

PARTILLE

Partille kommun, årsredovisning 2020



Innehåll

Inledning

Marith Hesse, kommunstyrelsens ordförande	4
---	---

Förvaltningsberättelse

Översikt av verksamhetens utveckling	6
Kommunstyrelsen i Partille	8

Den kommunala koncernen	9
Kommunala nämnder	10

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	12
Planering- och uppföljningsprocessen	12
Internkontroll	13
Visionen - mitt i det goda livet	14
Strategi 2035 - Alltid på väg framåt	14
Styrdokument	14

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	16
Befolkningsutveckling och omvärld	16
Året som har gått	18
Hållbarhet – från globala mål till lokalt genomförande	22
På väg mot en hållbar kommun	22
Partille deltar i Glokala Sverige	22
Fossilfri kommun	23
Hållbar avfallshantering	23
Hälsofrämjande samhällsutveckling	23

Händelser av väsentlig betydelse	24
Omstrukturering av väsentliga verksamheter	24
Väsentliga avtal	24
Rättstvister	24
Större investeringar	24
Pandemin påverkar kommunens resultat	24

Väsentliga personalförhållanden – arbetsmiljöbokslut	25
Väsentliga nyckeltal för arbetsmiljöarbetet	25

Kommunens uppdrag – vision och mål	27
Alliansens uppdrag	36
RPA - automatisering av processer	36
Administrativ förenkling	36
Gott näringslivsklimat	36
Ett hållbart samhälle och lokala miljömål	36
Integration - Nyanlända i arbete	37

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .	38
God ekonomisk hushållning uppnås i Partille kommun	38
Förutsättningar för framtida god ekonomisk hushållning	38
Sammanfattning	39
Ekonomisk analys	39

Balanskravsresultat	42
----------------------------------	-----------

Förväntad utveckling	43
-----------------------------------	-----------

Resultaträkning	44
------------------------------	-----------

Räkenskaper

Balansräkning	45
----------------------------	-----------

Kassaflödesanalys	46
--------------------------------	-----------

Driftsredovisning	47
--------------------------------	-----------

Investeringsredovisning	47
--------------------------------------	-----------

Redovisningsprinciper	48
Byte av redovisningsprincip – Intäkter	48
Finansiella instrument	48
Resultatutjämningsreserv (RUR)	48
Leasing	48
Personalkostnader	48
Skatteintäkter	48
Pensionsskulden	48
Pensionsportfölj	48
Anläggningstillgångar	48
Komponentavskrivning	48
Särredovisning av VA-verksamheten	48
Redovisningsprinciper för de sammanställda räkenskaperna	49

Noter kommunen	50
-----------------------------	-----------

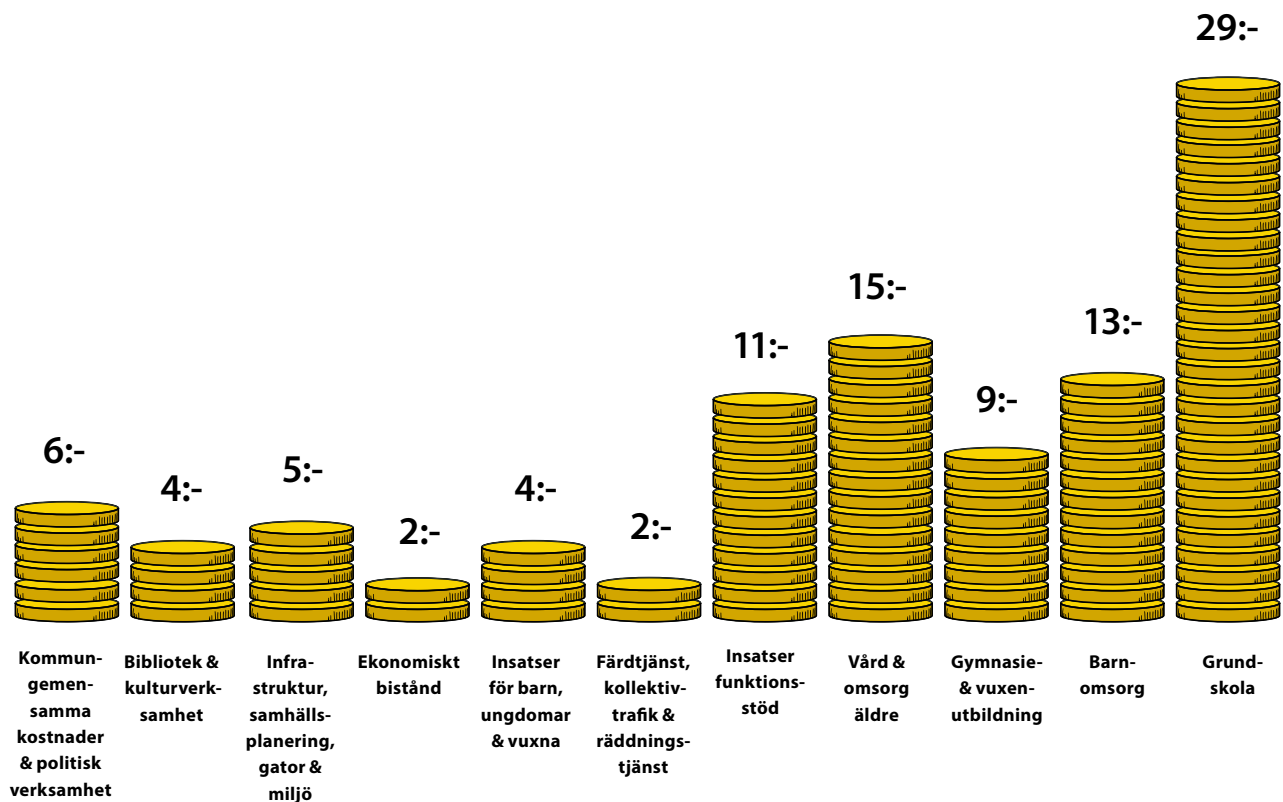
Noter för sammanställd redovisning	56
---	-----------

Nyckeltal 2020	57
-----------------------------	-----------

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020	58
---	-----------

Inledning

Så här fördelades en hundralapp i kommunal skatt mellan våra olika verksamheter 2020:



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 2020-12-31

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

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

Mandatfördelning 2020-12-31

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

Marith Hesse, kommunstyrelsens ordförande

Jag är varken den första eller sista att konstatera att 2020 blev ett annorlunda år, präglad av covid-19. Pandemin har påverkat oss på både global, nationell och lokal nivå – men också var och en utav oss på ett personligt plan. Vi har alla fått ta ansvar och göra vad vi kan för att bidra till att minska smittspridningen. För mig har det bland annat inneburit att en stor del av de möten jag sett fram emot, med Partillebor, näringsliv, föreningsliv och medarbetare i kommunens verksamheter, har fått ställas in. Det personliga mötet är något jag saknar, men förhoppningsvis kommer en tid då det åter är möjligt att träffas.



Marith Hesse (M), kommunstyrelsens ordförande sedan 2019.

Alla verksamheter har påverkats på ett eller annat sätt. Kommunen har under stora delar av året varit i stabsläge för att kunna samordna arbete och hantera beslut kopplat till krisen på ett effektivt sätt. Som kommunstyrelsens ordförande är jag stolt och imponerad över hur väl våra verksamheter fungerat, trots pandemin. Vissa saker, som exempelvis stora evenemang, har fått ställas in men i de allra flesta fall har vi ställt om.

Inom vård- och omsorgsverksamheterna har situationen varit ansträngd och i Partille, liksom i andra kommuner, har vi tyvärr fått in smitta på våra äldreboenden. Mycket svårt att undvika i en pandemi, men oerhört sorgligt och beklagligt för de som drabbats. Vi kommer att dra många lärdomar från detta. Under pandemin har medarbetarna inom vård och omsorg visat på ett otroligt stort

engagemang. De har jobbat hårt, förändrat arbetssätt, infört nya rutiner och på ett beundransvärt sätt gjort allt de kan för att i en tuff situation ge en god omsorg till dem som behöver det.

Inom delar av skolan har undervisningen delvis fått bedrivas på distans, vilket inneburit en anpassning för såväl elever, föräldrar som pedagoger. Kultur- och fritidsverksamheter har flera gånger, utifrån gällande råd och rekommendationer, snabbt ställt om verksamheten och hittat alternativa sätt att erbjuda ett attraktivt utbud. Detta visar vilken otrolig förmåga och flexibilitet som finns hos våra medarbetare.

Även näringslivet och föreningar har fått göra anpassningar och hitta nya sätt att bedriva sina verksamheter. Vi som kommun har

Under pandemin har medarbetarna inom vård och omsorg visat på ett otroligt stort engagemang. De har jobbat hårt, förändrat arbets sätt, infört nya rutiner och på ett beundransvärt sätt gjort allt de kan för att i en tuff situation ge en god omsorg till dem som behöver det.

gjort vad vi har kunnat för att stötta, bland annat tog vi under våren fram ett paket med stödåtgärder till företagen och vi har betalat ut ett extra föreningsbidrag till alla föreningar i kommunen. Ett starkt näringsliv och ett rikt föreningsliv är viktigt för att Partille ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i.

Till följd av pandemin har tyvärr arbetslösheten ökat och med det behovet av försörjningsstöd, vilket är negativt för både individen och samhället i stort. Detta är något som vi måste följa noggrant framöver och tillsammans med andra aktörer arbeta för att fler ska komma i arbete. Något som är mer positivt som kommit ur pandemin är att fler renoverat och byggt om hemma, för kommunen har det inneburit en stor ökning av antalet bygglovsansökningar vilket förvaltningen hanterat på ett mycket bra sätt.

Trots att pandemin har präglat året har vi också åstadkommit en hel del annat. Bland annat har vi tagit steg framåt i byggandet av en ny simhall då kommunfullmäktige fattat beslut om projektering.

2020 införde vi en ny styrmodell som ger oss bättre möjligheter att fokusera på och följa upp kommunens mål och ta oss mot den övergripande målsättningen att vara en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar kommun 2035.

Våra barn och unga är framtiden och det viktigaste vi har. Det är glädjande att se att andelen elever som lämnar grundskolan med godkänt i alla ämnen ökar. Samtidigt ser vi att det finns utmaningar och att vi framöver behöver lägga mer fokus på att än fler elever klarar kunskapskraven för att få gymnasiebehörighet.

Hälsopriset, som instiftades för 7 år sedan efter en motion av mig, delades i år mellan två pristagare. Det gick dels till Partilles volontärverksamhet, som ideellt gör viktiga insatser och sätter guldkant på vardagen för Partilles seniorer. Den andra pristagaren var hälsoinspiratören Tommy Blom på kommunens boendestöd som inspirerar sina kollegor till ett aktivt liv. För första gången delades ett stipendium ut ur Inger och Gösta Sundströms kulturstiftelse

och detta gick till Åke Hellgren som i närmare 50 år med sin kamera dokumenterat miljöer och människor runt om i Partille.

Jonsered's Trädgårdar har fortsatt att locka besökare och årets besöks siffra summeras till över otroliga 80 000. Dessutom fick de, som den första kommunala trädgården i Sverige, den prestigefulla utmärkelsen Green Flag Award. Under året har ett stort arbete lagts ner på att rusta upp spår och leder runt om i kommunen, vilket är positivt utifrån det växande intresse som finns för friluftsliv.

Partille kommun är tredje bäst när Sveriges mest robusta kommuner rankades 2020. Det visar att vi är väl rustade att möta många av de utmaningar som kommunerna står inför. Enligt senaste trygghetsundersökningen känner sig de flesta Partilleborna trygga. Trygghet är viktigt och något vi fortsatt avser att arbeta med, bland annat genom ökad kamerabevakning, belysning och andra trygghets skapande åtgärder.

Partille fortsätter att växa och mycket händer inom stadsbyggnadsområdet. Bland annat har ett utformningsförslag för hur Landvettervägen kan omvandlas till stadsgata tagits fram. Ett annat exempel är att vi påbörjat utbyggnaden av Gökegård, som inom ett par år kommer ge plats för drygt 500 bostäder, utökad service och kollektivtrafik.

Även 2020 gör Partille kommun ett bra ekonomiskt resultat och nämnder och förvaltningar har gjort ett gott arbete med att hålla sina tilldelade ramar. Det är positivt och viktigt då en stark ekonomi ger oss förutsättningar för fortsatt utveckling och innebär att vi har en stabil grund att stå på. Något som inte minst är viktigt utifrån den osäkerhet som råder kring de långsiktiga konsekvenserna av pandemin.

Sist men inte minst vill jag rikta ett varmt tack till alla anställda och politiker i Partille kommun för ett gott arbete under detta annorlunda år. Jag ser fram emot 2021 och att tillsammans fortsätta utveckla Partille!

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 koncernens ekonomiska ställning, redovisas över en femårsperiod mått från resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.



Timo Räisänen intervjuas om sin trädgård "Lugnet" som var årets utställningsträdgård i Jonsreds Trädgårdar 2020.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Koncernen

	2016	2017	2018	2019	2020
RESULTAT (MNKR)					
Resultat koncernen	141	81	111	206	142
Partillebo AB	98	36	82	77	46
Partille kommun	45	210	11	91	69
FINANSIELLA NYCKETAL (%)					
Verksamheten/skatteintäkter och statsbidrag	75	83	80	79	79
Avskrivning/skatteintäkter och statsbidrag	17	12	13	11	13
Årets resultat/eget kapital	7	4	4	8	5
Soliditet	41	37	37	40	41
Kassalikviditet	63	55	80	98	53

Kommunen

	2016	2017	2018	2019	2020
NYCKETAL (MNKR)					
Antal invånare (st)	37 302	37 880	38 448	39 300	39 512
Antal anställda med månadslön (st)	2 859	2 899	2 803	2 835	2 781
Skattesats kommunen (%)	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96
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	45	210	11	91	69
Avgår reavinst	-1	-175	5	-38	25
Balanskravsresultat	45	35	16	53	94
Resultat enligt fullfonderingsmodell	79	226	28	113	87
FINANSIELLA NYCKETAL (%)					
Budgetföljsamhet, verksamhetens nettokostnader	4	4	4	0	0
Verksamhetens kostn./skatteintäkter och statsbidrag	95	95	97	95	95
Avskrivningarna/skatteintäkter och statsbidrag	2	3	3	3	3
Självfinansieringsgrad (nettoinvesteringar)	90	216	227	153	149
Avskrivningar/nettoinvesteringar	47	49	190	66	77
Soliditet	61	63	64	68	67
Soliditet enligt fullfonderingsmodell	19	29	29	38	40
Kassalikviditet	125	137	205	209	218
Borgensåtagande/verksamhetskostnad	76	77	121	119	114
Totala pensionsförpliktelser, inkl. löneskatt (mnkr)*	845	841	837	842	851
Finansiella pensionstillgångar, marknadsvärde (mnkr)	189	205	202	299	469

Kommunstyrelsen i Partille, ordinarie ledamöter och ersättare



1 Marith Hesse,
ordförande (M)



2 Thorbjörn Carlsson,
vice ordförande (S)



3 Jonas Mårdbrink (M)



4 Angela Fasth Torstensson (M)



5 Anders Midby (KD)
bild saknas



6 Anna Strand (C)



7 Isabelle Asadian Falahieh (S)



8 Håkan Killius (S)



9 Lars Josefsson (V)



10 Mikael Lindquist (MP)



11 Matz Dovstrand (SD)
bild saknas



12 Adam Algotsson Johnstone (M)



13 Hadar Kronberg (M)



14 Rita Paparitzou (M)
bild saknas



15 Anna Blomberg (C)
bild saknas



16 Kaj Nämvik (L)



17 Tina Hansen (S)



18 Dan Hansson (S)



19 Silvana Orlic (S)
bild saknas



20 Ylva Johansson (V)



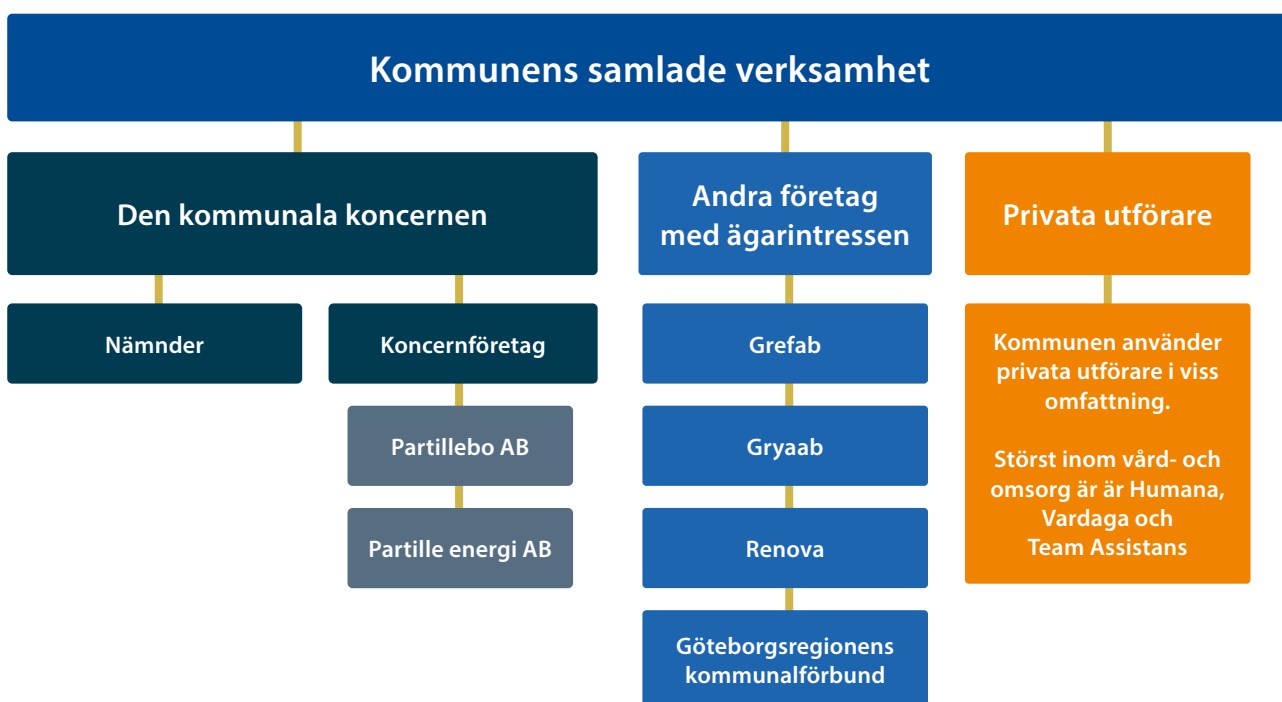
21 Kåge Wallner (MP)



22 Timothy Tréville (SD)

Den kommunala koncernen

Många av kommunens ansvarsområden styrs av kommunallagen och annan speciallagstiftning, 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 7 nämnder och bedriver också överförmyndarverksamhet i samverkan med andra kommuner. Mer information om nämndernas verksamhet finns på nästa sida.

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

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

Andra företag med ägarintressen

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

Gryaab AB svarar för rening av avloppsvattnet i Göteborgsregionen.

Renova AB är ett miljöföretag inom avfall och återvinning.

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

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



Kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation.

Kommunala nämnder

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

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

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

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

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

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

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

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



Fontänen "Kommunvalen", av konstnären och illustratören Acke Jansson, framför kommunhuset i Partille.

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

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

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

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

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

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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



Muralmålning "Grodan" av Marcus Tollbom, Marcus Lindh & Andreas Pettersson, vid gång- och cykeltunneln till Lexby.

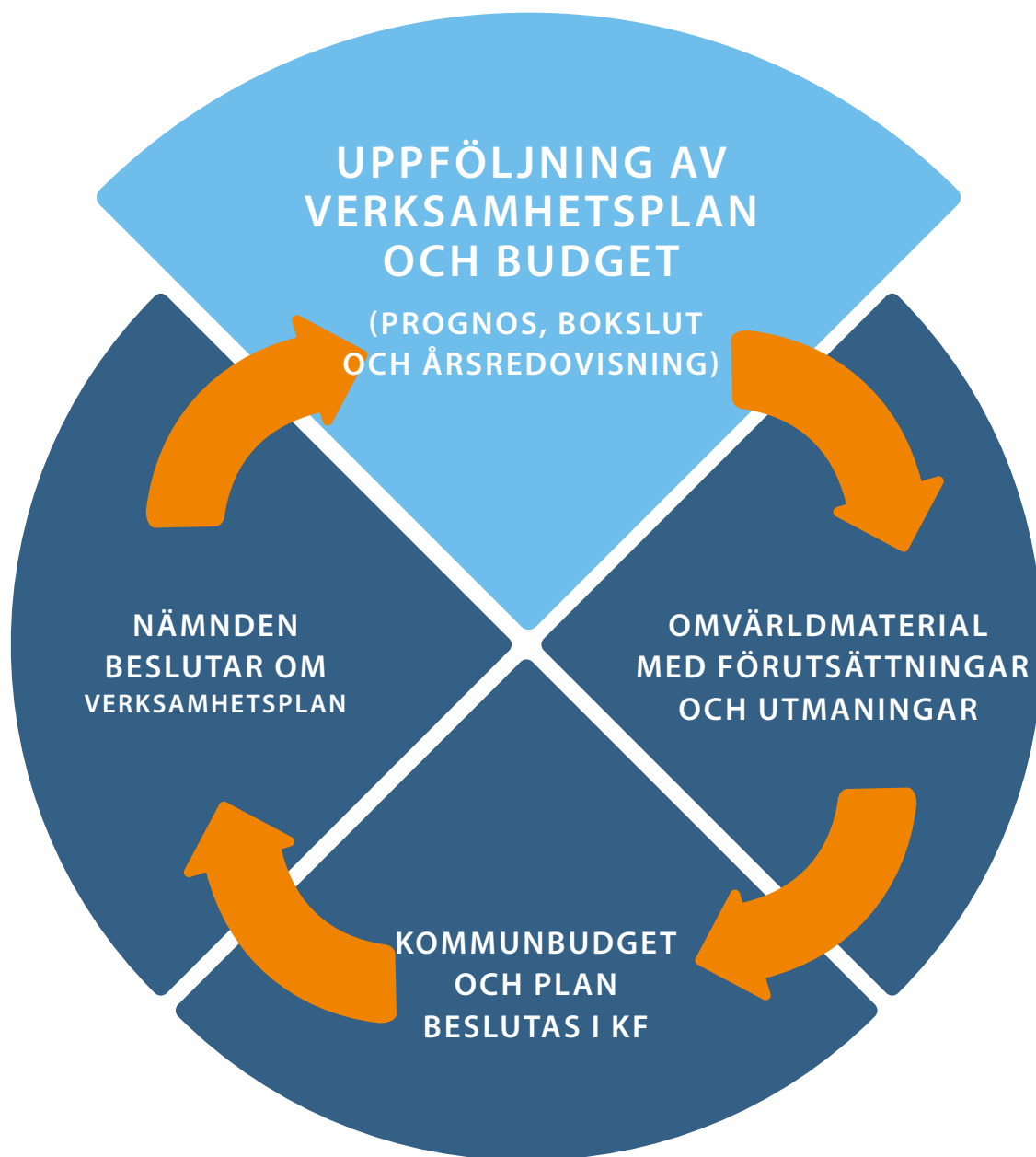
Planering- och uppföljningsprocessen

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

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

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

Fullmäktige följer upp budgeten vid två tillfällen under året, vid delårsbokslutet efter sommaren och i kommunens årsredovisning vid årsskiftet. Fullmäktige bedömer kommunens verksamhetsmässiga måluppfyllelse per målområde utifrån nämndernas sammanvägda resultat. Nämndernas bedömning av måluppfyllelse utgår från utfallet av valda indikatorer och den analys tjänstemännen presenterar av nämndmålsets utfall.



Årsredovisningen är en del av det kommunala kretsloppet.

God ekonomisk hushållning bedöms utifrån en sammanvägd bild av måloppfyllelsen för det finansiella perspektivets målområden *Ekonomi i balans* och *Långsiktig betalningsförmåga*.

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.

Visionen - mitt i det goda livet

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

Kommunens fem övergripande målområden för visionen är; "Medveten samhällsplanering och näringsliv", "Livslångt lärande", "God omsorg och livskvalitet med stimulerande kultur och fritid", "Den goda arbetsplatsen" samt "God ekonomisk hushållning".

2020 var det sista året kommunen arbetade enligt denna styrmodell. Från och med 2021 arbetar kommunen enligt en ny styrmodell som syftar till att tydliggöra hur vi arbetar med 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. Mer om den nya styrmodellen finns att läsa i kommunens budgethandling för 2021-2023.

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 och 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 & överallt. Värdeorden sammanfattar tillsammans med strategin kommunens arbetsätt, vår inre kultur och våra förhållningssätt. Strategin visar de delar som vi redan gör bra och uppmanar oss att göra mer av det. Vår inre kultur bidrar till utveckling, våra arbetsätt skapar så väl ekonomiska som mänskliga värden och våra förhållningssätt tar avstamp i medvetenhet, samarbete och långsiktighet. I Partille är varje kund viktig, här kan varje medarbetare göra skillnad och alla dagar räknas.

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.

Polisy 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.

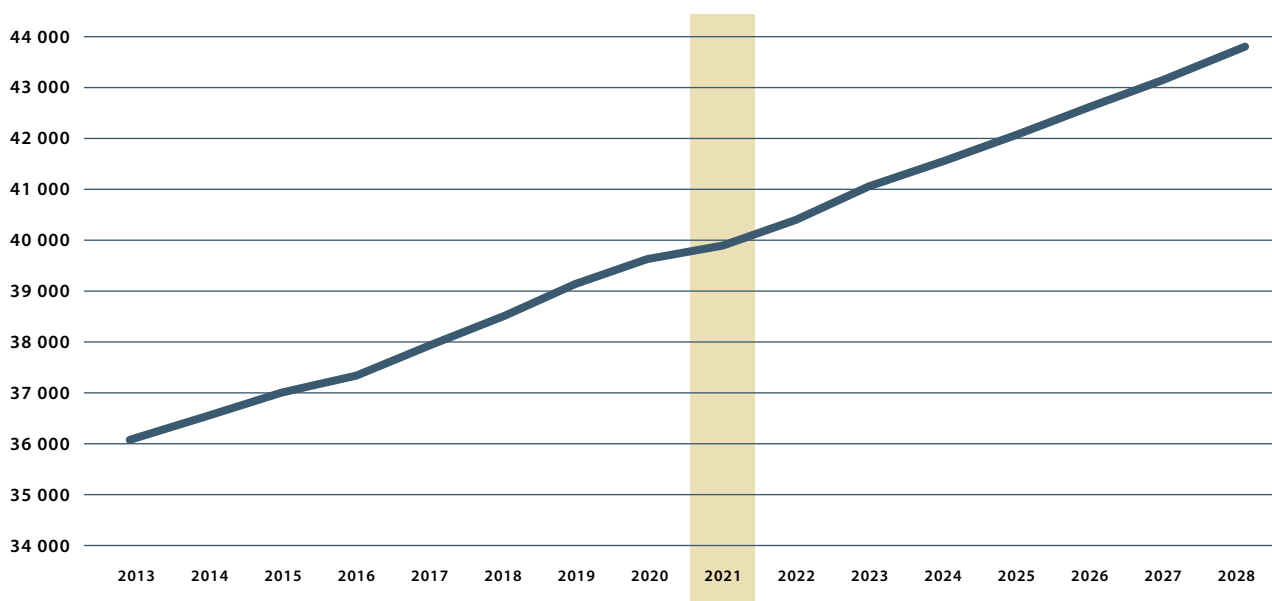
Bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal är styrande dokument för kommunens hel- och delägda bolag.

Kommuninterna riktlinjer är verksamhetsspecifika och gäller ett tydligt avgränsat område.



Vy österut över Sävedalen.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning



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

Befolkningsutveckling och omvärld

Befolkningsutveckling

Den sista december 2021 hade Partille kommun 39 512 invånare. Under början av 2022 kommer kommunen passera 40 000 invånare. Under den kommande tioårsperioden visar prognosen en befolkningsökning med mellan 1 och knappt 1,5 procent per år vilket motsvarar det politiska målet om en befolkningsstillväxt i jämn och stabil takt. Under prognosperioden ökar den yngsta åldersgruppen med mellan 0,6 och 1,6 procent per år. Ökningstakten är lägre under senare delen av prognosen. De stora barnkullarna på 1940-talet innebär att personer i åldern 80 år eller äldre kommer öka särskilt snabbt i antal från 2022.

Befolkningen ökar i Partille vilket medför utmaningar i att anpassa den kommunala verksamheten, infrastrukturen och bostadsbeståndet i takt med att befolkningen växer. Expansionen behöver utgå från målen om en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar kommun. God samhällsplanering spelar en central roll för folkhälsan och en god livsmiljö främjar både jämlikhet och hälsa samt bidrar till ökad tillit, sammanhållning och trygghet. För att säkra en långsiktigt hållbar samhällsbyggnad krävs god ekonomisk hushållning, miljömässigt hållbara inköp och samverkan såväl inom kommunkoncernen som med externa aktörer.

Omvärldsberoende och ökad efterfrågan

Sveriges tillväxt är beroende av omvärlden och oron i omvärlden. Effekten av pandemin kan komma att påverka tillväxten de kommande åren. Det råder fortfarande en osäkerhet vilken effekt

det kommer få på tillväxten i världen och i Sverige. Prognos för skatteunderlagstillväxten är dämpad, vilket är till följd av minskad tillväxt och lägre sysselsättningsgrad. För att möta utmaningarna behöver ett förändringsarbete göras för att även i framtiden kunna erbjuda bra välfärd. Ökat välfärdsbehov och en växande befolkning påverkar kommunen och koncernens investeringsbehov i form av både nya verksamhetslokaler, reinvesteringar och nya exploateringsområden. Även investeringar på grund av klimatpåverkan kan komma att påverka framtida investeringstakt. För att möta investeringsbehovet krävs ett positivt resultat och god likviditetsplanering.

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 att den gruppen, som redan idag har svag ställning på arbetsmarknaden, hamnar än längre från ett arbete. På sikt kan detta leda till ökade kostnader för kommunen i form av ökade ekonomiska bistånd och ökat behov av vuxenutbildning. För näringslivet är tillgång på verksamhetsmark och kompetensförsörjningen två av de största utmaningarna. Utan tillgänglig verksamhetsmark kan näringslivet inte fortsätta expandera och behovet av utbildningsinsatser för den grupp vuxna som idag befinner sig utanför arbetsmarknaden växer. 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.



Bygg- och anläggningsprogrammet är en yrkesförberedande utbildning som även erbjuder möjlighet till högskolebehörighet.

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. Prognosen är att det fortsätter vara låga räntorna både internationellt och i Sverige under 2021 och troligen under flera år framåt. I kommunkoncernen har fastighetsbolaget Partillebo lån medan kommunen saknar externa lån. Skulle det ske en förändring av ränteläget är det fastighetsbolagets finansiella kostnader som påverkas. Genom att skuldportföljen är strukturerad på ett sådant sätt att kapitalförfallen får en tillfredsställande spridning över tid 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

Pensionsförpliktelser redovisas sedan 1998 enligt den så kallade "blandmodellen" där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsförpliktelser minskar i takt med att utbetalningar görs och ökar genom basbeloppsförändringar och räntjusteringar. Ansvarsförbindelsen uppgår till 636 miljoner kronor och minskade totalt sett under 2020.

Pensioner avseende förmånsbaserad pension som är intjänad efter 1998 redovisas som en skuld i kommunens balansräkning. Pensionsskulden ökar i takt med intjänande samt att fler anställda i kommunen kommer upp i lönenivåer överstigande 7,5 basbelopp. Kommunens skuld för pensioner 2020 var 215 miljoner kronor.

Pensionsförvaltning

Kommunen säkerställer framtida pensionsutbetalningar genom att ha en väl tilltagen pensionsportfölj. Målet är att marknadsvärdet av tillgångarna i pensionsmedelsförvaltningen senast år 2040 ska täcka minst hela pensionsskuldens bokförda värde. Per 2020-12-31 är pensionsskulden till kommunens anställda 215 miljoner kronor och pensionsportföljen har ett marknadsvärde på 469 miljoner kronor.

En jämförelse mellan portföljens nuvarande allokering och limiterna specificerade i kommunens placeringspolicy visar att pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag. Andelen räntor i portföljen är 51 procent och andelen aktier är 49 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.

Pensionsmedelsförvaltningen ska enligt placeringspolicyen ge en långsiktig avkastning på 4 procent årligen i reala termer, det vill säga justerat för inflation. Under 2020 uppnåddes detta inte då avkastningen var -5,3 procent.

Pensionsskulden ökar och för att nå målet om full konsolidering av pensionsskulden kommer ytterligare avsättningar till pensionsportföljen behövas göras de kommande åren. Under 2020 avsattes 180 miljoner kronor till pensionsportföljen och ytterligare avsättningar kommer att göras under 2021.

TOTALA PENSIONS FÖRPLIKTELSE R

Poster, mnkr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total Pensionsförpliktelse i balansräkningen	880	845	841	837	842	851
– varav avsättning inklusive särskild löneskatt	137	136	148	161	188	215
– varav ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt	743	709	693	676	654	636
Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde	177	189	205	202	299	469

Året som har gått

Året 2020 kan till stor del sammanfattas med covid-19. Pandemin har haft och har fortsatt stor påverkan på kommunens verksamheter, i så väl stort som smått. I kapitlet nedan redogörs kortfattat hur förvaltningarnas arbetssätt påverkats av pandemin. Mer information finns att tillgå i nämndernas handlingar. Kapitlet ger också en inblick i annat som skett under året, där allting är som vanligt men ändå lite annorlunda.

Nya arbetssätt till följd av pandemin

För **utbildningsnämnden** präglades mycket av arbetet av den speciella situation som covid-19 inneburit. Under perioder var förvaltningen i stabsläge med fokus på krisberedskap och att stödja verksamheten. I mars ställde gymnasiet och vuxenutbildningen på kort tid om till fjärr- och distansundervisning vilken i varierande omfattning fortfarande pågår. Distansundervisningen som ställer höga krav på digital kompetens och lärmiljö har genomförts på ett bra sätt. Både lärare, elever och utbildningsförvaltningens övriga personal har utvecklat nya arbetssätt och kunskap vilket visar sig ha positiva effekter på både undervisning, möten och administration inom verksamheten.

För **social- och arbetsnämnden** har pandemin ställt krav på verksamheterna att hitta nya arbetssätt, till exempel vad gäller möten. Digitala möten har ökat i omfattning men även möten utomhus, till exempel "promenadmöten", har genomförts.

För **bygg- och miljönämnden** har pandemin bland annat medfört ett nytt kontrollområde. Nämnden har tillsynsansvar gällande smittskyddsåtgärder hos serveringsställen. Omprioriteringar har därmed behövt göras för att anpassa arbetet till den rådande situationen.

För **kultur- och fritidsnämnden** har fokus under året varit att, om möjligt, inte ställa in, utan att ställa om verksamheterna. Trots utmaningarna som pandemin medfört har en stor del av verksamheterna kunnat fortgå efter mindre justeringar och anpassningar. Vid inledningen av året var Partille arena fullbokad av en rad olika evenemang, med allt ifrån Whitesnake till världsmästerskapet i timbersport. Allt detta har skjutits på framtiden. Istället har verksamheten lånat ut scenen kostnadsfritt för en rad mindre evenemang, vilket varit väldigt uppskattat av både arrangörer och publik.

För **vård- och omsorgsnämnden** har stora delar av året präglats av pandemin där flera verksamheter varit stängda eller kraftigt påverkade av karantän och besöksförbud. Förvaltningen har till stor del under perioden arbetat med regelbunden krisledning, utbildningsinsatser, framtagande och implementering av rutiner samt personalförsörjningsfrågor. Sjukfrånvaron har varit högre än normalt beroende på covid-19 där en bidragande orsak varit att medarbetare uppmannats stanna hemma med mycket milda symtom. Uppdraget att minska äldres ensamhet har påverkats genom stängda seniorträffar och begränsade möjligheter till fysiska möten. Under pandemin genomfördes olika stödinsatser i form av uppsökande arbete via telefon tillsammans med samordning av matinköp, samtal eller promenader med volontärer. Digitala verktyg har använts i högre grad, exempelvis för att samordna fysisk träning för äldre.

Tidigare vinnare av Partille kommuns miljöstipendium

2019: GruppSol AB
 2018: Jonsereds Trädgårdar
 2017: Säfveåns Flugfiskesällskap
 2016: Sandfallets kooperativa förskola
 2015: Stadsjord och Klöver AB

Miljöstipendium för att underlätta hållbara val

Bygg- och miljönämnden har sedan år 1989 delat ut miljöstipendium till den eller de personer, organisationer eller liknande som erkänslas för väl utfört miljöarbete. Detta innefattar även opinionsarbete för bättre miljö inom kommunen. Miljöstipendiet kan avse såväl inre som yttre miljö, exempelvis naturvård, luft- eller vattenvård eller miljön i bostäder och allmänna lokaler.

Under 2020 tilldelades Magnus Söderberg från forskningsinstitutet Ratio kommunens miljöstipendium för metoden *Nudging*. Enkelt uttryckt handlar nudging om att hitta sätt att uppmuntra, förstärka eller ändra människors beteende i en viss riktning. I ett forskningsprojekt bland villahushåll i Partille och Varberg 2019, visade det sig att de som regelbundet får information om hur mycket avfall som de själva slänger jämfört andra hushåll i närområdet minskar sina avfallsmängder. De hushåll som deltog i studien slängde upp till 10 procent mindre avfall jämfört med hushåll som inte var med. Enligt Magnus Söderberg har projektet blivit internationellt uppmärksammat och satt Partille på kartan som en aktiv och innovativ miljökommun.

Stödpaket till företag

Med det lokala näringslivet i fokus och med tanke på det ansträngda läget i pandemin beslutade kommunen om ett stödpaket riktat direkt till företagen i syfte att säkra arbetstillfällen och i förlängningen även kommunala skatteintäkter. Stödpaketet innehöll femton åtgärds punkter som gällde till utgången av 2020. Stödpaketet innehöll åtgärder i form av uppskjutna avgifter, möjlighet att återta inskickade ansökningar och anmälningar utan kostnad, förlängt anstånd för fakturor som rörde tillsyn och kontroll, möjlighet att ha kvar uteserveringar och utehandel längre samt borttagandet av avgift för att ansöka om tillstånd att bedriva handel utomhus eller uteservering.



Marith Hesse med Partille kommuns klimatlöfte.

Förstudien av simhall klar

År 2018 uppdrog kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen, Partillebo och kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett underlag för närmare utformning av en ny simhall.

I uppdraget ingick att göra analyser av nuläge, omvärld, besökare, finansiering, samt drifts- och ägandeformer. Förstudien, som pågått i drygt ett år, är nu klar. Simhallar har besökts, berörda målgrupper har intervjuats och en medborgardialog med över tusen partillebor har hållits. Nu finns ett förslag som ska ut på remiss.

Sedan tidigare är det klart att simhallen placeras mitt i Partille centrum. Den centrala placeringen är viktig, inte bara för att det ska vara lätt att ta sig till och från simhallen, utan också för att skapa ett mer levande centrum med liv och rörelse. Målbilden har varit att bygga en lugn oas där man får möjlighet att mötas, koppla av, träna, lära sig simma och vårda kropp och själ. Simhallen beräknas stå klar årsskiftet 2024/2015, med byggstart under 2022.

Hälsopriset

Partille kommuns årliga hälsopris gick 2020 till två pristagare. En av dem är Tommy Blom, idérik hälsoinspiratör inom kommunens boendestöd. Hittills har han utmanat kollegor att testa allt från vinterbad till gemensam matlagning i personalköket och att cykla i tjänsten. Tommy får dela priset med Volontärerna i Partille, cirka 35 personer i olika åldrar. De allra flesta volontärer har uppdrag inom äldreomsorgen och seniorverksamheten där behovet är som störst. Tanken med volontärverksamheten är att den ska bidra till att förbättra äldres livskvalitet genom att erbjuda någonting utöver den kommunala servicen.

Vinnare utses av kommunens folkhälsoråd. Inför 2019 års nominering hade rådet valt att bredda begreppet hälsa till att omfatta mer än det traditionella; kost, motion och rörelse till att även inkludera social gemenskap och en känsla av sammanhang vilket har stor påverkan på människors hälsa och välbefinnande.

Några av kommunens klimatlöften till 2021

- Vi använder en klimatstyrande resepolicy.
- Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer.
- Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
- Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar.
- Vi använder cirkulära möbler.
- Vi möjliggör medborgarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.
- Vi producerar egen sol.
- Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal.
- Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat.

Kommunen ger klimatlöften

Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder som kommunerna har rådighet över, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Varje kommun bestämmer själv vilka och hur många löften som antas. Kommunernas klimatlöften är en del av "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer. Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2021. Flera kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet av de olika åtgärderna.

Klimat 2030 kommer att erbjuda stöd i genomförandefasen med ambitionen att göra en stödsats för varje åtgärd, exempelvis anordna en workshop för de kommuner som antagit ett specifikt klimatlöfte.

Barnkonventionspriset till Spelets hus

Partille delar som enda kommun i landet ut ett årligt barnkonventionspris. Priset delas ut till personer, föreningar, grupper eller verksamheter i Partille som på ett "förtjänstfullt sätt" arbetar med barn och ungdomar i bankonventionens anda

I år går priset till Spelets hus - ett koncept inom kommunens kultur – och fritidsförvaltning. Spelets hus får priset för att ha skapat en tillgänglig mötesplats som erbjuder trygghet och en känsla av sammanhang för unga från helt nya målgrupper.

När Spelets hus öppnade förra vintern märktes det redan efter några veckor att det fanns ett stort behov av en spelinriktad verksamhet i kommunen. Antalet besökare ökade från vecka till vecka och de ungdomar som kom till Spelets hus var inte desamma som brukar besöka de övriga fritidsgårdarna. Idag är Spelets hus en etablerad mötesplats i Ungdomens hus i Partille Kulturum. Två kvällar i veckan, och var tredje helg, kommer unga från 13 år och uppåt för att spela och umgås. I Spelets hus har de tillgång till såväl populära dator-, tv- och VR-spel som pingis och traditionella brädspel. I samarbete med ABF erbjuds också studiecirklar, ledda av spelintresserade ungdomar, för den som vill lära sig mer.

Tidigare vinnare av Barnkonventionspriset

2019: Sävedalens IF, för sitt arbete med att motverka kränkning, mobbning och diskriminering

2018: Fingösa förskola avdelning Åsen samt barn- och ungdomsenhet inom socialtjänsten i Partille.

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

2016: Göran Frödin, körledare Passalens kör och Hoppets hus, Barncancerfonden Västra

2015: Sebastian Brands, fritidsledare och Skulltorps skola (Partille kommun)

Lokalt initiativ för att lyfta särskilt begåvade elever

Enligt Skolverket är fem procent av eleverna i skolan särskilt begåvade. Men att vara det kan innebära behov av extra stimulans. I Partille kommun har därför ett projekt startats för särskilt begåvade elever på alla högstadieskolor.

Projektet går under namnet "Matte EX – spetsmatematik i Partille" och innebär att fem gymnasieelever och universitetsstudenter, som själva är särskilt begåvade inom matematik, arbetar som stöd och erbjuder möjlighet till extra undervisning för de elever som behöver fler utmaningar. De träffar elevgrupper en gång i veckan för att diskutera och lösa matematiska problem.

Idén bakom projektet har vuxit fram lokalt. Joakim Magnusson har en lång bakgrund som lärare i Partille kommun. Sedan ett år tillbaka är han lektor på Stadsparksskolan, med uppdrag att utveckla matematikundervisningen i kommunen. Joakim Magnusson förklarar att det var en av hans dåvarande kollegor, Tuula Maunula, som fick idén till projektet. Hon undervisade Nils Grimbeck i matematik. Efter årskurs 9 kom han tillbaka och började hjälpa till med att undervisa särskilt begåvade elever på Vallhamra skola. Och nu, två år senare, skalas arbetssättet upp för att omfatta alla högstadieskolor i kommunen.

Partille kommun i Svenskt Näringslivs ranking

2019: 7

2018: 8

2017: 18

2016: 15

2015: 20

Ett bra företagsklimat – men inte längre topp tio

Partille halkade ur tio-i-topplistan i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala näringslivet, men är fortsatt bland de kommunerna i Sverige med bäst företagsklimat. År 2020 intog kommunen plats 21 av totalt 290 kommuner. Partille är med denna placering tvåa i Göteborgsregionen tillika sexa i Västra Götalandsregionen.

I årets enkät fick kommunen betyget 3,8 (av 6) som sammanfattat omdöme, jämfört med 4,0 år 2019. Kommunen har goda resultat och har förbättrat sig i flera enskilda frågor, till exempel är kommunen bäst i Göteborgsregionen gällande service och bemötande, tillämpning av lagar och regler samt upphandling.



The Green Flag Award

"The Green Flag Award scheme recognises and rewards well managed parks and green spaces, setting the benchmark standard for the management of recreational outdoor spaces across the United Kingdom and around the world."



Jonsereds Trädgårdar – besöksrekord och åter prisad

Under ett år då allt fler efterfrågat utomhusaktiviteter har Jonsereds Trädgårdar varit ett än mer uppskattat utflyktsmål och sätter återigen besöksrekord. Under hösten mottog också Jonsereds Trädgårdar "Green flag awards" ett bevis på sin höga internationella standard när det gäller socialt och biologisk mångfald. I Green Flag Awards publikomröstning blev de även framröstade som topp 10 i världen.

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.

På väg mot en hållbar kommun

Partille kommun har tagit ett samlat grepp om hållbarhetsarbetet och kommunfullmäktige antog under året en Hållbarhetspolicy 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. Under året har Partille kommun gjort några viktiga åtagande som stödjer arbetet mot en hållbar kommun.

Partille deltar i Glokala Sverige

För att öka kunskapen om och engagemanget för hållbarhetsfrågorna deltar Partille kommun i det nationella projektet Glokala Sverige som samordnas av FN-förbundet och Sveriges kommuner och regioner. Tillsammans med över hälften av alla Sveriges kommuner ska Partille vara med för att påskynda takten mot en hållbar utveckling.



I oktober 2020 undertecknade Partille kommun en förnyelse av Medborgarlöftet, Marith Hesse, kommunstyrelsen, representerar kommunen och Robert Björklund, kommunpolis, polisen.

Hållbarhetsintegrerad styrning och ledning

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny reviderad styrmodell. I den reviderade styrmodellen ingår sociala, miljömässiga och ekonomiska fokusområden och hållbarhetsperspektiv har integrerats 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.

Fossilfri kommun

Partille kommun har skrivit under och antagit nio Klimatlöften som en del av kraftsamlingen *Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om*. Alla kommuner i länet har undertecknat målet om att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region. Klimatlöftena syftar till att genomföra konkreta och effektfulla insatser för öka takten i omställningsarbetet och för Partille kommun handlar det bland annat om att ställa krav i prioriterade upphandlingar, att minska inköpen av fossilbaserade engångsprodukter och att delta i Cykelfrämjandets kommunvelometer för att främja hållbart resande.

För att bidra till målet om en fossilfri region till år 2030 har Partille kommun ett pågående arbete med att se över kommunens fordonsflotta. Kommunövergripande riktlinjer för inköp av fordon kommer att tas fram under 2021, med målsättningen att riktlinjerna ska underlätta övergången från fossila till fossilfria drivmedel.

Hållbar avfallshantering

Partille kommun har antagit den regionala avfallsplanen *Göteborgsregionen minskar avfallet – avfallsplan för tretton kommuner till 2030*. Avfallsplanen ligger i linje med både Agenda 2030 och Klimat 2030. Planen berör förebyggande av avfall, återanvändning, återvinning, avfallet i fysisk planering, användarfokus och nedskräpning och innehar konkreta och tydliga mål som Partille kommun ska uppnå. En kartläggning av avfallshanteringen i alla kommunala verksamheter pågår.

Hälsöfrämjande samhällsutveckling

Inom ramen för en socialt hållbar samhällsutveckling arbetar Partille kommun aktivt för att förvalta och utveckla hälsofrämjande miljöer. En mötesplats som etableras och står färdig nästa år är Naturlekplatsen vid Oluff Nilssons väg. Här ska Justin Bäckers kusiner flytta in med förhoppningen att stimulera till lek, upptäcka naturen och bidra till gemenskap.

Under året har kommunens spår och leder fått ny spårmärkning, nya märkband har satts upp, informationstavlor har rustats upp och fått nya vägvisningsskyltar och kartor. På Partille kommuns hemsida finns nu kommunens samtliga lekplatser, utegym, spår- och vandringsleder publicerade i en interaktiv karta.

Händelser av väsentlig betydelse

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



Partille arena ställde om från evenemang till drive-in testning av personal inom vård- och omsorg för covid-19.

Omstrukturering av väsentliga verksamheter

Med anledning av covid-19-pandemin har flera verksamheter gjort tillfälliga förändringar under 2020 för att anpassa sig till situationen. Till exempel ställde utbildningsförvaltningen om till distans- och fjärrundervisning för gymnasium och vuxenutbildning.

För vård- och omsorgsnämnden har flera verksamheter varit stängda eller kraftigt påverkade av karantän och besöksförbud. Förvaltningen har till stor del arbetat med regelbunden krisledning, utbildningsinsatser, implementering av nya rutiner och personalförsörjningsfrågor. För kultur- och fritidsnämnden påverkades arrangemangen i Partille arena av maxtaget för besöksantal. Personal som normalt arbetar i arenan har istället arbetat med kommunens testverksamhet för covid-19.

Väsentliga avtal

Efter upphandling av IT-drift tecknade kommunen ett avtal med Nordlo på minst fyra år till ett väsentligt värde. Upphandlingen gjordes tillsammans med en kranskommun och säkrar IT-driften under många år framåt. I övrigt har inga väsentliga avtal tecknats i kommunen.

Rättstvister

Kommunen har flera mindre pågående rättstvister dock inga av större karaktär som väsentligt påverkat 2020 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 2020 uppgått till 96 miljoner kronor. De största investeringarna som genomfördes är kopplade till utbyggnaden av bostäder i Gökegård i Öjersjö. Cirka 17 miljoner kronor har även investerats i underhållsarbete för gatubeläggning, belysning och säkerhetshöjande trafikinsatser.

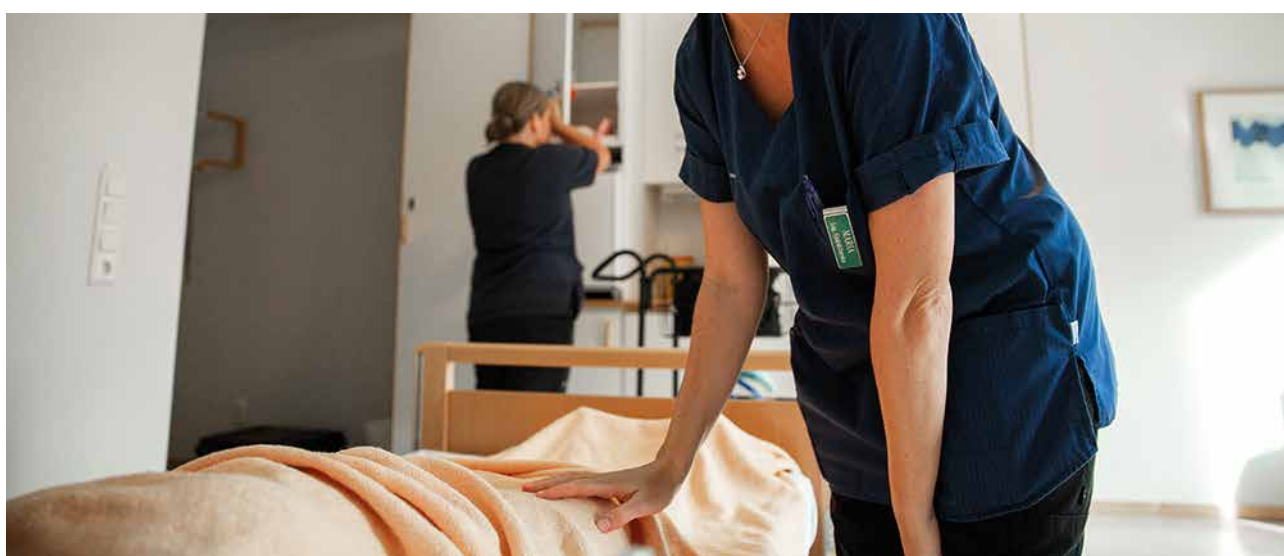
Under den kommande 3-årsperioden beräknas nettoinvesteringarna uppgå till cirka 100 miljoner kronor årligen vilket är i linje med hur kommunen investerat i genomsnitt de senaste åren. Däremot ser kommunkoncernen stora investeringsbehov, vilket kommer påverka kommunkoncernens låneskuld.

Pandemin påverkar kommunens resultat

Kommunens positiva 2020 resultat beror bland annat på att kommunen har fått statliga bidrag för att täcka upp för minskade skatteintäkter som prognostiserades i början av året. Pandemin har även gett minskad efterfrågan av viss verksamhet. Tack vare statliga åtgärder som korttidspermitteringsregler och förstärkt arbetslöshetsersättning, har skatteintäkterna inte påverkats i förväntad omfattning. Sammantaget gör det att kommunens resultat påverkats positivt under året.

Väsentliga personalförhållanden – arbetsmiljöbokslut

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



Personalomsättningen minskar i kommunen för tredje året i rad.

Viktiga händelser och arbetsmiljöarbete

På grund av coronapandemin genomfördes kommunens obligatoriska arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud digitalt för första gången 2020.

Under året har ett stort antal riskbedömningar kopplade till pandemin genomförts. Fokus har varit att undvika smittspridning. Mycket av det systematiska arbetsmiljöarbetet har varit inriktat på att hantera pandemin.

Väsentliga nyckeltal för arbetsmiljöarbetet

Arbetsskade- och tillbudsanmälningar

Under 2020 rapporterades 531 arbetsskador och 539 tillbud. Motsvarande siffror för 2019 var 473 arbetsskador och 641 tillbud. Den största ökningen på arbetsskador har skett på utbildningsförvaltningen.

antal	2019-12-31	2020-12-31
Arbetskador	473	531
Tillbud	641	539

Personalomsättning

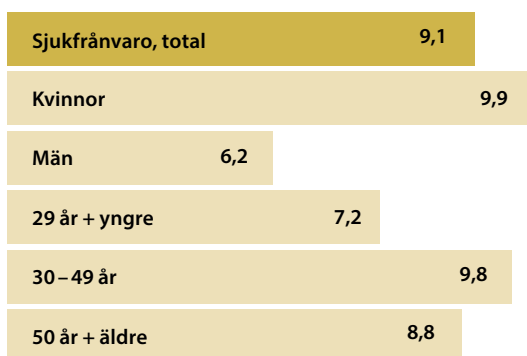
För tredje året i rad minskar personalomsättningen i kommunen. 2020 har den gått från 13,4 till 10,3 procent. Detta förklaras av ett ökat medarbetarengagemang, men även att fler väljer att stanna under den osäkerhet som råder kopplat till pandemin.

procent	2019-12-31	2020-12-31
Personalomsättning	13,4	10,3

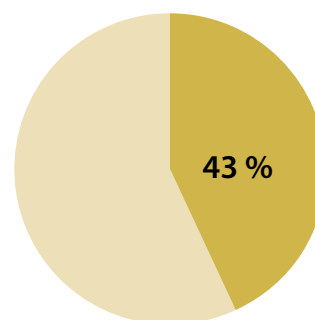
Medarbetarengagemang

Hösten 2020 genomfördes en kommunövergripande medarbetarenkät för att mäta medarbetarengagemanget. Syftet är att mäta den psykosociala arbetsmiljön för att kunna utveckla Partille kommun till en ännu bättre arbetsplats. Svarsfrekvensen var på 89 procent vilket är väldigt högt i jämförelse med andra liknande arbetsgivare. Det sammanvägda resultatet 70,5 procent är mycket högre inom alla svarsområden jämfört med 2019 då det landade på 68,4 procent. Det är andra året i rad som resultatet förbättras och är ett resultat av det målmedvetna arbete som görs kopplat till medarbetarengagemang.

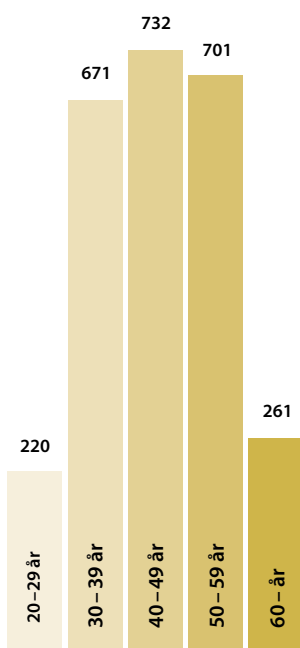
procent	2019-12-31	2020-12-31
Medarbetarengagemang index	68,4	70,5



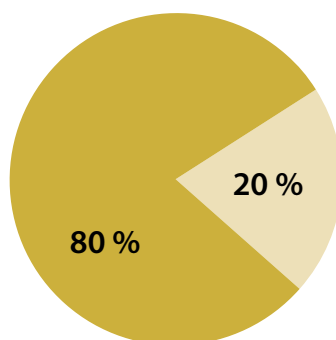
Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid
- i procent



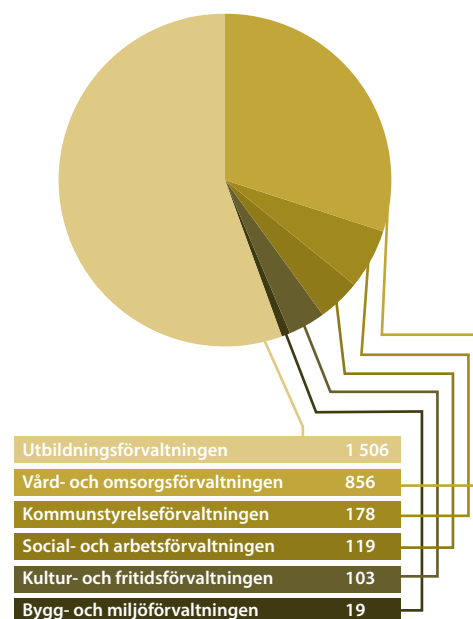
Långtidsfrånvaro
- del av total sjukfrånvaro



Åldersfördelning tillsvidareanställda
- antal anställda



2 781 anställda totalt
2 214 kvinnor
567 män
Antal anställda i Partille kommun
- antal kvinnor, antal män



Antal anställda med månadslön
- per förvaltning

Sjukfrånvaro

Den rullande tolv månaders sjukfrånvaron har ökat från 7,4 till 9,1 procent. Ökningen beror på covid-19-pandemin och de strikta restriktioner som införts för att motverka smittspridning. Det är dock inte på grund av ett stort antal smittade, utan snarare på grund av strikta restriktioner. Medarbetare har sjukskrivits vid minsta symptom, vilket är helt enligt riktlinjerna. Inom verksamheter där medarbetare har möjlighet att arbeta hemma ser vi till och med en minskning av sjukfrånvaron.

Jämställdhetsaspekt

Förhållandet kvinnor/män bland medarbetarna är marginellt förändrat jämfört med 2019. 79,7 procent kvinnor och 20,3 procent män, jämfört med 79,6 procent kvinnor och 20,4 procent män 2019.

Kommunens uppdrag – vision och mål

”Mitt i det goda livet” är kommunens vision. Kommunens fem övergripande målområden för brukarvisionen är; *Medveten samhällsplanering och näringsliv*, *Livslångt lärande*, *God omsorg och livskvalitet med stimulerande kultur och fritid*, *Den goda arbetsplatsen* samt *God ekonomisk hushållning*. Kopplat till målområdena finns nedbrutna nämndmål som nämnderna arbetar med.



Partille kommuns styrmodell.

Vision och målområden

För varje målområde görs en utvärdering om målområdet bedöms vara helt, delvis eller inte uppfyllt. Bedömningen om måluppfyllelse per målområde utgår från en sammanvägd bild av nämndernas måluppfyllelse med hänsyn taget till insatser, nämndens uppdrag samt övriga påverkansfaktorer. För varje målområde redovisas också ett urval av nämndernas genomförda aktiviteter under året. Mer finns att läsa i nämndernas handlingar.

Den sammanvägda bilden av nämndernas måluppfyllelse bedöms enligt följande kriterier:

- Grön (nämndmålet uppnås) = 100
- Gul (nämndmålet uppnås delvis) = 50
- Röd (nämndmålet uppnås inte) = 0.

Poängen sammanställs per målområde och divideras med antalet mål. För att målområdet ska bedömas vara helt uppnått ska den sammanvägda bilden av måluppfyllelsen för nämndmålen vara ett värde mellan 75 och 100. Målområdet bedöms som delvis uppnått om den sammanvägda bilden av måluppfyllelsen är ett värde mellan 50 och 74. Målområdet bedöms som ej uppnått om den sammanvägda bilden av måluppfyllelsen är ett värde lägre än 50.

Symbolförklaring

Uppnått	
Delvis uppnått	
Inte uppnått	
För perioden inte mätt eller prognostiserats	

Medveten samhällsplanering och näringsliv

Målbild

Kommunen arbetar för nuvarande och kommande generationers goda livsmiljö. I Partille erbjuds välkomnande, attraktiva och trygga miljöer att bo, verka, mötas och leva i. Kommunen ger möjlighet till företagande i framkant, ett attraktivt föreningsliv och blandade boendeformer för alla.

Nämnd	Nämndmål	Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen	Partille kommun ska växa i jämn och stabil takt från förort till förstad	● Uppnått
Kommunstyrelsen	Partille kommun ska ha ett uppmuntrande företagsklimat	● Uppnått
Kultur- och fritidsnämnden	Miljöer ska finnas för aktiviteter som gynnar fysisk och psykisk hälsa och som bidrar till rekreation och att människor möts.	● Uppnått
Social- och arbetsnämnden	Nämnden ska använda digitalisering för att genomföra administrativ förenkling och därmed skapa värde och underlätta för kunden	■ Ej uppnått
Social- och arbetsnämnden	Nämnden ska arbeta för att minska miljö och klimatpåverkan genom att erbjuda alla kunder digitala möten	● Uppnått
Vård- och omsorgsnämnden	Våra brukare upplever en god livsmiljö	■ Inte uppnått
Utbildningsnämnden	Vuxenutbildningen, i samarbete med regionen ska lyssna in arbetsmarknadens kompetensbehov	◆ Delvis uppnått
Utbildningsnämnden	Vårdnadshavare ska få ett erbjudande om plats i förskolan i rimlig tid utifrån sina önskemål	● Uppnått
Bygg- och miljönämnden	Nämnden ska förvalta och förädla kommunens fysiska miljö	● Uppnått
Bygg- och miljönämnden	Nämnden ska tillhandahålla en god nivå på service och tjänster	● Uppnått

Målområdet bedöms vara uppnått. Den sammanvägda bilden av måluppfyllelsen för nämndmålen uppgår till 75 av 100. Helårsbedömningen är i linje med den prognos av måluppfyllelsen som gjordes vid delårsbokslutet.

Nämndernas redogörelse för genomförda och påbörjade aktiviteter bådar gott för ett fortsatt bra arbete och att vi fortsätter närma oss målbilden.

Från förort till förstad: Partille kommun hade preliminärt 39 512 invånare per den 31 december 2020. Detta motsvarar en ökning på 0,5 procent (212 personer) under året. Den årliga genomsnittliga befolkningstillväxten de senaste tre åren landade på 1,4 procent vilket är inom det uppsatta målvärdet på 1,0 - 1,5 procent.

Inga större exploateringsområden har blivit klara under året. De kommande åren fortsätter inflyttningen i Partille Port och Hossaberget. Utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen i Gökegård har påbörjats vilket kommer leda till inflyttning de kommande åren. Eftersom planerings- och utbyggnadsprocesserna är långa varierar antalet färdigställda bostäder mellan år. Målsättningen är att anta detaljplaner med ett innehåll som säkerställer en jämn och stabil befolkningstillväxt över tid, bland annat genom färdplan för bostäder så att det finns en tydlig bild även på längre sikt.

Uppmuntrande företagsklimat: Det finns två undersökningar som mäter företagsklimatet där Partille kommun följer resultaten mycket noga. Den ena är Svenskt Näringslivs undersökning av det upplevda företagsklimatet och den andra är SKLs servicemätning "Insikt" som mäter kommunernas myndighetsutövning. De två undersökningarna har olika syften och perspektiv på företagsklimatet, därav varierar även hur Partille kommun rankas i undersökningarna. Partille kommun tog plats 21 av landets 290 kommuner i Svenskt näringslivs ranking. I insiktsmätningen klättrade Partille kommun från NKI 72 till NKI 76, vilket visar på ett målinriktat arbete med att utveckla service och bemötande av det lokala näringslivet inom myndighetsutövning. Partille kommun var också bäst i Sverige inom området miljö- och hälsoskydd.



Partille Port, en av Partilles nya stadsdelar. Byggandet fortgår och området befolkas successivt.

Fokus på tid för kund: I mars genomfördes den första av två planerade arbetstidsmätningar i social- och arbetsförvaltningens verksamheter. Den andra mätningen fick på grund av pandemin senareläggas till slutet av november. Syftet med mätningarna är att ta reda på hur stor andel av arbetstiden som läggs på kund i förhållande till annat. Resultatet från de båda mätningarna visar att förvaltningen, på en övergripande nivå, inte når upp till målvärdet vad gäller kundtid. Samtidigt finns det skillnader mellan de olika verksamheternas resultat och dessa behöver undersökas närmare. I sammanhanget är det också viktigt att poängtera att det kan, och bör, vara skillnader mellan den tid som till exempel myndighetsutövande verksamhet lägger på dokumentation jämfört med öppenvård. En djupare analys av resultatet samt eventuellt nödvändiga åtgärder för att öka kundtiden kommer att göras under 2021.

Med fokus på att ställa om för vård- och omsorgsbrukare:

Pandemin har haft stor inverkan på vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Alternativa aktiviteter för äldre har genomförts, stödlinje och uppsökande besök har gjort att förvaltningen, trots pandemin, har nått personer som upplever stor isolering och ensamhet. Nya företagspartnersamarbeten med uppdrag i huvudsak utomhus har etablerats inom daglig verksamhet. Seniorträffar och daglig verksamhet har varit stängda under större delen av året. Möjligheten till praktik och samarbetet med företagsgrupper minskade drastiskt då jobbskuggning och praktik fick avbrytas vid pandemiutbrottet. Av rädsla för att smitta andra och att bli smittade har deltagare även själva valt att tillfälligt göra uppehåll och stanna hemma.

Livslångt lärande

Målbild

Det livslånga lärandet är ständigt pågående i en kunskapsintensiv, digital och global värld. Med start i en likvärdig skola där barn och unga utvecklas för att nå sin fulla kapacitet skapas en god självkänsla och viljan att fortsätta lära. Kommunen skapar möjlighet för medborgare att ständigt utveckla sin kompetens och förståelse för att i varje skede i livet vara trygg i sig själv, utnyttja sin fulla potential och leva gott.

Nämnd	Nämndmål	Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen	Nämnden erbjuder hög tillgänglighet och korrekt information	● Uppnått
Kultur- och fritidsnämnden	Nämnden ska ge alla partillebor en möjlighet att lära nytt och utvecklas hela livet	◆ Delvis uppnått
Social- och arbetsnämnden	Nämnden ska erbjuda effektfulla insatser som ökar möjligheten till självständighet för kunden	◆ Delvis uppnått
Vård- och omsorgsnämnden	Våra brukare får möjlighet att utveckla sin kompetens, vara trygg i sig själv, utnyttja sin fulla potential och leva gott.	◆ Delvis uppnått
Utbildningsnämnden	Alla barn och elever i Partille ska erbjudas en utbildning av god kvalitet som förbereder för fortsatta studier och yrkesliv	● Uppnått
Utbildningsnämnden	I Partille når eleverna kunskapskraven genom tidiga insatser	● Uppnått
Utbildningsnämnden	Alla barn och elever upplever hög trivsel, trygghet och studiero	■ Inte uppnått
Utbildningsnämnden	I Partille har barn och elever hög motivation och lust att lära	◆ Delvis uppnått
Bygg- och miljönämnden	Nämnden ska bidra med god information till kommunens medborgare, verksamheter och företag	◆ Delvis uppnått
Bygg- och miljönämnden	Nämnden ska tillhandahålla en god nivå på service och tjänster	● Uppnått

Målområdet bedöms som delvis uppnått. Den sammanvägda bilden av måluppfyllelsen för nämndmålet uppgår till 67 av 100. Helårsbedömningen är i linje med den prognos av måluppfyllelsen som gjordes vid delårsboks slutet. Nämndernas analyser av måluppfyllelsen visar medvetenhet om vilka insatser som fortsatt behöver prioriteras.

Tidiga insatser inom skolan ger resultat: Med anledning av coronapandemin har nationella prov inte genomförts under läsåret 2019/2020. Statliga "Läsa, skriva räkna – en garanti för tidiga stödinsatser" som infördes under läsåret visade sig 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. Analys visar att detta kan vara resultatet av flera års prioritering av utvecklingsinsatser för undervisningen i årskurs f-3.

Behörighet till gymnasiet är skolans främsta utmaning: Andelen behöriga till nationellt program på gymnasiet har ökat markant jämfört med 2019, trend över flera år visar dock att andelen

behöriga har minskat. År 2020 var det cirka tio procent av eleverna som inte når gymnasiebehörighet vilket motsvarar cirka 50 elever. Om nyanlända elever tas bort i statistiken förbättras resultaten med någon procent. Genom insatser i sommarskola har ytterligare åtta elever nått godkända betyg och andelen med ej godkända betyg förbättras, men det är fortfarande en alltför stor grupp elever som går ur grundskolan med otillräckliga studieresultat. Arbetet med tidiga insatser är fortsatt prioriterat.

Flera förklaringar bakom skillnader i kunskapsresultaten: Analys visar att det kan finnas flera orsaker till skillnaderna i elevernas resultat. Det synliggörs bland annat genom att meritvärdet för en



Lektion i engelska på Teknikcentrum som är en del av Partille Gymnasium.

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 fortsatt behöver vara i fokus.

Analysen av kunskapsresultaten visar också 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 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 insatser som gjorts på kort och lång sikt har visat sig gynsamma och visar att arbetet går i rätt riktning. Analys visar 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 påbörjade utvecklingsarbetet kring ökad skolnärvaro bör ytterligare stödja skolorna i arbetet.

Fortsatt arbete med att skapa god tillgänglighet: Under året har kommunen fortsatt arbetet med att öka sin tillgänglighet, detta visas inte minst av de tre nyckeltalen: tillgänglighet, bemötande och korrekt information, som KKik (kommunens kvalitet i korthet) presenterar. Där placerar sig Partille på plats 21 av Sveriges deltagande kommuner. Exempelvis har en chatbot som ökar möjligheten för invånare att få svar på enklare frågor dygnet runt introducerats. Fortsatt utveckling av befintliga och nya e-tjänster sker i samarbete mellan IT-avdelningen och verksamheterna, samtidigt har en ny e-tjänsteplattform upphandlats som gör det enklare för invånare att ta del av kommunens e-tjänster. Vidare har ett arbete för att tillgängliggöra kommunens politiska handlingar på den externa hemsidan samt ett arbete för att informera om kommunens hållbarhetsarbete startats upp.

God omsorg och livskvalitet med en stimulerande kultur och fritid

Målbild

I Partille ska alla individer uppleva en trygg och meningsfull tillvaro - alla ska känna inflytande oavsett förutsättningar. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer kan äldre och personer med funktionsvariation känna inflytande i sin vardag, ungas uppväxtvillkor förbättras, utanförskap förebyggas och individens egen förmåga stärkas.

Nämnd	Nämndmål	Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen	Invånarna är nöjda med nämndens verksamhet	● Uppnått
Kultur- och fritidsnämnden	Partille ska erbjuda goda möjligheter till ett aktivt kultur- och fritidsliv	● Uppnått
Social- och arbetsnämnden	Nämnden ska arbeta för att fler nyanlända ska bli självförsörjande efter genomförd etableringsperiod	■ Inte uppnått
Social- och arbetsnämnden	Social- och arbetsnämndens kunder ska vara nöjda med det stöd som förvaltningen tillhandahåller.	● Uppnått
Vård- och omsorgsnämnden	Våra brukare är trygga i våra verksamheter	◆ Delvis uppnått
Vård- och omsorgsnämnden	Våra brukare har inflytande över insatserna	◆ Delvis uppnått
Vård- och omsorgsnämnden	Våra brukare får beslut och insatser inom rimlig tid	◆ Delvis uppnått
Utbildningsnämnden	Barn- och elever erbjuds kontinuerligt hälsofrämjande aktiviteter	● Uppnått
Bygg- och miljönämnden	Nämnden ska verka för att konsumenterna har tillgång till säkra och redliga livsmedel	■ Inte uppnått
Bygg- och miljönämnden	Nämnden ska se till att människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter	● Uppnått

Målområdet bedöms som delvis uppnått. Den sammanvägda bilden av måluppfyllelsen för nämndmålet uppgår till 65 av 100. Helårsbedömningen är i linje med den prognos av måluppfyllelsen som gjordes vid delårsboks slutet.

Nämndernas analyser av måluppfyllelsen visar medvetenhet om vilka insatser som fortsatt behöver prioriteras.

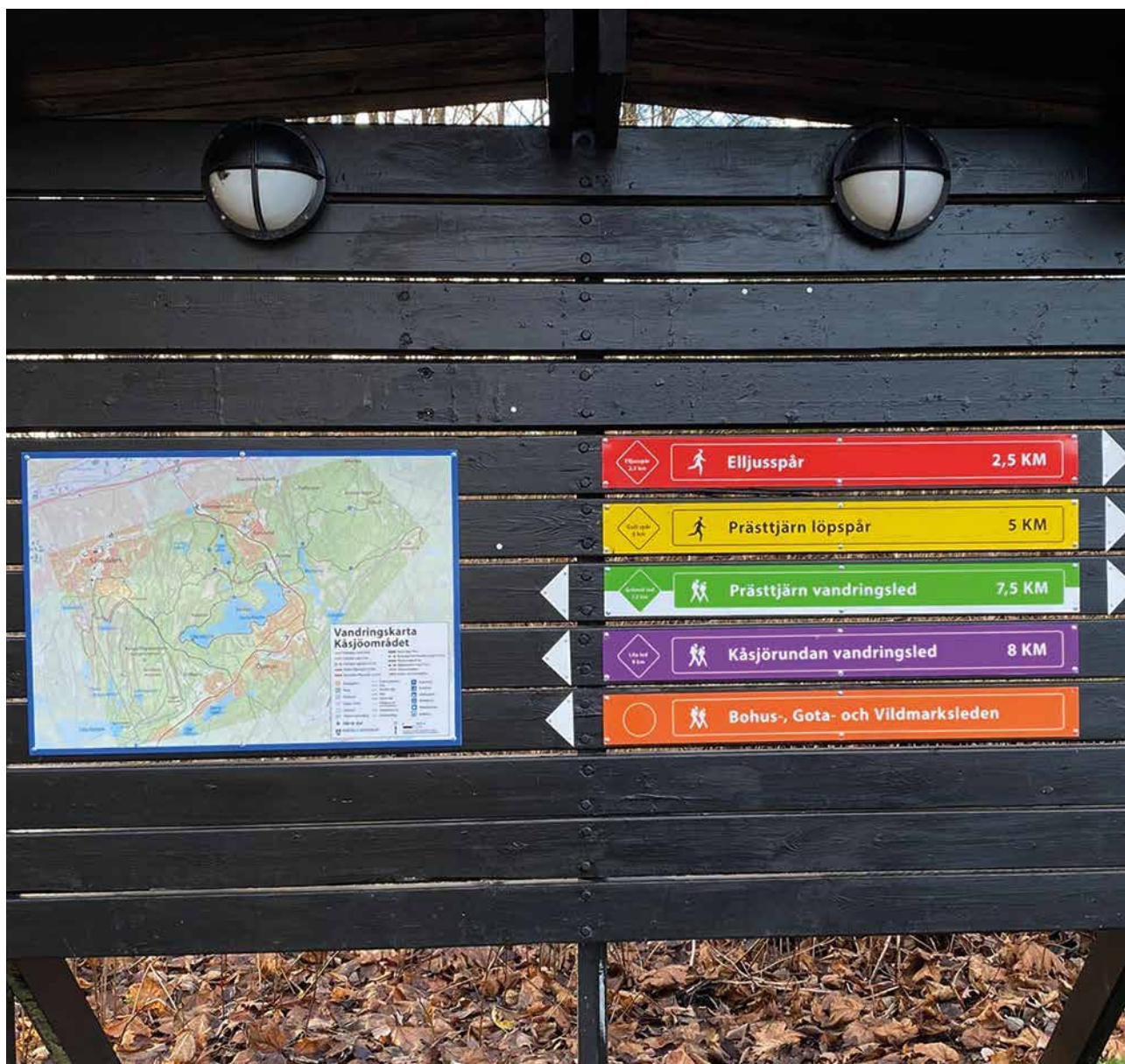
Nyanlända ska bli självförsörjande: Kommunens arbetsmarknadsenhet har under året inlett samarbete med vuxenutbildningens SFI-kurser för att i ett tidigt skede kunna stötta nyanlända elever som deltar i utbildningsplikten under sin etableringstid. Arbetet har till viss del hämmats av rådande pandemi men bedömningen är att aktiviteten fungerat väl då några SFI-elever genom samverkan fått extratjänstanställning och därmed blivit självförsörjande.

Flyktinghandläggarna har aktivt arbetat med att ta fram kandidater för extratjänster. De 19 som fått extratjänst eller introduktionsjobb under året har blivit självförsörjande. Av dessa är alla utom tre rekryterade från målgruppen nyanlända.

Pandemisäker fritid och kultur i litet format: Kulturum och Partille arena är, trots pandemin, tämligen fyllda av evenemang. Kulturrevenemangen har i viss mån utlokaliseras för att nå nya

grupper, och mer av detta kommer att ske då det medges att ha evenemang för fler än 50 personer. Kulturskolan arbetar kontinuerligt med att utveckla lärandet inom verksamheten och har under pandemin ställt om till digital undervisning för att kunna upprätthålla verksamheten. Kommunens redan goda bestånd av idrottsanläggningar kompletterades under hösten med den nya gymnastikanpassade idrottshallen i Öjersjö. Under året har också leder och spår rustats upp ytterligare med ny märkning och nya spänger.

Biblioteket har försökt behålla sin servicenivå, de i riskgrupp har erbjudits utkörning av böcker och annan media. Under 2020 har kommunens bibliotek jobbat mycket med digitalisering. En helt ny kiosk i entrén har installerats där man kan söka böcker och med hjälp av en QR-kod även reservera dessa. Kiosken har även en digital karta som visar var den sökta boken står.



Under året har spänger, spår och leder i kommunen rustats upp och märkts om. Naturen runt omkring i kommunen har blivit en alltmer populär plats för aktiviteter under coronaåret 2020, då det är ett bra sätt att umgås utomhus med naturliga bra avstånd till varandra.

Trygghet inom vård och omsorg: Inom vård- och omsorgsförvaltningen har mycket kraft lagts på bemanning, utbildning och rutiner kopplade till hygien och skyddsutrustning. Äldreomsorgen har arbetat med vårdplaner och främjande av säkra besök på äldreboenden. Digital avvikelshantering har införts och arbetet med nyckelfria lås i ordinära boenden har påbörjats. Personalkontinuitet är viktig faktor för att brukaren ska uppleva trygghet och förtroende. Den höga sjukfrånvaron (9,6 procent för förvaltningen totalt), bör ha påverkat brukarnas upplevelse negativt.

Inom Funktionsstöd har fortlöpande utbildning i kommunikationsmetodik endast kunnat genomföras i liten skala. Det gäller även basutbildning för medarbetare kopplat till uppdrag, lagstiftningar, riktlinjer och metod. Effektiv kommunikation är grundläggande för brukarens upplevelse av trygghet och bedömningen är att detta tillsammans med en allmän oro bland brukarna, inneburit att tryggheten inte ökat lika mycket som planerat.

Brukarens inflytande över insatserna inom vård- och omsorg:

Ett sätt att öka brukarnas känsla av inflytande inom området Funktionsstöd är att stärka arbetet med genomförandeplaner. Under året har 76 procent av brukarna varit delaktiga i planeringen jämfört med 38 procent föregående år.

Inom äldreomsorgen har fokus legat på att utveckla arbetet kring social dokumentation och säkerställa att brukare har aktuella genomförandeplaner. Omsorgshandledare anställdes under hösten för att metodhandleda medarbetare i arbetet med genomförandeplaner där arbetet väntas ge större effekt under 2021. Flertalet handlednings- och utbildningstillfällen har fått ställas in alternativt om till att genomföras i mindre grupper eller individuellt.

Den goda arbetsplatsen

Målbild

Partille kommun är en attraktiv arbetsgivare med fokus på ett gott och närvarande ledarskap. Kommunens medarbetare är engagerade och nyfikna med ambitionen att hitta nya lösningar även om frågeställningarna är gamla och med viljan att tillsammans med sina kollegor göra Partille lite bättre. Kommunen ger medarbetare möjlighet att utvecklas.

Den goda arbetsplatsen (kommunövergripande personalmål)

Nämnd	Nämndmål	Måluppfyllelse
Kommungemensamt	Ledarskap som utvecklar verksamheten	● Uppnått
Kommungemensamt	Gott medarbetarskap	● Uppnått
Kommungemensamt	Hållbar kompetensförsörjning	◆ Delvis uppnått
Kommungemensamt	Hälsa i arbetet	◆ Delvis uppnått

Målområdet bedöms vara uppnått. Den sammanvägda bilden av måluppfyllelsen för nämndmålen uppgår till 75 av 100. Helårsbedömningen är inte i linje med den prognos av måluppfyllelsen som gjordes vid delårsbokslutet. Differensen mellan årets utfall och prognos beror till största del på ett högre medarbetarengagemang.

2020 har dominerats av coronapandemin. Detta har gett avtryck på arbetsmiljöarbetet på olika sätt. Under året har det genomförts ett stort antal riskbedömningar kopplat till pandemin. Fokus har varit att undvika smittspridning. Mycket av det systematiska arbetsmiljöarbetet har varit fokuserat på att hantera den pågående pandemin.



Partille kommuns medarbetarengagemang mäts genom en genomgripande enkät och svarsfrekvensen ökar sedan förra året.

Hållbar kompetensförsörjning: Kompetensförsörjningsplanen har under året fokuserat på medarbetarengagemang, sjukfrånvaro och personalomsättning. För tredje året i rad minskar personalomsättningen rejält i kommunen. Senaste året har den gått från 13,4 till 10,3 procent. Detta förklaras av två olika anledningar. Dels det aktiva arbete som görs kring att öka medarbetarengagemanget, men även att fler väljer att stanna under den osäkerhet som råder kopplat till pandemin.

Hälsa i arbetet: Den rullande tolv månaders sjukfrånvaron har ökat från 7,4 till 9,1 procent. Den stora ökningen förklaras helt av pandemin. Det är dock inte på grund av ett stort antal smittade, utan snarare på grund av strikta restriktioner. Medarbetare har varit sjukskrivna vid minsta symptom, vilket är helt enligt riktlinjerna.

På de förvaltningar där medarbetarna har möjlighet att arbeta hemma ser vi till och med en minskning av sjukfrånvaron.

Ledarskap som utvecklar arbetsplatsen och gott medarbetarskap:

Dessa nämndmål mäts via medarbetarenkäten. 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 syftar även till att mäta den psykosociala arbetsmiljön. Svarsfrekvensen var på höga 89 procent, vilket är högt i jämförelse med liknande arbetsgivare. Resultatet 70,5 procent är högre på samtliga parametrar jämfört med 2019 då det landade på 68,4 procent. Det är andra året i rad resultatet förbättras markant och är ett resultat av det målmedvetna arbete som görs kopplat till medarbetarengagemang.



Ekonomi i balans är ett nämndmål och detta bidrar till en god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning

Målbild

God ekonomisk hushållning säkerställer en likartad kvalitet för nuvarande och kommande generationers invånare. Kommunens mål uppnås utan att mer resurser än tilldelad budget förbrukas.

Nämnd	Nämndmål	Måluppfyllelse
Kommungemensamt	Kommunen ska ha en ekonomi i balans och därmed bidra till god ekonomisk hushållning	● Uppnått

Målområdet bedöms vara uppnått. Den sammanvägda bilden av måluppfyllelsen för nämndmålen uppgår till 83 av 100. Helårsbedömningen är i linje med den prognos av måluppfyllelsen som gjordes vid delårsbokslutet

Samtliga nämnder förutom social- och arbetsnämnden har en ekonomi i balans och målet för nämnderna om god ekonomisk hushållning är uppfyllt.

Nämndernas totala budgetavvikelse

Nämnderna ska ha en målsättning om en ekonomi i balans och därmed bidra till god ekonomiska hushållning. Nämndernas budgetavvikelse är plus 6,6 miljoner kronor.

Att pandemin påverkat nämndernas ekonomiska resultat är otvetydigt. Nämndernas positiva resultat förklaras bland annat av att kostnader till följd av pandemin till viss del täcks av statsbidrag samtidigt som efterfrågan och möjlighet att utföra planerat

utbud varit begränsat och därmed minskat kostnaderna för flera nämnder. Samtidigt som till exempel social- och arbetsnämndens kostnader för ekonomiskt bistånd ökar till följd av den lågkonjunktur vi befinner oss i, en lågkonjunktur som är djupare och kommer bli mer långvarig än vad vi tidigare kunnat ana.

Se avsnittet ”God ekonomisk hushållning i Partille kommun” för vidare analys av kommunens resultat och god ekonomisk hushållning.

Alliansens uppdrag

I kommunbudget 2020 gav alliansen nämnderna politiska uppdrag vilka följs upp i följande avsnitt. Uppdragen är en del i ett långsiktigt ekonomiskt ansvar för att kommunen ska fortsätta leverera bra verksamhet till invånarna, ge mesta möjliga nytta av varje skattekrona samt ha en förmåga att möta de utmaningar som kommunen står inför.

RPA - automatisering av processer

Alliansens uppdrag inför 2020 är att *"Alla nämnder och förvaltningar ges i uppdrag att titta på fler processer som kan läggas in i roboten, detta för att avlasta och effektivisera de administrativa uppgifterna så att fokus kan läggas på kärnuppdraget det vill säga att skapa värde för våra medborgare."*

Kommunen har totalt 12 processer som utförs av roboten (RPA). De processer som kommunen har igång är bland annat delegeringar i kommunens inköp- och fakturasystem, kyld mat hemtjänst, närvaro i systemet Skola 24, måltider korttidsplatser, matportion, dessert och trygghetsboende.

Kartläggningen genom bland annat workshops på förvaltningar har resulterat i många möjliga processer att robotisera. Under 2021 fortsätter arbetet med RPA och en utvecklare är anställd i kommunen för att utveckla nya processer och förvalta befintliga processer.

Administrativ förenkling

Alliansens uppdrag är att *"Alla nämnder och förvaltningar ges i uppdrag att arbeta med administrativ förenkling och minskande av arbetstid som läggs på interna möten till förmån för verksamhet och invånare. Detta ska följas upp på nämndnivå."*

Coronapandemin har medfört en snabb övergång till digitala möten och distansarbete för kontorspersonalen. Förhoppningsvis kommer den ökade vanan vid digitala möten även efter pandemin leda till minskad arbetstid som läggs på möten. Digitala möten har även medfört effektivare möten och färre tjänsteresor.

Ett ständigt arbete pågår i kommunen för att förenkla administration. Bland annat har en ny plattform för e-tjänster upphandlats för att förbättra möjligheten till digital kontakt med kommunens invånare. Även kommunens digitala medarbetare vars namn är Kommun-Kim är ett led i administrativ förenkling mot invånarna.

Blanketter, digitala protokoll, digitala attester på avtal, digitala politiska handlingar, digitala utbildningar, användningen av Nationell patientöversikt, NPÖ, digitalt resursplaneringsverktyg, förenklad och automatisk fakturahantering är exempel på administrativa förenkling som kommunen gjort under 2020.

Gott näringslivsklimat

Alliansens uppdrag är *"Ett gott näringslivsklimat är ett av Kommunfullmäktiges övergripande mål, och för att vi ska fortsätta ligga i topp behöver näringslivsansvariges funktion förstärkas vilket ska göras genom omfördelning av personal. Till detta ska även ett tag tas kring turistnäringen och dess utveckling."*

Partille kommun har under 2020 skyndsamt gått in med snabba åtgärder och insatser för att stötta det lokala näringslivet under

covid-19. En årsplan för 2021 där även turistnäringen får ett speciellt fokus tas fram under första kvartalet 2021. Arbetet med att utveckla och underlätta ett gott näringsliv har stort fokus i kommunen inom många förvaltningar.

Ett hållbart samhälle och lokala miljömål

Alliansens uppdrag för 2020 är *"Vi behöver vässa våra lokala miljömål och öka takten i genomförandet för att uppnå ett mer hållbart samhälle. Arbetet som nu görs med Hållbarhetsrapporten spelar stor roll men även den ranking av kommunerna som Miljöbarometern gör. Vi vill att Partille kommun i ett första skede ska ligga topp 15 av Västra Götalands 49 kommuner. Agenda 2030 finns med som delar i både Hållbarhetsrapporten och Miljöbarometern, och det är glädjande att läsa att Partille i den sammanvägda ranking som tidningen Dagens samhälle gjort ligger på plats 2 av Sveriges storstadskommuner."*

Under året antogs en hållbarhetspolicy- och strategi som ersätter de lokala miljömålen. Av hållbarhetspolicyn framgår att kommunen ställer sig bakom Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen samt ska vara en förebild för omställningsarbetet mot ett hållbart samhälle. Där specificeras också att kommunen ska arbeta utifrån de tre dimensionerna av hållbar utveckling: socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

I linje med att förstärka hållbarhetsarbetet och påskynda omställningstakten har hållbarhetsperspektivet integrerats i kommunens ordinarie styr- och ledningssystem samt är en central del i kommunens övergripande strategi, Strategi 2035. Avdelningen för centralt stöd och utveckling har under året tagit över det miljöstrategiska ansvaret för att kunna stödja och förstärka kommunens hållbarhetsarbete ytterligare. Mer information finns att läsa i kapitlet om hållbarhet.

Som ett led i att förstärka kommunens hållbarhetsarbete har Partille kommun ansökt om och blivit antagna till det nationella projektet Glokala Sverige. Projektet syftar till att öka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030 och hållbar utveckling. Partille kommun kommer arbeta tillsammans med över hälften av Sveriges kommuner och nästan alla regioner för att nå Förenta Nationernas 17 globala miljömål.

Under året skrev kommunen under och antog nio klimatlöften som en del av kraftsamlingen *Klimat 2030 - Västra Götaland*, ett initiativ från Länsstyrelsen. Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region. Klimatlöftena syftar till att genomföra konkreta och effektfulla insatser för öka takten i omställningsarbetet. Den regionala avfallsplanen antogs också under året och ligger i linje med Klimat 2030. Det innebär att kommunen gjort viktiga åtaganden som stödjer utvecklingen mot ett hållbart samhälle.



Partille kommunhus om våren, ritat av Partilles stadsarkitekt, Gösta Celander och invigt 1971.

Integration - Nyanlända i arbete

Alliansens uppdrag för 2020 är *"Att få nyanlända integrerade och i arbete är en av Sveriges stora utmaningar, lika så i Partille. Integrationsstrategin som är på väg fram ska implementeras och nämnder och näringslivsansvarig ska rapportera till kommunstyrelsen vad de gör för att förverkliga strategin, där fokus är att få nyanlända i arbete."*

Kommunen har intensifierat arbetet med ett Hållbart Partille. Målet för projektet är att *"utjämna skillnader i livsvillkor och hälsa och skapa ett sammanhållet Partille"*.

Ett arbete pågår för att i ett tidigt skede stötta nyanlända elever som deltar i utbildningsplikten under sin etableringstid. Några



av SFI-eleverna har genom samverkan fått extratjänstställning och därmed blivit självförsörjande. Ett arbetet har också pågått under 2020 för att nyanlända barn ska få möjlighet att vara aktiva i Partilles föreningsliv och på sätt vara delaktiga i samhällslivet.

Flera olika insatser har gjorts inom språkutveckling. Till exempel "Polyglutt" som är en digital boktjänst där barnen får möjlighet att lyssna på och interagera med böcker både på svenska och sitt eget hemspråk. Kommunen arbetar med språkpraktikanter, lärlingar och personer med behov av språkträning i verksamheterna. Inom exempelvis Resursenheten utgör personer med behov av språkträning promenadsällskap för personer som inte kan eller vill gå ut själva.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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

Ekonomiska utvecklingsmål

Område	Indikator	Mått	Måluppfyllelse
Ekonomi i balans	Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	Minst en procent	 Uppnått
Långsiktig betalningsförmåga	Soliditet (kommun) Soliditet (koncern) Låneskuld per invånare (koncern)	Balanserad	 Uppnått

God ekonomisk hushållning uppnås i Partille kommun

God ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamhet och ekonomi utvecklas ansvarsfullt. Till god ekonomisk hushållning hör att ha beredskap att möta framtida utmaningar genom att i god tid innan förväntade förändringar/utmaningar vidta nödvändiga åtgärder och insatser.

God ekonomisk hushållning bedöms utifrån de målsättningar kommunkoncernen har inom det finansiella perspektivet, det vi valt att kalla "ekonomiska utvecklingsmål". God ekonomisk hushållning i Partille kommun uppnås när kommunkoncernens ekonomiska utvecklingsmål till största delen är uppfyllda.

De verksamhetsmässiga förutsättningar kommunen har är inte en del i bedömningen av god ekonomisk hushållning. Men till en god ekonomisk hushållning hör att ha beredskap att möta framtida utmaningar genom att i god tid innan förväntade förändringar/utmaningar vidta nödvändiga åtgärder och insatser. För att kunna göra detta behöver kommunen arbeta långsiktigt. Ett sätt att göra det är att identifiera *viktiga förutsättningar för den framtida goda ekonomiska hushållningen* och resonera kring dessa vid så väl budget- som bokslutsberedning. En redogörelse av nuläge och delvis prognos framåt framgår på nästa sida.

De ekonomiska utvecklingsmålen följs upp för att bedöma om kommunen når god ekonomisk hushållning. Bedömningen är att god ekonomisk hushållning är uppnådd 2020. Helårsbedömningen är i linje med den prognos som gjordes vid delårsbokslutet.

Ett av de finansiella utvecklingsmålen är att resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag ska vara minst en procent över budgetperioden. Utfallet för 2020 är 3 procent vilket innebär att målet är uppfyllt.

Det andra ekonomiska utvecklingsmålen mäts med soliditet, målet är att soliditeten ska vara balanserad. I den fastställda årsredovisningen för 2019 hade kommunen en fastställd soliditet på 63 procent. Med anledning av ny redovisningsprincip för intäkter har 2019 års balans- och resultaträkning räknats om. Den omräknade

soliditeten för 2019 blir då 68 procent. Soliditeten per 2020-12-31 var 67 procent vilket är en liten minskning men vår bedömning är trots det att utvecklingen är balanserad och att målet därmed är uppfyllt.

Soliditet för koncernens fastställda årsredovisning för 2019 var 38 procent, i den omräknade resultat- och balansräkningen för 2019 var soliditeten 40 procent. 2020 är soliditet för koncernen har ökat till 41 procent vilket innebär att målet bedöms som uppfyllt.

Det sista ekonomiska utvecklingsmålet är låneskuld per invånare i koncernen. Låneskulden per invånare 2019 var 76 463 kronor och per sista december 2020 var den 76 306 kronor. Målet bedöms balanserat och därmed uppfyllt.

Förutsättningar för framtida god ekonomisk hushållning

Kommunens befolkning ska växa i jämn och stabil takt

Partille kommun hade preliminärt 39 512 invånare den 31 december 2020. Detta motsvarar en ökning på 0,5 procent (212 personer) under året. Den årliga genomsnittliga befolkningstillväxten de senaste tre åren landade på 1,4 procent vilket är inom det uppsatta målvärdet på 1,0 - 1,5 procent.

Behörighet till gymnasiet och fortsättning ut på arbetsmarknaden

Nyckeltalet mäter andelen behöriga till gymnasiet och andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden alternativt studerar, två år efter fullföljd gymnasieutbildning, nyckeltalet avser hemkommun.

Andelen som är behöriga till gymnasiet är hög i Partille och har ökat de senaste åren. För 2020 är siffran 89,9 procent. Utbildningsförvaltningen har haft området som prioriterat under längre tid.

För nyckeltalet ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden

eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning är den senaste kända siffran från 2018. Utfallet var då 82,9 procent vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Hur coronapandemin kommer att påverka nyckeltalet på sikt är svårt att bedöma. Ungdomsarbetslösheten har ökat kraftigt i Sverige samtidigt ökade ansökningar till högskoleutbildningar med cirka 30 procent inför hösten 2020.

Antal hushåll i kommunen med försörjningsstöd

Under 2020 har antalet hushåll som fått utbetalt ekonomiskt bistånd ökat med 34 hushåll jämfört med 2019, en ökning med 7,5 procent för perioden. Ökningen beror främst på den lågkonjunktur som startade redan 2019. Pandemins effekter än ännu inte så tydliga i ökningen.

Andel av befolkningen 25-64 år i långtidsarbetslöshet

Under 2020 har arbetslösheten stigit och därmed också påverka långtidsarbetslösheten. Effekter av pandemin syns tydligt på sysselsättningen. Nya personer blir arbetslösa och de som redan tidigare är arbetslösa kommer att ha svårare att hitta nya jobb och kommer att finnas kvar en längre period i systemet och därmed ökar antalet långtidsarbetslösa. Coronapandemin medför faktorer som är svåra att såväl påverka som förutse medför osäkerhet framöver, bedömningen är dock att kommunen hittills hanterat situationen bra.

Energianvändning i kommunkoncernens lokaler och verksamheter, angett i kWh/m²

Kommunens verksamhetslokaler hyrs av kommunens helägda bolag Partillebo AB. Energianvändningen i verksamhetslokaler har minskat något mellan åren. Dock finns ett behov av att öka medvetenheten för ökad energieffektivitet. Genom till exempel nya tekniska åtgärder och ett förändrat beteende kan bolaget arbeta för en minskad energianvändning i verksamhetslokalerna.

Andelen förnyelsebar energi för el inom kommunkoncernens lokaler, angett i procent

Andelen förnybar energi inom kommunens lokaler ligger konstant på 100 procent. Detta gäller för de lokaler som kommunen hyr via Partillebo. Detsamma gäller även övriga av Partillebos lokaler.

Mängden avfall per person och år, angett i kilo

Det saknas ny data när det gäller mängd avfall per person och år för 2020. I de lokala miljömålen anges att hushållsavfallsmängden per person som uppstår i Partille ska år 2021 vara lägre än år 2016. Nyckeltalet visar en positiv utveckling och 2019 års värde ligger lägre än 2016. Under 2020 har arbetet med att förebygga avfall, öka återbruket och materialåtervinningen fortsatt. Projektet "Resurssmart äldreboende" startades upp våren 2019 och gav intressanta resultat avseende avfallsreducing. Arbetet har fortsatt under 2020 i den mån det är möjligt med tanke på restriktioner med anledning av covid-19.

Andel av kommunens bilar som drivs av fossilfria bränslen

I kommunen pågår ett arbete med att se över kommunens fordonsflotta. Kommunövergripande riktlinjer för inköp av fordon kommer att tas fram under 2021, med målsättningen att riktlinjerna ska underlätta övergången från fossila till fossilfria drivmedel.

Invånarnas upplevda trygghet

Under april och maj genomfördes en omfattande lokal trygghetsundersökning i Partille. 1 000 Partillebor från 16 år och uppåt intervjuades och fick besvara frågor som rör trygghet och otrygghet. Glädjande är att resultatet gällande invånarnas upplevda trygghet i området där de bor ligger på 90 procent, vilket är en

ökning från 2017 års mätning där resultatet låg på 89 procent. Resultatet visar på att vi fortfarande har lokala skillnader mellan våra kommuner och att arbetet med att stärka dessa kvarstår. Flera trygghetskapande åtgärder har genomförts och planeras för att fortsatt bibehålla tryggheten i Partille.

Sammanfattning

Vår samlade bedömning är att god ekonomisk hushållning uppnås i Partille kommun 2020.

- De ekonomiska utvecklingsmålen som följs upp för att bedöma att god ekonomisk hushållning uppnås.

En redogörelse kring nuläget och prognos framåt för de viktiga förutsättningarna för den framtida ekonomiska hushållningen har gjorts. Analysen visar att det finns en beredskap för att även på längre sikt möta förändringar och utmaningar.

Årets resultat

mnkr	2016	2017	2018	2019	2020
Verksamhetens resultat kommunen	43	198	5	42	68
Årets resultat kommunen	45	210	22	91	69
Årets resultat koncernen	141	81	122	206	142

Ekonomisk analys

Årets resultat i kommunen 2020 uppgår till + 69 miljoner kronor. I kommunens resultat ingår orealiserade vinster med + 17 miljoner kronor och återföring av tidigare gjorda orealiserade vinster med -42 miljoner kronor.

För att få en bättre jämförelse med tidigare år bör jämförelse med tidigare år göras med verksamhetens resultat. Verksamhets resultat uppgår till + 68 miljoner kronor vilket är 26 miljoner högre än 2019. Den främsta anledningen till kommunens förbättrade resultat är att skatter och generella statsbidrag har ökat i högre takt än vad verksamhetens nettokostnader har gjort.

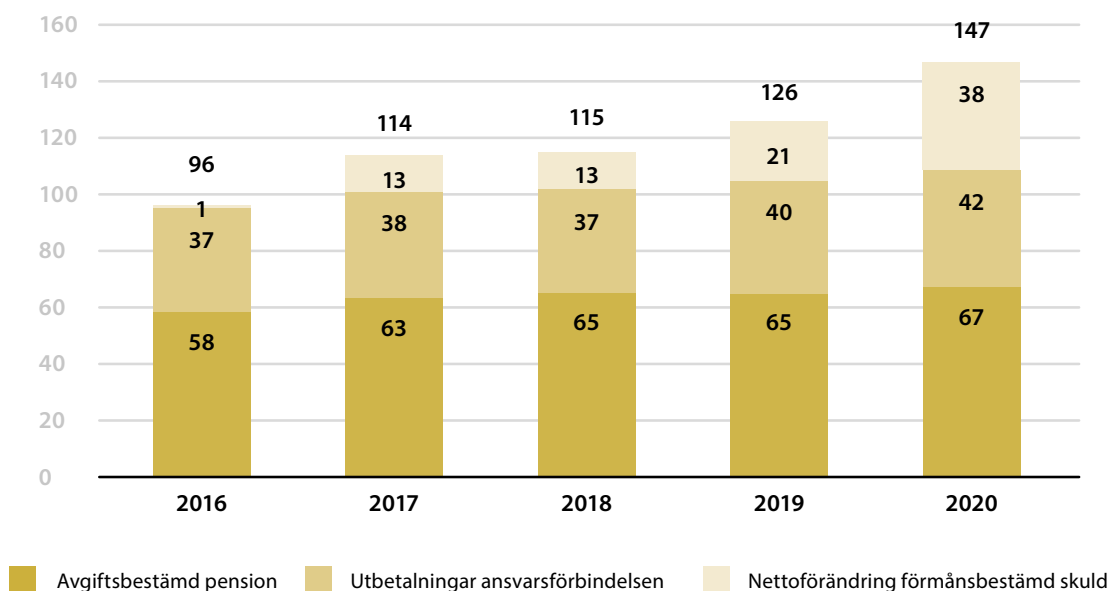
Årets resultat för den kommunala koncernen (Partille kommun och Partillebo AB) uppgår till + 142 miljoner. Partillebos resultat uppgår till 46 miljoner och är 32 miljoner lägre än 2019.

Verksamhetens nettokostnader ökar med 111 miljoner, vilket motsvarar 5,2 procent från 2019 till 2020. Kommunens största kostnadslag är personalkostnader och dessa ökar med 31 miljoner vilket motsvarar 2 procent. Kommunens övriga verksamhetskostnader har under året varit högre än föregående år. Bland annat har satsningar på IT och digitalisering gjorts under 2020. Under året har även mycket skyddsutrustning och förbrukningsmaterial köpts in med anledning av covid-19. Kommunen har dock ersatts för dessa merkostnader genom bidrag från staten.

Verksamhetens intäkter minskar med 4 miljoner mellan åren. Ny redovisningsprincip för intäkter som tillämpas från och med 2020 innebär att bland verksamhetens intäkter redovisas intäkter för gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag. Under 2020 var dessa intäkter 8 miljoner motsvarande belopp för 2019 var 1 miljon. Intäkter för markförsäljning var 38 miljoner lägre 2020 än 2019.

Under 2020 har kommunen erhållit bidrag från staten för höga sjuklönekostnader med 23 miljoner kronor, bidraget redovisas bland verksamhetens intäkter och är redovisat på den nämnd som haft motsvarande kostnad för sjuklön. Sjuklönekostnaderna inklusive arbetsgivaravgift är 13 miljoner högre 2020 jämfört med 2019.

PENSIONS-KOSTNADER, MNKR



Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 138 miljoner mellan året, vilket motsvarar 6,4 procent. Under året har kommunen erhållit extra generella statsbidrag med anledning av minskat skatteunderlag till följd av coronapandemin. Totalt har Partille erhållit extra statsbidrag på 81 miljoner kronor under 2020. Av dessa avser 65 miljoner kompensation för minskade skatteintäkter med anledning av pandemin.

Sedan 2019 tillämpas ny redovisningsprincip för finansiella placeringar som innebär att placeringarna värderas till verkligt värde vid bokslutet. Under 2020 har en del förändringar skett i risksituationen i kommunens placerade medel vilket har resulterat i att omplaceringar i portföljen har gjorts. Då värdet på placeringarna vid försäljningstillfället understiger värdet vid föregående bokslutstillfälle blir årets resultat negativt. Under året har kommunens återföring av tidigare års vinster varit -42 miljoner kronor medans årets realisationsvinster har varit 38 miljoner kronor det vill säga totalt sett ett negativt resultat för realisationsvinster med 4 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 147 miljoner i kommunen 2020.

Ökningen av den nya förmånsbestämda pensionen beror på att fler personer har en lön på 7,5 basbelopp eller mer. Framförallt är det många nyanställningar där man tillgodoräknar sig all kommunal anställningstid även i tidigare anställningar. Det är även personer inom kommunen som fått en ny lönenivå som grundar för rätten till förmånsbestämd pension.

Nämndernas resultat

Årets resultat för nämnderna visar på ett överskott med totalt plus 6,6 miljoner kronor. I nämndernas resultat ingår kostnader för kapitalkostnader som påverkats negativt till följd av förändrad redovisningslag gällande intäkter i samband med en investering.

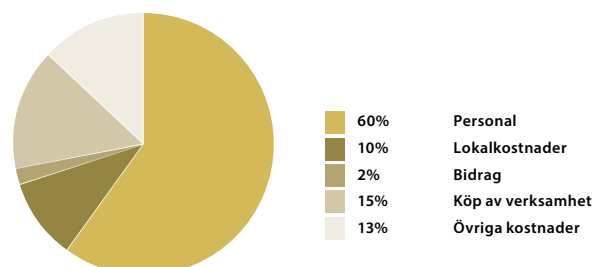
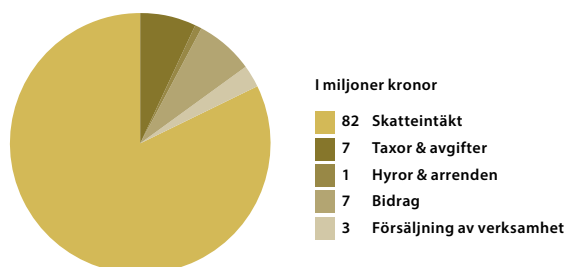
De innebär att kapitalkostnaderna ökat med minus 10,6 miljoner. En nedskrivning har även gjort motsvarande 10 miljoner kronor. Rensat från ovan är nämndernas resultat plus 27 miljoner kronor.

Utbildningsnämndens resultat för 2020 landar på plus 5,8 miljoner kronor, vilket är en positiv utveckling jämfört med 2019 då nämndens resultat var -12,3 miljoner. Nämndens enskild största kostnadspost är lönekostnaden, efter anpassning till behov har löneökningen varit obetydlig trots lönerevision och viss volymökning av elever. Nämnden har arbetat med ökad ekonomistyrning under året vilket fått effekt. Under 2020 har verksamheten påverkats av pandemin, antalet timvikarier har minskat trots att sjuklönekostnaden har ökat. Nämnden har dock ersatts för de ökade kostnaden för sjuklöner vilket gett ett nettoöverskott motsvarande 6 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsnämnden hade under 2020 en nettokostnad på 564,1 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 16,9 miljoner kronor gentemot budget. Nettokostnaden ökade med 2,1 procent och kostnaderna 5 procent jämfört med 2019. Covid-19 har haft stor påverkan på nämndens kostnader genom ökat behov av personal och mer inköp av skyddsutrustning. Under året har sjukfrånvaron varit hög med stora kostnader för frånvarande personal och ökat behov av vikarier, främst inom äldreomsorgen. Gentemot 2019 ökade kostnaderna för skyddsutrustning med 78 procent och sjuklöner 43 procent. Staten beslutade om extra bidrag till kommunerna för ökade merkostnader och sjukfrånvaro vilket täckt majoriteten av kostnaderna. Behovet av insatser har i samband med pandemin minskat inom flera verksamheter, exempelvis särskilt boende för äldre, korttid och daglig verksamhet. Detta har inneburit kortare väntetider, lägre beläggning och i korttidens fall minskat behov av externa platser vilket gett stora positiva ekonomiska effekter.

Kommunstyrelsen (nämnd) redovisar ett positivt resultat på 5,2 miljoner kronor för 2020. Resultatet beror främst på att inte alla struktur- och hyresmedel har delats ut. Inom kommunstyrelsen finns två kontor, Samhällsbyggnadskontoret och kommunkontoret.

SÅ ANVÄNDS SKATTEPENGARNA



INTÄKTER

Partille kommun finansieras till största delen av skatteintäkter. Därtill kommer bidrag, avgifter och övriga intäkter. För varje intjänad hundralapp betalar Partilles invånare 19,96 kronor i kommunalskatt. Invånarna betalar dessutom 11,48 kronor till landstinget.

Samhällsbyggnadskontorets resultat är minus 0,5 miljoner kronor. Ett omfattande arbete med att genomlysa ekonomin har genomförts det senaste året och avvikelsen mot budget är betydligt bättre än föregående års underskott på 4,3 miljoner kronor. Kommunens kostnad för färdtjänsten som köps av Västtrafik har ökat minskat i förhållande till föregående år. Kostnadsminskning förklaras med kraftigt minskat resande till följd av pandemin. Inom Samhällsbyggnadskontoret finns även den avgiftsfinansierade verksamheten vattenverksamheten och renhållningsverksamheten. VA-verksamheten redovisar ett nollresultat för 2020 exklusive ett underuttag om 2,1 miljoner kronor. Avfallsverksamheten redovisar ett negativt helårsresultat på 2,0 miljoner kronor vilket är något bättre än budgeterat. Resultatet har balanserats mot tidigare års överskott som nu minskat till 6,0 miljoner kronor. De över- och underskottet som uppstår ska regleras under en treårsperiod enligt RKR:s rekommendation. Kommunkontoret har arbetat med att få en budget i balans vilket har gett resultat och redovisar ett totalt överskott på 2,7 miljoner kronor för 2020.

Finansförvaltningen redovisar ett plusresultat på 33 miljoner kronor inklusive skatteintäkter.

Mark- och exploateringsenheten gör ett resultat på +39 miljoner kronor vilket är 22 miljoner kronor högre än budgeterat resultat som var + 15 miljoner kronor. Exploateringsverksamhetens resultat uppgick till 15,5 miljoner kronor under året. Resultatet har förbättrats jämfört med årets prognoser på grund av den nya redovisningsprincipen för inkomster. 7,6 miljoner kronor i exploateringsbidrag och gatukostnadsersättning har bokförts som intäkter under exploateringsverksamheten istället som en investering på samhällsbyggnadskontoret. Bortsett från detta var verksamhetens resultat 7,9 miljoner kronor. Inga större markförsäljningar har skett under året. Tre småhusomtomter har sålts i Hultet södra. Utöver detta har verksamhetsmark sålts till Johan i Hallen.

Bygg- och miljönämnden visar ett positivt resultat på 0,1 miljoner kronor. Överförmyndarverksamheten gör en negativ avvikelse mot budget om 0,1 miljoner kronor. Kommunfullmäktige gör ett positivt resultat om 0,5 miljoner kronor vilket är kopplat till lägre arvode som ett resultat av pandemin.

KOSTNADER

Partille kommun hade kostnader på 2 666 miljoner kronor under 2020. 60 procent av kommunens kostnader avser personalkostnader.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat om 0,4 miljoner kronor. Resultatet är en följd av tillfälliga vakanser.

Social- och arbetsnämndens resultat slutar på -2,9 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 9,2 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 7,15 procent. Kostnaderna för det ekonomiska biståndet har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Det beror främst på den lågkonjunktur som startade redan 2019. Pandemins effekter är ännu inte så tydliga i kostnaderna. Det troliga scenariot är att kostnaderna kommer att öka mer under 2021. Nämnden har även sett ett ökat behov av köpta platser för personer med missbruksproblem samt för barn och ungdomar under året. Nämnden ser en oro för att dessa kostnader kan ytterligare öka under kommande år som en följd av pandemin.

Soliditet

I balansräkningen framgår hur solid kommunen och koncernen är, det vill säga om skulderna är rimliga i förhållande till tillgångarna. Koncernens soliditet har de senaste åren varit relativt jämnt och jämfört med 2019 har soliditeten ökat.

I kommunen har soliditeten minskat från 68 procent 2019 till 67 procent 2020. Den största anledningen till att soliditeten i kommunen har minskat är att de kortfristiga skulderna har ökat. Bland annat ska kommunen i början av 2021 återbetala skatteintäkter för 2020 och 2019 då avräkningen blev lägre än det preliminära utfallet som utbetalats.

Likvida medel

För att säkerställa betalningsförmågan gör kommunen kontinuerligt likviditetsprognoser och vid större utbetalningar säkerställs att likviditeten är tillräcklig. Likviditeten uppgår per 2020-12-31 till 104 miljoner kronor. Kommunen har även 41 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 likviditeten 145 miljoner vilken är en minskning med cirka 60 miljoner jämfört med 2019-12-31.

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.



Kontrollmätning av privatfastighet i Sävedalen.

mnkr	2019	2020
ÅRETS RESULTAT ENLIGT RESULTATRÄKNINGEN	91	69
Realisationsvinster	0	0
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet	0	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-40	-17
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	2	42
ÅRETS RESULTAT EFTER BALANSKRAVSJUSTERINGAR	53	94
Reversering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
Balanskravsresultat	53	94

Balanskravsutredning

I Partille har resultatet justerats med orealiserade vinster och förluster i värdepapper samt återföring av tidigare gjorda orealiserade vinster och förluster i värdepapper. Efter justeringar uppgår resultatet per 2020-12-31 till 94 miljoner. Ett negativt balanskravsresultat ska regleras inom tre år.

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

Förväntad utveckling

Förändrade krav på välfärden

Förväntningarna på välfärden har förändrats till följd av förändrad demografi, lagstiftning och ökade dokumentationskrav. Till exempel påverkas kraven och förväntningarna på välfärdstjänsterna genom att allt fler äldre lever längre vilket förändrar behovet av omsorg samt att den nya generationen äldre ställer nya krav på sin levnadsstandard. Digitalisering och ny teknik medför att invånarna förväntar sig snabbare svar och mer information samtidigt som det ökar tillgängligheten och möjliggör att invånarna kan vara mer självständiga i kontakten med kommunen. En följd av digitaliseringen är det digitala utanförskapet. Informations- och kunskapsklyftorna i samhället och medielandskapet blir allt mer polariserat vilket ställer krav på att möta olika behov.

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

Statlig styrning

Trenden de senaste åren med ökad statlig styrning antas fortsätta. Statens ökade detaljstyrning genom riktade statsbidrag bidrar till minskad förutsägbarhet för de kommunala planeringsförutsättningarna och i många fall ökad administration. Trenden är också att kommuner tvingas ta ett större ansvar samt kostnader för verksamhet som tidigare varit i statlig regi. Det finns många omvärldsfaktorer och eventuella regelförändringar som kan komma att påverka kommunens ärendemängd hos socialtjänst, omsorgs- och bostadsfrågor samt skolan. Inför planperioden finns förändringar i lagstiftning som kan komma att påverka kommunen, bland annat förändrad LSS lagstiftning. Beroende på vad LSS-utredningen kommer fram till kan kommunen påverkas avseende omfattning av insatser och således även kostnader kopplade till dessa insatser.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning förutspås vara en av kommunens största utmaning framöver. Inom många branscher råder redan idag hög konkurrens. Kommunen behöver ställa om för framtiden, till exempel komplettera tjänster som idag utförs av människor med digitala alternativ. 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

Helt avgörande för hur snabbt vi kommer tillbaka till ett normaliserat läge är hur väl vaccineringen lyckas. En försening kostar i alla avseenden både i liv, hälsa och ekonomi. Under förutsättning att vaccineringen går enligt plan och restriktionerna släpper är förutsättningarna för en snabb återhämtning god. Många längtar efter att få konsumera tjänster som förr och servicesektorn bör kunna starta upp snabbt och då anställa personal vilket är bra förutsättningar för gruppen unga och utrikesfödda som utgör stor andel av arbetskraften inom serviceyrken. Sverige har således en bra förutsättning för snabb återhämtning både vad de gäller ekonomin och arbetsmarknaden.

Under 2020 har staten haft en expansiv finanspolitik och hushållens ekonomi har inte påverkats i så stor utsträckning på grund av insatser som till exempel permitteringsstödet. Dessa insatser har också medfört att skatteintäkterna inte påverkats i så stor utsträckning som befarades. Under 2020 beslutades om en rad extra statsbidrag till kommunerna. Statsbidragen minskar succesivt och i dagsläget finns beslut till 2022. Skatteintäkterna ökar inte i samma takt från och med år 2022, dels på grund av minder statsbidrag, vilket medför att kommunens ekonomiska förutsättningar är mer ansträngd från år 2022. Kommunen behöver ständigt arbete med att se över sina arbetsätt för att ha en ekonomi i balans. Kommunen har ett viktigt arbete att få medborgarna att vara förberedda på att välfärden framöver kommer behöva levereras på lite annat sätt med hjälp av bland annat digitalisering. För att kommunen även i framtiden ska kunna leverera en välfärd med goda resultat, krävs att vi agera nu.

Samverkan och samarbete kan vara en lösning

Sverige har i dag 290 kommuner som i princip har samma uppdrag ansvar och skyldigheter. Befolkningen har ungefär samma fördelning i alla kommuner vad gäller åldersstruktur, inkomster, andel äldre-äldre (över 80 år), arbetsmarknad och så vidare. En nyckel för att lyckas i leverera god välfärd är samarbete mellan kommuner. Om flera kommuner går samman i till exempel gemensam upphandling och implementering av ett komplext system leder det till att medborgarnas skattemedel nyttjas effektivt och varje kommun får en lägre kostnad för både investeringar och löpande driftskostnader. Det är inte bara med enhetliga och gemensamma IT-lösningar som kommunen kan frigöra mer resurser till kärnverksamheten. Det handlar också om funktioner och kompetens inom till exempel socialtjänsten, stadsbyggnad, kommunjuridik, upphandling där betydande besparingar kan göras genom samordning och samverkan.

Räkenskaper



Resultaträkning

Poster, mnkr	Kommunen, 2019	Kommunen, 2020	Sammanställda räkenskaper, 2019	Sammanställda räkenskaper, 2020
Verksamhetens intäkter K not 1, S.R not 1	513	509	1 020	997
Verksamhetens kostnader K not 2 och 8, S.R not 2	-2 562	-2 666	-2 735	-2 820
Avskrivningar K not 10 och 11, S.R not 3	-69	-73	-243	-305
Jämförelsestörande poster K not 3	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 119	-2 230	-1 959	-2 127
Skatteintäkter K not 4	1 930	1 957	1 930	1 958
Generella statsbidrag och utjämning K not 5	231	341	231	341
Verksamhetens resultat	42	68	202	171
Finansiella intäkter K not 6, S.R not 4	55	9	59	9
Finansiella kostnader K not 7, S.R not 5	-5	-8	-33	-37
Resultat före extraordinära poster	91	69	228	143
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	-22	-1
Årets resultat	91	69	206	142

Resultatet har omräknats 2019, se not Redovisningsprinciper

Förklaring: K = Kommunen, S.R = Sammanställda räkenskaper

Balansräkning

<u>Tillgångar, mnkr</u>	<u>Kommunen, 2019</u>	<u>Kommunen, 2020</u>	<u>Sammanställda räkenskaper, 2019</u>	<u>Sammanställda räkenskaper, 2020</u>
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar K not 10	1	2	80	82
Materiella anläggningstillgångar K not 11	976	993	5 467	5 633
Finansiella anläggningstillgångar K not 12	279	279	96	55
Summa anläggningstillgångar	1 257	1 274	5 644	5 770
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR K Not 24	2	1	2	1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Exploateringsfastigheter mm K not 13	-1	-5	-1	-5
Kortfristiga fordringar K not 14	441	458	268	229
Kortfristiga placeringar K not 15	373	507	373	507
Kassa och bank K not 16	128	104	294	243
Summa omsättningstillgångar	941	1 063	934	973
Summa tillgångar	2 200	2 339	6 579	6 745
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
EGET KAPITAL K not 17, S.R not 6	1 492	1 561	2 616	2 757
varav årets resultat	91	69	206	141
varav resultatutjämningsreserv (RUR)	93	93	93	93
AVSÄTTNINGAR K NOT 18				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser not 19	188	215	188	214
Skatter	0		82	82
Övriga avsättningar	3	3	0	3
Summa avsättningar	191	217	269	300
SKULDER				
Långfristiga skulder K not 20	66	71	2 744	1 840
Kortfristiga skulder K not 21	451	489	950	1 848
Summa skulder	517	560	3 694	3 688
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	2 200	2 339	6 579	6 745
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER				
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	526	512	526	512
Löneskatt pensionsförplik. äldre än 1998	128	124	128	124
Borgensåtagande K not 22, S.R not 7	3 038	2 982	33	37

Balansräkningen är omräknad 2019, se not Redovisningsprinciper

Kassaflödesanalys

poster, mnkr	Kommunen, 2019	Kommunen, 2020	Sammanställda räkenskaper, 2019	Sammanställda räkenskaper, 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	101	69	216	141
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster K, S.R not 8	102	210	293	477
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	203	279	509	618
Ökning/minskning exploateringsfastigheter	2	5	2	4
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-39	-17	-152	-95
Ökning/ minskning kortfristiga placeringar	-133	-134	14	
Ökning/minskning kortfristiga skulder	87	38	-7	898
Kassaflöde från den löpande verksamheten	120	171	366	1 426
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investering i immateriella anläggningstillgångar	4	-1	2	-2
Investering i materiella anläggningstillgångar	-99	-93	-435	-505
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	41
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-95	-94	-433	-466
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	0	0	117	0
Förutbetalda intäkter (långfristig skuld) K not 20	-9	-102	-9	-102
Amortering av skuld	0	0	0	-909
Kassaflöde från Finansieringsverksamheten	-9	-102	108	-1 011
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
ÅRETS KASSAFLÖDE				
Likvida medel vid årets början	113	128	252	294
Likvida medel vid årets slut	128	104	294	243
Förändring likvida medel	15	-24	42	-51

Driftsredovisning

<u>mnkr</u>	<u>Utfall 2019</u>	<u>Årsbudget 2020</u>	<u>Utfall 2020</u>	<u>Avvikelse 2020</u>
Kommunstyrelsen	-41,8	-66,4	-61,2	5,2
Kommunkontoret	-85,5	-82,6	-79,9	2,7
Samhällsbyggnadskontoret	-45	-38,0	-38,5	-0,5
SBK/Kollektivtrafik	-17	-15,2	-15,0	0,2
SBK/Kapitalkostnader gatuenheten	-32	-33,6	-55,2	-21,6
Samhällsbyggnadskontoret / Va-verket	0	0	0	0
Samhällsbyggnadskontoret / Renhållning	0	0	0	0
Summa KS-förvaltningar	-221,3	-235,8	-249,9	-14,0
Kommunfullmäktige	-6,2	-4,8	-4,3	0,5
Kultur- och fritidsnämnd	-96,4	-97,9	-97,6	0,4
Utbildningsnämnd	-1091,3	-1 103,9	-1 098,1	5,8
Social- och arbetsnämnd	-128,8	-135,0	-137,9	-2,8
Vård- och omsorgsnämnd	-552,5	-581,0	-564,1	16,9
Bygg- och miljönämnd	-7,7	-6,3	-6,2	0,1
Överförmyndarnämnd	-2,3	-3,1	-3,1	-0,1
Valnämnden	-0,5	0,0	-0,1	-0,1
Summa nämnder	-2 107,0	-2 167,9	-2 161,2	6,6
Mark och exploatering	38,8	15,0	15,5	0,5
Finansförvaltningen inkl skatteintäkter	2 169,7	2 182,0	2 214,9	32,9
Summa driftsredovisning	101,5	29,1	69,2	40,1

Investeringsredovisning

<u>mnkr</u>	<u>Årsbudget 2020</u>	<u>Utfall 2020</u>	<u>Avvikelse 2020</u>
Kommunstyrelsen	0	0	0
Kommunkontoret	5	0	5
Samhällsbyggnadskontoret	95	62	33
Samhällsbyggnadskontoret / Va-verksamheten	11	23	-11
Samhällsbyggnadskontoret/ Avfallsverksamhet	0	0	0
Mark och exploatering	2	1	1
Summa KS-förvaltningar	114	86	28
Kommunfullmäktige	1	0	1
Kultur- och fritidsnämnd	2	0	2
Utbildningsnämnden	17	9	9
Social- och arbetsnämnd	1	0	1
Vård- och omsorgsnämnd	4	1	3
Bygg- och miljönämnd	1	0	1
Summa nämnder	139	96	43

* Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter redovisas under långfristiga skulder (not 20).

För mer information om kommunens investeringar se sid 24 avsnittet "Större investeringar".

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.

Från och med räkenskapsåret 2019 gäller en ny kommunal redovisningslag - Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunsektorns redovisning. Partille kommun följer ovan lag och rekommendationer.

Byte av redovisningsprincip – Intäkter

Från och med 2020 ska, enligt RKR R2 Intäkter, offentliga bidrag och avgifter hänförligt till en investering redovisas som en skuld i kommunens balansräkning. Bidrag från övriga bidragsgivare ska intäktsredovisas samma period som bidraget erhålls. Med detta som bakgrund har delar av investeringsinkomsterna som tidigare skuldförts justerats mot kommunens egna kapital under 2020. Effekten på det egna kapitalet blev 107 miljoner kronor. Omräkningen beskrivs i not 17.

Under 2020 är effekten av den nya redovisningsprincipen -3,1 miljoner kronor på resultatet. Effekten består av minskade upplösningar av inkomster med - 10,6 miljoner och ökade investeringsbidrag med +7,5 miljoner. Jämförelsetal för föregående år har omräknats enligt den nya principen.

Omräkning av jämförelsetal i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen "Översikt över verksamhetens utveckling" har enbart gjorts för närmast föregående år, det vill säga 2019.

Va-anslutningsavgifter samt offentliga bidrag periodiseras likt tidigare år över anläggningens nyttjandetid.

Finansiella instrument

Enligt LKBR ska vissa finansiella instrument värderas till verkligt värde. Men detta som bakgrund görs vid bokslutstillfällena en värdering av våra finansiella omsättningstillgångar till verkligt värde.

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Resultatutjämningsreserven ingår i det egna kapitalet och uppgår till 93 mnkr.

Leasing

All leasing i kommunen redovisas som operationell leasing eftersom leasingavtalen är av ett mindre värde eller klassificeras som korttidsinventarier. Samtliga hyresavtal avseende fastigheter klassificeras som operationella, eftersom de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet inte överförs till kommunen.

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.

Pensionsskulden

Redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att pension som intjänats före 1998 inkl. löneskatt behandlas som en ansvarsförbindelse. Därefter intjänad pensionsförmån inkl. 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.

Anläggningstillgångar

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

Komponentavskrivning

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

Särredovisning av VA-verksamheten

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



Partille kommuns nya vattenverk i Kåsjön med hållbar och säker vattenrening invigdes 2016.

Redovisningsprinciper för de sammanställda räkenskaperna

Partille kommuns sammanställda räkenskaper består av moderbolaget Partille kommun och det helägda bolaget Partillebo AB. Under 2017 sålde Partille kommun sin andel (50 procent) av Partille energi till Partillebo AB som nu äger bolaget till 100 procent.

Sammanställda räkenskaper upprättas enligt LKBR 12 kap och utformas enligt god redovisningssed. De sammanställda räkenskaperna upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell

konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället ska förvärvat eget kapital i de kommunala bolagen ha eliminerats. Därefter räknas intjänat kapital in i koncernens eget kapital. Om de kommunala bolagen inte är helägda tas endast ägda andelar av räkenskaperna in i den sammanställda redovisningen. Kommunens samlade verksamhet blir till ett bokslut som baseras på Partille kommuns värderings- och avskrivningsprinciper. Alla koncerninterna transaktioner av väsentlig karaktär har eliminerats för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi.

Noter kommunen

<u>1. Verksamhetens intäkter, mnkr</u>	2019	2020
Försäljning	7	6
Taxor & avgifter	172	194
Hyror & arrenden	34	31
Bidrag från staten	171	190
Övriga bidrag	5	7
Försäljning av verksamhet	71	67
Övriga intäkter	53	14
Summa	513	509

<u>2. Verksamhetens kostnader, mnkr</u>	2019	2020
Personal	-1 566	-1 598
Lokalkostnader	-248	-258
Bidrag	-61	-65
Köp av verksamhet	-395	-406
Övriga kostnader	-288	-329
Nedskrivningar	-3	-10
Summa	-2 562	-2 666

<u>4. Skatteintäkter mnkr</u>	2019	2020
Preliminära skatteintäkter	1 945	1 995
Prognos slutavräkning	-17	-28
Slutavräkning föregående år	1	-9
Summa	1 930	1 957

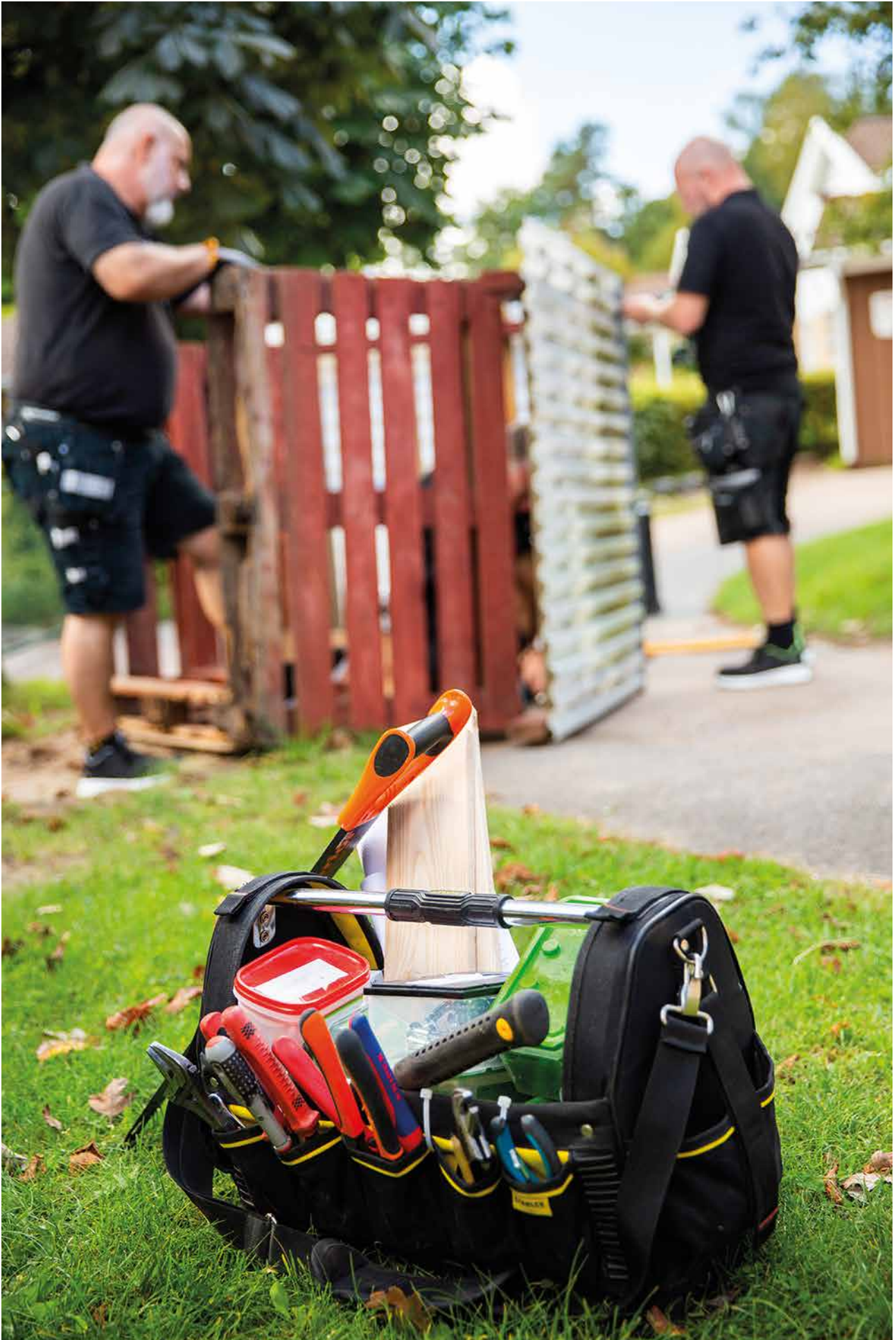
<u>5. Generella statsbidrag och utjämnning, mnkr</u>	2019	2020
Inkomstutjämnning	85	96
Kostnadsutjämnning	50	49
Kommunal fastighetsavgift	63	63
Regleringsbidrag	27	40
Införandebidrag	0	18
Generella statsbidrag	10	81
LSS-utjämnning	-4	-6
Summa	231	341

<u>6. Finansiella intäkter, mnkr</u>	2019	2020
Utdelning Partillebo AB	1	1
Utdelning övriga företag	5	0
Realisationsvinst försäljning fonder	2	20
Utdelning fonder	2	1
Övriga ränteintäkter	8	12
Orealiserade vinster finansiella OT	40	17
Återföring värdepappersreglering	-2	-42
Summa	55	9

<u>7. Finansiella kostnader, mnkr</u>	2019	2020
Realisationsförlust försäljning fonder	0	-3
Orealiserade förluster finansiella OT	0	0
Finansiell kostnad, pensionsavsättning	-5	-4
Övriga finansiella kostnader	0	-1
Summa	-5	-8

<u>8. Ej rörelsekapitalpåverkande poster, mnkr</u>	2019	2020
Pensionsskuld förändring	28	24
Byte av redovisningsprincip, direktbokning mot Eget kapital	12	107
Avskrivningar	58	66
Övrigt, nedskrivningar	3	13
Summa	102	210

<u>9. Operationell leasing, mnkr</u>	2019	2020
FRAMTIDA FÖRFALLOBELOPP		
Operationella leasingavtal		
inom ett år	279	1721
inom ett till fem år	1120	13
senare än fem år	306	0
Summa	1705	1734
Summa framtida förfallobelopp	1 705	1 734



Vaktmästarorganisationen i Partille kommun ute på uppdrag på en förskola i Öjersjö.

NOTER

10. Immateriella anläggningstillgångar

POSTER, MNKR	An- skaffnings- värde	Ack. ned-/ avskriv- ningar	Ing. bokfört värde 2020	Årets inverte- ringar	Årets avskriv- ningar	Årets för- säljningar	Årets nedskriv- ningar	Årets utränge- ring	Omklassi- ficeringar	Utg. bokfört värde 2020
Immateriella anläggningstillgångar	24	-24	1	0	0	0	0	0	0	1
Avskrivningar (genomsnittliga)	5 år									
Summa 2020	24	-24	1	1	0	0	0	0	0	2
Summa 2019	24	-20	5	0	-3	0	0	-1	0	1

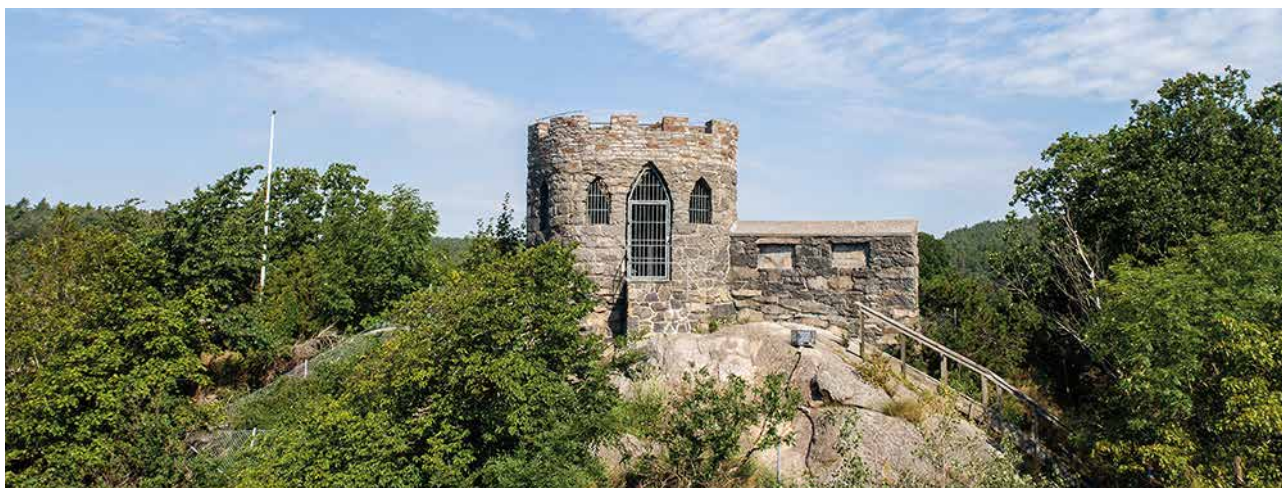
11. Materiella anläggningstillgångar

POSTER, MNKR	An- skaffnings- värde	Ack. ned-/ avskriv- ningar	Ing. bokfört värde 2020	Årets inverte- ringar	Årets avskriv- ningar	Årets för- säljningar	Årets nedskriv- ningar	Årets utränge- ring	Omklassi- ficeringar	Utg. bokfört värde 2020
MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR										
Allmän markreserv	24	-1	23	0	0	0	0	0	0	23
Verksamhetsfastigheter	24	-24	0	0	0	0	0	0	0	0
Fastigheter för affärsverksamhet	460	-165	295	2	-12	0	0	0	0	285
Publika fastigheter	906	-389	517	63	-56	0	0	0	0	524
Övriga fastigheter	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15
Pågående ny- till och ombyggnad	60	-5	55	26	0	0	0	0	0	81
Avskrivningstider (genomsnittliga)	38 år									
MASKINER OCH INVENTARIER										
Maskiner	25	-20	5	0	-1	0	0	0	0	5
Inventarier	200	-161	39	5	-11	0	0	0	0	33
Byggnadsinventarier	4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilar och andra transportmedel	19	-15	4	0	-1	0	0	0	0	3
Datautrustning	82	-82	0	0	0	0	0	0	0	0
Förbättringsutgifter på fastigheter	40	-25	15	3	-3	0	0	0	0	16
Konst	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Övriga maskiner och inventarier	34	-27	7	1	-1	0	0	0	0	7
Avskrivningar (genomsnittliga)	17 år									
Summa 2020	1 893	-917	976	101	-85	0	0	0	0	993
Summa 2019	1 781	-843	938	109	-71	0	-2	0	0	976



Hoppornet i Kåsjön stod klart 1952 och byggdes på initiativ av Carl-Erik Johansson och Lars Hederström från Kåsjöns simsällskap. Byggmästare Nils Andersson från Sävedalen stod för byggandet och kostnaden för hoppornet uppgick till cirka 55 000 kr. Kåsjöns simsällskap bidrog med ideellt arbete genom att bland annat röja för bryggan, fälla träd, bygga toalett och kiosk.

NOTER



Borgen på Kyrkåsberget, "Borgen" i folkmun, lät byggas av Ernst Harbeck och skulle ge hans tyska fru Louise en känsla av Rhendalen.

12. Finansiella anläggningstillgångar, mnkr

	2019	2020
AKTIER OCH ANDELAR		
Partillebo AB	50	50
Aktieägartillskott- Partillebo	190	190
Övriga aktier	4	4
Andelar och bostadsrätter	1	1
Inera	0	0
Kommuninvest	33	33
Summa	279	279

13. Exploateringsfastigheter m.m., mnkr

	2019	2020
Exploateringsområden	-1	-5
Summa	-1	-5

14. Kortfristiga fordringar, mnkr

	2019	2020
Skatte- och statsbidragsfodran	28	31
Förutbetalda kostnader	83	83
Upplupna intäkter	4	22
Fordran mervärdesskatt	31	31
Övriga fordringar	242	245
Kundfordringar	53	45
Summa	441	458

15. Kortfristiga placeringar, mnkr

	2019	2020
Placeringar i Bank	1	0
Aktier	297	61
Realräntor/obligation	76	445
Summa	373	507

16. Kassa och bank, mnkr

	2019	2020
Bank	128	104
Summa	128	104

17. Eget kapital, mnkr

	2019	2020
IB eget kapital enligt fastställd balansräkning	1 284	1 385
Effekt av byte av redovisningsprincip	117	107
IB eget kapital efter byte av redovisningsprincip	1 401	1 492
varav Resultatutjämningsreserv (RUR)*	93	93
Årets resultat	91	69
Summa	1 492	1 561

18. Avsättningar, mnkr

	2019	2020
Pensioner intjänade efter 1998	136	161
Garanti- och visstispensioner	15	12
Löneskatt	37	42
Avsättning medfinansiering	3	3
Summa	191	217

NOTER

19. Pensioner, mnkr	2019	2020
Ansvarsförbindelse IB	544	526
Utbetalningar	-32	-34
Ränte- och basbeloppsuppräknig	17	15
Övrig post	-2	5
Ansvarsförbindelse UB	526	512

PENSIONSÄVÄTTNINGAR EXKLUSIVE LÖNESKATT

Ävättningar IB	123	136
Pensionsutbetalningar	-5	-5
Ränte- och basbeloppsuppräknig	4	3
Ny intjänad pension	14	26
Nya efterlevandepensioner	1	1
Övrig post	-1	0
Ävättningar UB	136	161

VISSTIDS- OCH GARANTIPENSIONER EXKLUSIVE LÖNESKATT

Ävättningar IB	6	15
Pensionsutbetalningar	0	0
Ränte- och basbeloppsuppräknig	1	1
Ny intjänad pension	9	-4
Ävättningar UB	15	12

Löneskatt ävättningar	37	42
Summa ävätt till pensioner inklusive löneskatt	188	215
Aktualiseringsgrad	98%	98%

20. Långfristiga skulder, mnkr	2019	2020
Investeringsbidrag	11	10
Återstående antal år (genomsnitt år)	13 år	14 år
Gatukostnadsersättningar	3	3
Återstående antal år (genomsnitt år)	13 år	14 år
Anslutningsavgifter	52	58
Återstående antal år (genomsnitt år)	51 år	51 år
Summa förutbetalda intäkter	66	71

Ändrad redovisningsprincip för Intäkter medför att omräkning har gjorts av skulderna för 2019

21. Kortfristiga skulder, mnkr	2019	2020
Leverantörsskulder	147	142
Källskatt	22	25
Sociala avgifter	28	31
Semester- och övertidsskuld	64	64
Upplupna kostnader	34	43
Förutbetalda skatteintäkter	18	28
Förutbetalda intäkter	44	54
Övriga skulder	94	102
Summa	451	489

22. Borgensförbindelse, mnkr	2019	2020
Statliga bostads- och gatukostnadslån	0	0
Partillebo AB	3 005	2 945
Regionala bolag	1	1
Kommunalförbund	1	6
Stiftelser	24	23
Ideella föreningar	7	7
Summa	3 038	2 982

Borgensförbindelsen avser kvarstående låneskuld per den 31 december 2020 där kommunen tecknat borgen.

23. Upplysning och kostnader för räkenskapsrevision, tkr	2019	2020
Sakkunnigas granskning	-270	-270
Förtroendevalda revisorer	-97	-95
Summa	-367	-365

Med räkenskapsrevision avses granskning av delårsrapport, årsredovisning, specifikation till balansräkningsposter samt den löpande redovisningen.

24 Bidrag till statlig infrastruktur, tkr	2019	2020
BIDRAG TILL TRAFIKVEKET FÖR UTBYGGNAD AV E 20		
Totalt bidrag	3 119	3 119
Ackumulerad upplösning	-1 559	-1 891
varav årets upplösning	-347	-311
Summa Bidrag till infrastruktur	1 559	1 228

Bidraget upplöses på 10 år

Noter för sammanställd redovisning

<u>1. Verksamhetens intäkter, mnkr</u>	2019	2020
<i>Respektive bolags andel av intäkter efter koncernelimineringar</i>		
Partille Kommun	513	509
Partillebo AB	507	489
Summa	1 020	998

<u>5. Finansiella kostnader, mnkr</u>	2019	2020
<i>Respektive bolags andel av intäkter efter koncernelimineringar</i>		
Partille Kommun	-5	-8
Partillebo AB	-28	-29
Summa	-33	-37

<u>2. Verksamhetens kostnader, mnkr</u>	2019	2020
<i>Respektive bolags andel av intäkter efter koncernelimineringar</i>		
Partille Kommun	-2285	-2372
Partillebo AB	-450	-448
Summa	-2 735	-2 820

<u>6. Specifikation av eget kapital, mnkr</u>	2019	2020
Ingående balans fastställd balansräkning	2 293	2 509
Effekt byte redovisningsprincip	117	107
IB EK efter byte redovisningsprincip	2 410	2 616
Årets resultat	206	141
Summa	2 616	2 757

<u>3. Avskrivningar, mnkr</u>	2019	2020
<i>Respektive bolags andel av intäkter efter koncernelimineringar</i>		
Partille Kommun	-65	-70
Partillebo AB	-178	-235
Partille Energi AB	0	
Summa	-243	-305

<u>7. Borgensförbindelse, mnkr</u>	2019	2020
Statliga bostads- och gatukostnadslån	0	0
Regionala bolag	1	1
Kommunalförbund	1	6
Stiftelser	24	23
Ideella föreningar	7	7
Summa	33	37

<u>4. Finansiella intäkter, mnkr</u>	2019	2020
<i>Respektive bolags andel av intäkter efter koncernelimineringar</i>		
Partille Kommun	54	9
Partillebo AB	5	0
Summa	59	9

<u>8. Ej rörelsekapitalpåverkande poster, mnkr</u>	2019	2020
Pensionsskuld förändring enligt blandmodellen o garantipensioner	28	26
Försäljning anläggningstillgångar	-15	-5
Övrigt	280	456
Summa	293	477

Nyckeltal 2020

Nyckeltal, förvaltning	2016	2017	2018	2019	2020
Nyckeltal kultur- och fritidsförvaltningen					
Verksamhetens nettokostnader mnkr	88,8	93,5	96,2	96,4	97,6
Årets resultat mnkr	-0,5	0,7	1,3	0,9	0,4
Antal elever i kulturskolan	1 581	1 480	1 442	1 395	1 420
Utlånade böcker	228 398	239 592	243 735	239 654	234 564
Besökare Kulturarrangemang	62 422	91 167	121 481	168 306	97 454
Nyckeltal social- och arbetsförvaltningen					
Verksamhetens nettokostnader	121,7	122,4	122,7	128,8	137,9
Årets resultat mnkr	-1,6	0,2	4,2	1,8	-2,9
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärd	159	136	140	214	270
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	507	475	441	456	490
Antal barn och ungdomar som någon gång under året varit placerade på institution eller i familjehem.	109	115	107	116	88
Nyckeltal vård - och omsorgsförvaltningen					
Verksamhetens nettokostnader mnkr	523,3	529,9	536,2	552,4	564,1
Årets resultat mnkr	-11,2	-7,2	6,9	9,3	16,9
Personer med hemtjänst	587	583	597	608	570
Personer i äldreboende	240	240	237	241	238
Antal LSS beslut	436	434	430	419	415
Nyckeltal utbildningsförvaltningen					
Verksamhetens nettokostnader mnkr	959,7	1 007	1 057	1 091	1 103,9
Årets resultat mnkr	9,5	-12,4	-13,2	-12,3	5,8
Antal barn i förskolan (dec)	1 923	1 970	1 908	1 893	1 934
Antal barn i grundskolan (sep)	4 910	5 054	5 195	5 271	5 370
Elever på Partille gymnasium	440	444	494	441	439
Nyckeltal samhällsbyggnadskontoret					
Verksamhetens nettokostnader mnkr	82,8	87,4	95,8	91,8	108,7
Årets resultat mnkr	-4,8	-5,1	-12,7	-6,9	-20,1
Nyckeltal bygg- och miljönämnden					
Verksamhetens nettokostnader mnkr	0,7	0,7	0,7	7,7	6,3
Årets resultat mnkr	0,0	0,0	0,1	-0,6	0
Tre nyckeltal kommunkontoret, inkl ett från bygg- och miljöförvaltningen					
Antal resor särskild kollektivtrafik (färdtjänstresor)	44 333	46 418	47 958	47 911	35 207
Antal inkomna bygglovsansökningar	307	246	187	211	299
Ranking företagsklimat	15	18	8	7	21
Antal nyregistrerade företag	213	221	205	237	265
Antal registrerade företag	3 263	3 319	3 316	3 404	3 500

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder samt genom utsedda lekmanrevisorer för verksamheten i kommunens företag under 2020. I granskningen har vi biträttas av sakkunniga revisorer.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 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 samt återredovisning till fullmäktige.

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

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Kommunens fem övergripande mål (målområden) för brukarvisionen är; "Medveten samhällsplanering och näringsliv", "Livslångt lärande", "God omsorg och livskvalitet med stimulerande kultur och fritid", "Den goda arbetsplatsen" samt "God ekonomisk hushållning". Kommunstyrelsen bedömer att tre mål (målområden) har uppnåtts och två mål (målområde) delvis uppnåtts ("Livslångt lärande" samt "God omsorg och livskvalitet med stimulerande kultur och fritid"). Samtliga finansiella mål (indikatorer) bedöms uppnåtts d.v.s. resultat, självfinansieringsgrad, soliditet för koncernen och soliditet för kommunen.

Årets resultat uppgår till 69,2 mnkr vilket är 40,1 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 29,1 mnkr. Jämfört med föregående år uppvisar kommunen ett lägre resultat, då föregående års resultat uppgick till 91 mnkr.

Nämndernas totala resultat visar +6,6 mnkr (+0,3 mnkr). De största avvikelserna visar utbildnings-nämnden om +5,8 mnkr, vård- och omsorgsnämnden om + 16,9 mnkr samt kommunstyrelsen -14 mnkr. Vi vill poängtera vikten av att det långsiktiga arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna fortsätter inom nämndernas verksamheter.

Vi konstaterar att kommunens verksamhet och ekonomi har påverkats av effekter av covid-19. Utbildningsnämnden har visat ett positivt resultat p.g.a. tillfälliga statsbidrag. Det är väsentligt att det långsiktiga arbetet fortsätter att anpassa verksamheterna till tilldelad ram.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelse och nämnders interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de fyra finansiella målen (indikatorerna) och tre av de fem målen (målområden) som fullmäktige fastställt.

Ansvarsprövning


Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.


Vi tillstyrker att kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020.


För ytterligare information angående granskningen hänvisas till KPMG:s granskningsrapporter.

Partille den 20 april 2021


Eva Kristensson


Bengt Rundberg


Dick Andersson


Lars Lewander


Ebber Sandwing



Ordenshuset i Jonsered, eller Göta bio som den ofta kallas, byggdes mellan åren 1910-1914 av Godtemplarlogen 932 Göta. Här spelades teater och musik, här firades bröllop och andra festligheter. Och såklart, visades film. Fram till 2002 ägdes huset av Nykterhetsrörelsen, som då lämnade det som gåva till Partille kommun. Huset ägs nu av Partillebo och förvaltas av kultur- och fritidsförvaltningen i Partille. Film visas fortfarande då och då i Ordenshuset och det går även att hyra för allmänheten.

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

Skattekollen 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.

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

VASTSVERIGE.COM/PARTILLE

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 Kulturum, 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