

PARTILLE

Partille kommun, årsredovisning 2022

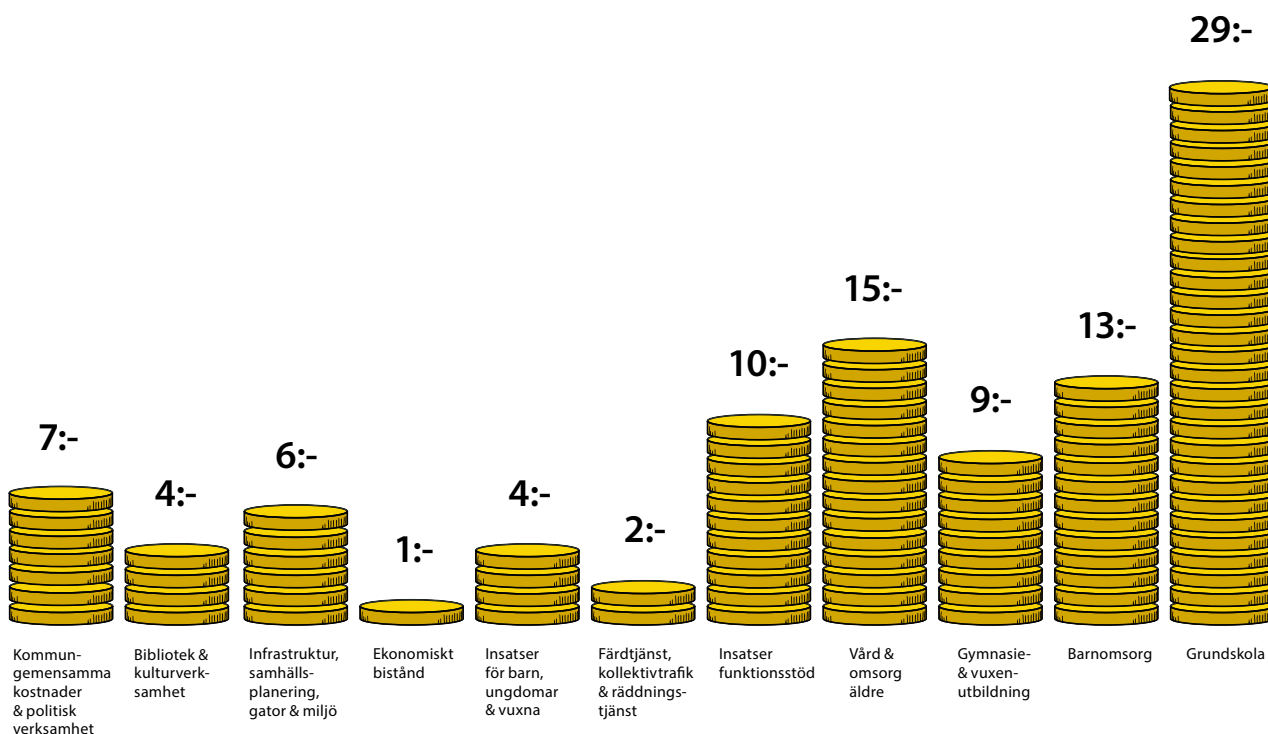


Innehåll

Inledning	3	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	38
Marith Hesse, kommunstyrelsens ordförande	4	Kommunens resultat och risk	38
Förvaltningsberättelse	6	Kommunens finansiella kapacitet	38
Översikt av verksamhetens utveckling	6	Koncernens resultat och risk	39
Kommunstyrelsen i Partille, ordinarie ledamöter och ersättare.	8	Koncernens finansiella kapacitet	39
Den kommunala koncernen	9	Ekonomisk analys	40
Kommunala nämnder.	10	Resultat koncernen	40
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	12	Strukturellt resultat	41
Planering- och uppföljningsprocessen	12	Pensionskostnader	41
Styrdokument	14	Soliditet	41
Visionen – mitt i det goda livet	14	Likvida medel	41
Strategi 2035 – alltid på väg framåt	14	Balanskravsresultat	42
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	16	Förväntad utveckling	43
Befolkningsutveckling	16	Resultaträkning	44
Arbetsmarknad, näringsliv och kompetensförsörjning	16	Balansräkning	45
Finansiella risker	16	Kassaflödesanalys	46
Totala pensionsförpliktelser	17	Driftsredovisning	47
Pensionsförvaltning	17	Investeringsredovisning	49
Året som har gått	18	Noter	50
Hållbarhet – från globala mål till lokalt genomförande	22	Nyckeltal	57
Händelser av väsentlig betydelse	23	Revisionsberättelse	58
Händelser av väsentlig betydelse	23		
Väsentliga personalförhållanden	24		
Väsentliga nyckeltal för arbetsmiljöarbetet	24		
Uppföljning av kommunens målarbete	27		
Alliansens uppdrag	36		
Effektivisering och minskad administration	36		
Strategiska inköp	36		
Hållbarhetsarbete	36		
Trygghetsarbete	36		
Bryta social isolering och ofrivillig ensamhet	36		
Medel för social hållbarhet	37		

Inledning

Så här fördelades en hundralapp i kommunal skatt mellan våra olika verksamheter 2022:



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 2022

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)
Kåge Wallner (MP)
Matz Dovstrand (SD)

Moderata samlingspartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, samt Centerpartiet bildar tillsammans det politiska styret.

Mandatfördelning 2022-12-31

	Moderaterna	14
	Socialdemokraterna	13
	Sverigedemokraterna	7
	Centerpartiet	4
	Vänsterpartiet	4
	Miljöpartiet	3
	Kristdemokraterna	3
	Liberalerna	3
	Totalt	51

Marith Hesse, kommunstyrelsens ordförande

När det nu är dags att summera 2022 är det återigen ett händelserikt år som läggs till handlingarna. Innan jag nämner några särskilda händelser från året vill jag dock passa på att lyfta det som är kommunens kärnverksamhet; den service och de tjänster som varje dag levereras till Partilleborna av våra duktiga medarbetare. Medarbetare som exempelvis undervisar och lagar mat till våra unga, som tar hand om och stöttar våra äldre, som lånar ut böcker, hjälper människor ut i arbetslivet och tar hand om våra parker och gator. Medarbetare som varje dag gör skillnad och som ser till att våra verksamheter fungerar dygnet runt, årets alla dagar.



**”Stort tack till alla er
som under året på
olika sätt bidragit till
att Partille är en fin
kommun att bo, leva
och verka i!”**

Marith Hesse (M), kommunstyrelsens ordförande sedan 2019.

2022 fick vi förhoppningsvis lägga pandemin bakom oss efter dryga två år som ställt särskilt stora krav på våra verksamheter. Jag är tacksam och stolt över det stora engagemang som våra medarbetare visat under denna tid. Som ett extra tack från oss i politiken avsatte vi under 2022 1,5 miljoner extra till kommunens hälsopott som ska främja personalsociala aktiviteter i syfte att stärka arbetsgrupper.

Som första kommun i Sverige gjorde Partille kommun en friskvårdssatsning med fokus på klimakteriet. Satsningen innebar att alla 140 chefer fått en utbildning om klimakteriet och att alla kvinnliga medarbetare i berörda åldrar har erbjudits möjlighet att gå utbildning och få personlig klimakterierådgivning. Över 700 medarbetare har gått utbildningen och omkring 150 har tagit del av erbjudandet om personlig rådgivning, responsen har varit väldigt positiv. Frågan och vår satsning har också fått stor uppmärksamhet i nationell media och andra organisationer hör regelbundet av sig och vill veta mer.

I början av året startade kommunen upp ett områdesteam, som en del av projektet Hållbart Partille, som ska främja social hållbarhet. Områdesteamets uppdrag är att jobba stöttande, främst mot ungdomar, för att förhindra att de hamnar snett och hjälpa dem som kanske tagit ett felsteg i livet. De ordnar aktiviteter som fotbollsturneringar, har läxhjälp och hjälper ungdomar in i föreningsliv. Även detta är en sak som fått mycket uppskattning på hemmaplan och väckt stort intresse hos andra kommuner och aktörer.

Vi har satsat extra pengar på sommarjobb och kunde i år erbjuda hela 260 platser i kommunal regi. Det ser vi som ett bra sätt för att Partilles ungdomar ska få sin, i många fall, första kontakt med arbetslivet. Även i år satsade vi också på kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för att kunna erbjuda barn och unga i Partille en meningsfull sommar med nya sociala kontakter.

Att vi samverkar med andra är avgörande för att vi ska klara framtidens utmaningar. Partille har fortsatt arbetet med att utöka samverkan med andra kommuner och under året har kommunfullmäktige bland annat fattat beslut om avtalsamverkan med ett antal grannkommuner gällande dödsbohandläggning och budget- och skuldrådgivning.

Under året genomfördes en trygghetsundersökning bland invånare och en bland företag. Båda visar att Partille på det stora hela är och upplevs som en trygg kommun men identifierar också områden som vi kan fokusera på för att öka tryggheten ytterligare.

Vi har fortsatt arbeta för att Furulunds centrum ska bli mer stadsmässigt med fler nya bostäder och utökad service. Parallellt med kommunens detaljplanearbete pågår ett BID-samarbete, i vilket vi som kommun samverkar med andra offentliga aktörer, fastighetsägare, näringsliv och invånare för att stärka områdets attraktivitet.

I september kunde vi hälsa vår nya kommundirektör Bengt Randén välkommen tillbaka, då han efter ett antal år i andra organisationer vände åter till Partille kommun där han en gång startade sin karriär som förskollärare.

Partille kommun delade i oktober för första gången ut ett hållbarhetspris för insatser som bidrar till en hållbar utveckling av kommunen. Priset gick till Björn Anklev och Emma Börjesson på Ekåsens gård i Jonsered som bedriver småskalig produktion av grönsaker och blommor. Kommunens årliga ambassadörspris tilldelades Stefan "Abbe" Albrechtson från IK Sävehof, för att nämna några av de priser kommunen årligen delar ut.

Kommunfullmäktige fattade beslut om att bilda en helägd bolagskoncern i Partille kommun med ett moderbolag, Parthaella AB, med syftet att uppnå en robust bolagsstruktur och tydligare ägarstyrning. Den nya bolagskoncernen ger oss också bättre möjligheter att jobba på bred front för att nå satta mål, genom samordning inom viktiga frågor, till exempel hållbart byggande, kan vi uppnå större effekt och därmed även hushålla med skattemedlen. Den nya bolagskoncernen trädde i kraft 1 januari 2023.

2022 var ett valår vilket naturligtvis inneburit att vi politiker ägnat mycket tid åt att vara ute och träffa invånare. Efter att valet genomfördes i september blev det klart att vi i Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna styr Partille kommande mandatperiod i en valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna. Jag vill passa på att tacka alla väljare för det förtroendet!

Ja, för Partille kommuns del har det i mångt och mycket varit ett bra år, med fortsatt positiv utveckling och fina resultat i våra verksamheter såväl gällande målluppfyllelse som ekonomi. Stort tack till alla er som under året på olika sätt bidragit till att Partille är en fin kommun att bo, leva och verka i!

Blickar vi ut i vår omvärld är det dock dystrare bilder. I slutet av februari invaderade Ryssland Ukraina och sedan dess har vi ett pågående krig i Europa och i vårt direkta närområde. Jag vill med all kraft fördöma Rysslands agerande och påtala vår solidaritet med det ukrainska folket.

Utöver det direkta lidande som kriget innebär för de människor som drabbas medför det också konsekvenser för oss. Det förändrade säkerhetsläget gör att vi måste fokusera mer på säkerhets- och beredskapsfrågor såväl nationellt som lokalt, men också som privatpersoner. Sverige är på väg in i en lågkonjunktur där hushållen pressas av stigande räntor, höga elkostnader och ökade priser på livsmedel. Vi som kommun går mot tuffare år ekonomiskt både på grund av omvärlden men också på grund av en befolkningsutveckling som innebär att det blir fler barn och fler äldre som är i behov av kommunens service, samtidigt som andelen invånare i arbetsför ålder som utgör vårt skatteunderlag minskar. Utöver att det innebär en sämre ekonomi för kommunerna innebär det stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning, där efterfrågan på arbetskraft är högre än tillgången.

Trots denna lite dystra utblick vill jag poängtera att Partille kommun står väl rustad för att möta framtidens utmaningar. Vi har en stabil ekonomi som vi långsiktigt tagit ansvar för, relativt låg arbetslöshet och förhållandevis ung befolkning vilket ger oss goda förutsättningar!

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.



Björndammens bostadsområde i solsken.

Den kommunala koncernen

	2018	2019	2020	2021	2022
RESULTAT (MNKR)					
Resultat koncernen	111	206	141	313	221
Partillebo AB /Parthaella AB*	82	77	46	60	45
Partille kommun	11	91	69	251	154
FINANSIELLA NYCKETAL (%)					
Verksamheten/skatteintäkter och statsbidrag	80	79	79	77	75
Avskrivning/skatteintäkter och statsbidrag	13	11	13	13	12
Årets resultat/eget kapital	4	8	5	10	7
Soliditet	37	40	41	44	46
Kassalikviditet	80	98	53	73	83

* Från och med 2022 redovisas Parthaella ABs resultat. Partillebo AB är en del av Parthaella AB

Kommunen

	2018	2019	2020	2021	2022
NYCKELTAL					
Antal invånare (st)	38 448	39 300	39 512	39 529	39 852
Antal anställda med månadslön (st)	2 803	2 835	2 781	2 807	2 889
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	11	91	69	251	154
Avgår reavinster mm	5	-38	25	-100	115
Balanskravsresultat	16	53	94	151	268
Resultat enligt fullfonderingsmodell	28	113	87	262	179
FINANSIELLA NYCKETAL (%)					
Budgetföljsamhet, verksamhetens nettokostnader	4	0	0	0	0
Verksamhetens kostn./skatteintäkter och statsbidrag	97	95	94	83	81
Avskrivningarna/skatteintäkter och statsbidrag	3	3	3	11	10
Självfinansieringsgrad (nettoinvesteringar)	227	153	152	200	233
Avskrivningar/nettoinvesteringar	190	66	79	100	60
Soliditet	64	68	44	29	31
Soliditet enligt fullfonderingsmodell*	29	38	40	19	21
Kassalikviditet	205	209	218	244	259
Borgensåtagande/verksamhetskostnad	121	119	112	98	86
Totala pensionsförpliktelser, inkl. löneskatt (mnkr)	837	842	851	864	857
Finansiella pensionstillgångar, marknadsvärde (mnkr)	202	299	469	615	543

* Ny princip för redovisning av leasing på fastigheter innebär att kommunens soliditet för 2021 och 2022 inte är jämförbar med tidigare års soliditet. Mer information, se sid 50 Not 1 redovisningsprinciper.

Kommunstyrelsen i Partille, ordinarie ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen 2023, ledamöter och ersättare.

Bakre raden:

Berat Rushiti (L)
Berndt Öjersborn (C)
Anders Spånér (KD)
Timothy Tréville (SD)
Adam Algotsson Johnstone (M)
Jonas Mårdbrink (M)
Otto Natt och Dag (M)
Martin Karlsson (S)
Veronika Kihlberg (S)

Främre raden:

Ellen Walleij (S)
Anna Strand (C)
Thorbjörn Carlsson (S)
Hadar Kronberg (M)
Anders Midby (KD)
Marith Hesse (M)
Rita Papparizou (M)
Isabelle Asadian Strandman (S)
Maria Bogeblad (V)
Linus Johansson (V)
Matz Dovstrand (SD)

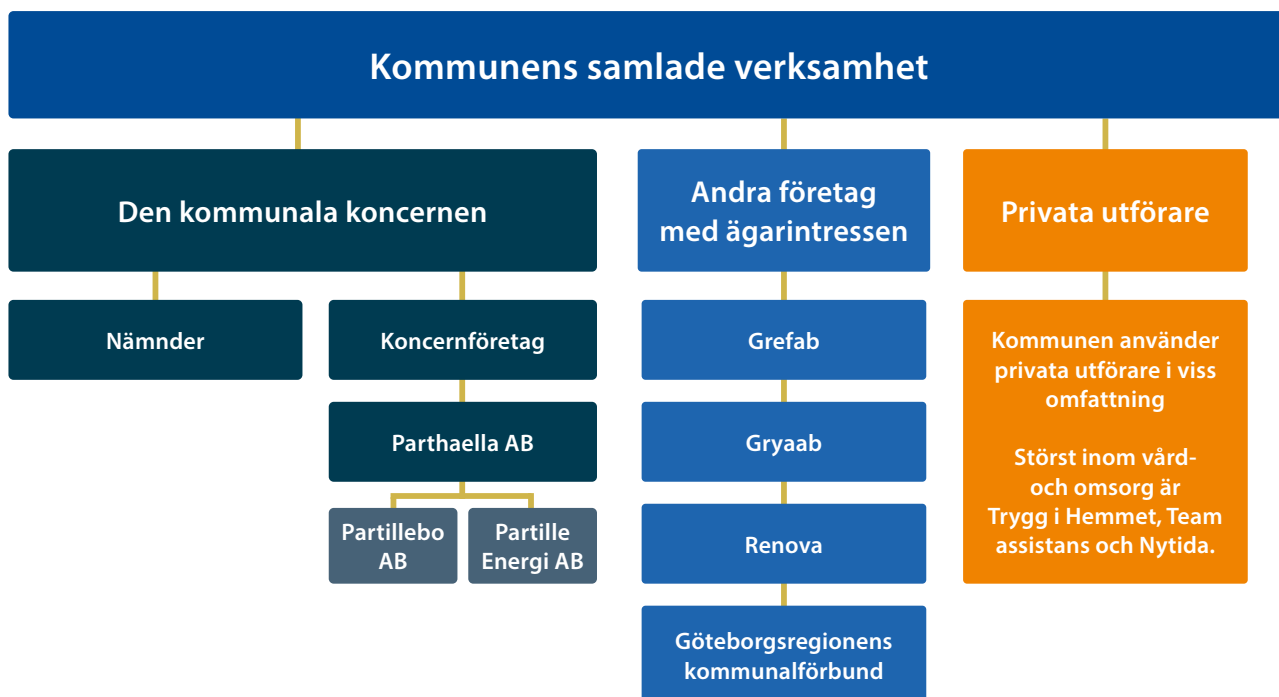
Saknas på bild:

Erik Edlund (L)
Emma Danielsson (MP)



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.

Parthaella AB är kommunens ägarbolag som bildades i december 2022, men som registrerades först januari 2023. Parthaellas primära syfte är att äga och förvalta aktierna i de bolag som driver verksamhet med kommunalt ändamål. Parthaella ägs till hundra procent av kommunen.

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

Partillebo leds av vd Mats Nilsson, styrelseordförande Otto Dag och Natt (M) samt vice ordförande Lars Kjellgren (S).

Partille Energi AB ägs till hundra procent av Parthaella och sköter produktion och distribution av fjärrvärme och gas i Partille kommun. Elnätet ägs av Partille Energi Nät AB, ägt av Partille Energi AB.

Andra företag med ägarintressen

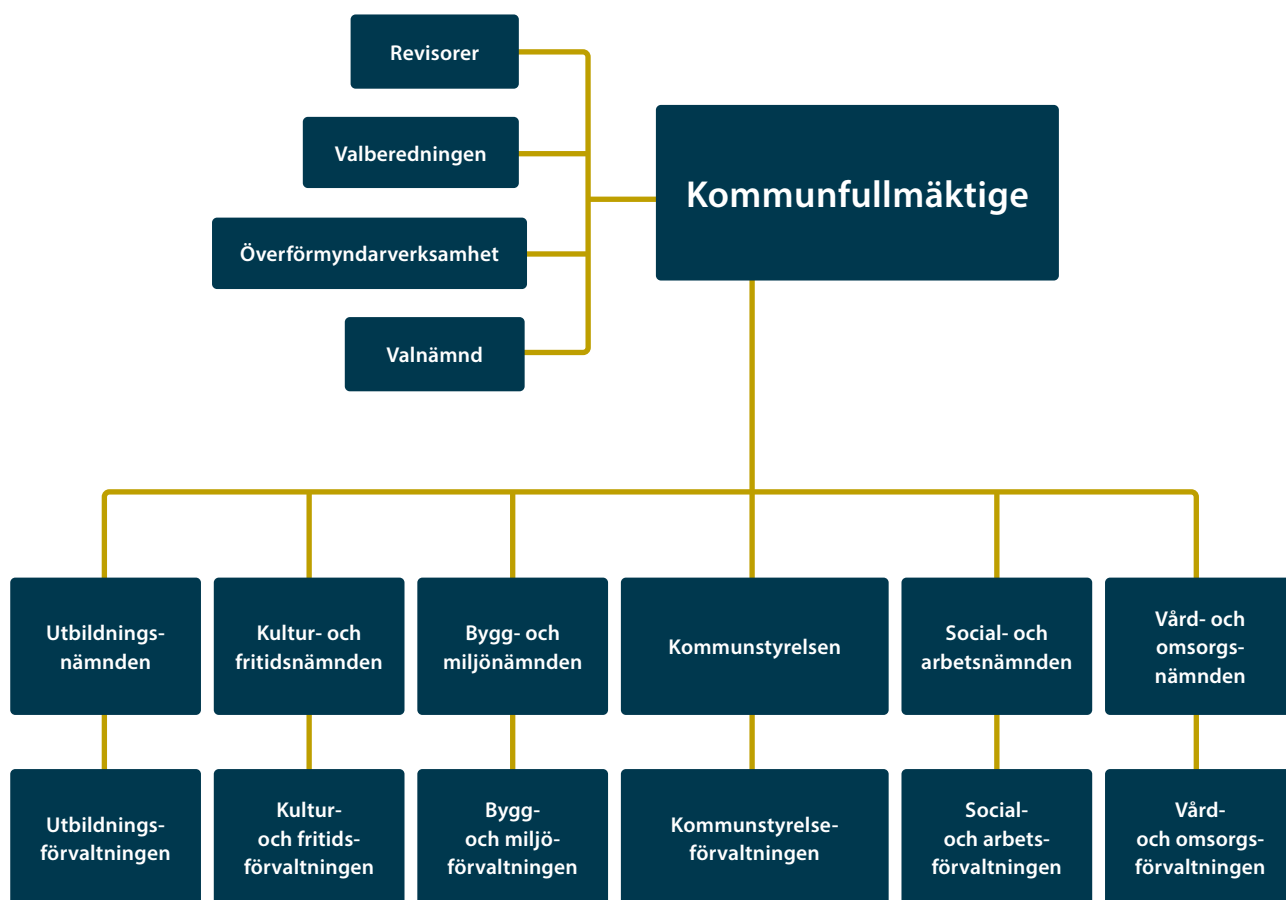
Grefab, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, är ett bolag som bildades 1973 med kommunerna Göteborg, Mölndal, Partille och Ale som delägare. Grefab ska verka för att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande service för boende i ägar-kommunerna.

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.

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.

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

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.

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

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.

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. Kommunkontoret består av it, ekonomi, lön och 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 avfall och VA.



Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och viktigt för alla barn att ha tillgång till. I Partille finns både kommunala förskolor, fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Social- och arbetsnämnden ansvarar för socialtjänsten (med undantag för äldre- och personer med funktionsnedsättning) vilket innebär ansvar för kommunens insatser för barn och ungdomar, missbrukare samt ärenden som ryms 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 funktionsnedsättning. Nämnden utför även hälso- och sjukvårdsinsatser i form av hemsjukvård och rehabilitering genom PartilleRehab.

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.

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 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 måluppfyllelse per målområde utifrån nämndernas sammanvägda resultat och analys samt utifrån utfallet av fullmäktiges indikatorer och analys av dessa.



Styrmodellen ger oss en struktur för hur vi ska planera, genomföra och följa upp vår verksamhet på en övergripande nivå.



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 är 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 bestämt, 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 väsentlighet- 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.

Policys 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 så väl planerings- som uppföljningsprocessen.

Strategi 2035 – alltid på väg framåt

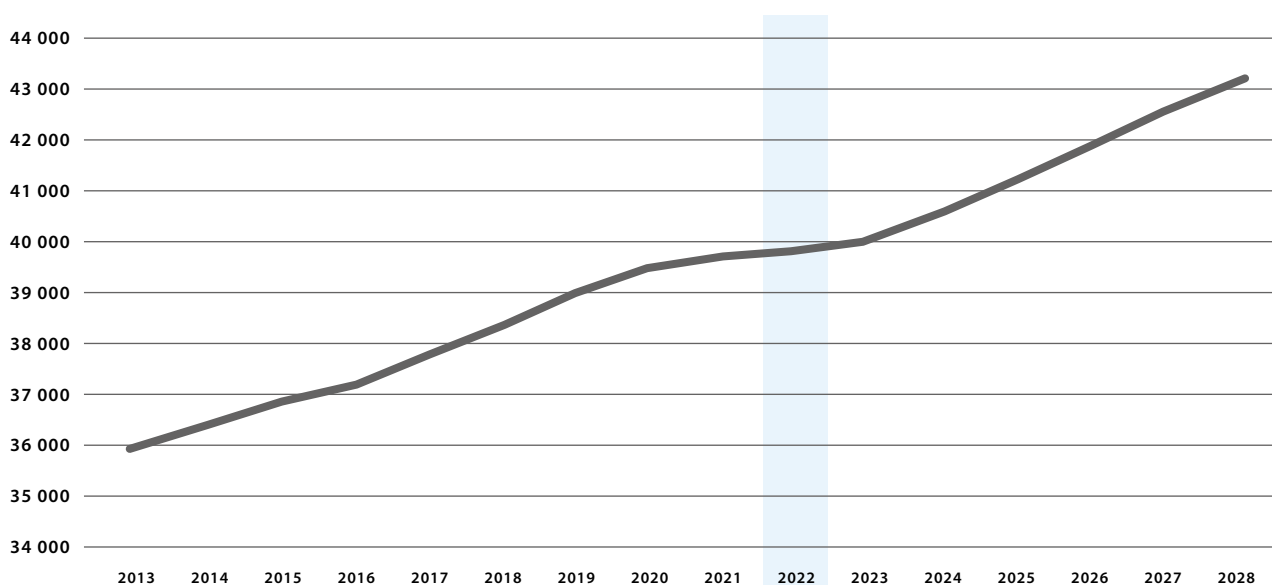
Under 2015 antog kommunen en strategi över hur Partille ska utvecklas, kallad Strategi 2025. År 2025 närmar sig med stormsteg, en ny strategi, kallad Strategi 2035 har därför arbetats fram och förankrats.

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 lyfter fram 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.



I Partille är varje kund viktig, här kan varje medarbetare göra skillnad och alla dagar räknas.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning



Befolkningsutveckling i Partille kommun. Kommunen förväntas att passera 40 000 invånare under 2023.

Befolkningsutveckling

Befolkningen i Partille kommun växte med knappt en procent under 2022 efter ett par år med mycket låg tillväxttakt. Den stora delen av tillväxten skedde under andra halvan av året då det var inflytt i nybyggnation. Även under 2023 fortsätter det att färdigställas nybyggda bostäder och prognosen är att befolkningen växer med omkring två procent.

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 de kommande åren. 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. Tillväxten behöver utgå från kommunens mål om en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar kommun.

Under början av 2023 beräknas kommunen nå 40 000 invånare. En stor del av kommunens befolkningstillväxt sker genom nybyggnation vilket gör att ökningen av befolkningen på lång sikt (längre än 5 år) till mycket stor del beror på hur konjunktur och efterfrågan på nybyggda bostäder utvecklar sig.

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 de grupper som redan idag har svag ställning på arbetsmarknaden hamnar än längre från ett arbete. På sikt kan det leda till ökade kostnader för kommunen i form av ökat 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.

Totala pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den så kallade "blandmodellen" där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsförpliktelsen minskar i takt med att utbetalningar görs och ökar genom



Partille kommun är en stor organisation med många verksamheter. Här arbetar drygt 100 kvalificerade yrkesgrupper som tillsammans har fokus på invånares, besökares och företagares bästa.

Totala pensionsförpliktelser

Poster, mnkr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total Pensionsförpliktelse i balansräkningen	841	837	842	851	860	857
<i>varav avsättning inklusive särskild löneskatt</i>	<i>148</i>	<i>161</i>	<i>188</i>	<i>215</i>	<i>239</i>	<i>256</i>
<i>varav ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt</i>	<i>693</i>	<i>676</i>	<i>654</i>	<i>636</i>	<i>621</i>	<i>601</i>
Pensionsförpliktelse som tryggs i pensionsförsäkring	0	0	0	0	0	0
Pensionsförpliktelse som tryggs i pensionsstiftelse	0	0	0	0	0	0
Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde	205	202	299	469	615	543
<i>varav finansiella placeringar</i>	<i>205</i>	<i>202</i>	<i>299</i>	<i>469</i>	<i>615</i>	<i>543</i>

basbeloppsförändringar och räntjusteringar. Ansvarsförbindelsen uppgår till 601 miljoner kronor och fortsätter minska mellan åren.

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. Skulden påverkas också av förändringar i prisbasbeloppsnivåer. Kommunens skuld för pensioner 2022 är 256 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. Den 31 december 2022 var pensionsskulden till kommunens anställda 256 miljoner kronor och pensionsportföljen har ett marknadsvärde på 543 miljoner kronor, vilket innebär att konsolideringsgraden den 31 december 2022 var mer än 100 procent.

En jämförelse mellan portföljens nuvarande struktur och limiterna specificerade i kommunens placeringspolicy visar att pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag. Andelen räntor i portföljen är 65 procent och andelen aktier är 35 procent.

För samtliga av kommunens placeringar gäller att förvaltningen ska ske med etisk hänsyn – för en ekonomisk, ekologisk 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 placeringar följer de hållbarhetskriterier som finns i kommunen.

Pensionsmedelsförvaltningen ska enligt placeringspolicy ge en långsiktig avkastning på 4 procent årligen i reala termer, det vill säga justerat för inflation. Under 2022 var avkastningen -12 procent.

Året som har gått

Även starten av 2022 inleddes under stor påverkan av pandemin. Några av förvaltningarna var fortsatt i stabsläge och delar av utvecklingsarbete fick senareläggas och fokus vara på att stödja verksamheterna. Lite senare under året lättade äntligen påverkan av covid-19 och kommunens verksamheter återgick till det nya normala. För trots att det mesta under de senaste tre åren har rullat på, så är det få saker som varit som det brukar. Som kommun kom vi ur pandemin med nya lärdomar, till viss del tufft förvärvade men med tillförsikt inför framtiden. Vi är nu mer än någonsin beredda på att ställa om snabbt, prioritera när det behövs och hjälpas åt där behoven finns.

I redogörelse nedan återfinns ett mindre axplock om vad som hänt under året. Med allt från pristagare med gött mos och kommunalt arrangerad festival till Partilles eget Mini-Maria och ny bolagsstruktur.

Starten av Parthaella AB

I slutet av 2022 avslutades arbetet med att skapa ett övergripande koncernbolag. Parthaella AB ska ansvara för styrningen av Partillebo AB och Partille Energi AB med dotterbolaget Partille Energi Nät AB. Arbetet påbörjades i mars månad då kommunstyrelsen beslutade att Partille kommunens bolag skulle ses över med avsikt att ta ett samlat grepp om organisation, ägarstyrning, bolagens uppdrag samt den kommunala nyttan. Syftet med den nya koncernstrukturen är att få en tydligare gemensam struktur på handlingarna bolagen emellan, ta fram verktyg för uppföljning och utforma målen för bolagens verksamheter med tydligare koppling till Partille kommuns styrmodell, bland annat avseende hållbarhet.

Namnet Parthaella föreslogs av kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse utifrån dess koppling till Partilles historia, då Parthaella var den medeltida benämningen på Partille och vars innebörd var ”den kluvna hällen.

Kommunens hållbarhetsvecka

Hållbar utveckling är en högt prioriterad fråga i Partille och kommunen har som mål att vara en hållbar kommun 2035 – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Under hösten hölls Partilles första hållbarhetsvecka. Veckan hade som syfte att sätta särskilt fokus på hållbar utveckling och hur vi tillsammans kan skapa ett mer hållbart samhälle. Genom att samla olika aktiviteter under Hållbarhetsveckan ville kommunen informera om och inspirera till en mer hållbar vardag. Aktiviteterna under veckan var flera. Det hölls en temakväll i kommunhuset där det bland annat bjöds på råd för hur man som privatperson kan ordna sin trädgård eller balkong för att stötta biologisk mångfald.

Under helgen hölls det event på Kniven. Besökarna fick bland annat testa på keramik, stifta bekantskap med fritidsbanken, och nätverka med företag och föreningar i kommunen. Kniven används idag av en grupp från arbetsmarknadsenheten som tar emot och lagar möbler som ska återbrukas inom kommunens förvaltningar.

Hållbarhetsveckan genomfördes i samverkan med näringsliv, föreningar, medarbetare och invånare.

Hållbarhetspriset

Hösten 2022 delade Partille kommun ut ett hållbarhetspris för första gången. Hållbarhetspriset ska delas ut årligen för insatser som bidrar till en hållbar utveckling av Partille kommun, miljömässigt, ekonomiskt eller socialt. Priset kan ges till privatperson, grupp, förening eller företag som erkänsla för ett väl utfört hållbarhetsarbete. Priset består av 10 000 kronor samt ett diplom och det delas ut under kommunens hållbarhetsvecka.

Hållbarhetspriset ersätter det miljöstipendium som tidigare delats ut av bygg- och miljönämnden med syftet att visa erkänsla för ett gott miljöarbete. För att inkludera fler dimensioner av hållbarhet har miljöstipendiet ersatts med Hållbarhetspriset.

Hållbarhetsprisets första vinnare är Ekåsens gård i Jonsered som bedriver småskalig produktion av grönsaker och blommor. Priset erhöles enligt motivering:

”Ekåsen är en gård i Jonsered som bedriver småskalig odling av grönsaker och blommor. Odlingarna är ekologiska och hållbara. Ekåsens grönsaker går att köpa på gården och levereras även till andra företag i Jonsered. På gården undviks förpackningar och plast i så stor utsträckning som möjligt när de packar exempelvis grönsaker. Ekåsens blommor går att få med sig hem antingen som färdiga buketter eller självplock. Blommorna är ekologiskt odlade vilket ger nyplockade och hållbara blommor efter säsong. Ekåsen är ett gott exempel på att närodlat, småskaligt och hållbart skapar stolta kunder och bidrar till ett hållbart samhälle.”





Rapparen A36 lockade storpublik under barn- och ungdomsfestivalen Oluffs galej.

Årets uppstickare

För att uppmuntra nyföretagandet utser kommunen tillsammans med Företagarna Partille ”Årets uppstickare”. Utmärkelsen delas ut på hösten i samband med kommunens näringslivskväll. För att kunna utses till Årets uppstickare måste vissa kriterier uppfyllas. Företagaren ska äga och driva företaget och utifrån en egen affärsidé och ha startat sin verksamhet i Partille kommun under de senaste tre åren. Om det redan finns liknande företag i kommunen måste uppstickarföretaget utmärka sig på något sätt. Kanske genom en ovanlig affärsidé, ett annorlunda utbud eller sätt att möta sina kunder.

2022 års uppstickare vill göra sunda affärer som gynnar så väl miljön som kunder och leverantörer. Solcellskompaniet Väst AB har gjort lysande affärer trots pandemi och mörka orosmoln på världshimlen. Företaget säljer solcellspaneler som är anpassade för svenskt klimat och producerar el även när det är molnigt. Solcellskompaniet levererar även kombinerade lösningar med elektroniska port- och passersystem och laddboxar för elbilar.

Maja Metsma och Jörgen Sjögren på Solcellskompaniet får utmärkelsen med följande motivering:

”Årets uppstickare Maja och Jörgen skiner ikapp med solen med sin positiva inställning och framåtanda. Utan pengar, kunskap eller branscherfarenhet startade de 2020 Solcellskompaniet Väst AB, som trots pandemi och mörka moln snabbt genererade stark energi och hög omsättning. ’Vi säljer som vi själva vill handla’, menar de och skapar därför ärliga och trygga relationer med såväl kund som leverantör. Teamets positivitet, ansvarstagande och professionalitet visar på långsiktig hållbarhet i en snabbväxande bransch. De är lysande föredömen som med sin personliga energi och solens strålar ger kraft till kunder och medarbetare.”

Oluff fick ett eget galej

Den 13–14 augusti var det premiär för barn- och ungdomsfestivalen Oluffs galej. Gräsmattor, aktivitetsytor och naturlekplatsen fylldes med liv och ståhej. De som önskade fick färggranna ansiktsmålningar och kunde testa på schack, graffitimålning eller ponnyridning. Samtidigt stod flera foodtrucks redo att mätta hungriga magar.

För många var festivalens höjdpunkt när områdets stolthet, rapparen A36 uppträdde inför glada fans. Oluffs galej kan vara ett galej som är här för att stanna.

Företagens trygghet mäts för första gången

Under hösten genomfördes Företagens trygghetsundersökning (FTU). FTU är en digital enkätundersökning framtagen av Stiftelsen Tryggare Sverige. Dess frågor ger en sammantagen bild av företagets erfarenheter av brott och otrygghet samt dess konsekvenser. Resultatet kan brytas ned utifrån bransch, företagsstorlek och kommundelsområde. Det är första gången som undersökningen görs i Partille. Med Företagens trygghetsundersökning (FTU) vill man få en bättre bild av omfattningen av brott mot det lokala näringslivet och hur det påverkar förutsättningarna för företagandet i Partille.

Alla företag i kommunen gavs chans att svara på enkätundersökningen. Efter enkätinsamlingen genomfördes ett seminarium med tillhörande workshop. Resultatet visade att de områden där företagen upplever som mest otrygghet är Partille centrum och Jonsered. Resultatet och workshopen ligger till grund för den handlingsplan kommunen planerar ta fram under 2023.

Partilles eget Mini-Maria

Under hösten invigdes kommunens eget Mini-Maria. Mini-Maria är ett etablerat koncept som drivs i samarbete mellan sjukvård och kommun och som har funnits länge i Göteborg och Stockholm. Flera kommuner i Västra Götaland är i uppstartsfas, precis som Partille. Mottagningen vänder sig till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13 till 21 år för hjälp med frågor eller bekymmer kopplade till alkohol eller andra droger. Det kan också gälla spel om pengar. Även föräldrar och andra viktiga vuxna till ungdomen är välkomna dit som närstående.

Samverkan kring Mini-Maria vilar på att kommuner och regioner i Sverige har ett gemensamt ansvar för missbruks- och beroendevården. Mini-Maria ska vara en lättillgänglig mottagning. Du kan på eget initiativ vända dig direkt till mottagningen för att få råd, stöd och behandling. Det krävs ingen remiss eller bistånd för att påbörja en kontakt. Efter några samtal kan det dock bli aktuellt med en ansökan och biståndsprövning av socialsekreterare. Alla besök på Mini-Maria är kostnadsfria och mottagningen har tystnadsplikt.

Den nya Mini-Maria-mottagningen är integrerad i kommunens befintliga öppenvårdsenhet, Partille alkohol- och narkotikamottagning (Pan) som ligger i Forellen på Gamla Kronvägen 82 i Partille. Här finns både sjuksköterska och socionom. Även psykolog och läkare kommer att finnas tillgängliga.

Partilleambassadör med hjärta i handbollen

Varje år delar Partille kommun ut ett ambassadörspris till en person som genom handling eller annat sätt sätter Partille på kartan. Partille kommuns ambassadörspris 2022 går till Stefan "Abbe" Albrechtson, klubbdirektör för Sävehof - världens största och Sveriges mest framgångsrika handbollsförening. Priset delades ut i samband med Partille Gymnasiums traditionsenliga studentutspiring.

Stefan Albrechtson började som konsulent på Sävehof under 1970-talet och har sedan dess varit med och utvecklat klubben. En klubb som betyder oerhört mycket för honom men också för Partille. Motivering till årets ambassadörspris lyder:

"I mer än 40 år har "Abbe" arbetat för Sävehof. Föreningens elitframgångar och Partille cup, världens största handbollseven, har satt Partille på kartan. Sävehofs breda barn- och ungdomsverksamhet har gett tusentals Partillebarn upplevelser, rörelseglädje och gemenskap."

Tidigare utsedda Partilleambassadörer

2021: Petra Mede

2020: Linda Fyrebo

2019: Bella Gulldén

2018: Casper Janebrink

Årets företagare har gött mos

Årets Företagare i Partille ska äga och driva företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Andra kriterier är tillväxt, god lönsamhet, visa gott ledarskap, kreativitet, miljötänkande och vara en god förebild som leder till en bra företagsutveckling i Partille.

Årets företagare har satt Partille på kartan med sitt gatukök som lockar hungriga från när och fjärran, oavsett om det är lunchgäster eller nattsuddare. Priset är inte det första i sitt slag för denna företagare, 2021 utsåg Korvakademin Oves gatukök till Sveriges bästa korvkiosk. Idag drivs Oves gatukök av Peder Wester. 1979 tog han över verksamheten från sin pappa Ove som öppnade gatuköket 1954 och Peder bedriver verksamheten vidare i samma familjära anda tillsammans med sina barn. I dag finns Oves Gatukök på Göteborgsvägen 36 på Sävedalens köpgata i Partille och på Lilla Torget i Alingsås och sysselsätter cirka 15 heltidstjänster. Peder Wester har även utvecklat konceptet med foodtrucks, catering och möjlighet till hemkörning.

Priset som årets företagare delades ut i samband med politikerkvällen i Kulturum den 28 april. I sann företagaranda ställdes då Oves foodtruck upp utanför Kulturum för att servera gästerna gött mos.

Partille kommuns första HBTQI-certifierade verksamhet

Det är med glädje och stolthet Partille kommun gratulerar kommunens första HBTQI-certifiering av en verksamhet; LSS-bostaden och boendestödet Lekullen. HBTQI-certifiering är en process där verksamheten med stöd av RFSL påbörjar, eller förstärker ett strategiskt arbete för att skapa ett HBTQI-kompetent bemötande av sina brukare och en mer öppen och inkluderande arbetsmiljö. En certifierad verksamhet arbetar strategiskt för att synliggöra och utmana de föreställningar och normer som kan leda till att människor behandlas ojämnt.

Lekullens serviceboendes personal, har tillsammans med socialpsykiatrins verksamhetsledning genomgått utbildning under fyra halvdagar för att öka verksamhetens HBTQI-kompetens, men också kring de övriga diskrimineringsgrunderna.

HBTQI-certifieringen väcker glädje och stolthet hos medarbetarna. Dels visar certifieringen att medarbetarna har kompetens för att på rätt sätt kunna bemöta brukare som är normbrytande. Dels känner sig medarbetarna trygga i att de nu vågar prata om normbrytande och är själva mindre rädda för att råka säga fel.

Årets utvecklingsföretag är två

Konceptet att dela ut pris till potentiella tillväxtföretag har tagits fram av Business Region Göteborg tillsammans med näringslivscheferna i Göteborgsregionens tretton medlemskommuner. Det är frivilligt för medlemskommunerna att använda denna utmärkelse för att synliggöra sina företagare.

Med över 3 200 företag verksamma inom nästan 400 olika branscher har Partille ett starkt näringsliv med många möjliga kandidater till utmärkelsen. Business Region Göteborg gör det första urvalet bestående av tio till femton potentiella Partilleföretag med en omsättning på minst 500 000 kronor per år. Baserat på företagets förädlingsvärde och attraktionskraft väljer kommunen i samverkan med Företagarna Partille därefter ut vilka av företagen som ska nomineras till Årets utvecklingsföretag i Partille. Slutligen utses pristagaren av en jury med representanter från Business Region Göteborg.

2022 års pris delas mellan två företag som nischat och skruvat sina koncept inom två spännande branscher med goda framtidsutsikter.

Bricks & Lime AB är specialister på fasadrenovering och brinner för traditionella hantverksmetoder. Företaget är verksam i Göteborgsområdet och utför förstklassiga renoveringar av tegel- och putsfasader i nära dialog med kunderna.



Områdesteamets uppdrag handlar om att ta tillvara på ungas förmågor, vägleda och ge dem ansvar för att växa.

BlueOrbis arbetar med utmanande infrastrukturprojekt såväl i vatten som på land och har specialistkompetens inom marin teknik, marin anläggning, markentreprenad, ledningsarbeten samt PE-svetsning.

Utöver diplom och ära får pristagarna varsitt årsmedlemskap i Expedition Framåt som är Business Region Göteborgs tillväxtprogram för företag värt cirka 10 000 kronor.

Områdesteamet – en del av Hållbart Partille

Områdesteamet är en del av Partille kommuns nya satsning Hållbart Partille som startade i januari och är ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och social- och arbetsförvaltningen. Syftet är att stötta ungdomar och visa att de ser och hör dem samt förhindra att ungdomar hamnar snett och guida dem som har tagit ett felsteg.

Områdesteamet anordnar olika aktiviteter för att skapa trevliga mötesplatser och på så sätt ge ungdomar chans att prova på vad de kan vara intresserade av.

En sak som områdesteamet lägger fokus på är ungdomsambassadörer. Detta för att skapa ett engagemang och få dem att bli delaktiga i det som händer i kommunen. Ungdomsambassadörerna arrangerar en del av evenemangen som till exempel en fotbollsturnering.

Ett annat fokusområde för områdesteamet är ett läxcafé som hållits av några elever som undervisar tillsammans med en ledare. Detta skapar gemenskap och personlig utveckling. Föreningslivet är ett annat fokusområde där områdesteamet försöker få in ungdomar i verksamheter med olika aktiviteter. Föreningslivet kan skapa en trygg och rolig miljö för ungdomar, samtidigt som det blir ett extra stöd.

Områdesteamet har också föräldrastöd. De möter föräldrar som av diverse anledningar vill ha hjälp och stöttning, av teamet eller andra föräldrar som är med.

Barnkonventionspriset delades på två

Som enda kommun i landet delar Partille ut ett årligt barnkonventionspris. Det går till personer, föreningar, grupper eller verksamheter i kommunen som på ett ”förtjänstfullt sätt” arbetar med barn och ungdomar i bankonventionens anda. I år delas priset mellan två av de kandidater som partilleborna har nominerat. Priset delades ut av kommunfullmäktiges ordförande Samuel Kaufman (M) vid en ceremoni i Kulturum den 24 oktober, som är den internationella FN-dagen.

Årets pris delades mellan Kerstin Thell Almlund på Partille alkohol- och narkotikamottagning och ledarna i Porthälla scoutkår.

Partille alkohol- och narkotikamottagning, PAN, är en öppenvårdsmottagning som vänder sig till boende i Partille kommun, ungdomar från och med 13 år och vuxna med alkohol och eller narkotikaproblem. Mottagningen erbjuder rådgivning,

kartläggning och behandling i form av till exempel stöd- och motivationsamtal. Man genomför också drog- och alkoholtester. En mindre del av PAN:s verksamhet utgörs av stöd till anhöriga till personer med beroende och missbruk. Det är här som barnen kommer in, då många av mottagningens klienter också är föräldrar. För att kunna erbjuda barnen ett bra och effektivt stöd har Kerstin utbildat sig i en modell som heter BRA-samtal, Barns Rätt som Anhöriga, framtagen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. BRA-samtal är en enkel och strukturerad modell som hjälper personal att samtala med barn mellan 7 och 18 år om svåra saker med anledning av deras anhörigskap. Modellen kan förutom vid missbruk i familjen användas för samtal med barn som har en förälder som har en allvarlig sjukdom, en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning eller som har dött.

Den andra delen av barnkonventionspriset tilldelades ledarna i Porthälla scoutkår. Kåren som har verksamhet i centrala Partille fyllde 60 år i år och har 140 medlemmar. Scoutverksamheten är indelad i åldersavdelningar för barn och ungdomar mellan 8 och 18 år. Avdelningarna träffas en gång i veckan på terminerna, nästan alltid utomhus. Därutöver ordnar de ideellt engagerade ledarna läger, hajker och andra evenemang på helger och lov. Scouternas uppdrag handlar om att ge barn och unga rättighet till en meningsfull fritid i ett tryggt sammanhang. Det handlar om att få uppleva äventyr tillsammans med andra och att få växa som individ; lära känna sig själv, leda och att bli ledd av andra. Scouterna vill också lära unga att vara en del av ett demokratiskt samhälle där alla får uttrycka sin åsikt.

Tidigare vinnare av barnkonventionspriset:

2022: Partilles alkohol och narkotikamottagning och Porthälla scoutkår.

2021: Enheten för flerspråkighet - utbildningsförvaltningen.

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 ungdomsenhet inom socialtjänsten i Partille.

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

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. Det 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.



Partille växer till förstad. Vi planerar för bra och hållbar livsmiljö för alla.

Händelser av väsentlig betydelse

Några händelser av väsentlig betydelse har påverkat de finansiella rapporterna under 2022. Dessa redovisas i avsnittet nedan.

Omstrukturering av väsentliga verksamheter

Under 2022 har en utredning kring koncernstrukturen pågått vilket resulterade i att ett koncernbolag bildats. Parthaella är ett övergripande koncernbolag som ägs till hundra procent av Partille kommun. De bolag som organisatorisk ligger under Parthaella är Partillebo AB och Partille Energi AB med dotterbolag Partille Nät AB.

Väsentliga avtal

Partille kommun har inte tecknat några avtal av väsentliga betydelse under 2022.

Rättstvister

Kommunen har en mindre pågående tvist dock inga av större karaktär som väsentligt påverkat 2022 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 2022 uppgått till 366 miljoner kronor i kommunkoncernen. Av dessa avser 132 miljoner investeringar i kommunen och 234 miljoner avser Parthaellas investeringar. Kommunens största investering 2022

avser ny infrastruktur i exploateringsområdet Gökegård i Öjersjö. Under året har extra mycket beläggningsarbeten genomförts runt om i kommunen. Partillebo AB har under 2022 färdigställt två LSS-boenden i Öjersjö. Den första etappen av två i Gökegård är under produktion. Det ska bli tre punkthus varav ett av husen ska inrymma en vårdcentral. Byggnationen av Åkanten 3 har påbörjats och arbetet med kommunens nya simhall pågår. I samma kvarter som simhallen planeras även för kommersiella lokaler och ett stort antal lägenheter.

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

Omvärldens påverkar på kommunens resultat

Kommunens positiva resultat 2022 beror bland annat på att kommunens skatteintäkter var högre än budgeterat. Pandemin har även fortsatt gett minskad efterfrågan av viss verksamhet. Sammantaget gör det att kommunens resultat påverkats positivt under året. Kriget i Ukraina, höga elpriser samt en hög inflation har under 2022 påverkat prisutvecklingen på varor och tjänster i negativ riktning. Kommunens prognostiserade resultat kommande år är således svagare, vilket kommer ställa ökade krav på prioriteringar och ett ökat omställningsarbete i verksamheten.

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 har kommunens obligatoriska arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud åter genomförts. Ett digitalt verktyg för att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet har köpts in och kommer att implementeras successivt under 2023. Början av året fick arbetet fortsatt vara fokuserat på att hantera pandemin. Under året slutfördes även det ledarprogram som påbörjades i slutet av 2021. Programmet hölls digitalt utifrån dåvarande förutsättningar. En utvärdering är gjord och ska analyseras för hur arbetet ska tas vidare.

Väsentliga nyckeltal för arbetsmiljöarbetet

Arbetsskade- och tillbudsanmälningar

Under året rapporterades 537 arbetsskador och 766 tillbud. Motsvarande siffror för 2021 var 498 arbetsskador och 872 tillbud. Något färre tillbud är rapporterade jämfört med föregående år vilket troligtvis har att göra med att färre tillbud anmäldes under pandemin.

Antal	2021-12-31	2022-12-31
Arbetsskador	498	537
Tillbud	872	766

Personalomsättning

Personalomsättningen, som under flera år i rad minskade fortsätter att öka från 11,5 procent 2021 till 15,6 procent. En liknande trend kan man se i jämförelse med andra kommuner. Ökningen är troligen en följd av att fler har valt att byta arbete efter pandemin, dvs. att den trenden fortsätter. Vi ser att personalomsättningen också kan vara starten på den kompetensförsörjningsutmaning som vi står inför. Vi arbetar vidare med fokus på högt medarbetarengagemang, vilket resultatet på den senaste medarbetarenkäten visar att vi lyckas med, samt behålla-perspektivet. Vi behöver fortsatt skapa en god arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsgivare för att behålla våra medarbetare. Medarbetarenkäten hade återigen en mycket hög svarsfrekvens och än högre medarbetarengagemangindex vilket visar att våra chefer gör ett mycket gott arbete.

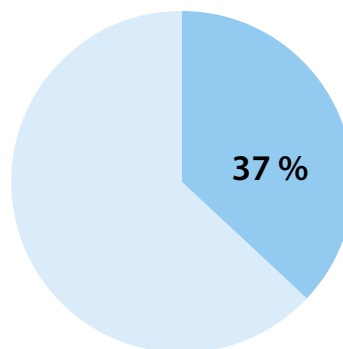
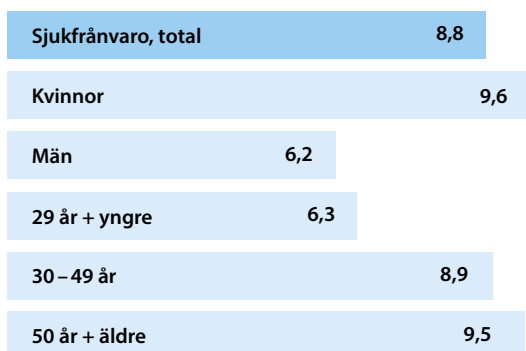
Procent	2021-12-31	2022-12-31
Personalomsättning	11,5 %	15,6 %

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 återigen högt, 87 procent vilket är väldigt högt i jämförelse med liknande arbetsgivare. Resultatet 2021 var 71,0 vilket höjdes ytterligare till 71,7 i år och har haft en positivt kurva sedan starten 2019. Resultatet förklaras 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 våra chefers fokus och fantastiska arbete.

Procent	2021-12-31	2022-12-31
Medarbetarengagemang index	71,0	71,7

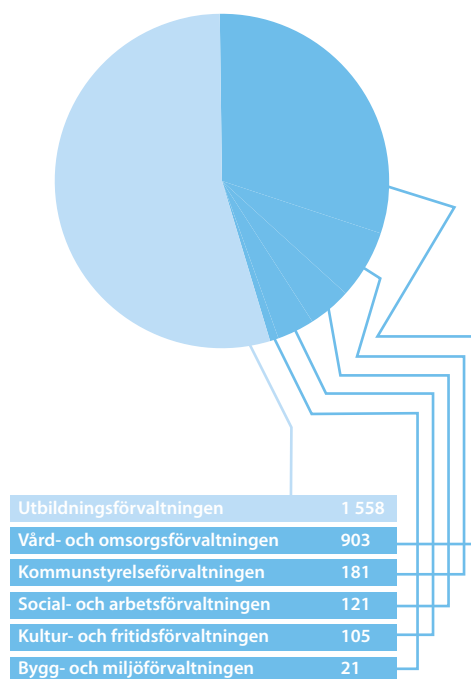
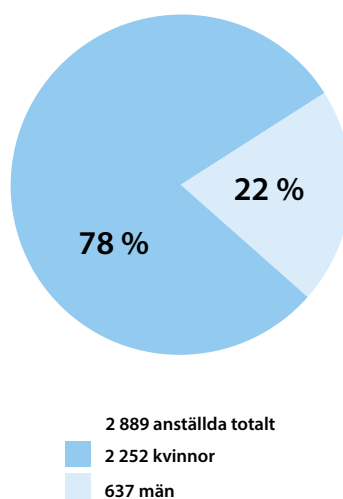
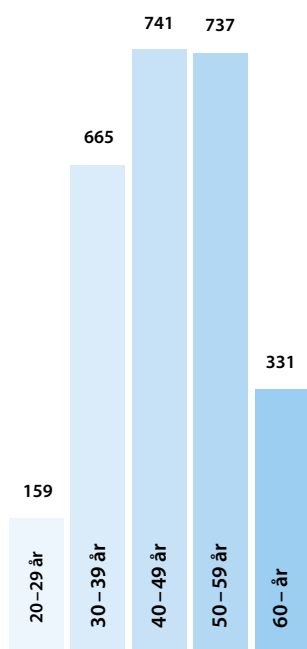




Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid
– i procent

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 ökat från 8,5 till 8,8 procent. Sjukfrånvaron är fortsatt hög jämfört med innan pandemin. Året startade med ytterligare en pandemivåg vilket påverkar siffrorna liksom slutet på året då sjukfrånvaro ökade igen. På de förvaltningar där medarbetarna har möjlighet att arbeta hemma ser vi fortsatt en låg sjukfrånvaro men vi behöver arbeta aktivt med att bryta trenden med hög sjukfrånvaro. Ett arbete har påbörjats där HR-avdelningen initialt ska ha ett riktat stöd till cheferna på utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

Procent	2021-12-31	2022-12-31
Sjukfrånvaro rullande tolv månaders	8,5 %	8,8 %

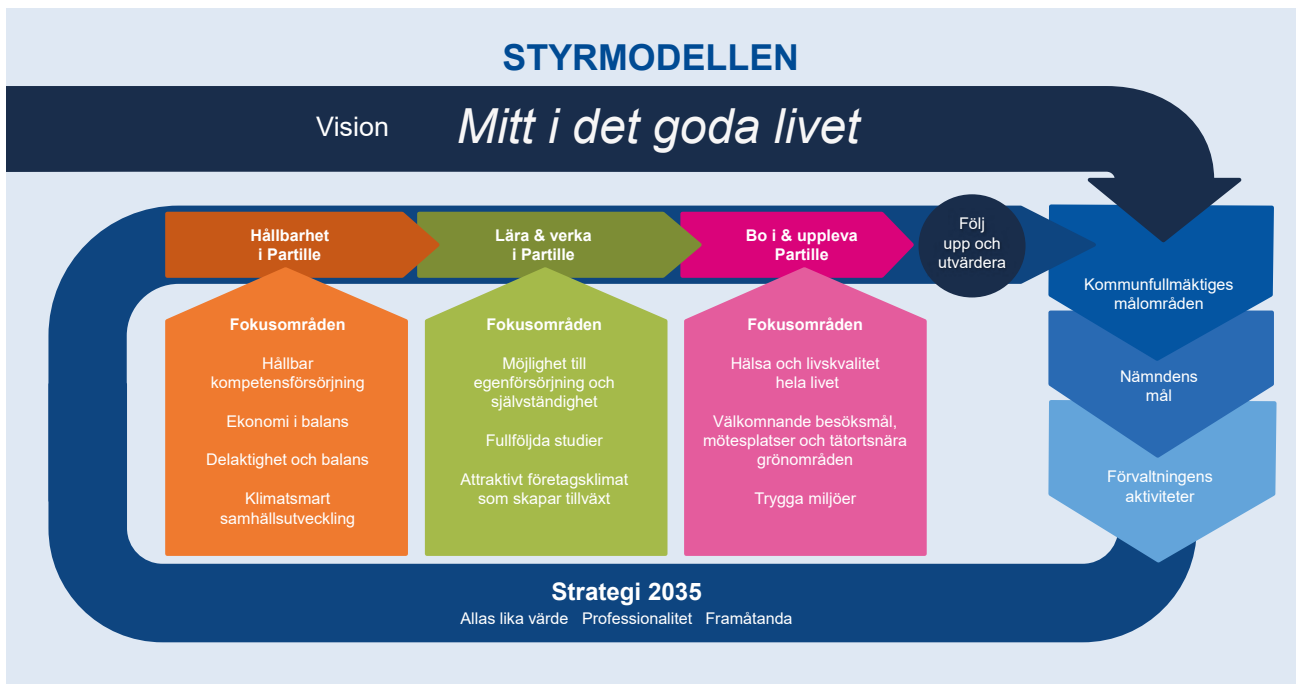
Jämställdhetsaspekt

Förhållandet kvinnor/män bland medarbetarna visar inga större förändringar jämfört med 2021. 78,3 procent kvinnor och 21,7 procent män, jämfört med 79 procent kvinnor och 22 procent män 2021.

Procent	2021-12-31	2022-12-31
Månadsanställda, kvinnor	79,0 %	78,0 %
Månadsanställda, män	21,0 %	22,0 %

Uppföljning av kommunens målarbete

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.



Partille kommuns styrmodell.

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens tre övergripande målområden och till varje målområde finns en målbild som beskriver vad vi vill uppnå. 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 viktiga just nu. Med hjälp av resultat eller prognos från nämndernas måluppföljning samt analys av kommunfullmäktiges indikatorer kan vi se om vi är på rätt väg. Om vi inte är det, så är vi snabba att ställa om.

I den slutliga bedömningen sammanställs måluppfyllelsen för nämndernas sammanvägda bild och kommunfullmäktiges indikatorer. Detta kompletteras med en analys av resultat och förutsättningar visar på 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.

Sammanvägd bild av nämndernas målluppfyllelse – hållbarhet i Partille

Sammanvägd bild av målluppfyllelse

Den sammanvägda bilden av nämndernas målluppfyllelse för målområde Hållbarhet i Partille bedöms som delvis uppnått. Den sammanvägda bilden uppgår till 73 av 100.



Uppföljning av Kommunfullmäktiges indikatorer

Målluppfyllelse

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)



Insamlat hushållsavfall totalt, kg/per person



Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/invånare



Sammanfattning av kommunens samlade målluppfyllelse för målområde – Hållbarhet i Partille

Målområdet bedöms vara uppfyllt. Såväl den sammanvägda bilden av nämndernas målluppfyllelse 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 något bättre än den prognos som gjordes vid delårsbokslutet vilket talar för att bedömningarna vid delåret därmed bör kunna användas som ett gott beslutsunderlag för att prioritera under innevarande och kommande år.

HÄNT UNDER ÅRET:**Kommunens befolkningsutveckling**

Partille kommun hade 39 852 invånare den 31 december 2022. Befolkningen i Partille kommun växte därmed med knappt en procent under 2022 efter ett par år med mycket låg tillväxttakt. Den stora delen av tillväxten skedde under andra halvan av året då det var inflytt i nybyggnation. Även under 2023 fortsätter det färdigställas nybyggda bostäder och prognosen är att befolkningen då växer med omkring två procent. 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.

Kommunens klimat- och miljöarbete

Partille kommun skrev under och antog sexton klimatlöften för 2022 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. I enlighet med de antagna klimatlöftena har arbete genomförts inom flera områden under året och av de sexton klimatlöftena har tolv genomförts och fyra har påbörjats. Det har under året exempelvis tagits fram en plan för att ställa om kommunens fordonsflotta till fossilfria alternativ. De första fossilfria bilarna har i enlighet med denna plan beställts och levereras inom kort. En klimatsstyrande parkeringsplan och strategi har tagits fram där politiskt antagande väntas inom kort. Utifrån planeringen för laddinfrastruktur och hållbara transporter pågår arbete i samverkan med Partillebo för att sätta upp laddstolpar på offentliga platser i kommunen men även i anslutning till kommunens verksamheter som kommer använda de elbilar som levereras löpande. Som en del av den hållbara stadsutvecklingen och samhällsplaneringen har arbete påbörjats för en mobilitetshub vid Partille Port och ombyggnad av Finngösa busshållplats har genomförts för att kunna ta emot elbussar.

Inom kommunstyrelseförvaltningen har en rad initiativ tagits inom ett flertal områden för att strategiskt styra och följa upp kommunens övergripande klimat- och miljöarbete. Kvalitativa indikatorer har tagits fram till 2022 för att tydligare styra mot exempelvis klimatsmart byggande, klimatanpassnings- och klimatomställningsåtgärder. Dessa följs för första gången upp under året. För att inspirera och uppmuntra flera aktörer att aktivt bidra i hållbarhetsarbetet har kommunen fattat beslut om att införa ett årligt hållbarhetspris. Priset delades för första gången ut under hållbarhetsveckan som genomfördes vecka 41.

Under våren genomfördes för första gången interna utbildningar för kommunanställda inom miljömässig hållbarhet. Och arbetet fortgår med att utveckla hållbara upphandlingar och att ställa relevanta miljö- och klimatkrav i prioriterade upphandlingar. Uppföljning av upphandlade avtal har skett där man haft fokus på miljömässig hållbarhet.

Vård- och omsorgsnämnden har under året påbörjat en utfasning av fossildrivna fordon. På grund av försenade leveranser har nämnden dock inte kunnat genomföra alla planerade insatser. En del i det arbetet är även att minska antalet bilburna resor i tjänsten och i stället använda mindre eldrivna fordon. Arbetet kommer att pågå under flera år.

Hållbart Partille

Partille kommuns ambition är att det ska vara tryggt, attraktivt och hållbart i Partilles samtliga kommundelar. I arbetet för att nå ambitionen har kommunen tillsammans med flera aktörer kraftsamlat 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 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 förskolebarnen i området som varit delaktiga i arbetet. Samma månad invigdes också en ny hundrastgård på Oluff Nilssons väg.

Delaktighet och integration

Exempel från nämnderna på insatser som främjar delaktighet och integration är många. Insatsen ”Hållbart Partille” är ett led i att främja delaktighet och integration i de områden kommunens verksamheter vanligen har svårare att nå. I insatserna deltar flera av kommunens förvaltningar. Inom ramen för hållbart Partille har kultur- och fritidsnämnden haft flera större riktade aktiviteter i området kring Oluff Nilssons väg, Skulltorp och Björndammen. Det har arrangerats grillkvällar, demokratimöten och brännbollsmatch samt kontinuerliga prova-på-aktiviteter. Även Jonsereds trädgårdar har varit delaktiga i området då de tillsammans med förskolebarnen skapat odlingslådor och planterat växter.

Aktiviteter som i flera av kommunens verksamheter har varit uppskjutna eller legat nere under pandemin har allt mer återupptagits. Inom vård- och omsorgsnämnden har arbetet med alternativ kompletterande kommunikation (AKK) fortsatt och utvecklats. AKK innebär bland annat att brukarnas åsikter används i olika frågeställningar. I syfte att öka delaktighet och främja en god livsmiljö används interaktiva digitala skärmar inom funktionsstöd, exempel på hjälpmedel/teknik som har lett till ökad delaktighet vid exempelvis husmöten. Deltagarna har även tagit större ansvar vid utformning av verksamheten och under möten. På daglig verksamhet har deltagarna aktivt varit delaktiga vid rekryteringar vilket sammantaget främjar engagemang och trivsel.

Social- och arbetsnämnden arbetar med att i största möjliga utsträckning göra kunderna delaktiga i de insatser som berör dem. En mängd aktiviteter pågår inom området. Enheten för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsenheten och flyktningmottagningen efterfrågar aktivt kundens synpunkter och egna uppfattning om sitt behov och vilka insatser som har störst möjlighet att leda till egenförsörjning. Planering och framtagande av handlingsplan sker tillsammans med den enskilde och följs upp regelbundet. Inom misbruksenheten har boendeteamet påbörjat arbetet med att involvera kunder i planering, genomförande och uppföljning av det stöd som ges. Nämndens aktivitet ”språkvän” fortgår och till och med maj månad hade nio matchningar av språkvänspår genomförts.

Barn- och ungdomsenheten har börjat använda ett nytt kartläggningsverktyg för att fånga upp familjens egna ord vid beskrivning av deras situation och behov. Arbetet följs upp månadsvis. Barnsekreterare på familjeenheten har tillsammans med det enskilda barnet gjort ett årshjul för att tydliggöra för barnet vad som händer i ärendet och ge möjlighet till inflytande i planeringen. Det sker också en systematisk uppföljning att familjehemmet följer den genomförandeplan som upprättas för varje barn. På familjerättsenheten har handläggarna använt sig av ett flertal olika samtalsverktyg i samband med utredningsuppdrag avseende vårdnad, boende och umgänge. Syftet har varit att underlätta kontakten med barnen och göra dem mer delaktiga i utredningsprocessen.

Attraktiv arbetsgivare med förutsättningar för ett hållbart arbetsliv

För bygg- och miljönämnden har fokus under första halvan av året legat på att skapa en ännu bättre arbetsmiljö och samtidigt jobba med enheternas handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten. Förvaltningen har även gemensamt arbetat med temat kränkande särbehandling, trakasserier, mobbing och repressalier, gruppstärkande satsningar samt haft en ergonomigenomgång med en konsult.

Inom social- och arbetsnämnden har samtliga enheter upprättat handlingsplaner utifrån medarbetarenkätens resultat och arbetar i linje med dessa. På verksamhetsnivå har fokus legat på aktiviteter som syftar till ökad delaktighet och ökat förtroende. Aktiviteterna inom området har gett effekt och påverkat medarbetarengagemanget i positiv riktning även om det inte riktigt når upp till målvärdet för nämnden. Förvaltningen har under 2022 haft betydligt högre sjukfrånvaro jämfört med föregående år. Verksamheterna har arbetat fokuserat med att ta fram handlingsplaner för medarbetare med upprepad frånvaro samt långtidssjuka.

Under pandemin minskade utbildningsnämndens personalomsättning från cirka 12 procent till under 10 procent. Under 2022 har den ökat och slutade på 13,3 procent. Det är främst under hösten som ökningen accelererat. En djupare analys avseende orsaker till ökningen kommer att genomföras under 2023. Sjukfrånvaron var 31 december 2022, rullande tolv månader 9,0 procent. Det är fortfarande en förhållandevis hög siffra men med en svag trend nedåt. Som jämförelse var sjukskrivningarna runt 10 procent under våren och vid delårsbokslutet den 30 juni 2022 på 9,2 procent.

Vård- och omsorgsnämndens arbete med ”på toppen av sin kompetens” har intensifierats under hösten. Genom äldreomsorgslyftet genomförs vidareutbildning exempelvis till undersköterska på arbetstid för anställda inom äldreomsorg. Det inkluderar även timanställda som månadsanställs för att studera. Utbildningarna har pågått under 2022 och förväntas ge en ökad kompetens och bidra i högre grad till engagemang samt trygghet och kvalitet för brukare. Förvaltningens förändringsarbete med till exempel önskad sysselsättningsgrad och förändrade scheman har bland annat lett till ökad personalomsättning och sjukfrånvaro, främst inom boenden för äldre, med prognosticerad negativ påverkan på medarbetarengagemanget. Pandemin bedöms även påverka engagemanget på förvaltningsnivå men hur stor påverkan det har på förvaltningens resultat är svårt att bedöma.

Arbetet med ett nära ledarskap fortsätter och innefattar kontakt vid frånvaro och ett aktivt arbete att planera verksamheterna. Pandemin har inneburit hög belastning och trötthet i verksamheterna inom vård och omsorg efter en lång period av krisarbete in på våren 2022. Det behövs fortsatt aktivt hälsofrämjande arbete samt en beredskap för effekter av pandemin avseende ökad sjukfrånvaro.

Vård- och omsorgsnämnden har under året arbetat med önskad sysselsättningsgrad och anpassning av scheman vilket lett till förändrade arbetssätt. Detta har bidragit till att öka andelen heltidsanställda inom nämnden. Den deltid som finns idag är till största del eget val. Det finns en utmaning i att få deltidanställda som idag valt det att vilja gå upp till heltid. Situationen har dock stabiliserats under andra halvåret 2022.

Analys

De stora barnkullarna på 1940-talet innebär att personer i åldern 80 år eller äldre kommer öka särskilt snabbt i antal de kommande åren, totalt beräknas de öka med drygt 36 procent till 2030. Befolkningen

ökar i Partille vilket medför utmaningar i att anpassa den kommunala verksamheten och infrastrukturen i takt med att befolkningen växer. Tillväxten behöver utgå från kommunens mål om en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar kommun. Under början av 2023 beräknas kommunen nå 40 000 invånare. En stor del av kommunens befolkningstillväxt sker genom nybyggnation vilket gör att ökningen av befolkningen på lång sikt (längre än 5 år) till mycket stor del beror på hur konjunktur och efterfrågan på nybyggda bostäder utvecklar sig.

Genom förra årets klimatlöften och årets sexton antagna klimatlöften skapas en bred bas och förutsättningar för kommunens resa mot och ambition att vara en hållbar kommun. Kommunens bolag och nämnder är delaktiga i att genomföra klimatlöfena vilket är en förutsättning för att lyckas med den ambitiösa målsättningen.

Det samlade arbete under året antas främja förutsättningarna för ökad delaktighet hos kommunens kunder och brukare, främst i ett längre perspektiv. Pandemin har tidigare inneburit att mycket planerad verksamhet senarelagts eller ställts in men en hel del av detta har under första halvan av 2022 kommit i gång. Resultatet av detta väntas visa sig på sikt.

En mängd större och mindre aktiviteter har genomförts i projektet Hållbart Partille under första halvan av året där samverkan med de deltagande och delaktighet är ledord vilket också skapat ett engagemang bland de boende i områdena. Även här förväntas effekter av verksamheternas samlade insatser framförallt visa sig på längre sikt.

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 så väl behålla befintliga medarbetare som rekrytera nya. Medarbetarengagemanget mäts i den medarbetarenkät som genomfördes under hösten. Medarbetarengagemangindex ökade med 0,7 jämfört med 2021.

Vård- och omsorgsnämnden ser vissa svårigheter att rekrytera stödpedagoger med den kompetens som efterfrågas och krävs för att utveckla kunskapen och användandet av AKK. Även andra av nämndens yrkeskategorier har blivit allt svårare att rekrytera och verksamheterna planerar för att arbeta mer proaktivt och på ett tidigare stadium för att på olika sätt locka och knyta till sig praktikanter, och studenter, bland annat inför sommarperioden. Generellt innebär det att nämnden, trots att det skett utveckling inom området, bedömer att det inte gett tillräcklig effekt för att nå målvärdet vid årets slut.


Social- och arbetsnämnden gör utifrån indikatorer prognosen att målet om att säkra kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare inte kommer att vara uppfyllt vid årets slut. Arbetet med att ta fram handlingsplaner för personer med upprepad frånvaro samt långtidssjuka personer pågår och förväntas ge positiv effekt. Det är dock inte sannolikt att det räcker för att uppnå målvärdet för sjukfrånvaron till årets slut.









De höga sjukskrivningarna för utbildningsnämnden är ett resultat av pandemins påverkan. Som exempel var motsvarande siffra innan pandemin 7,4 procent vid bokslutet 2019. Nämnden hade vid det tillfället en trend av minskad sjukfrånvaro. Nämnden tror på en fortsatt svag minskning under 2023 och med en stark förhoppning att nå målvärdet för 2023 på 8,3 procent.

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.

Sammanvägd bild av nämndernas måluppfyllelse – Lära och verka i Partille	Sammanvägd bild av måluppfyllelse
Den sammanvägda bilden av nämndernas måluppfyllelse för målområde Lära & verka i Partille bedöms som uppnått. Den sammanvägda bilden uppgår till 75 av 100.	

Uppföljning av kommunfullmäktiges indikatorer	Måluppfyllelse
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. Den sammanvägda bilden av nämndernas måluppfyllelse för nämndmålen utvecklas positivt medan måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges indikatorer ej anses uppfyllt. Den sammanfattande bedömningen är i linje med den prognos som gjordes vid delårsboks slutet.

HÄNT UNDER ÅRET

Ett bra företagsklimat

Kommunen har högt uppsatta mål för företagsklimatet och arbetar förvaltningsöverskridande med frågan. När det gäller det sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet blev det utfallet 3.83 av 5,0 för 2022 vilket gör att kommunen hamnar något under målet.

Näringslivsenheten tillsammans med it-enheten, bygg- och miljöförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret utvecklade 2021 tjänsten "Företagslotsen, En väg in". Under året har tjänsten

utvecklats vidare med fler branscher och automatiskt genererade checklistor. Totalt var 310 företag i kontakt med Företagslotsen. Målsättningen var att minst 100 skulle kontakta Företagslotsen vilket innebär att målsättningen överträffas med marginal.

Egenförsörjning och självständighet

Under första halvåret har social- och arbetsnämndens arbetsmarknadsenhet och enheten för ekonomiskt bistånd kartlagt alla rehabärenden. Syftet har varit att identifiera kundernas behov och hur dessa ska tillgodoses för att öka möjligheterna till egenförsörjning. Alla nya rehabärenden kommer att granskas på liknande sätt och läggas till i inventeringen, vilket kommer att underlätta

planeringen av arbetsmarknadsenhetens framtida uppdrag. De flesta rehabärenden som under första halvåret 2022 är aktuella på enheten för ekonomiskt bistånd är i behov av andra insatser än de som arbetsmarknadsenheten kan erbjuda idag. Det handlar om en målgrupp med svår problematik, till exempel i form av missbruk, psykisk ohälsa, smärtproblematik och ospecificerad fysisk sjukdom. De har inte arbetat på flera år eller inte alls. Det krävs ett systematiskt arbete med den här gruppen för att hela tiden ha en aktuell lägesbild och anpassade insatser. Arbetet pågick under hela 2022 och samverkan med vården, arbetsförmedlingen och Försäkringskassan spelar en central roll. Ytterligare en aktivitet för att öka andelen självförsörjande kunder handlar om att ha en skyndsam handlägningsprocess från mottagande till rehab, vilket sker genom att ärendena fördelas samma vecka eller veckan därpå.

”Språkvän i Partille” hjälper nyanlända och etablerade kommuninvånare att träffas. Genom aktiviteten får kommunens nyanlända ökad kunskap om samhället och språket och kommuninvånaren får möjlighet att lära känna en ny kultur. Språket är en viktig faktor för att komma in i samhället och in på arbetsmarknaden och språkvänsaktiviteten ger goda möjligheter att öva svenska. Verksamheten undersöker för närvarande möjligheten att utveckla samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningens volontärsamordnare och Svenska kyrkans arbete med volontärer för att nå fler personer som kan vara intresserade av att bli språkvänner.

Inom vård- och omsorgsnämnden har aktiviteter som legat nere under pandemin allt mer återupptagits. Det sker i form av enskilda och/eller gruppaktiviteter enligt brukarnas egna önskemål. Deltagarna har genom husmöten, genomförandeplan och arbetsgruppsmöten getts möjlighet att påverka utformningen av arbetsdagen. Arbetstagare på daglig verksamhet har fått prova på nya aktiviteter med olika svårighetsgrad. Effekten av arbetet är att arbetstagarna varit mer delaktiga i utformandet av verksamheten vilket främjar självständigheten. Allt fler digitala lösningar testas för att främja den enskildes självständighet och möjlighet att välja stöd från personal. Sammantaget har effekterna från arbetet främjat målpuffyllelsen.

Utbildning av god kvalitet som förbereder för fortsatta studier och yrkesliv

Utbildningsnämnden har genom nämndmålen arbetat för god kvalitet i lärande och utveckling för varje barn och elev. Inriktningen har varit ökade kunskapsresultat och ökad andel elever som fullföljer sina studier samt öka värnadshavares och elevers skattning av verksamheten till exempel avseende lärande, trygghet och studiero.

Grundskola, gymnasium, särskolor och vuxenutbildning har fått nya läroplaner med övergripande förändringar kring skolans uppdrag och värdegrund, reviderat innehåll i kurs- och ämnesplanerna med en mer holistisk syn på bedömning och betygsättning. Partille Gymnasium är sedan 2021 en ackrediterad Erasmusskola, vilket innebär att skolan nu erbjuder utbyte, studieresa eller APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands till elever på alla skolans program.

Antalet elever i grundsärskolan har ökat kraftigt de senaste åren. Under perioden 2014-2021 ökade elevantalet med 51 procent jämfört med grundskolans 20 procent. Fler elever börjar i grundsärskolan redan i yngre åldrar, vilket även innebär att grundsärskolans fritidsverksamhet behöver expandera för att möta samtliga elever.

Utbildningsförvaltningen, social- och arbetslivsförvaltningen, kultur och fritid samt vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med Göteborgsregionen (GR) arbetat i projektet InVux som syftar till att fler unga på sikt ska etablera sig på arbetsmarknaden genom en mer tillgänglig samhällsorganisation som präglas av tvärsektorie

ll samverkan med individen i centrum. Ett annat samverkansprojekt, ELSA (Elev saknad), med målet att öka skolnärvaro startade under året. Utbildningsförvaltningen, social- och arbetsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen arbetar i detta projekt tillsammans för att utveckla tidigt stöd i samverkan. Genom att gemensamt arbeta och använda metoder mellan förvaltningar förbereds och förenklas tillvaron för barnen över tid i insatser som erhålls från flera förvaltningar. Projektet finansieras genom medel från Västra Götalands regionen.

Under våren har samarbetet med Göteborgs universitet kring praktisk forskning fortsatt på flera skolor. Projekten kring matematikundervisning på lågstadiet och problematisk skolfrånvaro rörer uppmärksamhet både inom media och genom andra pågående forskningsprojekt.

Social- och arbetsnämnden har ett antal aktiviteter som syftar till att stärka de sociala förutsättningarna för barn och unga att nå fullföljda studier. På barn- och ungdomsenheten har flera medarbetare använt sig av verktyget ”behovsmeny – skolfrånvaro” i samtal med den unge om problematisk skolfrånvaro. Det har fungerat bra att använda och varit uppskattat av berörda barn och ungdomar. Flera barn som varit under utredning har dock redan utretts av skolan på ett sätt som motsvarar frågorna i verktyget. Verktyget kommer att finnas kvar som ett möjligt sätt att utreda situationen för barn med problematisk skolfrånvaro men enheten kommer att fokusera på annan aktivitet under 2023.

Familjehuset, barn unga öppenvård, har under året arbetat med ELSA-projektet, ”Elev Saknad”. Tidigt i processen stötts barn och ungdomar med en NPF-problematik som har en oroande frånvaro i skolan. Fokus är en nära samverkan mellan olika aktörer i kommunen (skola, socialtjänst, vård och omsorg samt hälso- och sjukvård genom Sävedalens Rehab) för att ge barnet förutsättningar att fullfölja sin skolgång. Under projektets gång arbetar alla aktörer tillsammans fram en Partille-modell för hur vi möter upp och stöttar dessa barn och deras familjer.

Barnsekreterare, familjehemssekreterare och familjehem har som gemensamt mål att tillsammans delta i ett skolmöte per termin för alla placerade barn, från förskoleklass. Familjerättsenheten genomgår samarbetssamtalutbildning på utvalda methodsittningar med syfte att på bästa sätt stötta i konflikt i samband med skilsmässa, något som förhoppningsvis leder till att barn och unga får en lugnare och tryggare hemmiljö och därmed bättre förutsättningar att nå fullföljda studier.

Analys

Det sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet påverkas troligen av att det gjordes färre företagsbesök under pandemin samt att kommunen i undersökningen fått lågt betyg på trygghet och säkerhet. Utöver detta betygsätter företagen generellt det sammanfattande omdömet lägre i en avmattad konjunktur eller lågkonjunktur.

Social- och arbetsnämnden bedömer att de insatser som görs kopplat till egenförsörjning kommer att ha en positiv inverkan på målområdet. Samtidigt tar det tid att få effekt på indikatorerna kopplade till målet då arbetet är omfattande och resurskrävande. Det gemensamma fokuset och de samordnade insatserna som enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten har för att öka andelen kunder som blir självförsörjande har haft positiv effekt på nämndmålet. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat jämfört med föregående år, så även hushållen med långvarigt bistånd. Fler antal hushåll har gått till egenförsörjning även om man inte riktigt når de uppsatta målen.

Resultaten för Göteborgsregionens vårdnadshavarenkät för förskolan 2022 visar att vårdnadshavare anser att kommunens förskolor håller en god kvalitet och erbjuder barn en utbildning där omsorg, trygghet och lärande är i fokus. Resultaten ligger i nivå med övriga kommuner i göteborgsregionen.

Den främsta utmaningen för nämnden kring kunskapsresultaten gäller andelen elever som är behöriga att söka till nationellt program på gymnasiet. Trend över flera år visar på att andelen obehöriga har ökat. 2022 är det cirka 13 procent av eleverna som inte når gymnasiebehörighet vilket motsvarar 61 elever i årskurs 9. Om nyanlända elever tas bort i statistiken förbättras resultaten cirka 1 procentenhet.

Arbetet med den statliga garantin för tidiga stödinsatser – Läsa, skriva, räkna behöver utvecklas ytterligare för att vara ett gott stöd för förskolors och skolors arbete med tidiga insatser. Det är få elever som inte uppnår kunskapskravet i svenska i årskurs 1 men fler elever som inte når kunskapskraven i årskurs 3. Flera elever är i behov av mindre sammanhang för inläring vilket såväl är en personell som ekonomisk utmaning för flera rektorer att möjliggöra inom ram. Fortsatt prioritering av utvecklingsinsatser för undervisningen i årskurs f-3 behövs.

Pandemin påverkar fortsatt kunskapsutvecklingen för elever i alla åldrar och verksamhetsformer. Vidare 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 kvarstår. Behov av att fortsatt utveckla lärarnas kompetens inom språkutvecklande arbetssätt och svenska som andra språk har identifierats som utvecklingsområden. Analysen av betyg i olika ämnen visar att en stor andel av de elever som inte når behörighet till gymnasiet saknar betyg i matematik. Flera av de insatser som gjorts på kort och lång sikt är gynnsamma vilket visar på arbete i rätt riktning. Det går också att se att flera av de elever som har lång väg till godkända kunskapsresultat också har låg närvaro i skolan och har stor oro över skolarbetet. Det förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet kring ökad skolnärvaro bör ytterligare stödja skolorna i arbetet.


Även vuxenutbildningen har fortsatt präglats av distans- och fjärrundervisningen och det är tydligt att de som har kort utbildningsbakgrund klarat omställningen sämre. Måluppfyllelsen har dock ökat jämfört med föregående år.










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 Lära & verka i Partille bedöms delvis uppnått. Den sammanvägda bilden uppgår till 73 av 100.	

Uppföljning av kommunfullmäktiges indikatorer	Måluppfyllelse
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-SÄBO (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 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 delårsboks slutet 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

Inom kultur- och fritidsnämnden har Partille kulturskolas kurs ”Dans för hälsa” blivit en etablerad kurs men det finns fortsatt utvecklingspotential kring samarbetet med skolhälso. Kulturskolan har även bidragit med riktade insatser på gymnasiet och en högstadieskola.

Fritidsverksamheten har arbetat med riktade utbildningsinsatser inom psykisk hälsa och välmående för samtlig personal. Under året har personalen haft möjlighet att gå på två föreläsningar, dels en föreläsning om våld i nära relationer samt en föreläsning om hur man arbetar med barn/ungdomar inom HBTQI.

För att stärka psykiskt välmående har biblioteket arrangerat bokcirklar för barn (10-12 år), ungdomar (13+) och föräldralediga. Bokcirkarna äger rum fyra gånger per termin. Förhoppningen är att bokcirklar ska bidra till att minska utanförskap och ge inblick i andras världar och skapa en bättre förståelse för sig själv och andra.

Inom utbildningsnämnden har arbetet fortsatt handlat om att stärka och utveckla de hälsofrämjande och förebyggande perspektiven i hela skolans arbete. Att tillsammans med skolans övriga personal utveckla en tillgänglig lärmiljö och undervisning genom att identifiera och främja frisk- och skyddsfaktorer som bidrar till elevers lärande och utveckling.

Följande är exempel på hälsofrämjande aktiviteter som genomförts i syfte att stärka den fysiska och psykiska hälsan inom utbildningsnämnden.

- Miniröris är ett rörelseprogram för barn i förskola och skola som inspirerar barn till rörelse och ökad fysisk aktivitet.
- På alla låg- och mellanstadieskolor utbildas elever till så kallade trivselledare som bidrar till ökad aktivitet på rasterna och inkludering i skolan.
- Elevråd och personal på högstadierna har tillsammans utvecklat rastmiljön för ökad trygghet och trivsel.
- Partille har även sex skolskogar vilka är bra samlingsplatser för undervisning utomhus. Verksamheten främjar fysisk aktivitet och samarbete.
- Lärare på alla fritidshem har genomgått fortbildning med fokus på friluftsliv och undervisning utomhus.

Kompetensutvecklingsinsatser för personal har genomförts i syfte att tidigare identifiera och arbeta med elever i risk för psykisk ohälsa, exempel på detta är Motiverande samtal samt Första hjälpen för psykisk hälsa (MHFA). Utgångspunkter och systematik för de hälso- besök och hälsosamtal som genomförs regelbundet med alla elever har också utvecklats i syfte att stärka det hälsofrämjande arbetet.

Den förstärkning av elevhälsan, ca. 1,2 heltidstjänst skolsköterska och skolkurator, som gjordes vid läsårsstart 21/22 fördelades delvis genom social viktning med fokus på att stärka den psykiska hälsan samt för en ökad likvärdighet. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet har stärkts något genom insatsen med möjlighet att mer systematiskt och inom olika områden tidigare identifiera elever i behov av stöd.

Bryta social isolering

Kontaktvägar till vård- och omsorgsnämndens förebyggande enhet avseende social isolering har tagits fram och fixartjänsten arbetar med digitalt stöd, fallprevention och identifiering av ensamma personer. Nära och tryggt hemma har generellt lett till större kontakt och samverkan mellan hemtjänst, förebyggande enheten och andra parter.

Ett riktat arbete för att identifiera ensamma personer har genomförts under året tillsammans med informationsträff för 75-åringar. Nära och tryggt hemma har ökat samverkan mellan hemtjänst, förebyggande enheten och andra parter. Andelen medarbetare som vet hur de ska agera när en brukare/anhörig är ensam, har förbättrats kraftigt från 39 procent till 81 procent.

Under året har aktiviteter erbjudits på seniorträffarna, exempelvis musikunderhållning, besök på Jonsereds Trädgårdar, rörelseträning och sociala aktiviteter. Indikatorns målvärde med tre planerade aktiviteter per vecka uppnås även om det skiljer sig något mellan de olika seniorträffarna där Furulund och Brattåskärr har tre aktiviteter per vecka medan Mosaiken och Forellen har två.

Trygghet

Kommunen arbetar med fler insatser för ökad trygghet. Upprustning av kvarteret Kniven är ett exempel på trygghetsskapande arbete.

Den lokala trygghetsundersökningen som görs vartannat år samordnades och genomfördes under våren som en del i kommunens kunskapsbaserade, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Under våren togs också ett förnyat medborgarlöfte och samverkansavtal mellan kommunen och polisen fram. I budgeten för 2022 togs beslut om satsningar på socialt förebyggande arbete och trygghetsskapande insatser som främjar integration och social sammanhållning. Avdelningen centralt stöd och utveckling har haft en sammanhållande roll och aktivt medverkat med flera kompetenser i arbetet. Ett områdesteam med kompetenser inom socialtjänst, skola och fritid har upprättats och arbetar uppsökande, stödjande

och förebyggande med barn, ungdomar och föräldrar. Arbetet ligger i linje med kommunens gemensamma strategiska fokusområden.

Kommunkontoret har arbetat vidare med frågan kring trygghetspunkter och har i samarbetet med övriga förvaltningar påbörjat arbetet med den nya mandatperiodens risk- och sårbarhetsanalys. Även trygghetsfrågorna har varit högt upp på agendan med bland annat ansökningar för kameraövervakning i enlighet med politiskt beslut. Kommunen deltar i ett projekt tillsammans med polis, länsstyrelse, Västtrafik och Allum för att öka tryggheten kring resecentrum.

Även för näringslivsenheten har trygghetsfrågan varit högst aktuell under året. Enheten har gjort en FTU (företagens trygghetsundersökning) vilket är en trygghetsundersökning där samtliga företag i kommunen gavs möjlighet att besvara enkäten. Resultatet av enkäten presenterades under ett seminarium i november månad där samtliga medverkande deltog i en workshop för att analysera och bearbeta resultatet. Med stöd i undersökningen och workshopen kommer kommunkontoret tillsammans med näringslivsenheten under 2023 ta fram en handlingsplan för att öka tryggheten för kommunens företagare.

Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med att förbättra upplevelsen av kommunens allmänna platser och gröna ytor. Kyrktorget har fått ett extra lyft i år och det har också gjort en stor satsning på en aktivitetsyta vid Oluff Nilssons väg för att fler personer ska använda de allmänna ytorna och känna sig trygga i området.

Kultur- och fritidsnämnden har kontinuerligt arbetat med tät vuxennärvaro på mötesplatser. Under våren har schemaplaneringen ändrats så att personaltäteten utökats på samtliga kvälls- och helgpas. Genom detta ges en större möjlighet att välkomna varje individ till mötesplatser på ett personligt sätt som skapar trygghet och ett gott välkomnande.

I en enkätundersökning för förskolan svarade 95 procent av vårdnadshavarna vid senaste mätningen ”Instämmer” eller ”Instämmer helt” utifrån påståendet ”Mitt barn känner sig tryggt på förskolan”, vilket är liknande resultat som föregående år. Resultaten i enkäten visar också på högre resultat gällande trygghet inom årskurserna 2, 5 och 8 samt gymnasiet jämfört med studiero. Partilles resultat varierar marginellt mot rikets genomsnitt i årskurs 2 och 5 medan årskurs 8 och gymnasiet ligger något under snittet.

Inom vård- och omsorgsnämnden har ”Nära och tryggt hemma” fortlöpt med trygghetsskapande samtal, kontinuitetsplanering och ökad samverkan mellan hemtjänst, förebyggande enheten och andra parter. Det systematiska arbetet med kvalitetsavvikelser, metodstöd och förbättringsområden har förstärkts och brukardialoger samt anhörigräffar på äldreboendena har också utvecklats.

Aktiviteter och upplevelser

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har samarbetat för att skapa Regnbågsrummet. Det har länge funnits en tanke att skapa en tillåtande mötesplats på Kulturum där ungdomar inom HBTQAI-spektrat kan träffas på egna premisser som skapar en känsla av inkludering och trygghet. Ovanför Ungdomens hus i Partille stod ateljén tom och projektet Regnbågsrummet sattes igång. Planen är att det ska drivas med ungdomarna som kommer ha en stor roll i hur den utformas.

Föreningslivet har tillsammans med områdesteamet arbetat för att öka aktiviteterna i socioekonomiskt svagare områden, bland annat har gymnastikhallen i Skultorp öppnats upp för aktiviteter. Även kulturskolan har genom ökad närvaro och aktiviteter i dessa områden marknadsfört sin verksamhet på flera olika språk. Det har medfört en liten ökning av antal ansökningar men också deltagare i avgiftsfria kurser.



Vy över Oluff Nilssons väg. Husen kallas i folkmun "De tolv apostlarna" och är just tolv till antalet.

Kulturskolan har haft fortbildning via kollegialt lärande om tillgänglighet och delaktighet i vår verksamhet där lärarna arbetar aktivt för att befintliga elever men också eventuellt nya elever ska känna att kulturskolan är en stimulerande mötesplats som välkomnar. Lärarna arbetar för att barnen ska känna trygghet och gemenskap.

Under våren har arbetet med att rusta upp kvarteret Kniven fortsatt. När arbetet hunnit längre kommer biblioteket att göra besök med lådcykel för att fånga upp pendlare i farten. Vid Kniven har boulevarder anlagts utomhus och dessa är välbesökta.

Fritidsverksamheten har kontinuerligt arbetat med tät vuxennärvaro på mötesplatserna. Under våren har schemaplaneringen ändrats så att personaltäteten utökats på samtliga kvälls- och helgpas. Det ger en större möjlighet att välkomna varje individ till mötesplatsen på ett personligt sätt som skapar trygghet och ett gott välkomnande.

Utvecklingen av mötesplatser inom vård- och omsorgsnämnden har tappat fart på grund av pandemin och personalförändringar. Under sommaren har befintliga seniorträffar erbjudit aktiviteter som exempelvis; musikunderhållning, besök på Jonsareds Trädgårdar och sittjympa. Nya mötesplatser planeras i samverkan med bland annat kultur och fritid.

Aktiviteter på äldreboenden har varit kraftigt påverkade av covid-19 fram till sommaren; hög sjukfrånvaro, restriktioner och prioritering av andra insatser. Dock har arbete med aktiviteter tagit god fart under våren och förstärkts under sommaren med hjälp av feriearbetare. Att aktivitetssamordnare nu även är tillsatt väntas ge god effekt på mål under 2023. Resultatet för 2022 visar på en försämring avseende nöjdheter med aktiviteter, 40 procent jämfört med 43 procent 2020. Noterbart är att resultatet för GR och riket försämrats markant mer än i Partille. Men bedömningen är att förbättrad organisering och struktur ger god effekt kommande år.

Analys

Det lokala samlade elevhälsoarbetet behöver utvecklas och stödjas visar analys. De stödsatser som sker runt elev bör bli mer samlade både strategiskt och operativt i en gemensam elevhälsoprocess för att bättre gynna elevens lärande och utveckling. Genom olika insatser har det förebyggande och hälsofrämjande arbetet stärkts något med möjlighet att mer systematiskt och inom olika områden tidigare identifiera elever i behov av stöd. Kontinuitet i ledarskap, liksom vad gäller elevhälsans professioner beskrivs fortsatt vara en avgörande faktor för att kunna skapa och arbeta efter en organisation som främjar ett strategiskt vardagsnära arbete för trygghet och trivsel, mot kränkande behandling och diskriminering.

Analysen visar också att flera skolor under året har haft ett fokus på normer och värden, vilket beskrivs ha givit positiva effekter för eleverna. Skolornas främjande arbete med såväl normer som värden för att stärka studiero i undervisningen och trygghet i vardagen på skolan är viktigt. Grunden är att 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 särskilt viktigt framgångsfaktor 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.

Det systematiska arbetet med kvalitetsavvikelser, metodstöd och förbättringsområden har förstärkts inom äldreomsorgen och brukardialoger. Arbetet med "Nära och tryggt hemma" samt anhörigträffar på äldreboendena har också utvecklats under året. Effekter av arbetet går att se genom ökad trygghet inom hemtjänst och äldreboenden sedan 2020 vilket också innebär att nämnden överträffar målvärdet för 2022. Inom hemtjänsten är bland annat arbetet med personalkontinuitet en stor faktor bakom förbättringen. Brukarnas upplevelse av trygghet inom både hemtjänst och särskilt boende har ökat under året men bedöms öka i än högre grad kommande år.

Andelen medarbetare med kunskap hur de ska agera när en brukare är ensam, har ökat från 39 procent till 81 procent. Resultatet för äldre som besvärar av ensamhet 2022 är dock oförändrat jämfört med 2020, 19 procent. Bidragande faktorer är pandemin med en generell ökning av isolering samtidigt som kraft lagts på utveckling av interna processer som ska leda till större effekt på brukare på sikt. Värt att notera är att det i vissa fall tar längre tid innan effekter från insatser syns i undersökningar.

Kommunens lokala trygghetsundersökning genomförs vartannat år och 2022 är andelen positiva svar på frågeställningen "Hur trygg känner du dig i det område där du bor" 91 procent jämfört med 90 procent föregående mätning 2020. Samtidigt har andelen som känner sig trygga där de bor har, för den kommundelen med lägst procentuell andel, gått från 84 procent (2020) till 83 procent (2022) vilket innebär att skillnaderna i upplevd trygghet har ökat något mellan kommundelen och kommunen i stort.

Det pågår flera insatser både på kort och lång sikt för att öka tryggheten i kommundelen med lägst upplevd trygghet. Målbild Partille centrum har tagits fram där södra delarna av centrum på ett tydligare sätt integreras i centrumutvecklingen. Likaså har en förstudie för utvecklingen av Oluff Nilsson området tagits fram. Det pågår också insatser såsom satsningen på Områdesteamet och flera samverkansforum är pågående med målet att skapa trygga mötesplatser i centrum. Det krävs en fortsatt bred uppslutning, samverkan mellan flera aktörer men också långsiktighet för att öka tryggheten i kommundelen.

En trygghetsundersökning riktad mot kommunens näringsliv, Företagens trygghetsundersökning (FTU), genomfördes under hösten 2022. Resultatet visar på en otrygghet bland kommunens företag som behöver adresseras. Då resultatet kom sent på året behöver ytterligare analys göras och en handlingsplan för att öka tryggheten för kommunens företagare kommer tas fram under 2023.

Alliansens uppdrag

Inför budget 2022 gjordes en rad extra satsningar på kommunens verksamhet samt att Alliansen gav nämnderna uppdrag. I korthet beskrivs nedan vad nämnderna gjort för de extra medel som tilldelades.

Effektivisering och minskad administration

Samtliga nämnder arbetar med att ständigt förenkla för kommunens medborgare och medarbetare. Några exempel man arbetat med under 2022 är fortsatt utveckling av företagslotsen, en ny modern webbsida (Partille.se), digital hantering av diariet samt digital signering.

Ett antal nya digitala tjänster riktade mot medborgare har också införts under första halvåret. Till exempel har familjerättsenhetens kunder nu möjlighet att boka så kallat informationssamtal digitalt. Kulturskolan har infört ett nytt verksamhetssystem för att underlätta ansökningsförfarandet samt erbjuda digitalt undervisningsmaterial till eleverna.

Strategiska inköp

Inför budget 2022 lades extra fokus på upphandling och inköp. Ett systematiskt avtalsuppföljningsarbete har påbörjats och en implementering av ett inköpsanalyssystem har gjorts. Systemet kommer på sikt ge kommunen insikt och kontroll över de inköps som görs.

En del i det strategiska arbetet är att implementera hållbarhetsperspektivet i kommunens upphandlingar. Kommunkontoret har gått igenom alla planerade upphandlingar för att se vilka upphandlingar som ska ha särskilda hållbarhetskrav. Dessa upphandlingar kommer följas upp så de krav kommunen ställt efterlevs av leverantörerna. Inför 2023 kommer arbetet fortsätta där en strategisk grupp har bildats med olika kompetenser i kommunen för att få ett ökat fokus på frågan.

Hållbarhetsarbete

I Partille kommun är arbetet med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet en del av alla verksamheter och tar sin utgångspunkt i en politisk beslutad Hållbarhetspolicy. Partille kommun ska vara en förebild i det lokala omställningsarbetet. Året kommunrankning miljöbästa kommun visar att vi är på god väg utifrån att vi klättrat från plats 129 till plats 81 bland landets 290 kommuner (femte plats bland Västra Götalands kommuner). I oktober genomfördes Partille kommuns hållbarhetsvecka i samverkan med näringsliv, föreningar, medarbetare och invånare med syfte att engagera, inspirera och sätta särskilt fokus på hållbar utveckling.

Under året har arbete med de 16 klimatlöften som antogs inför 2022 pågått. Det har bland annat handlat om att ställa miljö- och klimatkrav i våra upphandlingar och att det har tagits fram en plan för att ställa om kommunens fordonsflotta till fossilfria alternativ. Vidare har en klimatstyrande parkeringsplan och strategi tagits fram där politiskt antagande väntas nästa år. Ombyggnad av Finngösa busshållplats har genomförts för att kunna ta emot elbussar. Arbeta pågår också i samverkan med bolaget för att förbättra laddinfrastrukturen och sätta upp fler laddstolpar på offentliga platser i kommunen.

Samhällsbyggnadskontoret fick en ramhöjning till 2022 som har medfört en förstärkning av drift och underhåll av kommunens ytor. Bekämpning av invasiva arter såsom parkslide, jättebalsamin och jätteloka har påbörjats och fortsatt samt insatser för att plantera extra mycket sommarblommor som främjar biologisk mångfald har genomförts. För att främja hållbart resande och mobilitet har cykelräkning på utvalda platser genomförts samt flera utredningar däribland en parkeringsutredning i Partille Port.

Trygghetsarbete

Under året har en ny säkerhetssamordnare tillsatts och en förstärkning av trygghetsarbetet har skett genom tillsättandet av en beredskapssamordnare och en SSPF-koordinator. Under året har beslut tagits om att inrätta ett lokalt brottsförebyggande råd i Partille. Partille kommun och polisen tecknade under året ett samverkansavtal och medborgarlöfte som utgångspunkt för arbetet med att öka tryggheten och minska brottsligheten i Partille. Som en del i trygghetsarbetet har polisen ökat sin närvaro i kommunen genom att tillsätta en daggrupp med fokus på Partille. Den lokala trygghetsundersökningen bland invånarna genomfördes under året. Det är den tredje undersökningen i raden och syftar till att få ett underlag kring upplevd trygghet, otrygghet och utsattheten för brott. För att kartlägga Partilleföretagens erfarenheter av brott och otrygghet genomfördes under året även Företagens trygghetsundersökning (FTU) i Partille. De båda trygghetsundersökningarna utgör underlag till den handlingsplan för ökad trygghet som ska tas fram under 2023.

Kommunen har tillsammans med polisen deltagit i en regional arbetsgrupp för att arbeta med drogfria platser och resecentrum och bussterminalen i centrum har prioriterats där samverkan skett mellan flera aktörer däribland kommun, polis, Västtrafik och Allum. Under året har ett helhetsgrepp kring säkerhet- och trygghetsfrågorna i Kulturum tagits där verksamheterna i huset har samverkat med fokus på trygga offentliga miljöer. Kommunen har också flera samverkansprojekt med näringslivet, bland annat centrumgruppen och BID- Furulund.

Arbetet med trygghetskameror och där tillhörande ansökningar pågår. Kommunen har ansökt om kameraövervakning på fyra platser (Partille arena, Kyrktorget, Kulturums foajé och kommunhuset) och ytterligare trygghetsskapande arbete pågår kopplat till bland annat skolverksamheten i Kulturum. Trygga skolmiljöer har också varit ett prioriterat område och utbildningsinsatser för att öka kunskapen om trygghets- och säkerhetsfrågor har genomförts på högstadieskolorna och gymnasiet. Kommunen bjöd också under året in samtliga grannsamverkansföreningar till en informationskväll och erfarenhetsutbyte för att motverka brott i bostadsområdena.

Bryta social isolering och ofrivillig ensamhet

Att bryta social isolering och arbeta för att möjliggöra ett aktivt liv för kommunens äldre har flera förvaltningar arbetat med under 2022. Bland annat har kultur- och fritidsförvaltningen ordnat musikunderhållning på kommunens äldreboende. De bjöds även på en välbesökt julkonsert på Kulturum för kommunens seniorer. Tipspromenader för kommuns seniorer ordnas varje vecka. Cirkus Draken gjorde en äldreboendeturné där de visade upp cirkuskonster samt flera andra uppträdanden har skett på äldreboenden under året.

Kommunens fyra seniorträffar har anordnat aktiviteter som letts av aktivitetsvärdar från hemtjänsten. Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder också riktad verksamhet för de som inte lockas av generella aktiviteter genom så kallade "hälsogrupper". De finns flera olika träffar "Fixartjänsten" som arbetar med reparationer, fallförebyggande



Under 2022 öppnades Kniven upp efter att industrilokalerna rustats upp. Här finns nu ett återbruk för kommunens kontorsmöbler.

och digitalt stöd fokuserar tydligare på att uppmärksamma och informera berörda verksamheter om äldre som är isolerade och ensamma. Ett projekt pågår även kring att utveckla samverkan mellan hemtjänst, volontärer och förebyggande professioner inom vård och omsorg. Partille kommun samverkar med föreningslivet för att möjliggöra för föreningsaktiviteter som riktar sig till seniorer.

Medel för social hållbarhet

Kommunfullmäktige beslutade om en utdelning på 4,2 miljoner kronor med stöd 5 § p. 1 i AKBL. Avsikten med utdelningen var socialt förebyggande insatser och trygghetskapande insatser som främjar integration, trygghet och sammanhållning.

Områdesteamet

Ett områdesteam med en projektledare och områdesutvecklare med kompetenser från socialtjänst, skola och fritid har tillsatts. Uppdraget är kommundemensamt och de som arbetar i områdesteamet arbetar halvtid i projektet och halvtid i den egna förvaltningen. Områdesteamet har arbetat uppsökande, stödande och förebyggande med barn, ungdomar och föräldrar i centrala och södra Partille i samverkan med professionella och andra aktörer såsom civilsamhället och näringslivet. Inriktningarna för områdesteamets arbete har varit fullföljda studier, meningsfull fritid och trygga miljöer. Vuxennärvaro och föräldraengagemang har varit viktigt i arbetet.

Ungas delaktighet har också varit avgörande i arbetet och därför har ungdomsambassadörer fått en central roll i planeringen och genomförandet av aktiviteter. Ungdomsambassadörer är ungdomar som leder barn och ungdomar och är förebilder för andra. Områdesteamets uppdrag handlar om att ta tillvara på ungas förmågor, vägleda och ge dem ansvar för att växa och göras delaktiga i positiva sammanhang.

Under 2022 har områdesteamet tillsammans med ungdomsambassadörer öppnat upp verksamhet på Skultorpsskolan efter skoltid och flera aktiviteter såsom dans, fotboll och schack har genomförts återkommande varje vecka. Uppstart av juniorkafé med läxhjälp och utökat studiestöd har genomförts på Skultorpsskolan och Björndammens skola och har kombinerats med en aktivitet. Riktade organiserade fritidsaktiviteter och öppen fritidsverksamhet har bidragit till att fler barn varit delaktiga och aktiva på sin fritid. Arbetet har också resulterat i ett brett utbud av aktiviteter på samtliga skollov under året. Flera större event har också genomförts bland annat festivalen Oluffs galej, fotbollsturneringen Championspåk i Partille arena och en stor sommaravslutning vid Björndammens aktivitetspark.

Trygghetsvandringar har genomförts under hela året med fokus på relationsskapande, vuxennärvaro och att lotsa ungdomar till trygga sammanhang. Skolgårdsmiljöerna har rustats upp och utvecklats. Aktivitetsbanor har målats både på Skultorpsskolan och Björndammens skola. En ny linbana har byggts på Björndammens skolområde. Skultorpsskolan har fått nya basketkorgar och belysning på konstgräsplanen. I slutet av året fick områdesteamet tillgång till en lokal vid Oluff Nilssons väg som kommer bli en viktig mötesplats i området.

Kniven – en kreativ mötesplats i centrala Partille

Under 2022 öppnades Kniven upp efter att industrilokalerna rustats upp. Under året har kommunen erbjudit evenemang, utställningar och utomhusaktiviteter. I lokalerna finns hantverksföreningen – Partille Händer. I lokalerna finns också ett återbruk där kommunens verksamheter kan lämna och hämta kontorsmöbler för att bättra hushålla med våra resurser.

Aktiviteter på Kniven under året som gått:

Öppet hus på Kniven under Hållbarhetsveckan – Ett event där besökare bland annat fick veta mer om den historiska berättelsen om Kniven, träffa representanter från hantverksföreningen Partille Händer, testa på keramik, låna fritidsutrustning från Fritidsbanken, lyssna på musik, prata med olika föreningar och företag. Som en del av eventet på Kniven fanns ”Smaka på min gata” på plats. Smaka på min gata är ett arbete där elever och lärare från SFI lagade mat från olika länder och sålde till självkostnadspris. Maten tillagades i Stadsparksskolans lokaler och inför eventet fick elever en utbildning i livsmedels säkerhet från en av kommunens livsmedelsinspektörer.

Partille grönskar

I projektet Partille grönskar har man bland annat haft projekt tillsammans med boende på Oluff Nilssons väg där de boende getts möjlighet att plantera olika växter. Barnen på Annebergs förskola har varit delaktiga i att anlägga en köksträdgård på förskolan. Projektet har varit mycket lyckat och barnen har lärt sig mer om odling och har vågat prova fler grönsaker än tidigare. På Mosaikens trygghetsboende har odlingslådor byggts och rabatter planterats tillsammans med deltagare från arbetsmarknadsenheten och utbildningsförvaltningen i Partille.

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.

God ekonomisk hushållning i Partille kommun

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.

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 är helt eller delvis uppfyllda.

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.

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	

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 1 procent över tre år. För 2022 uppgår verksamhetens resultat till 9,2 procent av skatteintäkterna. Även 2020 och 2021 var verksamhetens resultat högre än 1 procent vilket gör att indikatorn bedöms vara uppfyllt.

Den andra indikatorn är att skatteintäkter och statsbidrag ska öka i högre takt än nettokostnaderna. För 2022 ökar skatteintäkterna med

5,3 procent medan verksamhetens nettokostnader ökar med 2,6 procent, vilket innebär att indikatorn bedöms vara uppfyllt. Sett över en flerårsperiod har kostnaderna ökat mer 2022 än tidigare år, men då det samma gäller intäkterna medför det fortsatt stabil finansiell kapacitet 2022. Dock sett utifrån det ekonomiska läge som prognostiseras kommande år med minskad ökning av skatteintäkter behöver kommunen löpande följa kostnadsutvecklingen så att den kurvan utvecklas i samma riktning.



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

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.

Analys

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

En av indikatorerna är att soliditeten över en treårsperiod ska vara bevarad. Den fastställda årsredovisningen 2021 visade att kommunens soliditet var 43 procent. Under 2022 har kommunen gjort en omklassificering av samtliga hyreskontrakt och den nya klassificeringen innebär en väsentlig skillnad i värden på kommunens finansiella anläggningstillgångar. Därför har balansräkning och resultaträkning för 2021 räknats om. För den omräknade balansräkningen uppgår 2021 års soliditet till 29 procent. För 2022 ökar soliditeten till 31 procent.

Då soliditeten på grund av ändrad redovisning av finansiella anläggningstillgångar inte går att jämföra över en treårsperiod (2020-2022) får vi för detta år nöja oss med att jämföra utvecklingen 2021-2022. Utifrån att soliditeten är i linje, till och med något högre, än 2021 års omräknade soliditet bedöms indikatorn vara uppnådd. Jämförelse över en treårsperiod är återigen möjligt i samband med bokslut 2023.

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.

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.

Analys

Uppföljning av Kommunfullmäktiges indikatorer	Måluppfyllelse
Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatter och statsbidrag.	●

Indikatorn för målområdet är att verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatter och statsbidrag ska vara minst bevarad. Vid årsbokslutet 2021 var nettokostnaderna 77 procent i förhållande till skatter och statsbidrag, motsvarande siffra för 2022 är 75 procent. Nettokostnaderna är ungefär på samma nivå som föregående år vilket också är i linje med den prognos som gjordes vid delårsbokslutet.

Målområdet ”koncernens resultat och risk” bedöms vara uppfyllt.

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.

Analys

Uppföljning av Kommunfullmäktiges indikatorer	Måluppfyllelse
Soliditeten över en treårsperiod	●
Låneskuldens utveckling	●

Även för koncernen är en av indikatorerna att soliditeten över en treårsperiod ska vara minst bevarad. Koncernens soliditet påverkas inte av den nya klassificeringen av kommunens hyreskontakt då dessa elimineras bort i koncernsammanställningen.

Vid årsbokslutet 2020 var soliditeten i koncernen 41 procent, 2021 var den 44 procent och för 2022 var koncernens soliditet 46 procent.

Utvecklingen är i linje med det som prognostiserades vid delåret.

Låneskuldens utveckling ska vara balanserad och max 4 000 miljoner kronor. Koncernens samlande låneskuld den 31 december 2022 var 2 738 miljoner kronor. Låneskulden är därmed lägre än vid bokslutet 2021 där motsvarande belopp var 2 915 miljoner kronor.

Målområdet ”koncernens finansiella kapacitet” bedöms vara uppfyllt.

Sammanfattning god Ekonomisk Hushållning

Samtliga verksamhetsmässiga målområden bedöms som helt eller delvis uppfyllda. Bedömningen är i linje med den prognos som gjordes för delåret.

Samtliga finansiella målområden som följs upp för att bedöma god ekonomisk hushållning bedöms vara uppfyllda. Den prognos av finansiella indikatorer som gjordes vid delårsbokslutet per augusti månad stämmer väl med det slutliga resultat som går att utläsa ovan.

Vår samlade bedömning är att god ekonomisk hushållning uppnås i Partille kommun 2022.



Borgen på Kyrkärsberget lät byggas av Ernst Harbeck och skulle ge hans tyska fru Louise en känsla av Rhendalen.

Ekonomisk analys

Årets resultat, mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Verksamhetens resultat kommunen	5	42	68	162	230
Årets resultat kommunen	22	91	69	251	154
Årets resultat koncernen	122	206	141	313	221

Resultat koncernen

Kommunkoncernen innefattar förutom Partille kommun även Parthealla AB. Koncernens resultat 2022 är +221 miljoner kronor.

Partheallas resultat 2022 är +45 miljoner kronor vilket är 15 miljoner lägre än föregående år. En högre generell kostnadsbild gör att drift-, underhålls- och administrationskostnaderna ökar och det tillsammans med ett högre ränteläge bidrar till att resultatet blir lägre än 2021. Tack vare bolagets egenproducerade el från vind och vatten samt räntesäkringar har resultatet ändå hållits uppe på en bra nivå.

Resultat kommunen

Kommunens totala resultat 2022 uppgick till +154 miljoner kronor. I kommunens resultat ingår orealiserade värdeförändringar på -37 miljoner kronor och återföring av tidigare gjorda värdeförändringar på -79 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 +230 miljoner kronor vilket är 68 miljoner kronor högre än 2021. Den främsta anledningen till kommunens förbättrade resultat är att skatter och generella statsbidrag har ökat mer än vad verksamhetens nettokostnader har gjorts.

Verksamhetens nettokostnader ökar med 2,6 procent. Kommunens största kostnadslag är personalkostnader och dessa ökar med 53 miljoner kronor vilket motsvarar 3,2 procent.

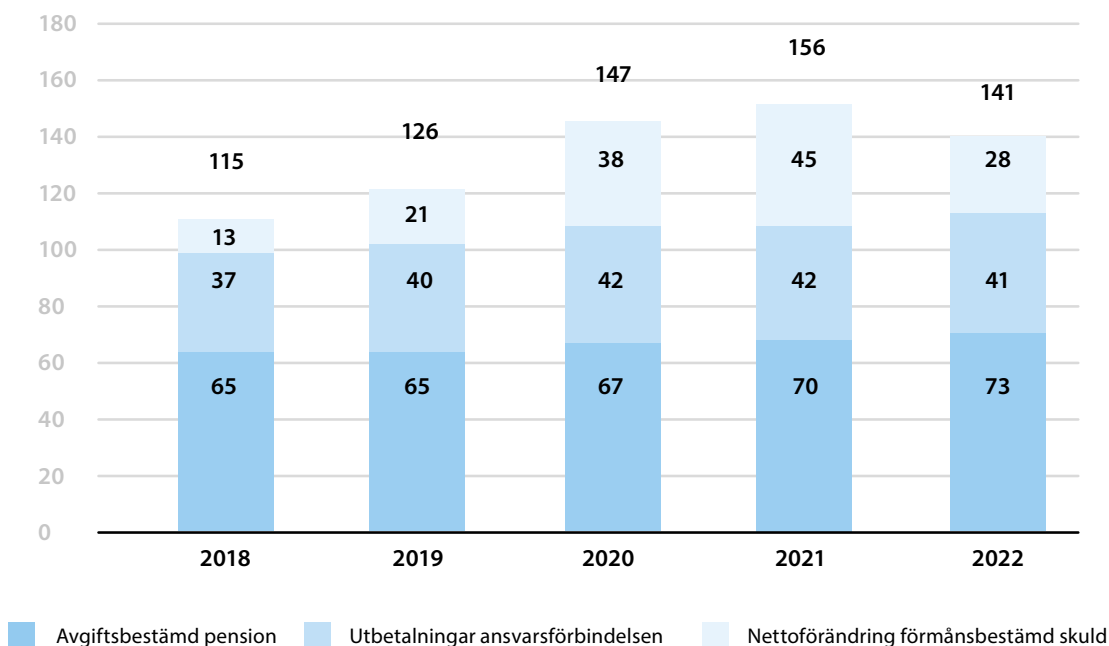
Verksamhetens intäkter ökar med 65 miljoner kronor mellan åren. Av dessa är 14 miljoner kronor ökade intäkter i form av riktade statsbidrag, framför allt inom vård och omsorg. Försäljning av exploateringsmark samt exploateringsbidrag är 23 miljoner kronor högre 2022 än 2021. Kommunen har även ökade intäkter för planarbeten.

Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 125 miljoner kronor mellan året, vilket motsvarar 5,3 procent. Under året har kommunen erhållit generella statsbidrag med totalt sett 11 miljoner kronor. Utöver det innehåller de generella statsbidragen för 2022 även extra satsningar med anledning av covid -19 på cirka 13 miljoner kronor.



Som första kommun i Sverige gjorde Partille kommun en friskvårdssatsning med fokus på klimakteriet. En satsning som varit väldigt uppskattad och som fått mycket uppmärksamhet.

PENSIONS-KOSTNADER, MNKR



Strukturellt resultat

Strukturellt resultat, miljoner	2022
Årets resultat	154
Exploateringsbidrag	-67
Avräkning för orealiserade poster	-119
Strukturellt resultat	203
Budgeterat resultat	24
Budgetavvikelse	179

För att ge en mer rättvisande bild av resultatet i förhållande till budgeten görs en sammanställning för 2022 där kommunens resultat justeras med investeringsbidrag från exploateringsverksamheten samt orealiserade poster i placerade medel, vilket benämns som det strukturerade resultatet. Det strukturella resultatet är +203 miljoner kronor. Budgeterat resultat är +24 miljoner kronor vilket innebär en budgetavvikelse på +179 miljoner kronor.

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 141 miljoner kronor i kommunen 2022. Ökningen av den nya förmånsbestämda pensionen under 2020 och 2021 berodde på engångseffekter - bland annat ändrade livslängdsantagandet under 2021, vilket ledde till en ökad pensionskostnad med cirka 11 miljoner kronor. Under 2022 minskade kostnaderna för pensioner något beroende på lägre ökningstakt av skulden.

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. Då kommunen ändrat redovisningsprincip för redovisning av finansiella anläggningstillgångar går inte soliditeten att följa över en längre tidsperiod bakåt. Balansräkningen för 2021 är omräknad och soliditeten 2022 jämfört med 2021 har ökat från 29 till 31 procent.

Den nya principen för finansiell leasing innebär att hyreskontrakt där kommunen förväntas hyra under en lång tid ska värderas och tas upp bland kommunens anläggningstillgångar och som en långfristig skuld. Värderingen av fastigheterna har i de flesta fall gjorts utifrån framtida hyresåtaganden. En ökad andel tillgångar som finansieras med skulder innebär en lägre soliditet.

Likvida medel

För att säkerställa betalningsförmågan gör kommunen kontinuerligt likviditetsprognoser och vid större utbetalningar säkerställs att likviditeten är tillräcklig. Kommunens likviditet uppgick den 31 december 2022 till 77 miljoner kronor. Kommunen har även 120 miljoner kronor placerade i andra kortfristiga placeringar (överlikviditet). Genom att ha en del av likviditeten placerad i räntor och aktier säkerställer kommunen en god förvaltning av medel och god avkastning. Sammanlagt är likviditet 197 miljoner kronor vilken är en ökning med 114 miljoner kronor under 2022.

Även kommunkoncernens likvida medel har ökat mellan åren. Från 263 till 329 miljoner kronor mellan åren.



Balanskravsresultat

Kommuner och landsting 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.

Mnkr	2021	2022
ÅRETS RESULTAT ENLIGT RESULTATRÄKNINGEN	251	154
Realisationsvinster	-2	-1
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet	0	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-104	37
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	6	79
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	151	268
Reversering av medel till resultatutjämningsreserv	0	-107
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
Balanskravsresultat	94	161

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 uppgick resultatet den 31 december 2022 till 268 miljoner.

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. Partille överför 107 miljoner kronor av årets resultat till RUR och RUR uppgår därefter till 200 miljoner kronor. Kommunens balanskravsresultat för 2022 blir 161 miljoner.

Ett negativt balanskravsresultat ska regleras inom tre år. Partille kommun har inget negativt balanskravsresultat sedan tidigare år som ska regleras.

Förväntad utveckling

Den lågkonjunktur som Sverige går in i 2023 kommer att påverka kommunens resultat de kommande åren. Den höga inflationen slår igenom brett och medför kraftigt ökade pensionskostnader åtminstone 2023 och 2024. Prisökningar för med sig att verksamheten får ökade kostnader som är svåra att förutse. Det finns osäkerheter i skatteprognoserna för år 2023 och även åren därefter. En minskning av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med en procentenhet motsvarar cirka 25 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.

Nuläge, omvärld och Partilles utveckling

Det är många faktorer i omvärlden och i Partille som har påverkat verksamheterna under året, inte minst har kriget i Ukrainas haft inverkan på ekonomin. Det finns risker för oro och depression till följd av att många individer kommer få en ansträngd ekonomi, framförallt i redan utsatta grupper där de ekonomiska och arbetsrelaterade konsekvenserna slår hårdast. Även barn i dessa grupper har ökad risk för psykisk ohälsa. 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. Kommunen har därför satt lite extra fokus på frågan kring fullföljda studier, trygghet och kompetensförsörjning kommande mandatperiod. Att elever går ut skolan med godkända betyg är avgörande för individens framtid. I en osäker värld påverkas den upplevda tryggheten negativt. Att skapa trygga och inbjudande miljöer i Partille är därför i fokus de kommande åren.

Kompetensförsörjning

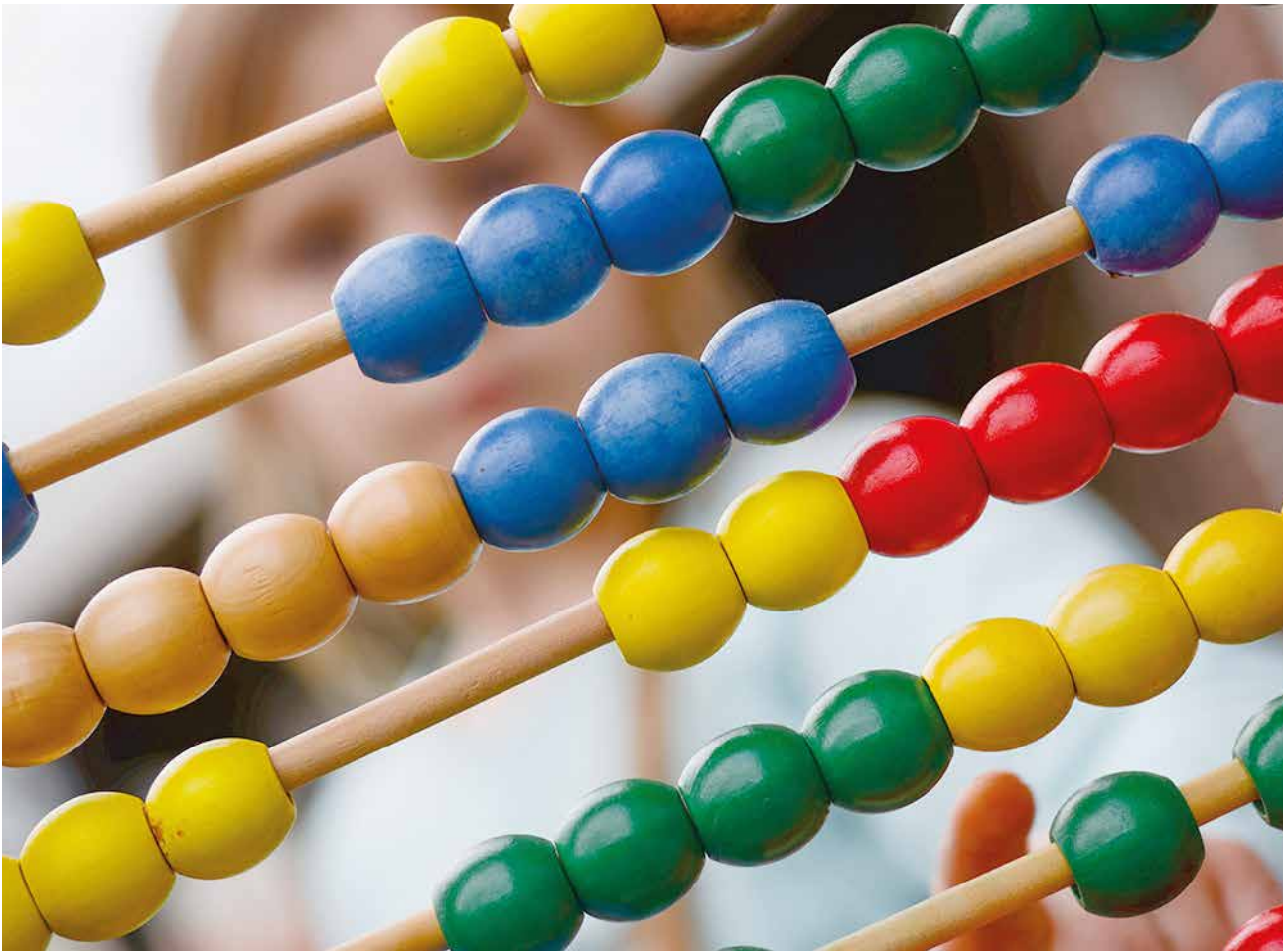
Flera av kommunens verksamheter beskriver svårigheter med kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning är en av kommunens största utmaning framöver. Att behålla befintliga personalresurser och vidareutbilda befintlig personal är en annan lösning kommunen behöver arbeta vidare med. Att locka fler till välfärdsyrken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

Ekonomi

Ekonomin har utvecklats positivt under 2022. 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 2022 extremt hög, vilket framför allt påverkades av höga energipriser. Prognosen är att inflationen når sin topp under 2023. En påverkan kommunen ser av hög inflation och även effekter av pandemin är att vissa varor och tjänster har ökat kraftigt i pris, vilket kommer att påverka kommunens kostnader negativt. Även om kommunens resultat 2022 var positivt har kommunen ett viktigt arbete framför sig att förbereda medborgarna på att välfärden framöver kommer behöva levereras på ett annat sätt bland annat genom digitalisering. Ökat välfärdsbehov och en växande befolkning påverkar kommunens 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.



Kompetensförsörjning är en av kommunens största utmaningar framöver.



Resultaträkning

Mnkr	Kommunen		Sammanställda räkenskaper		
	2021	2022	2021	2022	
Verksamhetens intäkter	3	569	635	1 060	1 166
Verksamhetens kostnader	4	-2 533	-2 669	-2 865	-3 053
Avskrivningar och nedskrivningar	5	-251	-237	-331	-294
Jämförelsestörande poster		0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader		-2 214	-2 271	-2 137	-2 181
Skatteintäkter	6	2 070	2 207	2 070	2 207
Generella statsbidrag och utjämning	7	306	294	306	294
Verksamhetens resultat		162	230	239	320
Finansiella intäkter	8	119	33	121	13
Finansiella kostnader	9	-31	-110	-35	-109
Resultat efter finansiella poster		251	154	325	225
Extraordinära intäkter	10	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	10	0	0	-12	-3
Årets resultat		251	154	313	221

Balansräkning

TILLGÅNGAR		Kommunen		Sammanställda räkenskaper	
Mnkr		2021	2022	2021	2022
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	12	1	1	82	83
Materiella anläggningstillgångar	13	4 502	4 464	5 649	5 725
Finansiella anläggningstillgångar	14	524	528	59	63
Summa anläggningstillgångar		5 028	4 993	5 791	5 871
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR	15	1	1	1	1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Exploateringsfastigheter	16	14	13	14	13
Kortfristiga fordringar	17	261	403	349	467
Kortfristiga placeringar	18	611	662	611	662
Kassa och bank	19	83	77	263	209
Summa omsättningstillgångar		970	1 154	1 238	1 350
Summa tillgångar		5 999	6 148	7 029	7 222

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		Kommunen		Sammanställda räkenskaper	
Mnkr		2021	2022	2021	2022
SUMMA EGET KAPITAL					
varav årets resultat	20	1 740	1 893	3 070	3 290
varav resultatutjämningsreserv (RUR)		251	154	313	221
		93	200	93	200
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	21	239	256	239	256
Övriga avsättningar	22	3	18	98	117
Summa avsättningar		243	275	338	373
SKULDER					
Långfristiga skulder	23	3 624	3 539	1 971	1 938
Kortfristiga skulder	24	392	441	1 652	1 620
Summa skulder		4 016	3 980	3 622	3 558
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		5 999	6 148	7 029	7 222
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	25	503	483	503	483
Löneskatt pensionsförplik. äldre än 1998	25	122	117	122	117
Borgensåtagande	26	2 481	2 303	36	35

Kassaflödesanalys

mnkr	Not	Kommunen		Sammanställda räkenskaper	
		2021	2022	2021	2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		260	154	313	221
Justering för ej likviditetspåverkande poster	28	120	33	363	327
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital		380	187	676	548
Ökning/minskning exploateringsfastigheter		-19	1	-19	1
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		197	-142	-225	-168
Ökning/ minskning kortfristiga placeringar		-105	-51	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-97	49	-205	114
Kassaflöde från den löpande verksamheten		356	44	228	496
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar		1	0	0	-1
Investering i materiella anläggningstillgångar		-140	38	-341	-368
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-4	-4	-4	-4
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	240	0	0
Upp-/nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-143	275	-345	-373
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån		0	0	130	0
Förutbetalda intäkter (långfristig skuld)	23	7	-85	7	1
Amortering av skuld		0	0	0	-177
Ökning långfristiga fordringar		-241	-240	0	0
Minskning av långfristiga fordringar		0	0	0	0
Kassaflöde från Finansieringsverksamheten		-234	-325	137	-176
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Bidrag till statlig infrastruktur		0	0	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE					
Likvida medel vid årets början		104	83	243	263
Likvida medel vid årets slut		83	77	263	209
Förändring likvida medel		-21	-6	20	-54

Driftsredovisning

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

Mnkr	Utfall 2021	Årsbudget 2022	Utfall 2022	Budgetavvikelse 2022
Kommunstyrelsen	-59,1	-72,9	-70,5	2,4
Kommunkontoret	-84,3	-97,7	-92,7	5,0
Samhällsbyggnadskontoret	-49,0	-47,7	-47,7	0,0
SBK/Kollektivtrafik	-14,6	-18,5	-18,2	0,3
SBK/Kapitalkostnader	-63,6	-50,0	-50,3	-0,3
Samhällsbyggnadskontoret / Va-verksamheten	0,0	0,0	0,0	0,0
Samhällsbyggnadskontoret / Avfallsverksamheten	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa KS-förvaltningar	-270,5	-286,8	-279,4	7,4
Kommunfullmäktige	-4,9	-5,0	-5,3	-0,3
Kultur- och fritidsnämnd	-97,1	-102,6	-99,2	3,4
Utbildningsnämnd	-1 130,2	-1 171,7	-1 163,1	8,7
Social- och arbetsnämnd	-139,6	-145,6	-140,4	5,2
Vård- och omsorgsnämnd	-564,0	-626,4	-592,4	34,0
Bygg- och miljönämnd	-4,6	-6,9	-6,9	0,0
Överförmyndarverksamheten	-3,0	-3,3	-3,4	-0,1
Valnämnden	-0,1	-1,3	-1,0	0,3
Summa nämnder	-1 943,4	-2 062,8	-2 011,6	51,2
Mark och exploatering	46,4	15,0	82,2	67,2
Finansförvaltningen exkl. skatteintäkter	-63,1	-61,5	-62,4	-0,9
Summa verksamhetens nettokostnader	-2 230,6	-2 396,1	-2 271,2	124,9

Kommunens nämnder, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens förvaltningar redovisar ett budgetöverskott med 59 miljoner kronor.



Partille arena är ständigt levande. Här samsas skolidrott, landslagsmatcher, världstakter, musikgalor och mässor, allt i en och samma byggnad.

Kommunstyrelsens förvaltningar

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett positivt resultat på 2,4 miljoner kronor för 2022. 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 5 miljoner kronor för 2022.

Samhällsbyggnadskontorets resultat är enligt ram. Kontoret har haft hög personalomsättning vilket inneburit lägre lönekostnader. Detta tillsammans med bland annat större intäkter kopplade till upplåtelse av allmän plats och en outnyttjad central buffert har möjliggjort flera extra åtgärder runt om i kommunen. Sugning av brunnar, rivningar, städning, klottersanering och förstudie Oluff Nilsson-området är några exempel på sådana åtgärder. Fordonsverksamheten har gått med ett större underskott under året till följd av höga drivmedelspriser. Kommunens kostnad för färdtjänsten som köps av Västrafik har en positiv budgetavvikelse om 0,3 miljoner kronor. Inom samhällsbyggnadskontoret finns även den avgiftsfinansierade verksamheten, vattenverksamheten och renhållningsverksamheten. Resultatet för VA-verksamheten 2022 blev ett överskott på 2,1 miljoner kronor. Avfallsverksamheten lämnade ett positivt resultat på 2 miljoner kronor för året. Överskotten balanseras mot det upparbetade överskottet som finns från tidigare år och påverkar därmed inte kommunens resultat. De över- och underskottet som uppstår ska regleras under en treårsperiod enligt RKR:s rekommendation.

Nämnderna

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat om 3,4 miljoner kronor. Resultatet är en följd av tillfälliga vakanser samt ökade intäkter för evenemang i Partille arena.

Utbildningsnämndens nettokostnad under perioden var 1 163,1 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse på 8,7 miljoner kronor. Nämndens enskild största kostnadspost är lönekostnaden, efter anpassning till behov har löneökningen uppgått till 2,5 procent. En orsak som påverkar personalkostnaderna är att elevökningarna varit låga mellan åren, så ingen drastisk ökning av personal har behövts rekryteras pga. volymökningar. Nämnden har fortsatt sitt arbetat med ökad ekonomistyrning under året vilket fått effekt. Nämnden har gjort en rad strategiska inköp under året när de ekonomiska förutsättningarna gett tillfälle till detta. Inom projektet "Läslust" gjordes en större satsning på inköp av skönlitteratur och barnböcker då forskning visar att ett bättre läsflyt, bredare ordförråd och större läsförståelse ökar chanserna att nå fullföljda studier.

Social- och arbetsnämndens budgetavvikelse slutar på plus 5,2 miljoner kronor. Kostnaderna för det ekonomiska biståndet har minskat kraftigt under 2022. Under 2022 har 388 hushåll fått utbetalt ekonomiskt bistånd vilket är 87 hushåll färre jämfört med 2021. Under årets två sista månader ökade behovet framförallt för gruppen under 25 år. Förvaltningen bedömer att behov av försörjningsstöd kommer att öka under 2023 till följd av den försämrade ekonomiska konjunkturen i samhället. Nämnden har även sett ett ökat behov av köpta platser för personer med missbruksproblem samt för barn och ungdomar och våld i nära relationer under året.

Vård- och omsorgsnämndens nettokostnad under perioden var 592,4 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse på 34 miljoner kronor. Under pandemin har inflödet och behovet av insatser varit på än lägre nivå än budgeterat vilket fortsatt under 2022. Detta har inneburit kortare väntetider, lägre beläggning och minskat behov av externa platser vilket gett stora positiva ekonomiska effekter. Inom särskilt boende för äldre har det lägre inflödet resulterat i fler tomma lägenheter och färre köpta platser. De goda ekonomiska förutsättningarna har gett möjlighet att fortsätta satsa och utveckla verksamheten. Under året har avdelningarna åter kunnat fokusera på kvalitets- och utvecklingsarbete exempelvis satsningar på förbättrad inomhusmiljö på särskilt boende för äldre, önskad sysselsättningsgrad och andra tekniska lösningar som kan öka kvaliteten för brukare och personal.

Bygg- och miljönämnden visar ett resultat som är i nivå med budget år 2022.

Övrigt

Mark och exploatering gör ett resultat på plus 82,2 miljoner kronor vilket är 67,2 miljoner kronor högre än budgeterat resultat som var plus 15 miljoner kronor. Exploateringsverksamhetens resultat uppgick till 15,6 miljoner kronor under året. I resultatet ingår exploateringsbidrag för 66,6 miljoner, vilket inte var budgeterat.

På finansförvaltningen redovisas bland annat kostnader för förmånsbaserade pensioner och utbetalningar av pensioner från ansvarsförbindelsen. Totalt redovisas ett budgetunderskott på 0,9 miljoner kronor.

Investeringsredovisning

Kommunkoncernens investeringar består av kommunens investeringar samt Parthaella AB:s investeringar. Parthaella gör investeringar i bostäder, lokaler och energifastigheter medan kommunens investeringar framför allt avser investeringar i infrastruktur såsom gator och ledningsnät. Kommunens fastställda budget för investeringar reviderades 2022, i samband med beslut om årsredovisningen för 2021.

Nedan sker en sammanfattande uppföljning av kommunkoncernens investeringar 2022 och därefter en uppföljning av kommunens investeringar per nämnd samt Parthaellas investeringar.

Koncernens investeringar	Årsbudget 2022 inklusive ombudgeteringar	Utfall 2022	Budgetavvikelse 2022
Partille kommun	163	132	32
Totalt Parthaella AB	313	234	79
Summa investeringar koncernen	476	366	110

Kommunens investeringar	Årsbudget 2022 inklusive ombudgeteringar	Utfall 2022	Budgetavvikelse 2022
Kommunstyrelsen	0,1	0	0
Kommunkontoret	5	0	5
Samhällsbyggnadskontoret	128	96	31
Samhällsbyggnadskontoret/ Va-verksamheten	12	30	-19
Samhällsbyggnadskontoret/ Renhållningsverksamheten	0	0	0
Summa kommunstyrelsens förvaltningar	144	127	18
Kommunfullmäktige	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnden	2	0	2
Utbildningsnämnden	12	3	9
Social- och arbetsnämnden	1	0	1
Vård- och omsorgsnämnden	4	2	2
Bygg- och miljönämnden	1	0	1
Summa nämnder	19	5	14
Summa investeringar	163	132	32

Kommunen har under 2022 ett utfall på netto 132 miljoner kronor i investeringar. Utgifterna uppgår till 135 miljoner kronor medan investeringsinkomsterna uppgår till 3 miljoner kronor. Investeringsbudgeten uppgick till 163 miljoner kronor vilket innebär en budgetavvikelse på +31 miljoner kronor. Kommunens investeringar avser till största del ny- och reinvesteringar i infrastruktur såsom gator och ledningsnät. Kommunens största investering 2022 avser ny infrastruktur i exploateringsområdet Gökegård i Öjersjö, totalt har investeringarna i Gökegård uppgått till 46 miljoner kronor. Under året har extra mycket beläggningsarbeten genomförts runt om i kommunen.

Parthaellas investeringar	Årsbudget 2022 inklusive ombudgeteringar	Utfall 2022	Budgetavvikelse 2022
Partillebo AB Bostäder	220	150	70
Partillebo AB Lokaler	65	54	11
Partillebo AB Fjärrvärme	10	9	1
Partillebo AB Elnät	18	21	-3
Totalt Parthaella AB	313	234	79

Parthaella AB har totalt gjort investeringar på 234 miljoner kronor. Av dessa avser 54 miljoner Partillebo AB:s investeringar i verksamhetslokaler. Under 2022 har byggnationen av två LSS-boenden i Öjersjö färdigställts. Den första etappen av två i Gökegård är under produktion. Det ska bli tre punkthus varav ett av husen ska inrymma en vårdcentral. Byggnationen av Åkanten 3 har påbörjats och arbetet med kommunens nya simhall pågår. I samma kvarter som simhallen planeras även för kommersiella lokaler och ett stort antal lägenheter.

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 verksamhetsspecifika 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. Bidrag 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 återställas inom 3 år. De periodiserade intäkterna var den 31 december 2022 11 miljoner kronor.

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Resultatutjämningsreserven ingår i det egna kapitalet och uppgår till 200 miljoner.

Leasing lös egendom

Från och med 1 januari 2021 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 i januari 2020 redovisas fortsatt som operationella enligt ursprunglig klassificering.

Byte av redovisningsprincip – leasing fast egendom

För 2021 gjordes uppskattning på värdet av kommunens hyresavtal. Samtliga hyresavtal från kommunens fastighetsbolag Partillebo värderades utifrån avtalstid och klassificerades som finansiella.

Under 2022 har kommunen gjort en genomgång och klassificering av samtliga hyreskontrakt utifrån förväntad nyttjandetid och en jämförelse mellan framtida hyresåtagande ställt i relation till fastighetens verkliga värde har gjorts i de fall det verkliga värdet varit känt. Ungefär hälften av kommunens hyresavtal har klassificerats som finansiella och värdet på de hyresavtalen som klassificeras som finansiella uppgår till 3 349 miljoner kronor. Den långfristiga leasingkulden uppgår till 3 438 miljoner kronor.

Då den nya klassificeringen innebär en väsentlig skillnad mot tidigare beräkningar har resultaträkning och balansräkningen för 2021 räknats om. Ingående värde på anläggningstillgångarna 2022 har med den nya klassificeringen ökat med 1 790 miljoner kronor och leasingkulden har ökat med 1 871 miljoner kronor. Skillnaden mellan anläggningstillgång och skuld fram till och med 2021 uppgår till 81 miljoner och detta har redovisats mot det egna kapitalet. Av de 81 miljonerna avser 9 miljoner skillnad mellan anläggningstillgång

och skuld år 2021. Resultaträkningen för 2021 har därför räknats om med 9 miljoner kronor. Omräkningen beskrivs i not 20.

Omräkning av jämförelsetal i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen "Översikt över verksamhetens utveckling" har enbart gjorts för närmast föregående år, det vill säga 2021.

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 SKL:s decemberprognos i enlighet med RKR R2.

Ett yttrande från RKR om fel i kostnadsutjämnings 2022 för kommuner anger att detta ska hänföras till räkenskapsår 2022 och beaktas i årsredovisningen för denna redovisningsperiod. Kommunen har inte bokat upp enligt yttrandet eftersom yttrandet inkom sent och beloppet om 1,5 miljoner kronor inte anses vara väsentligt. Felet innebär att kommunens skatteintäkter för 2022 är 1,5 miljoner för höga.

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 den 31 december 2022.

Anläggningstillgångar

I balansräkningen har anläggningstillgångar upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar under nyttjandeperioden. Avskrivningstiderna fastställts 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. Den finns tillgänglig på kommunens webbplats.

NOTER

3. Verksamhetens intäkter	Kommunen		Koncernen	
	mnkr	2021	2022	2021
Försäljning	5	9	190	202
Taxor och avgifter	198	207	158	207
Hyror och arrenden	31	35	379	386
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	162	206	162	206
EU-bidrag	1	1	1	1
Övriga bidrag	34	10	34	10
Försäljning av verksamhet	65	71	65	71
Övriga intäkter	73	95	71	82
Summa	569	635	1 060	1 166

4. Verksamhetens kostnader	Kommunen		Koncernen	
	mnkr	2021	2022	2021
Personal	-1 627	-1 679	-1 691	-1 754
Lokalkostnader	-95	-103	-227	-286
Bidrag	-63	-63	-63	-63
Köp av verksamhet	-414	-416	-414	-416
Övriga kostnader	-334	-405	-470	-531
Realisationsförluster och utrangeringar	0	-2	0	-2
Summa	-2 533	-2 669	-2 865	-3 053

5. Av- och nedskrivningar	Kommunen		Koncernen	
	mnkr	2021	2022	2021
Avskrivningar Immateriella tillgångar	-1	0	0	5
Avskrivning byggnader och anläggningar	-211	-205	-191	-181
Avskrivning maskiner och inventarier	-21	-22	-122	-114
Nedskrivningar	-18	-10	-18	4
Summa	-251	-237	-331	-294

6. Skatteintäkter	Kommunen		Koncernen	
	mnkr	2021	2022	2021
Preliminär kommunalskatt	2 019	2 148	2 019	2 148
Preliminär slutavräkning innevarande år	45	46	45	46
Slutavräkning föregående år	6	13	6	13
Summa	2 070	2 207	2 070	2 207

7. Generella statsbidrag och utjämning	Kommunen		Koncernen	
	mnkr	2021	2022	2021
Inkomstutjämning	97	86	97	86
Kostnadsutjämning	18	30	18	30
Kommunal fastighetsavgift	66	69	66	69
Regleringsbidrag	117	109	117	109
Införandebidrag	1	0	1	0
LSS-utjämning	-11	-11	-11	-11
Generella statsbidrag	18	11	18	11
Summa	306	294	306	294

Bidrag för kostnadsutjämning har beräknats felaktigt i underlaget av Skatteverket. Felet innebär att kommunens intäkter för kostnadsutjämningen för 2022 är 1,5 miljoner för höga. Då felet upptäcktes sent har beloppet inte korrigerats i räkenskaperna.

8. Finansiella intäkter	Kommunen		Koncernen	
	mnkr	2021	2022	2021
Utdelning koncernbolag	0	5	0	0
Utdelning övriga företag	0	2	0	2
Utdelning aktier och andelar	2	1	2	1
Realisationsvinst försäljning finansiella instrument	5	4	7	4
Orealiserade vinster finansiella OT	104	2	104	2
Återföring värdereglering	-6	0	-6	0
Övriga ränteintäkter	14	19	14	4
Summa	119	33	121	13

9. Finansiella kostnader	Kommunen		Koncernen	
	mnkr	2021	2022	2021
Realisationsförlust försäljning finansiella instrument	-1	-39	-1	-39
Orealiserade förluster finansiella OT	0	-39	0	-39
Finansiell kostnad, pensionsavsättning	-3	-6	-3	-6
Kostnader från finansiella anläggningstillgångar	-26	-25	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	-31	-25
Summa	-31	-110	-35	-109

10. Extraordinära poster	Kommunen		Koncernen	
	mnkr	2021	2022	2021
Uppskjuten skatt	0	0	-12	-3
Summa	0	0	-12	-3

12. Immateriella tillgångar	Kommunen		Koncernen	
mnkr	2021	2022	2021	2022
Not 12 Immateriella tillgångar				
Anskaffningsvärde	20	20	106	106
Akkumulerade avskrivningar	-18	-19	-24	-30
Årets investeringar	0	0	0	0
Årets avskrivningar	-1	0	-1	6
Summa bokfört värde	1	1	82	83
<i>genomsnittlig avskrivningstid</i>	5	5		

13. Materiella anläggningstillgångar	Kommunen		Koncernen	
mnkr	2021	2022	2021	2022
Mark, byggnader & tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde	4 532	3 286	7 594	7 844
Akkumulerade avskrivningar	-574	-652	-2 962	-3 222
Årets investeringar	543	177	211	393
Årets avskrivningar	-60	-204	-229	-181
Årets nedskrivningar	-17	-10	-30	-1
Försäljning och utrangering	0	-2	0	-6
Omklassificeringar	1 790	1 790	40	31
Summa bokfört värde	4 423	4 384	4 623	4 860
<i>varav finansiell leasing</i>	3 448	3 349	0	0
<i>genomsnittlig avskrivningstid</i>	25	25		
Maskiner & inventarier				
Anskaffningsvärde	292	328	1 795	1 820
Akkumulerade avskrivningar	-229	-249	-795	-942
Årets investeringar	32	24	139	263
Årets avskrivningar	-16	-22	-73	-114
Årets nedskrivningar	0	0	0	-5
Omklassificeringar	0	0	-40	-157
Summa bokfört värde	79	80	1 026	866
<i>varav finansiell leasing</i>	17	21	17	21
<i>genomsnittlig avskrivningstid</i>	11	10		
Summa materiella anläggningstillgångar UB	4 502	4 464	5 649	5 725

14. Finansiella anläggningstillgångar	Kommunen		Koncernen	
mnkr	2021	2022	2021	2022
Aktier och andelar				
Partillebo AB	240	0	0	0
Övriga aktier	4	4	21	21
Andelar och bostadsrätter	1	1	1	1
Inera	0	0	0	0
Kommuninvest	37	41	37	41
Långsiktig utlåning				
Fordran Partillebo AB	241	241	0	0
Fordran Parthaella AB	0	240	0	0
Övriga långsiktiga fordringar	0	0	0	1
Summa	524	528	59	63

15. Bidrag till infrastruktur	Kommunen		Koncernen	
tkr	2021	2022	2021	2022
Bidrag till Trafikveket för utbyggnad av E 20				
Totalt bidrag	3 109	3 109	3 109	3 109
Akkumulerad upplösning	-2 177	-2 487	-2 177	-2 487
varav årets upplösning	-305	-311	-305	-311
Summa bidrag till infrastruktur	933	622	933	622

16. Förråd, lager och exploateringsfastigheter	Kommunen		Koncernen	
mnkr	2021	2022	2021	2022
Exploateringsområden	14	13	14	13
Summa förråd, lager och exploateringsfastigheter	14	13	14	13

17. Fordringar	Kommunen		Koncernen	
mnkr	2021	2022	2021	2022
Statsbidragsfordran	36	44	36	44
Kommunalskattefordringar	45	104	45	104
Förutbetalda kostnader	84	109	93	109
Upplupna intäkter	29	13	50	48
Fordran mervärdesskatt	27	34	27	52
Övriga fordringar	1	1	52	19
Kundfordringar	38	98	45	91
Summa	261	403	349	467

18. Kortfristiga placeringar	Kommunen		Koncernen	
	mnkr	2021	2022	2021
Aktier och andelar				
Anskaffningsvärde	86	31	86	31
Värdereglering	24	-1	24	-1
Obligationer, förlagsbevis				
Anskaffningsvärde	402	623	402	623
Värdereglering	99	8	99	8
Summa kortfristiga placeringar	611	662	611	662

19. Kassa och bank	Kommunen		Koncernen	
	mnkr	2021	2022	2021
Bank	83	77	263	209
Summa kassa och bank	83	77	263	209

20. Eget kapital	Kommunen		Koncernen	
	mnkr	2021	2022	2021
IB eget kapital enligt fastställd balansräkning	1 561	1 821	2 757	3 070
Effekt av byte av redovisningsprincip	-72	-81	0	-1
IB eget kapital efter byte av redovisningsprincip	1 489	1 740	0	3 069
varav Resultatutjämningsreserv (RUR)*	93	200	93	200
Årets resultat	251	154	313	221
Summa eget Kapital	1 740	1 893	3 070	3 290

21. Avsättningar för pensioner	Kommunen		Koncernen	
	mnkr	2021	2022	2021
Pensionsavsättningar exklusive löneskatt				
Avsättningar ingående balans	161	186	161	186
Pensionsutbetalningar	-6	-6	-6	-6
Ränte- och basbeloppsuppräknig	3	5	3	5
Ändrat livslängdsantagande	9	0	9	0
Ny intjänad pension	19	16	19	16
Nya efterlevandepensioner	0	0	0	0
Övrig post	0	0	0	0
Avsättningar utgående balans	186	199	186	199
Visstids- och garantipensioner exklusive löneskatt				
Avsättningar ingående balans	1	0	1	0
Pensionsutbetalningar	0	0	0	0
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0	0	0	0
Ny intjänad pension	0	0	0	0
Avsättningar utgående balans	0	0	0	0
Förtroendevalda				
Avsättningar ingående balans	11	7	11	7
Pensionsutbetalningar	0	0	0	0
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0	0	0	0
Överfört till ordinarie beräkning	-7	0	-7	0
Ny intjänad pension	2	0	2	0
Avsättningar utgående balans	7	7	7	7
Löneskatt avsättningar	47	50	47	50
Summa avsatt till pensioner inklusive löneskatt	239	256	239	256

22. Övriga avsättningar	Kommunen		Koncernen	
	2021	2022	2021	2022
Avsättning för återställande av deponi				
Redovisat värde vid årets början	0	0	0	0
Nya avsättningar		16	0	16
lanspråktaga avsättningar	0	0	0	0
Förändring av värdet	0	0	0	0
Utgående avsättning	0	16	0	16
Avsatt för medfinansiering Trafikverket				
Redovisat värde vid årets början	3	2	3	2
Nya avsättningar				
lanspråktaga avsättningar	-1	0	-1	0
Förändring av värdet	0	0	0	0
Utgående avsättning	2	2	2	2
Övriga avsättningar				
Redovisat värde vid årets början	0	1	85	96
Nya avsättningar	1	1	11	21
lanspråktaga avsättningar		-1		-1
Utgående avsättning	1	1	96	115
Summa övriga avsättningar	3	18	98	117

Avsättning för deponi avser återställande av deponi i Furumossen i Partille. Avsättning Trafikverket avser medfinansiering av utbyggnad av E20. Avtal tecknades 2015 och utbetalas från och med 2020. Avsättningen planeras vara slutreglerad 2025. Återställandet planeras vara slutförd 2025. Övriga avsättningar avser tvister (kommunen) samt uppskjuten skatt (koncernen)

23. Långfristiga skulder	Kommunen		Koncernen	
	2021	2022	2021	2022
Skulder till Kreditinstitut	0	0	1 872	1 834
Långfristig leasingsskuld	3 546	3 460	16	22
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Investeringsbidrag	12	12	12	12
Återstående antal år (genomsnitt år)	13	17	13	17
Anslutningsavgifter	67	67	67	67
Återstående antal år (genomsnitt år)	51	48	51	48
Summa förutbetalda intäkter	79	79	79	79
Övriga långfristiga skulder	0	0	3	3
Summa långfristiga skulder	3 624	3 539	1 971	1 938
Uppgifter om lång och kortfristig upplåning				
Skulder som förfaller inom ett år			1 043	904
Skulder som förfaller 1-5 år från balansdagen			1 872	1 834
Summa	0	0	2 915	2 738



24. Kortfristiga skulder	Kommunen		Koncernen	
	2021	2022	2021	2022
mnkr				
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	0	0	1 043	904
Leverantörsskulder	91	141	145	186
Källskatt	23	23	23	23
Sociala avgifter	29	30	34	30
Semester- och övertidsskuld	86	84	94	84
Upplupna kostnader	29	35	29	203
Förutbetalda skatteintäkter	22	0	22	0
Förutbetalda intäkter	26	31	43	31
Övriga skulder	87	96	220	158
Summa	392	441	1 652	1 620

25. Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarnar

mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2021	2022	2021	2022
Ansvarsförbindelse exklusive löneskatt				
Ansvarsförbindelse ingående balans	512	500	512	500
Utbetalningar	-34	-33	-34	-33
Ränte- och basbeloppsuppräknig	9	14	9	14
Aktualisering	0	0	0	0
Ändrat livslängdsantagande	13	0	13	0
Övrig post	-1	-1	-1	-1
Ansvarsförbindelse utgående balans	500	482	500	482
Förtroendevalda				
Ansvarsförbindelse ingående balans	2	3	2	3
Pensionsutbetalningar	0	0	0	0
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0	0	0	0
Nyintjänad visstidspension	1	-1	1	-1
Ny intjänad pension	0	0	0	0
Ansvarsförbindelse utgående balans	3	2	3	2
Löneskatt pensionsförpliktelse	122	117	122	117
Summa pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna	625	600	625	600

26. Borgensförbindelser	Kommunen		Koncernen	
	2021	2022	2021	2022
mnkr				
Statliga bostads- och gatukostnadslån	0	0	0	0
Partillebo AB	2 445	2 268	0	0
Regionala bolag	1	1	1	1
Kommunalförbund	6	5	6	5
Stiftelser	22	22	22	22
Ideella föreningar	6	8	6	8
Summa	2 481	2 303	36	35

27. Leasing

mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2021	2022	2021	2022
Finansiell leasing				
Maskiner och inventarier				
Totala minimileaseavgifter	17	22	17	17
Framtida finansiella kostnader	0	-1	0	0
Nuvärdet av minimileaseavgifterna	17	21	17	17
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:				
Inom 1 år	6	9	6	6
Senare än 1 år men inom 5 år	1	13	11	11
Senare än 5 år	0	0	0	0
Fastigheter				
Totala minimileaseavgifter	0	3 716	0	0
Framtida finansiella kostnader	0	-277	0	0
Nuvärdet av minimileaseavgifterna	3 529	3 438	0	0
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:				
Inom 1 år	0	146	0	0
Senare än 1 år men inom 5 år	0	295	0	0
Senare än 5 år	0	2 698	0	0
Operationell leasing				
Framtida förfallobelopp	18	135	18	15
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:				
Inom 1 år	11	25	11	9
Senare än 1 år men inom 5 år	7	62	7	6
Senare än 5 år				

Från och med 2021 redovisar kommunen avtal avseende lös egendom som finansiella i enlighet med RKR R5. Under 2022 har en genomgång och klassificering gjorts av kommunens hyreskontrakt. En omräkning har gjorts av 2021 då skillnaden på värdena för finansiell leasing var väsentlig. För mer info om leasing se Not 1 Redovisningsprinciper

28. Justering för ej likviditetspåverkande poster	Kommunen		Koncernen	
	2021	2022	2021	2022
mnkr				
Avskrivningar	81	75	300	290
Nedskrivningar	18	10	31	4
Avsättningar	21	28	26	32
Byte redovsningsprincip, direktbokning mot eget kapital	0	-81	0	0
Övriga ej likviditetspåverkande poster	0	1	6	1
Summa	120	33	363	327

29. Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision	Kommunen		Koncernen	
	2021	2022	2021	2022
tkr				
Total kostnad för räkenskapsrevision	-299	-224	-692	-654
varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna	-100	-94	-493	-524



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.

Nyckeltal

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nyckeltal kultur- och fritidsförvaltningen						
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	93,5	96,2	96,4	97,6	97,1	99,2
Årets resultat mnkr	0,7	1,3	0,9	0,4	3,3	3,4
Antal elever i kulturskolan	1 480	1 442	1 395	1 420	1412	1753
Utlånade böcker	239 592	243 735	239 654	234 564	222 703	218 332
Besökare kulturarrangemang	91 167	121 481	168 306	97 454	92 340	171270

Nyckeltal social- och arbetsförvaltningen						
Årets resultat, mnkr	0,2	4,2	1,8	-2,9	0,8	5,2
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärd	136	140	214	270	230	209
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	475	441	456	490	475	388
Antal barn och ungdomar som någon gång under året varit	115	107	116	88	85	74

Nyckeltal vård - och omsorgsförvaltningen						
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	529,9	536,2	552,4	564,1	564,0	592,4
Årets resultat, mnkr	-7,2	6,9	9,3	16,9	39,7	34
Personer med hemtjänst	583	597	608	570	575	570
Personer i särskilt boende för äldre	240	237	241	238	216	216
Antal LSS-beslut	434	430	419	415	414	429

Nyckeltal utbildningsförvaltningen						
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	1007	1057	1091	1098,1	1130,2	1163,1
Årets resultat, mnkr	-12,4	-13,2	-12,3	5,8	7,8	8,7
Antal barn i förskolan (dec)	1970	1908	1893	1934	1975	1999
Antal barn i grundskolan (sep)	5054	5195	5271	5274	5287	5301
Elever på Partille Gymnasium	444	494	441	439	395	404

Nyckeltal samhällsbyggnadskontoret						
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	87,4	95,8	91,8	108,7	127,1	116,2
Årets resultat, mnkr	-5,1	-12,7	-6,9	-21,9	-34,5	0,0

Nyckeltal bygg- och miljönämnden						
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	0,7	0,7	7,7	6,3	4,6	6,9
Årets resultat, mnkr	0,0	0,1	-0,6	0	1,8	0

Nyckeltal kommunkontoret, inkl ett från bygg- och miljöförvaltningen						
Antal resor särskild kollektivtrafik (färdtjänstresor)	46 418	47 958	47 911	35 207	38 590	48 708
Antal inkomna bygglovsansökningar	246	187	211	299	279	250
Ranking företagsklimat	18	8	7	21	24	41
Antal nyregistrerade företag	221	205	237	265	240	319
Antal registrerade företag	3319	3316	3404	3500	3 509	4265

Revisionsberättelse för år 2022

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 revisions sed 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 som fullmäktige uppställt och delvis förenligt med verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

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 2022.

Partille den 5 april 2023


Eva Kristensson


Lars Lewander


Ebber Sandwing


Bengt Rundberg


Birgitta Engvall



Partille kommun består till stor del av fantastisk natur.

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