

PARTILLE

Partille kommun, årsredovisning 2021



Innehåll

Inledning 3

Marith Hesse, kommunstyrelsens ordförande 4

Förvaltningsberättelse 6

Översikt av verksamhetens utveckling 6
Kommunstyrelsen i Partille, ordinarie ledamöter och ersättare 8

Den kommunala koncernen 9
Kommunala nämnder 10

Styrning och uppföljning av
den kommunala verksamheten 12
Planering- och uppföljningsprocessen 12
Styrdokument 14
Visionen - mitt i det goda livet 14
Strategi 2035 - Alltid på väg framåt 14

Viktiga förhållanden för
resultat och ekonomisk ställning 16
Befolkningsutveckling 16
Arbetsmarknad, näringsliv och kompetensförsörjning 16
Finansiella risker 16
Totala pensionsförpliktelser 17
Året som har gått 18
Hållbarhet – från globala mål till lokalt genomförande 22
Kommunens trygghetsarbete 23

Händelser av väsentlig betydelse 24
Händelser av väsentlig betydelse 24

Väsentliga personalförhållanden 25
Väsentliga nyckeltal för arbetsmiljöarbetet 25

Uppföljning av kommunens målarbete 27
Alliansens uppdrag 36
RPA – automatisering av processer 36
Bryta social isolering 36
Administrativ förenkling 36
Gott näringslivsklimat och turismnäring 37
Förbättra kommunens krisberedskap 37

God ekonomisk hushållning och
ekonomisk ställning 38
Kommunens resultat och risk 38
Kommunens finansiella kapacitet 38

Koncernens resultat och risk 39
Koncernens finansiella kapacitet 39
Ekonomisk analys 40
Resultat koncernen 40
Strukturellt resultat 41
Pensionskostnader 41
Soliditet 41
Likvida medel 41

Balanskravsresultat 42

Förväntad utveckling 43

Resultaträkning 44

Balansräkning 45

Kassaflödesanalys 46

Driftsredovisning 47

Investeringsredovisning 49

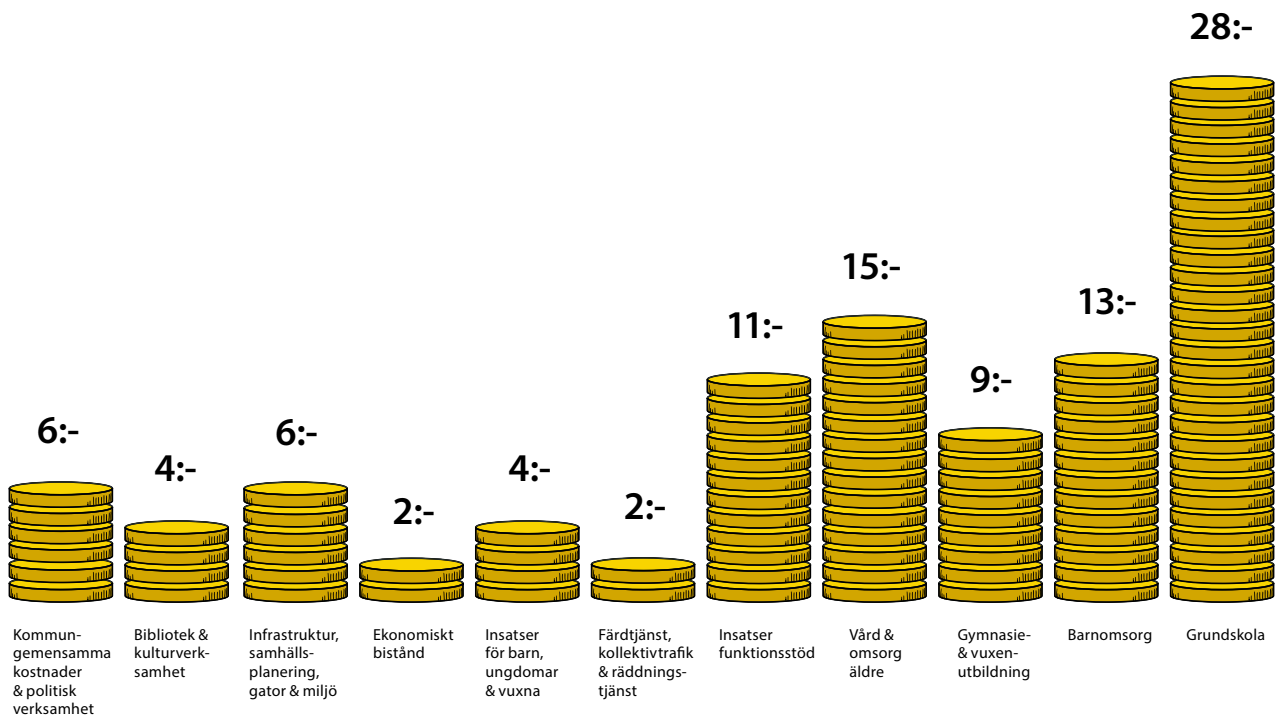
Noter 50

Nyckeltal 2021 57

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021 58

Inledning

Så här fördelades en hundralapp i kommunal skatt mellan våra olika verksamheter 2021:



Kommunen har enligt lag ansvar för

- Barnomsorg och förskoleverksamhet
- Biblioteksverksamhet
- Offentliga skolväsendet för barn och ungdom
- Socialtjänst
- Vård- och omsorg för äldre och funktionsnedsatta
- Hälso- och miljöskydd
- Plan- och byggfrågor
- Renhållning och avfallshantering
- Vatten och avlopp
- Räddningstjänsten
- Ordning och säkerhet

Kommunstyrelsen 2021-12-31

Marith Hesse (M), ordförande
Thorbjörn Carlsson (S), vice ordförande
Jonas Mårdbrink (M)
Angela Fasth Torstensson (M)
Anders Midby (KD)
Anna Strand (C)
Isabelle Asadian Falahieh (S)
Håkan Killius (S)
Lars Josefsson (V)
Mikael Lindquist (MP)
Matz Dovstrand (SD)

Moderata samlingspartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, samt Centerpartiet bildar tillsammans den politiska majoriteten.

Mandatfördelning 2021-12-31

	Moderaterna	13
	Socialdemokraterna	11
	Sverigedemokraterna	7
	Centerpartiet	5
	Vänsterpartiet	5
	Miljöpartiet	4
	Kristdemokraterna	3
	Liberalerna	3
	Totalt	51

Marith Hesse, kommunstyrelsens ordförande

Den 8 januari satt jag i TV-soffan när den välkända jingeln drog igång och frågan ”Vart är vi på väg?” ställdes. Redan när inledningen av 10-poängsfrågan lästes upp förstod jag; vi är på väg mot Partille. Att Partille var en av de destinationer som ingick i det populära TV-programmet *På spåret* är en rolig kuriositet från 2021. Men själva frågan ”Vart är vi på väg?” är nog så relevant och viktig att vi ställer oss den själva ibland, inte minst som politiker och ytterst ansvariga för Partille kommuns framtid.



Marith Hesse (M), kommunstyrelsens ordförande sedan 2019.

Så, vart är då Partille kommun på väg? Den övergripande målsättningen är att Partille ska vara en ekonomiskt, socialt och miljömässig hållbar kommun 2035. När jag blickar tillbaka på 2021 kan jag konstatera att vi gjort många bra saker som tar oss i rätt riktning.

Bland annat har ett stort arbete med fokus på social hållbarhet och med tyngdpunkt på de centrala delarna av Partille påbörjats. Där har vi bland annat anställt områdesvärdar, utvecklat utemiljöer och ordnat aktiviteter för de boende. Vi har också beslutat om att ansöka om trygghetskameror vid ett par platser i centrum, ett steg i att öka tryggheten för våra kommuninvånare. Ett projekt

har genomförts för att ta fram en målbild för hur centrum ska utvecklas på lång sikt. Flera aktörer var involverade, skolklasser intervjuades och partillebor och andra fick möjligheten att komma med sin input i en enkät.

Arbetet med att utveckla fastigheten Kniven vid tågstationen fortskrider. Dels påbörjades processen att hitta en aktör som vill vara med och utveckla Kniven till den destination som vi tror att det i framtiden kan bli. Dels har en upprustning inletts för att på kort sikt göra Kniven till en mötesplats för våra invånare. Tanken är att lokalerna kan användas för kreativa verksamheter i väntan på en större insats som kräver detaljplaneändring.

*2021 var
också ytterligare
ett år som i stor utsträckning
påverkades av coronapandemin.
Jag vill rikta ett stort och varmt tack till
alla medarbetare som på olika sätt bidragit
till att våra verksamheter fungerat
så bra som möjligt under
pandemitiden.*

Kommunfullmäktige fattade under året beslut om att lägga ner planerna för Finngösa Parkväg i Sävedalen och beslutade istället om en stegvis utveckling av trafikinfrastrukturen. Fokus ska vara på åtgärder som underlättar invånarnas förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik. I samma ärende fattades även beslut om att skalan och antalet bostäder ska hållas nere i förhållande till det som framgick i det tidigare planprogrammet, något man nu måste förhålla sig till vid framtida detaljplaner.

För att möta framtidens utmaningar och använda kommunens resurser på ett effektivt sätt är digitalisering ett viktigt verktyg. Arbetet med att digitalisera olika processer syftar både till att effektivisera kommunens interna arbete och att förenkla och förbättra servicen till medborgarna. Under året har vi lanserat flera nya e-tjänster, till exempel för ansökan om ekonomiskt bistånd, bygglov samt inkomstförfrågan för beräkning av avgift inom äldreomsorgen.

Att Partille 2021 hamnade på en femtondeplats i tidningen Fokus årliga ranking av Sveriges kommuner i undersökningen ”Bäst att leva” tar jag som ett kvitto på att vi verkligen är på rätt väg. Det en förbättring med fem placeringar sedan föregående år i undersökningen som väger samman ett antal olika delområden. Extra bra lyckades vi inom området demokrati och jämställdhet där vi hamnar på plats tolv och området miljö där vi rankas på plats arton.

Vi fortsätter att arbeta för att stärka förutsättningarna för att driva företag i vår kommun. Under våren lanserades företagslotsen som fungerar som en väg in och underlättar för näringslivet att komma i kontakt med kommunen, en tjänst som fått mycket positiv respons.

2021 var också ytterligare ett år som i stor utsträckning påverkades av coronapandemin. Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla medarbetare som på olika sätt bidragit till att våra verksamheter fungerat så bra som möjligt under pandemitiden. För att visa vår uppskattning fattade kommunstyrelsen beslut om att 2022 utöka den hälsopott varje arbetsplats har för sociala aktiviteter i syfte att stärka sammanhållning och trivsel på arbetsplatserna.

Som en konsekvens av pandemin ökade den psykiska ohälsan hos unga. För att motverka det har vi satsat extra på elevhälsan och sommarlovsaktiviteter, för att minska ensamhet och utanförskap. Dessutom ordnades extra många sommarjobb för unga runt om i kommunen. Sambandet mellan sociala sammanhang och människors välmående är starkt oaktat vilken ålder man är i. Under

pandemin ställde vi därför om kommunens pågående arbete med att minska ensamheten bland äldre. Många aktiviteter på äldreboenden och seniorträffar blev digitala eller flyttades utomhus i mindre grupper för att följa restriktionerna.

I september fick Partille kommun utmärkelsen ”Årets förbättrare inom friluftsliv”. Bakom utmärkelsen ligger ett långsiktigt arbete med stort fokus på friluftsliv och utomhusaktiviteter. Inom det området är den nya naturlekplatsen som färdigställdes 2021 värd att nämna.

Vi har också fortsatt att titta på hur man bevarar den biologiska mångfalden i vår kommun. Det är viktigt att bibehålla och planera för nya gröna stråk och gröna områden. Samtidigt pågår ett arbete för att bekämpa invasiva arter, som inte naturligt finns i vår miljö, så som parkslide och solaborre.

En ny lärlingsutbildning med inriktning på trädgårdsarbete har startats av Vuxenutbildningen i Partille i samarbete med Jonsereds Trädgårdar. Detta är ytterligare ett sätt att dra nytta av den fantastiska gröna pärla vi har.

Varje år utses årets Partilleambassadör, som ska vara en person med tydlig Partille-profil som genom sitt värv sätter Partille på kartan. 2021 års pris gick till komikern, programledaren, skådespelaren och författaren Petra Mede för att hon, med glimten i ögat, sätter Partille på kartan i många stora sammanhang. Det största insatsen för att sätta Partille på kartan görs dock av alla anställda och våra politiker. Det är ni som genom ert engagemang och goda arbete tar Partille framåt med målsättningen att det ska vara gott att växa upp, arbeta och leva i Partille kommun.

När detta skrivs har det gått tre veckor sedan Ryssland invaderade Ukraina. Civila mål har utsatts för väpnade attacker och mängder av människor är på flykt. I och med detta är säkerhetsläget i vår omvärld förändrat och det är svårt att idag fullt ut se vad det kommer innebära för Sverige och för oss kommuner.

Nu när vi stänger böckerna för 2021 kan vi se att Partille kommun gör ett bra ekonomiskt resultat. Att vi har en stark ekonomi är viktigt för att vi ska kunna fortsätta att utveckla vår kommun och är en trygghet inför de osäkerhetsfaktorer som råder i och med läget i omvärlden.

Slutligen vill jag tacka alla medarbetare, politiker, invånare, föreningsliv, näringsliv och andra som på olika sätt är med och bidrar till att Partille är en fantastisk kommun att bo, leva och verka i!

Förvaltningsberättelse

Översikt av verksamhetens utveckling

Den kommunala koncernens finansiella utveckling har de senaste åren varit god. Så även utvecklingen i kommunen. För att få en bild av kommunens och koncernens ekonomiska ställning, redovisas över en femårsperiod mått från resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.



Bra hålligång på Mellby förskola, Mellby.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Den kommunala koncernen

	2017	2018	2019	2020	2021
RESULTAT (MNKR)					
Resultat koncernen	81	111	206	141	313
Partillebo AB	36	82	77	46	60
Partille kommun	210	11	91	69	260
FINANSIELLA NYCKETAL (%)					
Verksamheten/skatteintäkter och statsbidrag	83	80	79	79	77
Avskrivning/skatteintäkter och statsbidrag	12	13	11	13	13
Årets resultat/eget kapital	4	4	8	5	10
Soliditet	37	37	40	41	44
Kassalikviditet	55	80	98	53	73

Kommunen

	2017	2018	2019	2020	2021
NYCKELTAL					
Antal invånare (st)	37 880	38 448	39 300	39 512	39 529
Antal anställda med månadslön (st)	2 899	2 803	2 835	2 781	2 807
Skattesats kommunen (%)	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96
Skattesats regionen (%)	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48
Totalt (%)	31,44	31,44	31,44	31,44	31,44
RESULTAT (MNKR)					
Årets resultat enligt RR	210	11	91	69	260
Avgår reavinster mm	-175	5	-38	25	-100
Balanskravsresultat	35	16	53	94	160
Resultat enligt fullfonderingsmodell	226	28	113	87	275
FINANSIELLA NYCKETAL (%)					
Budgetföljsamhet, verksamhetens nettokostnader	4	4	0	0	0
Verksamhetens kostn./skatteintäkter och statsbidrag	95	97	95	94	91
Avskrivningarna/skatteintäkter och statsbidrag	3	3	3	3	3
Självfinanseringsgrad (nettoinvesteringar)	216	227	153	152	264
Avskrivningar/nettoinvesteringar	49	190	66	79	63
Soliditet	63	64	68	44	43
Soliditet enligt fullfonderingsmodell	29	29	38	40	29
Kassalikviditet	137	205	209	218	244
Borgensåtagande/verksamhetskostnad	77	121	119	112	91
Totala pensionsförpliktelser, inkl. löneskatt (mnkr)	841	837	842	851	864
Finansiella pensionstillgångar, marknadsvärde (mnkr)	205	202	299	469	615

Kommunstyrelsen i Partille, ordinarie ledamöter och ersättare



1 Marith Hesse,
ordförande (M)

2 Thorbjörn Carlsson,
vice ordförande (S)



3 Jonas Mårdbrink (M)



4 Angela Fasth Torstensson (M)



5 Anders Midby



6 Anna Strand (C)



7 Isabelle Asadian Falahieh (S)



8 Håkan Killius (S)



9 Lars Josefsson (V)



10 Mikael Lindquist (MP)



11 Matz Dovstrand (SD)



12 Adam Algotsson Johnstone (M)



13 Hadar Kronberg (M)



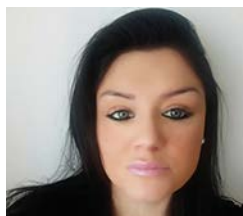
14 Rita Paparitzou (M)



15 Anna Blomberg (C)



16 Kaj Nämvik (L)



17 Tina Hansen (S)



18 Dan Hansson (S)



19 Silvana Orlic (S)



20 Ylva Johansson (V)



21 Kåge Wallner (MP)



22 Timothy Tréville (SD)

Den kommunala koncernen

Många av kommunens ansvarsområden styrs av kommunallagen och annan speciallagstiftning och några av de verksamheter kommunen bedriver är frivilliga. Kommunens organisation och sättet som valts för att utföra verksamheten varierar från kommun till kommun.



Visualisering av kommunens samlade verksamhet.

Kommunens samlade verksamhet

Den största delen av Partille kommuns verksamhet bedrivs via de kommunala nämnderna och förvaltningarna. En mindre del av kommunens verksamhet bedrivs av kommunala koncernföretag och andra företag med ägarintressen. Kommunen använder sig även av privata utförare i viss omfattning.

Den kommunala koncernen

Nämnderna: Partille kommun har sju nämnder och bedriver också överförmyndarverksamhet i samverkan med andra kommuner. Mer information om nämndernas verksamhet finns på nästa sida.

Partillebo AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som till hundraprocent ägs av Partille kommun. I bolagskoncernen ingår ägande och förvaltning av bostäder samt kommunala och kommersiella fastigheter. Partillebo AB äger och förvaltar en väsentlig del av kommunens verksamhetslokaler.

Partille Energi AB ägs till 100 procent av Partillebo AB och sköter produktion och distribution av fjärrvärme och gas i Partille kommun. Elnätet ägs av Partille Energi Nät AB, ägt av Partille energi AB. Partillebo leds av VD Katarina Elversson, styrelseordförande Otto Dag och Natt (M) samt vice ordförande Lars Kjellgren (S).

Andra företag med ägarintressen

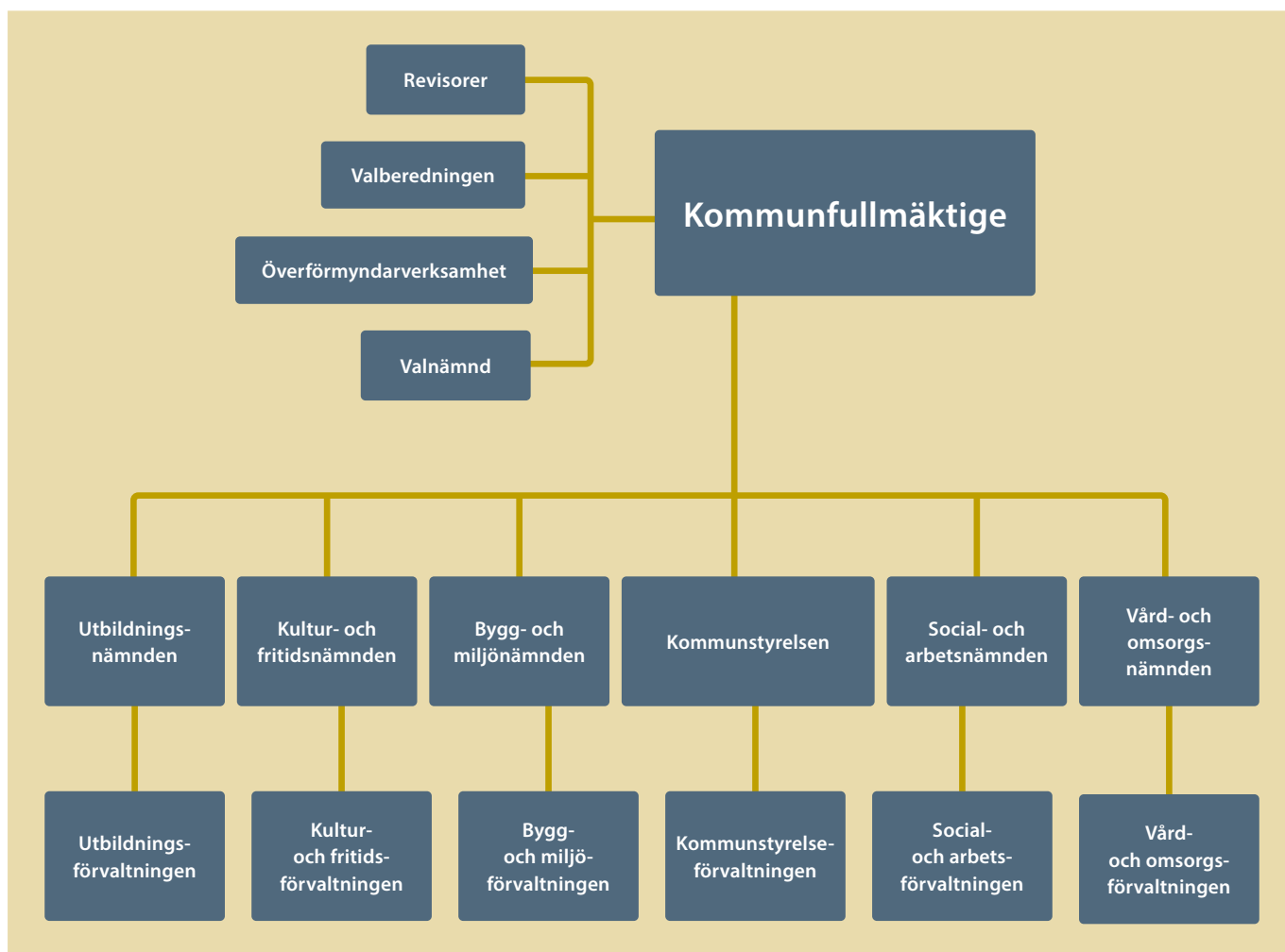
Grefab, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, är ett bolag som bildades 1973 med kommunerna Göteborg, Mölndal, Partille och Ale som delägare. Grefab ska verka för att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande service för boende i ägarkommunerna.

Gryaab AB svarar för rening av avloppsvattnet i Göteborgsregionen.

Renova AB är ett miljöföretag inom avfall och återvinning.

Räddningstjänsten i Storgöteborg är ett kommunalförbund (räddningstjänstförbund) bestående av Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum.

Göteborgsregionen, GR, är ett kommunalförbund i Västsverige, bildat 1995. GR består av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö, Alingsås och Lilla Edet. GR:s uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.



Kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation.

Kommunala nämnder

Social- och arbetsnämnden ansvarar för socialtjänsten (med undantag för äldre- och personer med funktionshinder) vilket innebär ansvar för kommunens insatser för barn och ungdomar, missbrukare samt ärenden som rymms inom familjerätten. Vidare ansvarar nämnden för invandrar- och flyktingverksamhet samt samordning av kommunens insatser för arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg, stöd och service till äldre samt personer med funktionshinder. Nämnden utför även hälso- och sjukvårdsinsatser i form av hemsjukvård och rehabilitering genom Partille Rehab.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Uppdraget innebär att stödja verksamma föreningar, organisationer och enskilda som verkar inom nämndens verksamhetsområde. Vidare ansvarar nämnden för att leda biblioteks- och fritidsgårdsverksamhet, kulturskolan, konst- och kultur samt förvaltning av fritidsanläggningarna.

Bygg- och miljönämnden ansvarar över de frågor som rör tillsyn och tillstånd inom bygg, miljö och hälsoskydd. Nämnden har även

som uppdrag att verka trafiksäkerhetsfrämjande och ansvarar för att bebyggelsen inom kommunen är beständig, funktionell, tillgänglig, hållbar och estetiskt tilltalande.

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens utbildning och barnomsorg. Nämnden bedriver verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshemsverksamhet, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI).

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige beslutar om gemensamma mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och hur pengarna i budgeten ska användas. En annan fråga som kommunfullmäktige beslutar om är hur mycket invånarna ska betala i skatt.

Kommunstyrelsen har en ledande och samordnande roll som kommunens politiska förvaltningsorgan. Styrelsen bereder normalt samtliga ärenden som ska behandlas i fullmäktige och har till uppgift att överblicka hela den kommunala förvaltningen. Kommunstyrelsen följer således upp kommunens verksamhet och dess ekonomiska ställning.



Hockeyträning i Vallhamra ishall.

Kommunkontoret består av IT, ekonomi, lön & stab, HR och kommunikation. Avdelningarna stödjer och föreslår utveckling av kommunövergripande planering och uppföljning och ger stöd till den dagliga driften i verksamhetsförvaltningarna.

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för planering och användningen av bostäder och infrastruktur. Samhällsbyggnadskontoret planerar också kommunens gator och vägar samt ombesörjer dessa.

Inom samhällsbyggnad finner vi också de avgiftsfinansierade verksamheterna renhållning och VA.

Valnämnden ansvarar för att genomföra val och folkomröstningar i kommunen. Vart fjärde år sker allmänna val till kommunfullmäktige, region och riksdag. Valet till EU-parlamentet äger rum vart femte år.

Överförmyndarnämnden ansvarar för att sköta tillsynen över gode män, förvaltare och förmyndare. Nämnden är gemensam för Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

I Partille kommun arbetar vi efter den politiskt antagna styrmodellen. Styrmodellen beskriver hur verksamheten leds och styrs, det vill säga hur det går till att besluta och följa upp. Styrmodellen bidrar till att skapa en helhetsbild och en röd tråd hela vägen från vision till verksamhet och säkerställer på så sätt att den politiska viljeriktningen får genomslag. Styrmodellen ska vara ett stöd och skapa struktur för kommunens planerings- och uppföljningsarbete.



En trafiksituation på Lillgårdens förskola, Lexby.

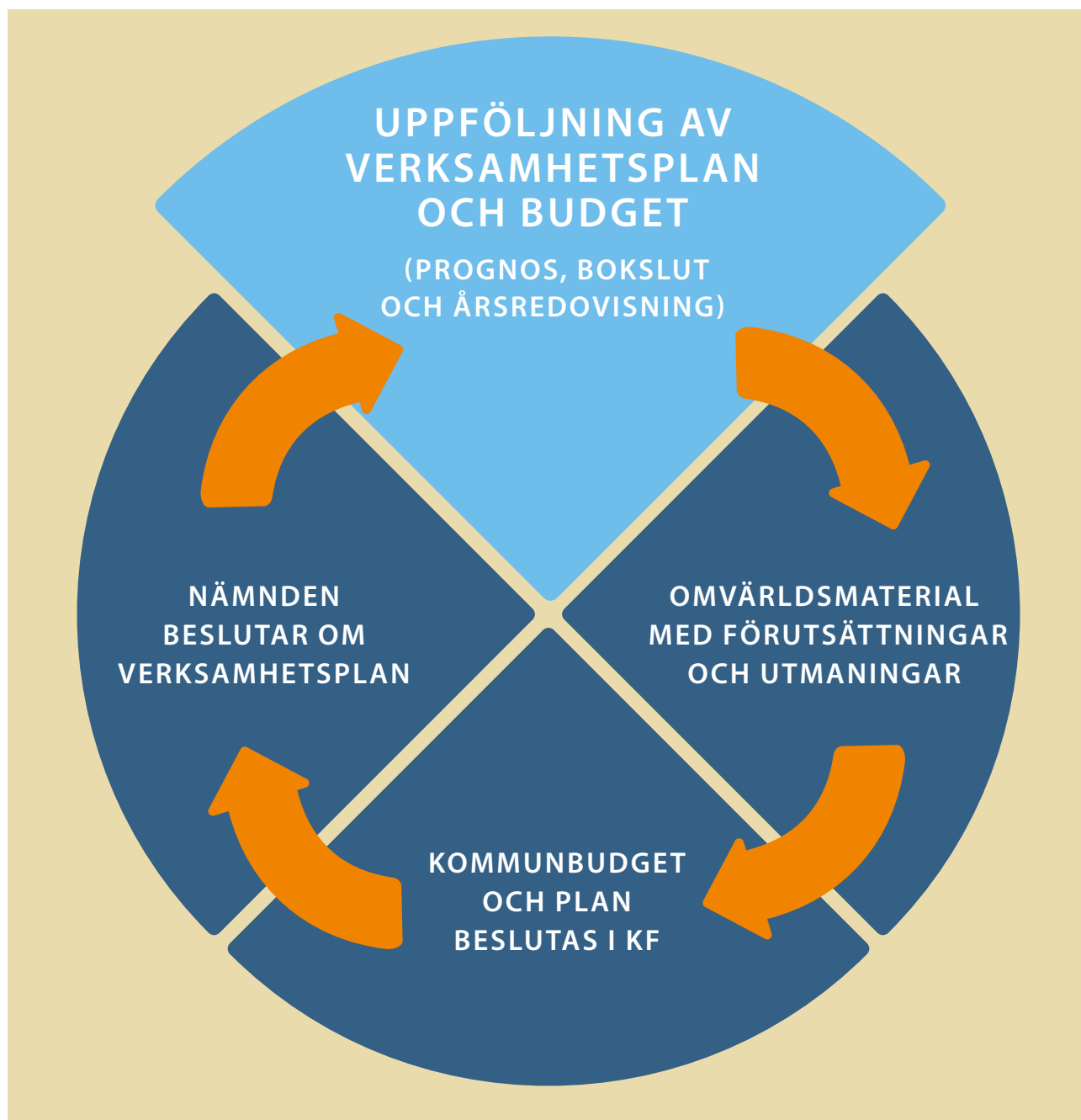
Planerings- och uppföljningsprocessen

Planering utgår från tidigare resultat och erfarenheter samt omvärldsbevakning. En väl genomförd analys utifrån uppföljningen är en förutsättning för god styrning i planeringen. I planeringsfasen beslutas om mål och strategier för kommande period genom att identifiera förbättringsområden, bedöma behov och efterfrågan samt fördela tillgängliga resurser.

Kommunfullmäktige fattar i juni månad beslut om den budget och skattesats som ska gälla för nästkommande år samt en plan för följande två år. Kommunfullmäktiges beslut föregås av budgetberedning som inleds några månader tidigare och tas fram i kommunstyrelsen. I budgeten beslutar kommunfullmäktige om kommunbidrag som utgör den ekonomiska ramen för nämndernas verksamhet. Kommunbidraget räknas upp med två procent gentemot

föregående år. Med hänsyn till eventuell målgruppsförändring, som baseras på den senaste befolkningsprognosen, förekommer viss justering av kommunbidraget till förmån för specifika nämnder. Kommunbidragsfördelningen ska stimulera ett sunt ekonomiskt synsätt som bidrar till god ekonomisk hushållning och ekonomiskt ansvarstagande. När budgeten är beslutad upprättar nämnderna verksamhetsplaner och detaljbudgetar som redovisar hur nämnderna planerar att uppnå mål inom tilldelad ekonomisk ram.

Fullmäktige följer upp budgeten vid två tillfällen under året, vid delårsbokslutet efter sommaren och i kommunens årsredovisning vid årsskiftet. Fullmäktige bedömer kommunens verksamhetsmässiga måloppfyllelse per målområde utifrån nämndernas sammanvägda resultat och analys samt utifrån utfallet av fullmäktiges indikatorer och analys av dessa.



Årsredovisningen är en del av det kommunala kretsloppet.

Kommunens finansiella måluppfyllelse följs upp utifrån målområdena:

- Kommunens resultat och risk
- Kommunens finansiella kapacitet
- Koncernens resultat och risk
- Koncernens finansiella kapacitet

God ekonomisk hushållning bedöms vara uppfyllt om samtliga verksamhetsmässiga och finansiella målområden bedöms vara helt eller delvis uppfyllda.

Internkontroll

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att god intern kontroll upprätthålls i kommunen. Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen ha uppsikt över nämnder, kommunala

bolag och de kommunalförbund som kommunen är medlem i. Uppsikten utgör förutsättning för att styrelsen ska kunna leda och samordna kommunens angelägenheter. Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen har rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt om det är nödvändigt eller om den interna kontrollen inte fungerar se till att frågan förs upp till behandling av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska vidare övervaka den ekonomiska förvaltningen, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat, att lagar och förordningar följs samt att medlen används på ett ändamålsenligt sätt.

Varje nämnd ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen och hålla denna uppdaterad. Granskningsområdena ska baseras på en väsentlighets- och riskbedömning. Internkontroll genomförs genom stickprov och IT-baserade säkerhetsrutiner.



Strategi 2035 är en sammanfattning av de olika verktyg som används för att nå kommunens vision och mål.

Styrdokument

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fastställer de politiska visioner som ligger till grund för övriga styrdokument.

Kommunfullmäktiges budget är kommunens övergripande styrdokument och anger de politiska prioriteringar, mål och resurser som ska styra nämnder och styrelser det kommande året. Budgeten är överordnad övriga styrdokument.

Polices beslutas av kommunfullmäktige och ger uttryck för kommunens grundläggande värderingar och förhållningssätt inom ett specifikt område. Den är kortfattad och gäller på lång sikt. Översyn sker vart fjärde år. Begreppet policy är förbehållet kommunövergripande dokument.

Strategier upprättas vid behov och ska vara vägledande för hur en viss policy ska tillämpas. Strategier som ska gälla för hela kommunen beslutas av kommunstyrelsen. Enskild nämnd kan upprätta strategier inom sitt ansvarsområde.

Planer och program används av förvaltningarna när de beslutar hur man går tillväga för att uppfylla de kommunövergripande strategierna.

Reglementen, delegationsordningar och regelverk styr nämndernas verksamhet. Reglerna har oftast sitt ursprung i lagar och förordningar och beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd.

Bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal är styrande dokument för kommunens hel- och delägda bolag.

Kommuninterna riktlinjer är verksamhetsspecifika och gäller ett tydligt avgränsat område.

Visionen – Mitt i det goda livet

Mitt i det goda livet är Partilles vision. Visionen bygger på ekonomisk, miljömässig och social långsiktig hållbarhet vilket är vägledande för allt arbete som sker i kommunen.

Kommunens tre verksamhetsmässiga övergripande målområden för visionen är; "Hållbarhet i Partille". "Lära och verka i Partille" samt "Bo i och uppleva Partille".

2021 är första året med kommunens nya styrmodell, med färre målområden och tydligare fokus på planering, genomförande, uppföljning och utveckling på en övergripande nivå. Som stöd till arbetet har kommunen ett IT-verktyg som ska stödja såväl planerings- som uppföljningsprocessen.

Strategi 2035 – Alltid på väg framåt

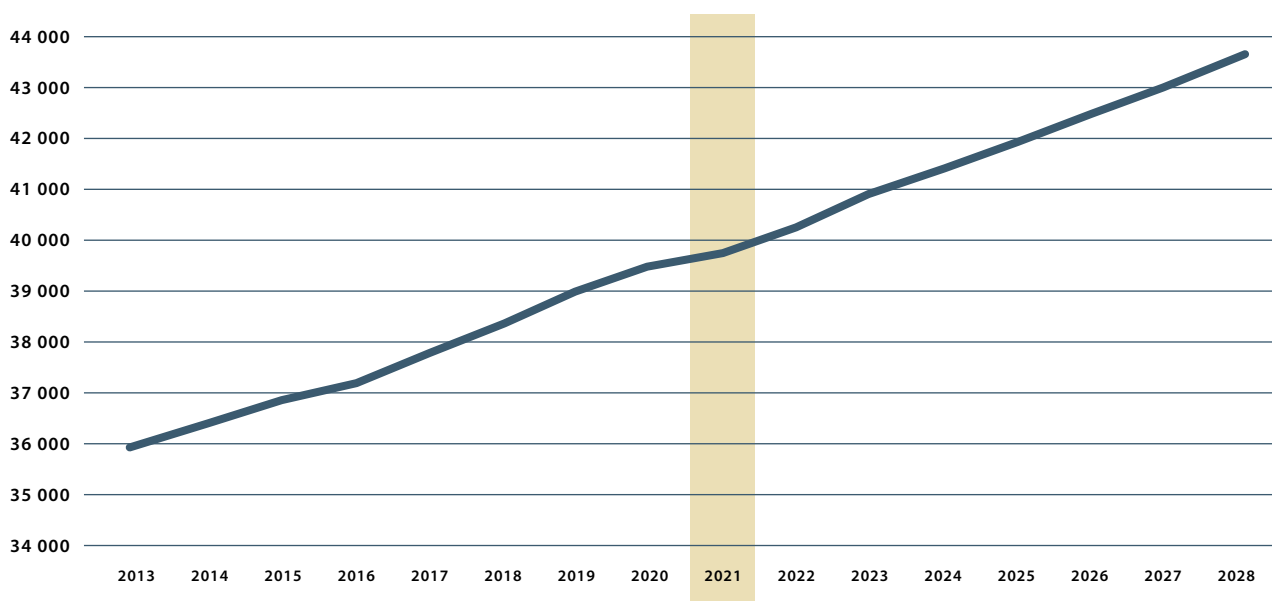
Under 2015 antog kommunen en strategi över hur Partille ska utvecklas, kallad Strategi 2025. År 2025 närmar sig med stormsteg, en ny strategi, kallad Strategi 2035 har därför arbetats fram och förankrats.

Strategi 2035 är en sammanfattning av de olika verktyg vi använder för att nå kommunens vision och mål. Våra värdeord genomsyrar allt vårt arbete - alltid och överallt. Värdeorden sammanfattar tillsammans med strategin kommunens arbetsätt, vår inre kultur och våra förhållningssätt. Strategin visar de delar som vi redan gör bra och uppmanar oss att göra mer av det. Vår inre kultur bidrar till utveckling, våra arbetsätt skapar så väl ekonomiska som mänskliga värden och våra förhållningssätt tar avstamp i medvetenhet, samarbete och långsiktighet. I Partille är varje kund viktig, här kan varje medarbetare göra skillnad och alla dagar räknas.



Partille arena, numera en helt naturlig del av centrala Partille.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning



Befolkningsutveckling i Partille kommun. Kommunen förväntas att passera 40 000 invånare under 2022.

Befolkningsutveckling

Partille kommun har 39 529 invånare sista december 2021. Under 2022 kommer kommunen passera 40 000 invånare. Under den kommande 10-årsperioden visar prognosen en befolkningsökning med mellan 1 och drygt 1,5 procent per år vilket motsvarar det politiska målet om en befolkningstillväxt i jämn och stabil takt. Under prognosperioden ökar den yngsta åldersgruppen med mellan 0,8 och 2 procent per år. Ökningstakten är lägre under senare delen av prognosen. De stora barnkullarna på 1940-talet innebär att personer i åldern 80 år eller äldre kommer öka särskilt snabbt i antal från 2022, totalt beräknas de öka med drygt 36 procent till 2030.

Befolkningen ökar i Partille vilket medför utmaningar i att anpassa den kommunala verksamheten, infrastrukturen och bostadsbeståndet i takt med att befolkningen växer. Expansionen behöver utgå från kommunens mål om en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar kommun.

Arbetsmarknad, näringsliv och kompetensförsörjning

Arbetsmarknaden förändras i allt snabbare takt och blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad. Detta ökar möjligheten till arbete för vissa samtidigt som den gruppen som redan

idag har svag ställning på arbetsmarknaden hamnar än längre från ett arbete. På sikt kan detta leda till ökade kostnader för kommunen i form av ökade ekonomiska bistånd och ökat behov av vuxenutbildning. Utmaningar finns också i att fler individer behöver yrkesväxla eller vidareutbilda sig för att möta arbetsmarknadens behov. Fler behöver fullfölja sin gymnasieutbildning samtidigt som vuxenutbildningen behöver möta behovet av rätt arbetsmarknadsutbildningar.

Finansiella risker

Ränterisk är risken att värdet på tillgångar och skulder förändras på ett ofördelaktigt vis då räntenivåer ändras. Ränteomsättningsrisk är risken att kommunkoncernens skuld omsätts till ofördelaktiga räntor. Genom att skuldportföljen är strukturerad på ett sådant sätt att kapitalförfallen får en tillfredsställande spridning över tiden minskas risken för räntesvängningar.

En annan finansiell risk är en likviditetsrisk, det vill säga risken att det inte finns egna medel att finansiera framtida investeringsbehov. Kommunen behöver därför arbeta aktivt med likviditetsplanering, prioriteringar av investeringar samt ha ett resultat som matchar framtida investeringsbehov.



”Paddlaren” av Nils Brinck. Konstverket placerades på platsen i Stadsparken vid Sävån 2001.

Totala pensionsförpliktelser

Poster, mnkr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total Pensionsförpliktelse i balansräkningen	845	841	837	842	851	860
<i>varav avsättning inklusive särskild löneskatt</i>	<i>136</i>	<i>148</i>	<i>161</i>	<i>188</i>	<i>215</i>	<i>239</i>
<i>varav ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt</i>	<i>709</i>	<i>693</i>	<i>676</i>	<i>654</i>	<i>636</i>	<i>621</i>
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	0	0	0	0	0	0
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	0	0	0	0	0	0
Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde	189	205	202	299	469	615
<i>varav finansiella placeringar</i>	<i>189</i>	<i>205</i>	<i>202</i>	<i>299</i>	<i>469</i>	<i>615</i>

Pensionsförpliktelserna redovisas sedan 1998 enligt den så kallade ”blandmodellen” där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsförpliktelserna minskar i takt med att utbetalningar görs och ökar genom basbeloppsförändringar och räntjusteringar. Ansvarsförbindelsen uppgår till 621 miljoner kronor och minskar totalt sett under 2021. Pensioner avseende förmånsbaserad pension som är intjänad efter 1998 redovisas som en skuld i kommunens balansräkning. Pensionsskulden ökar i takt med intjänande samt att flera i kommunen kommer upp i lönenivåer överstigande 7,5 basbelopp. Kommunens skuld för pensioner 2021 är 239 miljoner kronor.

Pensionsförvaltning

Kommunen säkerställer framtida pensionsutbetalningar genom att ha en väl tilltagen pensionsportfölj. Målet är att marknadsvärdet av tillgångarna i pensionsmedelsförvaltningen senast år 2040 ska täcka minst hela pensionsskuldens bokförda värde. Per 2021-12-31 är pensionsskulden till kommunens anställda 215 miljoner kronor och pensionsportföljen har ett marknadsvärde på 615 miljoner kronor, vilket innebär att konsolideringsgraden per 2021-12-31 är mer än 100% .

En jämförelse mellan portföljens nuvarande allokering och limiterna specificerade i kommunens placeringspolicy visar att pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångslag. Andelen räntor i portföljen är 23 procent och andelen aktier är 77 procent.

För samtliga av kommunens placeringar gäller att förvaltningen ska ske med etisk hänsyn – för en ekonomiskt, miljömässigt och socialt långsiktig hållbar kommun – ur ett globalt perspektiv. Placeringar medges inte i företag vars huvudsakliga verksamhet är utvinning av fossila bränslen. Placeringar ska även undvikas i företag som på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen genom till exempel produktion och prospektering. Samtliga av placeringarna följer de hållbarhetskriterier som finns i kommunen.

Pensionsmedelsförvaltningen ska enligt placeringspolicyen ge en långsiktig avkastning på 4 procent årligen i reala termer, det vill säga justerat för inflation. Under 2021 var avkastningen 17 procent.

Året som har gått

Även år 2021 kan till stor del sammanfattas med covid-19. Pandemin har fortsatt stor påverkan på kommunens verksamheter, i stort och i smått. Under hösten lättade restriktionerna och verksamheten kunde bedrivas under någorlunda vanliga former. I andra perioder under året har kommunen varit i stabsläge, där prioritering av resurser behövts för att kunna bedriva våra kärnverksamheter. I detta kapitel beskrivs kortfattat hur kommunens nämnder arbetat och påverkats av pandemin, mer detaljerad information finns att tillgå i nämndernas egna handlingar. Kapitlet ger också inblick i andra händelser och insatser som gjorts under året, där allting är som vanligt men ändå annorlunda.

Påverkan av den långdragna pandemin

För utbildningsnämnden har året präglats av den speciella situation som covid-19 inneburit för verksamheten. Under perioder har förvaltningen varit i stabsläge med fokus på krisberedskap och att stödja verksamheten. I mars ställde gymnasiet och vuxenutbildningen på kort tid om till fjärr- och distansundervisning vilken i varierande omfattning fortfarande pågår. Distansundervisningen som ställer höga krav på digital kompetens och lärmiljö har genomförts på ett bra sätt. Både lärare, elever och förvaltningens övriga personal har utvecklat nya arbetssätt och kunskap vilket visar sig ha positiva effekter på både undervisning, möten och administration inom verksamheten. Under november och december månad genomfördes vaccinationer mot covid-19 för 12-15 åringar. Vaccinationerna genomfördes i samverkan med de vårdcentraler som Västra Götalandsregionen utsett som vårdgivare i samband med vaccinationen. Verksamheternas fokus på smittspårning och krisberedskap har inneburit att arbetet kring några utvecklingsprocesser har senarelagts.

För **social- och arbetsnämnden** har de ekonomiska effekterna av covid-19 märkts under året. Vid ingången av 2021 rådde en kraftig ekonomisk lågkonjunktur med pandemi-effekt och en hög arbetslöshet. Under hösten ökade den ekonomiska tillväxten kraftigt där den initiala faktorn till denna utveckling var färre restriktioner. Nämnden har konjunkturkänsliga verksamheter och det har gjort sig tydligt under 2021 när konjunkturen snabbt förändrades. Hög arbetslöshet, högt antal hushåll med behov av ekonomiskt bistånd samt svårigheter att skapa förutsättningar för arbetsmarknads-politiska åtgärder och samverkan med vården var tydligt under första halvåret 2021. Under hösten förbättrades situationen snabbt även om samverkan med vården fortsatt var svår.

För **kultur- och fritidsnämnden** har fokus under året varit att, om möjligt, inte ställa in, utan att ställa om verksamheterna. Trots

utmaningarna som pandemin medfört har en stor del av verksamheterna kunnat fortgå efter mindre justeringar och anpassningar. Under våren har Partille arena inte haft några evenemang utan istället fungerat som vaccinationscentral för både kommunanställd personal och allmänhet. Med lättade restriktioner planerade evenemangsorganisationen för större publika evenemang under senhöst/vinter. Osäkerhet om kunder skulle hitta tillbaka till evenemangen fanns men efterfrågan har hittills varit god. I och med återinförda restriktioner under december månad har dock inplanerade evenemang återigen fått skjutas på framtiden.

För **bygg- och miljönämnden** har covid-19 haft stor inverkan på arbetet även under detta år. Planering för året är gjord med utgångspunkten att minimera risken för smittspridning i samhället. Precis som för flera andra förvaltningar har hemarbete varit gällande en stor del av året när så varit möjligt. Bygg- och miljönämnden har arbetat med insatser för att mildra konsekvenserna för näringslivet med anledning av coronaviruset, senast med att arbeta för att sätta ned avgifter för alkoholservingstillsyn och ansökan om serveringstillstånd.

För **vård- och omsorgsnämnden** har arbetet under året fortsatt präglats av pandemin med stor påverkan på verksamheternas arbete och ökad sjukfrånvaro. Under våren var det stort fokus på vaccinering där sommaren och hösten innebar en lägre grad av krishantering. Under senhösten har smittotalen i samhället ökat och administrationen av en tredje dos vaccin har genomförts enligt folkhälsomyndighetens direktiv. Trots detta har den kraftiga samhällsspridningen av covid under andra halvan av december märkts av i verksamheten med hög sjukfrånvaro och viss spridning bland brukare. Den långvariga pandemin har resulterat i en stor trötthet i verksamheterna såväl hos chefer och medarbetare vilket förvaltningen behöver ta hänsyn till framöver.



Städa Partille

I oktober gick 270 föreningsungdomar ut och plockade skräp i hela Partille. Initiativet var ett samarbete med idrottens miljöorganisation "Städa Sverige" i syfte att arbeta för ett skräpfritt Partille, stötta föreningslivet och engagera lokalsamhället i hållbarhetsfrågor. Totalt deltog 10 lokala föreningar och de plockade tillsammans ihop 2,4 ton skräp. Tack för er insats!

En föreningsungdom från Partille IF P14 som plockar skräp under initiativet "Städa Sverige". Fotograf: Petter Trens

Miljöstipendiet till Sävedalens AIK Friidrott

Bygg- och miljönämnden har sedan år 1989 delat ut miljöstipendium "För att det rätta valet ska vara det lätta valet" till den eller de personer, organisationer eller liknande som erkänslar för väl utförd miljöarbete. Detta innefattar även opinionsarbete för bättre miljö inom kommunen. Miljöstipendiet kan avse såväl inre som yttre miljö, exempelvis naturvård, luft- eller vattenvård eller miljön i bostäder och allmänna lokaler.

2021 tilldelades Sävedalens AIK Friidrott Partille kommuns miljöstipendium. Detta för att ha bidragit med tid att städa upp områden i Partille inom projektet Städa Sverige och ökat medvetenheten om hur mycket skräp som slängs i naturen. Både för sina egna medlemmar med också andra som tagit del av föreningens städarbete via sociala medier.

Hitta ut - Partille

I ett samarbete med Sävedalens allmänna idrottsklubb, orienteringssektionen, genomfördes friskvårdsinitiativet "Hitta ut" i Partille under 2021. Hitta ut syftar till att inspirera att ta sig ut och leta checkpoints i sitt närområde och i Partilles vackra natur. Totalt deltog 1 237 personer och 31 071 checkpoints registrerades. Varmt välkomna att hitta ut igen under 2022.

Hälsopriset

Partille kommuns årliga Hälsopris gick 2021 till Lillegårdens förskola, avdelningen Kotten för det medvetna och engagerade hälsofrämjande arbetet som bedrivs i verksamheten. Syftet med Hälsopriset är att uppmärksamma och sprida goda exempel för att engagera fler i att stärka hälsan i Partille. Vinnare utses av kommunens Folkhälsoråd.

Jonsereids Trädgårdar – Partilles största besöksmål

Jonsereids Trädgårdar befäster sin plats som Partilles största besöksmål. I år kom över 65 000 partillebor och hitresta för att njuta av blommor och grönska, utställningar, musik, bakelser och konsthantverk.

En av trädgårdarnas viktiga uppgifter är att lära oss alla mer om hur man odlar för biologisk mångfald. Årets utställningsträdgård där insekter och bin hade en framträdande plats gjordes av HDK och konstnärskollektivet Studio Mold. En ny lärlingsutbildning för trädgårdsarbetare startades i samarbete med Vuxenutbildningen och trädgårdarnas sociala arbete med arbetslivsinriktad grön rehab, fortgår. Jonsereids Trädgårdar erhöll återigen den prestigefyllda internationella utmärkelsen Green Flag Award.

Ett rikt friluftsliv

Partille kommun arbetar aktivt för att förvalta och utveckla hälsofrämjande miljöer i Partille där människors hälsa och livskvalitet står i fokus. En mötesplats som stod färdig i år är Naturleken vid Oluff Nilssons väg som ska stimulera till lek och bidra till gemenskap.

Partille kommun satsar på ett rikt friluftsliv och rustar kontinuerligt upp spår och leder. I Partille finns också fem skolskogar med uteklassrum där utbildningar i utomhuspedagogik har hållits. Kommunen deltog under året i initiativet "Friluftslivets år" som drevs av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket. Initiativet syftade till att få fler människor att prova friluftsliv och tillsammans med det lokala föreningslivet har flera utomhusarrangemang anordnats. Partille kommuns arbete med friluftslivsfrågor gjorde att kommunen utnämndes av Naturvårdsverket till "Årets förbättringskommun inom friluftsliv".

Barnkonventionspriset till enheten för flerspråkighet

Partille kommuns årliga barnkonventionspris delas ut till personer, föreningar, grupper eller verksamheter i Partille som på ett ”förtjänstfullt sätt” arbetar med barn och ungdomar i bankonventionens anda.

Partille delar som enda kommun i landet ut ett årligt barnkonventionspris. 2021 gick priset till enheten för flerspråkighet som prisas för att de på ett framgångsrikt sätt stöttar nyanlända barn och unga på vägen till delaktighet i samhället. När nyanlända barn och ungdomar kommer till Partille hänvisas de till enheten för flerspråkighet i stället för att direkt komma till en skola i sin kommun. Under cirka fyra veckor får de daglig undervisning i svenska språket samtidigt som deras kunskapsnivå och sociala utveckling kartläggs inför den ordinarie skolgången vilket kan vara allt från förskoleklass till gymnasieskola.

Tidigare vinnare av Barnkonventionspriset

2020: Spelet hus – Kultur och fritidsförvaltningen

2019: Sävedalens IF, för sitt arbete att motverka kränkning, mobbing och diskriminering.

2018: Finngösa förskola avdelning Åsen samt barn- och ungdomsenheten inom socialtjänsten i Partille.

2017: Kristina Alleborg och Maria Andersson, grundare av den pedagogiska besöksverksamheten Jonsereds skattkammare

Ett fortsatt gott företagsklimat

Partilles goda företagsklimat står sig såväl lokalt som regionalt och nationellt. Sett både till rankingen och till det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Svenskt Näringslivs attitydundersökning har Partille bland de nöjdaste företagarna i landet.

Trots att företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Partille ökade i attitydundersökningen 2021, backar kommunen tre steg i rankingen från plats 21 till 24 av Sveriges totalt 290 kommuner.

Digital företagslots väcker stor uppmärksamhet

Med Partilles nya digitala företagslots kan kommunen skraddarsy sin service till varje företag samtidigt som ärendehantering förenklas och blir mer rättssäker för alla. Tjänsten är unik i sitt slag och har väckt stor uppmärksamhet runt om i landet.

I grunden är den digitala företagslotsen en e-tjänst som styrs dynamiskt beroende på hur användaren svarar på frågor ur ett 80-sidigt manus som tagits fram av verksamheterna och matats in i e-tjänsten. Företagen kan logga in och använda den digitala företagslotsen när som helst på dygnet. På ”Mina sidor” kan de även följa sina ärenden och ha kontakt med kommunen om pågående ärenden. I tjänsten identifieras företagets behov och matchas med rätt verksamheter i kommunen. Det gör att företagen kan få snabba svar och att flera av företagets frågor hanteras direkt i gränssnittet. Det ger i sin tur kommunen möjlighet att kraftsamla kring mer komplexa företagsärenden.



Området Kniven vid Säveån står inför ett nytt kapitel i sin över hundra år långa historia.

Kniven

Fastigheten Kniven, med Ecks gamla elektriska fabrik från 1900-talets början, ligger naturskönt vid Säveån mitt i Partille centrum och bara ett stenkast från Partilles pendeltågsstation. Partille kommun har under 2021 sökt brett bland investerare, professionella fastighetsutvecklare och fastighetsförvaltare för att förverkliga platsens fulla potential och göra det till en destination i Göteborgsområdet. Intresset har varit mycket stort och dialog har inletts med flera intressanta aktörer.

Under det antal år det tar att ta fram detaljplan för fastigheten har kultur- och fritidsförvaltningen fått uppdraget att tillsammans med samhällsbyggnadskontoret göra byggnaden tät och säker samt fylla både den och omgivningarna med aktivitet, liv och rörelse. Vi har att se fram emot odlingsprojekt, bouleanor, hantverkskollektiv, foodcourt och kanske mindre utomhuskonserter redan i sommar. Upprustningsarbetet sker bland annat med hjälp av ett antal personer i arbetsmarknadsåtgärd.

Målbild centrum

Partille växer som en del i den expansiva storstadsregionen Göteborg. För att möta efterfrågan av fler bostäder och verksamhetslokaler med centrumnära läge, krävs fortsatt bebyggelseutveckling av Partilles centrala delar. För att göra Partille centrum till en plats för fler och stötta skapandet av trygga miljöer och ett attraktivt stadsliv, har kommunen tagit fram en målbild som ett stöd för den framtida centrumutvecklingen. Målet är att knyta ihop bebyggelsen på båda sidorna av E20 och på andra sidan Säveån till ett centrum som är sammanlänkat, levande och upplevelserikt.

Partille kommun i Svenskt Näringslivs ranking

2020: 21
2019: 7
2018: 8
2017: 18
2016: 15

I årets enkät fick kommunen betyget 3,9 (av 6) som sammanfattat omdöme, jämfört med 3,8 år 2020.

Rikssnittet för företagets sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Sveriges kommuner är 3,4. Samma snitt gäller för Göteborgsregionens 13 kommuner (3,4) och för Västra Götalands läns 49 kommuner (3,46). Det innebär att Partille fortsatt placerar sig i topp på listan inom Göteborgsregionen tätt efter Öckerö och Härryda.



SAMMANLÄNKAT

Ett nära och gångvänligt centrum

LEVANDE

Ett välkomnande centrum året runt

UPPLEVELSERIKT

Ett attraktivt centrum med en mångfald av upplevelser

Målbild centrum

I syfte att identifiera och bygga samsyn kring gemensamma grundvärden för centrumutvecklingen för att underlätta kommande samhällsplanering och byggande i centrum, har framtagandet av målbilden därför skett i bred dialog med invånare, näringsliv och kommunens politiker och tjänstepersoner. Webbenkät, riktade dialogaktiviteter, samverkansgrupper och digitala workshops har ingått i arbetet med att ta fram målbilden. Unga, unga vuxna och personer med utländsk bakgrund är ofta svårare att nå än andra. Därför har riktad dialog om framtidens Partille centrum genomförts med ett urval elever från Stadsparksskolan, Partille kommuns SFI-utbildning samt ungdomar på kommunens fritidsgårdar. I processen har kommunen även haft rådgivande stöd av White Arkitekter och konsultföretaget Tyréns.

Hållbarhet

– från globala mål till lokalt genomförande

Världens länder har enats om 17 globala mål för en hållbar utveckling. En hållbar utveckling innebär att värna om, förvalta och nyttja våra gemensamma resurser på ett hållbart sätt, både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. De globala målen berör alla samhällsaktörer och den lokala nivån spelar en avgörande roll i genomförandet för att nå målen.



Förenta Nationerna antog 2015, 17 globala mål för en hållbar utveckling – Agenda 2030.

I riktning mot en hållbar kommun

Partille kommun tar ett samlat grepp om hållbarhetsarbetet genom den Hållbarhetspolicy som antogs av kommunfullmäktige under 2020 och som är vägledande för hela organisationen. Detta innebär att Partille kommun ställt sig bakom Agenda 2030 och ambitionen om att Partille ska vara en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar kommun. Det krävs ett aktivt och långsiktigt arbete för att nå ambitionen om en hållbar kommun. Hållbarhetsfrågorna behöver genomsyra all verksamhet och bedrivs utifrån en helhetssyn. Under året har Partille kommun gjort flera viktiga åtaganden som stödjer arbetet mot en hållbar kommun.

Hållbarhetsintegrerad styrning och ledning

Fortsatt arbete har genomförts med att implementera och förankra den nya reviderade styrmodellen som togs fram under 2020. I styrmodellen ingår sociala, miljömässiga och ekonomiska fokusområden och hållbarhetsperspektivet är på så sätt väl integrerat i kommunens

ordinarie styr- och ledningssystem.

En fördjupad hållbarhetsrapport och analys presenteras årligen. Syftet är att presentera en samlad bild över kommunens hållbarhetsarbete och inkluderar uppföljning av hållbarhetsarbetet, identifiering av kommunens mest angelägna hållbarhetsutmaningar samt förutsättningar för hållbarhetsarbetet framåt i linje med kommunens långsiktiga mål och åtaganden.

Partille deltar i Glokala Sverige (Hållbarhet)

För att öka kunskapen om och engagemanget för hållbarhetsfrågorna har Partille kommun deltagit i det nationella projektet Glokala Sverige som samordnas av FN-förbudet och Sveriges kommuner och regioner. Tillsammans med över hälften av alla Sveriges kommuner har Partille deltagit i Glokala Sveriges arbete för att påskynda takten mot en hållbar utveckling. Som ett led i detta har ett utbildningstillfälle om Partille kommuns hållbarhetsarbete genomförts för kommunens olika strategiska funktioner.

Kommunens trygghetsarbete

Flera insatser kring kommunens trygghetsarbete har genomförts under 2021 och flera insatser är på gång under 2022.



”Laxen på Lexbyvägen” av ”Marcus Tollbom” vid Partille stationshus. Muralmålningen kom på plats 2016.

Områdesbaserat arbete

Kommunen arbetar bland annat med områdesbaserat arbete, vilket är ett arbets sätt för att stärka invånarnas hälsa och öka tryggheten. Att skapa levande, trygga och attraktiva områden i Partille är prioriterat i kommunens trygghetsarbete. Tillsammans med invånarna och andra aktörer såsom näringsliv, föreningsliv och civilsamhället vill kommunen förbättra förutsättningarna för det goda livet. Stort fokus de senaste åren har varit på de centrala delarna i Partille och flera aktiviteter har genomförts.

Ett områdesteam inom Hållbart Partille är tillsatt för att arbeta förebyggande och områdesbaserat i syfte att öka tryggheten i de områden som uppvisar lägst trygghet och är mer brottsutsatta. Områdesteamet arbetar med insatser för att öka studiemotivationen hos barn och unga, engagera vuxna och stärka föräldraengagemanget och skapa förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid. Upprustning av skolgårdsmiljöer och offentliga platser har genomförts med bland annat bättre belysning.

Kommunen arbetar också med att röja växtlighet för att öka tryggheten i olika områden i kommunen. Under 2020/2021 har upprustning kring Yllebron gjorts i syfte att öka tryggheten. Konst i den offentliga miljön planeras också på utvalda platser för att göra dessa mer välkomnande och trygga.

Kniven

Området kring Partille station, Kniven, har under flera år upplevts som en otrygg plats. Under 2021 genomfördes en rad trygghetskapande insatser i området, bland annat planterades blommor och bänkar ställdes dit för att få ökad rörelse i området. Arbetet med området kring Kniven kommer intensifieras och planen är att öppna upp kvarteret från 2022 och skapa en tillfällig mikrodestination.

Förstärkning i säkerhetsarbetet

En förstärkning kommer ske till 2022 där kommunen kommer ha en säkerhetsansvarig och en beredskapssamordnare, vilket är ett led i att ytterligare förstärka säkerhetsarbetet.

Brottsförebyggande åtgärder

Partille kommun arbetar kunskapsbaserat i det trygghetskapande och brottsförebyggande arbetet. Kartläggningar av trygghetsituationen görs genom trygghetsmätningar och lokal statistik som utgör underlag för prioritering och planering av insatser.

Under året har Partille kommun samverkat för att utveckla trygga och levande platser tillsammans med andra aktörer från det offentliga, näringslivet och civilsamhället. Ett exempel på samverkan är Allum-gruppen som arbetar för att öka tryggheten runt Kyrktorget.

Flera brottsförebyggande åtgärder har gjorts under 2021, bland annat har kameraövervakning installerats i kommunhuset. Ansökning om kameraövervakning har också gjorts i följande områden: Kyrktorget, Partille arena, Kulturum inklusive skolverksamhet samt fastigheten Kniven.

Samverkan för ökad trygghet

Samverkan för trygghetsinsatser och aktiviteter sker med syfte att öka tryggheten i Partille, det sker på olika nivåer och i samverkan med flera aktörer såsom polis, näringsliv, bostadsbolag och civilsamhället. Exempel på insatser är arbetet mot klotter/skadegörelse, nedskräpning, drogförebyggande arbete och områdesutveckling. Partille kommun ingår i flera samverkansprojekt, bland annat sker ett aktivt samarbete med polisen för att identifiera utvecklingsområden och effektiva brottsförebyggande och trygghetskapande insatser. Särskilt fokus är den upplevda tryggheten i offentliga miljöer bland annat genom ökad polis närvaro.

Under 2022 kommer ett kommunen gå in i ett BID-samverkansprojekt i Furulund. BID-samverkan kommer bland annat att arbeta med trygghetsvandring, uppgradera områdets belysning och bjuda in till gemensamma trygghetsmöten med alla partner, samordna städsinsatser och få in fler aktörer i området. På sikt ser kommunen att fler samverkansprojekt kan leda till ökad trygghet för alla invånare i kommunen.

Händelser av väsentlig betydelse

Några händelser av väsentlig betydelse har påverkat de finansiella rapporterna under 2020. Dessa redovisas i avsnittet nedan.



Många evenemang fick ställas in under året. Här gapar Stora Scen i Kulturum tom i vänta på pandemins slut.

Omstrukturering av väsentliga verksamheter

Med anledning av covid-pandemin har flera verksamheter gjort tillfälliga förändringar under 2021 för att anpassa sig till situationen som råder. Till exempel ställde utbildningsförvaltningen om till distans- och fjärrundervisning för alla årskurser under våren 2021.

För vård- och omsorgsnämnden har flera verksamheter varit kraftigt påverkade av karantänsregler och hög sjukfrånvaro. Förvaltningen har till stor del arbetat med regelbunden krisledning, implementering av nya rutiner och personalförsörjningsfrågor. För kultur- och fritidsnämnden påverkades arrangemangen i Partille arena av maxtaket för besökartal.

Väsentliga avtal

Partille kommun har inte tecknat några avtal av väsentlig betydelse under 2021.

Rättstvister

Kommunen har en mindre pågående tvist dock inga av större karaktär som väsentligt påverkat 2021 års finansiella rapport. Beloppet är kostnadsfört i resultaträkningen i enlighet med den grundläggande principen om rimlig försiktighet.

Större investeringar

Investeringsvolymen är en viktig faktor för bedömning av kommunens ekonomiska utveckling. Investeringarna har under 2021 uppgått till 316 miljoner i kommunkoncernen. Av dessa avser 129 miljoner investeringar i kommunen och 187 miljoner avser Partillebo AB:s investeringar.

Kommunens största investering avser ny infrastruktur i exploateringsområdet Gökegård i Öjersjö. Partillebo har under året färdigställt ombyggnationen av Kullegårdens förskola i Sävedalen och ombyggnaden har byggts samman med den nya delen. Även ombyggnaden av Ugglumsskolan blev färdigställd under året. LSS-boendet Öjersjö Hill förväntas stå klart under första halvåret 2022 och en ny förskola i Lexby är i startgroparna under 2022.

Mer om investeringar finns att läsa under investeringsredovisningen på sid 49.

Pandemin påverkar kommunens resultat

Kommunens positiva resultat 2021 beror bland annat på att kommunen har fått statliga bidrag. Pandemin har även gett minskad efterfrågan av viss verksamhet. Sammantaget gör det att kommunens resultat påverkats positivt under året.

Väsentliga personalförhållanden

Kommunen ska arbeta för att tillgodose kommuninvånarnas behov och förväntningar. Hur väl vi lyckas beror till stor del på våra medarbetares kompetens. Kompetensförsörjning kommer att fortsatt vara en stor utmaning kommande år. Detta gör det extra viktigt att behålla befintliga medarbetare, något vi kan lyckas med genom ett högt medarbetarengagemang.

Viktiga händelser och arbetsmiljöarbete

Under året genomfördes kommunens obligatoriska arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. På grund av pandemin genomfördes utbildningen digitalt.

Mycket av det systematiska arbetsmiljöarbetet har varit fokuserat på att hantera den pågående pandemin.

I december startade ett nytt ledarprogram som pågår till september 2022. Samtliga kommunens chefer deltar och programmet syftar till att ge cheferna ytterligare verktyg för att stärka medarbetarengagemanget.

Väsentliga nyckeltal för arbetsmiljöarbetet

Arbetsskade- och tillbudsanmälningar

Under året rapporterades 498 arbetsskador och 872 tillbud. Motsvarande siffror för 2020 var 531 arbetsskador och 539 tillbud. Den största ökningen på arbetsskador har skett på utbildningsförvaltningen. Den stora ökningen på tillbud beror uteslutande på att varje smittspårning rapporteras som ett tillbud och rapporteras till Arbetsmiljöverket.

antal	2020-12-31	2021-12-31
Arbetsskador	531	498
Tillbud	539	872

Personalomsättning

Personalomsättningen, som minskat tre år i rad, vänder uppåt till 11,5 procent 2021 från tidigare 10,3 procent 2020. Den tidigare minskande personalomsättningen förklarades i årsredovisningen 2020 av det aktiva arbetet kopplat till att öka medarbetarengagemang och därigenom behållarperspektivet samt att färre valde att byta arbete under rådande pandemi. Med det goda hopp om minskad pandemisk påverkan vi haft under 2021 kan vi anta att fler vågade ta steget och byta arbete under 2021 jämfört med 2020. Arbetet med högt medarbetarengagemang är fortsatt aktuellt och under december månad startades ledarutbildningen *Engagemangsprogrammet*. Programmet bygger på evidensbaserad forskning i ämnena ledarskap, motivation, välmående och prestation. Samtliga av kommunens chefer deltar i programmet som sträcker sig en bit in på hösten 2022. Programmet syftar till att ge kommuners chefer verktyg att arbeta med medarbetarengagemang.

procent	2020-12-31	2021-12-31
Personalomsättning	10,3 %	11,5 %

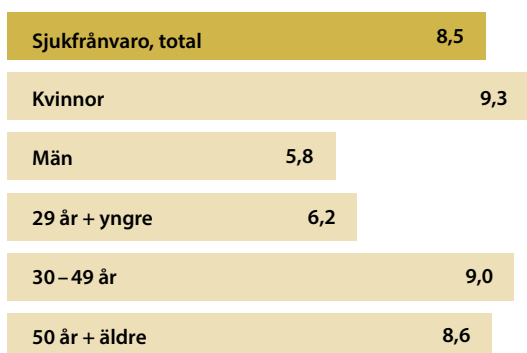


Medarbetarenkäten hade hög svarsfrekvens för andra året i rad, ett resultat som delvis kan förklaras av ett aktivt arbete för ökat medarbetarengagemang.

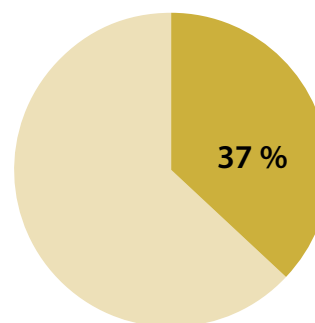
Medarbetarengagemang

Under hösten genomfördes en kommunövergripande medarbetarenkät för att mäta medarbetarengagemanget. Syftet är att kunna utveckla Partille kommun till att bli en ännu bättre arbetsplats, men även till att mäta den psykosociala arbetsmiljön. Svarsfrekvensen var för andra året i rad på 89 procent vilket är väldigt högt i jämförelse med liknande arbetsgivare. Resultatet 2021 var 71,0 vilket är en ytterligare ökning efter det rejält mycket högre resultatet 2020 jämfört med 2019. Precis som 2020 ökar resultatet på samtliga delområden. Resultatet förklarar även i år av det aktiva arbetet som görs för att skapa ett högt medarbetarengagemang, och som det går att läsa om i nyckeltalet om *personalomsättning* så fortsätter arbetet även under kommande år.

procent	2020-12-31	2021-12-31
Medarbetarengagemang index	70,5	71,0

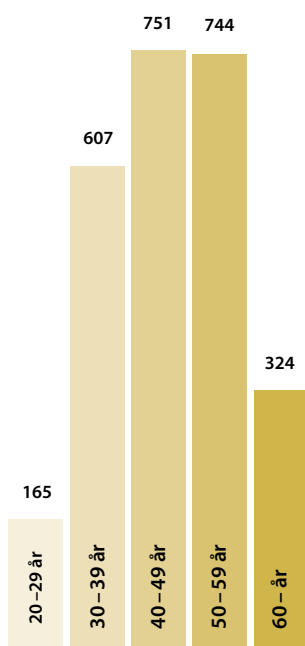


Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid
– i procent

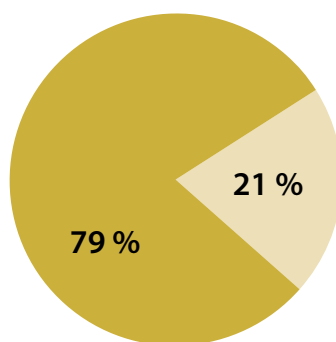


Långtidsfrånvaro*
– del av total sjukfrånvaro

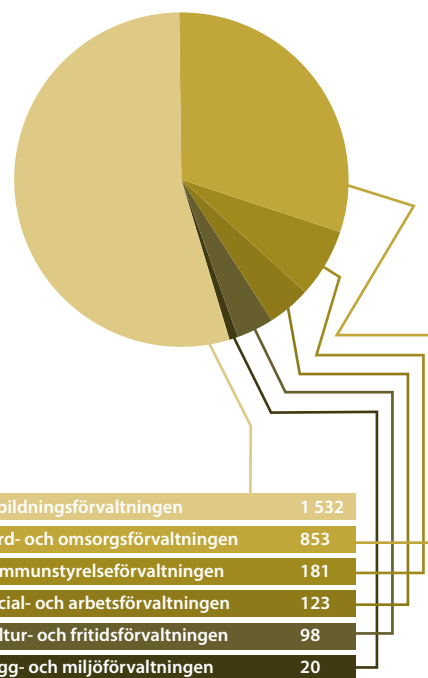
* Långtidsfrånvaro definieras som frånvaro under en period på 60 dagar eller mer.



Åldersfördelning tillsvidareanställda
– antal anställda



Antal anställda i Partille kommun
– antal kvinnor, antal män



Antal anställda med månadslön
– per förvaltning

Sjukfrånvaro

Den rullande tolv månaders sjukfrånvaron har minskat från 9,1 till 8,5 procent. Sjukfrånvaron är fortsatt hög jämfört med innan pandemin. Medarbetare har varit sjukskrivna vid minsta symptom, vilket är helt i enlighet med de nationella riktlinjerna. På de förvaltningar där medarbetarna har möjlighet att arbeta hemma ser vi fortsatt en minskning av sjukfrånvaron jämfört med 2019, det vill säga före pandemin. Om vi tittar på sjukfrånvaron månad för månad ser vi att sjukfrånvaron sista kvartalet 2021 är tillbaka på höga nivåer och att det är sommarmånaderna med låg sjukfrånvaro som bidrar till minskningen totalt sett över rullande tolv månadersperiod.

procent	2020-12-31	2021-12-31
Sjukfrånvaro rullande tolv månaders	9,1%	8,5 %

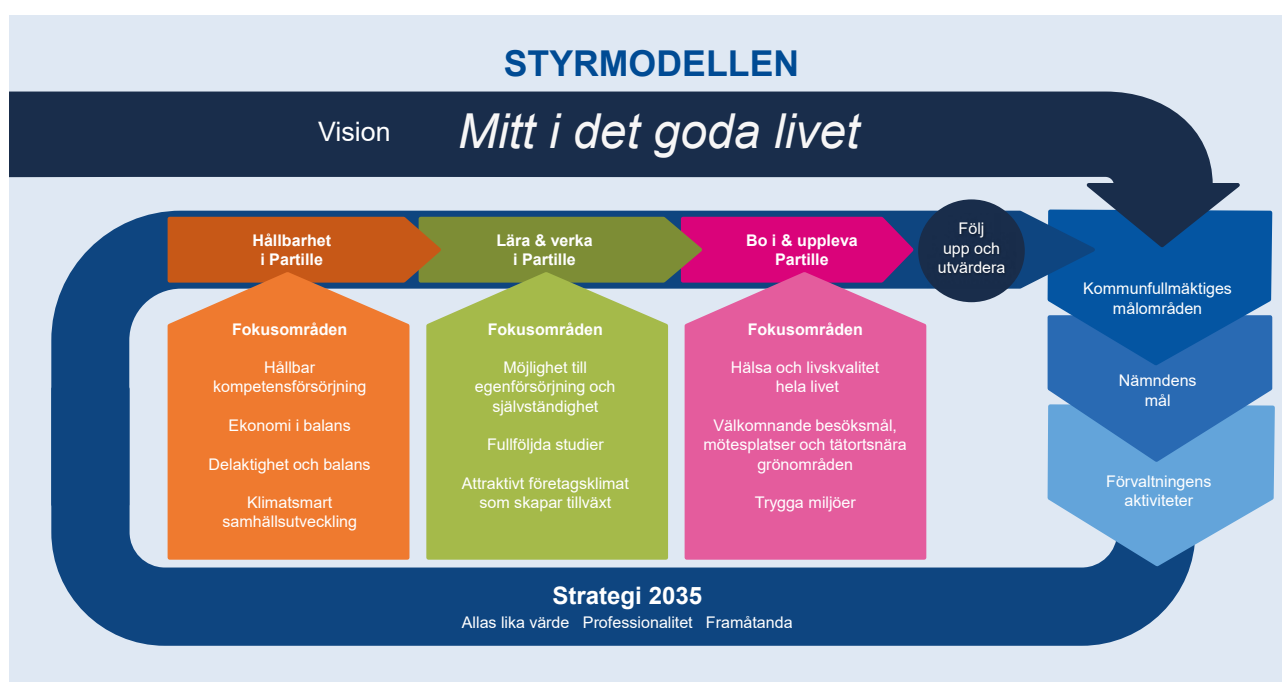
Jämställdhetsaspekt

Förhållandet kvinnor/män bland medarbetarna visar inga större förändringar jämfört med 2020. 79 procent kvinnor och 21 procent män, jämfört med 79,7 procent kvinnor och 20,3 procent män 2020.

procent	2020-12-31	2021-12-31
Månadsanställda, kvinnor	79,7%	79,0 %
Månadsanställda, män	20,3%	21,0 %

Uppföljning av kommunens målarbete

I den inledande texten till kapitlet ”Året som gått” i årsredovisningen för år 2020 stod det ”Året 2020 kan till stor del sammanfattas med covid-19. Pandemin har haft och har fortsatt stor påverkan på kommunens verksamheter, i så väl stort som smått”. 2021 kan beskrivas på samma sätt. Sommaren och hösten gav oss glimtar av ljus och tillförsikt, men under avslutningen av året återkom hög smittspridning och nya restriktioner och därmed återigen omställning av flera verksamheter.



Partille kommuns styrmodell.

I Partille lever du mitt i det goda livet. Här bor du i bra bostadsområden med naturen inpå knuten samtidigt som du har nära till service och storstadens pulserande liv. Visionen beskriver vad vi vill och vart vi ska och är vägledande för allt arbete som sker i kommunen.

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens tre övergripande målområden och till varje målområde finns en målbild som beskriver vad vi vill uppnå inom respektive målområde. Till varje målområde finns också ett antal fokusområden som förtydligar den politiska viljeriktningen för perioden. Med hjälp av målbilderna samt fokusområdena tydliggörs vad som är viktigast just nu. Med hjälp av resultat eller prognos från nämndernas måluppföljning samt analys av kommunfullmäktiges indikatorer kan vi tala om ifall vi är på rätt väg. Om vi inte är det, så är vi snabba med att ställa om.

I den slutliga bedömningen sammansätts måluppfyllelsen för nämndernas sammanvägda bild och kommunfullmäktiges indikatorer. Detta kompletteras med en analys av resultat och förutsättningar utgör kommunens måluppfyllelse för helåret.


Symbolförklaring








Uppnått	
Delvis uppnått	
Inte uppnått	
För perioden inte mätt eller prognostiserats	

Hållbarhet i Partille

Målbild

I Partille tar vi ansvar för att dagens och kommande generationer ska kunna leva ett gott liv. Vår verksamhet bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt där varje individ är viktig, varje medarbetare kan göra skillnad och alla dagar räknas. Genom att vara drivande i det lokala omställningsarbetet är vi en förebild för en hållbar samhällsutveckling.

<u>Sammanvägd bild av nämndernas måluppfyllelse – hållbarhet i Partille</u>	<u>Sammanvägd bild av måluppfyllelse</u>
Den sammanvägda bilden av nämndernas måluppfyllelse för målområde Hållbarhet i Partille bedömer målområdet som uppnått. Den sammanvägda bilden uppgår till 84 av 100. Helårsbedömningen är i linje, till och med något bättre, än den prognos som gjordes vid delårsbokslutet.	

<u>Uppföljning av Kommunfullmäktiges indikatorer</u>	<u>Måluppfyllelse</u>
Verksamhetens resultats andel av skatteintäkter och statsbidrag genomsnittlig utveckling över tre år (andel kommun)	
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera – status efter 90 dagar (andel)	
Invånare 0–19 i ekonomiskt utsatta hushåll (andel)	
Medarbetarengagemangindex	
Sjukfrånvaro (andel)	
Miljöbilar i koncern (andel)	
Rankingplacering bland Sveriges 290 kommuner enligt tidningen Aktuell hållbarhet	

Sammanfattning av kommunens samlade måluppfyllelse för målområde – Hållbarhet i Partille

Målområdet bedöms vara uppfyllt. Såväl den sammanvägda bilden av nämndernas måluppfyllelse som utvecklingen av kommunfullmäktiges indikatorer utvecklas positivt. Nämndernas redogörelse för genomförda och påbörjade aktiviteter bådär gott för ett fortsatt bra arbete och att vi fortsätter närma oss målbilden.

Bedömningen är i linje med den prognos som gjordes vid delårsbokslutet vilket talar för god prognossäkerhet och att bedömningarna vid delåret därmed bör kunna användas som ett gott beslutsunderlag för att prioritera under innevarande och kommande år.

Hänt under året:

Kommunen har antagit nio klimatlöften 2021

Partille kommun har skrivit under och antagit nio klimatlöften som en del av kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Klimatlöftena syftar till att genomföra konkreta och effektfulla insatser för öka takten i omställningsarbetet mot ett hållbart samhälle. För Partille kommun handlar det bland annat om att ställa krav i prioriterade upphandlingar, att minska eller byta ut fossilfria engångsprodukter och att delta i Cykelfrämjandets kommunvelometer. Under året har Partille uppfyllt åtta av de nio klimatlöftena för 2021 (det nionde pågår).

Kommunens befolkningsökning tappade fart

Under året ökade antalet invånare i kommunen med 17 personer, från 39 512 till 39 529. Kommunen fortsätter växa på sikt men under ett par år har antalet färdigställda nya bostäder varit mycket lågt vilket resulterat i en lägre tillväxttakt. Kommunstyrelsens mål om en klimatsmart samhällsutveckling och att Partille växer hållbart anger att den genomsnittliga befolkningstillväxten ska vara 1–1,5 procent i genomsnitt de senaste tre åren. För 2021 hamnar kommunen strax under denna målsättning på 0,9 procent.

Hållbar avfallshantering

Partille kommun har tidigare antagit den regionala avfallsplanen ”Göteborgsregionen minskar avfallet – avfallsplan för tretton kommuner till 2030”. Avfallsplanen ligger i linje med både Agenda 2030 och Klimat 2030. Planen berör förebyggande av avfall, återanvändning, återvinning, avfallet i fysisk planering, användarfokus och nedskräpning och innehar konkreta och tydliga mål som Partille kommun ska uppnå. Arbete har påbörjats i enlighet med den handlingsplan som tagits fram inom Göteborgsregionen.

Omställning till fossilfria fordon

Den kommunövergripande fordonshanteringen är i en omställningsfas och under året har ett samverkansarbete med vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadskontoret kring pilotinförande av elbilar pågått. Installation av laddpunkter i Forellens garage är påbörjat och förarbetet för inköp av fyra elbilar är genomfört. Laddpunkter kommer löpande installeras på fler platser i kommunen vilket skapar en infrastruktur för en framtida fossilfri fordonsflotta.

Delaktighet och integration

Exempel från nämnderna på insatser som främjar delaktigheter är många. Insatsen med Hållbart Partille är ett led i att främja delaktighet i de områden kommunens verksamheter vanligen har svårare att nå. Social- och arbetsnämnden arbetar med riktade insatser för att öka nyanländas inkludering i samhället, till exempel förbereds det för språkstärkande insatser så snart pandemirestriktionerna släpper. Mot samma grupp arbetar kulturskolan med utökad uppsökande verksamhet i syfte att nå ut med språkutveckling genom musik. Fritidsenheten arbetar aktivt för att stärka ungdomar genom sin riktade verksamhet, exempelvis via utökade öppettider i Ungdomens hus, lägerverksamhet och arbete med HBTQ samt ungdomar med funktionsvariation. Vård- och omsorgsnämnden har fortsatt arbetet med genomförandeplaner för att stärka individens delaktighet.

Hållbart Partille

Partille kommuns ambition är att det ska vara tryggt, attraktivt och hållbart i Partilles samtliga kommunaldelar. I arbetet för att nå ambitionen har kommunen tillsammans med flera aktörer en kraftsamling för att skapa goda livsmiljöer, mötesplatser, attraktionskraft och stärka invånarnas delaktighet i samhället. Projektet heter ”Hållbart Partille” och syftar till att stärka samarbeten över verksamhetsgränser och ta tillvara på potentialen i partnerskap i arbetet mot ett hållbart Partille. Gemensamma utmaningar har identifierats och ett särskilt fokus riktas till Partilles centrala delar och södra centrum.

Som en del i denna satsning stod Naturleken klar i april i skogspartiet mellan nedre Furuskog och Oluff Nilssons väg. Naturleken är en mötesplats som ska uppmuntra till möten mellan människor, inbjuda till lek och skapa nyfikenhet för att upptäcka skogspartiet i området. En invigning hölls tillsammans med förskolebarn i området som deltagit i arbetet. Samma månad invigdes också en ny hundrastgård på Oluff Nilssons väg.

Under 2021 har ”områdesteam” startats upp. De är ett förebyggande arbete i förvaltningsöverskridande samverkan som bland annat syftar till att öka integrationen, öka sysselsättningen och skapa social hållbarhet. Områdesteamet har som uppdrag att utveckla Björndammens fritidsgård och aktivitetspark samt Skultorpskolan som välkommande mötesplatser med aktivitet, liv och rörelse. När fritidsgård och skola inte har verksamhet ska andra verksamheter fylla lokalerna med aktiviteter. Målet är att mötesplatserna ska utvecklas i samarbete med såväl boende som lokala entreprenörer och föreningar så att dessa är etablerade i området efter två år.

Attraktiv arbetsgivare för ett hållbart arbetsliv

Flera av kommunens nämnder har haft attraktiv arbetsgivare som en prioriterad uppgift i nämndens hållbarhetsarbete. Utifrån verksamheternas resultat av medarbetarenkäten tas handlingsplaner fram. Arbetet med att utföra insatserna enligt handlingsplanerna är pågående under hela året och effekterna av insatserna kan först analyseras när nästa medarbetarenkät är genomförd.

Pandemin påverkar fortfarande sjukfrånvaron kraftigt. Den rullande tolv månaders sjukfrånvaron har minskat från 9,1 procent 2020 till 8,5 procent för 2021. För de verksamheter med medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån ser trenden för sjukfrånvaro bättre ut än för de som måste vara på plats. Flera nämnder redogör för en trötthet bland medarbetare efter lång period av krisarbete. Behov av återhämtning och aktivt hälsofrämjande arbete är stort och har under hösten påbörjats till viss del. Under året har sjukskrivningstalen varierat och hur de fortsätter att utvecklas beror på hur pandemin och tillhörande restriktioner fortsatt utvecklas.

Analys

Befolkningstillväxten är i år låg jämfört med tidigare år vilket beror på att det färdigställs få nya bostäder under året. Målsättningen är att anta detaljplaner med ett innehåll som säkerställer en jämn och stabil befolkningstillväxt över tid. Under kommande året sker inflyttning i Partille Port och Hossaberget, även försäljningen av bostäder i Gökegård är i gång. Tillväxttakt förväntas därmed öka igen från år 2022. Årets låga tillväxttakt medför dock att 2022 års målvärde om en procent över en treårsperiod inte uppnås.

Det samlade arbete under perioden och resten av året antas främja förutsättningarna för ökad delaktighet hos kommunens kunder och brukare, främst i ett längre perspektiv. Pandemin har inneburit att mycket planerad verksamhet har senarelagts, ställts in eller fått en lägre prioritering. Projektet Hållbart Partille har präglats av delaktighet och samverkan. Exempelvis har skapande av naturlekplatsen och en mängd aktiviteter kopplat till denna skapat delaktighet och engagemang bland de boende. I samband med naturlekplatsen har även sly och annat som skymmer sikt i området tagits ner och belysning satts upp vilket tillsammans med det liv och rörelse naturlekplatsen skapat bidragit till en ökad trygghet.

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig del i att kommunen ska kunna upprätthålla en hållbar kompetensförsörjning. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan vi såväl behålla befintliga medarbetare som rekrytera nya. Medarbetarengagemanget mäts i den medarbetarenkät som genomförs under hösten. Det höga medarbetarengagemang som uppmättes förra året har för 2021 ökat från 70,5 procent till 71 procent och är ett resultat av det målmedvetna arbete som görs kopplat till medarbetarengagemang.


Sjukfrånvaron har varit hög under året men varierat en del beroende på pandemins utveckling och restriktionernas utformning. Att medarbetare följer uppmaningen om att stanna hemma vid minsta symptom minskar smittspridningen men gör också att sjukfrånvaron är fortsatt hög. Det har inneburit en belastning och påverkan på verksamheternas arbete och har resulterat i en trötthet hos såväl chefer och medarbetare som gör att det finns stora behov av återhämtning.

Partille kommuns satsning på att ställa om till en fossilfri fordonsflotta har under året inletts. Det är en stor omställning som kräver en infrastruktur med laddpunkter för elbilar såväl som rutiner och finansiering för en ny typ av fordon. Omställningen kommer att pågå under flera år och omfattar även insatser för att inspirera och underlätta övriga samhället till att genomgå samma omställning.

Lära och verka i Partille

Målbild

Med tidiga insatser och start i en skola med hög kvalitet utvecklas barn och unga till att nå sin fulla kapacitet. Här skapas en god självkänsla och viljan att fortsätta lära. I Partille är varje medborgare trygg i sig själv och kan utnyttja sin fulla potential. I Partille har vi ett starkt och levande näringsliv med ett attraktivt företagsklimat som skapar arbetstillfällena och tillväxt.

<u>Sammanvägd bild av nämndernas måluppfyllelse – Lära och verka i Partille</u>	<u>Sammanvägd bild av måluppfyllelse</u>
Den sammanvägda bilden av nämndernas måluppfyllelse för målområde Lära och verka i Partille bedöms som delvis uppnått. Den sammanvägda bilden uppgår till 61 av 100. Helårsbedömningen är i linje med den prognos som gjordes vid delårsbokslutet.	
<u>Uppföljning av kommunfullmäktiges indikatorer</u>	<u>Måluppfyllelse</u>
Behörighet till gymnasiet. Elever åk nio som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun (andel)	
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (andel)	
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun (andel)	
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, hemkommun (andel)	
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera (andel)	
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS -Brukaren får bestämma om saker som är viktiga (andel)	
Företagsklimat – Insikt Nöjd-Kund-Index	
Näringslivsranking – Svenskt näringsliv	

Sammanfattning av kommunens samlade måluppfyllelse för målområde – Lära och verka i Partille

Målområdet bedöms delvis vara uppfyllt. Såväl den sammanvägda bilden av nämndernas måluppfyllelse för nämndmålen som utvecklingen av kommunfullmäktiges indikatorer utvecklas delvis positivt. Bedömningen är i linje med den prognos som gjordes vid delårsbokslutet vilket talar för god prognossäkerhet och att bedömningarna vid delåret därmed bör kunna användas som ett gott beslutsunderlag för att prioritera under innevarande och kommande år.

Hänt under året

Ett bra företagsklimat

Kommunen har högt uppsatta mål för företagsklimatet och arbetar förvaltningsöverskridande med frågan. Under våren 2021 anordnades en uppskattad webinarserie och det gjordes digitala företagsbesök. Näringslivsenheten har tillsammans med bygg- och miljönämnden och samhällsbyggnadskontoret utvecklat tjänsten ”Företagslotsen – en väg in”. Det ska vara enkelt att driva företag i Partille kommun och bedömningen är att denna insats kommer ge mycket goda resultat framledes. Under hösten 2021 beslutades att näringslivsenheten ska ta emot en elev från YRGO, som gör

sin sista LIA innan hon är färdigutbildad inom besöksnäring och destinationsutveckling. LIA-eleven kommer att praktisera i Partille kommun från januari till och med maj och kommer vara behjälplig i kartläggningen av den lokala besöksnäringen samt ta fram en rapport med förslag på åtgärder för att fortsatt utveckla näringen.

Egenförsörjning och självständighet

Ett uttalat fokus för social- och arbetsnämnden är att skapa fler möjligheter till sysselsättning för personer med ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsenheten och enheten för ekonomiskt bistånd arbetar tillsammans med att erbjuda fler kunder sysselsättning genom arbetsmarknadsenhetens verksamheter. Genom det

fördjupade teamarbetet under året har man tillsammans med kund kunnat skapa en dialog och erbjuder kunden rätt insats vid rätt tidpunkt. Insatsen följs kontinuerligt upp. Även daglig sysselsättning och daglig verksamhets arbetstagare har påverkats av pandemin och restriktioner. Många företagsgrupper var pausade fram till hösten med alternativa arbetsuppgifter och aktiviteter men under hösten har mycket av verksamheten inom daglig verksamhet börjat återgå till ett mer normalläge. De förändrade förutsättningarna till följd av pandemin har lett till att arbetstagare vågat prova nya arbetsuppgifter som gett nya erfarenheter, vilket gett positiva resultat.

Det är en lång process att uppnå egen anställning och fortlöpande genomförs ett aktivt arbete med metod, kartläggning, kunskap om arbetslivets krav samt praktik genom nära stöd av arbetskonsulent. Effekten av arbetet har lett till att fyra personer fått en anställning, tre med LSS-insats och en person med SOL-insats.

Utbildning av god kvalitet som förbereder för fortsatta studier och yrkesliv

Året har hittills präglats av den speciella situation som pandemin inneburit för utbildningsverksamheten. Alla skolor och förskolor har arbetat med att organisera för krisberedskap, minskad smittspridning och vid behov smittspårat enligt smittskyddsenhetens rekommendationer. Det fokus som verksamheterna behövt ha på krisberedskap har dock inneburit att flera utvecklingsprocesser pausats eller tagit längre tid. I mars ställde gymnasiet och vuxenutbildningen på kort tid om till fjärr- och distansundervisning vilken i varierande omfattning fortfarande pågår. Distansundervisningen, som ställer höga krav på digital kompetens och lärmiljö, har genomförts på ett bra sätt. Både lärare, elever och förvaltningens övriga personal har utvecklat nya arbetssätt och kunskap vilket visar sig ha positiva effekter på både undervisning, möten och administration inom verksamheten. Beroende på smittläge och personalkontinuitet har verksamheten behövt göra snabba omställningar vilket påverkat både elevernas undervisning och lärarnas arbetsmiljö. Detta antas vara en av orsakerna till de något lägre kunskapsresultaten.

Kullegårdens förskola har startat med tio nybyggda och renoverade avdelningar. Barnens delaktighet och språkutveckling är i fokus för att forma en förskola för alla barn. Utvecklingsarbetet ”Förskola 2.0” fortsätter genom att utbildningsnämnden tillsammans med de fackliga parterna samverkar i syfte att skapa en hållbar organisation som anpassas och förändras efter verksamhetens växlande behov. Implementeringsarbete kring beskrivningar av yrkesroller (förskollärare och barnskötare) har skett på alla förskolor under året.

Samarbetet ”Samverkan för bästa skola” mellan Skolverket och tre skolenheter har avslutats. Skolenheterna har bland annat fått stöd från Skolverket för att utveckla arbete med att planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Antal sökande till Partille Gymnasium har ökat på de flesta programmen. Under året har en genomlysning av Partille Gymnasium genomförts i syfte att utreda kommande riktning för gymnasiet, bland annat gällande programutbud och insatser för ökad attraktivitet.

Vuxenutbildningen genomför lärlingsutbildningar inom trädgård och stödassistent och samverkar även med gymnasiet kring lärlingsutbildningar inom fordonsmekaniker och måleri. Yrkesutbildningarna har högt söktryck med åtta sökande per plats. Den barnskötareutbildning som varit pilotprojekt har rönt uppmärksamhet både regionalt, nationellt och internationellt.

Analys

Under pandemin har vi sett en avmattning av konjunkturen och generellt sett betygsätter företagen det sammanfattande omdömet i svenskt näringslivs ranking (betyget i samlat omdöme) lägre i en avmattad konjunktur eller lågkonjunktur. Konjunkturen har under hösten återhämtat sig men det återstår att se hur den framtida utvecklingen av pandemin påverkar resultatet. Partille kommun ökade trots detta i det sammanfattande omdömet från 3,8 år 2020 till 3,9 år 2021. Partille kommun får även goda betyg vad gäller myndighetsutövningen i SKR:s Insikt.

Att skapa sysselsättning för personer med ekonomiskt bistånd har försvårats av rådande pandemi. Förutom att möjligheten att göra insatser kring ökad sysselsättning försvårats är det också de personer som sedan tidigare hade svårt med självförsörjningen och stod långt från arbetsmarknaden som fått det än svårare under pandemin. Arbetsmarknadsenhetens arbete med att erbjuda effektfulla insatser som ökar möjligheten till självständighet och egenförsörjning begränsas av de restriktioner som föreligger till följd av pandemin, men så snart restriktionerna släpper kan de planerade insatserna genomföras. Att pandemin kraftigt försvårat åtgärder och insatser har naturligtvis även påverkat utfallet negativt.

Pandemin har, som för andra verksamheter, haft påtaglig påverkan på utbildningsnämndens verksamheter. Fjärrundervisning ställer höga krav på digital kompetens och lärmiljö. Bedömningen är att insatsen har genomförts på ett bra sätt och efter pandemin kan verksamheterna dra nytta av de digitala kunskaper som förvärvats.

Studieresultaten visar att meritvärdet för åk 9 minskar något. Utbildningsnämndens främsta utmaning kring kunskapsresultaten gäller andel elever som är behöriga att söka till nationellt program på gymnasiet. Analys visar att pandemin har påverkat kunskapsresultaten för elever i alla åldrar. Det framgår också att studiestarka elever på Partille Gymnasium klarat omställning till fjärrundervisning bättre än de som behöver stöd för att klara sina studier. Liknande trend syns på vuxenutbildningen, elever med lång studiebakgrund klarar fjärrundervisningen bättre än övriga grupper.

Analys av kunskapsresultaten visar att det kan finnas flera orsaker till de identifierade skillnaderna i elevernas resultat. Pandemin är en, där elever har påverkats i olika grad beroende på stabilitet i studie- och hemsituation samt skolfrånvaro. Det är även så att meritvärdet för en skolenhet kan öka samtidigt som samma enhet har ett ökat antal elever som inte blir behöriga till gymnasiet, när gymnasieexamen eller när kunskapskraven i alla ämnen/kurser. Sammantaget kan sägas utifrån resultaten avseende meritvärden och andelen behöriga till gymnasiet att skolans kompensatoriska uppdrag behöver ha fortsatt fokus, än mer i spåren av pandemin. Fortsatt visar analysen av kunskapsresultaten att arbetet kring elever i behov av särskilt stöd eller stödinsatser av annat slag behöver utvecklas. Skillnaden i kunskapsresultat mellan elever med svensk bakgrund respektive nyanlända har minskat men utmaningen i att flerspråkiga elever får utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar visar på fortsatt utvecklingsbehov.

Den statliga ”Läsa, skriva, räkna garantin” har visat sig vara ett gott stöd för förskolor och skolors arbete med tidiga insatser genom att fler elever som behöver stöd i sin språkutveckling identifieras och stöd sätts in tidigare. Läslyftet i förskolan har också stärkt det språkutvecklande arbetssättet.

Bo i och uppleva Partille

Målbild

I Partille har vi trygga och attraktiva miljöer att bo och leva i. Här upplever alla en meningsfull tillvaro och livskvalitet hela livet oavsett förutsättningar. Här finns blandade boendeformer med närhet till såväl natur som storstad. Med välkomnande besöksmål, mötesplatser och tätortsnära grönområden skapar vi förutsättningar för det goda livet.

Sammanvägd bild av nämndernas måluppfyllelse – Bo i och uppleva Partille

Sammanvägd bild av måluppfyllelse

Den sammanvägda bilden av nämndernas måluppfyllelse för målområde Bo i och uppleva Partille bedöms som delvis uppnått. Den sammanvägda bilden uppgår till 73 av 100. Helårsbedömningen är i linje, till och med något bättre, än den prognos som gjordes vid delårsbokslutet.



Uppföljning av kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Bäst att bo (ranking) enligt tidningen FOKUS



Hur trygg känner du dig i det område där du bor? (Lokal trygghetsundersökning, andel positiva svar)



Trygg i skolan åk 9 (andel positiva svar)



Jag är nöjd med mitt barns förskola (andel positiva svar)



Befolkningstillväxt (andel)



Deltagartillfällen i idrottsföreningar (antal/invånare 7-20 år)



Brukare som är nöjda med sin äldreomsorg-SÅBO (andel)



Brukare som är nöjda med sin äldreomsorg-hemtjänst (andel)



Sammanfattning av kommunens samlade måluppfyllelse för målområde – Bo i och uppleva Partille

Målområdet bedöms delvis vara uppfyllt. Såväl sammanvägda bilden av nämndernas måluppfyllelse för nämndmålen som utvecklingen av kommunfullmäktiges indikatorer utvecklas delvis positivt. Bedömningen är i linje med den prognos som gjordes vid delårsbokslutet vilket talar för god prognossäkerhet och att bedömningarna vid delåret därmed bör kunna användas som ett gott beslutsunderlag för att prioritera under innevarande och kommande år.

Hänt under året

Psykisk hälsa

Första hjälpen psykisk hälsa (MHFA – Mental Health First Aid) är en kompetensutvecklingsinsats för all personal inom högstadium och gymnasium i att identifiera elever i risk för psykisk ohälsa. Även personal som arbetar med ungdomar i ålderskategorin för kultur- och fritidsnämnden kommer genomgå denna utbildningsinsats. Kulturskolan har också utökat elevantalet på kursen ”Dans för hälsa” då allt fler unga mår sämre. ”Dans för hälsa” är en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga som används över hela landet.

Utbildningsnämnden har under året arbetat med att identifiera, tolka och stödja barn och ungas mående i pandemins spår. Arbetet fortsätter och fokus framåt bör vara att stärka och utveckla hälsofrämjande och förebyggande perspektiv i hela skolans arbete. För att möta de identifierade behoven fortsätter arbetet, till exempel förstärks elevhälsan med ytterligare skolsköterska och kurator. På grund av pandemin har flera hälsofrämjande aktiviteter utbildningsnämnden vanligen arbetar med, för att främja så väl psykisk som fysisk hälsa, fått ställas in. Några saker som dock har genomförts är rastvårdsprogram, rörelsepauser, skolskogar och första hjälpen psykisk hälsa.



Under året har ett pilotprojekt gjorts där vårdhundar används på äldreboenden för att bidra till ökad aktivitet för de boende.

Bryta social isolering

Social isolering bland äldre var en utmaning även före pandemin. Trots rådande förutsättningar där flera av vård- och omsorgsnämndens brukare betraktas som riskgrupp, i förhållande till pandemin, har flera insatser under året kunnat genomföras i syfte att bryta social isolering.

Sävedalens hemtjänst och resursenheten har haft ett gemensamt pilotprojekt som syftar till att minska social isolering för brukare som har hemtjänst, bland annat genom digital teknik. Pilotprojektet har fallit väl ut. Volontärer har knutits till hemtjänstgruppen och stödjer med promenader och är delaktiga i kaféverksamhet. Hemtjänstpersonalen medverkar i kaféverksamheten för att stödja de som har svårast att bryta isoleringen. Inom projektet har även utbildningsinsatser i motiverande samtal genomförts. Verksamheterna har utvecklat informationen om aktivitetsutbudet parallellt med motiverande insatser riktade till den enskilde. Genom nämndens omställningsarbete ”Nära och tryggt hemma” pågår ett tvärprofessionellt arbete som syftar till att öka kunskapen inom samtliga verksamheter om resursenhetens uppdrag och verksamhet. Bland annat har rutiner för när man kontaktar enheten kring personer med ensamhetsproblematik arbetats fram. Arbete med implementering av rutinerna har skett under hösten. Det innebär förbättrade förutsättningar att minska ensamhet och social isolering genom volontärverksamhet och träffpunkter samt utvecklat stöd till anhöriga som är ensamma i sin roll.

Inom äldreomsorgen har genomförandeplanerna haft ett ökat fokus på att belysa den enskildes upplevelse av trygghet och ensamhet, i syfte att förebygga ensamhet och social isolering. På särskilda boenden för äldre pågår ett utvecklingsarbete där gemensam struktur och planering samt utbud av aktiviteter för de äldre ska förbättra kvalitet och utbud. Under året har även boendena för äldre fått möjlighet att utöka med så kallade ”aktiverare” under pandemin för att minska social isolering bland de boende. En pilot med en ambulande vårdhund på äldreboenden ska öka de boendes livskvalitet och förväntas även ha effekt på upplevelsen av ensamhet. Försök har även gjorts för att öka möjligheten för brukare att delta i digitala aktiviteter vilket är av stor vikt när de fysiska mötena inte varit möjliga. Dock har det inneburit såväl tekniska som andra hinder under pandemin. Kommunens fixartjänst har, dock i mindre skala, gett stöd till enskilda i att använda enklare digital teknik.

Partillepromenaden, en tipspromenad med avslutande fika har varit en av insatserna för att bryta isolering. För de som har problem med att ta sig ut på egen hand ordnades det under säsong flera gånger per vecka kostnadsfria bussturer tur och retur från Kulturum till Jonsereds Trädgårdar, Humlebadet och Kvastekulla griftegård. Under sensommaren gick kultur- och fritidsnämndens enheter ihop i en gemensam aktivitet och ordnade Afternoon tea i Jonsereds Trädgårdar. En mycket uppskattad träff bland kommunens seniorer där de fick ta del av boktips, musik och förtäring under trivsamma former.

Trygghet

Kommunens trygghetsundersökning genomförts vartannat år. Vid senaste mätningen 2020 hade kommundelen ”norra och centrala Partille” med lägst upplevd trygghet förbättrats till att 84 procent kände sig trygga. Kommunen arbetar systematiskt med trafik-säkerheten och åtgärder för att Partilles allmänna platser ska kännas trygga och välkomnande. Under året har en större satsning genomförts vid Oluff Nilssons väg där både en ny naturlekplats och hundrastgård stod klara innan sommaren. Det arbetas även med medborgardialog och enkäter i området för att fånga åsikter om utformningen av den framtida aktivitetsyta i området som förväntas öppna 2022.

När det gäller trygghet i skolan så visade den senaste mätningen i förskolan att 95 procent av vårdnadshavarna ”Instämmer” eller ”Instämmer helt” i påståendet ”Mitt barn känner sig tryggt på förskolan”. I äldre årsklasser varierar Partilles resultat mellan årskurserna där årskurs 9 ligger under Göteborgsregionens snitt medan årskurs 2 och 5 ligger ganska högt och jämförbart med snittet i GR. För gymnasiet ligger siffrorna högre och över snittet för GR.

För vård- och omsorgsnämnden har pandemin påverkat förutsättningarna att bedriva utvecklingsarbete kontra att säkerställa grundläggande kärnverksamhet. Det systematiska kvalitetsarbetet har under pressade omständigheter ändå utvecklats. Inom till exempel funktionsstöd används AKK (alternativ kompletterande kommunikation) i högre grad vid upprättande av genomförandeplaner, vid informationsaktiviteter och i den dagliga kommunikationen med brukarna. Under året har också en kartläggning av behovet av AKK genomförts inom varje boende.

För arbetet med ”trygghet med personalen” inom funktionsstöd ses sedan några år en positiv trend bland brukarna. Inom äldreomsorgen har man fått positiv återkoppling från brukare och anhöriga gällande omsorgshandledarnas roll och funktion. Inom hemtjänsten har arbetssättet förändrats avseende kontakttid mellan brukare och medarbetare vilket tros ge positiva effekter.

Aktiviteter och upplevelser

Till följd av den långdragna pandemin har publika aktiviteter, främst inomhus fått avvakta. Mycket av det som genomförts redogjordes för i kommunens delårsrapport då verksamhet utomhus uppskattas mest under årets ljusaste och varmaste månader. Till exempel anordnade kultur- och fritidsnämnden sommarlovsaktiviteter, dagligen erbjöds minst tre aktiviteter i Stadsparken och Björndammens aktivitetspark. Utöver detta erbjöds flera riktade kostnadsfria aktiviteter för alla upp till 25 år. Bland utbudet har det gått att finna allt från bowling, schack och gitarrkurs till skapande tillsammans med etablerade konstnärer.

Evenemangsverksamheten i Partille arena och Kulturum har till följd av pandemin varit mindre än önskat. Under hösten då smittspridning var låg och samhället återöppnats var prognosen för att kunna ha större evenemang av kultur- och fritidskaraktär god. I och med ökad smittspridning under hösten och främst vintern, och därmed nya restriktioner, fick flera evenemang återigen skjutas på framtiden.

Kultur- och fritidsnämnden har under hela året arbetat vidare med satsningen på leder och spår, något som är än mer använt i pandemitider.

Analys

Pandemin har försvårat och skjutit upp arbetet med att bryta isoler- ing och minskad ensamhet för äldre men trots detta har en hel del aktiviteter kunnat genomföras. Uppskattningen är att de insatser som har kunna genomföras och de som är planerade påverkar brukarupplevelserna positivt kommande år.

På utbildningsnämnden har några framgångsfaktorer identifierats i arbetet med psykisk hälsa under året, så som fokus på normer och värden, kontinuitet i ledarskap liksom elevhälsans professioner. Normer och värden är även viktigt att arbeta med för att stärka trygghet och studiero i undervisningen och vardagen på skolan. Grunden är att i och genom organisationen skapa förutsättningar för att bygga goda relationer. Flera rektorer lyfter struktur och rutiner i undervisningen samt ett gemensamt förhållningssätt där lärarens ledarskap i klassrummet är en särskilt viktig framgångs- faktor för ökad trygghet och studiero. Skolgemensamma rutiner i undervisningen som är förutsägbara och igenkommande skapar arbetsro. Skolornas arbete med planen mot kränkande behandling och diskriminering behöver utvecklas så att det aktiva arbetet blir mer synligt även i undervisningen.

Partille kommuns ambition är att det ska vara tryggt, attraktivt och hållbart i hela Partille. I arbetet för att nå ambitionen har kommunen tillsammans med flera aktörer en kraftsamling för att skapa goda livsmiljöer, mötesplatser, attraktionskraft och stärka invånarnas delaktighet i samhället. Arbetssättet ”Hållbart Partille” syftar till att stärka samarbeten över verksamhetsgränser och ta tillvara på potentialen i partnerskap i resan mot ett hållbart Partille. Gemensamma utmaningar har identifierats och ett särskilt fokus riktas till Partilles centrala delar och södra centrum.

Som en del i satsningen stod Naturleken klar i april i skogspartiet mellan Nedre Furuskog och Oluff Nilssons väg. Naturleken är en mötesplats som ska uppmuntra till möten mellan människor, inbjuda till lek och skapa nyfikenhet för att upptäcka skogspartiet i området. En invigning hölls tillsammans med förskolebarn i områ- det som varit delaktiga i arbetet. Samma månad invigdes också en ny hundrastgård på Oluff Nilssons väg.

Under 2021 tog kommunfullmäktige beslut om extra satsningar på social hållbarhet. Ett ”områdesteam” har tillsatts med olika yrkes- roller som ska arbeta förebyggande tillsammans i syfte att stärka barn och ungas uppväxtvillkor, öka tryggheten och delaktigheten i samhället. Uppdraget handlar om att utveckla mötesplatser i Björndammen och i centrala delarna av Partille. Målet är att mötesplatserna ska utvecklas i samarbete med såväl boende som andra aktörer så att de kan etableras efter två år. Resultatet av de insatser som görs kring delaktighet och trygghet i de kommun- delar där den upplevda tryggheten är lägst, enligt kommunens Trygghetsundersökning och Ungdomsenkäten (LUPP), kommer framförallt visa sig på längre sikt. Förhoppningen är att se en posi- tiv trend redan i Trygghetsundersökningen 2022.



Naturlekplatsen vid Oluff Nilssons väg invigs och leks in.

Alliansens uppdrag

I kommunbudget 2021 gav alliansen nämnderna politiska uppdrag vilka följs upp i följande avsnitt. Uppdragen är en del i ett långsiktigt ekonomiskt ansvar för att kommunen ska fortsätta leverera bra verksamhet till invånarna, ge mesta möjliga nytta av varje skattekrona samt ha en förmåga att möta de utmaningar som kommunen står inför.

RPA – automatisering av processer

Alliansens uppdrag inför 2021 är att *”Alla nämnder och förvaltningar ska fortsätta titta på fler processer som kan automatiseras med hjälp av roboten, RPA, detta för att avlasta och effektivisera de administrativa uppgifterna så att fokus kan läggas på kärnuppdraget det vill säga att skapa värde för våra medborgare”*.

Under 2021 har kommunens IT-enhet rekryterat en RPA-ansvarig som har sett över kommunens befintliga IT-lösning och avtal med utveckling- och driftpartners. Kvalitetssäkring och kartläggning av nya processer har påbörjats under hösten 2021. Social- och arbetsnämnden har under året automatiserat en administrativ process med hjälp av RPA. Automatiseringen har frigjort tid för både administratörer och handläggare på förvaltningen då arbete tidigare skett manuellt. I dagsläget har vård- och omsorgsnämnden sex robotiserade processer där fem processer är debitering av någon form av måltid samt en process för debitering av vårdavgift på korttidsenhet. Utbildningsnämnden har tre processer som har automatiserats kopplat till närvarosystemet Skola 24 som annars skulle ha utförts regelbundet av 14 administratörer. Robotens filkörningar innebär att närvarorapportering kan genomföras på barn och elever samma dag de börjar på en förskola eller skola i Partille kommun. I hela kommunen har fler processer identifierats om kan komma att automatiseras under 2022.

Bryta social isolering

Alliansens uppdrag för 2021 är *”Under 2021 måste effekterna av covid-19 hanteras och lärdomar måste dras. Exempelvis behöver arbetet med att bryta social isolering av äldre intensifieras”*.

Kommunens hemtjänst har under 2021 haft ett pilotprojekt som syftar till att minska social isolering för brukare som har hemtjänst, bland annat genom digital teknik, har fallit väl ut. Volontärer har knutits till hemtjänstgruppen och stödjer med promenader och är delaktiga i kaféverksamhet. Inom projektet har även utbildningsinsatser i motiverande samtal genomförts. Verksamheterna har utvecklats informationen om aktivitetsutbudet parallellt med motiverande insatser riktade till den enskilde. Inför 2022 är planen att arbetssättet utökas inom ytterligare hemtjänstområden.

Inom äldreomsorgen har ett ökat fokus varit på att belysa den enskildes upplevelse av trygghet och ensamhet, i syfte att förebygga ensamhet och social isolering. På särskilda boenden för äldre pågår ett utvecklingsarbete där gemensam struktur och planering samt av aktiviteter för de äldre ska förbättra kvalitet och utbud. Under året har även boendena för äldre fått möjlighet att utöka med så kallade ”aktiverare” under pandemin för att minska social isolering bland de boende. En pilot med en ambulerande vårdhund på

äldreboenden ska öka de boendes livskvalitet och förväntas även ha effekt på upplevelsen av ensamhet.

Administrativ förenkling

Alliansens uppdrag är att *”Alla nämnder och förvaltningar ges i uppdrag att fortsätta arbeta med administrativ förenkling, vilket även innefattar dokumentation och minskande av arbetstid som läggs på interna möten till förmån för verksamhet och invånare. Detta ska följas upp på nämndnivå. Covid-19 pandemin har inneburit en övergång till fler möten i digital form, en utveckling vi gärna ser att den fortsätter”*.

En hög grad av distansarbete till följd av pandemin har inneburit kortare och mer effektiva möten. Alla nämnder arbetar ständigt med att förenkla och digitalisera de processer som är möjliga. Bland annat har ett steg i hantering av sammanträdeshandlingar, vilket förenklats hanteringen för handläggarna, gjorts under 2021. Det finns nu även möjlighet för nämnderna att enkelt publicera sina nämndshandlingar på partille.se vilket ger bra service för våra kommuninvånare och förenklar även vid utlämnande av dessa handlingar. Flera ekonomiska processer har fullt ut digitaliserats vilket bland annat inneburit att bokslutsarbetet har kunnat genomföras till hundra procent digitalt. Ett ständigt arbete pågår för att effektivisera löpande processer.

I ett nytt inpasseringssystem som införts på Öjersjö återvinningscentral kan kundregistret kopplas till invånarnas körkort. Därigenom kan antalet återvinningskort kraftigt minskas och därmed även administrationen kring att tillverka och distribuera korten.

En övergång till digitala vattenmätare har påbörjats. Inköp av mätarna har gjorts under hösten 2021 och mätarna börjar monteras ut i februari 2022. Genom att läsa av faktisk förbrukningen direkt från mätarna behövs inte längre manuella avläsningar från abonnenterna.

Vidare har införandet av fler e-tjänster riktade direkt mot kund haft flera positiva effekter. Bortsett från den direkta kundnyttan, att kunden på ett enklare sätt kommer i kontakt med kommunen, har pappershanteringen kunnat minska eller försvinna.

Flera nya digitala system och verktyg har införts, exempelvis nyckelfria läs inom hemtjänst som ökar tryggheten för både brukare och medarbetare, samtidigt som nyckeladministrationen minskar avsevärt.

Bygg- och miljönämnden har arbetet med att byta ut och uppdatera förvaltningens båda ärendehanteringssystem och målet att nå en obruten digital kedja har uppnåtts. Endast beslut om att övergå till digital arkivering kvarstår.



Vy västerut från kommunhusets tak över en av de huvudsakliga infarterna till Partille centrum, avfart 80 på E20.

Gott näringslivsklimat och turistnäring

Alliansens uppdrag är *”Ett gott näringslivsklimat är av stor vikt, och här gjorde vi en förstärkning av näringslivsansvariges funktion i budget 2020, även turistnäringen fick man i uppdrag att ta ett samlat grepp kring. Båda dessa uppdrag ska utvärderas under 2021”*.

Partille kommun har ambitionen att det ska vara lätt att starta och driva företag i Partille. För att underlätta för företagen har näringslivsenheten infört en företagslots, vilket är en enkel väg in i kommunen för befintliga och blivande företagare i Partille. Kommunens näringslivsenhet och de lokala företagsnätverken ordnar regelbundet träffar för alla företagare. Till exempel frukostmöten, föreläsningar och näringslivskvällar. Syftet med våra aktiviteter är att informera, stärka och föra samman olika företag och att erbjuda utbildningar och inspirera. Genom en förstärkning av enheten har ett ökat samarbete med näringslivet möjliggjorts.

Förstärkt näringslivsfunktion har i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen kartlagt och lagt en plan för hur besöksnäringen kan stärkas. Detta sker genom ökad kommunikation och marknadsföring, ökat samarbete mellan aktörer i kommunen och externa aktörer som till exempel Göteborg & Co. Marknadsföringen på Turistrådet Västsveriges webbplats vastsverige.com är under utveckling. Stöd har i olika former getts under pandemin för att lyfta de lokala besöksmålen och företagen. Stödet har till exempel varit hjälp med skyltning, gemensam hemestemarknadsföring, utbildning i marknadsföring på sociala medier, nyttjande av lokala aktörer för sommaraktiviteter och uppskattningsaktiviteter för medarbetare.

Förbättra kommunens krisberedskap

Alliansens uppdrag är *”Under 2021 måste effekterna av covid-19 hanteras och lärdomar måste dras. Exempelvis behöver arbetet med förbättring av kommunens krisberedskap fortsätta”*.

Som ett led i att förbättra kommunens krisberedskap har det gjorts en djuplodande analys och utvärdering av krisledningsarbetet kopplat till pandemin. Denna har sedan legat till grund för en handlingsplan, där exempelvis revidering av styrdokument och tydliggörandet av ansvar och roller tas upp. Utöver detta har Länsstyrelsen gjort uppföljningsbesök för att granska kommunens krisberedskapsarbete. Länsstyrelsen bedömde att kommunen genomför ett strukturerat arbete med krisberedskap, känner till risker och sårbarheter och därmed har en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta arbetet. Länsstyrelsen gav kommunen ett fåtal rekommendationer att använda i samband med nästa mandatperiod. Dessa kommer arbetas vidare med i den översyn och utveckling av krisorganisationen som pågår. Under hösten antogs en uppdaterad kommunikationspolicy- och strategi där kriskommunikation är en viktig del. En krisledningsplan som tydligare beskriver organisation, roller och ansvar har tagits fram och ska beslutas om i början av 2022.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

En god ekonomi är en grundläggande förutsättning för att kunna genomföra de sociala och politiska mål som är det primära syftet med kommunens verksamhet. En balanserad finansiell utveckling behövs för att kommunens service ska kunna behållas och utvecklas. Nedan följer en sammanfattning kring god ekonomisk hushållning och därefter följer en ekonomisk analys.

Kommunallagen stadgar att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sina verksamheter samt i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, det vill säga kommunkoncernen.

Innebörden av god ekonomisk hushållning definieras av varje kommun. För Partille kommun innebär ”God ekonomisk hushållning” att kommunens verksamhet och ekonomi utvecklas ansvarsfullt. Målsättningar ska medföra att kommunens verksamhet bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt. Varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal välfärd och efterlämnar goda sociala, miljömässiga och ekonomiska förutsättningar.

Kommunens resultat och risk:

Målbild



För att finansiera det planerade investeringsbehovet utan att behöva ta lån behöver kommunen ha positiva ekonomiska resultat. Genom att se till våra intäkter ökar i högre takt än kostnaderna tar vi ansvar för en långsiktig hållbar ekonomi.

Inom målområdet har fullmäktige två olika indikatorer. En av indikatorerna är att verksamhetens resultats andel av skatteintäkter och statsbidrag ska ha en balanserad utveckling på minst 0,6 procent över tre år. För 2021 uppgår verksamhetens resultat till 6,1 procent av skatteintäkterna. Även 2020 och 2019 var verksamhetens resultat högre än 0,6 procent vilket gör att indikatorn bedöms vara uppfylld.

Den andra indikatorn är att skatteintäkter och statsbidrag ska öka i högre takt än nettokostnaderna. För 2021 ökar skatteintäkterna med 3,4 procent medan verksamhetens nettokostnader är i stort sett oförändrade, vilket innebär att indikatorn bedöms vara uppfylld.

Den sammanvägda bilden av målområdet ”kommunens resultat och risk” bedöms vara uppfyllt.

Analys

Uppföljning av Kommunfullmäktiges indikatorer	Måluppfyllelse
Verksamhetens resultats andel av skatteintäkter och statsbidrag genomsnittlig utveckling över tre år	
Skatteintäkter och statsbidrag ska öka i högre takt än nettokostnaderna	

I Partille har vi fyra finansiella målområden:

- Kommunens resultat och risk
- Kommunens finansiella kapacitet
- Koncernens resultat och risk
- Koncernens finansiella kapacitet

God ekonomisk hushållning bedöms vara uppfyllt om samtliga verksamhetsmässiga och finansiella målområden bedöms vara helt eller delvis uppfyllda.

Kommunens finansiella kapacitet:

Målbild

För att framtidens kommuninvånare ska ges möjlighet till samma välfärd som dagens kommuninvånare ska kommunens investeringar göras med egna medel utan att kommunen tar lån.

En av indikatorerna är att soliditeten över en treårsperiod ska vara bevarad. Den fastställda årsredovisningen 2020 innebar att kommunens soliditet var 67 procent, soliditeten per 31 december 2021 utifrån samma redovisningsprinciper innebär en soliditet på 71 procent, det vill säga en ökad soliditet.



Under 2021 har redovisningsprincipen för hyresavtal ändrats och hyresavtalen mellan Partillebo AB och kommunen klassificeras som finansiella, vilket påverkar soliditeten negativt. En omräkning har gjorts av 2020 som innebär att soliditeten 2020 blir 44 procent och för 2021 blir soliditeten 43 procent.

Soliditeten har därmed sjunkit under en treårsperiod men om inte förutsättningarna för redovisning av hyresavtal hade ändrats hade soliditeten ökat. Hur uppföljning av denna indikator ska hanteras framöver behöver utredas.

Att investeringarna ska egenfinansieras av skatteintäkterna innebär att kommunen inte ska ta lån för att göra investeringar. Under året har kommunen inte behövt ta lån för att investera då investeringarna har kunnat finansieras genom skatteintäkterna.

Målområdet ”kommunens finansiella kapacitet” bedöms vara uppfyllt.

Analys

Uppföljning av Kommunfullmäktiges indikatorer	Måluppfyllelse
Soliditeten över en treårsperiod	
Investeringarnas egenfinansiering av skatteintäkterna	

Koncernens resultat och risk:

Målbild

Genom att se till att koncernens nettokostnader inte ökar i förhållande till skatteintäkterna tar vi ansvar för en långsiktig och effektiv hållbar ekonomi.

Indikatorn för målområdet är att verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatter och statsbidrag ska vara bevarad. Vid årsbokslutet 2020 var nettokostnaderna 79 procent i förhållande till skatter och statsbidrag, motsvarande siffra för 2021 är 77 procent.

Målområdet ”koncernens resultat och risk” bedöms vara uppfyllt.

Analys

Uppföljning av

Kommunfullmäktiges indikatorer

Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatter och statsbidrag.

Måloppfyllelse



Koncernens finansiella kapacitet:

Målbild

Genom att följa att koncernens soliditet bevaras och att lånenivån är balanserad tar vi ansvar för att framtidens kommuninvånare ska ges möjlighet till samma välfärd som dagens kommuninvånare.

Även för koncernen är en av indikatorerna att soliditeten över en treårsperiod ska vara bevarad. Vid årsbokslutet 2020 var koncernens soliditet 41 procent, motsvarande siffra för 2021 är 44 procent. Låneskuldens utveckling ska vara balanserad och max 4 000 miljoner kronor. Koncernens samlande låneskuld per 31 december 2021 var 2 915 miljoner kronor.

Målområdet ”koncernens finansiella kapacitet” bedöms vara uppfyllt.

Analys

Uppföljning av

Kommunfullmäktiges indikatorer

Soliditeten över en treårsperiod



Låneskuldens utveckling



Måloppfyllelse

Sammanfattning God Ekonomisk Hushållning

Samtliga verksamhetsmässiga målområden bedöms som helt eller delvis uppfyllda. Bedömningen är i linje med den prognos som gjordes för delåret, måloppfyllelsen för nämnderna är till och med något högre än vid delåret. Samtliga fyra finansiella målområden som följs upp för att bedöma god ekonomisk hushållning bedöms vara uppfyllda.

Vår samlade bedömning är att god ekonomisk hushållning uppnås i Partille kommun 2021.



Bokedalen, ett populärt område att ströva i strax norr om Jonsered.

Ekonomisk analys

Årets resultat, mnkr	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetens resultat kommunen	198	5	42	68	146
Årets resultat kommunen	210	22	91	69	260
Årets resultat koncernen	81	122	206	141	313

Resultat koncernen

Kommunkoncernen innefattar förutom Partille kommun även Partillebo AB. Koncernens resultat 2021 är + 313 miljoner. Partillebo AB har ett resultat på + 60 miljoner kronor vilket är 14 miljoner bättre än 2020. Tack vare bolagets egenproducerade el från vind och vatten har det volatila elpriset under 2021 kunnat pareras med ökade intäkter. I övrigt är resultatet i linje med förväntningarna.

Resultat kommunen

Kommunens totala resultat per 31 december 2021 uppgår till +260 miljoner kronor. I kommunens resultat ingår realiserade värdeförändringar på +104 miljoner kronor och återföring av tidigare gjorda värdeförändringar på -6 miljoner kronor.

För att få en bättre jämförelse med tidigare år bör jämförelse med tidigare års resultat göras med verksamhetens resultat. Verksamhetens resultat uppgår till +146 miljoner kronor vilket är 78 miljoner högre än 2020. Den främsta anledningen till

kommunens förbättrade resultat är att skatter och generella statsbidrag har ökat mer än vad verksamhetens nettokostnader har gjort.

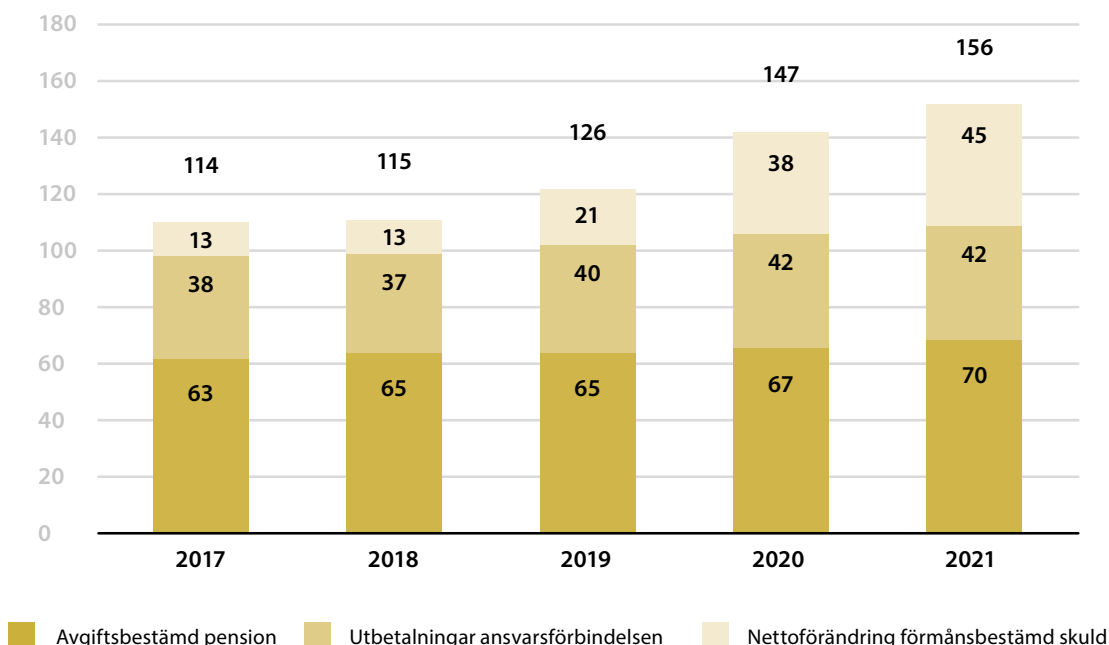
Verksamhetens nettokostnader är i stort sett oförändrade mellan 2020 och 2021. Kommunens största kostnadslag är personalkostnader och dessa ökar med 30 miljoner vilket motsvarar 1,9 procent. I april 2021 fattade SKR (Sveriges Kommun och Regioner) beslut om ett ändrat livslängdantagande i beräkningen av pensionskostnad. Detta innebär för oss i Partille en engångseffekt på kostnaderna under 2021 med cirka 11 miljoner. Exkluderat pensionskostnader är kommunens ökning av lönekostnader 1,6 procent.

Verksamhetens intäkter ökar med 58 miljoner mellan åren. Detta beror framförallt på att intäkterna för försäljning av exploateringsmark samt exploateringsbidrag och gatukostnadsersättning totalt är 48 miljoner kronor högre 2021 än 2020. Markförsäljning utgör 17 av dessa 48 miljoner kronor. Under 2021 erhöll kommunen bidrag från staten för höga sjuklönekostnader. 2021 uppgick beloppet till 13 miljoner kronor vilket är 11 miljoner lägre än 2020.



Partillebo AB ägs till 100% av Partille kommun och förvaltar, bygger och hyr ut bostäder samt lokaler, de äger också utegym.

PENSIONSOSTNADER, MNKR



Strukturellt resultat

Strukturellt resultat, mnkr	2021
Årets resultat	260
Exploateringsbidrag mark och exploatering	-19
Avräkning för orealiserade vinster	-98
Strukturellt resultat	143
Budgeterat resultat	19
Budgetavvikelse	124

För att ge en mer rättvisande bild av resultatet i förhållande till budgeten görs en sammanställning för 2021 där kommunens resultat justeras med investeringsbidrag från exploateringsverksamheten samt orealiserade poster i placerade medel, vilket benämns som det strukturerade resultatet.

Det strukturella resultatet är + 143 miljoner kronor, vilket innebär 6,1 % av skatteintäkter och statsbidrag. Budgeterat resultat är + 19 miljoner vilket innebär en budgetavvikelse på + 124 miljoner.

Pensionskostnader

Pensionskostnaderna består av tre delar. Den första är en direkt kostnad på 4,5 procent på utbetald lön till alla anställda som är 21 år eller äldre – avgiftsbestämd pension. Den andra delen avser en kostnad för en förmånsbestämd pension för de personer som tjänar över 7,5 gånger basbeloppet. Den tredje delen avser utbetalningar från ansvarsförbindelsen – pensioner som intjänats före 1998. Totalt sett var kostnaderna för pensioner 156 miljoner i kommunen 2021. Ökningen av den nya förmånsbestämda pensionen under 2020 och 2021 innehåller engångseffekter som beror dels på att politiker som är berättigade till förmånsbaserad pension har börjat plocka ut pension och därmed överförs till ordinarie pensionssystemet i kommunen. Detta påverkar både 2020 och 2021.

Under 2021 har också SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) fattat beslut om ändrat livslängdantagande i beräkningen av pensionskostnad. Detta innebär för oss i Partille en engångseffekt på kostnaderna under 2021 med ca 11 miljoner under 2021.

Soliditet

I balansräkningen framgår hur solid kommunen och koncernen är, det vill säga hur stor del av tillgångarna som är finansierade av det egna kapitalet. Koncernens soliditet har de senaste åren varit relativt jämn och jämfört med 2020 har soliditeten ökat från 41 till 44 procent.

I kommunen har soliditeten minskat – i den fastställda årsredovisningen 2020 var kommunens soliditet 67 procent, per 31 december 2021 var soliditeten 43 procent. Då hyresavtal för leasing av kommunala lokaler från och med 2021 redovisas som finansiella leasingavtal har 2020 års soliditet omräknats och blir istället 44 procent.

Eftersom värdet av hyresavtalen klassificeras som skulder samt tillgångar minskar soliditeten. Om hyresavtalen inte skulle redovisas som finansiella hade soliditeten varit 71 procent 2021 det vill säga ökad jämfört med 2020.

Likvida medel

För att säkerställa betalningsförmågan gör kommunen kontinuerligt likviditetsprognoser och vid större utbetalningar säkerställs att likviditeten är tillräcklig. Kommunens likviditet uppgår per 31 december 2021 till 83 miljoner kronor vilket är en minskning med 21 miljoner kronor.

Även kommunkoncernens likvida medel har minskat från 243 till 207 miljoner kronor mellan åren.

Balanskravsresultat

Kommuner och regioner ska ha en ekonomi i balans och en balanskravsutredning ska upprättas. Balanskravsresultatet är det resultat som kommunen får tillgodoräkna sig för att påvisa en ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. En balanskravsutredning innebär att årets resultat justeras med ett antal kostnader och intäkter.



En cyklist på väg ut i livet någonstans i Jonsered.

Mnkr	2020	2021
ÅRETS RESULTAT ENLIGT RESULTATRÄKNINGEN	69	260
Realisationsvinster	0	-2
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet	0	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-17	-104
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	42	6
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	94	160
Reversering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
Balanskravsresultat	94	160

Balanskravsutredning

I Partille har resultatet justerats med realisationsvinster, orealiserade vinster och förluster i värdepapper samt återföring av tidigare gjorda orealiserade vinster och förluster i värdepapper. Efter justeringar uppgår resultatet per 31 december 2021 till 160 miljoner. Ett negativt balanskravsresultat ska regleras inom tre år. Partille kommun har inget negativt balanskravsresultat sedan tidigare år som ska regleras.

Partille har en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Genom att nyttja medel från resultatutjämningsreserven så att balanskravsresultatet uppgår till noll upphävs kravet på att återställa ett negativt resultat inom tre år. RUR uppgår till 93 miljoner kronor.

Förväntad utveckling

Coronapandemin med restriktioner fortsätter påverka kommunkoncernen även under 2022. Verksamheten påverkas kraftigt men även svängningar och osäkerhet i skatteintäkter, verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader följer av pandemin. Det finns osäkerheter i skatteprognoserna för år 2022 och även åren därefter. En minskning av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med en procentenhet motsvarar cirka 24 miljoner kronor. Demografin förändras i kommunen. Gruppen äldre växer kraftigt och i Partille ökar även barn och unga de kommande åren vilket påverkar kommunens planering inom merparten av verksamheterna.



En trevlig försommardag på Göteborgsvägen i Sävedalen.

Nuläge, omvärld och Partilles utveckling

Det är många faktorer i omvärlden och i Partille som har påverkat verksamheterna under året, inte minst pandemins inverkan på människors sociala situation, delar av arbetsmarknaden och näringslivet.

Förväntningarna på välfärden har förändrats till följd av förändrad demografi, lagstiftning och effekten av pandemin. Till exempel påverkas kraven och förväntningarna på välfärdstjänsterna genom att allt fler äldre lever längre vilket förändrar behovet av omsorg samt att den nya generationen äldre ställer nya krav på sin levnadsstandard.

Digitalisering och ny teknik medför att invånarna förväntar sig snabbare svar och mer information samtidigt som det ökar tillgängligheten och möjliggör att invånarna kan vara mer självständiga i kontakten med kommunen. En följd av digitaliseringen är det digitala utanförskapet. Informations- och kunskapsklyftorna i samhället och medielandskapet blir allt mer polariserat vilket ställer krav på att möta olika behov.

Pandemin riskerar att leda till ökad psykisk ohälsa med långvariga konsekvenser. Det finns risker för oro och depression, framförallt i redan utsatta grupper där de ekonomiska och arbetsrelaterade konsekvenserna slår hårdast. Även barn i dessa grupper har ökad risk för psykisk ohälsa. Det är också viktigt att uppmärksamma att den psykiska hälsan hos socioekonomiskt starka grupper påverkas negativt. Psykisk ohälsa grundar sig bland annat i arbetslöshet, isolering samt utsatthet för våld och förtryck. Kommunen behöver förbereda sig för detta både som arbetsgivare och servicegivare genom att sätta in förebyggande åtgärder för att tidigt identifiera psykisk ohälsa och ge extra stöd till utsatta grupper. Jobbskapande insatser och goda förutsättningar för näringslivet är av stor vikt.

Kompetensförsörjning

Flera av kommunens verksamheter beskriver svårigheter med kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning är en av kommunens största utmaning framöver. Att behålla befintliga personalresurser och vidareutbilda befintlig personal är en annan lösning kommunen behöver arbeta vidare med. Att locka fler till välfärdsyrken kan både leda till att minska den egna personalbristen och minska den lokala arbetslösheten.

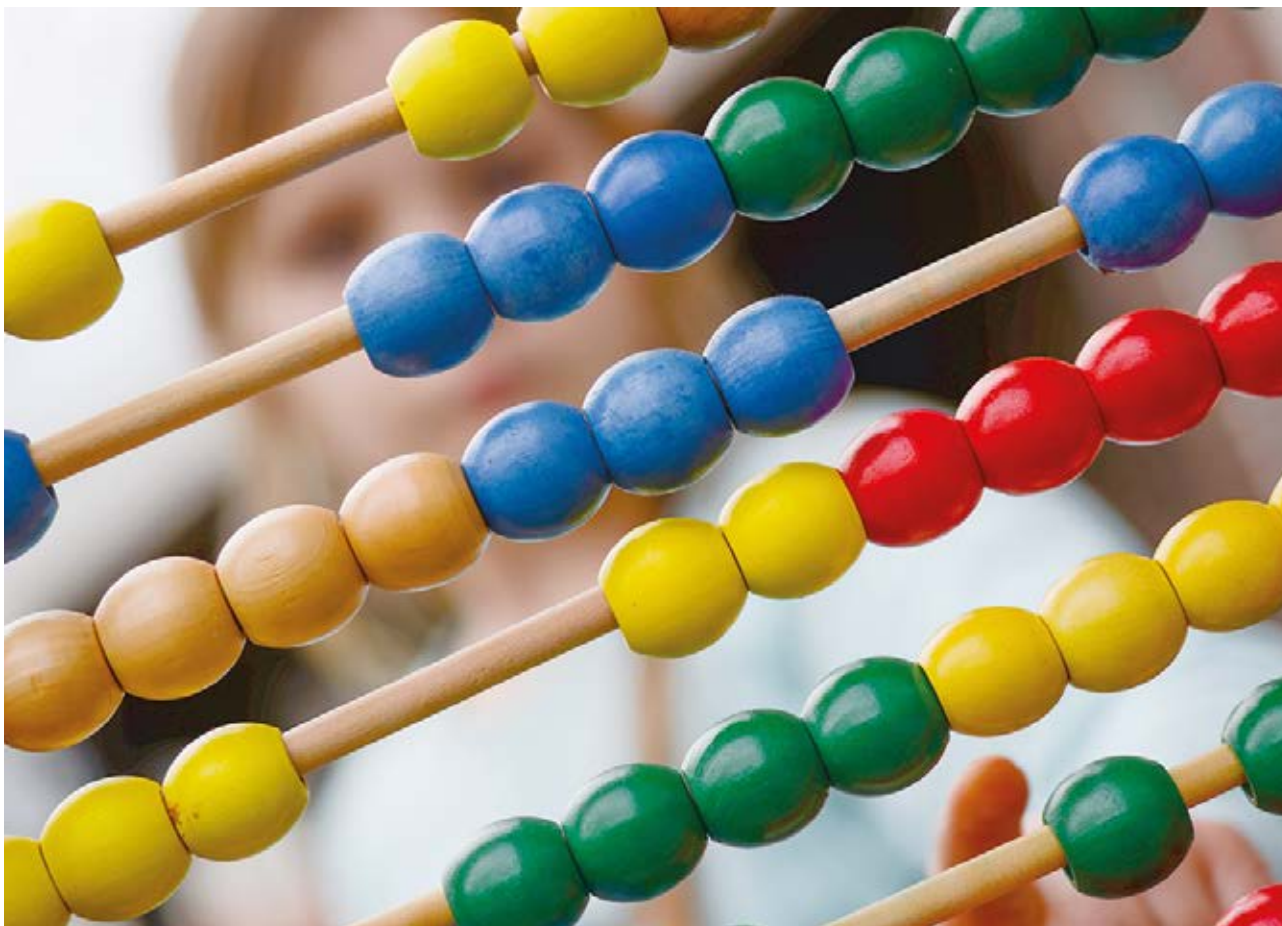
Ekonomi

Ekonomi har haft en positiv utveckling under 2021. Framför allt har antalet lediga jobb ökat och därmed är arbetslöshetssiffrorna positiva. Kommunens skatteintäkter baseras i stor utsträckning på arbetade timmar och att befolkningen är i arbete. Det innebär att skatteprognosen de kommande åren är positiv. Dock har prognosen fortsatt stora svängningar vilket medfört svårigheter i en långsiktig ekonomisk planering för kommunen. Inflationen var under 2021 extremt hög, 4,1 procent i december, vilket framför allt påverkades av höga energipriser. Prognosen är att inflationen nått sin topp, men en påverkan kommunen ser av hög inflation och även effekter av pandemin är att vissa varor och tjänster har ökat kraftigt vilket kommer påverka kommunens kostnader negativt.

Även om kommunens resultat 2021 var positivt har kommunen ett viktigt arbete framför sig att få medborgarna att vara förberedda på att välfärden framöver kommer behöva levereras på ett annat sätt med hjälp av bland annat digitalisering.

Ökat välfärdsbehov och en växande befolkning påverkar kommunen och koncernens investeringsbehov i form av både nya verksamhetslokaler, reinvesteringar och nya exploateringsområden. Även investeringar på grund av klimatpåverkan kan komma att påverka framtida investeringstakt. För att möta investeringsbehovet krävs ett positivt resultat och god likviditetsplanering.

Resultaträkning



Mnkr	Not	Kommunen		Sammanställda räkenskaper	
		2020	2021	2020	2021
Verksamhetens intäkter	3	511	569	997	1 060
Verksamhetens kostnader	4	-2 666	-2 719	-2 820	-2 883
Avskrivningar och nedskrivningar	5	-75	-81	-305	-313
Jämförelsestörande poster		0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader		-2 230	-2 231	-2 127	-2 137
Skatteintäkter	6	1 958	2 070	1 958	2 070
Generella statsbidrag och utjämning	7	341	306	341	306
Verksamhetens resultat		68	146	171	239
Finansiella intäkter	8	9	119	9	121
Finansiella kostnader	9	-8	-5	-37	-35
Resultat efter finansiella poster		69	260	143	325
Extraordinära intäkter	10	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	10	0	0	-1	-12
Årets resultat		69	260	141	313

Balansräkning

Mnkr	Not	Kommunen		Sammanställda räkenskaper	
		2020	2021	2020	2021
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	12	2	1	82	82
Materiella anläggningstillgångar	13	2 232	2 713	5 633	5 649
Finansiella anläggningstillgångar	14	279	524	55	59
Summa anläggningstillgångar		2 513	3 238	5 770	5 791
BIDRAG TILLINFRASTRUKTUR	15	1	1	1	1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Exploateringsfastigheter	16	-5	14	-5	14
Kortfristiga fordringar	17	458	261	229	349
Kortfristiga placeringar	18	507	611	507	611
Kassa och bank	19	104	83	243	263
Summa omsättningstillgångar		1 063	970	973	1 238
Summa tillgångar		3 578	4 209	6 745	7 029

Mnkr	Not	Kommunen		Sammanställda räkenskaper	
		2020	2021	2020	2021
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
SUMMA EGET KAPITAL					
varav årets resultat		69	260	141	313
varavresultatutjämningsreserv (RUR)		93	93	93	93
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	21	215	239	215	239
Övriga avsättningar	22	3	3	85	98
Summa avsättningar		217	243	300	338
SKULDER					
Långfristiga skulder	23	1 310	1 753	1 840	1 971
Kortfristiga skulder	24	489	392	1 848	1 652
Summa skulder		1 799	2 145	3 688	3 622
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		3 578	4 209	6 745	7 029
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	25	514	503	514	503
Löneskatt pensionsförplik. äldre än 1998	25	125	122	125	122
Borgensåtagande	26	2 982	2 482	37	36

Balansräkningen 2020 har omräknats, se not 1 redovisningsprinciper.

Kassaflödesanalys

mnkr	Not	Kommunen		Sammanställda räkenskaper	
		2020	2021	2020	2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		69	260	141	313
Justering för ej likviditetspåverkande poster	28	210	120	477	363
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital		279	380	618	676
Ökning/minskning exploateringsfastigheter		5	-19	4	-19
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-17	197	-95	-225
Ökning/ minskning kortfristiga placeringar		-134	-105	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder		38	-97	898	-205
Kassaflöde från den löpande verksamheten		171	356	1 426	228
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar		-1	1	-2	0
Investering i materiella anläggningstillgångar		-93	-140	-505	-341
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar		0	-4	0	-4
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	0	41	0
Upp-/nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-94	-143	-466	-345
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån		0	0	0	130
Förutbetalda intäkter (långfristig skuld)		-102	7	-102	7
Amortering av skuld		0	0	-909	0
Ökning långfristiga fordringar		0	-241	0	0
Minskning av långfristiga fordringar		0	0	0	0
Kassaflöde från Finansieringsverksamheten		-102	-234	-1 011	137
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Bidrag till statlig infrastruktur		0	0	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE					
Likvida medel vid årets början		128	104	294	243
Likvida medel vid årets slut		104	83	243	263
Förändring likvida medel		-24	-21	-51	20

Driftsredovisning

I följande avsnitt sker en uppföljning av kommunens driftsredovisning. Redovisningen sker netto på samma nivå som kommunfullmäktige fastställer i budgeten. Tabellen summerar verksamhetens nettokostnader vilka är samma som i resultaträkningen.

mnkr	Utfall 2020	Årsbudget 2021	Utfall 2021	Budgetavvikelse
				2021
Kommunstyrelsen	-61,2	-61,7	-59,1	2,6
Kommunkontoret	-79,9	-90,5	-84,3	6,2
Samhällsbyggnadskontoret	-38,5	-41,2	-49,0	-7,8
SBK/Kollektivtrafik	-15,0	-15,4	-14,6	0,8
SBK/Kapitalkostnader gatuenheten	-55,2	-36,0	-63,6	-27,6
Samhällsbyggnadskontoret / Va-verket	0,0	0,0	0,0	0,0
Samhällsbyggnadskontoret / Renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa KS-förvaltningar	-249,9	-244,8	-270,5	-25,7
Kommunfullmäktige	-4,3	-4,9	-4,9	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	-97,6	-100,4	-97,1	3,3
Utbildningsnämnd	-1098,1	-1 138,0	-1 130,2	7,8
Social- och arbetsnämnd	-137,9	-140,5	-139,6	0,9
Vård- och omsorgsnämnd	-564,1	-603,7	-564,0	39,7
Bygg- och miljönämnd	-6,2	-6,4	-4,6	1,8
Överförmyndarverksamheten	-3,1	-3,2	-3,0	0,2
Valnämnden	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Summa nämnder	-1 911,4	-1 997,2	-1 943,4	53,8
Mark och exploatering	15,5	15,0	46,4	31,4
Finansförvaltningen exkl. skatteintäkter	-84,7	-56,5	-63,1	-6,6
Summa verksamhetens nettokostnader	-2 230,4	-2 283,5	-2 230,6	52,9

Kommunens nämnder redovisar ett nettoutfall för 2021 på 1 997 miljoner kronor vilket är 54 miljoner bättre än budgeterat. Kommunstyrelsens förvaltningar redovisar ett budgetunderskott med 26 miljoner kronor. I kommunstyrelsens förvaltningars resultat ingår kostnader för kapitalkostnader som påverkats negativt till följd av förändrad redovisningslag gällande intäkter i

samband med en investering. De innebär att kapitalkostnaderna ökat med 13 miljoner. En nedskrivning har även gjort motsvarande 17 miljoner kronor. Rensat från ovan är nämnderna inklusive kommunstyrelsens förvaltningars budgetöverskott plus 56 miljoner kronor.



I samhällsplaneringen arbetar kommunen för att både nuvarande och kommande generationer ska få en bra livsmiljö i Partille. Trygghet, tillgänglighet och hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling står i centrum för all planering.

Kommunstyrelsens förvaltningar

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,8 miljoner kronor för 2021. Inom kommunstyrelsen finns två kontor, samhällsbyggnadskontoret och kommunkontoret samt kommunstyrelsen. Kommunkontoret har arbetat med att få en budget i balans vilket har gett resultat och redovisar ett totalt överskott på 6,2 miljoner kronor för 2021.

Samhällsbyggnadskontorets budgetavvikelse är minus 7,8 miljoner kronor. Ett omfattande arbete med att genomlysa ekonomin har genomförts, den negativa avvikelsen är kopplat till engångshändelser. Kommunens kostnad för färdtjänsten som köps av Västtrafik har fortsatt legat på en låg nivå. Kostnadsminskning förklaras med minskat resande till följd av pandemin.

Inom samhällsbyggnadskontoret finns även den avgiftsfinansierade verksamheten, vattenverksamheten och renhållningsverksamheten. VA-verksamheten budgeterade med ett underskott på 1 miljoner kronor för året. Resultatet för 2021 blev ett överskott på 0,3 miljoner kronor vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 1,3 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet beror bland annat på att kostnaderna för VVS-entreprenad och inköp av anläggningsmaterial varit lägre än budgeterat. Avfallsverksamheten budgeterade med ett underskott på 1,2 miljoner kronor för året. Resultatet för 2021 blev ett underskott på 0,6 miljoner kronor vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 0,6 miljoner kronor. Underskottet balanseras mot det upparbetade överskottet som finns från tidigare år och påverkar därmed inte kommunens resultat. Över- och underskottet som uppstår ska regleras under en treårsperiod enligt RKR:s rekommendation.

Nämnderna

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 3,3 miljoner kronor. Resultatet är en följd av tillfälliga vakanser.

Utbildningsnämndens budgetavvikelse för 2021 landar på plus 7,8 miljoner kronor, vilket är ungefär samma som 2020 då nämndens avvikelse var 5,8 miljoner. Nämndens enskild största kostnadspost är lönekostnaden, efter anpassning till behov har löneökningen uppgått till 2,2 procent. Nämnden har fortsatt sitt arbete med ökad ekonomistyrning under året vilket fått effekt. Under 2021 har verksamheten påverkats av pandemin, men antalet timvikarier har ökat kraftigt jämfört med 2020, vilket varit bra för såväl barn och elever samt för medarbetare. Nämnden har ersatts för de ökade kostnaden för sjuklöner vilket gett ett nettoöverskott motsvarande 7 miljoner kronor. Nämnden har även fått cirka 5 miljoner i statsbidrag, "skolmiljarden".

Social- och arbetsnämndens budgetavvikelse slutar på plus 0,9 miljoner kronor. Kostnaderna för det ekonomiska biståndet ökade kraftigt i början av året för att efter sommaren åter minska. Det beror främst på den lågkonjunktur som startade redan 2020, men när restriktionerna till följd av pandemin släppte fanns möjlighet att nyttja arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Nämnden har även sett ett ökat behov av köpta platser för personer med missbruksproblem samt för barn och ungdomar och personer som utsätts för våld i nära relationer under året.

Vård- och omsorgsnämnden hade under 2021 en nettokostnad på 564 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 39,7 miljoner kronor mot budget. Nettokostnaden är oförändrad gentemot 2020 trots ökade löner. Covid-19 har haft stor påverkan på nämndens kostnader genom ökat behov av personal och mer inköp av skyddsutrustning. Behovet av insatser har förändrats under pandemin med minskat behov av särskilt boende för äldre, korttid och daglig verksamhet. Detta har inneburit kortare väntetider, lägre beläggning och i korttidens fall minskat behov av externa platser vilket gett stora positiva ekonomiska effekter. Samtidigt syns en ökning av beviljade hemtjänsttimmar när omsorgen hemma ökar.

Bygg- och miljönämnden visar en positiv budgetavvikelse på 1,8 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras till stor del av högre intäkter än budgeterat. Främst är det bygglovsverksamheten som har högre intäkter, där avvikelse mellan budget och utfall är 2,7 miljoner för helåret 2021.

Överförmyndarverksamheten gör en positiv avvikelse mot budget om 0,2 miljoner kronor.

Övrigt

Mark- och exploateringsenheten har under året nettokostnader på 46 miljoner kronor vilket är 31 miljoner högre än det budgeterat resultat som var plus 15 miljoner kronor. Exploateringsresultatet, det vill säga resultatet för markförsäljning uppgick till 27 miljoner kronor under året. Samtliga av årets markförsäljningar avser såld mark i Gökegård.

I Gökegård och Hägnekreken har exploateringsbidrag för utbyggnaden av allmän plats i de färdigställda områdena i huvuddel 1 och sanering av parkslide fakturerats till exploaterarna. Utöver detta har även driftåtgärder i Hossaberget genomförts under året. Exploateringsbidragsnettot för 2021 är plus 19 miljoner kronor.

På **finansförvaltningen** redovisas bland annat kostnader för förmånsbaserade pensioner och utbetalningar av pensioner från ansvarsförbindelsen. Totalt redovisas ett budgetunderskott på 6,6 miljoner kronor.

Investeringsredovisning

Kommunkoncernens investeringar består av kommunens investeringar samt Partillebo AB:s investeringar. Partillebo gör investeringar i bostäder, lokaler och energifastigheter medan kommunens investeringar framför allt avser infrastruktur såsom gator och ledningsnät. Kommunens fastställda budget för investeringar reviderades 2021, i samband med beslut om Årsredovisningen för 2020. Nedan görs en sammanfattande uppföljning av kommunkoncernens investeringar 2021 och en uppföljning av kommunens investeringar per nämnd.

<u>Koncernens investeringar</u>	<u>Årsbudget 2021 inklusive ombudgeteringar</u>	<u>Utfall 2021</u>	<u>Budgetavvikelse 2021</u>
Partille kommun	200	129	71
Totalt Partillebo AB	227	187	40
Summa investeringar koncernen	427	316	111

<u>Kommunens investeringar</u>	<u>Årsbudget 2021 inklusive ombudgeteringar</u>	<u>Utfall 2021</u>	<u>Budgetavvikelse 2021</u>
Kommunstyrelsen	0	0	0
Kommunkontoret	5	0	5
Samhällsbyggnadskontoret	117	84	32
Samhällsbyggnadskontoret/ Va-verksamheten	59	40	19
Samhällsbyggnadskontoret/ Renhållningsverksamheten	0	0	0
Summa kommunstyrelsens förvaltningar	180	125	55
Kommunfullmäktige	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnden	2	0	2
Utbildningsnämnden	12	5	7
Social- och arbetsnämnden	1	0	1
Vård- och omsorgsnämnden	4	0	4
Bygg- och miljönämnden	1	0	1
Summa nämnder	19	5	14
Summa investeringar	200	129	71

Kommunen hade under 2021 ett utfall på netto 129 miljoner kronor i investeringar. Utgifterna uppgick till 139 miljoner medan investeringsinkomsterna uppgick till 10 miljoner kronor. Investeringsbudgeten uppgick till 200 miljoner kronor vilket innebär en budgetavvikelse på +71 miljoner kronor.

Kommunens investeringar avser till största del ny- och reinvesteringar i infrastruktur såsom gator och ledningsnät. Ett av årets större pågående investeringsprojekt är kommunala anläggningar i Gökegård som under året uppgick till 28 miljoner kronor i utgifter.

<u>Partillebo AB:s investeringar</u>	<u>Årsbudget 2021</u>	<u>Utfall 2021</u>	<u>Budgetavvikelse 2021</u>
Partillebo AB Bostäder	141	79	62
Partillebo AB Lokaler	59	74	-15
Partillebo AB Fjärrvärme	9	6	3
Partillebo AB Elnät	18	28	-10
Totalt Partillebo AB	227	187	40

Kommunkoncernen har totalt gjort investeringar på 316 miljoner kronor. Av dessa avser 74 miljoner kronor Partillebo AB:s investeringar i verksamhetslokaler. Under året har bland annat

ombyggnation av Kullegårdens förskola och Ugglumskolan färdigställt. LSS-boendet Öjersjö Hill förväntas stå klart under första halvåret 2022 och en ny förskola i Lexby är i startgrupparna under 2022.

Noter

Noter till kommunens resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.
I not 1 redogörs för kommunens redovisningsprinciper.

1: Redovisningsprinciper

Syftet med redovisningsprinciperna är att ge en förståelse för och underlätta tolkningen av kommunens redovisning. Det kan röra sig om förändrade principer jämfört med föregående år, vilket ger olika grund för de redovisade värdena, och verksamhetspecifika principer som valts därför att de ger en rättvisande bild av verksamheten.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt Rådet för kommunal redovisnings (RKR:s) rekommendationer.

Skulder – avgifter och bidrag

Va-anslutningsavgifter samt offentliga bidrag redovisas som en skuld i kommunens balansräkning och periodiseras likt tidigare år över anläggningens nyttjandetid. Medel från övriga bidragsgivare redovisas i resultaträkningen när bidraget erhålls.

Intäkter från Migrationsverket

Enligt rekommendation R2 Intäkter samt information om redovisning av statsbidrag från RKR ska schablonersättningen redovisas som intäkt samma år som utbetalning sker. Kommunen gör ett avsteg mot god redovisningssed gällande redovisning av intäkter då periodisering sker av schablonbidraget från Migrationsverket. Kommunstyrelsen har under 2021 beslutat att felet ska åtgärdas inom 3 år. De periodiserade intäkterna är 12 miljoner kronor per 31 december 2021.

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Resultatutjämningsreserven ingår i det egna kapitalet och uppgår till 93 miljoner kronor.

Leasing lös egendom

Från och med 2021-01-01 redovisar Partille kommun leasing och hyra av lös egendom i enlighet med RKR R5.

Finansiella avtal redovisas som anläggningstillgång och förpliktelsen att betala leasingavgiften redovisas som skuld i balansräkningen.

Avtal som startade innan 2020-01-01 redovisas fortsatt som operationella enligt ursprunglig klassificering.

Leasing fast egendom

För 2021 har en uppskattning gjorts av värdet för kommunens hyresavtal. Samtliga hyresavtal från kommunens fastighetsbolag Partillebo AB har klassificerats som finansiella.

En uppskattning har gjorts om förpliktelsen avseende framtida hyresbetalningar utifrån årshyran och hyreskontraktens avtalstid. Hyresbeloppet har sedan nuvärdesberäknats till dagens värde. Omräkning har gjorts av kommunens balansräkning 2020. Omräkning av jämförelsetal i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen "Översikt av verksamhetens utveckling" har enbart gjorts för närmast föregående år, det vill säga 2020.

Personalkostnader

Semesterlöneskulden, det vill säga icke uttagna semesterdagar, icke kompenserad övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift, redovisas som en kortfristig skuld. Även timlön och ersättning för obekvämt arbetstid tas upp som en kortfristig skuld.

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s decemberprognos i enlighet med RKR R2.

Pensionsskulden

Redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att pension som intjänats före 1998 inklusive löneskatt behandlas som en ansvarsförbindelse. Därefter intjänad pensionsförmån inklusive löneskatt redovisas som en avsättning i balansräkningen. En avsättning görs även för pensionsskulden till förtroendevalda politiker. Den individuella delen av pensionerna redovisas som kortfristig skuld i balansräkningen. Kommunens pensionsskuld är beräknad av KPA Pension AB.

Pensionsportfölj

Kommunens pensionsportfölj i form av likvida medel redovisas i enlighet med RKR R7 som finansiella omsättningstillgångar. Tillgångarna värderas till verkligt värde per 2021-12-31.

Anläggningstillgångar

I balansräkningen har anläggningstillgångar upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planerliga avskrivningar under nyttjandeperioden. Avskrivningstiderna fastställs efter beräknade nyttjandetid för tillgångarna. Avskrivningen påbörjas kvartalet närmast efter att investeringen tagits i bruk. De investeringar som klassificerats som anläggningstillgång har i huvudsak haft ett anskaffningsvärde som överstiger ett halvt prisbasbelopp och en beräknad nyttjandeperiod på minst 3 år.

Komponentavskrivning

Kommunen använder komponentredovisning enligt RKR R4. Tillgångar aktiverade före 2006 är inte anpassade till komponentavskrivning. Beslutet baseras på att resultatpåverkan är marginell jämfört med att låta befintliga avskrivningar löpa ut.

Särredovisning av VA-verksamheten

Lagen om vattentjänster (SFS 2006:412) ställer krav på att vattenverksamheten särredovisas och en särskild balansräkning och resultaträkning upprättas. Denna finns tillgänglig på kommunens webbplats.

NOTER

<u>3. Verksamhetens intäkter</u>	Kommunen		Koncernen	
	2020	2021	2020	2021
<u>mnkr</u>				
Försäljning	6	5	169	190
Taxor & avgifter	195	198	195	158
Hyror & arrenden	31	31	374	379
Bidrag & kostnadsersättningar från staten	190	162	190	162
EU-bidrag	0	1	0	1
Övriga bidrag	8	34	8	34
Försäljning av verksamhet	67	65	67	65
Övriga intäkter	14	73	-5	71
Summa	511	569	997	1 060

<u>4. Verksamhetens kostnader</u>	Kommunen		Koncernen	
	2020	2021	2020	2021
<u>mnkr</u>				
Personal	-1 598	-1 627	-1 665	-1 691
Lokalkostnader	-258	-264	-236	-227
Bidrag	-65	-63	-65	-63
Köp av verksamhet	-406	-414	-406	-414
Övriga kostnader	-329	-334	-439	-470
Nedskrivningar	-10	-18	-10	-18
Summa	-2 666	-2 719	-2 820	-2 883

<u>5. Av- och nedskrivningar</u>	Kommunen		Koncernen	
	2020	2021	2020	2021
<u>mnkr</u>				
Avskrivningar Immateriella tillgångar	-1	-1	0	0
Avskrivning byggnader och anläggningar	-57	-60	-183	-191
Avskrivning maskiner och inventarier	-17	-21	-122	-122
Summa	-75	-81	-305	-313

<u>6. Skatteintäkter</u>	Kommunen		Koncernen	
	2020	2021	2020	2021
<u>mnkr</u>				
Preliminär kommunalskatt	1 995	2 019	1 995	2 019
Preliminär slutavräkning innevarande år	-28	45	-28	45
Slutavräkning föregående år	-9	6	-9	6
Summa	1 958	2 070	1 958	2 070

<u>7. Generella statsbidrag & utjämnings</u>	Kommunen		Koncernen	
	2020	2021	2020	2021
<u>mnkr</u>				
Inkomstutjämnings	96	97	96	97
Kostnadsutjämnings	49	18	49	18
Kommunal fastighetsavgift	63	66	63	66
Regleringsbidrag	40	117	40	117
Införandebidrag	18	1	18	1
LSS-utjämnings	-6	-11	-6	-11
Generella statsbidrag	81	18	81	18
Summa	341	306	341	306

<u>8. Finansiella intäkter</u>	Kommunen		Koncernen	
	2020	2021	2020	2021
<u>mnkr</u>				
Utdelning Koncernbolag	1	0	0	0
Utdelning övriga företag	0		0	
Utdelning aktier och andelar	1	2	1	2
Realisationsvinst försäljning finansiella instrument	20	5	20	7
Orealiserade vinster finansiella OT	17	104	17	104
Återföring värdereglering	-42	-6	-42	-6
Övriga ränteintäkter	12	14	13	14
Summa	9	119	9	121

<u>9. Finansiella kostnader</u>	Kommunen		Koncernen	
	2020	2021	2020	2021
<u>mnkr</u>				
Realisationsförlust försäljning finansiella instrument	-3	-1	-3	-1
Orealiserade förluster finansiella OT	0	0	0	0
Finansiell kostnad, pensionsavsättning	-4	-3	-4	-3
Övriga finansiella kostnader	0	0	-29	-31
Summa	-8	-5	-37	-35

<u>10. Extraordinära poster</u>	Kommunen		Koncernen	
	2020	2021	2020	2021
<u>mnkr</u>				
Uppskjuten skatt	0	0	-1	-12
Summa	0	0	-1	-12

<u>12. Immateriella tillgångar</u>	Kommunen		Koncernen		
	mnkr	2020	2021	2020	2021
Not 12 Immateriella tillgångar					
Anskaffningsvärde	24	20	105	106	
Ackumulerade avskrivningar	-24	-18	-24	-24	
Årets investeringar	1	0	1	0	
Årets avskrivningar	0	-1	0	-1	
Summa bokfört värde	2	1	82	82	
<i>genomsnittlig avskrivningstid</i>	5	5			

<u>13. Materiella anläggningstillgångar</u>	Kommunen		Koncernen		
	mnkr	2020	2021	2020	2021
Mark, byggnader & tekniska anläggningar					
Anskaffningsvärde	2 728	2 742	6 673	7 594	
Ackumulerade avskrivningar	-584	-574	-2 236	-2 962	
Årets investeringar	92	543	312	211	
Årets avskrivningar	-68	-60	-233	-229	
Årets nedskrivningar	0	-17	-25	-30	
Omklassificeringar			142	40	
Summa bokfört värde	2 168	2 633	4 633	4 623	
<i>varav finansiell leasing</i>	1 239	1 658	0	0	
<i>genomsnittlig avskrivningstid</i>	38	25			
Maskiner & inventarier					
Anskaffningsvärde	405	292	1 884	1 795	
Ackumulerade avskrivningar	-334	-229	-854	-795	
Årets investeringar	10	32	187	139	
Årets avskrivningar	-17	-16	-75	-73	
Årets nedskrivningar	0	0	0	0	
Omklassificeringar			-142	-40	
Summa bokfört värde	64	79	1 000	1 026	
<i>varav finansiell leasing</i>	0	17	0	17	
<i>genomsnittlig avskrivningstid</i>	17	11			
Summa materiella anläggningstillgångar UB	2 232	2 713	5 633	5 649	

<u>14. Finansiella anläggningstillgångar</u>	Kommunen		Koncernen		
	mnkr	2020	2021	2020	2021
Aktier och andelar					
Partillebo AB		240	240		0
Övriga aktier		4	4	21	21
Andelar och bostadsrätter		1	1	1	1
Inera		0	0	0	0
Kommuninvest		33	37	33	37
Långsiktig utlåning					
Fordran Partillebo AB			241	0	0
Övriga långsiktiga fordringar			0	0	1
Summa		279	524	55	59

<u>15. Bidrag till infrastruktur</u>	Kommunen		Koncernen		
	tkr	2020	2021	2020	2021
Bidrag till Trafikveket för utbyggnad av E 20					
Totalt bidrag		3 119	3 109	3 119	3 109
Ackumulerad upplösning		-1 891	-2 177	-1 891	-2 177
varav årets upplösning		-311	-305	-311	-305
Summa Bidrag till infrastruktur		1 228	933	1 228	933

<u>16. Förråd, lager och exploateringsfastigheter</u>	Kommunen		Koncernen		
	mnkr	2020	2021	2020	2021
Exploateringsområden		-5	14	-5	14
Summa Förråd, lager och exploateringsfastigheter		-5	14	-5	14

<u>17. Fodringar</u>	Kommunen		Koncernen	
	mnkr	2020	2021	2020
Statsbidragsfodran	31	36	31	36
Kommunalskattefordringar			45	45
Förutbetalda kostnader	83	84	92	93
Upplupna intäkter	22	29	41	50
Fordran mervärdesskatt	31	27	31	27
Övriga fordringar	245	1	6	52
Kundfordringar	45	38	27	45
Summa	458	261	229	349

<u>18. Kortfristiga placeringar</u>	Kommunen		Koncernen	
	mnkr	2020	2021	2020
Aktier och andelar				
Anskaffningsvärde	57	86	57	86
Värdereglering	4	24	4	24
Obligationer, förlagsbevis				
Anskaffningsvärde	424	402	424	402
Värdereglering	21	99	21	99
Summa kortfristiga placeringar	507	611	507	611

<u>19. Kassa och bank</u>	Kommunen		Koncernen	
	mnkr	2020	2021	2020
Bank	104	83	243	263
Summa kassa och bank	104	83	243	263

<u>20. Eget kapital</u>	Kommunen		Koncernen	
	mnkr	2020	2021	2020
IB eget kapital enligt fastställd balansräkning	1 385	1 561	2 509	2 757
Effekt av byte av redovisningsprincip	107		107	
IB eget kapital efter byte av redovisningsprincip	1 492		2 616	
varav Resultatutjämningsreserv (RUR)*	93	93	93	93
Årets resultat	69	260	141	313
Summa Eget Kapital	1 561	1 821	2 757	3 070

<u>21. Avsättningar för pensioner</u>	Kommunen		Koncernen	
	mnkr	2020	2021	2020
Pensionsavsättningar exklusive löneskatt				
Avsättningar ingående balans	136	161	136	161
Pensionsutbetalningar	-5	-6	-5	-6
Ränte- och basbeloppsuppräknig	4	3	4	3
Ändrat livslängdsantagande		9		9
Ny intjänad pension	26	19	26	19
Nya efterlevandepensioner	1	0	1	0
Övrig post	0	0	0	0
Avsättningar utgående balans	161	186	161	186
Visstids- och garantipensioner exklusive löneskatt				
Avsättningar ingående balans	1	1	1	1
Pensionsutbetalningar	-1	0	-1	0
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0	0	0	0
Ny intjänad pension	1	0	1	0
Avsättningar utgående balans	1	0	1	0
Förtroendevalda				
Avsättningar ingående balans	14	11	14	11
Pensionsutbetalningar		0		0
Ränte- och basbeloppsuppräknig	1	0	1	0
Överfört till ordinarie beräkning	-7	-7	-7	-7
Ny intjänad pension	3	2	3	2
Avsättningar utgående balans	11	7	11	7
Löneskatt avsättningar	42	47	42	47
Summa avsatt till pensioner inklusive löneskatt	215	239	215	239

<u>22. Övriga avsättningar</u>	Kommunen		Koncernen	
<u>mnkr</u>	2020	2021	2020	2021
Avsatt för medfinansiering Trafikverket				
Redovisat värde vid årets början	3,1	2,9	3,1	2,9
Nya avsättningar				
lanspråktagna avsättningar	-0,2	-0,8	-0,2	-0,8
Förändring av värdet	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående avsättning	2,9	2,0	2,9	2,0
Övriga avsättningar				
Redovisat värde vid årets början	0,0	0,0	82,0	84,9
Nya avsättningar		1,4	0,0	11,2
lanspråktagna avsättningar			0,0	
Utgående avsättning	0,0	1,4	82,0	96,1
Summa övriga avsättningar	2,9	3,4	84,9	98,1
<p><i>Avsättning Trafikverket avser medfinansiering av utbyggnad av E20. Avtal tecknades 2015 och utbetalas från och med 2020. Avsättningen planeras vara slutreglerad 2025</i></p> <p><i>Övriga avsättningar avser tvister (kommunen) samt uppskjuten skatt (koncernen)</i></p>				

<u>23. Långfristiga skulder</u>	Kommunen		Koncernen	
<u>mnkr</u>	2020	2021	2020	2021
Skulder till Kreditinstitut			1 765	1 872
Långfristig leasingskuld	1 239	1 674	0	16
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Investeringsbidrag	10	12	10	12
Återstående antal år (genomsnitt år)	13	13	13	13
Gatukostnadsersättningar	3	0	3	0
Återstående antal år (genomsnitt år)	13		13	
Anslutningsavgifter	58	67	58	67
Återstående antal år (genomsnitt år)	51	51	51	51
Summa förutbetalda intäkter	71	79	71	79
Övriga långfristiga skulder	0	0	3	3
Summa långfristiga skulder	1 310	1 753	1 840	1 971
Uppgifter om lång och kortfristig upplåning				
Skulder som förfaller inom ett år			1 250	1 043
Skulder som förfaller 1-5 år från balansdagen			1 765	1 872
Summa	0	0	3 015	2 915

<u>24. Kortfristiga skulder</u>	Kommunen		Koncernen	
<u>mnkr</u>	2020	2021	2020	2021
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	0	0	1 250	1 043
Leverantörsskulder	142	91	71	145
Källskatt	25	23	25	23
Sociala avgifter	31	29	36	34
Semester- och övertidsskuld	80	86	87	94
Upplupna kostnader	43	29	43	29
Förutbetalda skatteintäkter	28	22	28	22
Förutbetalda intäkter	54	26	71	43
Övriga skulder	86	87	238	220
Summa	489	392	1 848	1 652

<u>25. Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna</u>	Kommunen		Koncernen	
<u>mnkr</u>	2020	2021	2020	2021
Ansvarsförbindelse exklusive löneskatt				
Ansvarsförbindelse ingående balans	526	512	526	512
Utbetalningar	-34	-34	-34	-34
Ränte- och basbeloppsuppräknig	15	9	15	9
Aktualisering	0		0	
Ändrat livslängdsantagande	0	13	0	13
Övrig post	4	-1	4	-1
Förändring diskonteringsräntan	0		0	
Ansvarsförbindelse utgående balans	512	500	512	500
Förtroendevalda				
Ansvarsförbindelse ingående balans	2	2	2	2
Pensionsutbetalningar				
Ränte- och basbeloppsuppräknig				
Nyintjänad visstidspension		1		1
Ny intjänad pension				
Ansvarsförbindelse utgående balans	2	3	2	3
Löneskatt pensionsförpliktelse	125	122	125	122
Summa pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna	638	625	638	625

26. Borgensförbindelser	Kommunen		Koncernen	
	2020	2021	2020	2021
mnkr				
Statliga bostads- och gatukostnadslån	0	0	0	0
Partillebo AB	2 945	2 445	0	0
Regionala bolag	1	1	1	1
Kommunalförbund	6	6	6	6
Stiftelser	23	22	23	22
Ideella föreningar	7	7	7	6
Summa	2 982	2 482	37	36

27. Leasing	Kommunen		Koncernen	
	2020	2021	2020	2021
mnkr				
Finansiell leasing				
Maskiner och inventarier				
Totala minimileaseavgifter	0	17	0	17
Framtida finansiella kostnader	0	0	0	0
Nuvärdet av minimileaseavgifterna	0	17	0	17
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:				
Inom 1 år	0	6	0	6
Senare än 1 år men inom 5 år	0	11	0	11
Senare än 5 år	0	0	0	0
Fastigheter				
Nuvärdet av minimileaseavgifterna	1 239	1 658	0	0
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:				
Inom 1 år	8	257	0	0
Senare än 1 år men inom 5 år	78	595	0	0
Senare än 5 år	1 153	806	0	0
Operationell leasing				
Framtida förfallobelopp	495	18	21	18
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:				
Inom 1 år	482	11	12	11
Senare än 1 år men inom 5 år	13	7	9	7
Senare än 5 år				

Från och med 2021 redovisar kommunen avtal avseende lös egendom som finansiella i enlighet med RKR R5. En uppskattning gjorts på värdet av kommunens hyror från Partillebo AB och dessa klassificeras som finansiella. För mer info om leasing se Not 1 Redovisningsprinciper

28. Justering för ej likviditetspåverkande poster	Kommunen		Koncernen	
	2020	2021	2020	2021
mnkr				
Avskrivningar	66	81	279	300
Nedskrivningar	11	18	37	31
Avsättningar	24	22	29	26
Övriga ej likviditetspåverkande poster	109	-1	132	6
Summa	210	121	477	363

29. Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision	Kommunen		Koncernen	
	2020	2021	2020	2021
tkr				
Total kostnad för räkenskapsrevision	-365	-367	-727	-760
varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna	-95	-100	-457	-493



Kommunens vaktmästarorganisation rycker ut i många olika sammanhang för att hjälpa verksamheterna. Här demonteras ett lekhus ned på en lekplats.



Jonsereds Trädgårdar i vintervila. Vackert på sitt sätt.

Nyckeltal 2021

Nyckeltal, förvaltning	2017	2018	2019	2020	2021
Nyckeltal kultur- och fritidsförvaltningen					
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	93,5	96,2	96,4	97,6	97,1
Årets resultat mnkr	0,7	1,3	0,9	0,4	3,3
Antal elever i kulturskolan	1 480	1 442	1 395	1 420	1412
Utlånade böcker	239 592	243 735	239 654	234 564	222 703
Besökare Kulturarrangemang	91 167	121 481	168 306	97 454	92 340
Nyckeltal social- och arbetsförvaltningen					
Årets resultat, mnkr	0,2	4,2	1,8	-2,9	0,8
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärd	136	140	214	270	230
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	475	441	456	490	475
Antal barn och ungdomar som någon gång under året varit placerade på institution eller i familjehem	115	107	116	88	85
Nyckeltal vård - och omsorgsförvaltningen					
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	529,9	536,2	552,4	564,1	564,0
Årets resultat, mnkr	-7,2	6,9	9,3	16,9	39,7
Personer med hemtjänst	583	597	608	570	575
Personer i särskilt boende för äldre	240	237	241	238	216
Antal LSS beslut	434	430	419	415	414
Nyckeltal utbildningsförvaltningen					
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	1007	1057	1091	1098,1	1130,2
Årets resultat, mnkr	-12,4	-13,2	-12,3	5,8	7,8
Antal barn i förskolan (dec)	1970	1908	1893	1934	1975
Antal barn i grundskolan (sep)	5054	5195	5271	5274	5287
Elever på Partille Gymnasium	444	494	441	439	395
Nyckeltal samhällsbyggnadskontoret					
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	87,4	95,8	91,8	108,7	127,1
Årets resultat, mnkr	-5,1	-12,7	-6,9	-21,9	-34,5
Nyckeltal bygg- och miljönämnden					
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	0,7	0,7	7,7	6,3	4,6
Årets resultat, mnkr	0,0	0,1	-0,6	0	1,8
Nyckeltal kommunkontoret, inkl ett från bygg- och miljöförvaltningen					
Antal resor särskild kollektivtrafik (färdtjänstresor)	46 418	47 958	47 911	35 207	38 590
Antal inkomna bygglovsansökningar	246	187	211	299	279
Ranking företagsklimat	18	8	7	21	24
Antal nyregistrerade företag	221	205	237	265	240
Antal registrerade företag	3319	3316	3404	3500	3 509

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen av kommunen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Ansvarsprövning

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.


Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021.

Partille den 19 april 2022.


Eva Kristensson


Bengt Rundberg


Birgitta Engvall


Lars
Lewander


Ebber Sandwing



Kakelugnen i salongen på Partille herrgård, en så kallad Mariebergskakelugn.
Kakelugnen är en del av den restaurerade interiören som återinstallerades i slottet under 1990-talet.

HÅLL KOLL PÅ PARTILLE



PARTILLE.SE

Allt om Partille kommun och den service som erbjuds. Nyheter, fakta, riktlinjer, e-tjänster, evenemangskalender och mycket mer.

PARTILLE.SE/SKATTEKOLLEN

Skatteskollen visar hur mycket av din lön som går till kommunens olika verksamheter.

PARTILLE.SE/KOMMUNFULLMAKTIGE

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Följ sammanträdena från åskådarplats i fullmäktigesalen, via webb-tv eller direktsändning i Partille närradio på 88 Mhz.

MY NEWSDESK

Prenumerera på våra nyheter eller följ kommunen för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i stort – här får du ett urval där vi fokuserat på de större nyheterna. mynewsdesk.com/se/partillekommun

FACEBOOK OCH INSTAGRAM

Följ oss på Facebook för att hålla koll på de senaste nyheterna och vad man snackar om i kommunen. På Instagram kan du närma dig profiler, aktuella projekt, vår vackra natur och mycket annat med fokus på Partille.

PARTILLE.SE/SMS

En SMS-tjänst som endast används för akut information. Är du skriven på en adress i Partille och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress – så får du automatiskt våra SMS. Det finns dock några undantag, läs om dessa och registrera dig manuellt på partille.se/sms

PARTILLE.SE/EVENEMANG

Nyfiken på vad du kan göra i Partille? Här hittar du allt ifrån barnteater till konstutställningar, konserter och läxhjälp.

KUNDCENTER

Till oss i Partille kundcenter kan du vända dig med dina ärenden och med alla frågor kring kommunens service. Du hittar oss i kommunhuset, Gamla Kronvägen 34 och i Kultorum, Gamla Kronvägen 56.



PARTILLE KOMMUN

Partille kommun, Gamla Kronvägen 34, 433 82 Partille
Partille kundcenter: 031-792 10 00 • E-post: kundcenter@partille.se • partille.se