

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen



Sammanträdesdatum

2019-05-29

Plats och tid	Rådasjön kl. 15:40-16:42 (sammanträdet ajournerades kl. 15:45-15:50, 15:55-16:00 och 16:10-16:15)
Beslutande ledamöter	Per Vorberg (M) (ordförande) David Dinsdale (L) (1:e vice ordförande) Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) Grim Pedersen (M) Kersti Lagergren (M) Mikael Johannison (M) Håkan Eriksson (KD) Martin Tengfjord (SP) Ulla-Karin Johansson (S) Robert Langholz (S) Roland Jonsson (MP) Tony Wahl (C) ersätter Ronny Sjöberg (C) Peter Arvidsson (SD) ersätter Calle Johansson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Rickard Rosengren (M) Ingemar Lindblom (M) Bengt Johansson (M) Hengameh Mokhtari (M) Anders Halldén (L) Steinar Walsö-Kanstad (KP) Ulrika Öst (S) Wiwiann Niklasson (S) Marie Strid (MP) Anders Johansson (SD)
Sekreterare	 _____ Matilda Johansson
Ordförande	 _____ Per Vorberg
Justerande	 _____ Martin Tengfjord

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-29

Datum för anslags
uppsättande

2019-06-04

Datum för anslags
nedtagande

2019-06-26

Förvaringsplats för
protokollet

Kansli, arkiv

Underskrift



Matilda Johansson

Sammanträdesdatum
2019-05-29

Övriga närvarande	Roger Nordman (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges ordförande) Peter Lönn (kommundirektör) Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) Bo Ekström (ekonomichef) Anders Pettersson (personalchef) Birgitta Flärdh (utvecklingschef) Karin Dahl (kommunikationschef) Matilda Johansson (kommunsekreterare) Jessica Stenhoff (verksamhetschef vatten och avfall) Irmana Cukur (administrativ chef samhällsbyggnad) §§167-188
Utses att justera	Martin Tengfjord
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Mölnlycke , 2019-06-03 14:30
Protokollet omfattar	§§164-188

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- § 164 Förnyad konkurrensutsättning av nätverksprodukter och konsulttjänster
- § 165 Antagande av detaljplan för Hindås 1:456 m. fl. Vattenverk i Hindås
- § 166 Ramavtal för detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95
- § 167 Avsiktsförklaring förtur till markområde på del av Kindbogården 1:60, parkeringshuset i Mölnlycke
- § 168 Uppdrag att ta fram förslag till avsiktsförklaring gällande etablering av grundskola
- § 169 Återremiss: Strategiskt plan för arbetet med Agenda 2030
- § 170 Årsredovisning 2018, verksamheten för vattentjänster
- § 171 Årsredovisning 2018, verksamheten för avfallstjänster
- § 172 Tolkförmedling Väst – Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för direktionen år 2018
- § 173 Överskridande av investeringsbudget för renovering av omklädningsrum på Djupedalsskolan
- § 174 Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2019
- § 175 Budget/plan 2020-2024
- § 176 Medborgarförslag om förbättringar på hundrastgården i Djupedalsäng
- § 177 Medborgarförslag om införande av porrfilter på samtliga kommunala wifi-nätverk tillgängliga för barn
- § 178 Motion om klottersanering
- § 179 Motion om belysning Björkåsen
- § 180 Motion om parkeringsmöjligheter vid återvinningsstationer
- § 181 Motion om ett begränsat förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri)
- § 182 Delgivning av protokoll från råd 2019
- § 183 Delgivningar 2019
- § 184 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 2019
- § 185 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2019
- § 186 Anmälan av delegationsbeslut för sektorn för samhällsbyggnad 2019
- § 187 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2019
- § 188 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2019

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

§ 164

Dnr 2019KS275

Förnyad konkurrensutsättning av nätverksprodukter och konsulttjänster

IT-funktionen, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, ska göra en förnyad konkurrensutsättning av nätverksprodukter och konsulttjänster mot Kammarkollegiets datacenterramavtal med avsikten att teckna ett flerårigt leveransavtal med en eller flera leverantörer.

Kammarkollegiet har i uppdrag att ingå ramavtal om varor och tjänster som är avsedda för myndigheter. Genom att samordna myndigheternas upphandlingar av varor och tjänster bidrar det till effektiviseringar i form av tids- och resursbesparingar och förmånligare villkor för myndigheterna.

Den förnyade konkurrensutsättningen innefattar både kabelbaserat och trådlöst nätverk samt säkerhetsprodukter. Exempel på det är switch, accesspunkt och brandvägg. Syftet med upphandlingen är att skapa ett leveransavtal för inköp av hårdvara och konsulttjänster över en period om minst 3 år för att säkerställa löpande underhåll, utveckling, inköp och support. Investeringarna för inköp under perioden 2016-2018 avseende angivna produkter uppgick till strax under 6000 tkr.

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd bedömer att leverantör för nätverksprodukter och konsulttjänster behöver utses senast juni 2019 och att avtalsvärdet kommer att överstiga 5000 tkr. Den förnyade konkurrensutsättningen kommer inte vara klar för beslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj.

Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 25 april 2019.

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg att utse leverantör av nätverksprodukter och konsulttjänster.

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-05-29

§ 165

Dnr 2016KS131

Antagande av detaljplan för Hindås 1:456 m. fl. Vattenverk i Hindås

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2012 i § 4 att Västra Nedsjön ska komplettera framtida vattenförsörjning med ett nytt ytvattenverk och nya överföringsledningar mellan kommunens östra och västra kommundelar. Kommunstyrelsen beslutade 4 april 2016 § 112 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för ett nytt vattenverk. Förvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för området.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett nytt vattenverk vilket behövs då Västra Nedsjön utgör en vattentäkt som ska komplettera kommunens framtida vattenförsörjning, som en ny primär ytvattentäkt. Syftet med planen är att reglera byggrätt och utbyggnadsmöjligheter för ett nytt vattenverk. Planen syftar även till att justera del av Iberovägen och reglera områden med industriverksamhet söder om denna.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 1 april 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Hindås 1:456 m.fl. vattenverk i Hindås, Härryda kommun enligt föreliggande förslag.

Kommunfullmäktige upphäver berörda delar av gällande stadsplan S-80 och berörda delar av gällande detaljplan P 53 enligt föreliggande förslag.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande



§ 166

Dnr 2019KS232

Ramavtal för detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95

Förvaltningen har upprättat förslag till ramavtal mellan Förbo AB och Härryda kommun. Ramavtalet redovisar ansvarsfördelningen mellan kommun och exploatör vid genomförande av detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 samt översiktligt de krav och åtaganden exploatören kan förvänta sig i framtida exploateringsavtal.

Till grund för detta avtal ligger pågående detaljplanearbete för detaljplan för bostäder inom Säteriet, Mölnlycke, enligt positivt planbesked 2018-02-05. Detaljplanen omfattar cirka 300 bostäder i blandade upplåtelseformer och lokaler för mindre verksamheter samt förskola. Detaljplanen ska upprättas genom exploatörsdriven detaljplaneprocess.

Exploatören ska utreda möjligheten för placering av förskola om 6 avdelningar inom planområdet. Föreslagen placering ska godkännas av kommunen.

Ramavtalet baseras på det planavtal som undertecknats i samband med uppstart av detaljplanearbetet. Planavtalet reglerar kostnader och parternas skyldigheter och rättigheter vid upprättande av detaljplanen samt roller och ansvarsfördelning mellan kommun, exploatör och samordnare vid framtagande av detaljplanen. I samband med detaljplanens antagande kommer ett exploateringsavtal upprättas. I ett exploateringsavtal fastställs ansvarsfördelningen mellan kommunen och exploatören vid genomförande av detaljplanen. Ramavtalet ska ligga till grund för framtida förhandling i exploateringsavtal.

Parterna är överens om att exploatörens åtaganden enligt ramavtal är att anse som rimliga i förhållande till exploatörens nytta av detaljplanen.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 9 april 2019.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner ramavtal mellan Härryda kommun och Förbo AB enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och bostadschef att underteckna ramavtalet.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
	

§ 167

Dnr 2019KS249

Avsiktsförklaring förtur till markområde på del av Kindbogården 1:60, parkeringshuset i Mölnlycke

Förvaltningen har upprättat förslag till avsiktsförklaring om förtur till markområde på del av fastigheten Kindbogården 1:60 mellan Härryda kommun och Magnus Månsson Fastigheter AB och Melltorps Fastigheter AB. Området uppskattas till ca 6 200 kvm och rymmer idag bland annat ett parkeringshus. Avsiktsförklaringen är tidsbegränsad och gäller fram till den 30 juni 2020.

Syftet med avsiktsförklaringen är att medge Magnus Månsson Fastigheter AB och Melltorps Fastigheter AB möjlighet att på egen bekostnad och med egen tid utreda projektiden med att skapa en värdig entré till Mölnlycke centrum. Utredningen ska redovisas för kommunen senast den 30 juni 2020.

Parkeringshuset i Mölnlycke centrum är idag en outvecklad plats och entré till Mölnlycke centrum. Magnus Månsson Fastigheter AB och Melltorps Fastigheter AB önskar vidareutveckla platsen genom att skapa en profilbyggnad med bostäder i olika upplåtelseformer. Genom att lägga lokaler i bottenplan förlängs och stärks det kommersiella stråket in mot Mölnlycke centrum.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 april 2019.

Kommunstyrelsens behandling**Yrkanden**

Per Vorberg (M) yrkar "att kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring om förtur till markområde mellan Härryda kommun och Magnus Månsson Fastigheter AB och Melltorps Fastigheter AB enligt föreliggande förslag samt att kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och bostadschef att underteckna avsiktsförklaringen."

Patrik Linde (S) yrkar "att kommunstyrelsen avslår avsiktsförklaring om förtur till markområde mellan Härryda kommun och Magnus Månsson Fastigheter AB och Melltorps Fastigheter AB enligt föreliggande förslag."

Robert Langholz (S) yrkar "att i förslag till LOI stryka andra stycket i punkt 3".

Ulla-Karin Johansson (S) yrkar "att ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige. För att ärendet är av principiell natur. Dels från aspekten att det handlar om entrén till Mölnlycke. Det är hela Kommunens entré och därför per definition en principiell fråga att hela kommunen skall få ta ställning. Dels införs ett system i kommunen där vi verkar via exklusiva avsiktsförklaringar.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
	

Ett skifte av system där man inför exklusivitet är också av principiell natur."

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 15:45-15:50 och 15:55-16:00.

Propositionsordning

Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Ulla-Karin Johanssons yrkande om att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i kommunstyrelsen kommer ordföranden att ställa proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden. Om kommunstyrelsen beslutar att bifalla Per Vorbergs yrkande kommer ordföranden därefter ställa proposition på Robert Langholz och Per Vorbergs yrkanden.

Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning.

Propositioner

Ulla-Karin Johanssons yrkande

Efter ställd proposition på Ulla-Karin Johanssons yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet. Votering begäres.

Följande voteringsproposition godkännes. Den som anser att kommunstyrelsen ska avgöra frågan röstar Ja. Den som anser att kommunfullmäktige ska avgöra frågan röstar Nej. Voteringen utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 1 votering nr. 1.

Kommunstyrelsen har således beslutat att avgöra ärendet i kommunstyrelsen.

Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkande

Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. Votering begäres.

Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 1 votering nr. 2.

Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla Per Vorbergs yrkande.

Robert Langholz yrkande

Efter ställd proposition på Robert Langholz och Per Vorbergs yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. Votering begäres.

Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs yrkande röstar Ja.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
	

Sammanträdesdatum
2019-05-29

Den som bifaller Robert Langholz yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 1 votering nr. 3

Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla Per Vorbergs yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring om förtur till markområde mellan Härryda kommun och Magnus Månsson Fastigheter AB och Melltorps Fastigheter AB enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och bostadschef att underteckna avsiktsförklaringen.

Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) och Roland Jonsson (MP). Bilaga 2 skriftlig reservation.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-05-29

Voteringslista: § 167

Ärende: Avsiktsförklaring förtur till markområde på del av Kindbogården 1:60,
parkeringshuset i Mölnlycke, 2019KS249

Bilaga 1. Votering nr. 1

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Per Vorberg (M), ordförande	X		
David Dinsdale (L), vice ordförande	X		
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande		X	
Grim Pedersen (M), ledamot	X		
Kersti Lagergren (M), ledamot	X		
Mikael Johannison (M), ledamot	X		
Håkan Eriksson (KD), ledamot	X		
Martin Tengfjord (SP), ledamot	X		
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot		X	
Robert Langholz (S), ledamot		X	
Roland Jonsson (MP), ledamot		X	
Tony Wahl (C), ersättare	X		
Peter Arvidsson (SD), ersättare	X		
Resultat	9	4	0

Bilaga 1. Votering nr. 2

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Per Vorberg (M), ordförande	X		
David Dinsdale (L), vice ordförande	X		
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande		X	
Grim Pedersen (M), ledamot	X		
Kersti Lagergren (M), ledamot	X		
Mikael Johannison (M), ledamot	X		
Håkan Eriksson (KD), ledamot	X		
Martin Tengfjord (SP), ledamot	X		
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot		X	
Robert Langholz (S), ledamot		X	
Roland Jonsson (MP), ledamot		X	
Tony Wahl (C), ersättare	X		
Peter Arvidsson (SD), ersättare	X		
Resultat	9	4	0

Bilaga 1. Votering nr. 3

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Per Vorberg (M), ordförande	X		



VOTERINGSLISTA
Kommunstyrelsen



Sammanträdesdatum
2019-05-29

David Dinsdale (L), vice ordförande	X		
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande		X	
Grim Pedersen (M), ledamot	X		
Kersti Lagergren (M), ledamot	X		
Mikael Johannison (M), ledamot	X		
Håkan Eriksson (KD), ledamot	X		
Martin Tengfjord (SP), ledamot	X		
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot	X		
Robert Langholz (S), ledamot		X	
Roland Jonsson (MP), ledamot		X	
Tony Wahl (C), ersättare	X		
Peter Arvidsson (SD), ersättare	X		
Resultat	10	3	0

Handwritten signatures in blue ink.

Reservation §6 Avsiktsförklaring förtur till markområde på del av Kindbogården 1:60, parkeringshuset i Mölnlycke.

Vi reserverade oss mot beslutet då detta är ett beslut av stor strategisk betydelse för Härryda kommun. Beslut av stor strategisk betydelse skall tas av kommunfullmäktige och inte kommunstyrelsen.

Vidare så anser vi att denna plats idag är infarten till vår huvudort, Mölnlycke, här behöver göras något men att ta ett beslut utan att ens ha en dragnig i kommunstyrelsen på våra infomöten blir då konstigt. Vi anser att denna typ av beslut borde kommuniceras i tid med både politiker och medborgare.

Mölnlycke 2019-06-03

För Socialdemokraterna

Patrik Linde

&

För Miljöpartiet

Roland Jonsson



§ 168

Dnr 2019KS317

Uppdrag att ta fram förslag till avsiktsförklaring gällande etablering av grundskola

I lokalresursplaneringen avseende grundskolor ingår att ersätta nuvarande Högadalskolan med nya lokaler på samma fastighet samt viss förändring av verksamheten. Från Per Vorberg (M) föreligger skrivelse, daterad den 15 maj 2019, angående uppdrag att ta fram förslag till avsiktsförklaring gällande etablering av grundskola. Den politiska majoriteten har fört samtal med Internationella engelska skolan gällande byggnation och etablering av en fristående grundskola i kommunen och bedömer att Högadalskolan är en lämplig placering. Internationella engelska skolan samarbetar med Skanska AB i det här arbetet.

Kommunstyrelsens behandling**Yrkanden**

Per Vorberg (M) yrkar "att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag på avsiktsförklaring mellan kommunen och Skanska AB med inriktning att etablera Internationella engelska skolan på Högadalskolans fastighet."

Patrik Linde (S) yrkar "att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att, enligt tidigare plan, initiera en ombyggnad och nybyggnad av Högadalskolan. Skolan skall även fortsättningsvis drivas i kommunal regi."

Robert Langholz (S) yrkar "att ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige. När en huvudorts äldsta skola ges bort med en exklusivitet i en avsiktsförklaring utan föregående diskussion är det att anses vara av principiell natur."

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 16:10-16:15.

Propositionsordning

Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Robert Langholz yrkande om att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i kommunstyrelsen kommer ordföranden att ställa proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden.

Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning.

Propositioner**Robert Langholz yrkande**

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Efter ställd proposition på Robert Langholz (S) yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet. Votering begäres.

Följande voteringsproposition godkännes. Den som anser att kommunstyrelsen ska avgöra frågan röstar Ja. Den som anser att kommunfullmäktige ska avgöra frågan röstar Nej. Voteringen utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 3 votering nr. 1.

Kommunstyrelsen har således beslutat att avgöra ärendet i kommunstyrelsen.

Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkande

Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. Votering begäres.

Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 3 votering nr. 2.

Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla Per Vorbergs yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag på avsiktsförklaring mellan kommunen och Skanska AB med inriktning att etablera Internationella engelska skolan på Högadalskolans fastighet.

Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) och Roland Jonsson (MP). Bilaga 4 skriftlig reservation.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-05-29

Voteringslista: § 168

Ärende: Uppdrag att ta fram förslag till avsiktsförklaring gällande etablering av grundskola, 2019KS317

Bilaga 3. Votering nr 1

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Per Vorberg (M), ordförande	X		
David Dinsdale (L), vice ordförande	X		
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande		X	
Grim Pedersen (M), ledamot	X		
Kersti Lagergren (M), ledamot	X		
Mikael Johannison (M), ledamot	X		
Håkan Eriksson (KD), ledamot	X		
Martin Tengfjord (SP), ledamot	X		
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot		X	
Robert Langholz (S), ledamot		X	
Roland Jonsson (MP), ledamot		X	
Tony Wahl (C), ersättare	X		
Peter Arvidsson (SD), ersättare	X		
Resultat	9	4	0

Bilaga 3. Votering nr 2

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Per Vorberg (M), ordförande	X		
David Dinsdale (L), vice ordförande	X		
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande		X	
Grim Pedersen (M), ledamot	X		
Kersti Lagergren (M), ledamot	X		
Mikael Johannison (M), ledamot	X		
Håkan Eriksson (KD), ledamot	X		
Martin Tengfjord (SP), ledamot	X		
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot		X	
Robert Langholz (S), ledamot		X	
Roland Jonsson (MP), ledamot		X	
Tony Wahl (C), ersättare	X		
Peter Arvidsson (SD), ersättare	X		
Resultat	9	4	0



Reservation §7 Uppdrag att ta fram förslag till avsiktsförklaring gällande etablering av grundskola

Vi reserverar oss mot beslutet då detta är ett beslut av stor strategisk betydelse för Härryda kommun. Beslut av stor strategisk betydelse skall tas av kommunfullmäktige och inte kommunstyrelsen.

En avsiktsförklaring är i grund och botten ett strategiskt beslut. Ett beslut som därmed bör tas av fullmäktige.

Vidare så ifrågasätter vi beslutet att tilldela vår äldsta skolas mark och eventuella byggnader till engelska skolan utan att fastslå ramar för en sådan uppgörelse. Dessutom anser vi att det är ekonomiskt oförsvarbart att göra detta när den kommunala ekonomin är som den är.

Mölnlycke 2019-06-03

För Socialdemokraterna

Patrik Linde

&

För Miljöpartiet

Roland Jonsson



§ 169

Dnr 2017KS1005

Återremiss: Strategiskt plan för arbetet med Agenda 2030

Den 25 april § 69 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet gällande strategisk plan för arbetet med Agenda 2030 till kommunstyrelsen för en grundligare utredning av kommunens påverkan avseende Agenda 2030 som områdena klimat och biologisk mångfald. Ärendet återremitterades på begäran av en minoritet det vill säga minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna, med stöd av 5 kap. 50 § Kommunallagen.

Kommunstyrelsens behandling**Yrkanden**

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar strategisk plan för arbetet med Agenda 2030 samt att under förutsättning att kommunfullmäktige antar strategisk plan för arbetet med Agenda 2030 uppdrar kommunstyrelsen åt förvaltningen att ta fram förslag till strategisk plan 2.0 för behandling på kommunstyrelsens sammanträde i december 2019.

Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen, under förutsättning att kommunfullmäktige antar strategisk plan för arbetet med Agenda 2030, uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till strategisk plan 2.0 som även omfattar områdena klimat och biologisk mångfald för behandling på kommunstyrelsens sammanträde i december 2019.

Proposition

Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Roland Jonssons yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. Votering begäres.

Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs yrkande röstar Ja. Den som bifaller Roland Jonssons yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 5 voteringslista.

Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar strategisk plan för arbetet med Agenda 2030.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-05-29

Under förutsättning att kommunfullmäktige antar strategisk plan för arbetet med Agenda 2030 uppdrar kommunstyrelsen åt förvaltningen att ta fram förslag till strategisk plan 2.0 för behandling på kommunstyrelsens sammanträde i december 2019.

Mot beslutet reserverar sig Roland Jonsson (MP), Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S). Bilaga 6 skriftlig reservation.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-05-29

Voteringslista: § 169

Ärende: Återremiss: Strategiskt plan för arbetet med Agenda 2030, 2017KS1005

Bilaga 5. Voteringslista

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Per Vorberg (M), ordförande	X		
David Dinsdale (L), vice ordförande	X		
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande		X	
Grim Pedersen (M), ledamot	X		
Kersti Lagergren (M), ledamot	X		
Mikael Johannison (M), ledamot	X		
Håkan Eriksson (KD), ledamot	X		
Martin Tengfjord (SP), ledamot	X		
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot		X	
Robert Langholz (S), ledamot		X	
Roland Jonsson (MP), ledamot		X	
Tony Wahl (C), ersättare	X		
Peter Arvidsson (SD), ersättare	X		
Resultat	9	4	0



§8 Strategisk plan för Agenda 2030

Vid Kommunfullmäktige 2019-04-25, §69 beslutade kommunfullmäktige att den strategiska planen Agenda 2030 återremitteras för en grundligare utredning av kommunens påverkan avseende Agenda 2030 som områdena klimat och biologisk mångfald.

Vid sammanträdet i Kommunstyrelsen var ordförandens förslag till beslut att ta fram ett strategisk plan 2.0.

I beslutet från kommunstyrelsen var skrivningen att klimat och biologisk mångfald skulle ingå i den grundligare utredningen. I ordförandens förslag var detta struket.

Vi vill med denna skriftliga reservation tydligt påpeka det odemokratiska i ordförandens hantering av återremissen från Kommunfullmäktige

Mölnlycke 2019-06-03

För Miljöpartiet

Roland Jonsson

&

För Socialdemokraterna

Patrik Linde



§ 170

Dnr 2019KS199

Årsredovisning 2018, verksamheten för vattentjänster

Enligt 50 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:413), som trädde i kraft 1 januari 2007, ska VA-verksamheten särredovisas och upprätta en särskild verksamhetsberättelse med en balans- och resultaträkning i enlighet med god redovisningssed.

I lagstiftningen är det krav på särredovisning där det ska framgå hur huvudmannen har fördelat kostnaderna. Enligt regelverket ska verksamhetens avgifter motsvara självkostnaden. Verksamheten redovisar varje år en särskild balans- och resultaträkning som ett led i att tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för såväl drift och investeringar.

Vatten- och avloppsverksamheten (VA) finansieras genom avgifter via intäkter från en fastställd VA-taxa.

Verksamheten har arbetat fram ett förslag till årsredovisning för 2018. Fastställd redovisning ska finnas tillgänglig för fastighetsägarna. Årsredovisningen kommer att finnas på kommunens hemsida.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 22 april 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 2018 för verksamheten för vattentjänster.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

§ 171

Dnr 2019KS200

Årsredovisning 2018, verksamheten för avfallstjänster

Reglerna för kommunernas avfallshantering återfinns i miljöbalken och avfallsförordningen. I lagstiftningen finns inget specifikt krav på särredovisning men enligt regelverket ska verksamhetens avgifter motsvara självkostnaden. Sektorn för samhällsbyggnad redovisar varje år även avfallsverksamheten med en särskild balans- och resultaträkning som ett led i att tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för såväl drift och investeringar. Avfallsverksamheten finansieras enligt särskilt avfallstaxa.

Sektorn har arbetat fram ett förslag till årsredovisning för 2018. Fastställd redovisning ska finnas tillgänglig för fastighetsägarna. Årsredovisningen kommer att finnas på kommunens hemsida.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 10 april 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisning 2018 för verksamheten för avfallstjänster enligt föreliggande förslag.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

§ 172

Dnr 2019KS250

Tolkförmedling Väst – Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för direktionen år 2018

Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade den 29 mars 2019 362 § att med vissa ändringar godkänna årsredovisningen för 2018 samt att översända årsredovisningen till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

I revisionsberättelsen för 2018 har revisorerna för Tolkförmedling Väst tillstyrkt att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 3 maj 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beviljar direktionen för Tolkförmedlingen Väst och de enskilda ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning. Detta i enlighet med förslag från Tolkförmedling Västs revisorer med motiveringen att revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas och då revisorerna inte har framfört någon anmärkning.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

§ 173

Dnr 2019KS253

Överskridande av investeringsbudget för renovering av omklädningsrum på Djupedalsskolan

Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 i § 190 att renovera Djupedalsskolans omklädningsrum. Totalt budgeterades 2000 tkr. Den uppskattade kostnaden utgick från en övergripande besiktning gjord av fastighetsfunktionen.

I februari 2019 genomfördes en utökad undersökning av byggnadens bottenplatta. I samband med detta upptäcktes problem med fukt som behöver åtgärdas för att renoveringen ska bli korrekt utförd. Upptäckten innebär att projektet kommer bli mer omfattande vilket medför en utökad kostnad om 1700 tkr. Sammanlagd investering för renoveringen beräknas därför uppgå till 3700 tkr.

För att kunna genomföra renoveringen enligt plan, med de tillkommande förutsättningarna, behöver investeringsmedel omfördelas inom fastighetsfunktionens investeringsram. Fastighetsfunktionen avser att använda och omfördela investeringsmedel från projekt som blivit senarelagda.

Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 15 april 2019.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner överskridande av investeringsbudget med 1700 tkr för renovering av omklädningsrum på Djupedalsskolan.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
	

§ 174

Dnr 2019KS9

Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2019

Kommunstyrelsen har fastställt en årsplan för ekonomisk uppföljning. Uppföljningen sker fem gånger per år inklusive delårsbokslutet.

Prognosen per mars 2019 redovisar ett positivt resultat om 37,5 mkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 4,7 mkr. I prognosen ingår intäkter från exploateringsverksamheten med 30,2 mkr. Det betyder att det prognostiserade resultatet exklusive exploateringsintäkter endast är 7,3 mkr och budgetavvikelsen blir då negativ, -25,5 mkr.

Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 18,5 mkr medan sektorernas budgetavvikelse är negativ om 13,8 mkr. I sektorernas prognos ingår intäkter från exploateringsverksamheten. Sektorernas budgetavvikelse exklusive exploateringsintäkter är -44 mkr.

Måluppfyllelsen för de finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts i rullande fyraårsperioder. Prognosen innebär att endast ett av de två finansiella målen uppnås. Det är soliditetsmålet som inte nås.

Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 7 maj 2019.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkande

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder som kan genomföras under 2019 inom sektorn för samhällsbyggnad för att nå en budget i balans för 2019, samt att kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten.

Proposition

Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder som kan genomföras under 2019 inom sektorn för samhällsbyggnad för att nå en budget i balans för 2019.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-05-29

Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

§ 175

Dnr 2019KS10

Budget/plan 2020-2024

Efter kommunfullmäktiges beslut om strategisk plan den 28 mars 2019 § 46 har förvaltningen arbetat fram ekonomisk bedömning för perioden 2020-2024. Den 16 maj redovisades förvaltningens ekonomiska bedömning för Ekonomiutskottet.

Budgetarbetet utgår från det av kommunfullmäktige noterade dokumentet "Ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2020-2024" som framförallt utgår från den av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsplanen för åren 2019-2023. De ekonomiska planeringsförutsättningarna behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2019 § 75. Där beskrivs långtidsplaneringen i Härryda kommun och anger att förvaltningen ska lämna ett underlag som utgår från gällande budget/plan och som uppnår kommunens mål för god ekonomisk hushållning. För att nå de finansiella målen för god ekonomisk hushållning har förvaltningen arbetat in minskade nettokostnader motsvarande 44 till 68 mkr i de ekonomiska planeringsförutsättningarna.

Bostadsförsörjning, lokalresursplanering, driftbudget, utdebitering, investeringar och upplåning hänger ihop med varandra och behandlas som en helhet. Det innebär att nya förutsättningar för exempelvis befolkningsutvecklingen kommer att påverka såväl intäkterna i form av skatteintäkter och utjämning som kostnaderna. Investeringsförändringar påverkar också driftbudgeten.

Till kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2019 har Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sportpartiet inkommit med en gemensam budget för 2020 och plan för 2021-2024. Bilaga 7 till protokollet.

Kommunstyrelsens behandling**Yrkande**

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar budgetdokument 2020-2024 från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sportpartiet samt att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen och välfärdsnämnden att besluta om verksamhetsplan för 2020 inom givna sektorsramar och delge dessa till kommunfullmäktige senast i december 2019.

Proposition

Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
	

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar budgetdokument 2020-2024 från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sportpartiet samt att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen och välfärdsnämnden att besluta om verksamhetsplan för 2020 inom givna sektorsramar och delge dessa till kommunfullmäktige senast i december 2019.

Följande ledamöter avstår från att delta i beslutet: Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S).

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

§ 176

Dnr 2018KS948

Medborgarförslag om förbättringar på hundrastgården i Djupedalsäng

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 i § 227 att till kommunstyrelsen remittera medborgarförslag om att sätta upp belysning på hundrastgården i Djupedalsäng, Mölnlycke. Kommunfullmäktige uppdrog även åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren önskar förbättra hundrastgården under årets mörkare perioder samt komplettera den med några enklare fasta agilityhinder.

Att få en belysning på hundrastgården beräknas kosta cirka 30 000 kr och att sätta upp hinder beräknas kosta ca 10 000 kr. Om hinder och ny belysning sätts upp på hundrastgården i Djupedalsäng bedömer förvaltningen att det även behöver göras en översyn på de andra två hundrastgårdarna i kommunen (Landvetter och Rävlanda). Bedöms det även lämpligt att sätta upp ytterligare belysning och hinder vid dessa hundrastgårdar tillkommer ytterligare cirka 20 000 – 80 000 kr beroende på vilka förbättringar som genomförs. Förbättringarna innebär en kostnadsökning som i nuläget inte finansieras inom ram. Om frågan ska prioriteras behöver detta läggas in i kommande budgetarbete.

Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 17 april 2019.

Beslut

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till skrivelse från sektorn för teknik och förvaltningsstöd daterad den 17 april 2019.

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

§ 177

Dnr 2018KS647

Medborgarförslag om införande av porrfilter på samtliga kommunala wifi-nätverk tillgängliga för barn

Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 i § 203 att till kommunstyrelsen remittera ett medborgarförslag som innebär införande av porrfilter på samtliga kommunala wifi-nätverk tillgängliga för barn. Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Förslagsställaren anför att det på internet finns information som barn ännu inte har förmåga att sälla och sortera bland och att skolan ska vara en trygg plats för lärande. Förslagsställaren föreslår vidare att kommunen tillhandahåller separata nätverk för barn och för vuxna.

Utifrån förslagsställarens önskemål finns olika möjligheter att begränsa wifi-nätverket.

1. Begränsning av information om sökhistorik på offentliga datorer: Med hjälp av en mjukvara på offentliga datorer tex på allmänna bibliotek som konfigureras på datorer i offentliga miljöer kan lokal sökhistorik och information rensas efter användande så att nästa användare inte kan ta del av tidigare sökningar.
2. Central filterhantering inom utbildningssektorn: Genom att införa en central filterhantering på nätverk begränsas den information som användaren i nätverket kan söka efter. Begränsningen omfattar i detta fall samtliga datorer som finns anslutna till nätverket.
3. Central filterhantering inom utbildningssektorn utifrån användarens ålder: En central filterhantering för utbildningssektorn som segmenterar trafik på ytterligare en nivå jämfört med alternativ 2. I detta fall kan trafiken begränsas utifrån ett åldersspann på användare. Filtret tar hänsyn till vilket trådlöst nätverk (exempelvis förskola, grundskola eller gymnasium) som användaren är ansluten till.

Förvaltningen bedömer att begränsning i enlighet med alternativ 1 av datorer i det publika rummet, så som exempelvis allmänna bibliotek, bör införas. Förvaltningen gör bedömningen att ett innehållsfilter i enlighet med alternativ 3 behöver utredas vidare innan beslut kan fattas om ett eventuellt införande.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 29 mars 2019.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-05-29

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att införa begränsningar av nätverket enligt alternativ 1: Begränsning av information om sökhistorik på offentliga datorer.

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna att införa begränsningar i nätverket enligt alternativ 3: Central filterhantering inom utbildningssektorn utifrån användarens ålder.

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till skrivelse från sektorn för utbildning och kultur den 29 mars 2019.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

§ 178

Dnr 2019KS6

Motion om klottersanering

Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2019 § 5 att till kommunstyrelsen remittera motion från Boris Leimar (SD) gällande förslag att effektivisera Härryda kommuns klottersanering. Motionären anser att Härryda kommun ska ta krafttag mot klotterproblematiken i kommunen då ett rent samhälle blir mindre intressant att klottra på. Motionären föreslår följande åtgärder för att effektivisera kommunens klottersanering;

- ”Att kommunen ser över möjligheten att förenkla anmälningsförfarandet av klotter och informerar allmänheten runt detta.
- Att kommunen ser över möjligheten att effektivisera och samordna saneringsarbetet t.ex. genom avtal mellan kommunala bolag.
- Att kommunen ser över möjligheten att vitesförelägga fastighetsägare som inte åtgärdar klotterproblematik på sin egendom.
- Att kommunens anställda i yttre tjänst, vid åsynen av klotter åläggs att anmäla det”.

Förvaltningen delar motionärens åsikt om att ett rent samhälle blir mindre intressant att klottra på och kommer därför att vidta åtgärder för att förenkla webbformuläret som allmänheten använder för att anmäla behov av klottersanering. Samtidigt ser förvaltningen en risk med att samordna klottersaneringen med kommunala bolag då det kan leda till att totalkostnaden för klottersanering ökar.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 5 april 2019.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 5 april 2019 från sektorn för samhällsbyggnad.

Peter Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen i sin helhet.

Proposition

Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Peter Arvidssons yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
	

Sammanträdesdatum
2019-05-29

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 5 april 2019 från sektorn för samhällsbyggnad.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

§ 179

Dnr 2019KS8

Motion om belysning Björkåsen

Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2019 § 5 att till kommunstyrelsen remittera motion från Boris Leimar (SD) gällande belysning i Björkåsen. Motionären föreslår att kommunen snarast sätter upp belysning i området kring gångvägen från Ullbergsvägen och Smedvägen till Härrydavägen samt vid busshållplatserna Björkåsen längs Härrydavägen. Vidare föreslår motionären att kommunen ser över trafiksäkerheten vid busshållplatserna Björkåsen och Skällared längs väg 549, Härrydavägen.

Generellt följer Härryda kommun Trafikverkets riktlinjer och Västrafiks generella riktlinjer när det gäller utformning av vägar och busshållplatser. Enligt dessa riktlinjer har busshållplatserna Björkåsen och Skällared en acceptabel utformning med avseende på antalet påstigande. Trafikverksamheten kommer inom ordinarie verksamhet att se över möjligheten att den befintliga belysningen når längre in på gångvägen.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 18 april 2019.

Kommunstyrelsens behandling**Yrkanden**

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 18 april 2019 från sektorn för samhällsbyggnad.

Peter Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen i sin helhet.

Proposition

Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Peter Arvidssons yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 18 april 2019 från sektorn för samhällsbyggnad.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
	

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen



Sammanträdesdatum
2019-05-29

Signatur justerande

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "MJ".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "SW".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M".

Utdragsbestyrkande

§ 180

Dnr 2019KS7

Motion om parkeringsmöjligheter vid återvinningsstationer

Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2019 § 5 till kommunstyrelsen remittera motion från Boris Leimar (SD) rörande parkeringsmöjligheter vid återvinningsstationer. Motionären framhåller att många tar bilen till återvinningsstationen och att det därför alltid bör finnas parkeringsmöjligheter där. I sammanhanget framhölls återvinningsstationen vid Skinnefjällsvägen som exempel där detta saknas vilket gör att bilister parkerar på ytor som inte är avsedda för detta.

Under hösten 2018 gjordes en studie av förhållandena på återvinningsstationerna, *Miljöutredning återvinningsstationer Härryda 2018-10-08*. I denna studie beskrevs också tillgängligheten med bil. Av detta framgår att det är två återvinningsstationer som inte har möjlighet till parkering annat än på vägen. Dessa är belägna vid Skinnefjällsvägen respektive Törnrosvägen i Mölnlycke.

Förvaltningens bedömning är att det finns flera betydelsefulla aspekter som måste vägas in vid placering och utformning av återvinningsstationerna. Med tanke på anläggningskostnader och svårigheten att hitta lämpliga platser för återvinningsstationer framstår parkeringsbehovet som viktigt att ta hänsyn till men något som måste vägas in i en helhet.

Vad gäller trafiksituationen vid Skinnefjällsvägen kan konstateras att denna har påverkats till det sämre efter indragningen av den återvinningsstation som fanns vid Lövsskogsvägen. Sektorn för samhällsbyggnad arbetar för att hitta lösningar kring hur trafikförhållandena på platsen kan förbättras.

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att parkeringsmöjligheterna vid kommunens återvinningsstationer är tillfredsställande utrett. De stationer där synpunkter uppstått avseende t ex trafiksäkerhet hanteras inom ordinarie verksamhet.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 24 april 2019.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 24 april 2019 från sektorn för samhällsbyggnad.

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

Peter Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen i sin helhet.

Proposition

Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Peter Arvidssons yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 24 april 2019 från sektorn för samhällsbyggnad.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

§ 181

Dnr 2019KS39

Motion om ett begränsat förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri)

Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2019 § 5 att till kommunstyrelsen remittera motion från Leo Welter (SD), Calle Johansson (SD), Patrik Strömsten (SD) och Peter Arvidsson (SD) gällande förslag att införa begränsat förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i de lokala ordningsföreskrifterna (1993:1617) inom sex avgränsade områden i Härryda kommun.

Enligt ordningslagen får kommuner meddela de lokala föreskrifter för kommunen eller del av kommunen som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Detta så länge föreskrifterna gäller förhållanden som inte är reglerade i annan lag, eller författning och inte lägger onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom prövat om Vellinge kommun har rätt att införa ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i de lokala ordningsföreskrifterna inom fem geografiskt avgränsade områden i kommunen. Av domen framgår att det är upp till kommunerna själva att bedöma om en viss företeelse bör regleras genom ordningsföreskrifter och att denna bedömning endast ska underkännas om det står klart att en ordningsföreskrift är för långtgående eller för ingripande på den aktuella platsen.

Enligt domen kan ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vara förenligt med ordningslagen om syftet med förbudet är att komma till rätta med vad som kan uppfattas som en störning av den allmänna ordningen och förbudet inte är för långtgående.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 18 mars 2019.

Kommunstyrelsens behandling**Yrkanden**

Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Kersti Lagergren (M) och David Dinsdale (L) att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Peter Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen i sin helhet.

Proposition

Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Peter Arvidssons yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
	

Sammanträdesdatum
2019-05-29

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

§ 182

Dnr 2019KS166

Delgivning av protokoll från råd 2019

Kommunstyrelsen delges följande:

- Protokoll från Rådet för idéburna organisationer den 11 april 2019
- Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor den 16 april 2019

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

§ 183

Dnr 2019KS3

Delgivningar 2019

Kommunstyrelsen delges följande:

- RSGBG Förbundsfullmäktige 2019-03-21 § 20 Årsredovisning 2018
- GR Förbundsstyrelsen 2019-03-29 § 27 Aktualitetsförklaring av Vattenförsörjningsplan
- VG regionen, Klimat 2030 årsberättelse 2018

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

§ 184

Dnr 2019KS71

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 2019

Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur.
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 15 maj 2019, föreligger.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
	

§ 185

Dnr 2019KS95

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2019

Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 29 april 2019, föreligger.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-05-29

§ 186

Dnr 2019KS57

Anmälan av delegationsbeslut för sektorn för samhällsbyggnad 2019

Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad. Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 7 maj 2019, föreligger.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
	

Sammanträdesdatum
2019-05-29

§ 187

Dnr 2019KS48

**Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och
förvaltningsstöd 2019**

Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd.
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 13 maj 2019, föreligger.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2019-05-29

§ 188

Dnr 2019KS23

**Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna:
Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2019**

Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna:
Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling. Förteckning över anmälda
delegationsbeslut, daterad den 20 maj 2019, föreligger.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande



Majoritetens budget för 2020 och plan 2021-2024

[Handwritten signature]

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Driftbudget/plan 2020-2022	4
3 Investeringsbudget/plan 2020-2024	5
4 Exploateringsverksamhet, finansieringsplan 2020-2024	6
5 Bostadsförsörjningsprogram	7
6 Finans	8
6.1 Resultat	8
6.2 Skattesats	8
6.3 Pensionsskulden	8
6.4 Långfristig upplåning	8
6.5 Borgensåtaganden	8
6.6 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning	9
6.7 Resultat-, och balansbudget	11
6.8 Drift-, investerings- och exploateringsbudget	13
7 Bilagor	15

Bilagor

Bilaga 1: Sammanställning per anslag drift

Bilaga 2: Investeringar 2020-2024

Bilaga 3: Exploateringsverksamhet 2020-2024

Bilaga 4: LRP

1 Inledning

Majoritetens budget bygger på den av fullmäktige beslutade strategiska planen som majoriteten lade fram och förvaltningens bedömning med justeringar utifrån politiska prioriteringar, övervägningar och förhandlingar. Vi har tidigare sagt att vi kommer ta ansvar och göra de prioriteringar som behövs för att ha kontroll på kommunens ekonomi och utveckling både på kort och lång sikt. Med de ekonomiska förutsättningar som vi och alla andra kommuner i Sverige går in i, krävs återhållsamhet och prioriteringar.

Bostadsförsörjning, lokalresursplanering, driftbudget, utdebitering, investeringar och upplåning hänger ihop med varandra och behandlas som en helhet.

Det innebär att nya förutsättningar för exempelvis befolkningsutvecklingen kommer att påverka såväl intäkterna i form av skatteintäkter och utjämning som kostnaderna. Investeringsförändringar påverkar också driftbudgeten.

Budgetarbetet utgår från det av kommunfullmäktige noterade dokumentet "Ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2020-2024" som framförallt utgår från den av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsplanen för åren 2019-2023. De ekonomiska planeringsförutsättningarna behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2019. Där beskrivs långtidsplaneringen i Härryda kommun och angav att förvaltningen skulle lämna ett underlag som utgår från gällande budget/plan och som uppnår kommunens mål för god ekonomisk hushållning. För att nå de finansiella målen för god ekonomisk hushållning har förvaltningen arbetat in minskade nettokostnader motsvarande 44 till 68 mkr i de ekonomiska planeringsförutsättningarna.

Förvaltningen har levererat begärt underlag och nu tar politiken vid och skall efter sommaren arbeta fram detaljbudget och verksamhetsplan i respektive nämnd. Det är i detta arbete som nämnderna kommer titta djupare och utvärdera alla förslag som finns och om olika verksamheter behövs, kan göras effektivare, bättre, mer ekonomisk, utföras på annat sätt eller av andra. Det gäller all verksamhet och vi kan också komma fram till att verksamheten behövs och skall vara kvar i sin nuvarande form.

Vår utgångspunkt och målsättning är att i så stor utsträckning som möjligt undvika att spara längst ut närmast våra medborgare med fokus i första hand på våra kärnverksamheter vård, skola och omsorg.

Parallellt med förvaltningens arbete har vi i den politiska majoriteten arbetat med sektorsvisa genomgångar och underlagsinhämtning utifrån flertalet frågeställningar och analyser. Med utgångspunkt i den samlade bilden har vi fört partipolitiska diskussioner enskilt och tillsammans. Genom intensiva diskussioner, förhandlingar och övervägningar har den politiska majoritetens fem partier förhandlat fram denna budget och plan som vi alla står bakom.

Mölnlycke 2019-05-29

.....
för Moderaterna

.....
för Liberalerna

.....
för Centerpartiet

.....
för Kristdemokraterna

.....
för Sportpartiet

2 Driftbudget/plan 2020-2022

Majoritetens budget grundar sig på kommunfullmäktiges beslut om budget för perioden 2019-23. Dock finns ett behov av att minska nettokostnaderna i kommunen med ca 60 mkr om en skattehöjning skall undvikas. Orsaken är främst lägre skatteintäktsökning än vad som antogs i samband med kommunfullmäktiges tidigare beslut.

Sammantaget behöver flerårsplanen justeras med 44 mkr år 2020, 62 mkr år 2021 och 68 mkr år 2022.

Med denna budgeten beslutas att anslagsbindning för driftbudget ska ske netto på sektorsnivå enligt bilaga 1, och att nämnd har rätt att justera anslagen mellan verksamheter/funktioner i samband med omorganisationer och verksamhetsförflyttning oavsett belopp, samt i övriga fall upp till ett maximalt belopp om 5 miljoner kronor.

Avkastning från kommunens bolag (Härryda Energi och Förbo) skall öka med 10 mkr.

För att nå de finansiella målen, anpassa budgetprocessen till nya styrmodellen och politiska organisationen, samt ge svar på avrapporterade uppdrag från tidigare budgetar beslutas att:

Förvaltningsövergripande

Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutade inriktningsmål tillhörande gamla styrmodellen.

Alla verksamheter skall ha en budget och resultat i balans

Kostnaden för den nya politiska organisationen är fortfarande svår att beräkna och nuvarande plan är byggd på schabloner. Inför år 2019 ökades budgeten med 2,6 mkr. Bedömning är att denna budget kan ligga kvar under år 2020, men att en minskning med 1 mkr kan vara möjlig fr o m år 2021. Sammanlagt beräknas den politiska organisationen kosta ca 13 mkr år 2020. I ramen ingår anslag till kommunens revisorer enligt KFP:s (kommunfullmäktiges presidie) bedömning.

Kommunstyrelsen

- *Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bolagisera verksamheten för vatten, avlopp och avfall. Bolaget skall initialt vara ett eget helägt kommunalt bolag. På detta sätt får vi ett koncentrerat och fokuserat arbete med dessa viktiga infrastrukturfrågor och är bättre förberedda om det i framtiden skall bildas ett regionalt- eller kommunöverskridande bolag. Viktigt att styrelseledamöter har eller ges mycket god kunskap i bolagets verksamhetsområden.*
- *Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram underlag och fatta nödvändiga beslut så att kommunens belysning vad gällande ägande, drift och underhåll förs över till det helägda kommunala bolaget Härryda Energi AB.*
- *Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram underlag och fatta nödvändiga beslut för att avveckla kommunens tomt- och bostadskö.*
- *Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta med digitalisering som ger effektivisering*
- *Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram sju servicegarantier under 2020*
- *Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta med genomlysning av investeringsbudgeten och göra nödvändiga prioriteringar.*
- *Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en teknisk justering av sektorernas ramar i budget 2020 avseende avslutad lönerrevision.*

Välfärdsnämnden

- *Välfärdsnämnden ges i uppdrag att arbeta med digitalisering som ger effektivisering*
- *Välfärdsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram sju servicegarantier under 2020*
- *Välfärdsnämnden ges i uppdrag att ta fram underlag och fatta nödvändiga beslut för att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende (SÄBO)*

3 Investeringsbudget/plan 2020-2024

Det bedömda investeringsbehovet för perioden 2020–2024 är 1 730 mkr, varav 479 mkr föreslås 2020. Med stor sannolikhet kommer dock ett flertal objekt som budgeterats för år 2019 att utföras under år 2020, och vissa projekt riskerar bli förskjutna. Bedömning är även fortsättningsvis att det kommer att utföras investeringar för under 400 mkr per år. ***I denna budget fastställs därför tak för nettoinvesteringar till 400mkr för år 2020.***

Vidare beslutas att anslagsbindningar för investeringar skall vara på sektorsnivå.

För Not Nr 500 Konstnärlig utsmyckning beslutas om oförändrad 0,5% av investeringar men med ett maxtak på 2 000tkr/år för konstnärlig utsmyckning. Och att kostnader ej får spilla över på annan verksamhet. Med detta reduceras utgiften för år 2020 med 385 tkr och 2021 med 361 tkr.

Verksamhetsförändringarna har reviderats i enlighet med lokalresursplaneringen och även andra projekt tidigare läggs respektive förskjuts framåt i tiden jämfört med tidigare plan. Investeringsvolymen bedöms till ca 50% finansieras med extern upplåning. Den långfristiga upplåningen kommer som en följd av investeringsvolymen att öka kraftigt under planperioden.

Sektorn för samhällsbyggnads nettoinvesteringsbudget uppgår till 790 mkr, varav ca 187 mkr finns inom de skattefinansierade verksamheterna och de resterande 603 mkr främst inom Vattenverksamheten.

Största skattefinansierade projektet under planperioden avser Mölnlycke fabriker, både inom och utom plan, på totalt 83 mkr. Verksamheten avser att färdigställa en första etapp med gata och VA fram till exploatörens område fram till 2021, total utgift för detta prognostiseras till 20 mkr. Ett annat stort projekt avseende gator och park är dagvattenparken i Mölnlycke som finansieras både av va-verksamheten och skattefinansieras. Under planperioden ligger totalt 46 mkr för trafik avseende dagvattenparken. Ytterligare ett större projekt som genomförs i samarbete med VA, är GC-bana mellan Hällingsjö och Rävlanda, där totalt 25 mkr finns avsatta i trafikverksamhetens budget/plan. Löpande åtgärder och komponentutbyte är budgeterat till nästan 14 mkr årligen och totalt 68 mkr under planperioden.

Nytt i budgeten för 2020-2024 är att slutredovisning av kostnader för gator och park avseende exploateringsprojekt ingår i investeringsramen, utgifter syns även i exploateringsramen.

Vattenverksamhetens och kommunens enskilt största projekt inom planperioden är byggnation av nytt vattenverk i Västra Nedsjön med intagsstation, överföringsledningar och högreservoar. Vattenverket är en nödvändighet för framtida vattenförsörjning i kommunen. Byggnation av överföringsledningar är påbörjat, likaså projektering av övriga delprojekt. Totala utgifter för projektet som innefattar både verket och överföringsledningar är 547 mkr och beräknas vara färdigt att tas i bruk 2022. Det nya vattenverket kommer innebära vissa kostnadsminskningar för köp av vatten och ökade intäkter, i någon form, för medfinansiering av överföringsledningar från Bollebygds kommun. Investeringar i ledningar i befintliga områden uppgår under planperioden till tio mkr årligen. I slutet av planperioden påbörjas ett annat stort projekt om drygt 39 mkr med nya överföringsledningar mellan Hindås och Rävlanda, där Bollebygd ska vara med och finansiera. VA är med i byggandet av en ny dagvattenpark i Mölnlycke ihop med trafikverksamheten med totalt 35 mkr. Även slutredovisning av exploateringsprojekt ingår i VA's investeringsram.

Investeringarna inom Teknik och förvaltningsstöd styrs främst av lokalresursplaneringen. Bedömt investeringsbehov omfattar drygt 851 mkr under femårsperioden, jämfört med knappt 827 mkr i gällande plan. Huvuddelen, knappt 772 mkr, avser fastighet.

4 *Exploateringsverksamhet, finansieringsplan 2020 – 2024*

Exploateringsverksamheten följer underlaget för bostadsförsörjningsprogrammet med byggnation av bostäder på bland annat Idrottsvägen, Landvetter centrum och Björkelidsvägen i Rävlanda samt Östra och västra Backa i Landvetter. Även exploatering av framtida industrimark ingår.

Planen för exploatering innefattar inkomster från markförsäljning, gatukostnadsersättning och va-anslutningsavgifter samt utgifter avseende genomförandet av detaljplaner. Totalt under kommande femårsperiod bedöms utgifterna uppgå till dryga 434 mkr och inkomsterna till 574 mkr.

Industrimarksprojekt med utbyggnad av infrastruktur under perioden är Mölnlyckemotet, Björrod och Airport city. Markförsäljning i Björrods industriområde är på gång och utbyggnad av gator påbörjas under 2019. Mölnlyckemotet planeras påbörjas 2021. I övrigt finns industrimark tillgänglig i områdena Björkåsen i Landvetter och Hindås industriområde.

De mest resurskrävande projekt i form av infrastrukturutbyggnad är Landvetter södra, Landvetter centrum och Idrottsvägen. I Landvetter södra är det stora arbetet i planen en utbyggnad av en tillfartsväg från nuvarande Magasinsvägen som ska försörja området. Försäljning av tomter i Landvetters Backa är påbörjat och verksamheten räknar med inkomster 2019 och 2020 för etapp 1. Etapp 2, de västra delarna av Backa, beräknas vara färdigställt 2022. Det största inkomstbringande projektet under planperioden är just Landvetters Backa men också Idrottsvägen och Landvetter Centrum.

Det råder tveksamheter om tidigare planerade projekt, Bocköhalvön och Solåsen men de ligger kvar i plan för att möjliggöra omtag av detaljplaner. Planarbete med Enebacken 2 är påbörjat och man räknar med påbörjad byggnation av infrastruktur 2022.

Tre stycken exploatörsdrivna detaljplaner finns med i finansieringsplanen och är upplagda som exploateringsprojekt trots att det inte finns något kommunalt markinnehav. I föreslagen plan finns dock ingen budget eftersom det råder stor osäkerhet kring vad som kommer att ingå i detaljplan och när i tid planen ska genomföras. Kommunen kan få betalt för att bygga ut allmän plats innan utbyggnaden sker eller vice versa, vilket får planeras närmare i ett senare skede när en detaljplan närmar sig antagande

• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över exploateringsverksamheten och fatta beslut som ökar tillgången till detaljplanelagd mark för verksamheter och näringsliv.

5 Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogrammet baseras på "Underlag inför arbete med bfp 2020.pdf" daterat 2019-04-16 och med detta beslut görs följande justeringar.

- *Valborgs kulle, Mölnlycke. Kommunen, privat markägare och tidigare positivt planbesked för Fridaskolan finns i området. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fatta beslut om positivt planbesked och att arbeta in området i bostadsförsörjningsprogrammet.*
 - *Hålsjön, Mölnlycke. Kommunen och privat markägare finns i området. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fatta beslut om positivt planbesked som exploatörsdriven detaljplan med villkor att infrastruktur för El, vatten och avlopp skall finnas tillgänglig innan detaljplan kan antas. Samt att arbeta in området i bostadsförsörjningsprogrammet.*
 - *Gökskulla, Landvetter. Privat markägare finns i området. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fatta beslut om positivt planbesked som exploatörsdriven detaljplan med villkor att infrastruktur för El, vatten och avlopp skall finnas tillgänglig innan detaljplan kan antas. Samt att arbeta in området i bostadsförsörjningsprogrammet.*
 - *Slamby, Landvetter. Privat markägare finns i området. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fatta beslut om positivt planbesked som exploatörsdriven detaljplan med villkor att infrastruktur för El, vatten och avlopp skall finnas tillgänglig innan detaljplan kan antas. Samt att arbeta in området i bostadsförsörjningsprogrammet.*
 - *Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fatta beslut om detaljplaner som följer av kommunfullmäktige beslutat bostadsförsörjningsprogram.*
 - *Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fatta beslut om positivt planbesked och att arbeta in området i bostadsförsörjningsprogrammet.*
- Utifrån ovan ges i uppdrag att uppdatera bostadsförsörjningsprogrammet och att delge detta till kommunfullmäktige.*

6 *Finans*

6.1 Resultat

Denna budget innebär positiva resultat mellan 54-68 mkr per år. Det betyder ett genomsnittligt resultat per år om 60 mkr. För att nå det finansiella målet "resultatets andel av verksamhetens nettokostnad är lägst 2,5%" behövs ett årligt positivt resultat om 55-60 mkr. Målet ska mätas sett över en rullande fyraårsperiod och med nuvarande resultatnivåer nås målet endast 2020. 2021 och 2022 nås inte målet då åren 2018-2019 visar svaga resultat. Däremot kommer balanskravet vara uppnått varje enskilt år med föreslagna resultatnivåer.

6.2 Skattesats

Med denna budget fastställs oförändrad skattesats för år 2020 på 20,62 per skattekrona.

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos i december 2018 så ökar skatteintäkterna med 1,3 procentenheter för 2020 jämfört med 2019, 3,8 procentenheter för år 2021 och 4,4 procentenheter för 2022.

Ökningen av skatteintäkter ska täcka lönehöjningar i befintlig verksamhet, övrig inflation, befolkningsförändringar och eventuella ambitionshöjningar.

6.3 Pensionsskulden

Pensionsskulden redovisas och budgeteras enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. Det innebär att resultatet, utöver kostnader för uppräknings, påverkas av förändringar i beräkningssätt för det aktuella åtagandet och att soliditeten blir väsentligt lägre än med blandmodellen som tillämpas av de flesta kommuner. Sedan ett antal år tillbaka är kostnaderna vid tillämpning av fullfondering lägre än med blandmodellen.

Uppräkningen av skulden bokförs som kostnader i resultaträkningen och utbetalningarna från skulden bokförs direkt mot balansräkningen. I slutet av planperioden uppgår den totala skulden till drygt 840 mkr. Ränta och basbeloppsuppräknings redovisas som finansiell kostnad. Utbetalningarna prognostiseras till 40 mkr år 2020.

6.4 Långfristig upplåning

Kommunens långfristiga skuld består av externa lån samt inbetalda anläggningsavgifter för VA-kollektivet. I bokslut 2018 var den sammanlagda skulden 868 mkr, varav externa lån var 700 mkr. För perioden fram till år 2022 beräknas skulden öka till ca 1 400 mkr. Detta beror på förhållandevis låga resultat i förhållande till investeringsvolymen. Utifrån detta beslutas att långfristig upplåning får ske med 200 mkr upp till en maximal långfristig skuld på 1100 mkr.

6.5 Borgensåtaganden

I bokslut 2018 uppgick det samlade borgensåtagandet till 275 mkr. Kommunens borgensåtagande bestod till 97 procent av förpliktelser mot egna eller delägda bolag. Åtaganden för föreningar som verkar inom kommunen uppgick 2018 till 3 procent. Kommunens borgensåtaganden bedöms inte innebära någon avsevärd finansiell risk.

6.6 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Det lagstadgade balanskravet är en miniminivå som innebär att kommunerna med vissa undantag måste redovisa ett positivt resultat. Kommunallagen anger också att mål och riktlinjer för verksamheten skall beaktas och att finansiella mål skall anges. I den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning står i 11 kap. **God ekonomisk hushållning** 8§ Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6§ första och andra styckena kommunallagen (2017:725) har uppnåtts och följts. Vidare står det i 11 kap. **Den kommunala koncernen** 12§ Om kommunen eller landstinget ingår i en kommunal koncern, ska förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om koncernen enligt 1-5 och 7-9§§.

De finansiella målen utgör ett verktyg för att kunna bedöma den finansiella situationen och utvecklingen och därmed fastslå om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Det syftar till att stödja kommunerna i deras strävan att uppnå och säkerställa en god ekonomisk hushållning. Då är det viktigt att målen och riktlinjerna uttrycker realism och handlingsberedskap samt kontinuerligt utvärderas och omprövas. En ekonomi i balans samt en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen skall kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning.

De finansiella målen för god hushållning avser såväl kommunen som kommunkoncernen.

De mäts och analyseras årligen i rullande fyraårsperioder:

- *Soliditeten ökar med en procentenhet per år*
- *Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader*

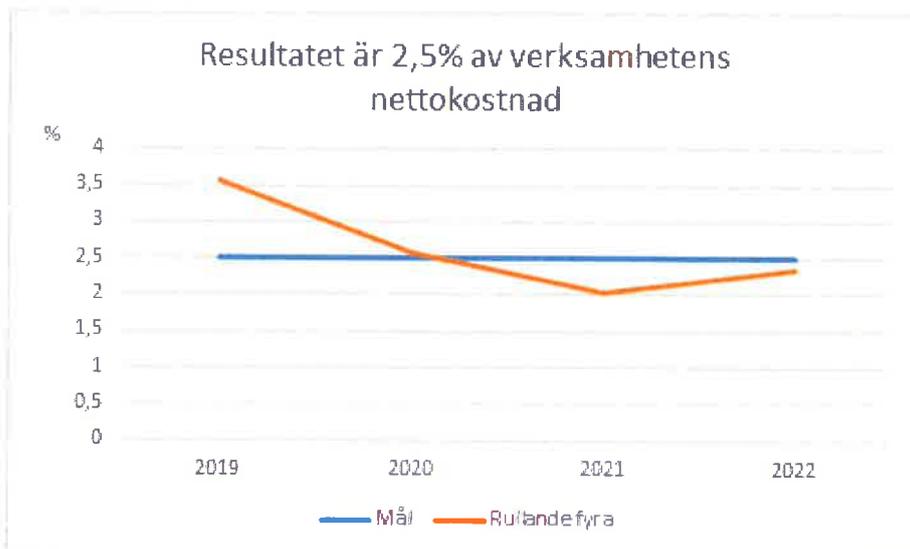
De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger därmed de finansiella förutsättningarna och ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. Målen har som utgångspunkt att varje generation själv skall bära kostnaderna för den service som den konsumerar.

Detta innebär att ingen generation bör behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Överskottet måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande generation utan att den skall behöva uttaxeras en högre skatt.

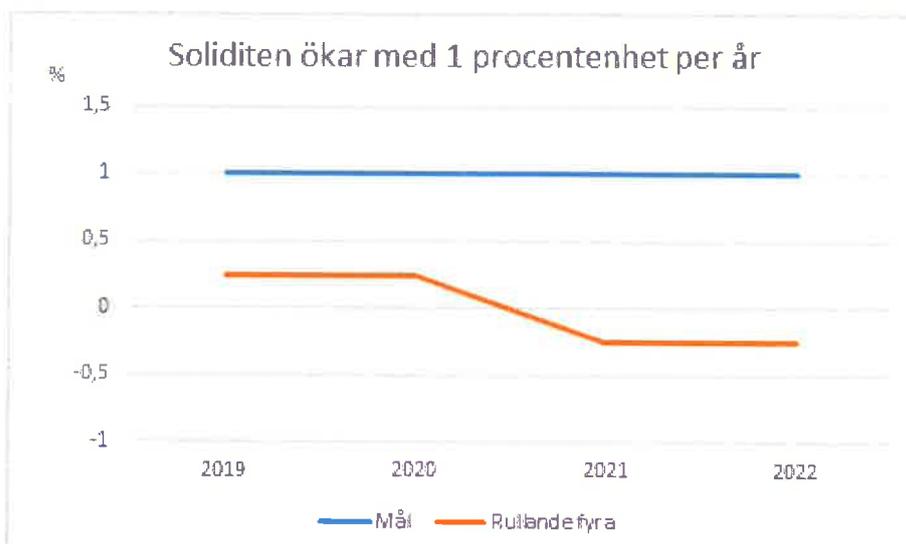
Nedan redovisas de finansiella målen utifrån budgetförslaget och hur måluppfyllelsen bedöms bli för enskilda år.

	2019	2020	2021	2022
Soliditeten ökar med en procentenhet per år	-2	2	-1	0
Resultat i mkr	32,8	54,3	58,6	67,7
Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader	1,5	2,5	2,6	2,8

Resultatmålet för fyraårsperioden uppnås i förslaget för år 2020. För år 2021-22 uppnås inte målet, beroende på lägre resultat åren 2018-19.



I bokslut 2018 var kommunens soliditet 29 procent, vilket var samma soliditet som föregående år. För år 2019 beräknas soliditeten minska med två procent till 27 procent för att 2020 öka till 29 procent igen. Enligt förvaltningens bedömning uppnås inte det finansiella målet någon gång under planperioden. Genomsnittsökningen 2017-2020 beräknas bli 0,25 procent. För det sista året beräknas soliditeten till 28 procent.



Orsaken till svårigheten att nå soliditetsmålet är den höga planerade investeringstakten och därmed ökande upplåning i kombination med svagare och negativt resultat. Vanligtvis genomförs dock inte alla investeringsprojekt det år som planerats.

6.7 Resultat-, och balansbudget

Resultatbudget

Belopp i mkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Bud 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar	1 925,2	2 010,3	2 064,8	2 143,8	2 252,2
Avskrivningar	128,8	132,7	137,2	148,7	162,6
Verksamhetens nettokostnader	2 054,0	2 143,0	2 202,0	2 292,5	2 414,8
Skatteintäkter inkl inkomstutjämning	1 942,4	2 050,7	2 105,6	2 199,4	2 306,7
Generella statsbidrag och utjämning	161,6	154,0	172,1	181,3	205,3
Finansiella intäkter	5,3	3,4	13,4	13,4	13,4
Finansiella kostnader	-6,6	-9,4	-12,2	-15,2	-15,2
Finansiella kostnader för pensioner	-17,7	-23,0	-22,7	-27,7	-27,7
Resultat före extraordinära poster	31,0	32,8	54,3	58,6	67,7
RESULTAT	31,0	32,8	54,3	58,6	67,7

Balansbudget

Belopp i mkr	Bokslut 2018	Plan 2019	Bud 2020	Plan 2021	Plan 2022
TILLGÅNGAR					
<i>Anläggningstillgångar</i>					
Immateriella anläggningstillgångar	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Materiella anläggningstillgångar	2 457,6	2 985,2	2 987,7	3 239,0	3 476,4
Finansiella anläggningstillgångar	74,9	73,6	74,9	74,9	74,9
Summa anläggningstillgångar	2 532,6	3 058,9	3 062,7	3 314,0	3 551,4
<i>Omsättningstillgångar</i>					
Tomtmark för försäljning	161,8	100,6	71,8	126,8	103,8
Fordringar	150,0	154,6	150,0	150,0	150,0
Likvida medel	176,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Summa omsättningstillgångar	487,8	255,2	271,8	276,8	253,8
Summa tillgångar	3 020,4	3 314,1	3 334,5	3 590,8	3 805,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
<i>Eget kapital</i>	<i>865,1</i>	<i>904,0</i>	<i>952,2</i>	<i>1 010,8</i>	<i>1 078,5</i>
- varav årets resultat	31,0	32,8	54,3	58,6	67,7
<i>Skulder</i>					
Avsättningar för pensioner	784,6	799,1	803,9	825,5	846,3
- varav avsättning pensionskund intjänat före 1998	595,5	591,2	567,1	555,3	542,6
Övriga avsättningar	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Långfristiga skulder	868,2	1 120,3	1 076,0	1 252,0	1 377,9
- varav anslutningsavgifter mm	168,20	125,0	171,2	173,2	174,2
Kortfristiga skulder	492,9	481,1	492,9	492,9	492,9
Summa skulder	2 155,3	2 410,1	2 382,3	2 580,0	2 726,6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	3 020,4	3 314,1	3 334,5	3 590,8	3 805,2
SOLIDITET	29 %	27 %	29 %	28 %	28 %

6.8 Drift-, investerings- och exploateringsbudget

Driftbudget

Belopp i mkr	Budget 2019	Bud 2020	Plan 2021	Plan 2022
Politisk organisation	12 808	13 004	12 004	12 554
Kommunledning	109 574	111 943	113 178	113 178
Utbildning och kultur	1 230 369	1 240 958	1 280 754	1 309 613
Socialtjänst	665 469	682 319	685 262	698 653
Samhällsbyggnad	86 577	89 548	87 957	89 457
Teknik och förvaltningsstöd	19 748	15 719	14 997	15 586
Verksamhetskostnader, finansförvaltning	18 521	48 462	98 357	175 738
Verksamhetens nettokostnader	2 143 066	2 201 953	2 292 509	2 414 779
Skatteintäkter, utjämning mm	-2 204 765	-2 277 745	-2 380 646	-2 511 971
Finansiella kostnader och intäkter	28 944	21 532	29 501	29 475
Resultat före extraordinära poster	32 755	54 260	58 636	67 717
RESULTAT	32 755	54 260	58 636	67 717

Investeringsbudget

Belopp i mkr	Budget 2019	Bud 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunledning	6 073	2 385	2 361	1 645	1 386	828
Utbildning och kultur	16 667	12 660	16 900	12 570	11 600	14 810
Socialtjänst	9 298	2 100	2 300	2 500	2 100	2 100
Samhällsbyggnad	381 960	250 010	231 610	194 910	79 310	34 310
-varav avgiftsfinansierat	218 411	221 750	196 750	146 950	23 250	14 750
Teknik och förvaltningsstöd	189 676	212 180	221 481	119 079	184 165	114 341
SUMMA	603 674	479 335	474 652	330 704	278 561	166 389

Exploateringsbudget

Belopp i mkr	Budget 2019	Bud 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Inkomst	55 200	142 000	43 100	141 800	49 700	197 700
Utgift	80 900	83 000	97 800	118 400	80 300	54 700
NETTO	-25 700	59 000	-54 700	23 400	-30 600	143 000

GW
[Handwritten signature]

7 Bilagor

Sammanställning av driftbudget. Bilaga 1

Bilagan redovisar ramar per nämnd, sektor och verksamhet i enlighet med förvaltningens bedömning.

Investeringsbudget. Bilaga 2

Bilagan redovisar investeringar per projekt i enlighet med förvaltningens bedömning och ligger bygger bland annat på redovisad lokalplanering. Investeringarna ligger till grund för beräknade driftkostnader och bedömt upplåningsbehov.

Exploateringsbudget. Bilaga 3

Bilagan redovisar bedömd finansieringsplan för exploateringsverksamheten. Beloppen innefattar även trafik och VA-investeringar direkt kopplade till respektive projekt. Investeringarna redovisas separat på bilaga 2. Finansieringsplanen ligger till grund för balansbudget och bedömt upplåningsbehov.

Lokalplan. Bilaga 4

Bilagan redovisar lokalplaneringen som förvaltningens bedömning bygger på. Kompletta lokalresursplan sammanställs i samband med att respektive nämnd fastställer verksamhetsplan.

SAMMANSTÄLLNING AV DRIFTBUDGET 2020-2022 PER NÄMND, SEKTOR OCH VERKSAMHETSNIVÅ
Förvaltningsens bedömning 190514

VÄLFÄRDSNÄMNDEN

Tkr		Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summa Valfördsnämnden	Intäkter	-484 492	-310 783	-313 497	-313 974	-318 872
	Kostnader	2 321 858	2 206 621	2 236 774	2 279 990	2 327 138
	Netto	1 837 366	1 895 838	1 923 277	1 966 016	2 008 266

Tkr		Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	
UTBILDNING OCH KULTUR	Ledning	Intäkter	-3	0	0	0	
		Kostnader	10 664	13 210	12 380	12 690	12 690
		Netto	10 662	13 210	12 380	12 690	12 690
	Förskola	Intäkter	-46 514	-42 670	-40 215	-38 025	-38 325
		Kostnader	355 697	342 147	323 468	328 584	329 636
		Netto	309 184	299 477	283 253	290 559	291 311
	Grundskola	Intäkter	-67 712	-50 286	-48 426	-47 796	-47 976
		Kostnader	654 675	657 484	669 563	676 218	686 138
		Netto	586 963	607 198	621 137	628 422	638 162
	Gymnasium	Intäkter	-110 864	-106 121	-109 107	-112 204	-114 622
		Kostnader	264 727	263 808	282 198	300 184	314 781
		Netto	153 863	157 687	173 091	187 980	200 159
	Vuxenutbildning	Intäkter	-18 929	-16 380	-16 380	-16 380	-16 380
		Kostnader	39 618	39 899	39 795	39 795	39 795
		Netto	20 689	23 519	23 415	23 415	23 415
	Kultur o Fritid	Intäkter	-7 310	-7 329	-7 329	-7 329	-7 329
		Kostnader	51 748	101 097	99 953	109 954	116 142
		Netto	44 437	93 768	92 624	102 625	108 813
	Utveckling flerspråkighet	Intäkter	-4 713	-1 535	-1 535	-1 535	-1 535
		Kostnader	48 416	37 045	36 593	36 598	36 598
		Netto	43 704	35 510	35 058	35 063	35 063
	Summa sektor UTK	Intäkter	-256 044	-224 321	-222 992	-223 269	-226 167
		Kostnader	1 425 545	1 454 690	1 463 950	1 504 023	1 535 780
		Netto	1 169 501	1 230 369	1 240 958	1 280 754	1 309 613

Tkr		Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	
SOCIALTJÄNST	Ledning	Intäkter	-7 777	-1 170	-5 700	-5 700	-7 850
		Kostnader	43 425	44 665	84 794	86 129	99 191
		Netto	35 647	43 495	79 094	80 429	91 341
	Vård och omsorg	Intäkter	-111 237	-29 254	-31 349	-31 349	-30 459
		Kostnader	295 489	222 098	226 296	226 839	221 495
		Netto	184 253	192 844	194 947	195 490	191 036
	Hälsa och bistånd	Intäkter	-23 129	-37 721	-36 478	-36 478	-36 478
		Kostnader	169 183	197 535	196 494	199 094	199 991
		Netto	146 054	159 814	160 016	162 616	163 513
	Funktionsstöd	Intäkter	-11 261	-8 181	-8 324	-8 524	-9 264
		Kostnader	169 517	161 710	144 159	144 072	150 848
		Netto	158 255	153 529	135 835	135 548	141 584
	Integration och arbetsmarknad	Intäkter	-65 228	-9 123	-7 641	-7 641	-7 641
		Kostnader	99 512	47 729	46 869	45 621	45 621
		Netto	34 284	38 606	39 228	37 980	37 980
	Barn och familj	Intäkter	-9 816	-1 013	-1 013	-1 013	-1 013
		Kostnader	119 188	78 194	74 212	74 212	74 212
		Netto	109 372	77 181	73 199	73 199	73 199
	Summa sektor SOC	Intäkter	-228 448	-86 462	-90 505	-90 705	-92 705
		Kostnader	896 313	751 931	772 824	775 967	791 358
		Netto	667 865	665 469	682 319	685 262	698 653

SAMMANSTÄLLNING AV DRIFTBUDGET 2020-2022 PER NÄMND, SEKTOR OCH VERKSAMHETSNIVÅ
Förvaltningens bedömning 190514

KOMMUNSTYRELSEN

Tkr		Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summa Kommunstyrelsen	Intäkter	-605 237	-604 797	-617 303	-649 063	-678 687
	Kostnader	776 398	820 696	834 513	865 195	896 908
	Netto	171 160	215 899	217 210	216 132	218 221

Tkr		Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
KOMMUNLEDNING	Kommun-ledning	Intäkter	-167	0	0	0
		Kostnader	34 594	34 449	35 494	37 079
		Netto	34 426	34 449	35 494	37 079
	Ekonomi och upphandling	Intäkter	-874	-582	-582	-582
		Kostnader	17 231	18 532	18 329	18 329
		Netto	16 358	17 950	17 747	17 747
	Personal	Intäkter	-1 032	-150	-150	-150
		Kostnader	24 810	26 814	27 019	27 019
		Netto	23 779	26 664	26 869	26 869
	Utvecklingsfunktion	Intäkter	-2 298	-3 898	-3 898	-3 898
		Kostnader	31 369	34 409	35 731	35 381
		Netto	29 070	30 511	31 833	31 483
Summa Kommunledning	Intäkter	-4 371	-4 630	-4 630	-4 630	
	Kostnader	108 004	114 204	116 573	117 808	
	Netto	103 633	109 574	111 943	113 178	

Tkr		Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
SAMHÄLLSBYGGNAD	Ledning	Intäkter	-1 246	-2 140	-1 140	-1 140
		Kostnader	9 264	10 121	11 498	11 075
		Netto	8 018	7 981	10 358	9 935
	Kommun-ekolog	Intäkter	-165	0	0	0
		Kostnader	1 358	1 419	1 419	1 419
		Netto	1 193	1 419	1 419	1 419
	Miljö- och hälsoskydd	Intäkter	-2 833	-3 000	-4 400	-4 400
		Kostnader	7 913	7 586	8 386	8 386
		Netto	5 080	4 586	3 986	3 986
	Trafik	Intäkter	-18 553	-15 490	-15 901	-16 144
		Kostnader	90 003	85 601	84 566	86 191
		Netto	71 449	70 111	68 665	70 047
	Mark och bostad	Intäkter	-92 372	-14 705	-11 005	-11 005
		Kostnader	51 187	14 883	15 083	14 383
		Netto	-41 185	178	4 078	3 378
	Plan och bygglov	Intäkter	-10 685	-17 924	-18 724	-18 724
		Kostnader	16 924	20 226	19 766	17 916
		Netto	6 238	2 302	1 042	-808
	Avfall	Intäkter	-32 324	-31 475	-34 605	-35 377
		Kostnader	33 292	31 475	34 605	35 377
		Netto	967	0	0	0
	Vatten och avlopp	Intäkter	-69 788	-72 978	-79 390	-83 300
		Kostnader	60 065	72 978	79 390	83 300
		Netto	-9 723	0	0	0
Summa sektor SHB	Intäkter	-227 966	-157 712	-165 165	-170 090	
	Kostnader	270 005	244 289	254 713	258 047	
	Netto	42 039	86 577	89 548	87 957	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SAMMANSTÄLLNING AV DRIFTBUDGET 2020-2022 PER NÄMND, SEKTOR OCH VERKSAMHETSNIVÅ
 Förvaltningens bedömning 190514

Tkr		Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	
TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD	Ledning	Intäkter	-1	0	0	0	
		Kostnader	2 452	4 088	2 458	2 458	2 458
		Netto	2 451	4 088	2 458	2 458	2 458
	Service	Intäkter	-3 444	-58 093	-58 992	-68 953	-75 141
		Kostnader	10 084	64 704	65 410	74 641	80 829
		Netto	6 640	6 611	6 418	5 688	5 688
	Fastighet	Intäkter	-212 063	-220 572	-222 651	-237 143	-252 065
		Kostnader	213 255	222 561	222 170	236 662	251 584
		Netto	1 192	1 989	-481	-481	-481
	Städservice	Intäkter	-32 444	-32 046	-32 373	-34 161	-35 482
		Kostnader	33 505	32 435	32 764	34 552	35 873
		Netto	1 061	389	391	391	391
	Måltidsservice	Intäkter	-93 712	-98 425	-98 113	-98 707	-99 477
		Kostnader	98 467	96 986	97 191	97 793	99 152
		Netto	4 755	-1 439	-922	-914	-325
	IT	Intäkter	-29 718	-32 059	-34 119	-34 119	-34 119
		Kostnader	35 731	37 262	39 067	39 067	39 067
		Netto	6 013	5 203	4 948	4 948	4 948
	Säkerhet	Intäkter	-1 518	-1 260	-1 260	-1 260	-1 260
		Kostnader	4 896	4 167	4 167	4 167	4 167
		Netto	3 378	2 907	2 907	2 907	2 907
Summa sektor TOF	Intäkter	-372 900	-442 455	-447 508	-474 343	-497 544	
	Kostnader	398 389	462 203	463 227	489 340	513 130	
	Netto	25 489	19 748	15 719	14 997	15 586	

FINANSFÖRVALTNING OCH POLITISK VERKSAMHET

Tkr		Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summa Finans och politik	Intäkter	-2 166 550	-2 276 400	-2 362 114	-2 473 088	-2 605 188
	Kostnader	90 536	131 908	167 367	232 304	310 984
	Netto	-2 076 014	-2 144 492	-2 194 747	-2 240 784	-2 294 204

Tkr		Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
POLITIK	Politisk Verksamhet	Intäkter	-681	-681	0	0
		Kostnader	12 300	13 489	13 004	12 004
		Netto	11 619	12 808	13 004	12 004

Tkr		Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
FINANS	Finansförvaltning	Intäkter	-2 165 869	-2 275 719	-2 362 114	-2 473 088
		Kostnader	78 236	118 419	154 363	220 300
		Netto	-2 087 633	-2 157 300	-2 207 751	-2 252 788

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2020-2024
KOMMUNLEDNING

Kommentarer:

Nr 500 Konstnärlig utsmäckning - oförändrad %-sats av investeringar, men med ett maxtak på 2 000 tkr. Kostnader får ej spilla över på annan verksamhet. Utgift reduceras med 385tkr 2020 och 361tkr 2021.

Nr	Projekt/beställning (belopp i tkr)	Projektbudget totalt		Budget 2019		Budget 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
500	Konstnärlig utsmäckning				4 773		2 000								823
501	E-handelsmodul				1 200										
502	E-arkiv				100										
	Summa inkomster/utgifter för kommunledning			0	6 073	0	2 000	0	2 000	0	1 645	0	1 386	0	823
	Summa netto för sektorn			0	6 073	0	2 000	0	2 000	0	1 645	0	1 386	0	823

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2020-2024
SEKTOR FÖR UTBILDNING OCH KULTUR

Nr	Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget totalt		Budget 2019		Budget 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
	LEDNING														
	Id01 Inventarier				100		100				100		100		100
	Summa ledning			0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
	FORSKOLA														
	Ig01 Reinvestering Och Inventarier				2 511		2 400		2 400		2 400		2 400		2 400
	Ig02 Inventarier, Nya Förskolor				186		0		0		170		210		210
	Summa förskola			0	2 697	0	2 400	0	2 400	0	2 570	0	2 400	0	2 610
	GRUNDSKOLA														
	Ih01 Reinvestering och inventarier				6 235		5 360		5 500		5 500		5 500		5 500
	Ih13 Backaskolan				870										
	Ih14 Fagerhultsskolan (paviljonger Ravianda)				1 950				5 050						
	Ih15 Ny skola Mike														
	Ih16 lokaler Mike (Ekdalaskolan)						100								
	Ih17 Högadalsskolan, övertag av forsk						100								
	Summa grundskola			0	9 075	0	5 560	0	10 550	0	5 500	0	5 500	0	8 500
	UTVECKLING/FLERSPRÅKIGHET														
	Iy10 Inventarier				380		300		300		300		300		300
	Iy11 Välskolen						500								
	S:a utveckling/flerspråkighet			0	380	0	800	0	300	0	300	0	300	0	300
	GYMNASIUM														
	Ii02 Reinvestering Och Inventarier				2 166		2 050		2 050		2 850		2 050		2 050
	Summa gymnasium			0	2 166	0	2 050	0	2 050	0	2 850	0	2 050	0	2 050
	VXENUTBILDNING														
	Ij02 Reinvestering Och Inventarier				300		300		300		300		300		300
	Summa vuxenutbildning			0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300
	KULTUR OCH FRITID														
	Ie01 Inventarier, Musik				1 029		950		700		950		700		950
	Ie02 Inventarier, Kulturhuset				981		500		500		250		250		250
	Summa kultur och fritid			0	2 010	0	1 450	0	1 200	0	950	0	950	0	950
	Summa inkomster/utgifter för sektorn			0	16 667	0	12 661	0	16 900	0	12 570	0	11 600	0	14 810
	Summa netto för sektorn				16 667		12 661		16 900		12 570		11 600		14 810

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2020-2024
SEKTOR FÖR SOCIALTJÄNST

Nr	Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget totalt		Budget 2019		Budget 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
IK10	IT-investeringar. Anslag för tillkommande funktionalitet och teknik under avtalsperioden samt ev. ny upphandling och anpassning till nationell e-Hälsa		3 953		500		500		500		500		500		500
IK12	Förnyelse av inventarier och arbetsmiljöutrustning. Ubyte och komplettering av inventarier inom samtliga verksamheter		3 193		1 600		1 600		1 600		1 600		1 600		1 600
IK 14	Larm, övergång till digital teknik		44												
IK 27	Ny gruppbostad Östra Backa, nybyggnation. Inventarier till gemensamma utrymmen i gruppbostad, 6 lgher samt liftar		30												
IK 28	Stodboende Östra Backa		40												
IK 31	Stodboende Orrekullen		40												
IK 32	BGT Händäs, inventarier till gemensamhetslokal		40												
IK33	Bygården särskilt boende, tillbyggnad. Inventarier och och utrustning		20												
IK34	Tillgänglighetsanpassade lägenheter Mölnlycke Fabriker 12 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. Start halvår 2022										200				
IK35	Tillgänglighetsanpassade lägenheter Mölnlycke Idrottsvägen 12 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. Start halvår 2022										200				
IK36	Landvetter bostad med särskild service 12 lgh, nybyggnation.														
	Summa inkomster/utgifter för sektorn		0		2 100		2 100		2 300		2 500		2 100		2 100
	Summa netto för sektorn		9 298		2 100		2 100		2 300		2 500		2 100		2 100

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2020-2024
SEKTOR FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD

Nr	Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget totalt		Budget 2019		Budget 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
	Trafik egna projekt														
301	ME dagvattenpark Gång- och cykelbanor inkl cykelbro samt allmän plats. Samfinansierat med VA-verksamheten		37 000		12 144		6 000		8 000		5 000				
302	ME dagvattenpark. I vattendom ges möjlighet att bygga en felande-cykellänk mellan Ävågen-Biblioteksgatan		9 000		3 000								6 000		
303	ME Mölnlycke fabriker inom plan		56 000		37 450						5 000				
304	ME Mölnlycke fabriker utanför plan, (kapacitetförstärkning, cykelvägar, park runt Massetjärn)		27 000		16 093								10 000		
305	K2020, Initiala åtgärder enligt K2020 inkl 2013 Vågskällnaden, mindre pendel- och cykelparkeringar samt anslutande cykelbanor bla till LR resecentrum				1 695		500		500				10 000		50
306	HO Cykelbana Hällingsjö Ravlunda		25 000		13 435				5 000		5 000				
307	ME, Gärdesområdet plankostnader samt gång cykelväg wendelsvägen		11 500		9 805						1 500				
308	ME, cykelbana kyrkvägen		4 500												
309	ME, Musikvägen säkrare passager och felande gång cykellänkar		14 500		7 500										4 50
310	ME, Biblioteksvägen upprustning		16 000								10 000				
311	Upprustning grannskapspark del av Grön plan		5 000								3 000				
312															
313	<i>Löpande åtgärder och komponentutbyte</i>														
314	Utbyggnad av trafiksäkra cykel och skolvägar				2 555		1 200		1 300		1 400				1 50
315	Trafikmiljö åtg				5 420		4 000		4 000		4 000				4 00
316	Bla buller och trafiksäkerhetsnåjande åtgärder. Reinvesteringar underhåll verksamhet gata				6 987		6 000		6 000		6 000				6 00
317	Brokonstruktioner. Upprustning av bro och andra konstruktioner				9 693		1 000		2 000		2 000				2 00
	<i>Projekt med budget 2019, information</i>														
	Trafiksäkra skolvägar				37										
	ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv6 Ny ytbeläggning samt restaurering av murar m.m.		15 500		702										
	ME provisoriska P-hus		Utgå		5 000										
	ME, Utbyggnad av ett centralt P-hus.				537										
	LR, Landvetter centrum kv 6 P-hus centrum		Utgå		500										
	HS Roskullen tillgänglighet				44										

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2020-2024
SEKTOR FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD

Nr	Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget totalt		Budget 2019		Budget 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
	LRP UTK														
	Förskola														
401	Pixbo, revonering 3 avd				5 000										
402	Pixbo, renovering tak		2 000				1 000								
403	Ny förskola Mölnlycke, 6 avd		45 000											1 000	31 000
404	Hindås, 1 avd		8 316											300	5 520
405	Hällingsjö, 1 avd		8 470				400							5 520	
406	Hedens förskola				1 500										
	Summa förskola			0	6 500		1 400		3 540		6 320		3 490		36 520
	Grundskola														
407	Mölnlycke, 300 elever nybyggnad		30 000		1 000				1 000						
408	Fagerhultsskolan, 450 elever nybyggnad		177 000		1 940		115 050		58 450		5 000		91 000		32 000
409	Backaskolan, 320 elever nybyggnad				3 000										
	Summa grundskola			0	5 940		115 050		59 450		5 000		91 000		32 000
	Övrigt utbildning och kultur														
410	Hulebäcksgymnasiet, tillbyggnad matsal, omb kök		22 000				5 000		17 000						
411	Hulebäcksgymnasiet, tillbyggnad klassrum				300										
	Summa övrigt inom utbildning och kultur			0	300		5 000		17 000						
	LRP SOC														
	Vård och Omsorg														
412	Ostra Bygården, 12 lgh tillbyggnad				310										
	Summa vård och omsorg			0	310										
	Funktionsstöd														
	Summa funktionsstöd														
	Övrigt socialtjänst														
	Summa övrigt socialtjänst														
	LRP TOF														
	Fritid förening														
413	Wallenstam arena, nybyggnad		130 000		74 940		15 000		26 000						
414	Gymnastik- och trampolinhall, nybyggnad		45 000		4 710		23 500		16 500						
415	Pinnorshallen, nybyggnad				6 000										
416	Ishall Landvetter, nybyggnad		70 000		500		1 000		5 000						
417	Idrottshall Härrydskolan, nybyggnad		54 600		970		1 000		38 220					18 500	
418	Omlädningsrum Mölnlycke idrottsplats		13 600		1 000		500		5 000					7 100	
419	Idrottshall vid ny skola Mölnlycke		56 000		300				1 000					39 200	
420	Hindås idrottshall, tillbyggnad av förråd samt inredning		5 000				4 500		500						12 500

Nr	Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget totalt		Budget 2019		Budget 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
	Summa fritid förening			0	88 427	45 500	92 221	69 481	57 700	12 500					
	OVRIGT INOM TOF														
421	Upprustning ventilationsanläggningar förskolor/skolor				3 276	1 500	1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	
422	Verksamhetsanpassning				3 958	2 000	2 000	2 000	2 000				2 000	2 000	
423	Ombyggnad kok				2 331	1 500	1 500	1 500	1 500				1 500	1 500	
424	Ombyggnad Solstensförrådet				2 608										
425	Akustikåtgärder				200	100	100	100	100				100	100	
426	Belysning p-platser/lekplatser				300	300	300	300	300				300	300	
427	Säkerhetslarm/brandlarm				2 538	2 000	2 000	2 000	2 000				1 200	1 200	
428	Handikappolitisk plan				200	200	200	200	200				200	200	
429	Garantiarbeten				1 467	1 200	1 200	1 200	1 200				1 200	1 200	
430	Lokalanpassning förskola				1 531	700	700	700	700				700	700	
431	Lokalanpassning grundskola				1 293	700	700	700	700				700	700	
432	Upprustning gårdar skolor/förskolor				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500				1 500	1 500	
433	Enkelt avhjälpta hinder				4 500	2 000	2 000	2 000	2 000				400	400	
434	Maskiner/redskap				638	400	400	400	400				500	500	
435	Upprustning utemiljö				3 432	1 000	1 000	1 000	1 000				400	400	
436	Upprustning mark Skinnefjällskolan				5 060	5 110	5 300	5 300	5 300				5 300	5 300	
437	Komponentutbyte				350										
438	Råda säteri mur m.m.				353										
439	Upprustning stall Råda säteri				13 032	2 500	1 100	1 100	2 800						
440	Utveckling Råda säteri				3 000	1 700	1 000	1 000							
441	Kulturhuset Mölnlycke, ombyggnad uteplats				300	500	2 000	2 000							
442	Hulebäcksgymnasiet upprustning av gårdar, fasadbelysning och stolpbelysning				2 500										
443	Djupedalsskolan renovering av omlädningsrum och duschar				2 000										
444	Kommunhuset ventilation				2 000		4 000	4 000							
445	Landvetterskolan ombyggnad av fasader matsalshuset				1 000										
446	Utbyte av fettavskiljare				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	
447	Energieffektivisering IT				4 223	2 000	2 000	2 000	2 000				2 000	2 000	
448	Infrastruktur				6 270	6 720	2 620	2 620	2 620				3 120	3 120	
449	Televäxel kommunhus				1 000	300	300	300	300				300	300	
450	Verksamhetsspecifika IT-investeringar				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500				1 500	1 500	

Nr	Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget totalt		Budget 2019		Budget 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
	Service														
451	Ovriga inventarier				1 090		1 000				500				
452	Maskiner och fordon				3 570		1 000				1 100				
453	Lekplatser														
454	Närvidsplatser och aktivitetsplatser				1 088										
455	Närvidsplatser och aktivitetsplatser				1 700										
456	Upprustning av badplatser						400								
457	Utrustning lekutrymmen: För att klara underhåll och säkerhet framöver krävs investeringsanslag						400								
458	Upprustning av mindre hagarna, Råda stall														
459	Inventarier Pinntrorpshallen				1 263										
460	Inventarier och utrustning, ljus, ljud mm, till Wallenstam arena						3 500								
461	Inventarier och utrustning mm till Gymnastik- och trampolinhall														
462	Inventarier och utrustning mm, till idrotshall Härydaskolan														
463	Inventarier och utrustning mm, Till idrotshall vid ny skola Mölnlycke														
464	Byte av konstgräs Mölnlycke IP				6 917										
465	Byte av konstgräs Landvetter IP nedre plan: Vid omläggning av konstgräsmattor kommer vi även välja ett mer miljövänligt gummi granulat och bygga om kringtytor och dagvattensystemet för att minska spridning av gummi granulat utanför idrottsplatsen														
466	Byte av konstgräs Landvetter IP övre plan: Vid omläggning av konstgräsmattor kommer vi även välja ett mer miljövänligt gummi granulat och bygga om kringtytor och dagvattensystemet för att minska spridning av gummi granulat utanför idrottsplatsen														
467	Nya belysningsstolpar samt LED-armaturer Landhof elljusspår														
468	Nya belysningsstolpar samt LED-armaturer Wendelsberg														
469	Investeringar husansvarig														
470	Möbler konferensterum														

Nr	Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget totalt		Budget 2019		Budget 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
471	Städservice														
	Städmaskiner			500			500				650				650
	Måltidsservice														
472	Maskiner och inventarier måltidsservice			500			500								1 100
	Sektorsgemensamt														
473	Kontorsinventarier TOF				100		100								100
	Summa övrigt inom TOF			0	88 190		45 230								
	Summa inkomster/utgifter			0	189 676		212 180		49 270		38 270		31 970		33 320
	Summa netto för sektorn				189 676		212 180		221 480		119 070		184 160		114 340
									221 480		119 070		184 160		114 340

Exploateringsverksamhet 2020-2024-∞
Förvaltningens bedömning 190514
SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD

Benämning	Projektkalkyl		Ingående balans 2019		Budget / Prognos 2019		Förslag 2020		Förslag 2021		Förslag 2022		Förslag 2023		Förslag 2024-∞	
	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
Industrimark																
Airport City	111 300	62 200	49 100		300		1 000									
Björkåsen	12 800	5 000	7 800	4 500	1 500	500										
Björrod	82 000	31 200	50 800	15 700	8 000	7 500	15 000									
Bårhults företagspark	79 300	51 800	27 500	51 800	30 000	25 500										
Hindås industriområde	3 200	800	2 400	700	1 000	100										
Mölnlyckemotet	25 300	50 300	-25 000		1 100	1 600										
Summa industrimark	87 800	72 700	15 100	23 000	9 500	27 000	15 000	23 900	64 700	54 300	49 700	30 400	37 100	37 100	37 100	37 100
Netto Industrimark					23 000	16 400	-8 900	10 400	19 300	30 400	37 100	30 400	37 100	30 400	37 100	37 100

Benämning	Projektkalkyl		Ingående balans 2019		Budget / Prognos 2019		Förslag 2020		Förslag 2021		Förslag 2022		Förslag 2023		Förslag 2024-∞	
	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
Mark för bostäder																
Bocköhalvön		3 400				1 400		1 500								
Björkelidsvägen	7 400	4 200	6 700	300	800	3 900										
Enebacken II	115 100	85 800		2 800		3 000		6 900		5 400		14 000		29 000	115 100	24 700
Hindås skola	6 400	14 100		500		1 100		1 500	6 400	11 000						
Idrottsvägen	77 900	69 300				17 300		58 400	17 300	17 300	19 500	17 300				
Landvetters Backa	87 800	86 400	12 900	50 500	21 900	7 900	9 400	31 800	9 800	21 200	8 400		400			
Landvetter Centrum	86 800	45 700	16 300	12 700		9 000	24 800	15 000	21 700	7 900	24 000	1 100				
Landvetter södra		167 500		86 500		27 000		19 000		18 000		16 000		1 000		
Roskullen Hindås	9 100	7 400	9 100	7 400												
Solåsen Hindås	45 500	36 000		1 500						500		1 000		13 000	45 500	20 000
Säteriet, Särskilt boende	12 400	6 400				800	800			2 500	12 400	2 300				

Benämning	Projektkalkyl		Ingående balans 2019		Budget /Prognos 2019		Förslag 2020		Förslag 2021		Förslag 2022		Förslag 2023		Förslag 2024-∞		
	Inkomst	Utgift	Resultat	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
Säteriet, BH Förbo																	
Bråta, BH																	
Björrod, Albertsväg BH																	
Nya projekt							1 000										
Summa mark för bostäd				45 000	162 200	22 700	71 400	115 000	28 100	73 900	77 100	64 100	49 900	160 600	160 600	10 000	
Netto mark för bostäder						-48 700		42 600	-45 800		13 000		-49 900	105 900	105 900		
Totalt Exploatering				132 800	234 900	55 200	80 900	142 000	43 100	97 800	141 800	118 400	49 700	197 700	197 700	54 700	
						-25 700		59 000	-54 700		23 400		-30 600	143 000	143 000		

LOKALPLAN 2020-2024 FÖR SEKTOR UTBILDNING OCH KULTUR

Utbyggnadsplan och större förändringar i befintlig verksamhet

Verksamhet	Omfattning	Lokal:			Nybyggnad:							Kommentar		
		Avveckling	Ombyggnad, bef.	Tillfällig lokal	Eget	Annan	Hyrd	20	21	22	23		24	25-29
FÖRSKOLEVERKSAMHET														
Mölnlycke														
Pixbo förskola			x							ht				Renovering tak
Förskola centralt	4 avdelningar					x						ht		
Tillfälliga paviljonger	2 avdelningar	x								ht				
Förskola	4 avdelningar	x								ht				
Förskola	6 avdelningar					x							x	Enebacken 2, ersätter 5 avdelningar (Pixbo + Hulelyckan)
Landvetter														
Förskola	3 avdelningar	x								ht				
Hindås														
Förskola	1 avdelning					x							ht	
Hällingsjö														
Förskola	1 avdelning					x					ht			
GRUNDSKOLA/FÖRSKOLEKLASS/FRITIDSHEM														
Mölnlycke														
Högadalsskolan		x		x						ht				2 klassrum, ersätter paviljonger
Ny skola	300 elever				x								ht	Årskurs F-5
Tillfällig utökning skola	50 elever			x						ht				Årskurs 6-9
Hindås														
Fagerhultsskolan	450 elever				x					ht				Årskurs 4-9
GYMNASIEVERKSAMHET														
Mölnlycke														
Hulebäcksgymnasiet	Kök, matsal		x										vt	Utbyggnad kök/matsal
IDROTTSANLÄGGNINGAR														
Mölnlycke														
Sporthall/träningshall					x					vt				Sporthall samt träningshall i Mölnlycke fabriker
Gymnastik- och trampolinhall					x					ht				Mölnlycke företagspark
Omklädningsbyggnad, klubblokal					x						ht			Idrottsvägen, ersättningslokaler Mölnlycke IP
Idrottshall					x								ht	Ny skola, årskurs F-5 (300 elever)
Landvetter														
Ishall					x							ht		Ersätter befintlig ishall
Härryda samhälle														
Idrottshall					x						ht			Liknande Pinntorps idrottshall
Härryda kommun														
Simhall					x								x	Uppdrag i budget 2018-2022
Idrottshall					x								x	Liknande Pinntorps idrottshall

LOKALPLAN 2020-2024 FÖR SEKTOR SOCIALTJÄNST

Utbyggnadsplan och större förändringar i befintlig verksamhet

Verksamhet	Omfattning	Lokal:			Nybyggnad:							Kommentar	
		Avveckling	Ombyggnad, bef.	Tillfällig lokal	Eget	Annan	Hyrd	20	21	22	23		24
TRYGGHETSBOENDE FÖR ÄLDRE													
Mölnlycke													
Trygghetsboende	80-90 lgh					X					v		Idrottsvägen, privat aktör
Landvetter													
Trygghetsboende						X						X	Enligt bostadsförsörjningsprogrammet
SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE													
Mölnlycke													
Särskilt boende	54 lgh					X					v		Säteriet, privat aktör
Särskilt boende	50 lgh					X						ht	Privat aktör
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING													
Mölnlycke													
Tillgänglighetsanpassade lägenheter	10-15 lgh					X					v		Idrottsvägen
Tillgänglighetsanpassade lägenheter	10-15 lgh					X						ht	Mölnlycke fabriker
Landvetter													
Servicebostad	12 (+1) lgh						X				v		Kvarteret 2 Förbo
Härreda kommun													
Tillgänglighetsanpassade lägenheter	10-20 lgh					X							X Enligt bostadsförsörjningsprogrammet
ÖVRIGT													
Landvetter													
Bostäder till socialtjänstens målgrupper							X						10 % lgh/år i nybyggnadsområden, hyresrätter