



Budget 2023
med plan för perioden 2024 - 2027
samt mål och inriktningar

**En budget för ett hållbart och
tryggt Härryda**

1	<i>Inledning</i>	3
1.1	Röd-Grön samverkans utgångspunkter	3
1.2	Allmän inledning	4
2	<i>Visionen – utgångspunkt för styrningen</i>	5
3	<i>Mål för god ekonomisk hushållning</i>	6
3.1	Finansiella mål för god ekonomisk hushållning	6
3.2	Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	8
4	<i>Prioriterade mål och inriktningar för 2023 på kommunövergripande nivå</i>	9
4.1	Mål: En kommun med fokus på medborgarnas bästa.....	9
4.2	Mål: En kommun med fokus på hållbarhet	9
4.3	Mål: En kommun med fokus på trygghet	10
5	<i>Skattesats</i>	11
6	<i>Driftbudget</i>	11
6.1	Budget för revisorerna	13
7	<i>Investeringar</i>	14
8	<i>Exploateringar</i>	15
9	<i>Långfristig upplåning</i>	16
10	<i>Uppdrag till kommunstyrelsen och välfärdsnämnden</i>	17
10.1	Uppdrag till kommunstyrelsen	17
10.2	Uppdrag till Välfärdsnämnden	20
11	<i>Förslag till beslut i kommunfullmäktige</i>	22

1 Inledning

1.1 Röd-Grön samverkans utgångspunkter

1.1.1 En budget som bygger Härryda hållbart

Den största utmaningen som våra generationer står inför är omställningen till ett hållbart samhälle. Därför är de röd-grönas förslag en budget som bygger Härryda hållbart. Vår kommun ligger efter i omställningen. Det står klart vid mätningar av kommunens måluppfyllelse. Vi behöver utveckla vårt gemensamma arbete med Agenda 2030. Vi behöver växla upp arbetet och ta fram de åtgärder som gör det möjligt att uppfylla vår del av Parisavtalet.

Det innebär att vi som kommun behöver arbeta med alla de tre hållbarhetsområdena:

1. Ekologisk hållbarhet
2. Social hållbarhet
3. Ekonomisk hållbarhet

Hela vår budget genomsyras av satsningar på hållbarhet för alla vår kommuns medborgare utifrån de olika perspektiven i Agenda 2030 och utifrån de tre hållbarhetsområdena.

För den Röd-Gröna samverkan är det självklart att en hållbar kommun är en trygg kommun.

1.1.2 En budget som bygger Härryda tryggt

Härryda kommun behöver stora satsningar på en ökad trygghet. När vi i Röd-Grön samverkan pratar om trygghet så menas inte bara akuta insatser. Vi menar att det handlar om att bygga ett samhälle för trygghet från grunden. Naturligtvis gör vi satsningar för att skapa trygghet här och nu, men för att nå en trygg och välmående kommun i framtiden behöver mer göras. Vi gör stora satsningar på förebyggande arbete för att skapa trygghet på lång sikt. Dessutom är satsningar på det förebyggande arbetet viktigt för att ta ansvar för kommunens finanser in i framtiden. Förebyggande arbete nu genererar mindre kostnader i framtiden. Viktigast av allt är att förebyggande insatser nu minskar utanförskapet och ökar integreringen i samhället. Det skapar trygghet på både kort och lång sikt.

Hela vår budget genomsyras av satsningar på trygghet för alla våra medborgare både nu och i framtiden.

1.1.3 En budget som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar

Med denna budget tar vi ett avstamp mot en politik som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar. Kommuninvånarens skatt skall gå till verksamhet, inte till övervinster i välfärden. Vi i Röd-Grön samverkan vill därför att skolor och äldreboenden bara ska byggas när det finns ett behov. Ingen skolkoncerns etablering är så viktig för kommunen att det är värt att ge dem extra lokalbidrag. Vi vill avskaffa LOV och säga nej till alla nya försök att införa LOV i vår kommun. LOV leder antingen till ökade kostnader eller sämre verksamhet. I många fall både och.

Vi vill investera skattemedel i trygghet och hållbarhet för medborgarna istället för att skapa system som hotar den kommunala välfärden. En bra gemensam välfärd ger trygga medborgare och möjliggör satsningar på hållbarhet.

1.2 Allmän inledning

Detta dokument; *Budget 2023 med plan för perioden 2024–2027 samt mål och inriktningar*, är en del i kommunens styrmodell, se bild nedan. Dokumentet är årligt, utarbetas av politiken och fastställs av kommunfullmäktige. Här anges kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar för kommande år samt ekonomiska ramar för respektive nämnd.

Budgetdokumentet utgår från de av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet fastställda strategiska planerna för mandatperioden, ska ge konkretiseringar och lyfta fram det som är särskilt viktigt för 2023. Den strategiska planen beskriver det som politiken vill åstadkomma (den förflyttning/förändring som ska skapas) under mandatperioden som helhet.

En viktig övergripande del i styrmodellen är vision och förhållningssätt. Visionen utgör en gemensam ledstjärna och pekar ut riktningen för kommunen. En annan bärande del i styrmodellen är att tydliggöra verksamheternas grunduppdrag och att säkerställa kvaliteten i grunduppdraget.

Kommunens styrmodell och styrdokument

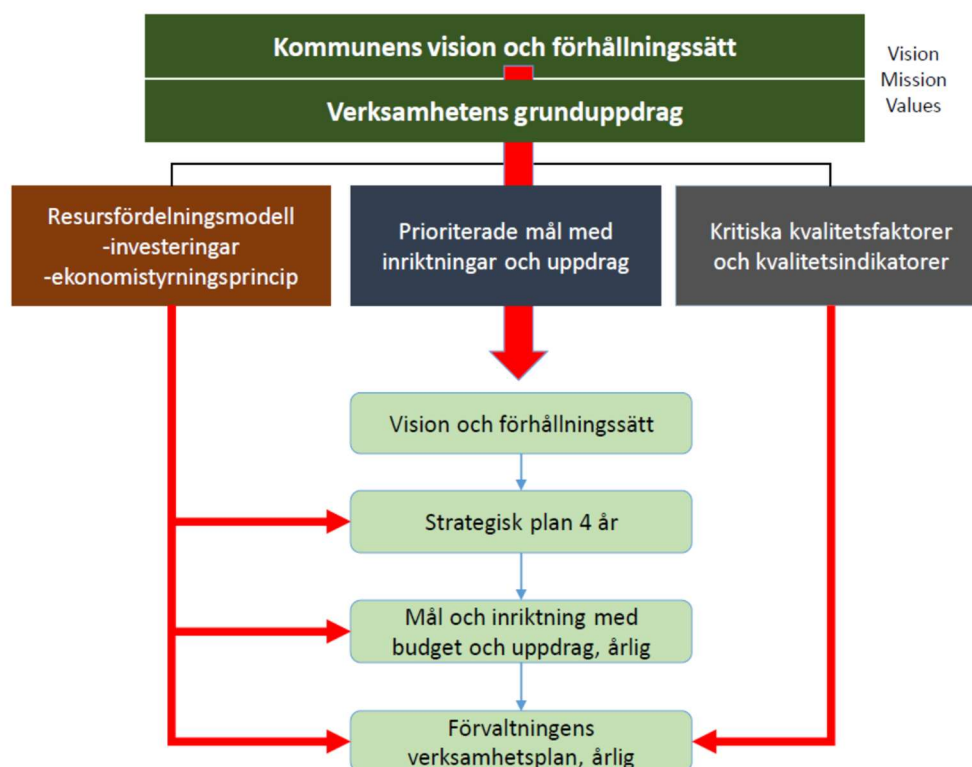


Bild: Kommunens styrmodell

2 Visionen – utgångspunkt för styrningen

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

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

Vision

Härryda – här vågar vi!

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

Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft

Förhållningssätt

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

Tillsammans åstadkommer vi mer.

3 *Mål för god ekonomisk hushållning*

Målen för god ekonomisk hushållning, såväl ekonomiska mål som verksamhetsmål fastställdes av kommunfullmäktige i beslut om den strategiska planen för mandatperioden. Där framgår också åtgärder som ska genomföras för att nå målen.

Målen för god ekonomisk hushållning, såväl ekonomiska mål som verksamhetsmål skall anpassas till Miljöpartiets, Socialdemokraternas och Vänsterpartiets strategiska planer för mandatperioden. Där framgår också åtgärder som ska genomföras för att nå målen.

För att säkerställa ekonomisk hållbarhet över tid är det viktigt att ta beslut som inte riskerar den kommunala ekonomin på vare sig lång eller kort sikt.

För att säkerställa att vi i vår generation inte skjuter över kostnader till nästa generation skall följande arbete genomföras:

- Kommunala intäkter av engångskaraktär, som till exempel exploateringsöverskott, skall inte användas för att finansiera verksamheten.
- Det är av stor vikt att kommunen genast avbryter allt arbete med att privatisera den kommunala kärnverksamheten.
- Det är också viktigt att vi som kommun säkerställer att de fastigheter, den verksamhet och de bolag som vi har fortsatt ägas av skattekollektivet.
- Vår kommunala skog skall brukas på ett sådant sätt att den ekologiska hållbarheten och den biologiska mångfalden garanteras. Vi vill se en hållbar skogsbruksplan.

3.1 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige antog i juni 2021 följande finansiella mål som mäts och analyseras årligen i rullande fyraårsperioder:

- ***Soliditeten ökar med en procentenhet per år***
- ***Resultatet är 2,5 procent av skatter och bidrag***

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 ska 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 ska behöva uttaxeras en högre skatt.

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

	2022	2023	2024	2025
Soliditeten ökar med en procentenhet per år	1%	4%	0 %	0 %
Resultat i mnkr	66,0	8,3	14,1	66,9
Resultatet är 2,5 procent av skatter och statsbidrag	2,7 %	0,3%	0,5%	2,3%

Vi finner att de finansiella målen inte uppnås för vare sig 2023 eller 2024 i denna budget. Vi ser dock positivt på möjligheten att uppfylla detta under varje löpande fyraårsperiod. Detta tack vare de kommunala bidrag vi fick under Corona-pandemin 2020 och 2021 samt en tydlig förbättring för året 2025. Det är hög tid att kommuninvånarna får ta del av dessa pengar. Detta genom satsningar på trygghet, hållbarhet och välfärd. Bristen på måluppfyllelse för målen för ekonomisk hushållning är något som politiken måste följa noga under de kommande åren.

3.1.1 Resultat- och balansbudget

Resultatbudget

Belopp i mnkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar	2 016,0	2 232,9	2 425,3	2 534,0	2 613,5
Avskrivningar	124,3	139,1	139,1	145,2	150,9
Verksamhetens nettokostnader	2 140,3	2 371,0	2 564,4	2 679,2	2 764,4
Skatteintäkter	2 150,8	2 193,8	2 341,1	2 453,5	2 580,5
Generella statsbidrag och utjämning	255,8	258,7	266,7	266,1	273,2
Finansiella intäkter	16,8	13,4	11,4	11,4	11,4
Finansiella kostnader	-8,1	-12,0	-1,0	-1,5	-2,0
Finansiella kostnader för pensioner	-13,7	-16,9	-45,5	-36,1	-31,8
Resultat	261,4	66,0	8,3	14,1	66,9
<i>Balanskravsresultat</i>	<i>255,5</i>	<i>45,6</i>	<i>2,5</i>	<i>1,5</i>	<i>50,5</i>

Balansbudget

Belopp i mnkr	Bokslut 2021	Budget 2022	budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
Materiella anläggningstillgångar	2 273,6	2 416,9	2 486,3	2 567,7	2 723,7
Finansiella anläggningstillgångar	206,1	202,6	206,1	206,1	206,1
Summa anläggningstillgångar	2 480,2	2 620,0	2 693,0	2 774,3	2 930,3
Omsättningstillgångar					
Tomtmark för försäljning	187,5	296,0	361,6	336,6	260,2
Fordringar	294,3	186,4	50,0	50,0	50,0
Likvida medel	395,7	367,9	50,0	50,0	50,0
Summa omsättningstillgångar	877,5	850,3	461,6	436,6	360,2

Summa tillgångar	3 357,7	3 470,3	3 154,6	3 210,9	3 290,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	1 470,5	1 296,9	1 544,8	1 558,9	1 625,8
varav årets resultat	261,4	66,0	8,3	14,1	66,9
Skulder					
Avsättningar för pensioner	809,9	800,3	833,4	853,6	858,1
varav avsättning pensionsskuld intjänat före 1998	559,4	529,1	528,5	515,9	499,5
Övriga avsättningar	8,3	9,0	8,3	8,3	8,3
Långfristiga skulder	495,8	768,9	175,7	205,8	235,7
varav lån i banker och kreditinstitut	450,0	736,6	130,0	160,0	190,0
Kortfristiga skulder	573,3	595,3	592,4	584,4	562,7
Summa skulder	1 887,2	2 173,4	1 579,9	1 592,0	1 574,8
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	3 357,7	3 470,3	3 154,6	3 210,9	3 290,6
SOLIDITET	44%	37%	49%	49%	49%

3.2 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- En hållbar befolkningsökning på 1,5 % per år möts med klimat- och miljöanpassade bostäder av hög kvalitet i alla ägande- och upplåtelseformer för ett hållbart boende med neutralt eller positivt klimatavtryck utan påverkan på den biologiska mångfalden.
- Full behovstäckning inom en förskoleverksamhet med mindre barngrupper.
- Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier.
- Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov.

För att uppnå dessa verksamhetsmål skall följande arbete genomföras:

- Inga nya entreprenörsdrivna projekt startas
- Det är viktigt att avsluta privatiseringsivern i Härryda omgående. Har vi verksamheten i kommunal regi så kan vi själva styra och reglera så att behovstäckningen uppfylls-
- För att nå målet med att alla elever skall ha tillräcklig kompetens för fortsatt arbete eller studier är det viktigt att säkerställa att vår personal får arbeta med sitt kärnuppdrag.
- Privatisering och LOV leder till en försämrad kvalitet, detta leder till en svårighet med att uppnå målet både på kort och lång sikt. Arbetet med att införa LOV skall omgående avslutas.

4 Prioriterade mål och inriktningar för 2023 på kommunövergripande nivå

4.1 Mål: En kommun med fokus på medborgarnas bästa

Vid varje beslut som kommunen tar skall medborgarens bästa beaktas. Det viktigaste målet är att Härryda kommun skall ta tillvara medborgares bästa. En kommun skall finnas för alla och prioritera insatser för de som har det svårast.

4.2 Mål: En kommun med fokus på hållbarhet

Härryda kommun ska vara en hållbar kommun både nu och i framtiden. Vår kommun skall ses som en förebild. För att nå dit behöver vi arbeta med tre aspekter av hållbarhet.

4.2.1 Ekologisk hållbarhet

Vi skall vara en kommun som ligger i framkant med såväl Agenda 2030, Fairtrade City-diplomering och satsningar på solceller. En kommun som aktivt arbetar för att driva på arbetet med fossilfritt resande både med bilar och inom kollektivtrafiken. Härryda skall vidare arbeta aktivt för att stärka kollektivt resande, så väl med buss, järnväg eller andra framtida transportmedel. Dessa fordon skall vara fossilfria.

Det är en självklarhet att göra omställning av våra egna anläggningar för uppvärmning samt att upphandla fossilfria arbetsfordon och bilar till den kommunala bilpoolen.

Vi skall aktivt arbeta för att behålla den biologiska mångfalden.

För att kunna garantera nästa generations matförsörjning är det av stor vikt att vi behåller stora delar av den jordbruksmark som vi har i kommunen. Vid exploatering på jordbruksmark skall kommunen alltid analysera möjligheten till att exploatera på andra ytor.

4.2.2 Social hållbarhet

Härryda kommun skall aktivt arbeta för att våra medborgare skall känna framtidstro och att de kan påverka det samhälle som de lever i. Det är viktigt att bygga ett hållbart samhälle för alla. Vi sätter särskilt fokus på barn och unga. En barnkonsekvensanalys ska göras vid varje beslut som kan tänkas påverka kommande generationer.

När vi arbetar med nya bostadsområden ska ytan mellan husen vara i fokus för att skapa goda mötesplatser för alla åldrar. Dessa ytor skall vara anpassade så att alla kan använda dem. Det är viktigt att det inte byggs hinder för personer med olika rörelsevariationer.

Alla arbetsgivare måste aktivt arbeta för att deras anställda skall må bra. Detta gäller naturligtvis även i kommunen. Här ser vi satsningar på vår personal som en viktig satsning på social hållbarhet.

Det är också viktigt att arbeta med att skapa möjligheter för våra barn och unga. Detta genom satsningar på föreningslivet samt införandet av en femte Studio i kommunen, Studio Hällingsjö. Denna studio bör samverka med Studio Hindås och Studio Rävlanda för att få till en gemensam enhet med uppehållstider liknande Studio 11 i Mölnlycke. Studio 13 i Landvetter skall också få utvidgade öppettider. Målsättningen är att våra studios skall ha öppet varje vardag. Detta för att ge våra barn och unga meningsfull sysselsättningar på en trygg plats.

4.2.3 Ekonomisk hållbarhet

För att säkerställa de framtida möjligheterna att arbeta med den ekologiska och sociala hållbarheten är det viktigt att det finns en ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska hållbarheten ska inte gå före varken den ekologiska eller den sociala hållbarheten. Vi behöver hitta modeller för att utveckla vår ekonomi så att den stärks och samtidigt minska utanförskapet och säkerställa att även nästa generation har förutsättningar för ett gott liv såväl ekologiskt som socialt. För att på sikt stärka den ekonomiska hållbarheten är det viktigt att inte öka kostnaderna genom att ingå avtal som kostar pengar för nästa generation. En målsättning är att minska kommunens skulder.

Agenda 2030

Arbetet med Agenda 2030 är viktigt. Detta arbete stöttar vi helhjärtat. Arbetet som har gjorts hittills har varit bra som en uppstart av Agenda 2030 arbetet, men nu är det dags att ta det ett steg vidare. Vi behöver fördjupa arbetet med Agenda 2030 genom att bredda och ta in fler mål samt börja arbeta med konkreta åtgärder för att uppnå målen i Agenda 2030.

För att nå detta skall ett fördjupat Agenda 2030 dokument tas fram och en viktig del av detta är en handlingsplan med åtgärder. Här blir det hållbarhetsstrategiska programmet viktigt. Framtagandet av detta program är vägledande för framtiden. Här skall Härryda kommun våga vara aktiva och göra ordentliga ställningstaganden och satsningar. Det är nu vi kan ta de steg som en kommun i framkant skall göra.

Koldioxidbudget

Rapporteringen från forskarvärlden visar att klimatet och biologisk mångfald är oupplösligt förbundna med varandra. Relationen mellan klimatförändringarna, biodiversiteten och god livskvalitet kan inte separeras. Ett välfungerande naturligt system och ett beboeligt klimat är grunden för människors livskvalitet. Rapporteringen visar också att vi endast har tre år på oss att stoppa de ökande utsläppen.

Därför vill vi arbeta för ett uppfyllande av vår del av de nationella klimatmålen - som är fastställt i Parisavtalet - om att minska koldioxidutsläppen, med ett kommunalt mål om minst 20 % minskning för år 2023. För att uppnå Parisavtalet måste en koldioxidbudget tas fram.

4.3 Mål: En kommun med fokus på trygghet

Tryggheten är ett av våra två huvudfokus. Vid varje beslut som tas skall tryggheten beaktas. Finns fler val skall tryggheten vara den avgörande parametern. En trygg kommun är en kommun med fokus på medborgarnas bästa. Se kap 10 Uppdrag till kommunstyrelsen och välfärdsnämnden

5 Skattesats

Med denna budget fastställs oförändrad skattesats för år 2023 på 20,50 kr per skattekrona.

6 Driftbudget

Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges och nämndernas beslut om budget för perioden 2022–2026. Ambitionen är att resurstilldelningen till nämnderna skall motsvara den politiskt fastställda verksamhetsplaneringen för år 2023–24, samt justeras för demografiska förändringar och politiska beslut för hela planperioden 2023–25. Resurstilldelningen till nämnderna har anpassats efter den senaste befolkningsprognosen, som visar på fler barn i förskoleålder än föregående prognos. En minskad efterfrågan syns inom vård- och omsorg, vilket innebär ett lägre anslag för den verksamheten.

Det är fortsatt önskvärt att avsätta centrala medel för att finansiera en förvaltningsgemensam Utvecklings- och omställningsresurs direkt under kommundirektören. Anslaget för gemensam kompetensutveckling bör finnas kvar enligt plan och en viss beredskap bör fortsatt finnas för att öka anslaget något med anledning av ny lag kring arbetsgivarens ansvar i samband med den nya lagen om LAS. Hänsyn har även tagits till behovet av att kunna rekrytera trainees.

Det är svårbedömt hur prisökningar kommer att påverka kostnadsbilden och därför har bara egna bedömningar avseende måltidsverksamheten gjorts. I övrigt blir det nödvändigt att följa utvecklingen under den närmaste tiden och ha en beredskap för finansiering. Generellt kommer lokalkostnaderna att öka, beroende på ökat underhåll och högre energipriser.

I bedömningen ingår att kommunstyrelsen skall ha en reserv att fritt fördela mellan nämnderna på 5 Mnkr. Därutöver kan medel för fastighetsunderhåll avsättas med ytterligare 5–10 mnkr under år 2024–25.

Politisk organisation

I befintlig plan ökades anslaget för den politiska verksamheten med 1 mnkr från år 2022. Rensat för utgifter kopplade till valet och interna justeringar bör anslaget för den politiska organisationen öka med ytterligare 1 mnkr inför den nya planperioden.

Kommunstyrelsen

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

Inom sektorn för samhällsbyggnad är en justering av taxor beräknad i nivå med index. Resurser för arbetet med översiktsplan, samt samordning av klimatanpassningar bedöms behöva tillskjutas. Det är strategiskt önskvärt att fortsatt kunna avsätta medel för att kommunstyrelsen skall kunna allokera medel för att kunna förstärka plankapaciteten vid politiskt prioriterade projekt. Fortsatt redovisning av tid samt, när så är möjligt, belasta pågående projekt med den egna tiden skall ske. En möjlighet finns att finansiera en miljöinspektörstjänst genom avgifter samt projektredovisning. Projekten på egen mark belastas av kostnader för intern tid och utredningar, vilket beräknas öka från ca 10 mnkr 2022 till ca 12 mnkr 2025. I budget/plan ingår även detaljplaner utan kommunalt markinnehav och kommunens insatser i dessa finansieras löpande innevarande år genom plan- och exploateringsavtal.

Planering för att utifrån en fastighetsstrategi satsa målinriktat på underhåll och upprustning kan täckas inom ramen för förvaltningens bedömning på drift- och investeringssidan.

I bedömningen har hänsyn bland annat tagits till behovet av att tillgänglighetsanpassa kommunens webbsida, arbetet med fossilfri kommun samt digitalisering.

Välfärdsnämnden

Välfärdsnämndens verksamhetsansvar omfattar sektorerna Utbildning, kultur och fritid samt Socialtjänst. Justering av anslag har gjorts med anledning av förändringar i befolkningsprognos, behovsbedömningar samt lokalkostnader och helårseffekter av hyreskostnader för bland annat idrottshallar.

Under år 2022 är anslaget för utbildning förstärkt med sammanlagt drygt 11 mnkr i syfte att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Denna tillfälliga satsning upphör från och med år 2023. Kultur och fritids tillfälliga satsning om 5,0 mnkr till föreningsstöd permanentas från 2023. Statsbidraget för lärarlönelyftet minskar kraftigt från hösten 2023 och kan inte kompenseras fullt ut med andra statsbidrag. De förändrade statsbidragsförutsättningarna ska kompenseras med en kommunal finansiering för fortsatt arbete med att lyfta lärarlöner.

Årets befolkningsprognos pekar mot ökning av antalet barn i åldrarna 1–5 år jämfört med föregående års befolkningsprognos. Barnantalet ökar i snitt med 150 barn per år för planperioden 2023–2025 jämfört med föregående års befolkningsprognos. Antalet barn i grundskoleålder fortsätter att minska och beräknas vid planperiodens slut vara ca 180 färre än idag, samtidigt som antalet invånare i gymnasieålder ökar kraftigt. Jämfört med befintlig plan justeras anslaget på grund av befolkningsförändringar med drygt 20 mnkr för åren 2023–24.

Inom förskoleverksamheten ökar barnantalet mest i områdena Mölnlycke och Landvetter. I Mölnlycke planeras en ny paviljong med två förskoleavdelningar 2024.

Det minskande elevantalet fortsätter att påverka grundskoleverksamheten. Ytterligare satsning på arbetet med problematisk skolfrånvaro skall inrymmas, liksom förstärkning av familjecentralerna.

Antalet invånare i gymnasieålder stiger kraftigt i Härryda de kommande åren. Det gäller även antalet elever från andra delar av regionen. Den senaste befolkningsprognosen pekar på en ökning med ca 400 elever under åren 2022–2026, och med ca 210 elever under planperioden år 2023–2025. En fortsatt diskussion kring strategi för gymnasieverksamheten kommer att ske.

Ambitionsnivån inom kultur och fritidsverksamheten hotas bland annat av det nämndmål som satts. Dessa nämndmål avser fler utförare inom kulturskolan och att stödja föreningslivets engagemang kring aktiviteter och fysisk utformning med för lite medel och med en ogenomtänkt fördelningsmodell. Baserat på en utredning om fler utförare inom kulturskolan, som genomförs under 2022, kommer beslut tas om att inte fortsätta detta arbete.

Jämfört med befintlig plan är ishallens färdigställande framskjutet och anläggningen bedöms kunna tas i bruk i slutet av år 2025.

Inom socialtjänstens områden kan sannolikt budget för äldreboende och hemtjänst minskas jämfört med tidigare plan och en del resurser omlokaliseras. Den lägre efterfrågan inom vård- och omsorg kommer att innebära utmaningar. Förhandling skall genomföras med Attendo för att minska antalet uppköpta platser. Införande av LOV inom särskilt boende skall avslutas omedelbart. Detta utifrån att dagens behov av äldreboenden och befolkningsprognosen bedöms att behovet av äldreboendeplatser minska framöver jämfört med tidigare plan. Minskningen är som störst 2023, sedan beräknas behovet stiga något årligen.

Under 2023–2024 förväntas en ändring avseende huvudmannaskap för behandlingsinsatser enligt LVM ske. I och med en ny socialtjänstlag samt kommande lagstiftning kring samsjuklighet behöver kommunen kunna möta upp behov på hemmaplan.

En fortsatt minskning av utbetalt försörjningsstöd syns samtidigt som det planeras för fortsatta förebyggande och stärkande insatser. Inom arbetet med barn och unga bedömer förvaltningen att ett resurstillskott är motiverat.

Belopp i tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finansförvaltning	2 445 589	2 493 247	2 556 295	2 642 420
Kommunstyrelsen	-273 481	-309 576	-322 194	-331 617
Välfärdsnämnden	-2 091 677	-2 161 647	-2 206 546	-2 230 505
Politisk organisation	-14 462	-13 715	-13 425	-13 435
Resultat	65 969	8 309	14 130	66 863

6.1 Budget för revisorerna

Frågan om budget för revisorerna bereds av kommunfullmäktiges presidium. Fullmäktige föreslås fastställa revisorernas budget till 1 370 tkr för år 2023.

7 Investeringar

Det bedömda investeringsbehovet för perioden 2023–2027 är netto sammanlagt 969 mnkr, varav 163 mnkr föreslås 2023. Med stor sannolikhet kommer dock ett flertal objekt som budgeterats för år 2022 att utföras under år 2023. Förvaltningens bedömning är att det kommer fortsättningsvis att utföras investeringar för under 300 mkr per år då det sannolikt kommer att inträffa flera fördröjningar. Investeringsbehovet har reviderats i enlighet med lokalresursplaneringen och tidsplaneringen och omfattningen av andra projekt förändras i enlighet med politiska uppdrag eller andra förutsättningar. Under perioden bedöms ytterligare ca 280 mnkr investeras som finansieras av egna exploateringar eller externa avgifter och bidrag. Investeringsvolymen bedöms kunna finansieras utan ytterligare extern upplåning.

Kommunstyrelsen

I planperioden uppgår styrelsens samlade nettoinvesteringsbudget till 892 mnkr, varav 149 mnkr föreslås 2023. Det enskilt största projektet är nybyggnation av is- och träningshallar med 230 mnkr. Ett anslag om 225 mnkr har avsatts under planperioden för renovering och underhåll av lokaler kopplat till fastighetsstrategi.

I beloppen ingår även anslag för konstnärlig gestaltning.

Välståndsnämnden

I planperioden uppgår nämndens samlade nettoinvesteringsbudget till 77 mnkr, varav ca 14 mnkr avser år 2023. Investeringarna avser huvudsakligen inventarier i samband med nybyggnation samt reinvesteringar. Den enskilt största investeringen är inventarier till ishallar mm.

Belopp i tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsen	307 370	149 462	212 477	293 227	104 227	132 387
Välståndsnämnden	19 416	13 700	14 100	13 700	21 700	13 700
Summa investeringar	326 786	163 162	226 577	306 927	125 927	146 087

8 Exploateringar

Exploateringsverksamheten följer föreslaget bostadsförsörjningsprogram med byggnation av bostäder i kommunens tätorter samt exploatering av framtida verksamhetsmark. Budgeten för exploatering innefattar i stort inkomster från markförsäljning, gatukostnadsersättning samt utgifter avseende genomförandet av detaljplaner.

Bifogad tabell visar bedömd likviditetspåverkan och hur likviditeten är budgeterad/planerad under kommande femårsperiod. Bokföring av resultatet sker inte i samband med varje såld tomt utan när projektet är helt eller delvis avslutade. Projekten på egen mark belastas av kostnader för intern tid och utredningar, vilket beräknas öka från ca 10 mnkr 2022 till ca 12 mnkr 2025. I budget/plan ingår även detaljplaner utan kommunalt markinnehav och kommunens insatser i dessa finansieras löpande innevarande år genom plan- och exploateringsavtal.

Bifogad tabell visar bedömd likviditetspåverkan och hur likviditeten är budgeterad/planerad under kommande femårsperiod.

Belopp i tkr	Kalkyl 2022	Kalkyl 2023	Kalkyl 2024	Kalkyl 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027
Inkomst	42 237	50 575	143 463	186 156	175 050	55 565
Utgift	136 210	130 785	118 423	109 772	62 362	9 250
Netto	-93 973	-80 210	25 040	76 384	112 688	46 315

9 Långfristig upplåning

Kommunen kommer sannolikt i slutet av 2022 att ha överfört lån till Härryda Vatten och Avfall AB, samt amorterat resterande långfristiga skuld till kreditinstitut.

Kassaflödet i kommunen bör täcka de planerade investeringsutgifterna. För att ha en marginal att möta eventuella betalningstoppar samt finansiera eventuella utgifter kopplade till markaffärer och exploateringsverksamhet bör det finnas ett utrymme att låna upp till 100 mnkr under perioden.

10 Uppdrag till kommunstyrelsen och vårdsnämnden

Med utgångspunkt i detta budgetdokument uppdrar kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och vårdsnämnden att utifrån de kommunövergripande målen och inriktningarna utarbeta konkretiserade mål och inriktningar för respektive ansvarsområde. Dessutom uppdras till kommunstyrelsen och vårdsnämnden att fastställa ekonomiska ramar per sektor och verksamhet inom respektive ansvarsområde.

Kommunstyrelsen ges även i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar hänförliga till avslutad lönerrevision.

10.1 Uppdrag till kommunstyrelsen

Trygghetsråd

För att med enkelhet kunna arbeta med trygghetsfrågor i kommunen så skall ett nytt råd införas under kommunstyrelsen, Trygghetsrådet. Detta råd skall arbeta med trygghetsfrågan utifrån ett medborgarperspektiv. Här skall övriga råd erbjudas plats för att diskutera trygghetsfrågan. Detta då trygghetsfrågan bör belysas från olika synvinklar vid varje tillfälle.

Deluppdrag: Kommunstyrelsen inrättar ett trygghetsråd.

Uppdrag: Kommunstyrelsen skall verka för att öka tryggheten i hela kommunen
Kostnaden för detta ryms inom de medel som kommunstyrelsen fått anslaget i denna budget

Trygg personal ger trygga medborgare

Många kommuner i Sverige har problem med rekrytering. I vår kommun har vi klarat oss relativt bra fram till dags datum. I en analys av de framtida behoven kan man konstatera att behoven inte ser ut att minska. Många bristyrken finns inom kommunala verksamheter. För att rekrytera framöver är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare och att arbeta aktivt med att stärka arbetsgivarvarumärket, Härryda kommun. För att gå från att vara en kommun som klarar sig för att man har ett läge nära Göteborg till att vara en kommun i framkant så behöver man vidta en rad åtgärder. När personalen är trygg får vi trygga medborgare.

Friskvård

Friskvård är viktigt när det kommer till personalsatsningar. Vi arbetar för att friskvårdsbidraget skall permanentas på minst 3000 kronor per person och år.

För att möjliggöra friskvård för personalen vill vi utöver ett friskvårdsbidrag införa en friskvårdstimme per vecka för varje anställd. För att på sikt möjliggöra detta och skapa så stor nytta som möjligt ger vi kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en utredning. Utredningen skall svara på vilken kostnad denna satsning kommer att ha samt vilken modell för friskvårdstimme som bäst passar våra anställda. I denna process skall fackliga organisationer och personalavdelningen delta.

Deluppdrag: Permanenta friskvårdsbidraget på minst 3000 kronor per anställd och år

Deluppdrag: Utred modell för införandet av friskvårdstimme

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är en viktig faktor för att stärka kompetensen och att fortsätta vara en effektiv och attraktiv arbetsgivare. Vi vill därför ånyo höja potten för kompetensutveckling.

Deluppdrag: Höj budgetutrymmet för kompetensutveckling med 2 miljoner

Jämställdhetspott

För att få en hållbarhet i rekryteringen är det viktigt att öka jämställda löner. Jämställdhetspotten är idag 0,15 % och skall höjas till 0,5 %, vilket kommer att leda till en snabbare utjämning av lönegapet. Denna satsning skall göras utöver den nuvarande satsningen och utanför den ram som redan ligger för löneökningar. Dessa pengar skall tillföras lönepotten som en extra satsning under de kommande 4 åren för att sedan utvärderas.

Deluppdrag: Arbeta för jämställda löner

Månadsanställningar som utgångspunkt, timanställningar som komplement vid vikariat

Vi ser stora fördelar med att använda oss av månadsanställningar vid vikariat. Detta ger personalen större visshet om hur deras schema ser ut och minskar risken för framtida smittspridning. Det finns medarbetare som önskar ha timanställning och de skall naturligtvis inte fräntas denna möjlighet. En trygg personal leder till en trygg verksamhet och en trygg verksamhet leder till trygghet för våra medborgare.

Deluppdrag: Verka för månadsanställningar vid vikariat

Uppdrag: Kommunstyrelsen skall verka för att vi skall bli en konkurrenskraftig arbetsgivare både i närtid och på sikt.

Kostnaden för detta ryms inom de medel som kommunstyrelsen fått anslaget i denna budget

Miljö- och Klimatutskott

Den globala uppvärmningen och hotet mot vårt klimat är den mest centrala frågan för våra generationer. Här måste alla göra sitt yttersta. Härryda kommun ligger långt efter många andra kommuner. För att komma hantera frågan om klimat så behöver kommunstyrelsen tillsätta ett utskott som explicit arbetar med klimatet. Det finns också andra miljöfrågor som kommunen behöver arbeta mer aktivt med.

Uppdrag: Att tillsätta ett miljö- och klimatutskott för att säkerställa arbetet med Parisavtalet likväl som nationella, regionala och kommunala miljömål.

Bevara våtmarker, jordbruksmark, kulturmark, skogsmark med höga naturvärden och värna de gröna stråken.

Härryda kommun har mycket mark som är värd att bevara. De ovan nämnda är av extra värde att bevara. Beslut som rör exploatering på sådan mark skall hanteras med stor försiktighet.

Bevara delar med högt naturvärde i Landvetter Södra

Delar av området Landvetter Södra har höga naturvärden. Dessa delar skall inte bebyggas utan skall bevaras genom införandet av skydd t.ex. Naturskyddsområde, Natura 2000, Nationalpark eller dylikt.

Uppdrag: Bevara delar med högt naturvärde i Landvetter Södra.

Mölnlycke företagspark Etapp 3

Kommunen har startat processen för att bygga Mölnlycke företagspark, etapp 3. Denna skall utvecklas med utgångspunkt i hållbara energilösningar.

Uppdrag: Mölnlycke företagspark, Etapp 3 skall byggas med utgångspunkt i hållbara energilösningar.

Stoppa vinstuttaget från FÖRBO

Vinstuttaget från FÖRBO AB skall avslutas. Vi anser att vinsten skall stanna i bolaget och användas för utveckling av befintliga fastigheter genom t.ex. renoveringar. Pengarna får också användas till nybyggnation.

Uppdrag: Ge våra ombud till årsmötet i uppdrag att rösta emot vinstutdelning.

Markanvisningstävling

När man bygger nya hyresrätter är det viktigt att hitta lösningar som gör att kostnaderna för boendet håller sig låga. Hyran är en viktig del men innovation gällande lösningar som leder till minskade kostnader och minskad klimatpåverkan skall också vara premierande.

Uppdrag: Markanvisningstävling för hyresrätter med utgångspunkt i ekonomisk hållbarhet över tid

Mobilitetsplan

Hållbar mobilitet handlar om att möjliggöra förflyttning av människor och gods på sätt som är effektiva, hälsosamma och klimatneutrala samt tillgängliga för alla.

Uppdrag: Att ta fram en mobilitetsplan med målsättning att nå fossilfri, hälsosam och effektiv förflyttning av människor och gods.

Kommunal solcellspark

En kommunal solcellspark skall utredas. Vart i kommunen finns det bäst förutsättningar för byggnation av en solcellspark. Hur möjliggör man bäst ett bolag där kommunen är ägare och där våra invånare har möjligheten att köpa andelar.

Uppdrag: Utreda möjligheterna för kommunal solcellspark

Råda Säteri

Renoveringen och utvecklingen av Råda Säteri skall fortsätta enligt beslut från fullmäktige. Detta kommer att påverka budgeten under flera år. Denna satsning är viktig för kommunen och dess kommuninvånare. Vårt uppdrag är att skapa ett trevligt vardagsrum för hela vår befolkning.

Deluppdrag: Fortsätta utvecklingen av området Råda Säteri enligt tidigare beslut

Deluppdrag: Fortsätta renoveringen av Råda Säteri enligt tidigare beslut

Deluppdrag: Tillsä till Råda Säteri även fortsättningsvis förblir i kommunal ägo

Uppdrag: Kommunstyrelsen skall värna och arbeta med utveckling av Råda Säteri

Kostnaden för detta ryms inom de medel som kommunstyrelsen fått anslaget i denna budget

10.2 Uppdrag till Valfärdsnämnden

LOV (Lagen Om Valfrihetssystem)

Deluppdrag: Inga nya LOV implementeras

Deluppdrag: Pågående LOV avslutas

Uppdrag: **En LOV-fri kommun**

Ta bort minutschemat

Uppdrag: Valfärdsnämnden ges i uppdrag att initiera arbetet med att ta bort minutschemat och införa ett tillitsbaserat system.

Färre personal hos varje brukare

Uppdrag: Valfärdsnämnden skall ta fram handlingsplan för att uppnå målsättningen att minska antalet personal som besöker varje brukare inom hemtjänsten.

Minskade barngrupper i förskolan

Uppdrag: Minska barngruppernas storlek successivt för att på sikt uppnå Skolinspektionens riktlinje. Total kostnad för denna satsning är 5 miljon kronor.

Deluppdrag: Vid brist på förskollärare skall i första hand barnskötare anställas som vikarier.

Barnomsorg på obekvämlig arbetstid

Uppdrag: Införa barnomsorg på obekvämlig arbetstid.

Elevassistenter

Deluppdrag: Utveckla en central enhet för elevassistenter.

Deluppdrag: Ge förvaltningen i uppdrag att anställa fler elevassistenter.
Total kostnad för denna satsning är 2 miljon kronor.

Kulturskolans köer skall minskas

Uppdrag: Tillsätta medel för att minska köerna i kulturskolan.

Total kostnad för denna satsning är 1,5 miljon kronor.

Satsningar på att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Uppdrag: Valfärdsnämnden ges i uppdrag att inarbeta denna satsning i nämndens verksamhetsplan.

Total kostnad för denna satsning är 1 miljon kronor.

Personligt ombud

Deluppdrag: Kommunen skall återinföra de personliga ombuden.

Uppdrag: Valfärdsnämnden får i uppgift att arbeta in detta i kommande verksamhetsplan.

Föreningslivet

Uppdrag: Öka satsningen på föreningslivet.

Total kostnad för denna satsning är 2,5 miljon kronor.

Konsumentvägledare

Det är dags att ånyo införa en konsumentvägledare i kommunen.

Uppdrag: Valfärdsnämnden ges i uppdrag att återinföra konsumentvägledaren.
Total kostnad för denna satsning är 0,6 miljon kronor.

Arbetskläder i förskolan, pedagogisk omsorg och skola

Arbetskläder till alla som på grund av arbetets beskaffenhet har ett behov av arbetskläder.

Uppdrag: Erbjudas all personal i förskolan, pedagogisk omsorg och skolan arbetskläder.

Familjecentraler

Uppdrag: Valfärdsnämnden skall arbeta med att stärka de familjecentraler vi har idag.

Deluppdrag: Valfärdsnämnden skall arbeta med att initiera arbetet med en familjecentral i östra delen av kommunen.

Fältassistenter och fältsekreterare

Uppdrag: Valfärdsnämnden skall ta fram en utredning för hur fältarbetet skall stärkas.

Ökad lärartäthet

Uppdrag: Valfärdsnämnden skall arbeta för att öka lärartätheten på våra skolor.

Fler skolpsykologer och skolkuratorer

Uppdrag: Valfärdsnämnden skall arbeta för att öka antalet skolpsykologer och skolkuratorer.

Återinför Kraftkällan

Uppdrag: Valfärdsnämnden skall återinföra Kraftkällans arbete.

Utvidga arbetet med problematisk skolfrånvaro

Uppdrag: Ta fram en plan för att arbeta med det förebyggande arbetet för att undvika problematisk skolfrånvaro.
Finansiering sker genom de tillsatta medlen till valfärdsnämnden.

11 Förslag till beslut i kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2023 på 20,50 kr per skattekrona.
- Kommunfullmäktige fastställer revisorernas budget till 1 370 tkr för år 2023.
- Kommunfullmäktige fastställer en övre gräns för nettoinvesteringarna till 300 mnkr för år 2023.
- Kommunfullmäktige fastställer ramar för investeringsverksamheten i enlighet med förslag i avsnitt 7, Investeringar. Anslagsbindning avseende investeringsbudget sker på nämndnivå.
- Kommunfullmäktige fastställer betalningsplan avseende exploateringsverksamheten i enlighet med förslag i avsnitt 8, Exploatering.
- Kommunfullmäktige beslutar att långfristig upplåning får ske upp till ett maximalt belopp om 100 mnkr.
- Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden att utifrån de kommunövergripande målen och inriktningarna utarbeta konkretiserade mål och inriktningar för respektive ansvarsområde. Dessutom uppdras till kommunstyrelsen och välfärdsnämnden att fastställa ekonomiska ramar per sektor och verksamhet inom respektive ansvarsområde. Kommunstyrelsen ges även i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar hänförlig till avslutad lönerrevision.



Vänsterpartiet
Härryda



En röd-grön samverkansbudget för ett hållbart och tryggt Härryda

Mölnlycke 2022-11-09

Patrik Linde, Socialdemokraterna

Björn Mattsson, Vänsterpartiet

Marie Strid, Miljöpartiet de gröna