

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige



Sammanträdesdatum

2019-06-17

Plats och tid Råda Rum, Råda församlingshem kl. 18:00-23:15

Beslutande ledamöter
 Per Vorberg (M)
 Evalotta Liljenzin (M)
 Grim Pedersen (M)
 Kersti Lagergren (M)
 Hans Larsson (M)
 Roger Nordman (M) (ordförande)
 Mikael Johannison (M)
 Sven Karlsson (M)
 Rickard Rosengren (M)
 Kristina Andrén (M)
 Gunnar Häggström (M) (vice ordförande)
 Jan Andersson (M)
 Maria Kornevik Jakobsson (C)
 Ronny Sjöberg (C)
 Gun Wågsjö (C)
 David Dinsdale (L)
 Ing-Marie Rydén Höök (L)
 Anders Halldén (L)
 Anita Anger (L)
 Patrik Nordgren (KD)
 Håkan Eriksson (KD)
 Kent Samuelsson (SP)
 Steinar Walsö-Kanstad (KP)
 Patrik Linde (S)

Sekreterare




 Magdalena Lindberg

Ordförande




 Roger Nordman

Justerande



 Maria Kornevik Jakobsson



 Kerstin Sandberg

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-06-17

Datum för anslags uppsättande

2019-06-24

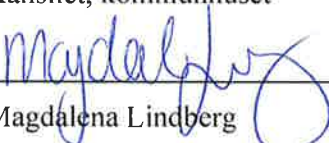
Datum för anslags nedtagande

2019-07-16

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, kommunhuset

Underskrift



 Magdalena Lindberg

Sammanträdesdatum

2019-06-17

Gunilla Wathne (S)
Björn Magnusson (S) (2:e vice ordförande)
Siw Hallbert (S)
Ulla-Karin Johansson (S)
Robert Langholz (S)
Monica Bengtsson (S)
Oskar Sköld (S)
Kerstin Sandberg (V)
Bengt Andersson (V)
Marie Strid (MP)
Marcus Berggren (MP)
Boris Leimar (SD)
Patrik Strömsten (SD)
Leo Welter (SD)
Peter Arvidsson (SD)
Ingemar Lindblom (M) ersätter Ulrika Nordenstam (M)
Tony Wahl (C) ersätter Fredrik Mossmark (C)
Lena Fredriksson (S) ersätter Mikael Hallén (S)
Jonas Andersson (S) ersätter Wiwiann Niklasson (S)
Christian Schmitt (MP) ersätter Roland Jonsson (MP)
Jan Gustafsson (KP) ersätter Brita Dermark (KP)
Natalija Löfgren (SD) ersätter Calle Johansson (SD)
Inga-Lill Hellgren (SD) ersätter Nina Sjöstedt (SD)
Martin Tengfjord (SP) ersätter Jan Inge Forsberg (SP)

Ej tjänstgörande ersättare

Bengt Johansson (M)
Hengameh Mokhtari (M)
Anders Norlin (M)
Karin Wickman (M) (kl 18.00-21.30) §§90-97
Erik Lagerström (L)
Madeleine Söderlund (KD)
Inger Axelsson (KD)
Ulrika Öst (S)
Bengt Johansson (V)
Björn Mattsson (V)

Utses att justera

Maria Kornevik Jakobsson
Kerstin Sandberg

Justeringens plats och tid

Kansliet, kommunhuset , 2019-06-20 15:30

Protokollet omfattar

§§90-108

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige



Sammanträdesdatum
2019-06-17

Signatur justerande

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Mky us RW".

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- § 90 Fastställande av årsredovisning 2018, verksamheten för vattentjänster
- § 91 Fastställande av årsredovisning 2018, verksamheten för avfallstjänster
- § 92 Tolkförmedling Väst – Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för direktionen år 2018
- § 93 Antagande av budget/plan 2020-2024
- § 94 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av ekonomisk månadsuppföljning per mars 2019
- § 95 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av ekonomisk månadsuppföljning per mars 2019
- § 96 Återremiss: Antagande av strategisk plan för arbete med Agenda 2030
- § 97 Antagande av detaljplan för Hindås 1:456 m. fl. Vattenverk i Hindås
- § 98 Besvarande av motion om ett begränsat förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri)
- § 99 Besvarande av motion om belysning Björkåsen
- § 100 Besvarande av motion om parkeringsmöjligheter vid återvinningsstationer
- § 101 Besvarande av motion om klottersanering
- § 102 Inkommen fråga angående omlottzoner i nya zonindelningssystemet för kollektivtrafiken
- § 103 Besvarande av interpellation om avveckling av arbetsförmedlingens kontor i Mölnlycke
- § 104 Besvarande av interpellation om mäns våld mot kvinnor
- § 105 Remittering av inkomna motioner
- § 106 Val av nämndemän i Göteborgs tingsrätt för valperioden 2020-2023
- § 107 Avsägelse samt fyllnadsval för Theodora Helander (MP) som ersättare i välfärdsnämnden
- § 108 Fyllnadsval för Henrik Thyselius (SP) som ersättare i välfärdsnämnden

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-06-17

§ 90

Dnr 2019KS199

Fastställande av 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.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2019 § 170.

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 2018 för verksamheten för vattentjänster.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-06-17

§ 91

Dnr 2019KS200

Fastställande av 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.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2019 § 171.

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

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

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande



§ 92

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.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2019 § 172.

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

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

§ 93

Dnr 2019KS10

Antagande av 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 § 45. 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.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2019 § 175.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden

Per Vorberg (M), Patrik Linde (S), Peter Arvidsson (SD), David Dinsdale (L), Maria Kornevik Jakobsson (C), Marie Strid (MP), Kent Samuelsson (SP), Bengt Andersson (V), Steinar Walsö-Kanstad (KP), Håkan Eriksson (KD), Kersti Lagergren (M), Leo Welter (SD), Siw Hallbert (S), Oskar Sköld (S), Sven Karlsson (M), Robert Langholz (S), Anders Halldén (L), Patrik Strömsten (SD), Ulla-Karin Johansson (S), Boris Leimar (SD), Mikael Johannison (M), Ronny Sjöberg (C) och Roger Nordman (M).

Yrkande

Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av David Dinsdale (L), Maria Kornevik Jakobsson

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
	

(C), Kent Samuelsson (SP), Håkan Eriksson (KD), Kersti Lagergren (M), Sven Karlsson (M) och Anders Halldén (L) bifall till förslag till budget/plan 2020-2024 från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sportpartiet enligt bilaga 1 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 enligt kommunstyrelsens förslag.

Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Siw Hallbert (S), Oskar Sköld (S) och Robert Langholz (S) bifall till socialdemokraternas förslag till budget/plan 2020-2022 enligt bilaga 2.

Peter Arvidsson (SD) yrkar med instämmande av Leo Welter (SD), Patrik Strömsten (SD) och Boris Leimar (SD) bifall till sverigedemokraternas förslag till budget/plan 2020-2023 enligt bilaga 3.

Marie Strid (MP) yrkar bifall till miljöpartiet de grönas förslag till budget/plan 2020-2024 enligt bilaga 4.

Bengt Andersson (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag till budget/plan 2020-2022 enligt bilaga 5.

Roger Nordman (M) yrkar med instämmande av Gunnar Häggström (M) och Björn Magnusson (S) ett tillägg till samtliga budgetförslag "att revisorernas budget för 2020 skall vara 1 330 000 SEK."

Propositionsordning

Ordföranden redovisar att han först kommer ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och ovanstående yrkanden i sin helhet från Patrik Linde, Peter Arvidsson, Marie Strid och Bengt Andersson. Ordföranden kommer därefter ställa proposition på Roger Nordmans tilläggsyrkande.

Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning.

Proposition


Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och ovanstående yrkanden i sin helhet från Patrik Linde, Peter Arvidsson, Marie Strid och Bengt Andersson finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering begäres.

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.

Motförslag

Följande yrkanden kvarstår:

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

Sammanträdesdatum
2019-06-17

Patrik Lindes yrkande
Peter Arvidssons yrkande
Marie Strids yrkande
Bengt Anderssons yrkande

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat att Patrik Lindes yrkande ska vara motförslag i huvudvoteringen.

Huvudvotering

Följande voteringsproposition godkännes.

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller så att 27 ledamöter röstar Ja, 12 röstar Nej och 9 avstår, bilaga 6, voteringsbilaga.

Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Roger Nordmans tilläggsyrkande

Efter ställd proposition på Roger Nordmans tilläggsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet.

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

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

Kommunfullmäktige beslutar att revisorernas budget för 2020 skall vara 1 330 000SEK.



Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), Oskar Sköld (S), Jonas Andersson (S), Lena Fredriksson (S), Bengt Andersson (V), Kerstin Sandberg (V), Marie Strid (MP), Marcus Berggren (MP), Christian Schmitt (MP), Natalija Löfgren (SD), Boris Leimar (SD), Patrik Strömsten (SD), Leo Welter (SD), Peter Arvidsson (SD) och Inga-Lill Hellgren (SD).

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
	

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige



Sammanträdesdatum
2019-06-17

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



Majoritetens

budget för 2020 och plan 2021-2024

MZ NK KS RN

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

ML MA KS DN

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

MJ MK KS RN

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)*

ML MY KCS RNV

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.

ML NY KS RN

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, Björöd och Airport city. Markförsäljning i Björöds 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.

MX MP KS RN

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.*
 - *Göskulla, 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.*

MR MP KS RN

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 1 100 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.

ML 11/11/18 AN

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.

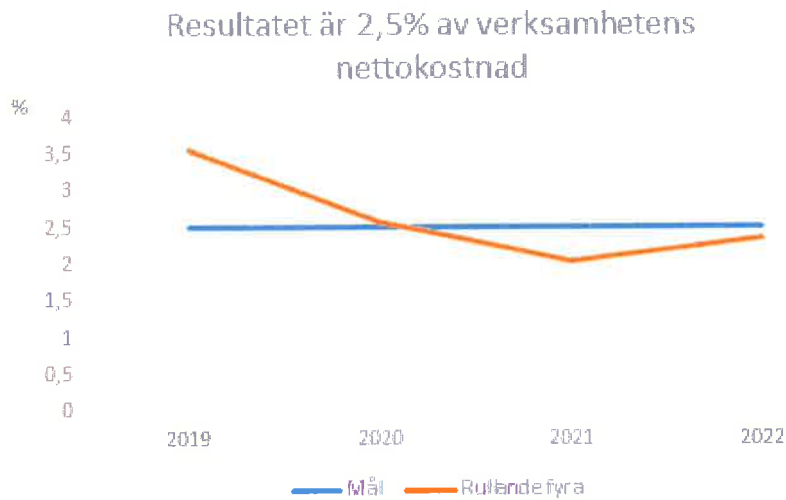
Detta innebär att ingen generation bör behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Överskottet måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande generation utan att den skall behöva uttaxeras en högre skatt.

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

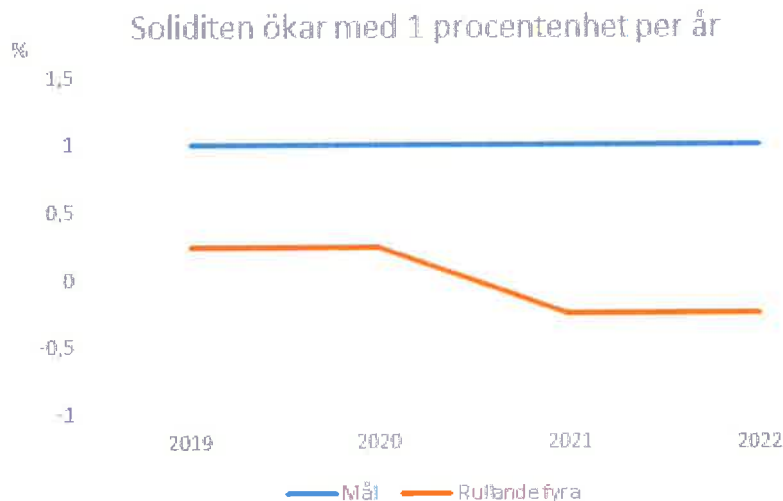
	2019	2020	2021	2022
Soliditeten ökar med en procentenhet per år	-2	2	-1	0
Resultat i mkr	32,8	54,3	58,6	67,7
Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader	1,5	2,5	2,6	2,8

MZ HJP KS RN

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.

MJ MJKS RN

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

MJ NIKES DN

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 pensionsskuld 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 %

ML
KS
RW

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

ML HJ KS RN

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

MA MPY KS RW

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.

ML HPP KS RN

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

VÄLFÄRDSNÄMNDEN

Tkr		Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Intäkter	-484 492	-310 783	-313 497	-313 974	-318 872
Summa	Kostnader	2 321 858	2 206 621	2 236 774	2 279 990	2 327 138
Välståndsnämnden	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
	Intäkter	-3	0	0	0	0
	Ledning Kostnader	10 664	13 210	12 380	12 690	12 690
	Netto	10 662	13 210	12 380	12 690	12 690
	Intäkter	-46 514	-42 670	-40 215	-38 025	-38 325
	Förskola Kostnader	355 697	342 147	323 468	328 584	329 636
	Netto	309 184	299 477	283 253	290 559	291 311
	Intäkter	-67 712	-50 286	-48 426	-47 796	-47 976
	Grundskola Kostnader	654 675	657 484	669 563	676 218	686 138
	Netto	586 963	607 198	621 137	628 422	638 162
	Intäkter	-110 864	-106 121	-109 107	-112 204	-114 622
	Gymnasium Kostnader	264 727	263 808	282 198	300 184	314 781
	Netto	153 863	157 687	173 091	187 980	200 159
	Intäkter	-18 929	-16 380	-16 380	-16 380	-16 380
	Vuxenutbildning Kostnader	39 618	39 899	39 795	39 795	39 795
	Netto	20 689	23 519	23 415	23 415	23 415
	Intäkter	-7 310	-7 329	-7 329	-7 329	-7 329
	Kultur o Fritid Kostnader	51 748	101 097	99 953	109 954	116 142
	Netto	44 437	93 768	92 624	102 625	108 813
	Intäkter	-4 713	-1 535	-1 535	-1 535	-1 535
	Utveckling flerspråkighet Kostnader	48 416	37 045	36 593	36 598	36 598
	Netto	43 704	35 510	35 058	35 063	35 063
	Intäkter	-256 044	-224 321	-222 992	-223 269	-226 167
Summa sektor UTK	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
	Intäkter	-7 777	-1 170	-5 700	-5 700	-7 850
	Ledning Kostnader	43 425	44 665	84 794	86 129	99 191
	Netto	35 647	43 495	79 094	80 429	91 341
	Intäkter	-111 237	-29 254	-31 349	-31 349	-30 459
	Vård och omsorg Kostnader	295 489	222 098	226 296	226 839	221 495
	Netto	184 253	192 844	194 947	195 490	191 036
	Intäkter	-23 129	-37 721	-36 478	-36 478	-36 478
	Hälsa och bistånd Kostnader	169 183	197 535	196 494	199 094	199 991
	Netto	146 054	159 814	160 016	162 616	163 513
	Intäkter	-11 261	-8 181	-8 324	-8 524	-9 264
	Funktionsstöd Kostnader	169 517	161 710	144 159	144 072	150 848
	Netto	158 255	153 529	135 835	135 548	141 584
	Intäkter	-65 228	-9 123	-7 641	-7 641	-7 641
	Integration och arbetsmarknad Kostnader	99 512	47 729	46 869	45 621	45 621
	Netto	34 284	38 606	39 228	37 980	37 980
	Intäkter	-9 816	-1 013	-1 013	-1 013	-1 013
	Barn och familj Kostnader	119 188	78 194	74 212	74 212	74 212
	Netto	109 372	77 181	73 199	73 199	73 199
	Intäkter	-228 448	-86 462	-90 505	-90 705	-92 705
Summa sektor SOC	Kostnader	896 313	751 931	772 824	775 967	791 358
	Netto	667 865	665 469	682 319	685 262	698 653

MZ MY KS RN

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

KOMMUNSTYRELSEN

Tkr		Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summa	Intäkter	-605 237	-604 797	-617 303	-649 063	-678 687
Kommunstyrelsen	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	Intäkter	-167	0	0	0	0	
	Kommun-ledning	Kostnader	34 594	34 449	35 494	37 079	37 079
		Netto	34 426	34 449	35 494	37 079	37 079
	Ekonomi och upphandling	Intäkter	-874	-582	-582	-582	-582
		Kostnader	17 231	18 532	18 329	18 329	18 329
		Netto	16 358	17 950	17 747	17 747	17 747
	Personal	Intäkter	-1 032	-150	-150	-150	-150
		Kostnader	24 810	26 814	27 019	27 019	27 019
		Netto	23 779	26 664	26 869	26 869	26 869
	Utvecklingsfunktion	Intäkter	-2 298	-3 898	-3 898	-3 898	-3 898
		Kostnader	31 369	34 409	35 731	35 381	35 381
		Netto	29 070	30 511	31 833	31 483	31 483
Summa Kommunledning	Intäkter	-4 371	-4 630	-4 630	-4 630	-4 630	
	Kostnader	108 004	114 204	116 573	117 808	117 808	
	Netto	103 633	109 574	111 943	113 178	113 178	

Tkr		Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	
SAMHÄLLSBYGGNAD	Ledning	Intäkter	-1 246	-2 140	-1 140	-1 140	-1 140
		Kostnader	9 264	10 121	11 498	11 075	9 927
		Netto	8 018	7 981	10 358	9 935	8 787
	Kommun-ekolog	Intäkter	-165	0	0	0	0
		Kostnader	1 358	1 419	1 419	1 419	1 419
		Netto	1 193	1 419	1 419	1 419	1 419
	Miljö- och hälsoskydd	Intäkter	-2 833	-3 000	-4 400	-4 400	-4 400
		Kostnader	7 913	7 586	8 386	8 386	8 386
		Netto	5 080	4 586	3 986	3 986	3 986
	Trafik	Intäkter	-18 553	-15 490	-15 901	-16 144	-16 194
		Kostnader	90 003	85 601	84 566	86 191	90 339
		Netto	71 449	70 111	68 665	70 047	74 145
	Mark och bostad	Intäkter	-92 372	-14 705	-11 005	-11 005	-11 005
		Kostnader	51 187	14 883	15 083	14 383	13 683
		Netto	-41 185	178	4 078	3 378	2 678
	Plan och bygglov	Intäkter	-10 685	-17 924	-18 724	-18 724	-18 724
		Kostnader	16 924	20 226	19 766	17 916	17 166
		Netto	6 238	2 302	1 042	-808	-1 558
Avfall	Intäkter	-32 324	-31 475	-34 605	-35 377	-35 377	
	Kostnader	33 292	31 475	34 605	35 377	35 377	
	Netto	967	0	0	0	0	
Vatten och avlopp	Intäkter	-69 788	-72 978	-79 390	-83 300	-89 673	
	Kostnader	60 065	72 978	79 390	83 300	89 673	
	Netto	-9 723	0	0	0	0	
Summa sektor SHB	Intäkter	-227 966	-157 712	-165 165	-170 090	-176 513	
	Kostnader	270 005	244 289	254 713	258 047	265 970	
	Netto	42 039	86 577	89 548	87 957	89 457	

ms *KS* *AN*

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

Tkr		Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD	Intäkter	-1	0	0	0	0
	Ledning					
	Kostnader	2 452	4 088	2 458	2 458	2 458
	Netto	2 451	4 088	2 458	2 458	2 458
	Intäkter	-3 444	-58 093	-58 992	-68 953	-75 141
	Service					
	Kostnader	10 084	64 704	65 410	74 641	80 829
	Netto	6 640	6 611	6 418	5 688	5 688
	Intäkter	-212 063	-220 572	-222 651	-237 143	-252 065
	Fastighet					
	Kostnader	213 255	222 561	222 170	236 662	251 584
	Netto	1 192	1 989	-481	-481	-481
	Intäkter	-32 444	-32 046	-32 373	-34 161	-35 482
	Städservice					
	Kostnader	33 505	32 435	32 764	34 552	35 873
	Netto	1 061	389	391	391	391
	Intäkter	-93 712	-98 425	-98 113	-98 707	-99 477
	Måltidsservice					
	Kostnader	98 467	96 986	97 191	97 793	99 152
	Netto	4 755	-1 439	-922	-914	-325
Intäkter	-29 718	-32 059	-34 119	-34 119	-34 119	
IT						
Kostnader	35 731	37 262	39 067	39 067	39 067	
Netto	6 013	5 203	4 948	4 948	4 948	
Intäkter	-1 518	-1 260	-1 260	-1 260	-1 260	
Säkerhet						
Kostnader	4 896	4 167	4 167	4 167	4 167	
Netto	3 378	2 907	2 907	2 907	2 907	
Intäkter	-372 900	-442 455	-447 508	-474 343	-497 544	
Summa sektor TOF	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	Intäkter	-681	-681	0	0	-681
	Politisk Verksamhet					
	Kostnader	12 300	13 489	13 004	12 004	13 235
	Netto	11 619	12 808	13 004	12 004	12 554

Tkr		Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
FINANS	Intäkter	-2 165 869	-2 275 719	-2 362 114	-2 473 088	-2 604 507
	Finansförvaltning					
	Kostnader	78 236	118 419	154 363	220 300	297 749
	Netto	-2 087 633	-2 157 300	-2 207 751	-2 252 788	-2 306 758

Handwritten signature in blue ink: M. H. K. S. R. N.

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2020-2024
KOMMUNLEDNING

Kommentarer:

Nr 500 Konstnärlig utsmyckning - oförändrad %-sats av investeringar, men med ett maxtak på 2 000 tkr. Kostnader får ej spilla över på annan verksamhet. Utgift reduceras med 3851kr 2020 och 3611kr 2021.

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
500	Konstnärlig utsmyckning				4 773		2 000								
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	1 380	0	820
	Summa netto för sektorn				6 073		2 000		2 000		1 645		1 380		820

M
 MS
 KS
 RW

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		100
	Summa ledning			0	100		100		100		100		100		100
	FÖRSKOLA														
	Ig01 Reinvestering Och Inventarier				2 310		2 400		2 400		2 400		2 400		2 400
	Ig02 Inventarier, Nya Försolor				186		0		0		170		0		210
	Summa förskola			0	2 696		2 400		2 400		2 570		0		2 610
	GRUNDSKOLA														
	Ih01 Reinvestering och inventarier				6 255		5 360		5 500		5 500		5 500		5 500
	Ih13 Backaskolan				810				5 050						
	Ih14 Fagerhultsskolan (paviljonger Rävlanda)				1 950										
	Ih15 Ny skola Mike						100								
	Ih16 lokaler Mike (Ekdalaskolan)						100								
	Ih17 Högadalsskolan, övertag av fsk						100								
	Summa grundskola			0	9 015		5 560		10 550		5 500		5 500		8 500
	UTVECKLING/FLERSPRÅKIGHET														
	Iy10 Inventarier				380		300		300		300		300		300
	Iy11Välkomsten						500								
	S:a utveckling/flerspråkighet			0	380		800		300		300		300		300
	GYMNASIUM														
	Ii02 Reinvestering Och Inventarier				2 160		2 050		2 050		2 850		2 050		2 050
	Summa gymnasium			0	2 160		2 050		2 050		2 850		2 050		2 050
	VUXENUTBILDNING														
	Ij02 Reinvestering Och Inventarier				300		300		300		300		300		300
	Summa vuxenutbildning			0	300		300		300		300		300		300
	KULTUR OCH FRITID														
	Ie01 Inventarier, Musik				1 029		950		700		950		700		950
	Ie02 Inventarier, Kulturhuset				987		500		500		500		250		250
	Summa kultur och fritid			0	2 016		1 450		1 200		950		950		950
	Summa inkomster/utgifter för sektorn			0	16 667		12 660		16 900		12 570		11 600		14 810
	Summa netto för sektorn				16 667		12 660		16 900		12 570		11 600		14 810

MH KS RW

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 avtalperioden samt ev. ny upphandling och anpassning till nationell e-Hälsa			3 953	500		500		500		500		500		500
IK12	Förnyelse av inventarier och arbetsmiljöåtgärder. Utbyte och komplettering av inventarier inom samtliga verksamheter			3 192	1 600		1 600		1 600		1 600		1 600		1 600
IK 14	Larm, övergång till digital teknik			445											
IK 27	Ny gruppbostad Ostra Backa, nybyggnation. Inventarier till gemensamma utrymmen i gruppbostad, 6 lgher samt liftar			305											
IK 28	Stodboende Ostra Backa			400											
IK 31	Stodboende Orrekullen			400											
IK 32	BGT Hindås, inventarier till gemensamhetslokal			400											
IK33	Bygården särskilt boende, tillbyggnad. Inventarier och och utrustning			201											
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	9 298	0	2 100	0	2 300	0	2 500	0	2 100	0	2 100
	Summa netto för sektorn			0	9 298	0	2 100	0	2 300	0	2 500	0	2 100	0	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-cykelväg mellan Åvägen-Biblioteksgränd		9 000		3 000								6 000		
303	Mölnlycke fabriker inom plan		56 000		37 156						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 Vägskilnaden, mindre pendel- och cykelparkeringar samt anslutande cykelbanor bla till LR resecentrum				1 699		500		500		500			500	50
306	HO Cykelbana Hällingsjö Ravlunda		25 000		13 433				5 000		5 000				
307	ME, Gärdesområdet plankostnader samt gång cykelväg wendelsvägen		11 500		9 809						1 500				
308	ME, cykelbana kyrkvägen		4 500												
309	ME, Musikvägen säkrare passager och felande gång cykellänkar		14 500		7 500									7 000	4 50
310	ME, Biblioteksvägen upprustning		16 000								10 000				
311	Upprustning grannskapspark del av Grön plan		5 000								3 000				
312															
313	Löpande åtgärder och komponentutbyte														
314	Utbyggnad av trafiksäkra cykel och skolvägar														
315	Trafikmiljö åtgärder														
316	Bla buller och trafiksäkerhetsåtgärder. Reinvesteringar underhåll verksamhet gata														
317	Brokonstruktion. Upprustning av bro och andra konstruktioner														
	<i>Projekt med budget 2019, information</i>														
	Trafiksäkra skolvägar				36										
	ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv6		15 500		703										
	Ny yrbeläggning samt restaurering av murar mm														
	ME provisoriska P-hus		Utgå		5 000										
	ME, Utbyggnad av ett centralt P-hus.				53										
	LR, Landvetter centrum kv 6 P-hus centrum		Utgå		501										
	HS Roskullen tillgänglighet		Utgå		44										

MA MY RES RW

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		2 000		5 000										
402	Pixbo, revonering tak		45 000				1 000		1 000						
403	Ny förskola Mölnlycke, 6 avd.		8 316											1 000	31 000
404	Hindås, 1 avd		8 470				400		2 540					300	5 520
405	Hällingsjö, 1 avd														
406	Hedens förskola														
	Summa förskola			0	1 500		1 400		3 540					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					91 000	32 000
409	Backaskolan, 320 elever nybyggnad				3 000										
	Summa grundskola			0	5 940		115 050		59 450					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				319										
	Summa vård och omsorg			0	319										
	Funktionsstöd														
	Summa funktionsstöd			0	0										
	Övrigt socialtjänst														
	Summa övrigt socialtjänst			0	0										
	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	Isbhall Landvetter, nybyggnad		70 000		500		1 000		5 000					45 000	18 500
417	Idrottsbhall Härrydaskolan, nybyggnad		54 600		970		1 000		38 220					14 380	
418	Omklädningsrum Mölnlycke idrottsplats		13 600		1 000		500		5 000					7 100	
419	Idrottsbhall vid ny skola Mölnlycke		56 000		300				1 000					3 000	
420	Hindås idrottsbhall, 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
	ÖVRIGT INOM TOF														
421	Upprustning ventilationsanläggningar förskolor/skolor				3 276		1 500		1 000		1 000		1 000		1 000
422	Verksamhetsanpassning				3 925		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
423	Ombyggnad kök				2 330		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500
424	Ombyggnad Solstensförrådet				2 608										
425	Akustikåtgärder				201		100		100		100		100		100
426	Belysning p-platser/lekplatser				301		300		300		300		300		300
427	Säkerhetslarm/brandlarm				2 539		2 000		2 000		1 200		1 200		1 200
428	Handikappolitisk plan				201		200		200		200		200		200
429	Garantiarbeten				1 467		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200
430	Lokalanpassning förskola				1 530		700		700		700		700		700
431	Lokalanpassning grundskola				1 295		700		700		700		700		700
432	Upprustning gårdar skolor/förskolor				1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500
433	Enkelt avhjälpta hinder				4 500		2 000		2 000						
434	Maskiner/redskap				638		400		400		400		400		400
435	Upprustning utemiljö				289		1 000		500		500		500		500
436	Upprustning mark Skimnefällskolan				3 432										
437	Komponentutbyte				5 060		5 110		5 300		5 300		5 300		5 300
438	Råda säteri mur m.m.				551										
439	Upprustning stall Råda säteri				553										
440	Utveckling Råda säteri			20 500	1 3 034		2 500		1 100		2 800				
441	Kulturhuset Mölnlycke, ombyggnad uteplats			3 000			1 700		1 000						
442	Hulebäcksgymnasiet upprustning av gårdar, fasadbelysning och stolpbelysning				300		500		2 000						
443	Djupeadalsskolan renovering av omklädningsrum och duschar				2 500										
444	Kommunhuset ventilation				2 000										
445	Landvetterskolan ombyggnad av fasader matsalshuset				2 000				4 000						
446	Utbyte av fettavskiljare				1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
447	Energiaktivisering				4 223		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
	IT														
448	Infrastruktur				6 270		6 720		2 620		2 620		3 120		7 470
449	Televäxel kommunhus				1 000		300		300		300		300		300
450	Verksamhetsspecifika IT-investeringar				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	Övriga inventarier				1 090		1 000				500				1 700
452	Maskiner och fordon				3 570		1 000				1 100				1 500
453	Lekplatser										1 300				1 000
454	Näringsplats och aktivitetsplatser				1 088		1 000				300				300
455	Upprustning ridsigar.				1 700		400				100				100
456	Upprustning av badplatser.						400				200				200
457	Utrustning lektymmen. För att klara underhåll och säkerhet framöver krävs investeringsanslag														
458	Upprustning av mindre hagarna; Råda stall														
459	Inventarier Pinntorpshallen				1 263										
460	Inventarier och utrustning, ljus, ljud mm. till Wallenstam arena						3 500								
461	Inventarier och utrustning mm. till Gymnastik- och trampolinhall									500					
462	Inventarier och utrustning mm. till idrottshall Härydaskolan										1 000				
463	Inventarier och utrustning mm. Till idrottshall vid ny skola Mölnlycke														500
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 gummigranulat och bygga om kringvoly och dagvattensystemet för att minska spridning av gummigranulat utanför idrottsplatsen										7 000				
466	Byte av konstgräs Landvetter IP övre plan. Vid omläggning av konstgräsmattor kommer vi även välja ett mer miljövänligt gummigranulat och bygga om kringvoly och dagvattensystemet för att minska spridning av gummigranulat utanför idrottsplatsen										7 000				
467	Nya belysningsstolpar samt LED-armaturer Landehof elljusspår														
468	Nya belysningsstolpar samt LED-armaturer Wendelsberg										3 000				3 000
469	Investeringar husansvarig				613										
470	Möbler konferensrum														
							100				100				100
							300								

M. K. S. R. N.

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	Städmaskiner				500		500				650				650
472	Måltidsservice				500		500				1 100				1 100
	Maskiner och inventarier måltidsservice														
473	Sektorsgemensamt				100		100				100				100
	Kontorsinventarier TOF														
	Summa övrigt inom TOF			0	88 190		45 230				49 270				31 970
	Summa inkomster/utgifter			0	189 676		212 180				119 070				184 160
	Summa netto för sektorn				189 676		212 180				119 070				184 160

MR MK KS RW

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

Benämning	Projekt kalkyl		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		8 300		300		1 000				37 100	30 400		37 100	30 400
Björkåsen	12 800	5 000	9 800	4 500	1 500		500									
Björred	82 000	31 200	52 000	15 700		8 000	7 500		15 000		15 000					
Bårhults företagspark	79 300	51 800	23 800	51 800	30 000		25 500									
Hindås industriområde	3 200	800	2 200	700	1 000	100										
Mölnlyckemotet	25 300	50 300				1 100		1 600		23 900	12 600	23 900	12 600			
Summa industrimark			87 800	72 700	32 500	9 500	27 000	10 600	15 000	23 900	64 700	54 300	49 700	30 400	37 100	37 100
Netto Industrimark					23 000		16 400		-8 900		10 400		19 300			37 100

MZ KS RN

Benämning	Projektkalkyl		Ingående balans 2019		Budget /Prognos 2019		Förslag 2020		Förslag 2021		Förslag 2022		Förslag 2023		Förslag 2024.00	
	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						
Idrottsvägen	77 900	69 300				17 300		58 400		17 300		19 500		17 300		
Landvetters Backa	87 800	86 400	12 900	50 500	21 900	7 900	31 800	9 400		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		24 000		1 100		
Landvetter södra		167 500		86 500		27 000		19 000						1 000		
Roskuillen 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	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					4 000		6 500		10 000
Summa mark för bostäd			45 000	162 200	22 700	71 400	115 000	72 400	28 100	73 900	77 100	64 100	0	49 900	160 600	54 700
Netto mark förbostäder					-48 700	80 900	42 600	-45 800	43 100	97 800	13 000	-49 900	105 900			
Totalt Exploatering			132 800	234 900	55 200	80 900	142 000	83 000	43 100	97 800	141 800	118 400	49 700	80 300	197 700	54 700
					-25 700		59 000		-54 700		23 400		-30 600		143 000	

MA KY LS RW

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
Omklådningsbyggnad, klubblokaler						x							ht	Idrottsvägen, ersättningslokaler Mölnlycke IP
Idrottshall						x							ht	Ny skola, årskurs F-5 (300 elever)
Landvetter														
Ishall						x								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

MA HJ KS RW

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					vt		Idrottsvägen, privat aktör
Landvetter													
Trygghetsboende						X						X	Enligt bostadsförsörjningsprogrammet
SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE													
Mölnlycke													
Särskilt boende	54 lgh					X					vt		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					vt		Idrottsvägen
Tillgänglighetsanpassade lägenheter	10-15 lgh					X						ht	Mölnlycke fabriker
Landvetter													
Servicebostad	12 (+1) lgh						X				vt		Kvarteret 2 Förbo
Härryda kommun													
Tillgänglighetsanpassade lägenheter	10-20 lgh					X						X	Enligt bostadsförsörjningsprogrammet
ÖVRIGT													
Landvetter													
Bostäder till socialtjänstens målgrupper							X						10 % lgh/år i nybyggnadsområden, hyresrätter

MA MY KS RW



Socialdemokraterna

HÄRRYDA

EN BUDGET FÖR ATT RÄDDA VÄLFÄRDEN



BUDGET 2020 PLAN 2021-2022

md MÅ ULS RN

Socialdemokraternas Budget 2020 och plan för 2021-2022

Utgångspunkten för Socialdemokraternas budget

När vi gjort vår budget utgick vi som alltid från det som är bäst för flest. Vår budget har ett tydligt fokus på att utveckla kommunen och öka fokus på det som kommuninnevånarna efterfrågar.

Utgångspunkten har vidare varit förvaltningens dokument, förvaltningens ekonomiska bedömning för perioden 2020-2024.

En budget för att rädda välfärden

I förvaltningens ekonomiska bedömning finns det flera hot mot vår gemensamma välfärd. Förvaltningen konstaterar inledningsvis att de inte kan höja skatten utan måste lägga ett förslag som bygger på samma förutsättningar som tidigare.

Vi behöver göra en liten skattejustering för att behålla en den välfärd som är så viktig för många av våra kommuninnevånare.

Den justering som vi föreslår är en höjning på 35 öre till 20,97.

Det finns många förslag som slår hårt mot de mest utsatta dessa vill vi naturligtvis undvika att genomföra.

Vi vill heller inte se nedskärningar som hotar det förebyggande arbetet.

Det finns också en hel del besparingar i förvaltningens bedömning som är bra och bör genomföras.

Ett bostadsförsörjningsprogram för en kommun med bostadsutveckling för alla

Vi måste få till ett ökat byggande av bostäder. Det skall byggas bostäder som vanligt folk har råd med.

Vi skall se till att det byggs och utvecklas på kommunens olika orter denna utveckling kan ni läsa mer om i Bilaga 1 bostadsförsörjningsprogrammet.

En politik för alla

Politiken måste verka för att alla elever skall ha goda förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sina studier.

Alla människor behöver få känna sig som en del av vårt samhälle. Låt oss bygga ett samhälle för alla.

Innehåll

Socialdemokraternas Budget 2020 och plan för 2021-2022	1
Utgångspunkten för Socialdemokraternas budget	1
En budget för att rädda välfärden	1
Ett bostadsförsörjningsprogram för en kommun med bostadsutveckling för alla.....	1
En politik för alla.....	1
Innehåll	2
Likvärdig skola för alla.....	4
Inriktning 1: Likvärdig skola för alla.....	4
Inriktning 2: Förbättrad arbetsmiljö i skolan.....	4
Inriktning 3: Ökad trygghet i skolan.....	5
Inriktning 4: Utveckla demokratin inom skolan	5
Uppdrag 1: Rädda öppna förskolans verksamhet	5
Uppdrag 2: Rädda arbetsmiljön på förskolan	5
Uppdrag 3: Rädda arbetsmiljön på vår fritidsverksamhet.....	5
Uppdrag 4: Rädda satsningen på barnbokstillgängligheten	5
Uppdrag 5: Rädda Kulturskolan.....	6
Uppdrag 6: Rädda föreningarna.....	6
Uppdrag 7: Rädda den kommunala skolan och spara pengar.....	6
Uppdrag 8: Rädda läromedelsbudgeten på Hulebäcksgymnasiet.....	6
Uppdrag 9: Modernisera skolorna i kommunen	6
Uppdrag 10: Nya skolor i Härryda kommun.....	7
Uppdrag 11: Arbetstidsavtal.....	7
Uppdrag 12: Skolsköterskornas arbetstillhörighet.....	7
Uppdrag 13: Öka stödet till skolor där det socioekonomiska behovet är störst.....	7
Uppdrag 14: Fler vuxna i skolan	8
Uppdrag 15: Skolfam (en satsning i Familjehemsvården).....	8
Uppdrag 16: Ökade kulturupplevelser för eleverna i våra skolor.....	8
Uppdrag 17: Införa förskola för dem med obekvämt arbetstid	8
Uppdrag 18: Nattis.....	9
Uppdrag 19: Minska barngruppernas storlek.....	9
Uppdrag 20: Alla barns rätt till 20 timmar i förskolan eller familjedaghem/pedagogisk omsorg.....	9
Medborgaren i fokus	10
Inriktning 1: 90+	10
Inriktning 2: Mat för de äldre	10
Inriktning 3: Öka tryggheten i våra centra	10
Uppdrag 1: Rädda Äldreomsorgen.....	11
Uppdrag 2: Rädda daglig verksamhet.....	11
Uppdrag 3: Rädda Guldsmedsgården	11
Uppdrag 4: Rädda socialtjänsten	11
Uppdrag 5: Rädda våra fältsekreterare.....	11
Uppdrag 6: Rädda Kraftkällan.....	11
Uppdrag 7: Rädda familjecentralerna.....	12
Uppdrag 8: Rädda Frideborg	12
Uppdrag 9: Öka öppettiderna på kulturhusen	12
Uppdrag 10: Öka föreningarnas möjlighet att boka lokaler på kulturhusen.....	12

MR HJ KS RW

Uppdrag 11: Lärande Bygg (kreativt tänkande och samverkan mellan kommun och byggbolag/bostadsbolag)	12
Uppdrag 12: Simskola	13
Uppdrag 13: Badplats för alla	13
Uppdrag 14: Behovet av simskollärare	13
Uppdrag 15: Bostäder till kommuninnevånare med socialt behov	14
Uppdrag 16: Fairtrade City diplomering	14
Uppdrag 17: Satsning på offentlig konst	14
Uppdrag 18: Arbeta för att möjliggöra grön rehab i kommunen	14
Det goda samhällsbygget	15
Inriktning 1: Öka byggandet med fokus på hyresrätter i alla kommunens orter	15
Inriktning 2: Markinvesteringar för framtida behov	15
Inriktning 3: Utveckla friluftslivet och turismen i kommunen	15
Inriktning 4: Förbättra arbetet med schaktmassor	15
Inriktning 5: Arbeta för att få till planskild korsning i Rävlanda	16
Inriktning 6: All kommunal verksamhet skall bedrivas i kommunalt ägda lokaler	16
Inriktning 7: Landvetter södra som navet i utvecklingen	16
Uppdrag 1: Ta nästa steg i byggandet av en simhall och en ny ishall i kommunen	16
Uppdrag 2: Ta fram en cykelplan och bygga fler cykelvägar	16
Uppdrag 3: Bygga trygghetsboenden i alla kommunens orter	17
Uppdrag 4: Härryda Energi AB ansvariga för belysningen i kommunen	17
Uppdrag 5: Landvetter centrum	17
Uppdrag 6: Fördubbla byggandet på Bocköhalvön	17
Uppdrag 7: Lantmäterimyndighet	17
Uppdrag 8: Utveckla kommunens markanvisningstävlingar	18
Härryda en del av en hållbar framtid	19
Inriktning 1: Miljösatsning	19
Inriktning 2: Minska plastberoendet	19
Inriktning 3: Verka för alternativ till konstgräs	19
Uppdrag 1: Rädda våra kommunala bolag	19
Uppdrag 2: Rädda demokratin	19
Uppdrag 3: Solceller	19
Uppdrag 4: Skötsel av kommunens mark	20
Uppdrag 5: Verksamhet fri från olja	20
Övriga besparingar som skall genomföras	21
Uppdrag 1: genomgång av mellanchefsnivån	21
Uppdrag 2: Besparing på verksamhet som inte är direkt till för skattebetalarna	21
Uppdrag 3: Besparingar i verksamhet där vi ökat personaltätheten	21
Vår budget i tabellform	22
Investeringsbudget 2020-2024 förvaltningens förslag	22
Investeringsbudget 2020-2024 komplettering Socialdemokraterna	22
Långfristig upplåning	23
Driftbudget 2020-2023 förvaltningens förslag	23
Ny skattesats	23
Driftbudget med Socialdemokraternas komplettering	24
Bilaga 1: Bostadsförsörjningsprogram 2020-2024	25

ML MF ULS RW

Likvärdig skola för alla

Inriktning 1: Likvärdig skola för alla

Det är viktigt att alla elever får chansen att utvecklas till sin fulla potential.

Kommunen som huvudman har uppdraget att se till att skolan är likvärdig. Likvärdighet betyder att alla elever skall ha samma möjlighet. Det betyder att insatser skall göras för att alla elever skall lyckas i skolan. För att nå dit så måste insatser sättas in där behov finns. Kommunen skall på allvar verka för likvärdighet i skolan.

I detta arbete är det viktigt med tidiga insatser, i god tid för elever med särskilda behov. Därmed minskar kostnaden samt risken för att eleven inte skall kunna nå sin fulla potential.

Detta utvecklingsarbete skall präglas av vetenskap och beprövad erfarenhet. Därför är det nödvändigt att involvera pedagogerna och rektorerna i en dialog om arbetssättet.

Inriktning 2: Förbättrad arbetsmiljö i skolan

Det är dags att på allvar ta tag i arbetsmiljön i skolan. Vi vet att det finns många elever som inte mår bra. Många elever påpekar i LUPP-enkäten att de har huvudvärk och ont i magen flera gånger i veckan. Detta beror, enligt eleverna, på att de känner mycket stress och att inomhusmiljö inte är anpassad till deras behov och den mängd elever som finns i klassrummen. Även lärarfacken påpekar att det finns skolor i vår kommun där ventilationen inte är anpassad till det antal elever som finns i klassrummen. Detta måste åtgärdas NU.

Eleverna beskriver också en dag full av otrygghet och rädsla för att bli utsatta. Vi vet att den viktigaste insatsen för att råda bot på detta är fler vuxna i skolan. Vuxna som är återkommande i verksamheten och kända för eleverna.

Vi vet också att det finns lärare som känner sig tvingade att arbeta deltid för att hinna med alla de uppdrag de har på sin arbetsplats. Lärare som mår bättre på sin arbetsplats, har bättre förutsättningar för att hjälpa elever att utvecklas.

Inriktningens syfte är att förvaltningen, i varje beslut, har som utgångspunkt att välja den väg som bäst gynnar en positiv utveckling av arbetsmiljön på skolorna så väl för elever som för personal.

Inriktning 3: Ökad trygghet i skolan

Många elever känner sig otrygga i olika situationer. En del känner sig oroliga för duschen efter idrotten, en del känner sig otrygga på rasten och ytterligare en del känner sig otrygga när de skall gå på toaletten. Kommunen måste som huvudman ta ansvaret och i framtida renoveringar och moderniseringar ta detta i beaktande.

Inriktning 4: Utveckla demokratin inom skolan

Vi har under flera år haft en struktur där politiken möter ungdomar i ett så kallat ungdomsråd. Den framtida organisationen har setts över. Vi anser att det finns en stor utvecklingspotential om vi hittar rätt väg att gå. Nu är det dags att starta upp våra ungdomsråd igen. Demokratifrågan är viktig för våra unga och för samhällets utveckling. Vi politiker har behovet av den input som detta ger.

Uppdrag 1: Rädda öppna förskolans verksamhet

I förvaltningens förarbete står det om möjligheten att spara 500 tkr genom att minska uppehållet av öppna förskolan. Detta tycker vi inte skall genomföras eftersom öppna förskolans arbete är viktigt för föräldrar och barn.

Kostnad: 500 tkr

Uppdrag 2: Rädda arbetsmiljön på förskolan

Vi skall aktivt arbeta för att inte barngrupperna skall bli större. På sikt när ekonomin tillåter skall barngruppernas storlek minska. Vi kan därför inte fullt ut "mjukstänga" de ej fyllda avdelningarna utan att göra en noggrannare analys. Vi avsätter därför 2500 tkr till att arbeta för att behålla gruppernas storlek och på sikt minska dem.

Kostnad 2 500 tkr

Uppdrag 3: Rädda arbetsmiljön på vår fritidsverksamhet

I förslaget så ligger en besparing på 2500 tkr på fritidsverksamheten. Denna verksamhet är redan idag hårt pressad med för stora barngrupper och för lite resurser. Därför kan denna besparing ej genomföras utan att det får negativa konsekvenser för barnen.

Kostnad 2 500 tkr

Uppdrag 4: Rädda satsningen på barnbokstillgängligheten

I förvaltningens förslag till beslut ligger en bortplockad barnbibliotekarie. Vi tycker att det är viktigt att satsa på våra bibliotek och framförallt med en inriktning mot barn. Biblioteken är demokratis skattkammare. Därför kan vi inte ta bort denna barnbibliotekarie.

Kostnad 600 tkr

Uppdrag 5: Rädda Kulturskolan

I förslaget från förvaltningen ligger en besparing på en tjänst inom kulturskolan. Detta riskerar att ge längre köer för de elever som vill använda sig av kulturskolan. All kultur är berikande för dess utövare. Därför säger vi nej till denna nedskärning.

Kostnad 600 tkr

Uppdrag 6: Rädda föreningarna

När man gör om systemet med bidrag till föreningarna så måste man skjuta till pengar. Många av våra föreningar har idag en ansträngd ekonomi och behöver ökade stöd för att kunna bedriva sin verksamhet. I det liggande förslaget finns en besparing på 1000 tkr genom att man tar bort investeringsbidraget och 500 tkr genom att man tar bort föreningsnavet. Vi anser att man istället borde skjuta till ytterligare 1000 tkr och ånyo uppta samtalen med föreningarna om hur en bra och jämlik fördelning ser ut.

Kostnad 2500 tkr

Uppdrag 7: Rädda den kommunala skolan och spara pengar

Det går en privatiseringsvåg igenom Härryda kommun. En våg som riskerar att skada den kommunala skolan och omkullkasta vår kommunala ekonomi. Att släppa in fristående skolor på gymnasienivå innebär att vi ökar konkurrensen för den kommunala skola i Göteborgsregionen som har bäst förutsättningar. En skola som varje år genererar pengar till kommunen.

På samma sätt riskerar det att bli när man privatiserar Högdalskolan. En av kommunens äldsta skolor. En skola som ligger i kommunens själ. Detta är ett risk moment som kommer att kosta oss pengar i slutändan.

Uppdraget är att arbeta mot den privatiseringsvåg som blåser genom kommunen.

Uppdrag 8: Rädda läromedelsbudgeten på Hulebäcksgymnasiet

I förslaget ligger en besparing på läromedelsbudgeten för Hulebäcksgymnasiet. Detta känns som en olycklig besparing, vi måste låta skolan arbeta vidare med samma förutsättningar som tidigare.

Kostnad 300 tkr

Uppdrag 9: Modernisera skolorna i kommunen

Vi vet att det finns en del skolor som under den närmaste tiden behöver byggas om och renoveras. När detta görs skall man se över arbetsmiljön. Man bör se till att lokalerna är stora nog för den storlek på elevgrupp som är tänkt. Så flexibla att det går att ändra över tid efter det att behovet varierar. Man ska säkerställa kvaliteten på luften och förmågan i ventilationssystemet. Samma faktorer skall tas i beaktande när man bygger nya skolor i kommunen.

MK MM KS RW

Uppdrag 10: Nya skolor i Härryda kommun

Vi ser ett stort behov av att bygga nya skolor i kommunen. Bristen är stor både i Mölnlycke och Landvetter. Vi anser att Landvetterskolan skall ersättas med en ny skola. Denna skola behöver börja projekteras snarast möjligt.

Vi ser ett behov av en liknande förändring inom Mölnlyckes skolor. Vi ser att det i första hand är Ekdalaskolan som behöver renoveras. Även här behöver det byggas en ny central skola i Mölnlycke. Vi konstaterar att det finns behov av båda skolorna när de är färdigbyggda och renoverade.

Uppdrag 11: Arbetstidsavtal

Vi ska i samarbete med lärarfacken arbeta med att hitta en lösning på lärarnas arbetssituation på skolorna i vår kommun. Arbetstidsavtalet bör arbetas igenom och diskuteras för att se om vi kan finna någon lösning för bättre förutsättningarna för personalen. Det är viktigt både för de lärare vi redan har anställda, men också i framtiden för att rekrytera personal med rätt kompetens.

Uppdrag 12: Skolsköterskornas arbetstillhörighet

När vi pratar med skolsköterskorna på våra skolor så får vi till oss att de arbetar på många olika skolor med olika rektorer. Detta försvårar tydligheten när det handlar om vem som är den enskilde sköterskans chef. Detta måste förtydligas i organisationen. Varje sköterska skall ha en chef med arbetsgivaransvaret och detta skall vara tydligt för varje skolsköterska.

Uppdrag 13: Öka stödet till skolor där det socioekonomiska behovet är störst

Vi ser en stor skillnad mellan olika skolor och olika orter i kommunen.

Det är viktigt med en likvärdig skola för alla. En skola där alla får lika bra förutsättningar. Alla elever behöver inte lika mycket hjälp, men några elever kan behöva extra stöd för att nå sin högsta potential.

Över tid så kan behovet variera mellan olika skolor. Av denna anledning väljer vi att se till att det finns ett team som jobbar med frågor runt elever i svårigheter. Detta för att alla elever skall nå behörighet till gymnasiet. Teamet skall besöka elever på deras skola och hjälpa elever på plats. De skall dessutom ha en dialogsuppgift med befintlig personal inom verksamheten.

Många lärare vänder ut och in på sig för att hjälpa sina elever. De kan behöva stöd av detta team för att finna vad som är bäst för den enskilde eleven. Dialogen är viktig för att nå fram till den bästa möjliga anpassningen för den enskilde eleven.

Vi vill därför avsätta medel för att möjliggöra en stödgrupp, en satsning på specialpedagoger och extra personal med neuropsykiatrisk kompetens samt psykologer. Vi vill skapa ett team med uppdrag att stödja och arbeta med de elever i kommunen som behöver mer stöd för att nå behörighet till gymnasiet. I detta arbete ligger både direkta insatser med vissa elever och dialog med verksamma lärare på skolorna. Teamet kommer att bestå av sex personer. Kostnaden läggs in i budget. De 2 tjänsterna för den neuropsykiatriska kompetensen och de 2 psykologerna läggs i ett gemensamt projekt med Västra Götalands Regionen inom ramen för folkhälsoavtalet. Dessa tjänster finansieras då med hälften var. Kostnaden för kommunen blir då 2,4 miljoner.

Allt för att nå en likvärdig skola för alla.

Uppdrag 14: Fler vuxna i skolan

En av de viktigaste frågorna är att säkerställa en fortsatt hög nivå av vuxna i skolan. Vi behöver arbeta för att den personal och de personalkategorier som vi idag har anställda och som verkar på våra skolor förblir en aktiv del av vår skolmiljö. Detta gäller såväl städservice som personal inom måltidsservice. Vi behöver på sikt satsa på att öka personalmängden på våra skolor. De beslut som tas skall färgas av detta uppdrag. Detta skall årligen rapporteras till välfärdsnämnden. Ett ökat antal vuxna leder till en ökad trygghet för eleverna. En stödgrupp ska sättas in där behovet finns.

Uppdrag 15: Skolfam (en satsning i Familjehemsvården)

För att stärka de som har det svårast i skolan skall Härryda kommun implementera en arbetsmodell som bygger på Skolfam för de elever som placerats på boenden eller i familjehem.

Uppdrag 16: Ökade kulturupplevelser för eleverna i våra skolor

Vi anser att det är viktigt att våra elever får ta del av kultur under sina år i skolan. För att uppnå detta så är det viktigt att det finns pengar som säkerställer möjligheten för skolorna att genomföra resor eller ta in kulturupplevelser till skolan.

Vi ökar därför potten för kulturupplevelser i skolan från dagens 200 tkr till 400 tkr.

Kostnad 200tkr

Uppdrag 17: Införa förskola för dem med obekvämt arbetstid

Vi anser att det på sikt är viktigt att utveckla förskoleverksamhetens öppettider i kommunen.

Det första steget är att finna en lösning för de som börjar tidigt eller slutar lite senare. En förskoleenhet som är öppen mellan kl. 05.00 och kl. 21.00.

Detta borde kunna göras med en av de enheter som idag finns i kommunen. Detta gör man enklast genom att ha en avdelning för tidig lämning och en avdelning för sen hämtning. Övriga avdelningar på enheten skall ha "vanliga öppettider". Vi vill att detta implementeras på en enhet och utvärderas efter ett år.

MX MP KS RW

Uppdrag 18: Nattis

Vi vill på sikt se en nattöppen förskola. På sikt vill vi se nattis och vi vill få en utredning för att se vad denna kostnad kan tänkas bli. Vi tänker oss då att man initialt omvandlar en av de förskoleavdelningar som nu är nedläggningshotade i Landvetter.

Uppdrag 19: Minska barngruppernas storlek

Vi ser ett minskat behov av förskoleplatser under de närmaste 4 åren. Under denna period skall vi arbeta för att minska gruppernas storlek. Under perioden kommer det att behöva byggas nya förskolor för att vi inte skall behöva öka gruppernas storlek när efterfrågan ökar igen om 4 år.

Uppdrag 20: Alla barns rätt till 20 timmar i förskolan eller familjedaghem/pedagogisk omsorg

Att få gå på förskolan eller i familjedaghem/pedagogisk omsorg och lära sig det sociala samspelet med andra barn är viktigt. Alla barn oavsett vilka förutsättningar som finns hemma, behöver få denna chans. Parallellt med minskningen av barngruppernas storlek genomför vi en satsning som ger alla barn möjligheten att vara 20 timmar i verksamhet per vecka.

MDH us RN

Medborgaren i fokus

Inriktning 1: 90+

För vår del så är det självklart att alla vill bo hemma så länge som möjligt. Detta skall vi naturligtvis stötta. Men när en person känner att gränsen är nådd så skall man få den hjälp man behöver t.ex. att den som fyllt 90 år och som önskar plats på ett vård- och omsorgsboende skall beredas en sådan plats utan krav på biståndsbedömning.

Inriktning 2: Mat för de äldre

Vi anser att det är viktigt att förbättra maten för de som har hemtjänst i kommunen. Det handlar inte bara om smak och näringsinnehåll utan också om matlust. Maten ska vara god och näringsrik, det är ett absolut minimikrav, men det är av stor vikt att skapa möjligheten för de som har hemtjänst att få äta tillsammans.

Man skulle kunna hitta naturliga platser för gemenskap t.ex. i våra trygghetsboende.. Sällskap gör det roligare att äta och man ökar matlusten.

Man borde kunna få till en lösning där personal lagar mat. Doften av nylagad mat ökar också matlusten.

Inriktning 3: Öka tryggheten i våra centra

Många av våra innevånare upplever våra centra som otrygga. Detta måste åtgärdas snarast. Vi behöver initiera en dialog med medborgare i alla åldrar. För att finna vad de känner kan skapa ökad trygghet. Detta arbete skall sedan sammanställas och åtgärdas. Ett fokusområde i samtalet bör vara möjligheten till kameraövervakning på de platser som känns mest otrygga.

För att nå ut till en bred del av befolkningen så vet vi att det är viktigt att samla in tankar på olika sätt. Man bör ha en dialog med eleverna på skolorna. Detta kan gärna kanaliseras genom elevråden och de möten som politikerna bör ha med alla elevråd. Detta kräver naturligtvis en aktiv arbetsprocess av elevråden som skall samla upp elevernas åsikter i alla klasser på skolan.

Vi behöver också arbeta med dialog via sociala medier för att nå de som inte kommer på våra vanliga dialoger.

Man bör också be innevånare kommentera via mail eller via kommunens Facebook-sida.

Vi ska också använda våra traditionella kanaler, så som våra kommundelsdialoger.

Handwritten signatures: MK, MF, US, RW

Uppdrag 1: Rädda Äldreomsorgen

Förvaltningen vill minska ambitionsnivån inom äldreomsorgen, det vill inte vi. Vi har en bra äldreomsorg och så skall det även vara i framtiden. Vi vill ha kvar följande tjänster:

- 1 metodhandledare,
- 1 administrativ assistent
- 1 person på liljan
- 1 person inom dagverksamhet

Kostnad 2400 tkr

Uppdrag 2: Rädda daglig verksamhet

Förvaltningen vill plocka bort 6 tjänster inom daglig verksamhet. Denna ambitionssänkning kan vi inte acceptera.

Kostnad 3600 tkr

Uppdrag 3: Rädda Guldsmedsgården

Guldsmedsgården är ånyo hotad av nedläggning. För oss är detta inte aktuellt. Låt oss bevara våra välfungerade boenden. Minska istället ner på köpta platser från privata utförare.

Kostnadsneutralt

Uppdrag 4: Rädda socialtjänsten

Man vill plocka bort två socialsekreterare 2021. Detta i en verksamhet som redan är hårt belastad och som behöver all personal som, finns tillgänglig. Denna besparing kan vi inte acceptera.

Kostnad 1200 tkr från 2021 och framåt

Uppdrag 5: Rädda våra fältsekreterare

Man vill minska ambitionsnivån rejält på det så viktiga förebyggande arbetet. Vi behöver våra fältsekreterare för att möjliggöra det förebyggande arbetet med våra unga.

Kostnad 2400 tkr

Uppdrag 6: Rädda Kraftkällan

Kraftkällans viktiga verksamhet är hotad. Låt dem fortsätta.

Kostnad 900 tkr

Uppdrag 7: Rädda familjecentralerna

Man vill skära bort socialsekreterare från familjecentralerna. Detta kommer att leda till att familjecentralen i Mölnlycke inte längre fungerar och hotas av nedläggning. Våra familjecentraler behöver sina socialsekreterare och vi behöver våra familjecentraler.

Kostnad 960 tkr

Uppdrag 8: Rädda Frideborg

Under det gångna året har den sittande majoriteten valt att skära ner anslaget till Frideborg. Detta riskerar Frideborgs livsviktiga arbete för utsatta kvinnor. Denna kan vi inte acceptera. Vi ger Frideborg 470tkr per år.

Kostnad 320 tkr

Uppdrag 9: Öka öppettiderna på kulturhusen

Vi behöver arbeta för en ökad möjlighet till helgöppet och kvällsöppet på våra kulturhus och bibliotek. Öppettiderna är idag en begränsande faktor för många innevånare

Uppdrag 10: Öka föreningarnas möjlighet att boka lokaler på kulturhusen

Idag upplever föreningarna att det är svårt att få plats och att få boka tid för arrangemang och träffar i våra kulturhus. Man upplever att det är en ny ordning på prioritering av bokningar. Idag får man bara preliminärboka, det kan sedan blir annullerat när skolan eller andra aktiviteter dyker upp. Det gör det svårt för våra föreningar att planera och ha en god framförhållning i sin planering av t.ex. föreläsningar. Detta måste förändras. När vi byggde våra kulturhus så bestämdes att våra föreningar skulle prioriteras. Detta skall börja gälla igen.

Uppdrag 11: Lärande Bygg (kreativt tänkande och samverkan mellan kommun och byggbolag/bostadsbolag)

Vi ser ett behov av att få våra medborgare i arbete. Vi skall därför implementera ett arbete som tar sin utgångspunkt i modellen som används av Lärande Bygg. Kommunen behöver utreda vem som bäst kan hjälpa oss med en liknande satsning. När vi valt samarbetspartner så bör arbete initieras med Förbo.

MLH US RV

Uppdrag 12: Simskola

Vi ger ett uppdrag om utökad simundervisningen. Simskolan behöver stärkas upp i vår kommun för att alla barn skall ha möjligheten att få gå på simskola och lära sig att simma. Detta är en kommunal skyldighet inom ramen för skolans ämne idrott och hälsa.

En tidig insats på simundervisning kommer att leda till att skolans uppdrag blir lättare att genomföra men framförallt till att risken för drunkningsolyckor minskar.

Utöver våra skolbarn finns det också vuxna som skulle behöva få tillgång till en möjlighet att lära sig simma.

Vuxna som inte kan simma känner sig utanför i samhället och vågar inte besöka våra badplatser.

- Ökade medel till simskola för att öka simkunnigheten i kommunen. Kostnad 200 000 kronor.

Uppdrag 13: Badplats för alla

Vi tycker vidare att man skall tillgänglighets anpassa en av våra badplatser så att vi verkligen når målet med tillgänglighet för alla. På sikt skall vi arbeta med att tillgänglighetsanpassa fler badplatser.

Idag är det nästan en omöjlighet att ta sig upp och ner ur vattnet om man t.ex. sitter i rullstol. I andra kommuner har man löst detta med hjälp av olika anordningar som passar för rullstol.

En investering på 1000 tkr per år under fem år

Uppdrag 14: Behovet av simskollärare

För att vi skall kunna satsa mer på simundervisning, är det viktigt att vi även satsar på utbildning av simskollärare. I dag får simskollärare betala sin egen utbildning och detta leder till att det utbildas färre lärare än vårt behov. Här bör kommunen kunna erbjuda ungdomar utbildning och sommarjobb. En plan för detta skall göras och sedan skall ungdomar beredas möjligheten.

Kostnad 100 tkr

Uppdrag 15: Bostäder till kommuninnevånare med socialt behov

Under flera år har vår kommun inte kunnat nå målet med att tillgodose tak över huvudet för alla som så behöver. För att säkerställa detta både kortsiktigt och långsiktigt så vill vi att kommunen på nytt köper bostadsrätter. Detta ser vi som en god mänsklig och ekonomisk investering.

För att ha möjligheten att genomföra detta så vill vi att man höjer den långfristiga upplåningen med 50 miljoner per år under 3 år. Detta borde säkerställa ytterligare 15 lägenheter per år. Totalt under en treårsperiod 45 stycken nya lägenheter.

Vi ger därför i uppdrag att öka vår upplåning med 50 miljoner per år under tre år för att kunna förbättra möjligheten för våra kommuninvånare att få tak över huvudet. Dessa pengar skall användas för att investera i inköp av bostadsrätter.

Uppdrag 16: Fairtrade City diplomering

Under 2017 valde majoriteten att lämna Fairtrade City.

Vi anser att detta är mycket olyckligt. Man gjorde detta med anledning av att man istället vill utreda Agenda 2030. Besparingen var 30 000. Vi anser att vår kommun har råd med både och.

Vi ger därför i uppdrag att återigen ansöka om medlemskap i Fairtrade City. Vi anser att detta viktiga arbete är en central satsning som passar bra ihop med Agenda 2030. Total kostnad 30 000 kronor.

Uppdrag 17: Satsning på offentlig konst

Historiskt så har vår kommun alltid prioriterat den offentliga konsten. Vi har tack vare detta fått många fina konstverk. Konstverk som under många, många år kommer att förgylla våra vackra orter.

I sin budget för 2017 sänkte den sittande majoriteten sin ambitionsnivå radikalt. Tidigare år har det varit bred politisk enighet om att en procent av byggkostnaderna skulle läggas på den offentliga konsten. I och med 2017 års budget så sänktes anslaget med 50 %. Vi vill höja till den tidigare nivån som vi varit överens om.

Det är dags att bestämma sig för att en välmående kommun som Härryda skall ha möjligheten att satsa på den offentliga konsten. Låt oss ånyo bestämma att investera en procent av kostnaderna vid om- och nybyggnation på att försköna våra samhällen.

Uppdrag 18: Arbeta för att möjliggöra grön rehab i kommunen

I dagsläget är efterfrågan på grön rehab stor i hela Göteborgsområdet och platserna är begränsade. Vi som kommun skall utreda möjligheterna för att starta en grön rehab vid Råda Säteri.

Det goda samhällsbygget

Inriktning 1: Öka byggandet med fokus på hyresrätter i alla kommunens orter

Det måste byggas mer i kommunen. Vi har ett underskott av bostäder som gör det omöjligt för våra kommuninnevånare att få tag på en bostad. Ännu mörkare ser det ut för dem som gärna vill flytta in till vår kommun. För att möjliggöra detta så skall det byggas mer i blandade upplåtelseformer i kommunens alla orter.

Vi konstaterar att det idag är en stor brist och därmed en hög efterfrågan på hyresrätter. Detta skall åtgärdas.

För att få till ett ökat bygge så måste vi fundera över hur vår framtida byggprocess skall se ut. Detta då den nuvarande majoriteten omkullkastat den plan- och mark politik som tidigare varit framgångsrik och rådande i kommunen.

Detta arbete bör ske i dialog mellan politiken och vår samhällsbyggnadsförvaltning.

Inriktning 2: Markinvesteringar för framtida behov

För att återta möjligheten att styra kommunens utveckling och byggnationstakt så måste kommunen återigen börja köpa in mark. Denna mark bör användas både till att utveckla mark för boende, företagande och industri. Vi skall införa en riktlinje om markinköp. Denna riktlinje skall ligga på ett snitt av 20 miljoner per år under en tioårsperiod. Denna investering skall finansieras av en del av markförsäljningar som kommer att göras i Landvetter Södra.

Inriktning 3: Utveckla friluftslivet och turismen i kommunen

Vår kommun är en vacker kommun med många möjligheter till friluftsliv. Vi behöver arbeta med att stärka kommunen som ett varumärke för friluftsturism i Göteborgsområdet. Detta bör göras genom en aktivare marknadsföring av våra turistmål och våra vandringsleder. Naven i satsningen bör vara vildmarksleden och vår spännande satsning på Råda Säteri. Denna utveckling skulle kunna leda till en ökad turistnäring och därmed ett ökat antal arbetsplatser i kommunen.

Inriktning 4: Förbättra arbetet med schaktmassor

Det är dags för kommunen att engagera sig i arbetet med schaktmassor som dumpas okontrollerat i kommunen. Vi bör i vårt arbete med en ny översiktsplan arbeta med en strategi över var i kommunen vi vill ha platser för schaktmassor. Om vi inte styr upp processen kommer vi även fortsättningsvis ha schaktmassor på platser där de kan utgöra en fara eller ett hinder i framtiden.

Inriktning 5: Arbeta för att få till planskild korsning i Rävlanda

Kommunen måste arbeta för att hitta en lösning för att få till den planskilda korsningen som så väl behövs i Rävlanda. Det finns en pågående dialog med trafikverket som bör intensifieras. Vi behöver dessutom se över andra möjligheter till lösningar i samband med framtida utvecklingsprojekt. Vi behöver mer än en passage över järnvägen i Rävlanda.

Inriktning 6: All kommunal verksamhet skall bedrivas i kommunalt ägda lokaler

Det finns ännu inget exempel på en kommunal verksamhet som lyckats spara pengar genom att hyra lokaler istället för att äga dem själva. Vi skall bedriva en långsiktig och genomtänkt strategi när det handlar lokalplanering. Alla lokaler som behövs skall vi bygga själva.

Inriktning 7: Landvetter södra som navet i utvecklingen

För oss socialdemokrater är det alltid viktigt att det finns utveckling. För oss är Landvetter Södra det framtida navet för utveckling i kommunen. Vi tror att det är viktigt att arbeta för etableringar av spännande entreprenörsföretag som kan driva utvecklingen framåt, så väl i kommunen, landet som i världen. Extra hänsyn skall tas till företag som arbetar med miljö- och teknikutveckling.

Vi tror att det är viktigt att vi i kommunen får till ett närsjukhus i anslutning till den centrala delen av Landvetter Södra. Närhet till järnvägen kan locka till sig den medicinska teknikutvecklingen till kommunen. Ett närsjukhus skulle upplevas som positivt för innevånarna.

Vi tror vidare på att arbeta för att etablera Landvetter Södra som en aktör på utbildningskartan. Kanske genom att få till ett utbildningscentrum. På detta utbildningscentrum borde man kunna få utbildningar från både Göteborgs Universitet och Chalmers men även från andra högskolor. Vi skall dessutom arbeta för att få till fler vuxenutbildningar.

Uppdrag 1: Ta nästa steg i byggandet av en simhall och en ny ishall i kommunen

Nu är det dags att på riktigt ta de beslut som behövs för att få till en simhall med tillhörande ishall. Denna simhall skall byggas i Landvetter. Tyvärr är processen så lång att den inte går att lägga till i budget. Vi anser att det är en självklar satsning när vi bygger om Landvetter centrum och Landvetterskolan. När vi bygger den nya skolan så frigörs mark och där skall simhallen ligga med en ny modern ishall bredvid sig.

Uppdrag 2: Ta fram en cykelplan och bygga fler cykelvägar

Kommunen behöver en cykelplan. En cykelplan som kan analysera behovet av framtida utveckling av cykelvägar. Vi måste få till ett cykelnät i kommunen som gör att det är säkert att ta sig fram med cykel mellan våra orter. När cykelplanen är gjord och analysen över behoven är gjorda så skall vi satsa de pengar som behövs för att börja bygga ut cykelvägarna i kommunen.

Uppdrag 3: Bygga trygghetsboenden i alla kommunens orter

Trygghetsboenden är viktiga för att människor skall känna att de kan bo kvar hemma så länge som möjligt. För oss i Socialdemokraterna så är det självklart att vi skall bygga trygghetsboenden i alla kommunens orter. Trygghetsboenden skall byggas på ett sådant sätt att medborgare med olika inkomstnivå har råd att bo där. Man bör alltså se till att det byggs på ett sådant sätt att det inkluderar även dem som inte har ett hus att sälja eller flera miljoner på ett sparkonto. Det finns olika tekniska lösningar för att nå fram till detta. Men den lösning vi ser som bäst är att bygga dessa i hyresrättsform. Första steget är att genomföra en utredning av behovet på de olika orterna. När utredningen är gjord så skall det börja byggas.

Uppdrag 4: Härryda Energi AB ansvariga för belysningen i kommunen

Kommunen skall ge HEAB ansvar för all drift, underhåll och ägande av den kommunala belysningen.

Uppdrag 5: Landvetter centrum

Vi vill se en fördjupad stadsbyggnadsstudie över Landvetter centrum. Denna studie skall ta med det område som idag hyser Landvetterskolan. Vi vill se en ny skola i Landvetter centrum.

Den nya skolan skall byggas på höjden och marken som blir över skall ingå i en plan för hela Landvetter centrum.

Här vill vi utreda möjligheten att bygga en simhall kombinerad med en ny ishall. På den övriga marken skall det byggas boende i blandade upplåtelseformer. Gärna blandat med bostadsrätter och hyresrätter i samma hus.

Försäljningen av mark bör vara med och finansiera bygget av skola, simhall och ishall.

Vi vill också att man utreder möjligheten och kostnaderna för en överdäckning av motorvägen samt att man funderar över de framtida kopplingarna till Landvetter Södra.

Uppdrag 6: Fördubbla byggandet på Bocköhalvön

Det är viktigt att vi bygger i Hindås, därför vill vi att förvaltningen ser till att byggandet på Bocköhalvön hamnar på en mer rimlig nivå. Vi vill att man tar fram förslaget med 140 bostäder med blandade upplåtelseformer. Fler bostäder ger ett bättre underlag för kommunalservice, för en mataffär och bättre kollektivtrafik.

Alternativet med få bostäder leder detta till minskade möjligheter för hela samhället.

Dessutom befinner vi oss just nu i ett marknadsläge där det vore gynnsamt att satsa på ett ökat byggande.

Uppdrag 7: Lantmäterimyndighet

Förvaltningen uppger att ett av de moment som förlänger planprocessen är väntan på lantmäteritjänster. Av denna anledning så vill vi att man undersöker möjligheten och kostnaden för att införa en kommunal Lantmäterimyndighet. Detta bör undersökas både som en egen verksamhet i Härryda kommun men också som en möjlighet att införa som en gemensam myndighet med någon/några av våra grannkommuner.

Uppdrag 8: Utveckla kommunens markanvisningstävlingar

Vi behöver arbeta vidare med att utveckla vårt underlag till våra markanvisningstävlingar. Vi skulle gärna se tävlingar där man starkt prioriterar billigt pris för kund inom både hyresrätter och bostadsrätter.

Vi vill se ett område där man sätter höga miljökrav.

MA HP US RN

Härryda en del av en hållbar framtid

Inriktning 1: Miljösatsning

Härryda kommun borde ligga i framkant när det handlar om miljösatsningar. Vi vill att förvaltningen i varje beslut utgår från bästa möjliga miljömässiga val.

Inriktning 2: Minska plastberoendet

Härryda kommun behöver aktivt arbeta med att minska plastanvändningen. Det är dessutom viktigt för hälsan för de som är i våra verksamheter. Vi vet att en hög grad av användning av plast ökar risken för cancer. Vi behöver motverka plastprodukter som avger mikroplaster. Detta måste vara utgångspunkten i alla våra beslut.

Inriktning 3 Verka för alternativ till konstgräs

Självklart skall det finnas konstgräsplaner i kommunen. De konstgräsplaner vi har behöver ses över så att inte "fylla" i planen riskerar att släppa ut mikroplaster och förstöra vår omgivning. Vid varje tillfälle när en plan behöver bytas ut eller nyanläggas så skall man fundera om det går att anlägga en traditionell gräsplan på ytan.

Uppdrag 1: Rädda våra kommunala bolag

Våra kommunala bolag är starkt hotade av en vilja att plocka ut högre vinster än vad som anses vara sunt för bolagen. Ett utbetalningskrav i den storleken som föreslås riskerar att utarma bolagen och på sikt resultera i att de inte kan bedriva den verksamhet de är skapade för att genomföra.

Stoppa utarmningen av våra bolag.

Kostnad 10 000 tkr

Uppdrag 2: Rädda demokratin

Medborgare har under många år haft möjligheten att skriva medborgarförslag. Den vanligaste orsaken till avslag är att vi inte har den ekonomiska förutsättningen att genomföra det. Vi tycker att detta är ett hot mot vårt demokratiska uppdrag. För att ge möjligheten till att genomföra medborgarförslag avsätter vi 1 000 tkr till detta.

Kostnad 1 000 tkr

Uppdrag 3: Solceller

Vi skall ha solceller på alla våra lokaler där man kan se att det är ekonomiskt gynnsamt. För att ta reda på vilka som skulle vara gynnsamma bör detta utredas av förvaltningen. Vi bör också se till att göra en liknande utredning inför varje nyproduktion av kommunala fastigheter,

Uppdrag 4: Skötsel av kommunens mark

Kommunen är en stor markägare. Vi behöver se över vår skötsel av den skogsmark vi har. Detta behöver göras i samverkan med de ägare som har mark i anslutning till kommunens mark.

Uppdrag 5: Verksamhet fri från olja

I vår kommunala verksamhet finns det fortfarande oljepannor kvar. Dessa måste snarast tas bort och ersättas med andra, mer miljövänliga alternativ. Vi behöver få till en plan för hur de skall fasas ur med ett mål att de skall vara borta innan utgången av 2020.

M. Hoff k s RAN

Övriga besparingar som skall genomföras

Uppdrag 1: genomgång av mellanchefernivån

Skall vi göra besparingar inom förvaltningen så bör detta göras på mellanchefernivån. Låt oss därför göra en verksamhetsanalys av samtliga mellanchefernivåer och mellanchefer. Kanske kan vi här hitta besparingsmöjligheter. Vi bedömer att en besparing är möjlig. Vi utgår från att vi kan spara in minst 5 tjänster.

Besparing 3 000 tkr

Uppdrag 2: Besparing på verksamhet som inte är direkt till för skattebetalarna

Härreda kommun bedriver idag en hel del verksamhet som inte direkt ger nytta för skattebetalarna i kommun. Dessa verksamheter behöver utredas och genomlysas. Här kan vi spara in minst två tjänster.

Besparing 1 200 tkr

Uppdrag 3: Besparingar i verksamhet där vi ökat personaltätheten

Viss verksamhet ökat explosionsartat under de senaste åren. Här kan vi se verksamheter som kommunikation och utvecklingsenheten. Här behöver man göra en analys och se om det verkligen finns ett behov av denna ökning. Har den gynnat våra medborgare. Här utgår vi från att vi kan finna en besparing på minst tre tjänster.

Besparing 1 800 tkr

Vår budget i tabellform

Investeringsbudget 2020-2024 förvaltningens förslag

Belopp i tkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sektor för utbildning och kultur	16 667	12 660	16 900	12 570	11 600	14 810
Sektor för socialtjänst	9 298	2 100	2 300	2 500	2 100	2 100
Sektor för samhällsbyggnad						
-Skattefinansierad verksamhet	163 549	28 260	34 860	47 960	56 060	19 560
-Vattenverksamhet	216 899	221 100	196 300	146 500	22 800	14 300
-Avfallsverksamhet	1 512	650	450	450	450	450
Sektor för teknik och förvaltningsstöd	189 676	212 180	221 481	119 079	184 165	114 341
Sektor för administrativt stöd	6 073	2 385	2 361	1 645	1 386	828
Investeringsutgifter enl förvaltningens bedömning:	603 674	479 335	474 652	330 704	278 561	166 389

Ombudgetering från bokslut 2018 ingår enligt beslut i KF mars 2019.

Investeringsbudget 2020-2024 komplettering Socialdemokraterna

Belopp i Tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investeringsutgifter enl förvaltningens bedömning: FRÅN FÖRVALTNINGEN PER 20 AUGUSTI 2015	479 335	474 652	330 704	278 561	166 389
-					
Badplats åt alla	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bostäder till kommuninnevånare med socialt behov	50 000	50 000	50 000	0	0
Markförvärv	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Nettoförändringar	71 000	71 000	71 000	21 000	21 000
	0	0	0	0	0
Summa investeringsutgifter enligt förslag	550 335	545 652	401 704	299 561	187 389

MD HJ WS RN

Långfristig upplåning

Långfristig upplåning (belopp i mkr)	
Långfristig upplåning år 2020 enligt anvisningar till budget 2020-2024	150
Maximal upplåning enligt anvisningar till budget 2020-2024	950
Långfristig upplåning	221
Maximal upplåning i mkr enligt nytt förslag	1 021

Driftbudget 2020-2023 förvaltningens förslag

<i>Belopp i Tkr</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>
Polititisk organisation	12 808	13 004	12 004	12 554
Sektor för utbildning och kultur	1 230 369	1 240 958	1 280 754	1 309 613
Sektor för socialtjänst	665 469	682 319	685 262	698 653
Sektor för samhällsbyggnad				
-Skattefinansierad verksamhet	86 577	89 548	87 957	89 457
-Avfallsverksamhet	0	0	0	0
-Vattenverksamhet	0	0	0	0
Sektor för teknik och förvaltningsstöd	19 748	15 719	14 997	15 586
Kommunledning	109 574	111 943	113 178	113 178
Verksamhetskostnader för 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 m.m.	-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 enligt förvaltningens bedömning 14 maj 2019	32 755	54 260	58 636	67 717

Ny skattesats

20,97

M2 H4 U6 RN

Driftbudget med Socialdemokraternas komplettering

		54 260	58 636	67 717
Resultat enligt förvaltningens ekonomiska bedömning				
Sektor	Benämning			
Finans	Förändrad skattesats enligt ovan	35 000	25 700	37 100
Finans	Internränta pga investeringsförändringar	710	2 130	3 550
Finans	Extern ränta pga investeringsförändringar	-710	-2 130	-3 550
SHB	Internränta pga investeringsförändringar	-710	-2 130	-3 550
SHB	Avskrivning pga investeringsförändringar	0	0	0
TOF	Internränta pga investeringsförändringar	0	0	0
TOF	Avskrivning pga investeringsförändringar	0	0	0
Övriga	Internränta pga investeringsförändringar	0	0	0
Övriga	Avskrivning pga investeringsförändringar	0	0	0
	Rädda öppna förskolans verksamhet	-500	-500	-500
	Rädda arbetsmiljön på förskolan	-2 500	-2 500	-2 500
	Rädda arbetsmiljön på vår fritidsverksamhet	-2 500	-2 500	-2 500
	Rädda satsningen på barnbokstillgängligheten	-600	-600	-600
	Rädda kulturskolan	-600	-600	-600
	Rädda föreningarna	-2 500	-2 500	-2 500
	Rädda läromedelsbudgeten på Hulebäcksgymnasiet	-300	-300	-300
	Öka stödet till skolor där det socioekonomiska behovet är störst.	-2 400	-2 400	-2 400
	Ökade kulturupplevelser för våra elever	-200	-200	-200
	Rädda äldreomsorgen	-2 400	-2 400	-2 400
	Rädda daglig verksamhet	-3 600	-3 600	-3 600
	Rädda socialtjänsten	0	-1 200	-1 200
	Rädda våra fältsekreterare	-2 400	-2 400	-2 400
	Rädda Kraftkällan	-900	-900	-900
	Rädda familjecentralerna	-960	-960	-960
	Rädda Frideborg	-320	-320	-320
	Simskola	-200	-200	-200
	Simlärare	-100	-100	-100
	Fairtrade	-30	-30	-30
	Rädda demokratin	-1 000	-1 000	-1 000
	Rädda våra kommunala bolag	-10 000	-10 000	-10 000
	Genomgång av mellancheftsnivån	3 000	3 000	3 000
	Besparing på verksamhet som inte är direkt till för skattebetalarna	1 200	1 200	1 200
	Besparing i verksamhet där vi ökat personaltätheten	1 800	1 800	1 800
Föreslagna förändringar		6 280	4 360	4 340
Redovisat resultat		61 540	63 996	73 057

M. M. K. S. P. W.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2020 - 2024



EN KOMMUN MED BOSTADSUTVECKLING FÖR ALLA



Socialdemokraterna

Handwritten signature: Mikael S. Rön

Innehållsförteckning

Inledning	27
Härryda kommuns bostadspolitiska mål	28
Lagstiftning.....	28
Övrig lagstiftning	29
Utgångspunkter utöver våra kommunala mål	30
Politisk viljeriktning	31
Utveckling i hela kommunen	31
Bostäder med olika upplåtelseformer	31
Byggnationsstrukturer på olika orter	31
Strukturutveckling på olika orter	31
Flyttkedjor	31
Lägenheter med kommunal förtur.....	31
Kompletterande boende för innevånare med sociala behov.....	31
Kommunen som en del av den regionala utvecklingen	32
Planläggning av mark.....	32
Trygghetsbostäder i alla kommunens orter	32
Nyproduktion av bostäder.....	32
En aktiv markpolitik för bostäder	33
En aktiv markpolitik för verksamheter.....	33
Byggherredrivna projekt.....	33
FÖRBO.....	33
Nytt kommunalt bostadsbolag (Landvetterbo).....	34
Landvetter Södra	34
Tomt och bostadskön.....	34
Förändringar gentemot förvaltningens förslag till utbyggnadsområde.....	34
Områden där vi kan bygga framöver	34

MR NH KS RW

Inledning

Anledningen till att vi har ett bostadsförsörjningsprogram är att vi som kommun har ett ansvar för att människor skall ha ett bra boende.

Rätten till bostad fastslås i både FN-stadgan och i svensk lagsstiftning.

Vår bostadspolitik innebär att det måste byggas bostäder där även de med lägre inkomster skall ha möjlighet att bo. Därför är det ett prioriterat mål att bygga bostäder med överkomliga boendekostnader.

En bra och långsiktig kommunal bostadspolitik innebär att våra medborgare skall erbjudas bostäder med olika upplåtelseformer. Man skall komplettera med det som saknas / finns för lite av på orten. Generellt har vår kommun historiskt byggt villor. Alltså skall det kompletteras med lägenheter. Vi behöver då bygga både hyresrätter och bostadsrätter.

När det handlar om nybyggnation är det viktigt att arbeta för att priset för konsumenten skall bli så låg som möjligt. Detta gör vi med fördel genom markanvisningstävlingar när vi har kommunalt ägd mark som skall bebyggas. I dessa tävlingar bör boendekostnaden vara en stor del i urvalsprocessen.

Naturligtvis så skall vi även fortsättningsvis upplåta mark till tomter så vi kan få till ett ökat byggande av villor.

För att ge fler möjligheten att bo i vår kommun måste vi vara måna om att skapa flyttkedjor och arbeta aktivt för att stärka vårt kommunala bostadsbolag, FÖRBO.

Ett bostadsförsörjningsprogram utgör ett verktyg för hur Härryda kommun skall prioritera vilka bostadsprojekt som skall genomföras under åren 2020 - 2024, men har även en utblick mot en längre tidshorisont. Den långa tidshorisonten är extra viktig i denna typ av dokument då vi vet att planprocesser och byggprocesserna är långa. Beslut som tas idag kommer inte att kunna börja byggas förrän efter det att plantiden är utgången.

MLH KS RW

Härreda kommunens bostadspolitiska mål

- Bostadsbyggandet skall utformas för en befolkningstillväxt om ca 2 procent per år över en 10-årsperiod. Inget enskilt år skall understiga 1 procent eller överstiga 2,5 procent.
- Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov.

Lagstiftning

Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

I lagen anges att varje kommun ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska enligt lagstiftningen antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod och innehålla:

- Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
- Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.
- Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av en den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

Vid planering av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan- och bygglagen.

MHJ VS RW

Övrig lagstiftning

Följande nu gällande författning berör kommunens ansvar för bostadsförsörjning.

Regeringsformen

I Sveriges regeringsform står att det allmänna särskilt ska trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg, trygghet och goda förutsättningar för hälsa. Kommunen sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund, vilket innebär att det är på kommunen som ansvaret att trygga rätten till bostad ligger.

Kommunallagen

Av kommunallagen (KL) framgår att en kommun får ägna sig åt angelägenheter av allmänt intresse och som har anknytning till kommunens område eller medlemmar, vilket torde inbegripa att arbeta med bostadsförsörjning.

Plan- och bygglagen

Kommunen har genom planmonopolet ansvar för markanvändningen och ett indirekt ansvar för att goda boendemiljöer skapas. Vid all planläggning ska hänsyn tas till mellankommunala och regionala förhållanden beträffande kommunernas arbete med att främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Socialtjänstlagen

Socialtjänsten har ett grundläggande ansvar för att människor med särskilda behov får bra bostäder. Ansvaret har förtydligats i socialtjänstlagen (SoL) och i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialtjänsten ansvar enligt denna lag förtydligas i LRP.

Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Kommunen kan tillsammans med andra kommuner eller i egen regi bilda aktiebolag i syfte att producera, förvalta och utveckla bostäder upplåtna med hyresrätt. Bolaget ska även främja bostadsförsörjningen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. De allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen ska enligt lagens andra paragraf bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer.

MAH US RN

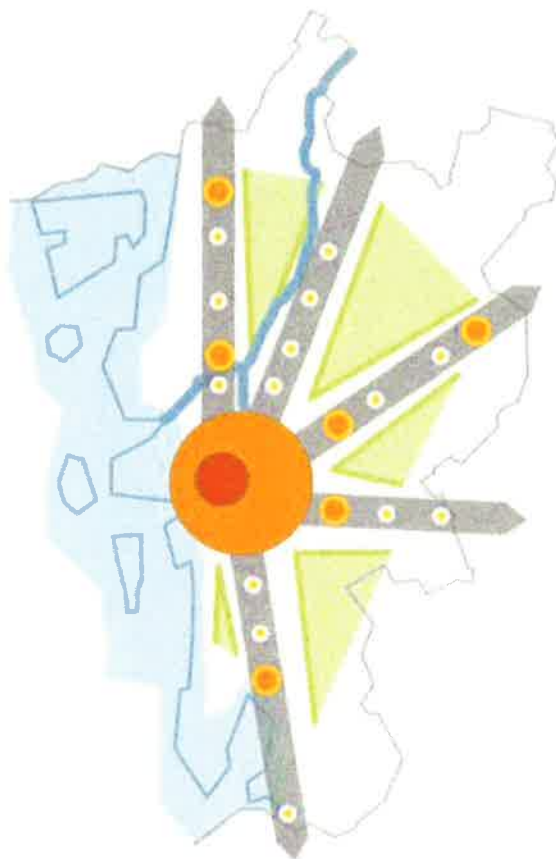
Utgångspunkter utöver våra kommunala mål

Det finns gott om dokument som naturligtvis påverkar synsättet på hur vi skall bygga. Vi har våra nationella mål och vi har en del regionala mål som vi skall ta hänsyn till.

Det viktigaste dokumentet utöver våra kommunala mål är Göteborgsregionens (GR) strukturbild.

Anledningen till att detta är ett viktigt dokument är att det visar de pilar som går till och från Göteborg och som visar de stora stråken. Den visar och vilka områden som behöver sparas för att bevara det gröna i regionen.

Vi har ett gemensamt ansvar för att försöka lösa bostadsproblematiken inom Göteborgsregionen. En uppgift som ingen kommun kan klara ensam, men som vi kan klara tillsammans.



Politisk viljeriktning.

Utveckling i hela kommunen

Härryda kommun skall utvecklas i alla orter, både i tätorterna och på landsbygden. Det skall finnas bostäder för medborgares olika behov och ålder.

Bostäder med olika upplåtelseformer

Härryda kommun skall aktivt arbeta för att bostäder i alla upplåtelseformer skall byggas. Med detta menas lägenheter i form av hyresrätter och bostadsrätter. Vi skall också ge möjligheten att bygga nya småhus.

Byggnationsstrukturer på olika orter

När man funderar på vad som skall byggas på en ort eller en plats skall man analysera vad som finns idag och komplettera detta med det som saknas.

Strukturutveckling på olika orter

Orterna i vår kommun har och skall få fortsätta att ha olika struktur. Mölnlycke och Landvetter börjar bli mer och mer stadsliknande orter medan övriga orter mest utvecklas med småhus och villor. Det är viktigt att detta kompletteras utan att orternas särart hotas. Utvecklingen bör ske i dialog med invånarna i de berörda orterna.

Flyttkedjor

Härryda kommun skall aktivt arbeta för att flyttkedjor skall uppstå. Det är viktigt att ge äldre en möjlighet att lämna den stora villa, när de önskar, då kan en ny familj flytta in. För att göra detta möjligt så måste vi bygga prisvärda och centralt belägna trygghetsboenden i hyresrättsform. För att få till möjligheten till billiga boenden måste vi bygga mer. Bygger vi nya lägenheter så kommer folk att flytta och göra det möjligt för andra att flytta in i de äldre och därmed billigare beståndet av lägenheter.

Lägenheter med kommunal förtur

Lägenheter med kommunal förtur skall tas fram i kommunala detaljplaner eller efter frivilliga överenskommelser med privata exploatörer.

Kompletterande boende för innevånare med sociala behov.

Vi som kommun är ansvariga för att tillse att alla våra invånare har tak över huvudet. Eftersom detta ansvar inte tagits så har vi nu ett behov som är större än vad vi kan klara av med hjälp av lägenheter med kommunal förtur. För att lösa den akuta bristen skall bostadsrätter inköpas för att sedan hyras ut till dem med stort socialt behov. När behovet minskar skall dessa bostadsrätter säljas på den öppna marknaden.

Kommunen som en del av den regionala utvecklingen

Kommunen har ett strategiskt läge mellan Göteborg och Borås och med närhet till Mölndal. Vi har tack vare vårt läge närhet både till Göteborgs hamn och Landvetters flygplats. Detta regionalcentrala läge gör oss intressanta för framtida utveckling. Både när det handlar om företagsetablering och när det handlar om bostadsetablering.

Planläggning av mark

När vi planlägger mark skall vi använda den metod som fungerar bäst vid det enskilda tillfället. Är det på kommunal mark skall planläggning ske innan tilldelning till en byggherre. Är planläggningen på en privat markägares mark skall planläggning ske om det finns en tydlig koppling till översiktsplanens tanke.

När kommunen planlägger nya områden läggs stor vikt vid att det skall utgöra en välintegrerad del i kommunen.

När planläggningen görs av en ny plats skall följande kriterier styra:

Tillgång till infrastruktur

Kapacitet av vatten

Kapacitet av el

Tillgång till kollektivtrafik

Detta för att inte belastningen på den kommunala ekonomin skall bli för hög.

Trygghetsbostäder i alla kommunens orter

Vi ser att det är viktigt att få igång flyttkedjor. Många av våra äldre invånare säger att de vill bo i ett centralt beläget boende i någon av våra kommunaldelar. För att möjliggöra detta vill vi bygga trygghetsbostäder. Många av dagens trygghetsbostäder är dyra. Detta leder till att alla innevånare med behov inte får möjligheten att bo i trygghetsboenden. Därför skall 10 % av lägenheterna i nybyggnation av trygghetsboende avsättas till förvaltningen som hyr dessa och bistånds bedömer vem som skall bo där. Skulle lägenheterna som hyrs av kommunen förbli tomma skall de naturligtvis hyras ut. Detta skulle alltså leda till ett kombinerat boende av vår klassiska typ BGT och den nya trygghetsbostaden.

Nyproduktion av bostäder

Kommunen måste tillse att det byggs mer. För att öka byggandet måste man se på olika modeller för att lösa detta. Vi vill helst se att majoriteten av byggnationen sker på kommunal mark. För att lyckas med detta måste vi ha en aktiv markpolitik. Bygger vi på kommunal mark skall vi ställa andra krav på genomförande. Vi blir också mindre konjunkturkänsliga om vi bygger på egen mark. Bygget på egen mark möjliggör vidare att vi kan få billigare hyror eftersom vi då vi kan ställa krav på detta i vårt tävlingsunderlag.

MSH VCS RW

Risken med att de flesta nybyggnationer sker på privat mark är att de bostäder som produceras kommer att bli mycket dyra. Intresset för att minska bostadsbristen är inte heller så stor för de privata fastighetsägarna då bostadsbrist ökar efterfrågan och därmed priserna. Vi kommer att ha svårt att veta hur utbyggnadstakten ser ut i låg- respektive hög konjunkturen om vi bara bygger på privat mark.

Vi behöver hitta olika möjligheter för att öka byggandet. Hittar vi intressanta idéer skall dessa idéer prövas och sedan utvärderas för att se om de går att vidareutveckla, permanenta eller om de skall avslutas.

En aktiv markpolitik för bostäder

En förutsättning för att kunna erbjuda medborgarna bostäder till rimliga priser är en god markreserv då det bara är på kommunal mark som kommunen kan inbjuda till tävlingar om bästa och billigaste utformning av ett markområde. Det är och då vi får full rådighet över lägenheter till kommunens eget behov, t.ex. det sociala behovet, och tilldelning till bostadssökande i kommunens egen bostadskö.

Förändringar i kommunens planläggning har gjort det svårare att köpa in mark till ett pris som gör det möjligt att bygga billigare hyresrätter.

En aktiv markpolitik för verksamheter

En förutsättning för att kunna erbjuda företag som vill etablera sig i kommunen möjligheten till mark är att vi kan planlägga mark till ändamålet. Med den rådande markpolitiken är detta inte möjligt. De som har mark idag inser att det är en bättre affär att bygga bostäder nu eller i en nära framtid än att sälja marken till kommunen som gör det till verksamhetsmark.

Ger vi inte möjligheten för företag att etablera sig så kommer vi inte att kunna möjliggöra arbeten för befolkningen vilket i sin tur leder till både ökade kostnader och minskade skatteintäkter.

Byggherredrivna projekt

Byggherredrivna projekt måste utvärderas innan vi kan avgöra om det är ett arbetssätt som har den efterfrågade effekten eller om förändringar skall göras eller om det skall tas bort i sin helhet.

FÖRBO

Förbo är en viktig del i arbetet med att bygga fler hyresrätter. Förbo bör användas i högre utsträckning än idag. Detta då vi kan arbeta aktivt med hyressättningen tillsammans med ett kommunalt bostadsbolag. Vi vet också att det är lättare att få till lägenheter till kommunens sociala behov i samarbete med ett kommunalt bostadsbolag. Det är möjligt att detta arbete försvåras av att Förbo är ett interkommunalt bostadsbolag.

Nytt kommunalt bostadsbolag (Landvetterbo)

Om inte Förbo inte kan hjälpa oss i den utsträckning som vi behöver så får vi utreda om vi skall skapa ett till kommunalt bostadsbolag.

Landvetter Södra

Vår markreserv ligger näst intill uteslutande i området Landvetter Södra. Det betyder att Landvetter Södra snarast måste planläggas och börja bebyggas. Vi har tidigare bestämt oss för att bygga en helt ny hållbar stad för minst 25000 innevånare på sikt.

Arbetet med byggnation av området ska ske med hänsyn till de höga naturvärden som finns i området. Den föreslagna järnvägssträckningen är gjord med hänsyn till de höga naturvärdena söder om denna. Vår inriktning bör därför vara att inte bebygga söder om järnvägen.

Tomt och bostadskön

Arbetet med tomt och bostadskön i Härryda skall fortgå. Vi behöver säkerställa att alla delar går att göra inom lagens riktmärken. Annars behöver vi anpassa kön så att det ligger inom lagens riktmärken.

Förändringar gentemot förvaltningens förslag till utbyggnadsområde.

På Bocköhalvön skall det byggas 140 bostäder.

Områden där vi kan bygga framöver

Här behöver man göra en analys utefter vilken mark som finns tillgänglig för köp.

md HJ LS RW

Sverigedemokraterna i Hälarydas

Budget 2020

med flerårsplan för 2021-2023



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'M2 HA ULS RAN'.

Inledning	2
Investeringsbudget	3
Politisk organisation	4
Sektor för utbildning och kultur	4
Sektor för socialtjänst	5
Sektor för samhällsbyggnad	5
Sektor för teknik och förvaltningsstöd	6
Kommunledning	6
Verksamhetskostnader för finansförvaltning	7
Sverigedemokraternas investeringsbudget i siffror	8
Sverigedemokraternas driftsbudget i siffror	9

ML
HP US AW

Inledning

Sverigedemokraternas budgetförslag bygger på "Förvaltningens ekonomiska bedömning för perioden 2020-2024" underliggande verksamhetsplaner, driftsbudgetar och investeringsplaner. Vi har i år valt att sätta fokus på och tydliggöra skillnaderna mellan de olika budgetalternativen. Hur vi istället för att höja avgifter och försämra kärnverksamheten för oss invånare väljer att sänka skatten och förbättra den kommunala servicen, speciellt för dem som behöver mer. Med sverigedemokraternas budget blir detta verklighet samtidigt som Härrydas ekonomiska resultat förbättras och vår gemensamma låneskuld blir mindre.

Som snabbast växande parti – men utan heltidspolitiker och med relativt få mandat är Sverigedemokraterna oppositionspartiet utan representation i ekonomiutskottet och har därför inte samma möjligheter som styrande Majoriteten eller Socialdemokraterna till insyn eller rekvirera utredningar från förvaltningen. Budgeten skall ses i ljuset av att om den demokratiska processen varit mer transparent hade förslagen varit mer exakta och ytterligare besparingar av onödiga kostnader och investeringar möjliga. Några analyser av intäktsbasen och befolkningsprognosen har inte gjorts utöver förslaget om skattereducering om 25 öre 2021 och ytterligare 25 öre till 2022, 50 öre i sänkning totalt under planperioden. Den lägre tillväxttakten i antal invånare som Sverigedemokraterna föreslår har inget eller mycket litet genomslag till 2022 som driftbudgetplanen sträcker sig. Förvaltningens markroanalys delas av Sverigedemokraterna med undantag av att löneökningar kan hållas något lägre under planperioden.

Förvaltningen höjer röd flagg och kräver besparingar och ökade avgifter för att komma ur den situation styrande politiker i Härryda kommun försatt oss i. Sverigedemokraterna presenterar i budgeten sin syn på vad som behöver göras för att långsiktigt komma till rätta med problemen i kommunen. Vi är härmed beredda att ta ansvar för kommunens ekonomi, till stor nytta för oss invånare. Med vår politik erbjuds våra invånare ett bättre liv med större ekonomisk frihet genom lägre skatt och mer kvar i plånboken.

MD MÅ US RW

Investeringsbudget

Härryda kommun har under flera år ökat belåningen per invånare. Verkligheten har kommit ikapp och neddragningar krävs för att uppfylla lagkrav som ställs på Härryda kommun. Förvaltningens förslag till investeringar för åren 2020-2024 är över 1 700 miljoner kronor eller ca 57 000kr per invånare, ung som gammal. Sverigedemokraternas budget minskar investeringarna över planperioden med 500mkr då vi insett allvaret i situationen och det krävs vi sanerar kommunens ekonomi för att inte lämna vidare ett oöverstigit skuldberg till kommande generationer. Förvaltningens förslag bygger främst på majoritetens viljeriktning och många av besluten är redan tagna och för långt gångna för att stoppa. Sverigedemokraterna tar ansvar för den uppkomna situationen och föreslår konkreta åtgärder för att komma tillrätta med "lyxfällan" problemen i kommunen.

Det dyraste exemplet på delvis onödiga investeringar är det nya vattenverket vid Västra Nedsjön där vattnet skall pumpas i ny pipeline till Mölnlycke, en sträcka på runt 3mil. Vattnet som pumpas skulle annars genomrinna hela vägen till Rådasjön vattentäkt genom Mölndalsån. Investeringen belastar planperioden med 547mkr eller ca 15 000kr per invånare. Sverigedemokraterna har presenterat en rad mera kostnadseffektiva och säkra lösningar för invånarnas tillgång på friskt och säkert dricksvatten men det har inte hörtsammats. Swecos rapport "Beslutsunderlag för framtida vattenförsörjning i Härryda kommun" 2011-11-17 föreslår flera mindre investeringstunga och minst lika bra lösningar.

Landvetter Södra däremot är ett projekt som investeringarna inte gjorts i så stor utsträckning så det fortfarande går att stoppa utan allför stora kostnader. De styrande i Härryda kommun vill bygga en ny stad i skogen söder om Landvetter för 25 000 invånare, det motsvarar runt tre Hjällbo befolkningsmäsigt. Sverigedemokraterna vill stoppa projektet som har många inslag av spekulation och onödigt risktagande för våra gemensamma resurser, såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt.

Genom att inte låneinvestera i så stor utsträckning kan man med Sverigedemokraternas budget samtidigt dra ner på administrationen i Kommunhuset och minska på dyra konsultinköp. Bara konsultinköp på planperioden för Landvetter södra uppgår enligt uppgift till 20mkr. Orsaken till de möjliga neddragningarna i kommunhusets administration är huvudsakligen kopplat till Sverigedemokraternas politiska inriktningsmål om att kommunen skall bygga för en befolkningsökning motsvarande max 1,5 procent istället för minst 1,5 procent per år som majoriteten vill.

Tyvärr måste man även dra ner på saker som de flesta invånare tycker är bra såsom ny ishall i Landvetter där vi får fortsätta underhålla den gamla. Den andra idrottshallen i Mölnlycke som budgeterats färdigställas under planperioden liksom nya grundskolan i Mölnlycke ger Sverigedemokraterna i uppdrag till förvaltningen att utreda om privata intressenter kan finansiera istället.

Investeringar med tveksam invånarnytta som kometen "glasstruten" vid Mölnlycke företagspark, röda planket vid Djupedalsäng eller dörrarna vid Landvettermotet får stryka på foten genom att Sverigedemokraterna stryker budgeten för konstnärlig utsmyckning för planperioden. Även andra

ML HA KS RN

investeringar som iPads till förskolebarn, bullerplank och cykelbanor med tveksamm invånarnytta stoppas.

Med tydlig information, där det lyfts fram hur cyklister själva kan minska cykelolyckor, tex vad gäller lämplig skyddsklädsel, krav på nykterhet och regler samt förbättrad belysning och väghållning; ger detta, enligt rapport VTI-801, 2013, färre cykelolyckor (döda samt sjukhustillfällen per år). Information ger därmed större nytta än investeringar i cykelbanor utanför tätorter. Vi föreslår därför att de enkla åtgärderna genomförs först.

En investering som hittills inte kostat något men potentiellt är en ekonomisk bomb vid en djupare lågkonjunktur i form av stora ansvarsförbindelser till Kommuninvest måste avvecklas för att inte riskera våra gemensamma resurser i framtiden.

Det dröjer några år innan det ger stora effekter på sista raden att man drar ner på investeringarna men kommande generationer, eller vi om bara några år beroende på hur konjunkturen utvecklas, kommer undra vad det var som skedde åren som lånekarusellen var som värst i Härryda kommun om vi inte gör något åt det nu.

Uppdrag

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i enlighet med Sverigedemokraternas ambitioner dra ner på investeringarna i enlighet med budget och utöver det komma med förslag på ytterligare investeringsneddragningar som kan göras.

Politisk organisation

Kostnaderna för den politiska organisationen har ökat. Ledningen får ett sparbetning samtidigt som politisk sekreterare tas bort ur budget. Sverigedemokraterna anser det är slöseri med invånarnas medel att hyra externa lokaler för möten och istället ha politiska möten i egna lokaler.

Uppdrag

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att spara i enlighet med Sverigedemokraternas ambitioner för den politiska organisationen.

Sektorn för utbildning och kultur

I förvaltningens förslag kan man finna en rad neddragningar och avgiftshöjningar som Sverigedemokraternas budget återför till sektorn. Däremot får ledningen ett sparbetning på sin egen organisation som ökar gradvis från 1-2mkr över planperioden. Besparing görs även på iPads för förskolebarn och skolbibliotek som ligger inom kort gångavstånd till centralbibliotek.

I budgeten drar vi ner på icke lagstadgad modersmålsundervisning till förmån för SFI undervisning.

Vidare anslås 10 mkr till grundskolan som ska fördelas ut till kommunens rektorer för att möjliggöra målet om att ha Sveriges bästa grundskoleelever.

Uppdrag

- Valfördsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag i enlighet med Sverigedemokraternas budget.

Sektor för socialtjänst

Sverigedemokraternas budget stoppar förvaltningens förslag om höjning av avgiften för åldringvård, det är inte våra äldre som skall betala för kommunens oförmåga att driva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt.

Kostnaden för socialtjänst växer enligt förvaltningens förslag med ca 33mkr från bokslut 2018 till 2022. Kostnader för ledning går från 43mkr till 99mkr. Sektor får i uppdrag att utan att försämra servicen för invånarna till 2022 spara 4,7% genom att inte öka kostnaderna. Sverigedemokraterna bedömer det som möjligt genom effektivare arbete och bättre kontroll på vart pengarna går.

Uppdrag

- Valfördsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag i enlighet med Sverigedemokraternas budget.

Sektor för samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadssektorn kommer bantas kraftigt på sikt genom den lägre expansionstakten. Ledningsfunktionen belastas med sparbetning samtidigt som specifika tjänster tas bort eller inte tillsätts. Plan & bygglov, liksom mark & bostad, bantas mer än förvaltningen föreslår och kommunekologen avvecklas.

Stora förändringar kommer under de närmaste åren ske rörande biljettsystem och priser för att resa med kollektivtrafiken. Det nya systemet innebär att Härryda hamnar i zon B. Eftersom detta kan påverka prisbilden för resor till Göteborg och Bollebygd som ligger i zon A resp. zon C har Sverigedemokraterna i Härryda motionerat om underlättande åtgärder. Bland annat har vi förslagit att skol- och seniorkort skall gälla för två zoner då många resor till skolor och sjukhus innebär resa till exempel Göteborg och zon A. Då prisbilden ännu inte är klar inom kollektivtrafiken har vi Sverigedemokrater ändå tagit höjd för denna troliga fördyring av dessa kort och avsatt en miljon i vår budget för detta ändamål.

Uppdrag:

- Förvaltningen uppdras inkomma med konkreta sparförslag utöver budgeterade.
- Samhällsbyggnadssektorn får i uppdrag att omgående avsluta projektet Landvetter södra.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en reviderad bostadsförsörjningsplan som anpassas till en befolkningsökning på upp till 1,5% per år.

MAJ 14 10:50 AW

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Sektorn får ett besparingsbeting på ledningen. Genom att sluta handla klimatosmarta ekologiska livsmedel till förmån för konventionellt odlade och bara servera specialkost av medicinska skäl, utöver vegetariskt alternativ, beräknas kunna spara miljonbelopp. Kommunen köper in livsmedel för nära 25mkr årligen och över 30% är ekologiska.

Sverigedemokraterna Härryda har motionerat om kommunanställda ordningsvakter under dygnets mörka timmar. Ordningsvakter skulle till stor del även kunna utföra fältassistenterens arbete genom att vara förtroendeskapande.

Vi anser att all förvaltning och hantering av tekniska system genomförs bättre till lägre kostnad om detta hanteras av en egen teknisk nämnd. Här ingår då all VA, El (via HEAB), eventuella kommunala nät, teknisk IT, teknisk förvaltning, samt liknande ärenden. Därigenom förväntas samordningsvinster: -genom ökad kvalitet i strategiska tekniska beslut, förbättrad upphandling, -samt att personal och andra resurser enklare balanseras mellan olika uppgifter. Därför bör genomförande utredas och införas.

Uppdrag:

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en detaljerad kalkyl på hur mycket som kan sparas på kosten i enlighet med motionen.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för kommunala ordningsvakter.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag i enlighet med Sverigedemokraternas budget.

Kommunledning

Inom kommunledning sorterar en rad kostnader och projekt med mycket liten invånarnytta. Vissa är sektorövergripande men tas ändå upp under kommunledning. Utöver sparbetning för ledningsfunktionen skall 4 kommunkommunikatörstjänster tas bort. De icke lagstadgade utskick kommunen producerar och distribuerar till privatpersoner och företag minimeras och effektivare kanaler används för att nå ut till invånarna, kommunen skall dra ner på print av ekonomiska såväl som miljöskäl.

En rad bolag, bidrag till organisationer samt interna kostsamma projekt läggs ner såsom KOLV, Landvetter Södra Utveckling AB, Visionsarbete, Agenda 2030. Nyttan är tveksam eller obefintlig för invånarna och binder upp resurser i kommunhuset som används bättre på kärnverksamheten.

Genom att färre upphandlingar skall göras bantas inköp/upphandling ner gradvis för att nå 3mkr 2022.

Sverigedemokraterna i Härryda är av åsikten att de senaste decenniernas oansvariga invandringspolitik riskerar att urholka kommunens finanser och på sikt omöjliggöra nuvarande

MR HP US RN

välståndssamhälle. Sverigedemokraterna har under budgetprocessen ställt frågor till förvaltningen om vad kostnaden är utan att fått svar och det är uppenbart att inga ambitioner har funnits för att ta reda på svaret. Vi föreslår således att kommunen årligen upprättar ett dokument som redogör för de ekonomiska konsekvenserna av den rådande invandrings och integrationspolitiken. Det krävs för att ta informerade beslut i frågan och ställa välgrundade krav på ersättning för de kostnader statens senaste lagar i frågan har orsakat Härryda kommun.

Uppdrag:

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen upprätta ett dokument som ska heta "Invandrings- och integrationspolitiskt bokslut". Detta dokument ska klarlägga invandringens och integrationspolitikens konsekvenser för kommunens ekonomi och ska inkludera både direkta och indirekta kostnader och intäkter.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag i enlighet med Sverigedemokraternas budget.

Verksamhetskostnader för finansförvaltning

Med Sverigedemokraternas budgetförslag minskar antalet kommunala tjänstemän och därmed folk som skall ha löneökningarna framgent. Sverigedemokraterna ser att det gör effekt på verksamhetskostnaden för finansförvaltningen från 2021 och framåt. Samtidigt bedömer Sverigedemokraterna att löneökningar kan hållas något under förvaltningens förslag genom lägre inflationstakt och löneglidning.

Uppdrag:

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag i enlighet med Sverigedemokraternas budget.

md HJ KS BJV

Sverigedemokraternas investeringsbudget i siffror

Avvikelser från förvaltningens förslag, för bättre jämförbarhet presenteras förvaltningens mall.

Förslag till investeringsbudget 2020-2024 och långfristig upplåning

Ange parti som inkommer med förslag till budget/plan:

Sverigedemokraterna

Belopp i Tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investeringsutgifter enl förvaltningens bedömning:	479 335	474 652	330 704	278 561	166 389
Sektor					
Samhällsbyggnad 306 Hällingsjö Rävlanda cykelbana		-5000	-5000		
Samhällsbyggnad 310 Biblioteksvägen upprustning	0	0	-10 000	-6 000	0
Samhällsbyggnad 308 Cykelbana kyrkvägen	0	0	0	0	-4 500
Samhällsbyggnad 311 Upprustning grannskapspark del av grön plan	0	0	-3 000	-2 000	0
Samhällsbyggnad 314 Cykel och skolvägar	-1 200	-1 300	-1 400	-1 500	-1 500
Samhällsbyggnad 315 Bullerplank	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Samhällsbyggnad 319 Mölnlyckemotet, kollektivtrafikåtgärder	-5 000	-7 000	-3 500		
Samhällsbyggnad 327 Landvetter Södra Magasinsvägen			-76 000	-76 000	
Samhällsbyggnad 407 Mölnlycke Grundskola		-1 000	-5 000	-91 000	-32 000
Delsumma nettoförändringar för samhällsbyggnad	-10 200	-18 300	-107 900	-180 500	-42 000
Teknik och förvaltningsstöd 416 Ishall	-1 000	-5 000	-45 000	-18 500	
Teknik och förvaltningsstöd 419 Idrottshall	0	-1 000	-3 000	-39 200	-12 500
Teknik och förvaltningsstöd 470 Möbler konf.	-300	0	0	0	0
Delsumma nettoförändringar för teknik och förvaltningsstöd	-1 300	-6 000	-48 000	-57 700	-12 500
Kommunledning /Konstnärlig utsmyckning	-2 385	-2 361	-1 645	-1 386	-828
UoK Ledning Inventarier	-100	-100	-100	-100	-100
UoK Utveckling Flerspråkighet	-800	-300	-300	-300	-300
SOC IK12 inventarier	-800	-800	-800	-800	-800
Delsumma nettoförändringar för övriga sektorer	-4 085	-3 561	-2 845	-2 586	-2 028
Summa nettoförändringar totalt	-15 585	-27 861	-158 745	-240 786	-56 528

Förändringar ovan beräknas med en schabloniserad driftkonsekvens utifrån:

en ränteeffekt med 2 procent. Avskrivningstid på 40 år för sektorerna samhällsbyggnad samt teknik och förvaltningsstöd.

Övriga sektorer är beräknade utifrån en avskrivningstid på 10 år.

Summa investeringsutgifter enligt förslag

463 750 446 791 171 959 37 775 109 861

Förändringar enligt förslag från:

Sverigedemokraterna

Långfristig upplåning (belopp i mkr)

Långfristig upplåning år 2020 enligt anvisningar till budget 2020-2024

150

Maximal upplåning enligt anvisningar till budget 2020-2024

950

Långfristig upplåning

200

Maximal upplåning i mkr enligt nytt förslag

934

Md JFF KS RN

Sverigedemokraternas driftsbudget i siffror

Awikelser från förvaltningens förslag, för bättre jämförbarhet presenteras förvaltningens mall.

Förslag till driftbudget 2020-2022 och skattesats

Ange parti som inkommer
med förslag till budget/plan

Sverigedemokraterna

Skattesats som ingår enligt förvaltningens förslag	20,62	20,62	20,62
Ange eventuell förändring av skattesatsen. Om den föreslås sänkas sätt ett minustecken före förändringen. Glöm ej att ange förändring för samtliga år	0,00	-0,25	-0,50
Skattesats inklusive förändring	20,62	20,37	20,12

I det aprikosfärgade fältet i nedanstående tabell sker driftkonsekvenser med automatik för inlagda investeringsförändringar och/eller förändring av skattesatsen. Övriga förändringar anges manuellt i det gulmarkerade fältet. Förändringar anges per sektor. Lägg in minustecken för ökade nettokostnader och plustecken för minskade nettokostnader.

Belopp i tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Resultat enligt KF 2018-11-19	-10 989	-11 662	-11 662	
Januari 2019, nya förutsättningar avs skatter, lönerrevision, befolkning mm	24 342	11 935	23 091	
Mars 2019, Ekonomiska scenarier, förvaltningen	44 000	62 000	68 000	
Resultat enligt KF 2019-03-28	57 353	62 273	79 429	
April 2019, ny befolkningsprognos	-10 020	-10 180	-11 250	
Resultat EKV 2019-04-23	47 333	52 093	68 179	
Maj 2019, förvaltningens bedömning	6 927	6 543	-462	
Resultat enligt förvaltningens ekonomiska bedömning per 14 maj 2019	54 260	58 636	67 717	
Sektor	Benämning			
Finans	Förändrad skattesats enligt ovan	0	-25 500	-53 000
Finans	Internränta pga investeringsförändringar	-156	-591	-2 456
Finans	Extern ränta pga investeringsförändringar	156	591	2 456
SHB	Internränta pga investeringsförändringar	102	387	1 649
SHB	Avskrivning pga investeringsförändringar	128	484	2 061
TOF	Internränta pga investeringsförändringar	13	36	626
TOF	Avskrivning pga investeringsförändringar	16	108	783
Övriga	Internränta pga investeringsförändringar	41	117	181
Övriga	Avskrivning pga investeringsförändringar	204	587	907
PO	Sparbeting administration	1 000	1 000	1 000
PO	Polesek bort	600	600	600
PO	Använda egna lokaler för möten	1 000	1 000	1 000
UK	Sparbeting Ledning	1 000	1 500	2 000
UK	Stoppa nedragning i förskolan	-13 300	-13 300	-13 300
UK	Stoppa nedragning av personaltätthet grundskola och fritid	-2 500	-2 500	-2 500

Handwritten signatures and initials in blue ink.

UK	Stoppa neddragning på läromedel	-300	-300	-300
UK	Modersmålundervisning	8 000	8 000	8 000
UK	Neddragning bibliotek på skolor nära centralbibliotek	500	500	500
UK	Rektorpeng	-10 000	-10 000	-10 000
UK	Bort med Ipads för förskolebarn	1 000	1 000	1 000
SHB	Busskort	-1 000	-1 000	-1 000
SOC	Sparbeting Ledning	10 000	20 000	30 000
SOC	Stoppa avgiftshöjningen Åldringsvård	-2 095	-2 095	-2 095
SHB	Sparbeting Ledning	1 000	1 500	2 000
SHB	Kommunekolog	1 500	1 500	1 500
SHB	Systemförvaltare tillsätts ej	2 000	2 000	2 000
SHB	Ytterligare neddragning Mark o Bostad	1 000	2 000	3 000
SHB	Ytterligare neddragning Plan och Bygglov	1 000	2 000	3 000
SHB	Miljö - och hälsoskydd	800	800	800
TOF	Sparbeting Ledning	100	150	150
TOF	Specialkost endast av medicinska skäl	2	2	2
TOF	Sluta köpa ekologisk mat, effekterivare upphandling	0	200	400
TOF	Kommunala ordningsvakter	-10 000	-10 000	-10 000
Komunledning	Sparbeting Ledning	1 000	1 000	1 000
Komunledning	Kommunikatörer 4 tjänster bort	3 500	3 500	3 500
Komunledning	KOLV sluta bidra	150	160	160
Komunledning	Aveckla Landvetter södra utv.	2 000	2 000	2 000
Komunledning	Visionsarbete Avbryt	1 000	1 000	1 000
Komunledning	Agenda 2030 Avveckla	3 500	3 500	3 500
Komunledning	Ekonomi funktion - Upphandling	1 000	2 000	3 000
Komunledning	Färre kommunikativa utskick köpta i effektivare kanaler	2 000	2 000	2 000
Finnans		0	10 000	20 000
Föreslagna förändringar		5 961	5 936	7 124
Redovisat resultat enligt partiets förslag		60 221	64 572	74 841
Förv. förslag		54 260	58 636	67 717
Sverigedemokratarnas förslag utan skattesänkningar för jämförelse.		60 221	90 072	127 841

MLH KS RN

miljöpartiet de gröna



HÄRRYDA

Budgetplan

**Budget för 2020 och budgetplan
2021–2024**

ms MS KS AN

Sammanfattning av Miljöpartiet de grönas budget i Härryda kommun.

Miljöpartiet de gröna i Härryda vill verka för att:

- Kommunen tar fram en aktuell klimat- och energiplan.
- Kommunen tar fram en plan för att senast år 2025 vara fossilfria och därmed använda 100 procent förnybar energi.
- Landvetter Södra Utvecklingsbolag avvecklas.
- Den biologiska mångfalden utreds och bevaras vid exploatering av nya områden i kommunen.
- Kommunen växer med utgångspunkt i våra befintliga tätorter.
- Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på **högst** 1,5 % kan mötas med bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer
- Kommunen tar fram ett solenergiprogram för kommunens fastigheter och för samtlig nybyggnation i kommunen.
- Det inte sker någon utbyggnad eller exploatering i områden med höga naturvärden.
- Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov.
- Kommunen tar fram en cykelplan med årliga investeringar för bättre och säkrare cykelvägar.
- Kommunen har full behovstäckning inom förskoleverksamheten och att föräldrar kan välja verksamhetsform.
- Alla elever efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning har tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier.
- Kommunens soliditet ökar med en procentenhet per år.
- Kommunens resultat är 2,5 % av verksamhetens nettokostnad.

MZ HJ ES RN

- ***Miljöpartiet de grönas vision för en hållbar kommun***

Grön ideologi – solidaritet i handling

Miljöpartiet de gröna i Härryda kommun är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Grunden för vår ideologi är tre solidariteter:

- Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet.
- Solidaritet med kommande generationer.
- Solidaritet med världens alla människor.

Genom att i vår politik arbeta för dessa skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt hållbart och demokratiskt samhälle, där vi tillsammans tar ansvar både lokalt och globalt.

Vi utgår från definitionen av hållbar utveckling som finns i Brundtlandrapporten:

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Miljöpartiets vision för Härryda:

En hållbar och grön kommun med delaktiga invånare.

MZ HH KS RN

- **En hållbar kommun kopplad till en hållbar utveckling i Sverige och världen**

I september 2015 antog FN:s generalförsamling en historisk resolution med 17 globala mål för en bättre värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer i FN förbundit sig att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

“Denna agenda är en handlingsplan för människorna, planeten och vårt välbefinnande. Den syftar också till att befästa världsfreden under ökad frihet. Vi erkänner att avskaffandet av alla former och dimensioner av fattigdom, inklusive extrem fattigdom, är den största globala utmaningen och en oundgänglig förutsättning för hållbar utveckling.”

Det påbörjade arbetet med Agenda 2030 är en bra början på att uppfylla de krav som våra kommande generationer förväntas ha på oss.



Av FN:s 17 mål så berör alla i olika grad vår kommun. Målen är odelbara och bildar en helhet.

De viktigaste målen för vår överlevnad på jordklotet är "Bekämpa klimatförändringarna" och "ekosystem och biologisk mångfald".

MD M K S RW

Hållbar kommun

Vi måste ställa om samhället så att långsiktiga lösningar prioriteras framför kortsiktiga vinster. Utsläppen måste minska och andelen förnybar energi öka. Härryda kommun ska som arbetsgivare och offentlig kund vara en föregångare i detta arbete. Kompetens inom hållbarhetsområdet är avgörande för att prioritera kommunens resurser på ett hållbart sätt.

Inriktning

MP Härryda vill:

- Att kommunen tar fram en plan för att senast år 2025 vara fossilfria och därmed använda 100 procent förnybar energi.
- Att kommunen stärker sin hållbarhetskompetens för att uppnå klimat- och miljömål samt säkerställa möjligheterna att arbeta proaktivt med hållbarhet.
- Att kommunens taxor och avgifter ska uppmuntra kommuninvånarna till hållbart beteende.
- Att kommunens avfallshantering och invånarnas möjligheter till källsortering anpassas för att minimera transporter och förenkla för kommuninvånarna.
- Att maten i samtliga kommunala verksamheter ska hålla en mycket god kvalitet och i tillagas från råvaror som är bra för människa och miljö.

Uppdrag

- Att kommunen tar fram en aktuell klimat- och energiplan. Enligt lag skall alla kommuner ha en aktuell energiplan. Härrydans energi- och klimatplan grundar sig på uppgifter från 2009. En aktuell energi- och klimatplan ingår i kommunens normala verksamhet.
- Att Härryda Energi ska stimulera kommunens invånare till hållbar energianvändning och medverkar till utveckling av smarta energisystem för exempelvis solceller, batterilagring och energistyrning. Ett arbete har påbörjats och bör redovisas på Härryda Energis hemsida och för Kommunfullmäktige två gånger per år.

Hållbar samhällsbyggnad och hållbara transporter

Planeringen av vår kommun ska genomsyras av en helhetssyn som sätter människans och miljöns långsiktiga välmående i centrum. Miljöpartiet vill att Härryda kommun tar sig an vårt lokala mål om 1,5 procent befolkningsökning per år på ett ansvarsfullt och långsiktigt

MD HJ KS RW

hållbart sätt. Invånarnas närhet till natur och rekreationsområden samt enkelhet i att göra hållbara val ska säkerställas.

Infrastrukturen ska underlätta för kommunens invånare att göra hållbara val. Gång och cykel ska vara prioriterade kommunikationsmedel vid planeringen inom våra tätorter. En trygg och fungerande kollektivtrafik är ett måste i en kommun som redan lider av trängsel på riksväg 40 i rusningstid. Användningen av klimatneutrala och kollektiva fordon ska uppmuntras.

Inriktning

MP Härryda vill:

- Att kommunen växer med utgångspunkt i våra befintliga tätorter
- Att det inte sker någon utbyggnad eller exploatering i områden med höga naturvärden.
- Att kommunens invånare ska ha fortsatt goda möjligheter att njuta av närheten till natur och rekreationsområden.
- Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på *högst* 1,5 % kan mötas med bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer.
- Att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt alternativ för persontransporter.

Uppdrag

- Att Landvetter södra i sin nuvarande utformning stoppas och att bolaget Landvetter Södra Utvecklings AB avvecklas. Skulle medföra en besparing på minst 6 miljoner kronor för 2019.
- Att den biologiska mångfalden utreds och bevaras vid exploatering av nya områden i kommunen. Ingår i uppdraget för en ny översiktsplan.
- Att kommunen tar fram ett solenergiprogram för kommunens fastigheter och för samtlig nybyggnation i kommunen. Ingår i uppdraget för Härryda Energi.
- Att kalkyler inför investeringar görs med ett livscykelperspektiv där inte bara den omedelbara kostnaden tas upp, utan även bedömningar av andra värden och alternativkostnader. Bör ingå i förvaltningens nuvarande uppdrag.
- Att nybyggda kommunala fastigheter är miljöcertifierade.
- Att kommunen inför ett kostnadstak vid kommunalt övertag av enskilda vägar.
- Att kommunens satsning på offentlig konst och konstnärlig utsmyckning återgår till att omfatta en procent av budgeten vid offentliga byggprojekt.
- Att kommunen tar fram en cykelplan med årliga investeringar för bättre och säkrare cykelvägar. Kostnad ca 500 000 kronor.

Malin K S RA

- Att förvaltningen utreder vad det kostar barn och ungdomar kostnadsfritt kan nyttja kollektivtrafiken i kommunen. Kostnad 50 000 kronor.

Hållbar gemenskap

Vi tror på en demokrati med aktiva och delaktiga medborgare. Vi vill ha ett samhälle där individen ges möjlighet att, efter förmåga, bidra till samhällets utveckling och där alla har lika rättigheter. Samhället måste stå som garant för en trygg välfärd, där alla erbjuds nya chanser att växa och utvecklas genom livet. Vi tror att mötet mellan människor utvecklar inte bara oss själva utan samhället i stort.

Inriktning

MP Härryda vill:

- Att kommunen bedriver ett aktivt och framgångsrikt arbete mot kränkande behandling och mobbning i alla verksamheter.
- Att äldres kompetens och vilja att bidra inom civilsamhället och kommunens verksamheter tas tillvara, och att möjligheter för detta skapas.
- Att alla kommunens verksamheter samverkar för att bereda människor långt ifrån arbetsmarknaden utbildning och arbete.
- Att äldreomsorgen ska hålla den personaltäthet som krävs för att möjliggöra god livskvalitet hos de äldre och god arbetsmiljö för de anställda.
- Att digitaliseringens möjligheter används i större utsträckning med syfte att förbättra kommunens verksamheter.
- Att kommunala bidrag som kommer idrott och andra kultur- och fritidsaktiviteter till del ska vara jämt fördelade mellan könen

Uppdrag

- Att kommunen stöttar alla föreningar (som erhåller kommunala bidrag) att ta fram underlag för kommunens föreningscertifiering kan genomföras inom befintlig verksamhet
- Att kommunen implementerar goda exempel från andra kommuner på framgångsrikt arbete med asyl- och flyktningmottagande samt integration.

Barn och skola

Satsning på verksamheter för barn och unga innebär stora mänskliga och långsiktiga vinster. Pedagogernas möjligheter att se och möta varje barn måste värnas och stärkas. Skola och förskola ska vara en plats där barn och ungdomars naturliga lust att lära utvecklas. Skolan

MA HK KS RW

ska präglas av förtroendefulla relationer och trygga miljöer där varje elev ges inflytande över sin studieväg och skolmiljö.

Inriktning

MP Härryda vill:

- Att kommunens alla verksamheter samverkar för att stärka alla barn och ungdomar.
- Att alla barn ska ges möjlighet till en aktiv fritid.
- Att ett interkulturellt förhållningssätt genomsyrar all verksamhet och särskilt den verksamhet som riktar sig mot barn och unga.

Uppdrag

- Att kommunen tar fram en handlingsplan för att förbättra barnens säkerhet till, från och i skolan. Kostnad 50 000 kronor.
- Att det inför alla större politiska beslut, oavsett vad de rör, genomförs en barnkonsekvensanalys. Ingår i befintligt uppdrag från 2020.
- Att alla tjänstemän utbildas i barnkonventionen och tillämpar Rädda Barnens barnchecklista. Bör ingå i ordinarie verksamhet då Barnkonventionen blir svensk lag 1/1 2020.

Miljöpartiets förslag till budget i tabellform

Förvaltningens förslag till investeringsbudget 2020–2024 och långfristig upplåning

Belopp i tkr	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024
Sektor för utbildning och kultur		12 660	16 900	12 570	11 600	14 810
Sektor för socialtjänst		2 100	2 300	2 500	2 100	2 100
Sektor för samhällsbyggnad						
-Skattefinansierad verksamhet		28 260	34 860	47 960	56 060	19 560
-Vattenverksamhet				146		
-Avfallsverksamhet		221 100	196 300	500	22 800	14 300
		650	450	450	450	450
Sektor för teknik och förvaltningsstöd				119	184	114
		212 180	221 481	079	165	341
Sektor för administrativt stöd		2 390	2 396	1 645	1 386	828
				330	278	166
Investeringsutgifter enl förvaltningens bedömning:		479 340	474 687	704	561	389

Ombudgetering från bokslut 2018 ingår enligt beslut i KF mars 2019.

MJH KS RW

Miljöpartiets förslag till investeringsbudget 2020–2024

<i>Belopp i Tkr</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
Investeringsutgifter enl förvaltningens bedömning: FRÅN FÖRVALTNINGEN PER 20 AUGUSTI 2015	479 340	474 687	330 704	278 561	166 389
Sektor					
Samhällsbyggnad Gång och cykelvägar	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Delsumma nettoförändringar för samhällsbyggnad	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Teknik och förvaltningsstöd Solceller på kommunens fastigheter	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Delsumma nettoförändringar för teknik och förvaltningsstöd	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Summa nettoförändringar totalt	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Summa investeringsutgifter enligt förslag	489 340	489 687	345 704	293 561	181 389

Förslag till driftbudget 2020–2023, förvaltningens bedömning

<i>Belopp i Tkr</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>
Polititisk organisation	12 808	13 004	12 004	12 554
Sektor för utbildning och kultur	1 230 369	1 240 958	1 280 754	1 309 613
Sektor för socialtjänst	665 469	682 319	685 262	698 653
Sektor för samhällsbyggnad				
-Skattefinansierad verksamhet	86 577	89 548	87 957	89 457
-Avfallsverksamhet	0	0	0	0
-Vattenverksamhet	0	0	0	0
Sektor för teknik och förvaltningsstöd	19 748	15 719	14 997	15 586
Kommunledning	109 574	111 943	113 178	113 178
Verksamhetskostnader för 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 m.m.	-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 enligt förvaltningens bedömning 14 maj 2019	32 755	54 260	58 636	67 717

Miljöpartiet KS RW

Miljöpartiets förslag till driftbudget 2020–2023.

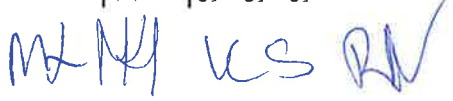
Sektor	Benämning			
Finans	Förändrad skattesats enligt ovan	0	0	0
Finans	Interorränta pga investeringsförändringar	100	350	650
Finans	Extern ränta pga investeringsförändringar	-100	-350	-650
SHB	Interorränta pga investeringsförändringar	-50	-150	-250
SHB	Avskrivning pga investeringsförändringar	-63	-188	-313
TOF	Internränta pga investeringsförändringar	-50	-100	-400
TOF	Avskrivning pga investeringsförändringar	-63	-250	-500
Övriga	Internränta pga investeringsförändringar	0	0	0
Övriga	Avskrivning pga investeringsförändringar	0	0	0
NN	Avveckling av Landvetter Södra utvecklings AB	6 000	10 000	10 000
NN	Cykelplan	-500	0	0
NN	Intäkter solceller		250	500
NN	Utredning kollektivtrafik för ungdomar	-50	0	0
NN	Handlingsplan säker skolväg	-50	0	0
Föreslagna förändringar		5 174	9 562	9 037
Redovisat resultat enligt partiets förslag		59 434	68 198	76 754

- ***Kommentar till förvaltningens ekonomiska bedömning***

I förvaltningens driftbudget finns besparingar på 44 miljoner kronor för år 2020, 62 miljoner för år 2021 och 68 miljoner för år 2022. Dessa nedskärningar hotar främst den sociala hållbarheten och ger inget utrymme för att genomföra de investeringar som krävs för att skapa framtidens hållbara kommun.

MPP US RW

Investeringsbudget 2020-2024 och långfristig upplåning



Belopp i tkr	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sektor för utbildning och kultur	16 667	12 660	16 900	12 570	11 600	14 810
Sektor för socialtjänst	9 298	2 100	2 300	2 500	2 100	2 100
Sektor för samhällsbyggnad						
-Skattefinansierad verksamhet	163 549	28 260	34 860	47 960	56 060	19 560
-Vattenverksamhet	216 899	221 100	196 300	146 500	22 800	14 300
-Avfallsverksamhet	1 512	650	450	450	450	450
Sektor för teknik och förvaltningsstöd	189 676	212 180	221 481	119 079	184 165	114 341
Sektor för administrativt stöd	6 073	2 390	2 396	1 645	1 386	828
Investeringsutgifter enl förvaltningens bedömning:	603 674	479 340	474 687	330 704	278 561	166 389

Ombudgetering från bokslut 2018 ingår enligt beslut i KF mars 2019.

Förslag till investeringsbudget 2020-2024 och långfristig upplåning

Ange parti som inkommer med förslag till budget/plan:

Betopp i Tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investeringsutgifter enl förvaltningens bedömning:	479 340	474 687	330 704	278 561	166 389
Sektor					
Samhällsbyggnad Gång och cykelvägar	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Samhällsbyggnad	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnad	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnad	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnad	0	0	0	0	0
Delsumma nettoförändringar för samhällsbyggnad	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Teknik och förvaltningsstöd Solceller på kommunens fastigheter	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Teknik och förvaltningsstöd	0	0	0	0	0
Teknik och förvaltningsstöd	0	0	0	0	0
Teknik och förvaltningsstöd	0	0	0	0	0
Teknik och förvaltningsstöd	0	0	0	0	0
Delsumma nettoförändringar för teknik och förvaltningsstöd	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
NN	0	0	0	0	0
NN	0	0	0	0	0
NN	0	0	0	0	0
NN	0	0	0	0	0
Delsumma nettoförändringar för övriga sektorer	0	0	0	0	0
Summa nettoförändringar totalt	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>Förändringar ovan beräknas med en schabloniserad driftkonsekvens utifrån: en ränneeffekt med 2 procent. Avskrivningstid på 40 år för sektorerna samhällsbyggnad samt teknik och förvaltningsstöd. Övriga sektorer är beräknade utifrån en avskrivningstid på 10 år.</i>					
Summa investeringsutgifter enligt förslag	489 340	489 687	345 704	293 561	181 389

M. H. K. S. R.

Förändringar enligt förslag från:

0

Långfristig upplåning (belopp i mkr)

Långfristig upplåning år 2020 enligt anvisningar till budget 2020-2024

Maximal upplåning enligt anvisningar till budget 2020-2024

Långfristig upplåning

Maximal upplåning i mkr enligt nytt förslag

150
950
200
960

MA NY KS RW

Förslag till driftbudget 2020-2023, förvaltningens bedömning

Belopp i tkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Polititisk organisation	12 808	13 004	12 004	12 554
Sektor för utbildning och kultur	1 230 369	1 240 958	1 280 754	1 309 613
Sektor för socialtjänst	665 469	682 319	685 262	698 653
Sektor för samhällsbyggnad				
-Skattefinansierad verksamhet	86 577	89 548	87 957	89 457
-Avfallsverksamhet	0	0	0	0
-Vattenverksamhet	0	0	0	0
Sektor för teknik och förvaltningsstöd	19 748	15 719	14 997	15 586
Kommunledning	109 574	111 943	113 178	113 178
Verksamhetskostnader för 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 m.m.	-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 enligt förvaltningens bedömning 14 maj 2019	32 755	54 260	58 636	67 717

Förslag till driftbudget 2020-2022 och skattesats

Ange parti som inkommer med förslag till budget/plan

0

Skattesats som ingår enligt förvaltningens förslag	20,62	20,62	20,62
Ange eventuell förändring av skattesatsen. Om den föreslås sänkas sätt ett minustecken före förändringen. Glöm ej att ange förändring för samtliga år			
Skattesats inklusive förändring	20,62	20,62	20,62

I det aprikosfärgade fältet i nedanstående tabell sker driftkonsekvenser med automatik för inlagda investeringsförändringar och/eller förändring av skattesatsen. Övriga förändringar anges manuellt i det gulmarkerade fältet. Förändringar anges per sektor. Lägg in minustecken för ökade nettokostnader och plustecken för minskade nettokostnader.

Belopp i tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Resultat enligt KF 2018-11-19	-10 989	-11 662	-11 662
Januari 2019, nya förutsättningar avs skatter, lönerrevision, befolkning mm	24 342	11 935	23 091
Mars 2019, Ekonomiska scenarier, förvaltningen	44 000	62 000	68 000
Resultat enligt KF 2019-03-28	57 353	62 273	79 429
April 2019, ny befolkningsprognos	-10 020	-10 180	-11 250
Resultat EKV 2019-04-23	47 333	52 093	68 179
Maj 2019, förvaltningens bedömning	6 927	6 543	-462
Resultat enligt förvaltningens ekonomiska bedömning per 16 maj 2019	54 260	58 636	67 717
Sektor	Benämning		
Finans	Förändrad skattesats enligt ovan	0	0
Finans	Internränta pga investeringsförändringar	100	350
Finans	Extern ränta pga investeringsförändringar	-100	-350
SHB	Internränta pga investeringsförändringar	-50	-150
SHB	Avskrivning pga investeringsförändringar	-63	-188
TOF	Internränta pga investeringsförändringar	-50	-100
TOF	Avskrivning pga investeringsförändringar	-63	-250
Övriga	Internränta pga investeringsförändringar	0	0
Övriga	Avskrivning pga investeringsförändringar	0	0
NN	Avveckling av Landvetter Södra utvecklings AB	6 000	10 000
NN	Cykelplan	-500	0
NN	Intäkter solceller		250
NN	Utredning kollektivtrafik för ungdommar	-50	0
NN	Handlingsplan säker skolväg	-50	0
NN	NN	0	0
NN	NN	0	0

MLP KS RV

NN	NN	0	0	0
NN	NN	0	0	0
NN	NN	0	0	0
NN	NN	0	0	0
NN	NN	0	0	0
NN	NN	0	0	0
NN	NN	0	0	0
NN	NN	0	0	0
NN	NN	0	0	0
NN	NN	0	0	0
NN	NN	0	0	0
NN	NN	0	0	0
Föreslagna förändringar		5 174	9 562	9 037
Redovisat resultat enligt partiets förslag		59 434	68 198	76 754

ML HP KS RN

Vänsterpartiets budgetförslag för Åren 2020 -2022

I Vänsterpartiets budgetförslag, så vill vi förhindra att anställd personal sägs upp som kan försämra arbetsmiljön för annan personal. Det är viktigt att kommunen har en bra arbetsmiljö, både för de anställda och brukarna. Det är också viktigt att kommunen fungerar lika bra i en lågkonjunktur som i en högkonjunktur med kommunal service.

Yrkande

Vänsterpartiet yrkar på att den kommunala skattesatsen ska vara 21,12 vilket är 50 öre högre än förvaltningens förslag och detta för att förbättra kommunens ekonomi.

Bengt Andersson **Vänsterpartiet Härryda**

ML HJ US RN

Sammanträdesdatum
2019-06-17

Voteringslista: § 93

Ärende: Antagande av budget/plan 2020-2024, 2019KS10

Bilaga 6. Votering

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Per Vorberg (M), ledamot	X		
Evalotta Liljenzin (M), ledamot	X		
Grim Pedersen (M), ledamot	X		
Kersti Lagergren (M), ledamot	X		
Hans Larsson (M), ledamot	X		
Roger Nordman (M), ordförande	X		
Mikael Johannison (M), ledamot	X		
Sven Karlsson (M), ledamot	X		
Rickard Rosengren (M), ledamot	X		
Kristina Andrén (M), ledamot	X		
Gunnar Häggström (M), vice ordförande	X		
Jan Andersson (M), ledamot	X		
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot	X		
Ronny Sjöberg (C), ledamot	X		
Gun Wågsjö (C), ledamot	X		
David Dinsdale (L), ledamot	X		
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot	X		
Anders Halldén (L), ledamot	X		
Anita Anger (L), ledamot	X		
Patrik Nordgren (KD), ledamot	X		
Håkan Eriksson (KD), ledamot	X		
Kent Samuelsson (SP), ledamot	X		
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot	X		
Patrik Linde (S), ledamot		X	
Gunilla Wathne (S), ledamot		X	
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande		X	
Siw Hallbert (S), ledamot		X	
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot		X	
Robert Langholz (S), ledamot		X	
Monica Bengtsson (S), ledamot		X	
Oskar Sköld (S), ledamot		X	
Kerstin Sandberg (V), ledamot		X	
Bengt Andersson (V), ledamot		X	
Marie Strid (MP), ledamot			X
Marcus Berggren (MP), ledamot			X
Boris Leimar (SD), ledamot			X

ML HJ KS RN

VOTERINGSLISTA
Kommunfullmäktige



Sammanträdesdatum
2019-06-17

Patrik Strömsten (SD), ledamot			X
Leo Welter (SD), ledamot			X
Peter Arvidsson (SD), ledamot			X
Ingemar Lindblom (M), ersättare	X		
Tony Wahl (C), ersättare	X		
Lena Fredriksson (S), ersättare		X	
Jonas Andersson (S), ersättare		X	
Christian Schmitt (MP), ersättare			X
Jan Gustafsson (KP), ersättare	X		
Natalija Löfgren (SD), ersättare			X
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare			X
Martin Tengfjord (SP), ersättare	X		
Resultat	27	12	9

MA HA KS RV

§ 94

Dnr 2019KS9

Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av 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.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2019 § 174.

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.

Signatur justerande

moz HJ KS

Utdragsbestyrkande

RW

§ 95

Dnr 2019VFN183

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av ekonomisk månadsuppföljning per mars 2019

Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 895,8 mkr. Prognosen för 2019 är 1 929,3 mkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 33,5 mkr. Socialtjänstens underskott är 21,5 mkr och utbildning och kulturs underskott uppgår till 12 mkr.

Socialtjänstens underskott förklaras till största del av kostnader för försörjningsstöd, köpta platser inom funktionsstöd samt placeringskostnader för barn och unga. Inom utbildning och kultur återfinns underskotten inom för- och grundskoleverksamheten. Delvis till följd av fler barn i verksamheterna än budgeterat men även på grund av för höga lokalkostnader.

I samband med den ekonomiska månadsuppföljningen per februari uppdrog välfärdsnämnden åt förvaltningen att vidta åtgärder med anledning av det prognostiserade underskottet samt återkomma med redovisning av dessa till nämnden.

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

Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 22 maj 2019 § 140.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 juni 2019 § 192.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttrande

Patrik Linde (S).

Yrkande

Patrik Linde (S) yrkar att ärendet bordläggs.

Proposition

Efter ställd proposition på bordläggning finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bordlägga ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige



Sammanträdesdatum
2019-06-17

Signatur justerande

ML | *KS*

RN

Utdragsbestyrkande

§ 96

Dnr 2017KS1005

Återremiss: Antagande av strategisk plan för arbete 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.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2019 § 169.

Kommunfullmäktiges behandling**Yrkanden**

Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Eva-Lotta Liljenzin (M) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Marie Strid (MP) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) och Bengt Andersson (V) bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att uppdra 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.

Peter Arvidsson (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden redovisar att han kommer ställa kommunstyrelsens förslag, Marie Strids yrkande i sin helhet samt Peter Arvidssons yrkande mot varandra.

Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning.

Proposition

Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag, Marie Strids yrkande i sin helhet samt Peter Arvidssons yrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

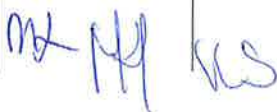
Votering begäres.

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslaget.

Motförslag

Följande yrkanden kvarstår:

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2019-06-17

Marie Strids yrkande
Peter Arvidssons yrkande

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att Marie Strids yrkande ska vara motförslag i huvudvoteringen.

Huvudvotering

Följande voteringsproposition godkännes.

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Marie Strids yrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller så att 25 ledamöter röstar Ja, 17 röstar Nej och 6 avstår, bilaga 7, voteringsbilaga.

Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

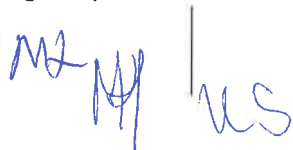
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar strategisk plan för arbetet med Agenda 2030.

Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), Oskar Sköld (S), Jonas Andersson (S), Lena Fredriksson (S), Bengt Andersson (V), Kerstin Sandberg (V), Marie Strid (MP), Marcus Berggren (MP), Christian Schmitt (MP), Natalija Löfgren (SD), Boris Leimar (SD), Patrik Strömsten (SD), Leo Welter (SD), Peter Arvidsson (SD) och Inga-Lill Hellgren (SD).

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2019-06-17

Voteringslista: § 96

Ärende: Återremiss: Antagande av strategisk plan för arbete med Agenda 2030,
2017KS1005

Bilaga 7. Votering

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Per Vorberg (M), ledamot	X		
Evalotta Liljenzin (M), ledamot	X		
Grim Pedersen (M), ledamot	X		
Kersti Lagergren (M), ledamot	X		
Hans Larsson (M), ledamot	X		
Roger Nordman (M), ordförande	X		
Mikael Johannison (M), ledamot	X		
Sven Karlsson (M), ledamot	X		
Rickard Rosengren (M), ledamot	X		
Kristina Andrén (M), ledamot	X		
Gunnar Häggström (M), vice ordförande	X		
Jan Andersson (M), ledamot	X		
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot	X		
Ronny Sjöberg (C), ledamot	X		
Gun Wågsjö (C), ledamot	X		
David Dinsdale (L), ledamot	X		
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot	X		
Anders Halldén (L), ledamot	X		
Anita Anger (L), ledamot	X		
Patrik Nordgren (KD), ledamot	X		
Håkan Eriksson (KD), ledamot	X		
Kent Samuelsson (SP), ledamot	X		
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot		X	
Patrik Linde (S), ledamot		X	
Gunilla Wathne (S), ledamot		X	
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande		X	
Siw Hallbert (S), ledamot		X	
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot		X	
Robert Langholz (S), ledamot		X	
Monica Bengtsson (S), ledamot		X	
Oskar Sköld (S), ledamot		X	
Kerstin Sandberg (V), ledamot		X	
Bengt Andersson (V), ledamot		X	
Marie Strid (MP), ledamot		X	
Marcus Berggren (MP), ledamot		X	

MX HJ US RN

VOTERINGSLISTA
Kommunfullmäktige



Sammanträdesdatum
2019-06-17

Boris Leimar (SD), ledamot			X
Patrik Strömsten (SD), ledamot			X
Leo Welter (SD), ledamot			X
Peter Arvidsson (SD), ledamot			X
Ingemar Lindblom (M), ersättare	X		
Tony Wahl (C), ersättare	X		
Lena Fredriksson (S), ersättare		X	
Jonas Andersson (S), ersättare		X	
Christian Schmitt (MP), ersättare		X	
Jan Gustafsson (KP), ersättare		X	
Natalija Löfgren (SD), ersättare			X
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare			X
Martin Tengfjord (SP), ersättare	X		
Resultat	25	17	6

ML PP US RW

§ 97

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.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2019 § 165.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden

Marcus Berggren (MP), Patrik Strömsten (SD), Per Vorberg (M) och Håkan Eriksson (KD).

Yrkanden

Patrik Strömsten (SD) yrkar med instämmande av Per Vorberg (M) och Håkan Eriksson (KD) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition

Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

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

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2019-06-17

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

Signatur justerande

MJ | *KS*

| *RW*

Utdragsbestyrkande

§ 98

Dnr 2019KS39

Besvarande av 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.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2019 § 181.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden

Leo Welter (SD), Maria Kornevik Jakobsson (C), Patrik Nordgren (KD), Robert Langholz (S), Patrik Linde (S), Ronny Sjöberg (C), Siw Hallbert (S), David Dinsdale (L), Steinar Walsö-Kanstad (KP), Sven Karlsson (M), Per Vorberg (M), Marcus Berggren (MP), Anders Halldén (L), Patrik Strömsten (SD), Peter Arvidsson (SD), Oskar Sköld (S), Mikael Johannison (M) och Tony Wahl (C).

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande



Yrkanden

Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Ronny Sjöberg (C), Siw Hallbert (S), David Dinsdale (L), Sven Karlsson (M), Marcus Berggren (MP), Anders Halldén (L) och Tony Wahl (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Patrik Nordgren (KD) yrkar med instämmande av Per Vorberg (M) och Patrik Strömsten (SD) att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen att underlag ska presenteras för vilka kostnader tiggeriet medför vår kommun.

Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S) bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag på Patrik Nordgrens återremissyrkande.

Leo Welter (SD) yrkar i första hand bifall till Patrik Nordgrens återremissyrkande, i andra hand yrkar Leo Welter (SD) bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden redovisar att han först kommer ställa proposition på Patrik Nordgrens yrkande om återremiss och avgörande idag.

Beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag kommer ordföranden ställa kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen.

Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning.

Proposition

Efter ställd proposition på Patrik Nordgrens återremissyrkande och avgörande idag finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes.

Den som bifaller att ärendet ska avgöras idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet ska återremitteras röstar Nej.

Voteringen utfaller så att 31 ledamöter röstar Ja och 17 Nej, bilaga 8, voteringsbilaga.

Eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna röstar Nej har kommunfullmäktige med stöd av 5 kap. 50 § kommunallagen beslutat återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att underlag ska presenteras för vilka kostnader tiggeriet medför vår kommun.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande



Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), Oskar Sköld (S), Jonas Andersson (S), Bengt Andersson (V), Marie Strid (MP), Marcus Berggren (MP), Christian Schmitt (MP), Maria Kornevik Jakobsson (C), Ronny Sjöberg (C), Tony Wahl (C) och Gun Wågsjö (C).

Signatur justerande

MT

MS

WS

RW

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-06-17

Voteringslista: § 98

Ärende: Besvarande av motion om ett begränsat förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri), 2019KS39

Bilaga 8. Votering

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Per Vorberg (M), ledamot		X	
Evalotta Liljenzin (M), ledamot	X		
Grim Pedersen (M), ledamot		X	
Kersti Lagergren (M), ledamot		X	
Hans Larsson (M), ledamot	X		
Roger Nordman (M), ordförande	X		
Mikael Johannison (M), ledamot	X		
Sven Karlsson (M), ledamot	X		
Rickard Rosengren (M), ledamot		X	
Kristina Andrén (M), ledamot	X		
Gunnar Häggström (M), vice ordförande		X	
Jan Andersson (M), ledamot		X	
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot	X		
Ronny Sjöberg (C), ledamot	X		
Gun Wågsjö (C), ledamot	X		
David Dinsdale (L), ledamot	X		
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot	X		
Anders Halldén (L), ledamot	X		
Anita Anger (L), ledamot	X		
Patrik Nordgren (KD), ledamot		X	
Håkan Eriksson (KD), ledamot		X	
Kent Samuelsson (SP), ledamot	X		
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot		X	
Patrik Linde (S), ledamot	X		
Gunilla Wathne (S), ledamot	X		
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande	X		
Siw Hallbert (S), ledamot	X		
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot	X		
Robert Langholz (S), ledamot	X		
Monica Bengtsson (S), ledamot	X		
Oskar Sköld (S), ledamot	X		
Kerstin Sandberg (V), ledamot	X		
Bengt Andersson (V), ledamot	X		
Marie Strid (MP), ledamot	X		
Marcus Berggren (MP), ledamot	X		

MZ MP KS RW

VOTERINGSLISTA
Kommunfullmäktige



Sammanträdesdatum
2019-06-17

Boris Leimar (SD), ledamot		X	
Patrik Strömsten (SD), ledamot		X	
Leo Welter (SD), ledamot		X	
Peter Arvidsson (SD), ledamot		X	
Ingemar Lindblom (M), ersättare	X		
Tony Wahl (C), ersättare	X		
Lena Fredriksson (S), ersättare	X		
Jonas Andersson (S), ersättare	X		
Christian Schmitt (MP), ersättare	X		
Jan Gustafsson (KP), ersättare		X	
Natalija Löfgren (SD), ersättare		X	
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare		X	
Martin Tengfjord (SP), ersättare		X	
Resultat	31	17	0

M2 HLF KS AN

§ 99

Dnr 2019KS8

Besvarande av 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 Västtrafiks 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.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2019 § 179.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden

Boris Leimar (SD), Per Vorberg (M) och Patrik Strömsten (SD).

Yrkanden

Per Vorberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Boris Leimar (SD) yrkar bifall till motionen.

Proposition

Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Boris Leimars yrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes.

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Boris Leimars yrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller så att 41 ledamöter röstar Ja, 6 röstar Nej och 1 avstår, bilaga 9, voteringsbilaga.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
	

Sammanträdesdatum
2019-06-17

Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

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

Signatur justerande

ML | HPP | KS | RW

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-06-17

Voteringslista: § 99

Ärende: Besvarande av motion om belysning Björkåsen, 2019KS8

Bilaga 9. Votering

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Per Vorberg (M), ledamot	X		
Evalotta Liljenzin (M), ledamot	X		
Grim Pedersen (M), ledamot	X		
Kersti Lagergren (M), ledamot	X		
Hans Larsson (M), ledamot	X		
Roger Nordman (M), ordförande	X		
Mikael Johannison (M), ledamot	X		
Sven Karlsson (M), ledamot	X		
Rickard Rosengren (M), ledamot	X		
Kristina Andrén (M), ledamot	X		
Gunnar Häggström (M), vice ordförande	X		
Jan Andersson (M), ledamot	X		
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot	X		
Ronny Sjöberg (C), ledamot	X		
Gun Wågsjö (C), ledamot	X		
David Dinsdale (L), ledamot	X		
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot	X		
Anders Halldén (L), ledamot	X		
Anita Anger (L), ledamot	X		
Patrik Nordgren (KD), ledamot	X		
Håkan Eriksson (KD), ledamot	X		
Kent Samuelsson (SP), ledamot	X		
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot	X		
Patrik Linde (S), ledamot	X		
Gunilla Wathne (S), ledamot	X		
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande	X		
Siw Hallbert (S), ledamot	X		
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot	X		
Robert Langholz (S), ledamot	X		
Monica Bengtsson (S), ledamot	X		
Oskar Sköld (S), ledamot	X		
Kerstin Sandberg (V), ledamot	X		
Bengt Andersson (V), ledamot	X		
Marie Strid (MP), ledamot	X		
Marcus Berggren (MP), ledamot	X		
Boris Leimar (SD), ledamot		X	

ML MP KS RW

VOTERINGSLISTA
Kommunfullmäktige



Sammanträdesdatum
2019-06-17

Patrik Strömsten (SD), ledamot		X	
Leo Welter (SD), ledamot		X	
Peter Arvidsson (SD), ledamot		X	
Ingemar Lindblom (M), ersättare	X		
Tony Wahl (C), ersättare	X		
Lena Fredriksson (S), ersättare	X		
Jonas Andersson (S), ersättare	X		
Christian Schmitt (MP), ersättare			X
Jan Gustafsson (KP), ersättare	X		
Natalija Löfgren (SD), ersättare		X	
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare		X	
Martin Tengfjord (SP), ersättare	X		
Resultat	41	6	1

MX MP KS RW

§ 100

Dnr 2019KS7

Besvarande av 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 göra 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 Lövskogsvägen. 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.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2019 § 180.

Kommunfullmäktiges behandling**Yttrande**

Boris Leimar (SD).

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-06-17

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

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

Signatur justerande

ML | HJ | VS | RW

Utdragsbestyrkande

§ 101

Dnr 2019KS6

Besvarande av 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.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2019 § 178.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden

Boris Leimar (SD) och Per Vorberg (M).

Yrkanden

Per Vorberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Boris Leimar (SD) yrkar bifall till punkterna 1, 2 och 4 i motionen.

Proposition

Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Boris Leimars yrkande finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-06-17

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

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

Signatur justerande

MJ | NY | WS | RW

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-06-17

§ 102

Dnr 2019KS346

Inkommen fråga angående omlottzoner i nya zonindelningssystemet för kollektivtrafiken

Nedanstående fråga har inkommit.

Dnr 2019KS346

Från Boris Leimar (SD) angående omlottzoner i nya zonindelningssystemet för kollektivtrafiken.

Kommunfullmäktiges behandling

Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas.

Yttrande

Boris Leimar (SD).

Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) besvarar frågan.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-06-17

§ 103

Dnr 2019KS266

Besvarande av interpellation om avveckling av arbetsförmedlingens kontor i Mölnlycke

Från Bengt Johansson (V) föreligger interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbetsförmedlingen.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2019 § 87 att interpellationen får ställas.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttrande

Bengt Johansson (V).

Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) besvarar interpellationen.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-06-17

§ 104

Dnr 2019KS284

Besvarande av interpellation om mäns våld mot kvinnor

Från Gunilla Wathne (S) föreligger interpellation till välfärdsnämndens ordförande om mäns våld mot kvinnor.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2019 § 87 att interpellationen får ställas.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden

Gunilla Wathne (S), Bengt Andersson (V) och Per Vorberg (M).

Välfärdsnämndens ordförande Marie Kornevik Jakobsson (C) besvarar interpellationen.

Signatur justerande

ML

ML KS RV

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-06-17

§105

Remittering av inkomna motioner

Nedanstående motioner har inkommit.

Dnr 2019KS305

Från Patrik Linde (S), Monica Bengtsson (S) och Siw Hallbert (S) om barnskötare som vikarier på förskollärartjänster.

Dnr 2019KS316

Från Boris Leimar (SD) om nya utbildningar i kommunen.

Beslut

Kommunfullmäktige remitterar motionerna till välfärdsnämnden.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-06-17

§ 106

Dnr 2018KS786

Val av nämndemän i Göteborgs tingsrätt för valperioden 2020-2023

Med anledning av de förändrade mandatperioderna för nämndemän ska fullmäktige välja nämndemän för tjänstgöring i Göteborgs tingsrätt för valperioden 2020-2023. Göteborgs tingsrätt har fastställt antalet nämndemän för Härryda kommun till 19.

Valda nämndemän ska genomgå en obligatorisk utbildning innan de kan börja tjänstgöra.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttrande

Gunnar Häggström (M) och Patrik Strömsten (SD).

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag

Kommunfullmäktige utser följande personer till nämndemän i Göteborgs tingsrätt för valperioden 2020-2023

M Ingemar Lindblom
M Eva Karlsson
M Sven Karlsson
M Hengameh Mokhtari
M Carl Rickard Rosengren
L Claes Anger
L Valentina Vokshi
C Frida Lindström
C Pernilla Sjöberg
KD Peter Wågsjö
SP Kent Samuelsson
S Britt-Marie Nordin
S Bajwa Varinder
S Birgitta Berntsson
S Wiwiann Niklasson
MP Karina Nilsson
V Eva Kraft
SD Boris Leimar
SD Anders Johansson

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-06-17

Ledamoten Patrik Strömsten (SD) anmäler att han inte deltar i beslutet.

Signatur justerande

ML

ML

KS

RV

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-06-17

§ 107

Dnr 2018KS786

Avsägelse samt fyllnadsval för Theodora Helander (MP) som ersättare i välfnärdsnämnden

Theodora Helander (MP) avsäger sig i skrivelse av den 6 juni 2019 uppdraget som ersättare i välfnärdsnämnden.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttrande

Gunnar Häggström (M).

Beslut

Kommunfullmäktiges entledigar Theodora Helander från ovanstående uppdrag.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag

Kommunfullmäktige utser Marie Strid (MP) till ersättare i välfnärdsnämnden för återstoden av mandatperioden.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-06-17

§ 108

Dnr 2018KS786

Fyllnadsval för Henrik Thyselius (SP) som ersättare i välfärdsnämnden

Kommunfullmäktige entledigade Henrik Thyselius (SP) den 25 april 2019 § 77 från uppdraget som ersättare i välfärdsnämnden.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttrande

Gunnar Häggström (M).

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag

Kommunfullmäktige utser Andreas Fransson (M) till ersättare i välfärdsnämnden för återstoden av mandatperioden.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande