

Budget 2024 med plan för perioden 2025-2026
samt mål och inriktningar för Hälaryda
kommun

10

2023KS52

Förvaltningens bedömning och underlag till budget 2024-2026 (-2028)

Innehållsförteckning

Härryda kommun	3
Förvaltningens arbetsätt	3
Driftbudget/plan 2024-2026.....	3
<i>Åtgärder som ingår i budgetförslaget.....</i>	<i>6</i>
Investeringsbudget/plan 2024-2028	7
Exploateringsverksamhet, finansieringsplan 2024-2028.....	8
Finansiell analys	9
<i>Resultat</i>	<i>9</i>
<i>Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift</i>	<i>10</i>
<i>Pensionsskulden</i>	<i>10</i>
<i>Långfristig upplåning</i>	<i>11</i>
<i>Borgensåtaganden.....</i>	<i>11</i>
<i>Balanskravet och god ekonomisk hushållning</i>	<i>12</i>
<i>Resultat- och balansbudget</i>	<i>13</i>
Bilagor	14

Härryda kommun

Förvaltningens arbetssätt

Förvaltningens bedömning är anpassad till den senaste prognosen för befolkningsförändringar. Bostadsförsörjning, lokalresursplanering, driftbudget, utdebitering, investeringar och upplåning hänger ihop med varandra och skall ses som en helhet. Det innebär att nya förutsättningar för exempelvis befolkningsutvecklingen kommer att påverka såväl intäkterna i form av skatteintäkter och utjämning som kostnaderna. I budgeten ingår ett utrymme för en löneökning om 3,5 % 2023-2024 och 3% 2025-2026. Investeringsförändringar påverkar också driftbudgeten.

Förvaltningens budgetarbete utgår från det av kommunfullmäktige noterade dokumentet "Ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2024-2026 (2028)" som huvudsakligen utgår från den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för åren 2023-2025 (2027). De ekonomiska planeringsförutsättningarna behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2023. 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.

Den 9 mars 2023 fattade kommunstyrelsen beslut om planeringsförutsättningarna för perioden 2024-2026. I samma ärende fick förvaltningen i uppdrag att de finansiella målen ska nås varje enskilt år samt att det i slutet av planperioden ska finnas ekonomiskt utrymme för drift av en simhall.

Utifrån de av fullmäktige beslutade planeringsförutsättningarna som påvisar försämrade resultat för åren 2023 och 2024 samt uppdraget om att varje enskilt år ska uppnå de finansiella målen så har sektorerna arbetat fram sina bedömningar inklusive åtgärder för förvaltningen ska nå de finansiella målen. Dessa redovisades till förvaltningsledningen den 2 maj.,

Ledningsgruppen har i arbetet med förvaltningens bedömning utgått från respektive sektors bedömning och gjort prioriteringar och avvägningar för att lämna en bedömning kring vad som bör justeras i den befintliga planen för i syfte att motsvara kommunfullmäktiges anvisningar. Den 15 maj redovisades förvaltningens bedömning för Ekonomiutskottet.

Förvaltningen bedömer att anslagsbindningen för drift, investering och exploatering kan ske netto på nämnd.

Driftbudget/plan 2024-2026

Förvaltningens bedömning grundar sig på kommunfullmäktiges och nämndernas beslut om budget för perioden 2023-27. Ambitionen är att resurstilldelningen till nämnderna skall motsvara den politiskt fastställda verksamhetsplaneringen för år 2024-25, samt justeras för demografiska förändringar och politiska beslut för hela planperioden 2024-26. Resurstilldelningen till nämnderna har anpassats efter den senaste befolkningsprognosen, som visar på färre barn i förskoleålder än

föregående prognos. Förvaltningen ser även en minskad efterfrågan inom vård- och omsorg.

Den senaste tiden har inneburit en ökad inflation och en ökad prisnivå inom många olika områden. Det är svårt att se hur ihållande dessa kostnadsökningar är och dess påverkan på kostnaderna på lång sikt. På en övergripande nivå sker en kompensation till sektorerna avseende lönerörelsen, förändrad internränta samt förändrat personalomkostnadstillägg. År 2023 skedde också en viss justering för ökade livsmedelskostnader. För 2024 sker i princip inga ytterligare indexjusteringar utifrån inflation då det ekonomiska utrymmet är ytterst begränsat. Frågan behöver dock belysas mer inför budgetarbetet 2025. I övrigt blir det nödvändigt att följa utvecklingen under den närmaste tiden. Generellt kommer lokalkostnaderna att öka, beroende på ökat underhåll och högre energipriser.

I bedömningen är samtliga nämndsreserver borttagna 2024 som en åtgärd för att förbättra resultatet. Även den utökning om cirka 20 mkr som ingick i de ramar som beslutades i februari 2023 (avseende budget 2023) föreslås senareläggas till 2025. Det är även så att reserven för fastighetsunderhåll på 5 mnkr är borttagen under år 2024. I planen för 2025 är dessa saker införda igen.

Politisk organisation

År 2024 är det val till Europaparlamentet vilket innebär ett tillfälligt ökat behov inom valnämnden på 0,3 mnkr.

Kommunstyrelsen

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

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

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

Sektorn för teknik och förvaltningsstöds bedömning för kommande treårsperiod är i stor utsträckning baserad på volymer och objekt enligt befolkningsprognosen samt lokalresursplanen för den kommunala verksamheten. Detta påverkar framför allt fastighetsfunktionen i form av tillkommande och avgående objekt samt

måltidsservice och städservice där verksamheterna anpassas till kommande volymförändringar. Sektorn står inför stora utmaningar de kommande åren på grund av den höga inflationen. Internpriserna får i regel inte höjas för att kompensera för inflationen.

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

Nämnden för utbildning kultur och fritid

Justering av anslag har gjorts med anledning av förändringar i befolkningsprognos, behovsbedömningar samt lokalkostnader och helårseffekter av hyreskostnader för bland annat idrottshallar.

Årets befolkningsprognos visar en mer försiktig ökning av antalet barn i åldrarna 1-5 år och är en nedskrivning jämfört med föregående års befolkningsprognos. Antalet barn i förskoleålder förväntas vara i snitt 170 barn färre per år för planperioden 2024-2026 jämfört med föregående års befolkningsprognos. Antalet elever i grundskolan minskar med ca 130 elever till år 2024 för att därefter minska ytterligare med ca 180 elever under planperioden. Vid planperiodens slut väntas elevantalet vara 310 elever färre än år 2023. Det är förskolans vikande barnantal som påverkar prognosen vilket även kommer att påverka elevantalet inom grundskola i många år framöver. 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. Jämfört med befintlig plan minskar anslaget på grund av befolkningsförändringar med cirka 19 mnkr för 2024.

Bygget av den planerade is- och idrottshallen i Härryda skjuts fram ett år och anläggningen förväntas nu vara färdigställd till hösten 2026 istället för som tidigare i början av 2026.

Socialnämnden

Nämnden ser en fortsatt lägre efterfrågan inom vård och omsorg, vilket kommer att innebära utmaningar och verksamhetsanpassningar under innevarande och kommande år. Detta ställer krav på att vara en flexibel organisation med en omställningsbar verksamhet. Sektorn bedömer därför att budget för socialtjänstens område hemtjänst kan minskas mot tidigare plan. En del av minskningen kan användas för skapa bättre förutsättning för en budget i balans inför år 2024.

Sektorn bedömer ett fortsatt pågående behov av att införa rätt digitala lösningar som underlättar och förbättrar i arbetet med och för dem vi är till för, inom alla områden.

Under år 2024 förväntas en ändring avseende huvudmannaskap för behandlingsinsatser ske. I och med en ny socialtjänstlag (2024) samt kommande lagstiftning kring samsjuklighet behöver sektorn kunna möta upp behov på hemmaplan. Tanken är att en del av nuvarande boendelösningar organiseras på annat sätt de kommande åren där sektorn planerar att från år 2024 övergå till ett eget stödboende vuxen.

Behovet av boende med särskild service (BmSS) LSS minskar med nuvarande

rättspraxis. De som får beslut om BmSS kommer att ha större vård/omsorgsbehov. Sektorns bedömning är därför att ta höjd för behov hos andra grupper, främst inom socialpsykiatri SoL.

Verksamhetsområdet barn och familj har haft en varaktig volymökning avseende förhandsbedömningar, utredningar samt insatser under de senaste åren. Fortsatt arbete för en budget i balans innebär att personalkontinuiteten behöver stärkas och personalresurser öka. Inför den nya socialtjänstlagen blir arbetet till en början än mer resurskrävande och arbetet med tidiga och förebyggande insatser får stort fokus. Likaså samverkan med förskola/skola och hälso- och sjukvård intensifieras framöver.

Nämndsramar 2024-2026

Nedanstående tabell visar ramarna för respektive nämnd. I ramarna ingår en ospecificerad effektivisering 2024 om 38 mnkr för att nå resultatmålet om 2,5%. Om dessa ramar beslutas kommer nämnderna att återkomma om förslag på åtgärder om sammanlagt 38 mnkr i höstens verksamhetsplanarbete. För mer information läs nedanstående om åtgärder.

Belopp i tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	323 756	291 388	350 417	352 620
Nämnd för utbildning, kultur och fritid	1 445 073	1 399 544	1 447 777	1 471 588
Socialnämnden	786 057	781 719	797 165	802 615
Politisk organisation	14 018	14 221	13 531	14 231
Finansförvaltning	-2 577 213	-2 555 772	-2 741 394	-2 815 804
Resultat	8 309	68 900	132 504	174 750

Åtgärder som ingår i budgetförslaget

Kommunen står inför stora utmaningar år 2023 och 2024. Anledningen är främst tillfälliga pensionskostnadsökningar på grund av de höga inflationsnivåerna. Inflationsnivåerna driver dessutom på högre kostnader för kommande löneavtal samtidigt som en vikande konjunktur påverkar skatteintäkterna. Härryda står dock förhållandevis väl rustad för dessa utmaningar med en hög soliditet och goda ekonomiska resultat historiskt.

Utifrån att kommunstyrelsen beslutat om att detta underlag ska nå de finansiella målen på årlig basis så har åtgärder tagits fram i syfte att förbättra resultatet.

Just nu ser kommunen ut att klara resultatmålet för 2023 och tittar man framåt så ser år 2025 och 2026 bra ut även om prognoserna är osäkra. Utmaningen är 2024 och för att klara det finansiella målet det enskilda året krävs åtgärder. För att klara av detta på ett bra sätt och undvika för stora konsekvenser så har inriktningarna som styrt arbetet varit:

- Fokus på de verksamheter som prognostiserar underskott idag
- Beredskap och återhållsamhet
- Skjut på det som är möjligt till kommande år

Sammantaget uppgår föreslagna åtgärder till 80,7 mnkr för 2024. På en övergripande nivå förlås följande åtgärder: tillskott om cirka 20 mkr som ingick i de ramar som beslutades i februari 2023 (avseende budget 2023), samtliga

nämndsreserver 20 mnkr, Råda säterireserven 2,2 mnkr samt reserv för fasttighetsreserv. Sammantaget uppgår dessa åtgärder till 47,2 mnkr. I detta underlag föreslås att det återinförs i budget för 2025 igen.

Utöver ovan reserver finns åtgärder inom respektive sektor och funktion enligt följande:

- Utbildning kultur och fritidsnämnden 4,9 mnkr
- Socialnämnden 6,9 mnkr
- Sektorn för Samhällsbyggnad 2,5 mnkr
- Sektorn för teknik och förvaltningsstöd 5,9 mnkr
- Stödfunktioner och ledningsresurser 13,3 mkr

Sammantaget så uppgår summan av dessa åtgärder till 33,5 mnkr,

Medräknat dessa åtgärder uppgår det budgeterade resultatet till cirka 30 mnkr. För att nå resultatet om i enlighet med de finansiella målen 2024 krävs åtgärder om ytterligare 38,4 mnkr. Detta innebär en sammantagen effektivisering på 1,5 procent som föreslås fördelas fördelas ut på nämnderna.

Beroende på om Kommunfullmäktige beslutar detta så kommer förvaltningen att återkomma i arbetet med verksamhetsplanerna med åtgärder motsvarande denna ytterligare effektivisering. För respektive sektor och funktion innebär detta ytterligare åtgärder enligt nedan för att förvaltningen ska nå de finansiella målen det enskilda året 2024.

- Utbildning kultur och fritidsnämnden 21,72 mnkr
- Socialnämnden 12,13 mnkr
- Kommunstyrelsen 4,51 mnkr

Investeringsbudget/plan 2024-2028

Det bedömda investeringsbehovet för perioden 2024–2028 är netto sammanlagt 1 343 mnkr, varav 159 mnkr föreslås 2024. Med stor sannolikhet kommer dock ett flertal objekt som budgeterats för år 2023 att utföras under år 2024.

Förvaltningens bedömning är att det fortsättningsvis kommer 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 369 mnkr investeras som finansieras av egna exploateringar eller externa avgifter och bidrag.

Kommunstyrelsen

Under planperioden 2024-2026 uppgår sektor samhällsbyggnads samlade investeringsbudget till 172 mnkr. Jämfört med sektorns förslag till investeringsbudget för perioden 2024–2028, finns det inga större förändringar mot liggande budget/plan.

Sektorn för Teknik och förvaltningsstöds investeringar styrs bland annat av verksamhetens behov av lokaler vilka omfattas av lokalresursplanen. Sektorns bedömning omfattar investeringar motsvarande 1 072,4 mnkr under

femårsperioden, jämfört med 1 143,9 mnkr i gällande plan. Huvuddelen av investeringarna, 996,0 mnkr, avser fastighetsfunktionen. Det största projektet under planperioden är en ny grundskola i norra Landvetter. Dessutom ingår investeringsmedel för den nya ishallen i Härryda som även omfattar träningsrink och idrottshall. Därutöver omfattar planen ett flertal investeringsprojekt inom fastighetsfunktionen, bland annat större renoveringar av förskolor och skolor samt energiomställning, säkerhetslarm och upprustning av gårdar. Årliga budgetanslag ingår också för IT-funktionen, måltidsservice, servicefunktionen, ledning och städservice.

Nämnden för utbildning kultur och fritid

Den sammanlagda investeringsvolymen under planperiodens fem år uppgår till 79,3 mnkr. Huvuddelen av investeringarna består av utbyte av möbler och andra inventarier samt satsningar på idrottshallar och utemiljö.

Socialnämnden

I sektorns bedömning av investeringsbudget finns anslag för reinvesteringar inom alla verksamhetsområden och uppgår totalt till 2,4 mnkr.

Belopp i tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunstyrelsen	353 318	142 391	309 860	211 561	295 639	291 890
Nämnd för utbildning, kultur och fritid	13 664	14 100	11 300	19 300	11 300	23 300
Socialnämnden	4 317	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Summa investeringar	371 299	158 891	323 560	233 261	309 339	317 590

Exploateringsverksamhet, finansieringsplan 2024-2028

Exploateringsverksamheten följer föreslagen produktionsplan för bostäder och verksamheter med byggnation av bostäder i kommunens tätorter samt exploatering av framtida verksamhetsmark. Budgeten för exploateringsverksamheten omfattar bl.a. inkomster från markförsäljning, gatukostnadsersättning samt utgifter avseende genomförandet av detaljplaner. I budget/plan ingår även exploitörsdrivna projekt utan kommunalt markinnehav där kommunens insatser finansieras löpande innevarande år genom plan- och exploateringsavtal.

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

Exploatering på kommunägd mark

Verksamhetsmark:

Av den totala projektkalkylen är 234 mnkr utgifter och 290 mnkr inkomster för verksamhetsmark. Detaljplanen för Ishall och Travepark samt Företagsparken etapp 3 planeras att antas 2024. Projekt som kräver en infrastrukturbyggnad under perioden är Mölnlyckemotet, Företagsparken etapp 3 samt Ishall och Travepark. Under 2024 planeras försäljning av verksamhetsmark ske vid Hindås industriområdet samt Mölnlyckemotet.

Mark för bostäder

Av den totala projektkalkylen är 516 mnkr utgifter och 613 mnkr inkomster för mark för bostäder. Mark för bostäder innefattar framförallt projekt med bostäder

men vissa projekt kan även omfatta lokaler och olika typer av service såsom förskola, skola och särskilda boenden. Under perioden kommer det pågå detaljplaner för bostäder på kommunal mark vid Enebacken 2, Landvetter centrum kvarter 4-6, Bocköhalvön, P-hus i Mölnlycke, Landvetter Södra Etapp 1 och vid Lunnavägen.

Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområden kommer pågå eller påbörjas vid Landvetter centrum kvarter 2-6, Landvetters Backa Västra, Bocköhalvön och Enebacken 2. Utbyggnad av Magasinsvägen vid Landvetter Södra Etapp 1 har startats och kommer fortsätta till omkring 2025. Markförsäljningar planeras ske under perioden vid bland annat Landvetters Backa Västra, Bocköhalvön och Enebacken 2.

Exploatering på privatägd mark

Verksamhetsmark

Av den totala projektkalkylen är 7 mnkr utgifter och 88 mnkr inkomster för verksamhetsmark. Det pågår tre exploatörsdrivna detaljplaner för verksamhetsmark; Fläskebo avfallsanläggning, Link 40 i Bårhult och Fäxhult. Försäljning av verksamhetsmark planeras ske under 2024 vid Mölnlyckemotet.

Mark för bostäder

Av den totala projektkalkylen är 86 mnkr utgifter och 170 mnkr inkomster för mark för (framförallt) bostäder. Under planperioden pågår detaljplanarbeten för exploatörsdrivna projekten Växthusen, Slamby och Bårekulla samt projektet Älmhultsvägen. Utbyggnad av infrastruktur kommer ske i de tre exploatörsdrivna pilotprojekten för bostadsområden vid Björrod, Wendelstrand och Säteriet.

Belopp i tkr	Kalkyl					
	Kalkyl 2023	2024	Kalkyl 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028
Inkomst	42 745	120 530	15 280	202 444	135 608	137 750
Utgift	122 955	94 245	116 249	138 463	85 415	49 650
Netto	-80 210	26 285	-100 969	63 981	50 193	88 100

Finansiell analys

Resultat

Förvaltningens bedömning innebär stora slag i resultaten mellan åren 2024 till 2026. Med planerade åtgärder så uppgår resultatet till 30 mnkr 2024, vilket innebär att ytterligare åtgärder krävs för att nå det finansiella resultatmålet om 2,5% av skatter och bidrag. För 2025 uppgår resultatet till 133 mnkr och 2026 till 175 mnkr. I dessa resultat ingår återuppbyggda nämndsreserver samt utrymme för förslagen enligt de ramar som beslutades i februari 2023 (avseende budget 2023). Dessutom har vissa justeringar gjorts för de åtgärder för ekonomisk balans som avser tidsförskjutningar.

Jämfört med de ekonomiska planeringsförutsättningar som KF noterade i mars har det genomsnittliga resultatet för 2024 försämrats med ca 10 mnkr/år. Även 2025 och 2026 har försämrats något men ligger fortsatt på höga nivåer. Detta beror främst på att lönerörelsen bedöms kosta mer utifrån att det så kallade märket blev högre än vad man tidigare trott (kostnaden bedöms bli 17,5 mnkr högre än vad som angavs i planeringsförutsättningarna) samt att pensionskostnaderna ökade

med ytterligare cirka 17 mnkr.

Den senaste skatteprognosen från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), visar på högre intäkter 2024 och lägre intäkter under 2025-26 än vad som prognostiserades i de ekonomiska planeringsförutsättningarna. Den nya befolkningsprognosen visar på en lägre befolkningstillväxt än tidigare vilket också innebär att skatter och bidrag minskar. Pensionskostnaderna ökar 2024 och 2025 för att sjunka något i förhållande till planeringsförutsättningarna. Lönerrevision bedöms bli högre 2024 och 2025 i förhållande till planeringsförutsättningarna vilket medför lägre resultat för hela planperioden än vad som tidigare prognostiserats.

För att nå det finansiella målet "resultatets andel av skatter och generella statsbidrag är lägst 2,5%" behövs ett årligt positivt resultat om mellan 68-75 mnkr.

Målet ska mätas sett över en rullande fyraårsperiod och med nuvarande och tidigare resultatnivåer nås målet under hela planperioden, både sett till varje enskilt år men även ur ett rullande fyraårsperspektiv. Att målet nås under 2024 förutsätter dock att nämnderna under hösten arbetar med ytterligare åtgärder om 38 mnkr.

På grund av goda resultat under 2020-2021 samt bolagisering av Va-verksamheten har soliditeten stigit kraftigt de senaste åren. Kommunen har amorterat på sina lån och Va-bolaget har tagit över sin andel av kommunens lån. Det finansiella målet "soliditeten ska öka med en procentenhet per år" nås, sett ur ett rullande fyraårsperspektiv, för 2024 och 2025. Däremot är soliditetsökningen under 1 procentenhet 2026 vilket beror på ett svagt budgeterat resultat under 2023. Sett till det enskilda året nås målen alla år.

Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner redovisa pensionsskulden enligt blandfondsmodellen. Härryda kommun tillämpar fullfondsmodell och ska därför vid bokslut justera resultatet enligt blandfond vilket påverkar resultatet med mellan + 17 till - 27 mkr beroende på vilket år som avses. Blandfondsresultatet, budgeterat resultat justerat till blandfondsmodell, uppgår till mellan 86-148 mnkr.

Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift

Förvaltningens bedömning innehåller inga förändringar av utdebiteringen. Enligt Sveriges Kommuner och Regioners skatteprognos i april 2024 (cirkulär 23:20) ökar skatter och bidrag med 5,7 procent 2024 jämfört budgeterade intäkter för 2023, 3,9 procent för år 2025 jämfört med 2024 och ytterligare 4,4 procent för 2026.

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

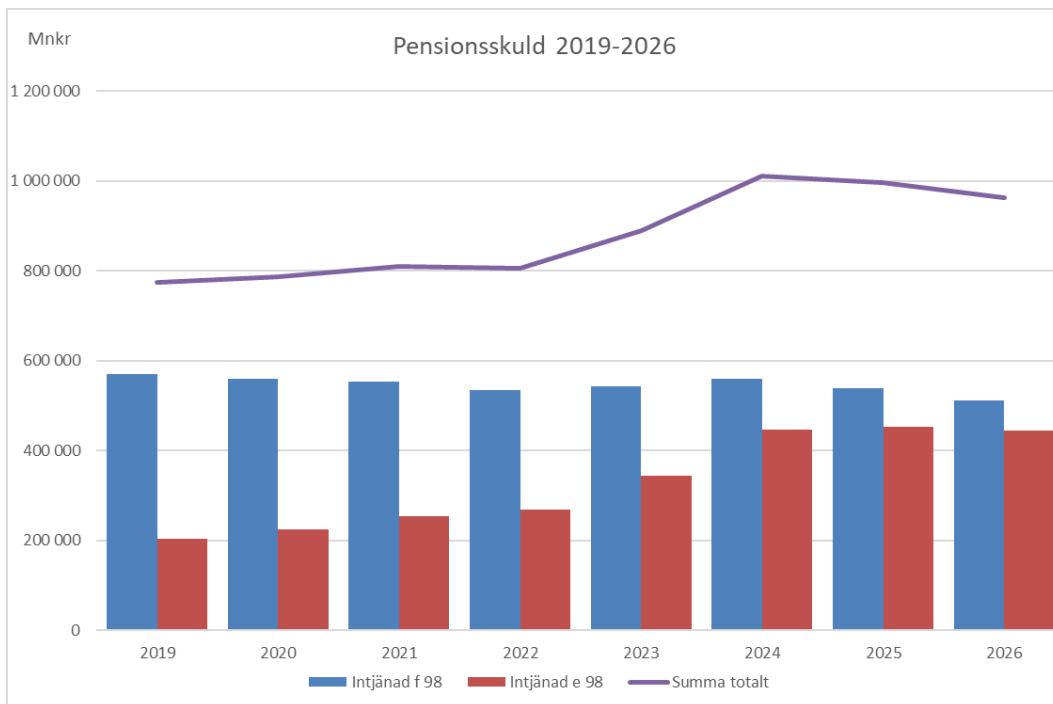
Pensionsskulden

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 ca 960 mnkr. Räkna och basbeloppsuppräknings redovisas som finansiell kostnad. Utbetalningarna prognostiseras till 50 mnkr år 2024.

Bilden nedan beskriver utvecklingen av pensionsskulden mellan 2019 och 2026 fördelat på pension intjänad före 1998 (ansvarsförbindelsen) och efter 1998.



Långfristig upplåning

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

Borgensåtaganden

I bokslut 2022 uppgick det samlade borgensåtagandet till 1 072 mnkr. Kommunens borgensåtagande bestod till 95 procent av förpliktelser mot egna eller delägda bolag. Åtaganden för föreningar som verkar inom kommunen uppgick 2022 till cirka 5 procent. Kommunens borgenspolicy öppnar för fler möjliga borgensåtaganden till föreningar. Utöver dessa åtaganden finns ett åtagande för Kommuninvest AB:s förpliktelser. Kommunens borgensåtaganden bedöms i dagsläget inte innebära någon avsevärd finansiell risk.

Balanskravet och 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. 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.

Kommunfullmäktige antog i juni 2022 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 generella statsbidrag**

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.

Som framgår av tabellen nedan bedömer förvaltningen de finansiella målen uppnås för vart och ett av åren. Däremot uppnås inte soliditetsmålet under 2026 sett ur ett rullande fyraårsperspektiv. Det är det svaga budgeterade resultatet för 2023 i kombination med höga investeringsvolymerna som gör att målet inte nås. Resultatmålet nås både ur ett rullande fyraårsperspektiv och sett till det enskilda året.

	2024	2025	2026
Soliditeten ökar med en procentenhet per år	4 %	1 %	3 %
Resultat i mnkr	68,9	132,5	174,8
Resultatet är 2,5 procent av skatter och generella statsbidrag	2,5 %	4,6 %	5,8 %

Resultat- och balansbudget

Resultatbudget

Belopp i mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar	2 120,0	2 399,7	2 462,2	2 539,9	2 624,1
Avskrivningar	127,6	139,3	153,1	161,8	168,8
Verksamhetens nettokostnader	2 247,6	2 539,1	2 615,4	2 701,7	2 792,9
Skatteintäkter	2 263,4	2 341,1	2 479,7	2 639,9	2 775,5
Generella statsbidrag och utjämning	305,3	266,7	276,3	223,8	212,9
Finansiella intäkter	18,3	11,4	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-2,6	-1,0	-1,5	-2,0	-2,0
Finansiella kostnader för pensioner	-22,5	-70,8	-73,2	-30,6	-21,8
Resultat	314,3	8,3	68,9	132,5	174,8
<i>Blandfondsresultat</i>	295,3	16,6	86,4	110,3	148,0
Finansiellt mål	12,2%	0,3%	2,5%	4,6%	5,8%

Balansbudget

Belopp i mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
Materiella anläggningstillgångar	2 294,9	2 486,4	2 461,3	2 599,5	2 664,0
Finansiella anläggningstillgångar	217,3	206,1	217,3	217,3	217,3
Summa anläggningstillgångar	2 512,6	2 693,0	2 679,0	2 817,2	2 881,7
Omsättningstillgångar					
Tomtmark för försäljning	152,2	361,6	206,1	307,1	243,1
Fordringar	285,1	50,0	285,1	285,1	285,1
Likvida medel	307,6	50,0	357,6	285,7	385,7
Summa omsättningstillgångar	744,9	461,6	848,8	877,9	913,9
Summa tillgångar	3 257,5	3 154,6	3 527,8	3 695,1	3 795,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	1 784,8	1 544,8	1 862,0	1 994,5	2 169,2
<i>varav årets resultat</i>	314,3	8,3	68,9	132,5	174,8
Skulder					
Avsättningar för pensioner	805,8	833,4	1 012,1	995,5	962,5
<i>varav avsättning pensionsskuld intjänat före 1998</i>	534,5	528,5	560,0	537,8	511,0
Övriga avsättningar	147,0	8,3	147,0	147,0	147,0
Långfristiga skulder	53,1	175,7	153,1	153,1	153,1
<i>varav lån i banker och kreditinstitut</i>	0,0	130,0	100,0	100,0	100,0
Kortfristiga skulder	466,8	592,4	353,6	405,0	363,8
Summa skulder	1 472,7	1 609,8	1 665,9	1 700,7	1 626,4
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	3 257,5	3 154,6	3 527,8	3 695,1	3 795,6
SOLIDITET	55%	49%	53%	54%	57%

Bilagor

- Befolkningsprognos 2023-2032
- LRP projektportfölj 2024-2028
- Investering och exploatering 2024-2028
- Plan för detaljplanerade bostäder och verksamhetslokaler 2024-2028

Befolkningsprognos

2023-2032



Sektorn för samhällsbyggnad
Zeljko Skakic

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN 2023-2032

Bakgrund

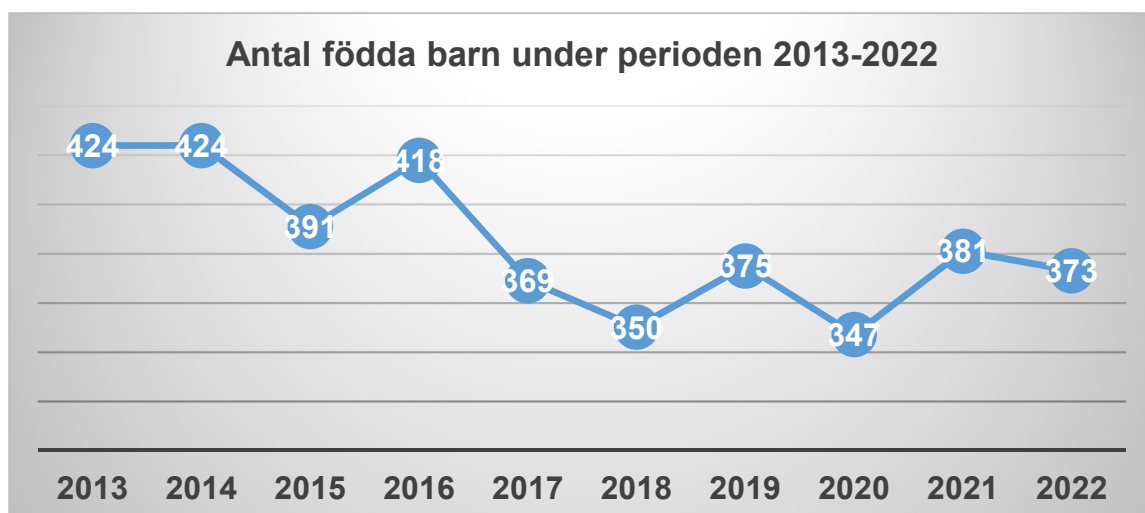
Befolkningsprognosen är en del i långtidsplaneringen och revideras årligen i samband med att budgeten upprättas. Prognosen är ett viktigt verktyg vid bl.a. dimensionering av verksamhet inom skola, omsorg, vård och samhällsplanering.

Befolkningsprognosen bygger på en framskrivning av befintlig befolkning som justerats för in och utflyttningar respektive dödlighet och antalet födda. Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller uppgifter på planerat bostadsbyggande de närmaste sex åren. Därefter finns det uppgifter på framtida utbyggnadsmöjligheter. Detta ingår också som en förutsättning i befolkningsprognosen.

Befolkningsprognosen bygger på när bostäderna är färdiga. I snitt den senaste tioårsperioden så har folkökningen varit 2,1 personer per nyproducerad lägenhet. Med hänsyn tagen till beräknat antal födda och döda under den närmaste sexårsperioden (år 2023-2028) och antalet nyproducerade bostäder så beräknas det bli en nettoinflyttning mellan ca 300 och 1200 personer per år. Perioden 2029-2032 bygger på en nettoinflyttning på ca 500 personer per år.

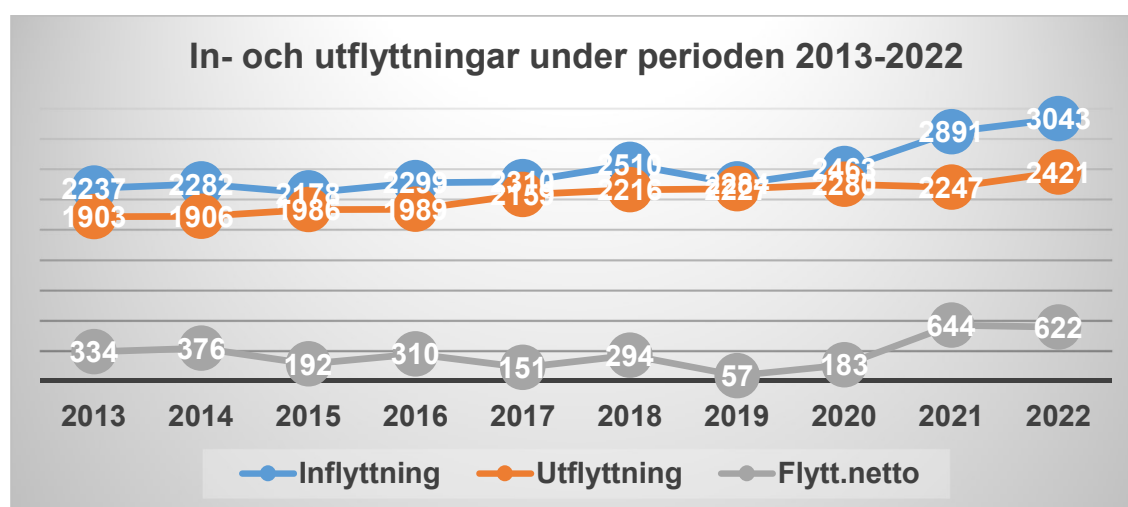
Födelsetal

Härryda kommun har nio procent högre fruktsamhet än riket. Här jämförs antalet födda barn per kvinnor i fertil ålder i Härryda kommun med motsvarande siffror för riket i snitt under den senaste treårsperioden. Antalet födselar varierar med konjunkturerna och de sociala förhållandena som ges för barnfamiljer. Under perioden 2020-2022 ligger födelsetal på samma nivå som under perioden 2019-2021.

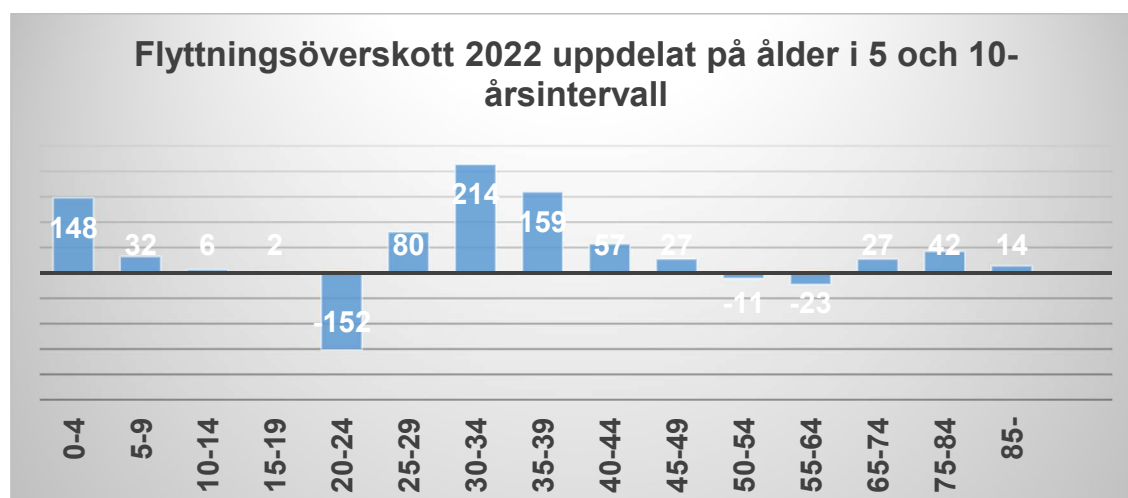


In- och utflyttning

Inflyttningen till kommunen har under de senaste tio åren varierat mellan ca 2200 och ca 3100 personer per år. Utflyttningen från kommunen har under samma tid varierat mellan ca 1900 och ca 2400 personer. Flyttningsnetto har varit ca 650 personer som högst och som lägst 57 personer. Under 2020 och 2021 år har det skett en nettoinflyttning till kommunen på 183 respektive 644 personer. Under år 2022 var den ca 630 personer.

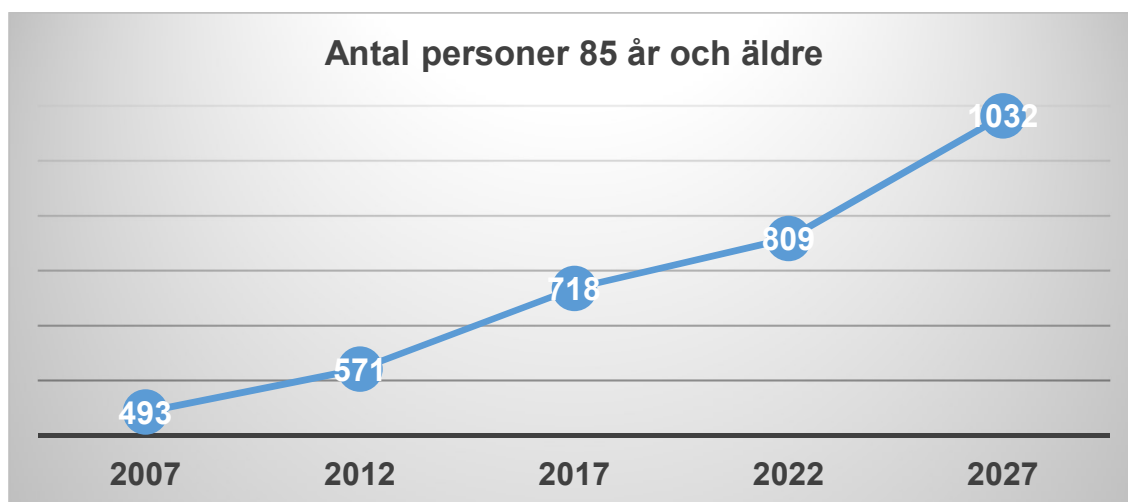
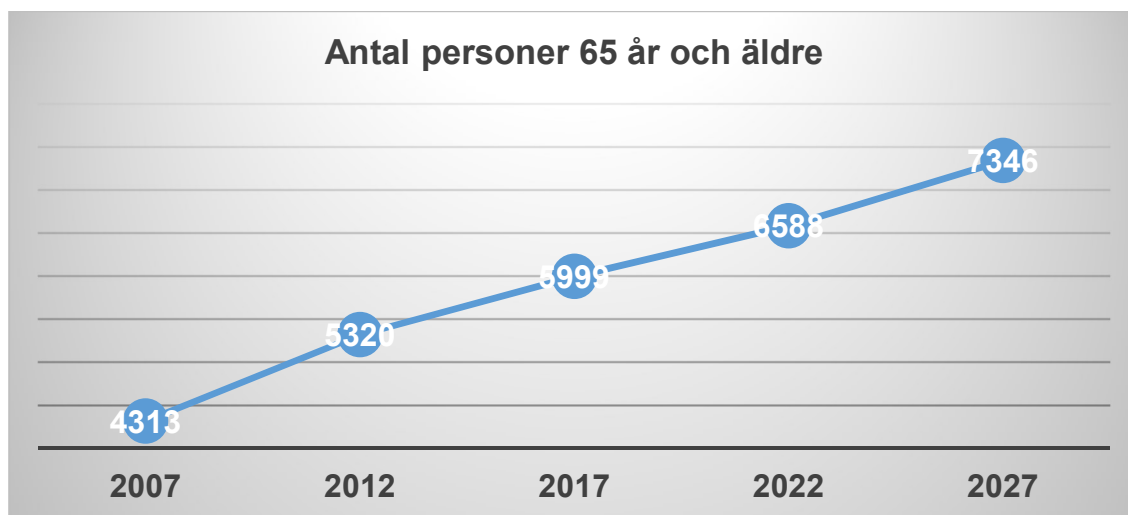


Fördelat på ålderskategorier är det en nettoutflyttning, under år 2022, av ungdomar i åldern 20-24 år och personer i åldersgrupper 50-54 och 55-64 år. Nettoinflyttning är det för personer i åldersgrupper 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 25-29, 30-34, 35-44, 45-49, 65-84, 85 år och äldre och barn och ungdomar i åldrarna 0-14 respektive 15-19 år.



Äldre

Dödlighetsindex för perioden 2020-2022 är sju procent lägre än för riket. Under perioden 2019-2021 var den fyra procent lägre än för riket. Medellivslängden är bland de högsta i landet. Totalt beräknas antalet personer som är 65 år och äldre öka med 12 procent de närmaste fem åren. De senaste fem åren var ökningen tio procent. Antalet personer som är 85 år och äldre har på de senaste fem åren ökat med 13 procent. I prognosen beräknas ökningen bli 28 procent de närmaste fem åren.



Tabeller

På följande sidor redovisas de aktuella tabellerna i prognosen för 2023-2032. Kommunprognosen visar befolkning per ålder och år. Under perioden kommer antalet invånare att öka från idag 39 762 till år 2032 46 931 personer. Därefter finns delområdesprognos per distrikt. Sektorerna har också ett underlag för respektive förskoleområde, rektorsområde, äldreboende/hemtjänstområde. Dessa finns inte i detta material.

KOMMUNPROGNOS

Hela kommunen

Ålder	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0	381	413	412	414	427	438	460	462	466	472	479
1-5	2419	2445	2461	2484	2550	2618	2741	2770	2792	2809	2822
6-15	6253	6128	5994	5936	5825	5859	5841	5813	5825	5887	5886
16-19	2187	2310	2436	2514	2656	2655	2634	2645	2542	2493	2495
20-64	21934	22151	22393	22721	23401	24285	25208	25581	26030	26378	26789
65-84	5779	5907	5975	6064	6196	6314	6514	6653	6777	6944	7034
85-	809	840	891	930	954	1032	1107	1188	1287	1343	1426
Summa	39762	40194	40562	41063	42009	43201	44505	45112	45719	46326	46931

DELOMRÅDESPROGNOS

Befolkningsutvecklingen i olika delområden påverkas av det befintliga fastighetsbeståndets karaktär och av nyproducerade bostäder. I områden med nybyggnation görs antagande om inflytarnas antal och åldersfördelning beroende på bostädernas karaktär. Befolkningsutvecklingen som antagits i prognosen förutsätter att den nybyggnationen som redovisas i bostadsförsörjningsprogrammet, som är viktig grund för delområdesprognosen, genomförs.

Råda distrikt

Ålder	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0	181	192	191	191	204	217
1-5	1090	1108	1091	1080	1145	1222
6-15	3039	2954	2888	2844	2801	2756
16-19	1109	1188	1233	1247	1326	1344
20-64	10732	10865	10935	11095	11650	12173
65-84	2868	2913	2951	2985	3171	3300
85-	466	485	516	538	547	607
Summa	19485	19705	19805	19980	20844	21619

Landvetter distrikt

Ålder	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0	104	113	111	112	113	114
1-5	739	735	740	753	744	735
6-15	1809	1780	1729	1715	1665	1734
16-19	634	656	710	743	774	760
20-64	5831	5856	5978	6100	6178	6451
65-84	1429	1482	1482	1525	1510	1521
85-	173	175	186	195	205	217
Summa	10719	10797	10936	11143	11189	11532

Härryda distrikt

Ålder	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0	28	28	29	29	29	28
1-5	142	155	162	173	179	173
6-15	298	296	304	304	311	313
16-19	113	109	105	110	110	112
20-64	1485	1509	1520	1531	1532	1523
65-84	362	367	371	374	366	358
85-	26	37	45	51	52	52
Summa	2454	2501	2536	2572	2579	2559

Björketorp distrikt

Ålder	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0	66	79	80	80	80	78
1-5	445	443	466	475	478	486
6-15	1099	1090	1065	1065	1042	1047
16-19	327	354	383	410	443	436
20-64	3856	3891	3927	3966	4009	4108
65-84	1119	1145	1171	1179	1149	1133
85-	144	143	145	146	150	157
Summa	7056	7145	7237	7321	7351	7445

Tabeller till:

Lokalresursplan 2024- 2028

Förvaltningens ekonomiska bedömning och underlag
för budget 2024-2026 (-2028)

Projektportfölj Lokalresursplan 2024-2028 (2029-2033)

Verksamhet	Ort	Mark	Volym	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029-2033	Kommentar
				vt	ht	vt	ht	vt	ht	vt	ht	vt	ht				
Förskola			Avd														
<u>Utbyggnad</u>																	
Enebacken II	Mölnlycke	K	6														Inom prioriterad järnvägskorridor. Antagande kv 3, 2024
Tillfälliga avdelningar	Mölnlycke	K	6														Ersättningslokal vid renovering av förskolor i Mölnlycke
Bråta Ängar	Mölnlycke	P	6														Planerat antagande 2024 kv2. Tornstaden och Kålltorps bygg är exploatörer.
Björöd	Landvetter	P	6														Detaljplan antagen, Obos och BoKlok är exploatörer
Slamby	Landvetter	P	5														Antagande kv 3 2024, Hökerums bygg är exploatörer
Ekhagsvägen/Fagerhultsvägen	Hindås	P	6														Privat aktör (NordR) har sökt planbesked för bostäder. I anslutning till ansökan undersöks plats för framtida förskola. Planstart 2023-2025
<u>Avveckling</u>																	
Tillfälliga avdelningar	Mölnlycke	K	6														Aweckling av ersättningslokal vid renovering
Grundskola			Elever														
<u>Utbyggnad</u>																	
Ny skola i norra Landvetter	Landvetter	P/K	600 (P) 450 (K)														Ansökan om planbesked, NCC. Planstart 2023-2025, finns ej tidplan ännu. F-9 (P) F-3 (K). Placering vid Härkeshultsvägen (P) eller annan plats (K).
Ny skola i Lunna	Landvetter	K	550														Ersätter befintlig skola (Lunnaskolan) F-6
Ny skola i Landvetter centrum	Landvetter	K	550														Ersätter befintlig skola (Landvetterskolan) 4-9
<u>Avveckling</u>																	
Lunnaskolan			-400														Awecklas innan nyskola börjar byggas.
Paviljong	Rävlanda		-50														A
Gymnasieskola			Elever														
<u>Utbyggnad</u>																	
Idrottsanläggningar																	
<u>Utbyggnad</u>																	
Omklädningsbyggn, klubblokal	Mölnlycke	K															Avser aktivitetsytan vid Djupedal, erätter planerad klubblokal vid Mölnlycke 1P.
Idrottshall	Mölnlycke	K															Beslut i KF om inköp i mars 2023.
Fridaskolan Idrottshall (Valborgs kulle)	Mölnlycke	P															Fridaskolan behöver en idrottshall för att kunna bedriva gymnasium. Området ligger inom prioriterad järnvägskorridor. Planerat antagande 2024 kv 1.
Ishall och idrottshall	Härryda	K															Planerat antagande 2024 kv 3.
Provisorisk omklädningsbyggnad, ishall	Landvetter	K															
<u>Avveckling</u>																	
Ishall	Landvetter	K															Aweckling av befintlig ishall i Landvetter
Provisorisk omklädningsbyggnad, ishall	Landvetter	K															A
Tillf omklädningsb, klubblokal	Mölnlycke																A
Särskilt boende			lägenh														
<u>Utbyggnad</u>																	
Planbesked Grönhultsvägen (Bårekulla 1:3/Hälsans hus)	Landvetter	P	60														Altura har fått planbesked för att möjliggöra äldreboende.
Härkeshultsvägen (Tahult 4:2)	Landvetter	P															NCC har fått planbesked för att möjliggöra äldreboende. Planstart är planerad 2023-2025, finns ej tidplan ännu.
Bostad med särskild service funktionsnedsättning			lägenh														
<u>Utbyggnad</u>																	
Gruppboend			6														Gruppboend för 6 personer inkl. personalutrymmen, tvättstuga, gemensamhetsutrymmen osv.

- Förstudie
- Detaljplan
- Projektering/upphandling av bvoacentreorer
- Byggnation/etablering
- Verksamhetsstart
- Tidigareläggning/senarel. möjlig
- P Privat mark
- K Kommunal mark
- A Aveckling

Boenden och beläggning inom socialtjänsten

Vård och omsorg

Särskilt boende	Antal lägenheter	Boende per 2023-04-20
	304	272
Mölnlycke		
Attendo Säteriet	60	32
Ekdalagården	66	66
Hönekulla gård	20	20
Rådahemmet	46	44
Säterigården	24	24
Landvetter		
Bygården	31	31
Östra Bygården	12	12
Rävlanda		
Björkelid	45	43
Korttidsboende	Antal platser	Boende per 2023-04-20
	27	25
Mölnlycke		
Ekdalagården	7	8
Hönekulla gård	20	17

Funktionsstöd

Boende med särskild service	Antal lägenheter	Boende per 2023-04-20
Gruppboendestäder	46	44
Mölnlycke		
Båtsmanstorpet	6	5
Hjorten	5	5
Orrekullen	6	5
Solsten	5	5
Landvetter		
Önneröd sand	6	6
Östra Backa	6	6
Hindås		
Älmhult	6	6
Rävlanda		
Hedgården	6	6

Boende med särskild service	Antal lägenheter	Boende per 2023-04-20
Servicebostäder	67	54
Mölnlycke		
Biblioteksgatan	9	8
Enebacken	12	12
Lindbacken	12	9
Lindska	7	7
Stenbrottet	8	6
Landvetter		
Landevi	12	8
Landvetter	7	4

Elever inom grundskolan

Mölnlycke	Båtsman	Djupedal	Ekdala	Furuhäll	Högadal	Skinnefjäll	Säteriet	Vällsjön	Frida
VT23									
Årskurs	7-9	4-9	7-9	F-6	F-6	F-3	F-6	F-6	F-9
Antal elever	187	470	336	366	356	240	325	197	577
HT23									
Årskurs	7-9	4-9	7-9	F-6	F-6	F-3	F-6	F-6	F-9
Antal elever	185	450	342	359	328	228	309	192	558

Landvetter/Härryda	Backa	Eskilsby	Härryda	Landvetter	Lunna	Önneröd
VT23						
Årskurs	F-3	F-2	F-6	1-9	F-3	4-9
Antal elever	239	15	138	818	376	457
HT23						
Årskurs	F-3	F-2	F-6	2-9	F-3	4-9
Antal elever	243	15	134	775	365	456

Östra delarna	Hindås	Fagerhult	Rävlanda	Hällingsjö
VT23				
Årskurs	F-3	4-8	F-9	F-5
Antal elever	234	300	125	419
HT23				
Årskurs	F-3	4-9	F-9	F-6
Antal elever	218	364	143	350

Investering och exploatering 2024-2028

Förvaltningens ekonomiska bedömning och underlag
för budget 2024-2026 (-2028)

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2024-2028

KOMMUNLEDNING OCH STÖDFUNKTIONERNA

SB=Startbesked krävs

SB nr	Proj	Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget totalt		Budget 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
			Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
IA91		Hyllor Arkivet		200		200								
IA01		Konstnärlig Utsmäckning		791		791								
Summa inkomster/utgifter				991	0	991	0	1 610	0	1 161	0	1 539	0	1 580
Summa netto					991		1 610		1 161		1 539		1 580	

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2024-2028
SEKTOR FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD
 SB=Startbesked krävs

Proj SB nr	Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget		Budget 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
	Trafik egna projekt												
IR83	Mölnlycke fabriker inom plan		56 000						5 000				
IR65	Mölnlycke fabriker utanför plan		27 000						5 000				
IR87	Hällingsjö Rävlanda GC-väg		30 000				5 000						
IR51	Wendelsv Gärdesområdet GC-väg	1 500	20 000		5 000								
IR96	ME Biblioteksvägen upprustning		16 000				5 000						4 000
IR06	Cirkulation Boråsvägen/Råda		8 000						1 000		3 000		4 000
	Portar/Metallvägen												
IR07	Wendelstrand-Solsten GC -väg	2 500	11 500	2 500	3 000								
IR72	Abborrtjärn	22 000	22 000		14 000		3 000		22 000				
IR94	Bro Konstruktionsvägen		8 000		2 000								
	Löpande åtgärder komponentutbyte												
IR46	Kollektivtrafikåtgärder		500		500		500		500		500		500
IR81	Trafiksäkra Cykel- O Skolvägar		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500
IR39	Trafikmiljöåtgärder		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000
IR90	Reinvesteringar, underhåll verksamhet gata		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000
IR30	Konstruktioner		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
IR05	Dagvattenåtgärder		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
IR99	Etableringsskötsel		500		500		500		500		500		500
	Summa egna projekt, Trafik			2 500	42 500	0	31 500	22 000	39 500	0	21 500	0	26 500

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2024-2028
SEKTOR FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD
 SB=Startbesked krävs

Proj SB nr	Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget		Budget 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
	Trafik, projekt anslutna till exploaterings- projekt <i>Trafik, extra i anslutning till exploateringsprojekt</i>		43 000										
IR36	Mölnlyckemotet-Kollektivtrafik						5 000				10 000		20 060
	<i>Slutredovisningar exploatering, ej likvid</i>												
IT61	Mölnlyckemotet	11 900	11 900				11 900	11 900					
IT50	Landvetters backa - västra	17 900	17 900				17 900	17 900					
IT66	Landvetter centrum 2-3	14 000	14 000	14 000	14 000								
IT67	Landvetter Södra (Magasinsvägens förlängning)	76 000	76 000	76 000	76 000								
IT68	Säteriet Särskilt boende	1 800	1 800	1 800	1 800								
IT70	Enebacken II	55 400	55 400				5 000	5 000			50 400	50 400	
IT71	Bocköhalvön	8 600	8 600								5 000	5 000	6 300
IT63	Valborgskulle - (kommun och PEAB)	11 300	11 300										
IT35	Säteriet Förbo	7 000	7 000	7 000	7 000								
IT37	Björred, Alberts väg	22 500	22 500	7 500	7 500								
IT44	Bråta, Wendelstrand	20 000	20 000	20 000	20 000								
IT08	Älmhult 1:66 m fl. (Hindås, Trädgårdstad)	30 000	30 000									30 000	30 000
IT81	Företagsparken 3	35 000	35 000			9 780	9 780	20 000	20 000		4 900	4 900	
IT01	Slamby 1:27 mnfl	1 600	1 600	1 600	1 600								
IT79	Växthusen	45 000	45 000					22 500	22 500		22 500	22 500	
	Summa nya detaljplaner, Trafik			127 900	127 900	9 780	9 780	77 300	82 300		82 800	92 800	56 360
	Summa för Trafik totalt			130 400	170 400	9 780	41 280	99 300	121 800		82 800	114 300	82 860
	Summa netto Trafik			40 000	40 000	31 500	31 500	22 500	22 500		31 500	31 500	46 560
	S:a netto Övrigt			0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Summa inkomster/utgifter för sektorn			130 400	170 400	9 780	41 280	99 300	121 800		82 800	114 300	82 860
	Summa netto för sektorn			40 000	40 000	31 500	31 500	22 500	22 500		31 500	31 500	46 560

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2024-2028
SEKTOR FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD
SB=Startbesked krävs

Proj SB nr	Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget		Budget 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
	Fastighet												
	<i>LRP</i>												
IC35	Ny skola Norra Landvetter		300 000									150 000	150 000
IC89	Ishall, nybyggnad - Isrink med läktare samt träningsrink och idrottshall.		279 000		3 000		180 000		90 500				
IC55	Gruppobstad 6 lägenheter		24 000						2 000			14 000	8 000
	<i>Övrigt inom fastighet</i>												
IC10	Maskiner/redskap				250		250		250			250	250
IC16	Installation fettavskiljare				1 000		1 000		1 000			1 150	1 150
IC20	Komponentutbyte planerat underhåll				58 000		58 000		58 000			58 000	58 000
IC22	Säkerhetslarm				1 200		1 200		1 200			1 380	1 380
IC26	Belysning på Skolgårdar och Gangstråk				250		250		250			290	290
IC37	Belysning på Förskolegårdar				300		300		300			345	345
IC44	Byte till LED belysning				500		500		500			575	575
IC53	Bostadsrätter renovering				1 000		1 000		1 000			1 000	1 000
IC60	Verksamhetsanpassning				2 000		2 000		2 000			2 000	2 000
IC65	Upprustning gårdar skolor/förskolor				2 000		2 000		2 000			2 000	2 000
IC66	Upprustning utemiljö				2 000		2 000		2 000			2 000	2 000
IC67	Ombyggnad kök				1 500		1 500		1 500			1 500	1 500
IC68	Lokalanpassning förskola				700		700		700			805	805
IC69	Lokalanpassning grundskola				700		700		700			805	805
IC85	Garantiarbeten				500		500		500			300	300
IC90	Upprustning av värme- och ventilationsanläggningar				1 000		1 000		1 000			1 150	1 150
IC95	Energiomställning				2 000		2 000		2 000			2 300	2 300
IC97	Installation av reservkraftverk		18 200		5 100		5 400		500			500	500
IC12	Råda Säteri, stenmurar och gångstråk				500		500		500			500	500
IC74	Utveckling Råda Säteri etapp 2				2 000		2 000		2 000			2 000	2 000
IC98	Utbyte server kameraövervakning											50	50
	Summa Fastighet			0	85 500	0	262 800	0	169 900	0	242 400	0	235 350
	Ledning												
IC01	Kontorsinventarier TOF				100		100		100			100	100
	Summa Ledning			0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
	IT												
IB02	Infrastruktur				4 750		5 100		3 600			8 300	5 500
	Summa IT			0	4 750	0	5 100	0	3 600	0	8 300	0	5 500

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2024-2028
SEKTOR FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD
 SB=Startbesked krävs

Proj SB nr	Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget		Budget 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
	Service												
IC02	Inventarier husansvarig		100		100		100		100		100		
IC99	Elektrifiering fordonsflotta		1 550		1 150		1 350		1 350				
IF01	Maskiner, inventarier o fordon (fritidsanläggningar)		300		3 400		200		200		300		400
IF04	Maskiner, fordon, redskap och inventarier (trafikanläggningar)		200		2 800		200		200		3 000		400
IF21	Upprustning lekturymmen		200				400		400				500
IF30	Upprustning av badplatser		200				300		300				500
IF45	Upprustning spår och ridstigar				300				2 500				400
IF62	Inköp av issskötselmaskiner								500				
IF63	Inventarier till personalrum i ny ishall												
IF35	Upprustning och byte av konstgräs, Djupe dal A-plan		7 000										
IF66	Upprustning och byte av konstgräs, Djupe dal B-plan						7 000						
IF67	Upprustning och byte av konstgräs, Rävlanda										7 000		
IF68	Nytt konstgrässystem Säteriets näridrottsplats						500						
	Summa Service	0	9 550	0	7 750	0	13 050	0	10 800	0	10 800	0	1 800
	Städ												
IC05	Tvätt- och städmaskiner		500		500		500		500		500		500
IC08	Städmaskin ishall + idrottshall				500				250				
IC04	Inköp av städrobot				500								
	Summa Städ	0	1 000	0	500	0	750	0	500	0	500	0	500
	Måltid												
IC07	Maskiner och inventarier måltidsservice		500		500		500		500		500		500
	Summa Måltid	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500
	Summa inkomster/utgifter för sektorn	0	101 400	0	276 750	0	187 900	0	262 600	0	262 600	0	243 750
	Summa netto för sektorn	101 400		276 750		187 900		262 600		243 750			

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2024-2028
SEKTOR FÖR UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID
 SB=Startbesked krävs

Proj SB nr	Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget		Budget 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
ID01	Ledning Inventarier				1 000		100				100		100
	Summa ledning			0	1 000	0	100	0	100	0	100	0	100
ID01	Förskola Inventarier				2 800		2 400		2 400		2 400		2 400
	Summa förskola			0	2 800	0	2 400	0	2 400	0	2 400	0	2 400
ID01	Grundskola Inventarier				5 400		5 400		5 400		5 400		5 400
IH15	Ny skola Landvetter				0		0		0		0		12 000
	Summa grundskola			0	5 400	0	5 400	0	5 400	0	5 400	0	17 400
ID01	Gymnasium Inventarier				2 050		2 050		2 050		2 050		2 050
	Summa gymnasium			0	2 050	0	2 050	0	2 050	0	2 050	0	2 050
ID01	Elevhälsa och utveckling Inventarier				100		100		100		100		100
	Summa elevhälsa och utveckling			0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
ID01	Kultur och fritid Inventarier				1 250		1 250		1 250		1 250		1 250
IE11	Ishall Härryda				0		0		8 000		0		0
IE13	Inventarier idrottshall Mölnlycke				1 500		1 500		0		0		0
	Summa kultur och fritid			0	2 750	0	1 250	0	9 250	0	1 250	0	1 250
	Summa inkomster/utgifter för sektorn			0	14 100	0	11 300	0	19 300	0	11 300	0	23 300
	Summa netto för sektorn			14 100		11 300		19 300		11 300		23 300	

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2024-2028
SEKTOR FÖR SOCIALTJÄNST
 SB=Startbesked krävs

SB nr	Proj Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget		Budget 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
	IK.12 Reinvesteringar				2 400		2 400		2 400		2 400		2 400
Summa inkomster/utgifter för sektorn				0	2 400	0	2 400	0	2 400	0	2 400	0	2 400
Summa netto för sektorn				2 400		2 400		2 400		2 400		2 400	

**Exploateringsverksamhet 2024-2028-∞
SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD
Exploatering på privat mark**

Benämning	Projekt kalkyl			Kalkyl/Prognos 2023		Kalkyl 2024		Kalkyl 2025		Kalkyl 2026		Kalkyl 2027-∞		Kalkyl 2028-∞	
	Ink.	Utg.	Res.	ink.	Utg.	Ink.	Utg.	Ink.	Utg.	Ink.	Utg.	Ink.	Utg.	Ink.	Utg.
Verksamhetsmark															
EDP Fläskebo avfallsanläggning	-2 500	2 500	0	-1 250	1 250	-625	625								
EDP Gökskulla 3:33 Bråta 2:106 Bårhult 1:112 (Nextstep/Balder)	-83 500	2 500	-81 000	-1 250	1 250	-81 625	625								
EDP Fåxhult 1:33	-2 000	2 000	0			-660	660	-660	660	-680	680				
Summa Verksamhetsmark	-88 000	7 000	-81 000	-2 500	2 500	-82 910	1 910	-660	660	-680	680	0	0	0	0
Netto Verksamhetsmark	-81 000			0		-81 000		0		0		0		0	
Mark för bostäder															
EDP Säteriet, Förbo	-8 764	5 985	-2 779	-5 824	3 150	-4 000	4 000								
EDP Bråta, Wendelstrand	-700	700	0	-300	300	-200	200	-200	200						
EDP Björrod, Alberts väg	-21 000	21 000	0	-8 000	8 000	-10 000	10 000	-3 000	3 000						
EDP Växthusen	-47 650	47 650	0	-1 000	1 000	-1 000	1 000	-650	650	-22 500	22 500	-22 500	22 500		
EDP Slamby	-1 600	1 600	0	-530	530	-540	540								
EDP Bårekulla 1:3	-2 000	2 000	0	-660	660	-660	660	-680	680						
Summa mark för bostäder	-81 714	78 935	-2 779	-16 314	13 640	-16 400	16 400	-4 530	4 530	-22 500	22 500	-22 500	22 500	0	0
Netto mark för bostäder	-2 779			-2 674		0		0		0		0		0	
Totalt Exploatering brutto	-169 714	85 935	-83 779	-18 814	16 140	-99 310	18 310	-5 190	5 190	-23 180	23 180	-22 500	22 500	0	0
Totalt Exploatering netto	-83 779			-2 674		-81 000		0		0		0		0	

* EDP slutredovisas årligen vilket innebär att det inte finns något belopp att balansera mellan åren.

Produktionsplan för detaljplaner 2024–2028

Bostäder och verksamheter

Innehåll

Inledning	3
Bostäder	4
Mölnlycke.....	4
Pågående planer – bostäder	4
Positiva planbesked – bostäder	5
Landvetter-Eskilsby – bostäder.....	6
Pågående planer – bostäder	6
Positiva planbesked – bostäder	7
Hindås-Rävlanda-Hällingsjö – bostäder	8
Pågående planer – bostäder	8
Positiva planbesked – bostäder	9
Kvarvarande byggrätter i antagna detaljplaner – bostäder ...	10
Sammanfattning bostäder	11

Planberedskap antal nya bostäder 2024–2028	11
Planerade byggstarter för bostäder 2024–2028 inklusive kvarvarande byggrätter i antagna detaljplaner	12
Verksamheter	13
Mölnlycke.....	13
Pågående planer	13
Landvetter-Eskilsby.....	14
Pågående planer	14
Härryda	15
Pågående planer	15
Positiva planbesked.....	16
Kvarvarande byggrätter i antagna detaljplaner.....	16
Sammanfattning verksamheter	17

Inledning

Produktionsplan för bostäder och verksamheter 2024–2028 utgör ett verktyg för kommunen att prioritera vilka bostadsprojekt samt mark för verksamheter som ska genomföras inom tidsperioden.

Produktionsplanen utgör därmed underlag för planering av detaljplaner, kommunala investeringar i form av vägar, vatten- och avloppsledningar samt annan kommunal infrastruktur och service. Produktionsplanen uppdateras årligen med kända projekt för bostad- och verksamhetsutbyggnad och utgör ett planeringsunderlag för politikens budgetarbete och kommunens befolkningsprognos.

Kommunfullmäktige har antagit mål för god ekonomisk hushållning där målet är att bostadsbyggandet ska utformas så att en befolkningsökning på 1,5 % kan mötas med alla bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer. För att nå tillväxtmål om 1,5 %, det vill säga 600 invånare, krävs en faktisk byggnation av minst 250 nya bostäder per år, eller 1250 bostäder 2024–2028. Det krävs en planberedskap på minst 500 nya bostäder per år, eller 2500 bostäder 2024–2028 vid normal-
högkonjunktur.

Nedanstående tabeller redovisar bedömd bostads- och verksamhetsutbyggnad och inte den faktiska byggnationen som kommer att ske. Totalt innefattar förslaget till produktionsplan för 2024–2028 cirka 4800–5000 nya bostäder samt sju nya detaljplaner för

verksamhetsområden med mera. Totalt omfattar verksamhetsområdena cirka 120 hektar mark.

Förklaring till tabellerna

I tabellerna finns uppgifter om projektnamn, fastighetsbeteckning och vem som planerar att bygga (Exploatör). När Härryda kommun står som exploatör är kommunen markägare. Därefter följer information om antalet bostäder eller mängden verksamhetsmark som projektet kommer att generera. Efterföljande kolumner visar när detaljplanen förväntas antas samt förväntad byggstart och eventuell utbyggnadstakt om bostadsutbyggnaden är fördelad på flera år. Respektive detaljplans komplexitet bedöms som Låg (L), Medel (M) eller Hög (H). Detaljplanernas komplexitet bedöms utifrån förväntad resursåtgång och utgör ett viktigt inslag för sektorn för samhällsbyggnads behovsutredning. Tabellerna är uppdelade i kommunalt drivna detaljplaner och exploatörsdrivna detaljplaner (EDP).

Tabellerna är uppdelade i fyra geografiska områden; Mölnlycke, Landvetter-Eskilsby, Härryda samt Hindås-Rävlanda-Hällingsjö. Pågående detaljplaner samt de detaljplaner som fått positiva planbesked men där detaljplanearbetet inte påbörjats än redovisas i separata tabeller. Inkomna men inte beslutade planbesked redovisas inte.

Bostäder

Mölnlycke

Pågående planer – bostäder

Namn	Exploator	Antal bostäder	Preliminärt antagande	Förväntad byggstart					Komplexitet Låg (L), Medel (M), Hög (H)
				2024	2025	2026	2027	2028	
Bråta Ängar, Bråta 2:151 m.fl.	Tornstaden Bråta AB, Haga Storby i Mölnlycke AB, Bråta Ängar Fastighets AB	550	2023			150	200	200	H
Enebacken II, Kullbäckstorp 1:4 m.fl.	Skanska, kommunen, privata fastighetsägare	300	2024			200	100		H
Valborgs kulle - Kullbäckstorp 2:470 m.fl.	PEAB, kommunen	200	<i>pausad</i>						H
EDP									
P-hustomten, del av Kindbogården 1:60	MAMA Mölnlycke 1 AB	150	2025				150		M
Summa inom perioden 2024–2028		1000				350	450	200	

Positiva planbesked – bostäder

Bostäder	Exploatör	Antal bostäder	Preliminär start	Preliminärt antagande	Förväntad byggstart	Komplexitet Låg (L), Medel (M), Hög (H)
Bostäder Mölnlycke C, Hulebäck 1:603 och 1:586	Förbo	70	2023	2025	2027	H
Bostäder mm Mölnlycke C, Kindbogården 1:124	Hemsö	60	2023	2025	2027	H
Bostäder mm Mölnlycke C, Hulebäck 1:23 och 1:604	Wallenstam	170	2023	2025	2027	H
Bostäder mm, Folkets hus, Hönekulla 1:24	Funkisfabriken AB	85	2025	2026	2027	H
Del av Mölnlycke fabriker, Mölnlycke 1:168	Wallenstam	75	2024	2028	2029	M
Bostäder vid Hålsjöarna, Bråta 2:9 m.fl. (program + detaljplaner)	Tornstaden och kommunen	2 000	Program 2026	2030	2031	H
EDP						
Delning villatomt, Hönekulla 1:96	Privatperson	1	2023	2024	2024	L
Delning villatomt, Kullbäckstorp 2:274	Privatperson	1	2023	2024	2025	L
Summa inom perioden 2024–2028		462				

Landvetter-Eskilsby – bostäder

Pågående planer – bostäder

Namn	Exploator	Antal bostäder	Preliminärt antagande	Förväntad byggstart					Komplexitet Låg (L), Medel (M), Hög (H)
				2024	2025	2026	2027	2028	
Skällsjöås, Björröd 1:13 m.fl	Privata fastighetsägare	10	2024		10				M
Landvetter centrum kvarter 4–6	Kommunen	<i>(prel. 200)</i>	<i>Avvaktar utredning överdäckning</i>						H
F.d. Borgåsens och Lunnakullens förskolor Landvetter 6:638 och 6:107	Kommunen, Hagbergs	15	2024				15		L
EDP									
Bostäder norr om Landvettersjön, Slamby 1:27	Hökerum	350	2024			175	175		H
Bostäder vid Växthusen, Landvetter 6:15 m.fl.	Tornstaden	300	2024			50	100	50	H

Logistik och bostäder Link 40, Bråta 2:153 m.fl.	Next Step	80	2024				80		H
Landvetter Södra DP1	LSUAB	600	2025			100	200	300	H
Summa inom perioden 2024–2028		1255			10	325	570	350	

Positiva planbesked – bostäder

Bostäder	Exploatör	Antal bostäder	Preliminär start	Preliminärt antagande	Förväntad byggstart	Komplexitet Låg (L), Medel (M), Hög (H)
Bostäder m.m. Tahult 4:2	NCC	20	2023	2025	2027	H
Bostäder, Snåkered 2:22 och 10:1	Veidekke	100	2026	2028	2030	H
Bostäder, Snåkered 3:50 m.fl. Chalmers Golfklubb	Källtorps Projektstyrning AB	150	2025	2027	2029	M
Äldreboende vid Hälsans hus, Bårekulla 1:3	NREP/Altura	60	2023	2025	2026	M
Summa inom perioden 2024–2028		80				

Hindås-Rävlanda-Hällingsjö – bostäder

Pågående planer – bostäder

Namn	Exploator	Antal bostäder	Preliminärt antagande	Förväntad byggstart					Komplexitet Låg (L), Medel (M), Hög (H)
				2024	2025	2026	2027	2028	
Bocköhalvön, Hindås 4:33 m.fl.	Kommunen, Hindås Villastad, Cederfors, privata fastighetsägare	80	2023		60	20			H
Älmhultsvägen (Hindås), Älmhult 1:4 och 1:76	Sverigehuset, kommunen	300	2025				160	100	H
Rävlanda Sanatorium, Rävlanda 1:8 och 1:24	Conmore Ingenjörbyrå	80	2026					40	H
Summa inom perioden 2024–2028		380			60	20	160	140	

Positiva planbesked – bostäder

Bostäder		Antal bostäder	Preliminär start	Preliminärt antagande	Förväntad byggstart	Komplexitet Låg (L), Medel (M), Hög (H)
Bostäder, Bråtaresd 1:106 (Rävlanda)	Kålltorp Projektutveckling AB	50	2024–2025	2026–2028	2029	M
Fagerhultsvägen, Hindås 1:124	Nordr	40	2024–2025	2027–2028	2029	M
Summa inom perioden 2024–2028		-				

Kvarvarande byggrätter i antagna detaljplaner – bostäder

Ort	Detaljplan	Kvarvarande antal bostäder (cirka)	Kvarstående % av totalen (cirka)
Mölnlycke	P 2021/7 Säteriet EDP	300	100
	P 2021/2 Wendelsstrand	850	100
	P 2020/1 Säteriet (SÄBO-planen)	80–100	100
	P 2018/5 Mölnlycke fabriker	165	25
	Abborrtjärnsvägen (överklagad, ej laga kraft)	20	100
Landvetter-Eskilsby	P 2022/1 Alberts ängar	150–300	100
	P 276 Landvetters-Backa Västra	40	100
Härryda	-	-	-
Hindås-Rävlanda-Hällingsjö	-	-	-
TOTALT		1605–1775	

Sammanfattning bostäder

Planberedskap antal nya bostäder 2024–2028

Ort	Kvarvarande byggrätter i antagna detaljplaner	I pågående detaljplaner	Positiva planbesked Bostäder	Totalt	Andel % av totalen (cirka)
Mölnlycke	1415–1435	1000	462	2877–2897	59
Landvetter-Eskilsby	190–340	1255	80	1525–1675	34
Härryda	-	-	-	-	-
Hindås-Rävlanda-Hällingsjö	-	380	-	380	7
TOTALT	1605–1775	2635	542	4782–4952	100

Planerade byggstarter för bostäder 2024–2028 inklusive kvarvarande byggrätter i antagna detaljplaner

Byggstarter	2024	2025	2026	2027	2028
Mölnlycke	75	375	720	720	570
Landvetter-Eskilsby	100	80	375	645	410
Hindås-Rävlanda-Hällingsjö	-	60	20	160	140
TOTALT	175	515	1115	1525	1120

Verksamheter

Mölnlycke

Pågående planer

Plan	Exploator	Omfattning BYA/Mark	Preliminärt antagande	Förväntad byggstart	Komplexitet Låg (L), Medel (M), Hög (H)
Mölnlycke Företagspark 3, Solsten 1:19 m.fl.	Kommunal mark	35 ha 55 000 BYA	2024	2025	H
Fridaskolan, Kullbäcktorp 2:268	SBB	2,8 ha 6880 BYA	2024	2024–2025	H
TOTALT		Ca 38 ha Ca 62 000 BYA			

Landvetter-Eskilsby

Pågående planer

Plan	Exploator	Omfattning BYA/Mark	Preliminärt antagande	Förväntad byggstart	Komplexitet Låg (L), Medel (M), Hög (H)
Logistik och bostäder, Bråta 2:153, Link 40	Next Step	80 ha 240 000 BYA	2024	2026	H
Avfallsanläggning Renova, Hålsås 1:8	Renova	81 ha 60 000 BYA	2024	2026	M
TOTALT		161 ha 300 000 BYA			

Härryda

Pågående planer

Plan	Exploator	Omfattning BYA/Mark	Preliminärt antagande	Förväntad byggstart	Komplexitet Låg (L), Medel (M), Hög (H)
Verksamheter och logistik, Fäxhult 1:33	Samgräv, Bellman group	27 ha 135 000 BYA	2027	2030	H
Verksamheter, logistik, Bugärde 11:1 m.fl. Program och detaljplan	Bugärde utveckling AB	120 ha 600 000 BYA	2027	2030	H
Ishall, P-hus, hotell, verksamheter, Assmundtorp 2:9 m.fl.	Kommunen, Kålltorp Projektutveckling	8 ha 25 000 BYA	2025	2026	H
TOTALT		155 ha 760 000 BYA			

Positiva planbesked

Område	Exploatör	Omfattning mark/byggnadsarea (BYA)	Preliminär start	Preliminärt antagande	Förväntad byggstart	Komplexitet Låg (L), Medel (M), Hög (H)
Airport City 5, logistik, verksamheter, Björred 1:212	Swedavia	35 ha 12 000 BYA	2023	2026	2027	H
TOTALT		35 ha 12 000 BYA				

Kvarvarande byggrätter i antagna detaljplaner

Område	Detaljplan	Kvarvarande byggrätt i byggnadsarea	Kvarstående % av totalen (cirka)
Mölnlycke	P 245 Djupedalsäng/Stenbrottet	2100	100
	Mölnlyckemotet (överklagad, ej laga kraft)	20 000	100
Landvetter-Eskilsby	P 264 Bårhults företagspark	6600	30
	P 98 Björreds industriområde	5580	30
Härryda	-	-	-
Hindås-Rävlanda-Hällingsjö	Hindås vattenverk	4500	50
TOTALT		38 780	

Sammanfattning verksamheter

Ort/område	Kvarvarande byggrätter i byggnadsarea	Pågående detaljplaner i byggnadsarea	Positiva planbesked i byggnadsarea	Totalt i byggnadsarea	Andel % av totalen
Mölnlycke	22 100	62 000	-	84 100	7
Landvetter-Eskilsby	12 180	300 000	-	312 180	27
Härryda	-	760 000	12 000	772 000	65
Hindås-Rävlanda-Hällingsjö	4500	-	-	4500	0,4
TOTALT	38 780	1 122 000	12 000	1 172 780	100

Till styrande politiker och förvaltningens ledningsgrupp i Härryda kommun

Vision Härryda vill göra ett medskick till ovanstående om synpunkter till budgeten 2024 och framåt.

Visions medlemmar går till jobbet varje dag för att välfärden ska fungera. Deras insatser är nödvändiga för samhället, och det ska märkas på lönen.

Vision Härryda vill påminna er om att hålen som redan gapar tomma i flertalet av våra yrkesgrupper inom kommunen, svårigheter som redan finns är att rekrytera i många av dessa yrkeskategorier.

Svaret från många av de som lämnar sina anställningar är att lönen inte är tillräcklig. Hur vill Härryda kommun att vi ska rekrytera och behålla personal om vi låter våra medarbetare tappa ytterligare mot marknaden. 4,1% 2023 och 3,3% 2024, hur ska vi komma ikapp, hur ska vi kunna matcha detta i framtida rekryteringar?

2023 fick Visions medlemmar 2,9% och med vc-potten 3,11% på totalen. Men det är långt ifrån alla Visions medlemmar som fått ta del av den potten och en löneökning på 2,9%.

Nu är det dags att satsa på löner som räcker att leva på! Vi förväntar oss löneökningar som ligger i linje med märket och övriga arbetsmarknaden åren som kommer framöver.

Fortsatt fokus inom barn och Familj något som Visions Härryda anser är ett måste. Vi har tidigare påtalat för kommunalråden i ett möte december 2022 att det är dags att påbörja arbeten med arbetstidsförkortning för att medarbetarna inom denna verksamhet kan få återhämtning utan att tumma på familjelivet och hälsan.

Antalet socialsekreterare behöver bli fler. Det behöver bli färre antal ärenden per socialsekreterare. Tid och utrymme för återhämtning och reflektion är nödvändigt för socialsekreterarna. De behöver tid för att kunna fatta kloka beslut som är gynnsamma för barnen och deras familjer. För att ha en effektiv organisation och göra ett effektivt arbete vilket är vad ledningen önskar krävs det att arbetsgruppen är intakt och stabil samt att det finns en rimlig arbetsmängd. För att vi ska få våra socialsekreterare att stanna i vår kommun så behöver vi börja utreda hur vi kan få till sex timmars arbetsdag för denna verksamhet.

Härryda, det är här vi vågar och det är här möjligheterna finns!

Jennie Andersson
Ordförande
Vision Härryda