

# Alliansen i Härryda



## Kommunstyrelsens mål och inriktningar till verksamhetsplan 2024

version 2023-09-17

## Innehåll

1	Inledning.....	3
2	Vision och förhållningssätt – utgångspunkt för styrningen.....	5
3	Prioriterade mål och inriktningar för 2024 för kommunstyrelsens verksamhetsområden .....	6
3.1	Mål och inriktningar från kommunfullmäktige.....	6
3.2	Mål för kommunstyrelsens verksamhetsområde.....	7
4	Driftbudget.....	8
5	Investeringar .....	9
6	Förslag till beslut i kommunstyrelsen.....	10

# 1 Inledning

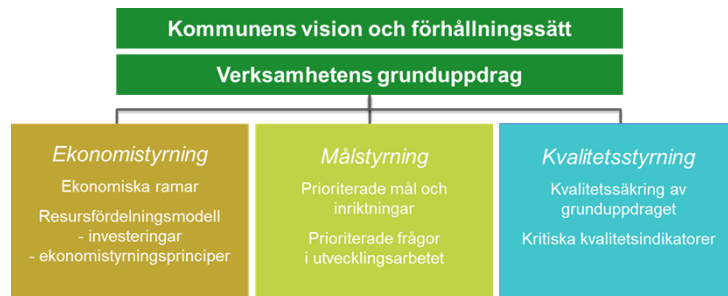
Detta dokument; *Kommunstyrelsens budget 2024 med plan för perioden 2025-2026 (-2028) samt mål och inriktningar*, är en del i kommunens styrmodell, se bild nedan. Dokumentet är årligt, utarbetas av partierna och fastställs av kommunstyrelsen.

Budgetdokumentet utgår från den av fullmäktige fastställda budgeten för 2024 med plan för perioden 2025-2026 (-2028) samt mål och inriktningar på kommunövergripande nivå. I kommunstyrelsens budgetdokument konkretiseras fullmäktiges inriktning för det som är kommunstyrelsens verksamhetsområden, dessutom beskrivs särskilda mål/målområden och inriktningar som är prioriterade för 2024.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden utgörs av två sektorer och tre funktioner:

- Teknik och förvaltningsstöd
  - Fastighet
  - Måltid
  - Städ
  - Säkerhet
  - It
  - Service
- Samhällsbyggnad
  - Plan och exploatering
  - Miljö- och hälsoskydd
  - Trafik
  - Bygglov
- Funktioner
  - Ekonomi- och upphandling
  - Personal
  - Utveckling

*Kommunens styrmodell:*



*Dokumenterna i styrmodellen:*



## ***2 Vision och förhållningssätt – utgångspunkt för styrningen***

Viktiga delar i kommunens styrmodell är vision och förhållningssätt. Dessa ger styrning på övergripande nivå, pekar ut riktning och ramar för verksamheterna och ersätter därigenom på vissa sätt den tidigare mer detaljerade målstyrningen.

Visionen pekar ut riktningen för kommunens långsiktiga utveckling och ska bidra till att skapa identitet, stolthet och engagemang för kommunen. Förhållningssättet ska genomsyra alla verksamheter och stödja en utveckling mot att visionen uppnås. Visionen fastställdes av kommunfullmäktige i december 2019, förhållningssätten har fastställts av kommundirektören i april 2021.

### **Vision**

*Härryda – här vågar vi!*

I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer.

Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft

### **Förhållningssätt**

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

Tillsammans åstadkommer vi mer.

### ***3 Prioriterade mål och inriktningar för 2024 för kommunstyrelsens verksamhetsområden***

Kommunfullmäktige har fastställt fyra prioriterade mål/inriktningar på kommunövergripande nivå som berör kommunstyrelsens verksamhetsområde. Genom att formulera egna mål/inriktningar i linje med kommunfullmäktiges beslut konkretiserar och beskriver kommunstyrelsen hur man avser att arbeta med dessa mål inom sitt område. Dessutom kan kommunstyrelsen här komplettera med ytterligare mål/målområden eller inriktningar som är särskilt viktiga under 2024.

#### **3.1 Mål och inriktningar från kommunfullmäktige**

##### **Mål**

###### **Tryggheten och brottsförebyggande arbetet ska öka**

- Kommunstyrelsen ska säkerställa att det finns planer, organisation och åtgärder för ökad medborgartrygghet och ökat brottsförebyggande arbete. Det ska finnas konkreta och mätbara mål som regelbundet följs upp.

###### **Sveriges bästa skola och kompletta grundskolebetyg för alla elever**

- Kommunstyrelsen, nämnden för utbildning- kultur och fritid samt socialnämnden ska fortsatt arbeta med målet att kommunens egen verksamhet ska ha "Sveriges bästa skola".

###### **Kommunen ska ha en fortsatt stark ekonomi**

- Kostnadsutvecklingen får inte överstiga förändringen av skatteintäkter och statsbidrag. All verksamhet ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet och kommunens processer ska vara effektiva och klara hög service till rätt kostnad.

##### **Inriktningar**

###### **Kommunen ska ha en fortsatt stark ekonomi**

- Kommunstyrelsen, nämnden för utbildning- kultur och fritid samt socialnämnden ska arbeta för att kommunens resultat uppnår de finansiella målen för att säkerställa god ekonomisk hushållning. Det ska finnas en ekonomisk reserv på 10 miljoner till kommunstyrelsen att disponera fritt som en säkerhetsbuffert för ej förutsägbara kostnader.

## 3.2 Mål för kommunstyrelsens verksamhetsområde

### KS 1 – Tryggheten och brottsförebyggande arbetet ska öka

**Prioriterat mål:** Tryggheten i Härryda kommun skall öka.

**Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på systematisk uppföljning av tryggheten i kommunen. Den systematiska uppföljningen ska följa principen om uppföljning - analys – åtgärder som är rullande på årsbasis.

**Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur arbetet med brottsförebyggande rådet kan utvecklas och förbättras. Ett tidigare uppdrag finns att utreda införandet och organisering av ett trygghetsråd.

**Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att presentera förslag på plan och finansiering för att kameror ska kunna sättas upp på alla kommunens fastigheter.

### KS 2 - Sveriges bästa skola och kompletta grundskolebetyg för alla elever

**Prioriterat mål:** Skadegörelsen i och runt kommunens skolor ska minska och det ska vara nolltolerans mot klotter och skadegörelse.

**Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på systematisk uppföljning av trygghet, klotter och skadegörelse i och kring våra skolor. Den systematiska uppföljningen ska följa principen om uppföljning - analys – åtgärder som är rullande på årsbasis.

**Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för vilka, hur och i vilken ordning, skolorna ska bytas ut, finansieringsplan, samt hur skolverksamheten ska kunna bedrivas under byggnationstiden. I processen ska verksamhetsansvarig nämnd för utbildning, kultur och fritid, samt kommunstyrelsen som ansvarig för kommunens fastigheter vara delaktig och informerade.

### KS 3 - Kommunen skall ha en stark ekonomi

**Prioriterat mål:** De finansiella målen ska uppnås utan högre skatteuttag.

**Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att göra en genomlysning av alla verksamheter som ligger under kommunstyrelsen i syfte att fokusera kommunens ekonomi på kärnverksamheter. Genomlysningen ska omfatta ekonomi, organisering, effektivitet och ändamålsenlighet.

### KS 4 – Platsutveckling/Turism (cykelled genom kommunen)

**Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för möjliggörande av en cykelled genom kommunen i samverkan med Västra Götalandsregionen, medborgare och näringslivet.

## 4 Driftbudget

Kommunstyrelsens verksamhetsansvar omfattar sektorerna Samhällsbyggnad och Teknik och förvaltningsstöd samt kommunledning och stödfunktioner.

Inför planperioden 2024-2026 är samhällsbyggnads utgångsläge gällande planberedskap god, och med tanke på antalet pågående planer och positiva planbesked som det arbetas med, ser beredskapen längre fram inte sämre ut. Resursmässigt har sektorn idag relativt goda förutsättningar att upprätthålla en fortsatt hög och jämn takt i arbetet med hela projektportföljen, trots att det kvarstår svårigheter att rekrytera framförallt mark- och exploateringsresurser. Tillsynsverksamheten inom miljö har fortsatt en utmaning i det stora gapet mellan faktiska behov och faktisk kapacitet, något som sektorns budgetförslag inte har utrymme att korrigera under planperioden.

Efter en omorganisation inom sektorn 2023, har man på plats en skedesindelad och mer ändamålsenlig sektorsorganisation som förhoppningsvis minskar stuprören och ökar förmågan att tänka helhet och teamorienterat. Trots ett bra utgångsläge för sektorn, finns ett genomsnittligt intäktskrav på runt 40 % idag som kommer utmana under planperioden. Med en vikande konjunktur som innebär ökad risk för projektförseningar och minskat inflöde av nya projekt – samt stigande inflation som ger kraftigt ökade priser på alla typer av varor och tjänster, utmanas sektorns nettobudget från två håll.

Sektorn för teknik och förvaltningsstöds bedömning för kommande treårsperiod är i stor utsträckning baserad på volymer och objekt enligt befolkningsprognosen samt lokalresursplanen för den kommunala verksamheten. Detta påverkar framför allt fastighetsfunktionen i form av tillkommande och avgående objekt samt måltidsservice och städservice där verksamheterna anpassas till kommande volymförändringar. Sektorn står inför stora utmaningar de kommande åren på grund av den höga inflationen. Internpriserna får i regel inte höjas för att kompensera för inflationen.

I bedömningen ingår också en justering inom utvecklingsfunktionen utifrån valet till Europaparlamentet år 2024.

Utifrån försämrade omvärldsfaktorer 2024 har respektive nämnd lämnat förslag på åtgärder. För KS har fullmäktige beslutat om åtgärder motsvarande 47 mnkr netto för 2024 samt ytterligare 10 mnkr att omfördela för att återskapa en reserv om 10 mnkr för kommunstyrelsen som också är krisledningsnämnd. Förövrigt är samtliga övriga reserver borttagna under 2024 som tex reserv för Råda Säteri samt reserv för fastighetsunderhåll.

Kommundirektörens reserv är minskad med 10 mnkr och friskvårdsbidraget minskar med 4 mnkr. Utöver detta gör nämnden ytterligare åtgärder i enlighet med fullmäktiges beslut.

Till följd av ökade kostnader för media samt it-säkerhet har sektorn för teknik och förvaltningsstöd tillförts en viss kompensation.

Kommunfullmäktige har fastställt nedanstående ram för driftverksamheten.

Belopp i tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen	327 048	<b>300 291</b>	354 807	357 010

*Beloppen är, jämfört med KF:s beslut, justerade med 2023 års verkställda lönerevision.*



## 5 Investeringar

Under planperioden 2024-2028 uppgår kommunstyrelsens samlade investeringsbudget till 1 251 mnkr.

Samhällsbyggnads investeringsbudget uppgår till 172 mnkr. Jämfört med sektorns förslag till investeringsbudget för perioden 2024–2028, finns det inga större förändringar mot liggande budget/plan.

Sektorn för Teknik och förvaltningsstöds investeringar styrs bland annat av verksamhetens behov av lokaler vilka omfattas av lokalresursplanen. Sektorns bedömning omfattar investeringar motsvarande 1 072 mnkr under femårsperioden, jämfört med 1 144 mnkr i gällande plan. Huvuddelen av investeringarna, 996 mnkr, avser fastighetsfunktionen. Det största projektet under planperioden är en ny grundskola i norra Landvetter. Dessutom ingår investeringsmedel för den nya ishallen i Härryda som även omfattar träningsrink och idrottshall. Därutöver omfattar planen ett flertal investeringsprojekt inom fastighetsfunktionen, bland annat större renoveringar av förskolor och skolor samt energiomställning, säkerhetslarm och upprustning av gårdar. Årliga budgetanslag ingår också för IT-funktionen, måltidsservice, servicefunktionen, ledning och städservice.

I beloppen ingår även anslag för konstnärlig utsmyckning.

Belopp i tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunstyrelsen	353 318	142 391	309 860	211 561	295 639	291 890

## 6 Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan och detaljbudget för 2024 samt perioden 2025-2026 (-2028) utifrån *Kommunstyrelsens mål och inriktningar till verksamhetsplan 2024*.

samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 15 juni 2023 i § 104.

**Detta är Alliansens gemensamt förhandlade och överenskomna mål och inriktningsdokument!**

Mölnlycke 2023-09-17

.....

för Moderaterna

.....

för Centerpartiet

.....

för Liberalerna

.....

för Kristdemokraterna

.....

för Sportpartiet

.....

för Kommunpartiet