nivåer. Prognosen förutsätter att en utdelning från Förbo i nivå med 2020 görs. Årets lönerevision är ännu inte klar men prognostiseras visa ett överskott när året är slut. Inom ramen för övriga verksamhetskostnader beräknas överskott till följd av ersättning för sjuklönekostnader med 11,3 mnkr. I vårpropositionen förlängde regeringen och samarbetspartierna ersättningen till juni 2021.

- var av skatter och bidrag

Verksamhet, tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Bokslut 2020
Skatter och inkomstutjämning	-2 145 498	-2 106 855	38 643	-2 056 303
Regleringsbidrag	-113 482	-80 491	32 991	-38 869
Övrig utjämning	-124 128	-122 762	1 366	-211 033
Nettokostnad	-2 383 108	-2 310 108	73 000	-2 306 205

Skatteunderlagsprognosen i cirkulär 21:20 (april) från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) visar på ett överskott och det beror dels på positiva slutavräkningar för 2020 och 2021 men också på att regleringsbidraget är högre än budgeterat. I regleringsbidraget ingår de extra resurser regering och riksdag ersatt kommunerna med till följd av Covid-19.

1.1.4 Medelsförvaltning

Sammanfattning

Kommunens finanspolicy anger att förvaltningen tertialvis skall lämna rapport till kommunstyrelsen avseende medelsförvaltningen för koncernen. Härryda kommun, Härryda Energi AB (HEAB) och Härryda Vatten och Avfall AB (HVAAB) har ett gemensamt företagskonto, vilket innebär att man kan använda likviditeten inom hela koncernen. Kontot administreras av kommunen och har en sammanlagd kredit på 150 mkr.

Från april gäller ett nytt avtal avseende koncernkontot. Avtalet innebär bland annat att kommunen vid negativ ränta kommer att belastas med en kostnad för inestående likviditet.

Koncernen har under året inte använt krediten. Det första kvartalet har koncernen tvärtom haft en överlikviditet. Orsaken är bättre resultat och en lägre investeringsnivå än vad som är planerat. Vidare gjordes en upplåning under föregående år i förebyggande syfte.

Kommunen har vid första tertialet en långfristig skuld på 900 mkr, vilket är oförändrat jämfört med bokslutet.

Kommunen har gått i borgen för HEAB:s långfristiga sammanlagda upplåning på 260 mkr. HVAAB har ännu inte tagit lån i eget namn. För närvarande använder bolaget koncernens överlikviditet för sin finansiering och har heller inte tagit över lån för sina anläggningar från kommunen.

Under perioden 2021-01-01—2021-03-31 har finanspolicyn följts och förvaltningen ser inget skäl till att avvikelser skall uppstå under resten av året.

Finansieringsrisker koncernen

Finanspolicyn anger avseende kapitalbindningen att samtliga lån skall kunna betalas tillbaka inom 15 år utan extra kostnad och att högst 50 % av lånestocken får förfalla till betalning under den närmaste 12-månadersperioden. Högst 75 % av lånestocken får räntejusteras varje 12-månadersperiod och för kommande perioder begränsas möjligheten till räntejustering till som mest 50 % under en tvåårsperiod.

Koncernen en längre kapitalbindning än vad policyn anger som lägsta nivå, samtidigt som samtliga lån kan betalas tillbaka inom 15 år. Eftersom bedömningen är att kapitalet kommer att behövas under överskådlig tid är strävan ha en relativt lång kapitalbindning och att därigenom inte riskera i att hamna i en akut kapitalbrist. I ett läge där man har ett visst likviditetsöverskott innebär det dock en begränsning av flexibiliteten

Finansieringsrisker kommunen

Kommunen har marginellt längre kapitalbindning (2,82 år) och kortare räntebindning (1,62 år) än HEAB. Det innebär att kommunen har en relativt låg risk i sin finansiering. Snitträntan de senaste 12 månaderna är 0,93 %.



Övrigt

Samtliga lån är upptagna hos Kommuninvest och enbart i svensk valuta. Inga finansiella instrument har använts.

1.2 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.

1.2.1 Finansiella mål

Politiskt prioriterade områden		Prognos 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Soliditeten ökar med en procentenhet per år 	Förändring av soliditet	8	1	3	-1
	Soliditet, rullande fyra	2,75	1	1,3	1
Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader 	Resultatets andel av verksamhetens nettokostnader	5,6	11,4	5,3	1,5
	Resultatandel, rullande fyra	6	5,8	4,5	4,8

Det finansiella målet "soliditeten ökar med en procentenhet per år" beräknas uppnås både under 2021 och för fyraårsperioden. Soliditeten ökar med 8 procentenhet från 32 procent till 40 procent. Tack vare det goda resultatet om 126 mnkr i kombination med en lägre investeringsvolym än planerat ökar soliditeten. En annan bidragande faktor till soliditetsförbättringen är bildandet av ett VA bolag där bolaget övertar sin andel av de kommunala lånen och anläggningstillgångar vilket motsvarar en soliditetsförbättring om ca 4 procent.

Resultatet för 2021 uppgår till 5,6 procent av verksamhetens nettokostnad vilket är högre än målsättningen 2,5 procent. Det betyder att målet nås både för det enskilda året och sett över en rullande fyraårsperiod.

1.3 Politisk organisation

Driftredovisning

Verksamhet, tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Bokslut 2020
Politisk organisation	13 998	12 692	-1 306	13 718
Nettokostnad	13 998	12 692	-1 306	13 718

För den politiska organisationen beräknas ett underskott på 1,3 mnkr. Detta förklaras främst av ej budgeterade kostnader för ny beredning och högre kostnader för partistöd. Åtgärder enligt KF budgetbeslut vidtas inte för att få ner kostnaderna.

2 Kommunstyrelsen

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

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

Verksamhetens grunduppdrag

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

Ekonomiska ramar, prioriterade mål och kvalitet

Politikerna, inom parti, block eller annan gruppering utarbetar en strategisk plan som antas av kommunfullmäktige. Den strategiska planen beskriver det som politiken vill åstadkomma under

mandatperioden, både vad gäller kommunens roll som serviceutförare och rollen som demokratiaktör/samhällsutvecklare.

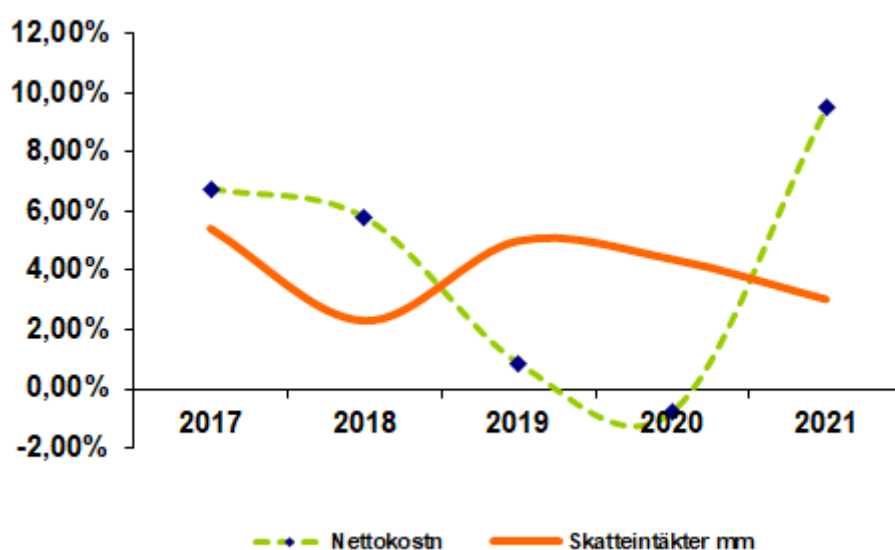
Den årliga budgeten utgår från den strategiska planen och ska ge konkretiseringar, främst med fokus på serviceuppdraget. Budgeten som fastställs av kommunfullmäktige anger ekonomiska ramar och prioriterade mål, inriktningar och uppdrag. Utifrån detta utarbetas nämndspecifika verksamhetsplaner där även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

2.2 Politiska inriktningar och uppdrag

2.2.1 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 inga exploateringsintäkter och bidragen för sjuklöner omfattar än så länge inte lika många månader som 2020. Målet kan bli svårt att nå för 2021 framförallt på grund av 2020 års resultat.

2.3 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.

2.3.1 Serviceorganisation

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.

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 kommunen chattbot, "Kommun-Kim" innebär ökad möjlighet att få svar på frågor genom självservice.

Kommunstyrelsen och välfärdsnämnden har fastställt principer för servicegarantier och förvaltningen arbetar för att ta fram servicegarantier som ytterligare förbättrar serviceupplevelsen i kontakten med kommunen.

2.3.2 Näringsliv

För att förstärka dialogen med näringslivet genomförs, utöver regelbundna frukostmöten, också nu återkommande lunchwebinarier med intressanta föreläsare. Intresset för detta är stort och många deltar. Förvaltningens samlade handlingsplan för att genomföra det näringslivsstrategiska programmet och utvecklas mot Sveriges bästa näringslivskommun beräknas bli klar under april-maj och innehåller konkreta åtgärder som förbättrar för företag. Arbetet pågår med att utveckla servicegarantier till företag.

2.3.3 Kommunikation

Arbetet med kriskommunikation utifrån pandemin fortgår och är alltjämt intensivt och resurskrävande. Kommunen ska utveckla webbplatsen harrida.se, en förstudie har påbörjats för att lägga grunden för hur den nya webbplatsen ska utformas. 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. 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.

2.3.4 Agenda 2030

Dialogen för att utarbeta det hållbarhetsstrategiska programmet pågår, bland annat har dialoger med råden och med föreningar i kommunen genomförts. 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. Som ett stöd för pågående insatser och för att tydliggöra den fortsatta riktningen med ytterligare insatser har planen för fossiloberoende förvaltning omarbetats och fått en tydligare struktur. Planen bedöms kunna fastställas av kommundirektör under våren. Ytterligare processer pågår där styrdokument bedöms kunna beslutas eller föreslås till beslut under våren; riktlinjer för cirkulära möbelflöden, resepolicy, tillgänglighetspolicy, lokal handlingsplan för suicidprevention med mera.

2.3.5 Digitalisering

Satsningen "det digitala klivet" som påbörjades under 2020 fullföljs nu och väntas ge nya möjligheter till digital utveckling. Appen "Mitt Härryda" lanseras under våren med några tjänster, för att sedan kunna vidareutvecklas i flera steg framöver. De digitala tjänsterna och funktionen "Mina sidor" används allt mer och fortsatt utveckling sker. Tillsammans med IT-funktionen har en process inletts för att skapa tydlighet i stödet till förvaltningen i den digitala transformationen.

2.3.6 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.

2.3.7 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.

2.4 Ekonomi

2.4.1 Driftredovisning

Drifftabell

tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Bokslut 2020
Kommunledning och stödfunktioner	119 664	122 689	3 025	112 916
Samhällsbyggnad	83 701	82 801	-900	79 647
Teknik- och förvaltningsstöd	13 899	14 943	1 044	29 249
Slutredovisningar av exploatering samt exploateringsbidrag	0	0	0	-68 500
Nettokostnad	217 264	220 433	3 169	153 312

Nettokostnaden för nämnden prognostiseras till 217 mnkr, vilket avviker positivt med 3 mnkr jämfört mot budget. I prognosen ingår inte intäkter från exploateringsverksamheten.

Kommunledning och stödfunktioner visar ett överskott om 3 mnkr och avvikelsen beror till största delen på återbetalning av pensionsmedel från Räddningstjänstförbundet om 1,5 mnkr samtidigt som medlemsavgifterna är lägre än budgeterat. Då förutsättningarna för fortsatt medverkan i Leaderprojektet "Göteborgs insjörike" inte är helt klarlagda prognostiserar utvecklingsfunktionen inom kommunledning och stödfunktioner ett överskott.

Samhällsbyggnads prognos visar en negativ avvikelse om 0,9 mnkr och i prognosen ingår inte effekter av slutredovisningar från exploateringen. Plan visar överskott till följd av ökade intäkter medan trafik

prognostiserar underskott främst på grund av att färre timmar än budgeterat är nedlagt på exploateringsprojekt vilket gör att intäkterna från exploateringsverksamheten till trafik är lägre än förväntat.

Teknik och förvaltningsstöd prognostiserar ett överskott om 1 mnkr. Det förklaras främst av lägre energiförbrukning än beräknat för kommunens fastigheter samt att försäkringsersättningen från branden i Ekdalaskolan blev högre än vad som tidigare beräknats.

2.4.2 Investeringsredovisning

Investeringstabell

Verksamhet, tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Bokslut 2020
Kommunledning och stödfunktioner	3 279	4 279	1 000	21
Samhällsbyggnad	59 201	110 373	51 172	20 459
Teknik- och förvaltningsstöd	199 296	269 638	70 342	220 707
Nettoutgift	261 776	384 290	122 514	241 187

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 122,5 mnkr avseende investeringar vilket beror på tidsförskjutningar men också på grund av 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 trafiks verksamhetsområde.

3 Kommunledning och stödfunktioner

3.1.1 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.

3.1.2 Ekonomi

Driftredovisning

Drifftabell

tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Bokslut 2020
Kommunledning	40 022	41 911	1 889	38 102
Ekonomi och upphandling	18 098	18 098	0	15 796
Personal	28 994	29 035	41	26 625
Utvecklingsfunktionen	32 550	33 645	1 095	32 393
Nettokostnad	119 664	122 689	3 025	112 916

Kommunledning och stödfunktionerna prognostiserar ett överskott med 3,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på återbetalning av pensionsmedel från Räddningstjänstförbundet motsvarande 1,5 mnkr samtidigt som medlemsavgiften är lägre än budgeterat. Detta innebär sammantaget ett överskott med 1,9 mnkr för kommunledning.

För ekonomi och upphandling beräknas ingen budgetavvikelse totalt sett. Däremot tillkommer kostnader för pågående projekt, t.ex. byte av kodplan, vilka finansieras av ett underliggande överskott inom funktionen. Detta i sin tur beror bland annat på tillfälliga vakanser samt högre intäkter än budgeterat för försäljning av tjänster till kommunala bolag.

Personalfunktionen väntas redovisa ett marginellt överskott. Det förekommer både positiva och negativa avvikelser inom funktioner. Den fackliga verksamheten beräknas gå med underskott motsvarande ca 0,5 mnkr vilket främst beror på ökat uttag av facklig tid jämfört med budget, delvis till följd av covid-19. Dessutom beräknas merkostnader på drygt 0,1 mnkr som en konsekvens av covid-19-tester av anställda som personalfunktionen fått i uppdrag att genomföra. Samtidigt görs bedömningen att det centrala anslaget för kompetensutveckling inte kommer att användas fullt ut, 0,5 mnkr av den budgeten beräknas återstå vid årets slut. Personalkostnaderna beräknas också bli lägre än budgeterat till följd av tjänstledigheter.

För utveckling prognostiseras ett överskott på 1,1 mnkr. Avvikelsen beror framför allt på lägre kostnader inom Agenda 2030, bland annat för att förutsättningarna för fortsatt medverkan i Leaderprojekt är oklara samtidigt som budgetanslaget finns kvar. Dessutom finns vakanta tjänster som bidrar till överskottet. Vissa utvecklingsprojekt och utbildningar är också framflyttade till följd av covid-19.

Åtgärder

Inga åtgärder är planerade då prognosen pekar på ett överskott.

Investeringsredovisning

Investeringstabell

Verksamhet, tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Bokslut 2020
Ledning	3 200	4 200	1 000	0
Utvecklingsfunktionen	79	79	0	21
Nettoutgift	3 279	4 279	1 000	21

På investeringssidan prognostiseras ett överskott på 1,0 mnkr. Förvaltningen bedömer inte att hela anslaget för konstnärlig utsmyckning kommer att användas under innevarande år till följd av tidsförskjutningar.

3.2 Ekonomi och upphandling

3.2.1 Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Grunduppdraget är att vara kommunens samlade enhet för ekonomi- och upphandlingsfrågor. I uppdraget ingår att stödja kommunstyrelse/välfärdsnämnd 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.

Under året kommer ekonomisystemet att uppgraderas och en mera modern kodplan att implementeras.

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

3.3 Personal

3.3.1 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 kvartalet av 2021 varit på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om smittrisker ska arbetsgivaren göra en riskbedömning av smittrisker i arbetet kopplat till Covid-19. När arbetstagare har arbetsmoment med smittrisk, ska arbetsgivaren, i sin undersökning och riskbedömning av arbetsförhållandena särskilt ta hänsyn till vilka arbetsmoment som kan innebära smittrisk. Funktionen har utifrån detta arbetat fram mallar för att cheferna ska kunna upprätta riskanalyser och handlingsplaner kopplade till de risker som identifieras i arbetsmiljön. Eftersom förhållandena under pandemin ändras hela tiden ska riskanalyserna ses över regelbundet, det vill säga ungefär en gång per månad.

Vid sidan om arbetsmiljöarbetet har ett viktigt arbete inom ramen för arbetsgivarvarumärket startats upp. 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. Arbete pågår med att ta fram film för medarbetare, grupputveckling med fokus på schemaläggning och heltid som norm, utbildning för enhetschefer med mera.

Under första kvartalet av 2021 har även årets löneöversynsprocess genomförts för alla förbund som hade centrala avtal, lärarnas löneöversyn återupptas under april sedan deras nya avtal blev klart.

3.4 Utvecklingsfunktion

3.4.1 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 klimatrådsgivningen 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 så här långt inom områdena näringsliv, kommunikation, digital utveckling samt agenda 2030.

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

3.4.2 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.

Styrgruppens arbete är påbörjat. För närvarande är fokus främst på arbetet med den genomlysning av helheten kring Råda Säteri som nu pågår, utifrån ett uppdrag från kommunstyrelsen. Uppdraget gavs i samband med att kommunstyrelsen återremitterade ett ärende om utökad investeringsbudget för Råda Säteri för att möjliggöra restaurangverksamhet i mangårdsbyggnaden.

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.

Uppdraget om nämndkommunikation innebär ambitionsökning och tydliggörande. Arbetet är påbörjat och involverar både kommunikationsenheten och kansliet. Som en del i uppdraget har utrustning köpts in för att kunna etablera en mobil studio, som kommer att underlätta för filmning, live-sändningar med mera. Upphandling pågår av digital plattform för streaming.

En rapport med förslag till definitioner, nya arbetssätt, rutiner med mera, beräknas vara klar till hösten.

4 Sektor för samhällsbyggnad

4.1.1 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

Flera delar av sektorns verksamheter finansieras av taxa. Det är viktigt att taxenivån ligger rätt och att de som ska betala avgift, till exempel för tillsyn eller hantering av en ansökan, betalar vad handläggningen kostar. I annat fall måste skattemedel läggas på sådant arbete. Det är då avgörande att taxorna ligger på rätt nivå, varför översyn och indexuppräknings görs varje år.

I de delar där verksamheter jobbar i projekt ska det ske en ekonomisk uppföljning att projektet och dess kostnader är kostnadseffektiva.

Inom både miljö- och hälsoskydd och plan- och bygglovverksamheten följs handläggningstiden upp. Verksamheterna ser kontinuerligt över hur denna tid kan kortas.

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, för att detaljplanen ska vara komplett, 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. Denna kunskap bidrar till kostnadseffektivitet i verksamhetens vardag.

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, för att under april-maj arbeta fram förslag på servicegarantier inom sektorns verksamhetsområden.

Plan och bygglovsverksamheten har stort fokus på att handlägga uppdrag och ärenden på ett tidseffektivt sätt. Under 2021 fortsätter verksamheten att utveckla hur man arbetar bl.a. med projektmodellen och tidrapportering. Framförallt inom ramen för projektmodellen finns ett antal verktyg som sätter stort fokus på att tid och resurser inte spills i onödan.

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. Under året kommer personella resurser att tillsättas för att möjliggöra digitaliseringen genom bland annat förstärka organisationen med kompetens om systemförvaltning och digitalisering. Rekrytering av enhetschef administration med ansvar för sektorns digitaliseringsarbete är genomförd och tillträde sker efter sommaren.

4.1.2 Ekonomi

Driftredovisning

Drifttabell

tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Bokslut 2020
Ledning, Administration inkl Kommunekolog	12 432	11 932	-500	8 726
Mark och exploatering	5 313	5 313	0	4 500
Plan och bygglov	-4 777	-4 277	500	-6 017
Trafik	66 366	65 566	-800	67 406
Miljö- och hälsoskydd	4 367	4 267	-100	5 032
Nettokostnad	83 701	82 801	-900	79 647

Sektorns marsprognos för 2021 är 83,7 mnkr. Det är en negativ avvikelse mot budget på totalt 0,9 mnkr.

Ledning och administration prognostiserar ett underskott på 0,5 mnkr och beror främst på ett underskott om drygt 1,0 mnkr på intäktssidan med anledning av att VA-verksamheten bildat eget bolag och inte längre nyttjar delar av sektorns gemensamma resurser. Under 2021 täcks en del av intäktsbortfallet med överskott inom personalkostnader med anledning av att alla budgeterade tjänster ännu inte är tillsatta.

Plan- och bygglov prognostiserar en positiv avvikelse på 0,5 mnkr för taxor och avgifter inom bygglov. Ett visst underskott för personalkostnader återfinns men vägs upp av minskade utgifter.

Verksamheten trafik visar en prognos på 0,8 mnkr. Underskottet beror mestadels på att verksamheten arbetar mer i investeringsprojekt och mindre tid än budgeterat kan föras på exploateringsprojekt, vilket hade genererat intäkter för sektorn. Anledningen till ovanstående beror även på att kommunen inte är i den fas i exploateringsprojekten som man tidigare prognostiserat.

Mark- och exploatering prognostiserar en budget i balans. Miljö- och hälsoskydd visar på en mindre budgetavvikelse.

Investeringsredovisning

Investeringstabell

Verksamhet, tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Bokslut 2020
Ledning och Administration	0	0	0	0
Miljö- Och Hälsoskydd	500	500	0	0
Trafik	57 200	108 373	51 172	20 335
Mark och Exploatering	1 000	1 000	0	124
Plan och Bygglov	500	500	0	0
Nettoutgift	59 200	110 373	51 172	20 459

Sektorn februariprognos är 59,2 mnkr jämfört mot 110,4 mnkr, vilket främst beror på tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt till följd av överklagande och vidare utredningar.

Trafik prognostiserar utgifter om 57 mnkr. Det största projektet som pågår är Mölnlycke fabriker och Dagvattenparken. Det är inom ramen för dessa projekt som de största avvikelserna finns i och med tidigare förseningar. Totalt överskott för året på projekt avseende Mölnlycke fabriker är cirka 32 mnkr.

Avseende Gång- och cykelbana Hällingsjö-Rävlanda blir utfallet från kommande markförhandlingar betydelsefulla i hur projektet fortskrider. Kommunen avvaktar vidare process för att slutföra projekteringshandlingarna inför en entreprenadupphandling tills markförhandlingarna är genomförda.

Exploateringsredovisning

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

Löpande utgifter för året prognostiseras uppgå till 47 mnkr, varav aktivering av eget arbete prognostiseras uppgå till 10,5 mnkr.

En del av exploateringsprojekten prognostiseras kunna slutredovisas under året och dessa är Björröd, Landvetters Backa, Landvetter centrum kv. 2-3, Hindås Skola samt delredovisning av Bårhult.

Inom Mölnlycke fabriker, Idrottsgatan samt Landvetter Centrum sker den största utbyggnaden av bostäder.

Exempel på projekt i fas detaljplan med lite högre personalintensitet är för verksamhetsmark i Airport city, Mölnlyckemotet och Skola Djupedal och för mark för bostäder i Enebacken II och Landvetter Södra.

4.2 Mark- och exploateringsverksamhet

4.2.1 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

Under året har verksamheten arbetat med exploateringsprojekt för bostäder och exploateringsprojekt för verksamheter. Inom dessa projekt pågår arbete med markförsäljning, markförvaltning, utbyggnad av infrastruktur, detaljplaneläggning m.m.

I perioden januari till mars har det färdigställts bostäder, varav i flerbostadshus och i småhus. Ytterligare 460 bostäder uppskattas byggstartat under 2021.

Under första kvartalet har kommunen sålt verksamhetsmark om ca 25 000 kvm i Bårhult och Björöd.

Verksamheten mark och exploatering har under våren implementerat och utvecklat sektorns nya digitala kartdatabas, Geosecma. Det nya systemet innebär en stor förbättring i kvalitetssäkring av informationen och öppnar upp för nya möjligheter för digitalisering och visualisering av geografisk information.

Under första kvartalet har det upprättats 111 nybyggnadskartor och gjorts 31 husutstakningar.

4.3 Miljö- och hälsoskydd

4.3.1 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

Under första kvartalet har varken miljötillsynen eller livsmedelskontrollen kommit igång på allvar. Förra årets tillsyn och kontroll påverkades mycket av corona. Det blev betydligt mindre tillsyn och kontroll än planerat pga att verksamheter inte kunde besökas och en stor osäkerhet vad som kunde göras. Med erfarenheterna från förra året bedömer verksamheten att den planerade tillsynen och kontrollen under 2021 kommer att kunna göras. En del av tillsynen och kontrollen kommer att

kunna utföras digitalt istället för fysiska besök.

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

Under första kvartalet har en ny e-tjänstplattform tagits i bruk. Denna innebär att handläggningen i de ärenden som kommer in via e-tjänsten kan effektiviseras. Det gäller framför allt den administrativa delen och kommunikationen med sökande.

Arbete har under första kvartalet skett av att uppdatera Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning. Mycket tid har även gått till ett gemensamt projekt bland miljöförvaltningarna inom Västra Götaland och Halland med att ta fram en modell för behovsutredning.

Det är för tidigt att få något resultat från kundundersökningen Insikt.

4.4 Plan och bygglov

4.4.1 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

Arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen har fortsatt och ett förslag till samrådshandling finns klart för politisk beredning. Arbetet med ortsstudierna kommer enligt politisk avstämning att behöva samrådas med lokala aktörer för att kunna slutföras.

Detaljplaner för utökning av verksamhetsmark har gått vidare i processen. För både Airport city, etapp 4, och Mölnlyckemotet har granskningen startats och fortsätter under april.

För bostäder har planen för Wendelstrand efter nytt omtag varit på en andra granskning och beräknas kunna antas på nytt under senhösten 2021. Detaljplan och gatukostandsutredning med föreslagna utbyggnad av vatten- och avlopp vid Abborrtjärnsvägen har kommit till ett samråd som pågår mars till april. Detaljplanen är en viktig del i att skapa en bättre vattenkvalitet för Finnsjöns ytvattentäkt men möjliggör också ett 20-tal nya tomter i området.

I mars beslutade Trafikverket om riksintresse för de föreslagna korridorerna utifrån samråd 2 i lokaliseringsutredningen. Det kan påverka framdriften i flera planer men verksamheten har en dialog med Trafikverket. Kommande svar under granskning och samråd av detaljplaner kommer ge tydligare svar på möjligheterna att gå vidare med planer inom området. Även bygglov och förhandsbesked inom riksintresset påverkas och flera fastighetsägare får invänta kommande steg i

Trafikverkets utredning innan de kan gå vidare med sina utbyggnadsplaner.

Nya domstolsbeslut kopplat till artskydd påverkar arbetet med Landvetter södra och andra områden med skyddade arter. Verksamheten arbetar aktivt med frågan och det kommer flera beslut under vår och sommar 2021 som kommer klargöra situationen.

Antal sökta bygglov är fortsatt stort och under januari till mars har antalet ansökningar ökat med 25% jämfört med 2020. Inom bygglovsenheten arbetas det aktivt med frågan kring försörjning av brandvatten utanför detaljplanelagda områden då Räddningstjänsten nu arbetar utifrån sitt nya handlingsprogram vilken ställer krav på flera brandposter inom tätorter. Det arbetet fortsätter under våren 2021.

Från årets början hanteras alla ärenden som digitala på bygglovsenheten. Nu pågår även ett arbete med att införa digital signering.

4.5 Trafik

4.5.1 Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

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

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

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

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

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

Inom verksamhetsstöd/tidiga skeden pågår flera uppdrag där några som kan nämnas är; ny

trafikstrategi, ny parkeringsstrategi, stöd till arbetet med FÖP Landvetter Södra. Både för Parkeringsstrategi och Trafikstrategi är nästa steg att tillsammans med representanter från politiken arbeta in synpunkter i dessa inför ett kommande antagande.

Projektledningsenheten arbetar med en rad uppdrag som befinner sig i olika skeden, alltifrån projektering till byggnation. Marklov har erhållits för Magasinsvägen, nu inväntas eventuella överklaganden innan arbetet kan fortgå.

Arbetet med projekt Mölnlycke dagvattenpark pågår enligt plan, skademinimering och förhandling med entreprenör pågår efter avbeställningen av felprojekterade dagvattendammar.

Gatuenheten har precis erhållit startbesked för Trafikmiljöåtgärder med undantag för tre stycken åtgärder som innehåller fartgupp.

Arbetet tillsammans med Härryda Energi kring gatubelysning fortgår enligt plan. 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.

5 Sektor för teknik och förvaltningsstöd

5.1.1 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

För att öka kostnadsmedvetenheten har ett utvecklingsprojekt påbörjats inom sektorn. Under året är aktiviteter inriktade mot sektorns chefer. Uppföljning och analys av senaste kundenkäten pågår och förbättringsförslag kommer att implementeras efterhand under året.

5.1.2 Ekonomi

Driftredovisning

Drifftabell

tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Bokslut 2020
Ledning	2 622	2 672	50	2 697
Fastighet	-1 691	-305	1 386	1 426
IT	1 985	2 569	584	8 132
Måltidsservice	-668	-1 393	-725	4 887
Service	6 522	6 366	-156	7 567
Städservice	1 588	1 839	251	1 020
Säkerhet	3 541	3 195	-346	3 520
Nettokostnad	13 899	14 943	1 044	29 249

Sektorn prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr. För fastighet beräknas en positiv budgetavvikelse med 1,4 mnkr, varav 0,9 mnkr förklaras av högre försäkringsersättning för branden på Ekdalaskolan än vad som bokades upp i samband med bokslutet 2020. Då kunde försäkringsbolaget inte ange något belopp utan endast en lägstanivå så en uppbokning gjordes enligt försiktighetsprincipen. Överskottet beror också på att energiförbrukningen för kommunens fastigheter bedöms bli lägre än budgeterat.

IT väntas redovisa ett överskott på 0,6 mnkr till följd av lägre licenskostnader som i sin tur beror på effektiviseringar i licensstrukturen.

Det beräknade underskottet på drygt 0,7 mnkr inom måltidsservice beror på dels på kostnader hänförliga till covid-19 och dels lägre måltidsintäkter från gymnasiet till följd av distansundervisning.

Service prognostiserar ett underskott på knappt 0,2 mnkr. Kommunens konsumentvägledning har fortgått under det första kvartalet fram tills att konsumentvägledaren gick i pension. Men eftersom budgeten för denna verksamhet utgått från och med årsskiftet, enligt KS beslut, beräknas en ej budgeterad kostnad på knappt 0,3 mnkr. Samtidigt beräknas ett mindre överskott för kontaktcenter till följd av högre intäkter än budgeterat.

För städservice beräknas ett överskott på knappt 0,3 mnkr vilket främst beror på marginalintäkter för

fler och utökade städuppdrag.

Säkerhet väntas redovisa en negativ budgetavvikelse med drygt 0,3 mnkr till följd av ej budgeterad kamerabevakning samt extrabevakning i samband med sommarlovets början och slut då skadegörelse tenderar att öka.

Åtgärder

Inga åtgärder är planerade då prognosen pekar på ett överskott.

Investeringsredovisning

Investeringstabell

Verksamhet, tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Bokslut 2020
Ledning	100	200	100	0
Fastighet	178 228	248 470	70 242	210 773
IT	4 930	4 930	0	4 140
Måltidsservice	1 420	1 420	0	180
Service	13 868	13 868	0	5 156
Sstädservice	750	750	0	458
Nettoutgift	199 296	269 638	70 342	220 707

Sektorn prognostiserar årets investeringsutgifter till 199,3 mnkr vilket innebär ett överskott på 70,3 mnkr. Detta förklaras av fördelaktig upphandling gällande Fagerhultsskolan vilket väntas generera 32 mnkr i lägre utgifter för det projektet. 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 pågår och endast mindre investeringar görs så länge genomlysningen pågår.

5.2 Fastighet

5.2.1 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

Fastighetsfunktionen fortsätter under året sitt arbete med att ta fram strategiska underhållsplaner för

kommunens byggnader. Underhållsplanerna kommer ligga till grund för kommande renoveringar och underhållsarbeten där kommunens skolor nu står i fokus. Förberedelser sker inom funktionen och i förvaltningen för övertagandet av Fagerhultsskolan i Hindås samt Wallenstam arena och gymnastik och trampolinhallar i Mölnlycke, alla klara till sommaren 2021.

5.3 IT

5.3.1 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 verksamhets-specifika 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 årets första kvartal så har IT-funktionen arbetat vidare med utvecklingen och införandet av de processer som styr hur förändringar implementeras i kommunens IT-miljö. Processerna skall bidra till en kostnadseffektivare och driftsäkrare IT-miljö.

IT-funktionen har även påbörjat genomförandet av de överenskomna strategiska och operativa möten tillsammans med verksamheterna. Målet med strategiska och operativa samverkansmöten är för att tillsammans med varje sektor stämna av så IT-leveranserna, både i ett kortsiktigt och långsiktigt mer strategiskt perspektiv fungerar samt för att även identifiera nya behov.

Utveckling och avveckling av IT-infrastruktur pågår samt planeringen av kommande aktiviteter, bland annat baserat på IT-funktionens årsplan.

IT-funktionen har genomfört sitt uppdrag till stor del på distans på grund av Covid-19 med endast ett begränsat antal medarbetare på plats. Prioriteringar av IT-projekt samt Covid-19 har till viss del påverkat IT-funktionens samlade leveranskapacitet då tillgången till IT-resurser och servicedesk varit något begränsad.

5.4 Måltidsservice

5.4.1 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 klarar uppdraget men tappar volym och ökar matsvinnet. Men med tanke på omständigheterna får det grunduppdraget ändå betraktas som uppfyllt. Pandemin har ju för andra året i rad påverkat verksamheten 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 då antalet elever som äter varit svårare att beräkna och serveringen skett på flera ställen vilket ökar svinnet.

5.5 Service

5.5.1 Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Servicefunktionen ger service utifrån områdena fordon, mark och anläggning, konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning, kontaktcenter samt kontorsservice. Fordonscentralen ansvarar för inköp, drift och underhåll av bilar i kommunal verksamhet. Mark och anläggningar ansvarar för drift och underhåll av kommunala idrottsplatser, konstgräsplaner, badplatser, lekplatser, näridrottsplatser och motionsspår. Enheten ansvarar också för utförandet av parkskötsel, gaturenhållning och snöröjning. Kontorsservice 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

Servicefunktionen löser sitt grunduppdrag enligt nedan.

Mark och anläggningar ser inga avvikelser i möjligheterna att sköta kommunens idrottsanläggningar och inte heller möjligheten att utföra sitt uppdrag inom trafikområdet. En omläggning av mattan på ena konstgräsplanen på Landvetter IP kommer att minska behovet av gummigranulat framöver.

Fordonscentralen ser inga avvikelser i möjligheten att utföra sitt uppdrag. Pandemin har bidragit till att den kommunala bilpoolen om åtta bilar utnyttjas i mindre utsträckning.

Kontorsservice ser inga avvikelser i möjligheterna att utföra sitt grunduppdrag. Enheten har haft ett nära samarbete med SOC under förra året vad gäller transport och logistik av covid-material och är beredd att hjälpa till även vid eventuella kommande toppar framöver.

Kontaktcenter ser inga avvikelser i möjligheterna att utföra sitt grunduppdrag. Sedan årsskiftet finns ett utökat uppdrag där enheten ska vara en väg in till kommunen för våra invånare och företag. Arbetet pågår och redan nu har kontaktcenter ett samarbete med UKF, vilket innebär att alla sektorer nu är en del i enhetens arbete. Utöver att vara första kontakten med de som hör av sig till kommunen arbetar kontaktcenter även med att påskynda digitaliseringen gällande tillgänglighet och effektivitet i kundkontaktarna.

5.6 Städservice

5.6.1 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

Funktionens grunduppdrag bedöms som uppnått. Städservice har fortsatt med de förändrade städrutiner som infördes under 2020 utifrån rådande pandemi, med fokus på att rengöra och desinfektera kontaktytor i kommunens verksamheter för att förhindra smittspridning, samt extra städning av idrottshallar kvällar och helger. Sjukfrånvaron ligger fortfarande kvar på en låg nivå vilket har möjliggjort att man kunnat fortsätta med en utökad städning för att förhindra smittspridning med befintliga resurser, i kombination med att UKF har bedrivit en del av utbildning på distans och som inneburit färre elever i lokalerna har funktionen kunnat omdisponera tid.

5.7 Säkerhet

5.7.1 Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

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

Uppföljning av grunduppdrag

Grunduppdraget bedöms som uppfyllt även om pandemin medfört att vissa arbetsuppgifter inom området civilt försvar även fortsättningsvis är nedprioriterat. Arbete pågår för att förverkliga delar av den handlingsplan om ökad trygghet som kommunstyrelsen tidigare beslutat. Detta gäller framförallt ansökan om LOV 3 områden och projektering av ytterligare kameraövervakning. Arbetet med att hantera pandemins konsekvenser fortskrider med aktiverad krisledningsgrupp. Krisledningsgruppen har varit aktiverad vid ytterligare ett tillfälle i år för att hantera konsekvenserna av en eventuell förorening av dricksvattnet i Rävlanda och Hindås.

5.7.2 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

Plan för att öka kommunens beredskapsförmåga är framtagen och beslutad av kommunstyrelsen.

Aktiviteter pågår för att genomföra de åtgärder som är planerade under 2021.

Förstudie pågår för ökad kameraövervakning som omfattar centrala delar av Mölnlycke och Landvetter samt flera skolor och några förskolor. Målsättningen med förstudien är att skapa en ungefärlig bild av kostnaden för den utökade kameraövervakningen enligt det förslag som tidigare presenterats för Brottsförebyggande rådet.