

Budget 2025 med plan för perioden 2026-2029
samt prioriterade övergripande mål och
inriktningar för Härryda kommun

7

2024KS267

Förvaltningens bedömning och underlag för budget 2025-2027 (-2029)

Innehållsförteckning

1	Förvaltningens arbetsätt	3
2	Driftbudget/plan 2025-2027	4
3	Investeringsbudget/plan 2025-2029.....	10
4	Exploateringsverksamhet, finansieringsplan 2025-2029	12
5	Finansiell analys	14
6	Koncernen	19

Bilagor:

Befolkningsprognos 2024-2033

Lokalresursplan, tabeller 2025-2029

Investeringar och exploateringar 2025-2029

Produktionsplan för detaljplaner 2025-2029

1 Förvaltningens arbetssätt

Förvaltningens bedömning är anpassad till den senaste prognosen för befolkningsförändringar. Produktionsplan för bostäder och verksamheter, lokalresursplanering, driftbudget, utdebitering, investeringar och upplåning hänger ihop med varandra och ska 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 % 2025-2027. Investeringsförändringar påverkar också driftbudgeten.

Förvaltningens budgetarbete utgår från det av kommunfullmäktige noterade dokumentet "Ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2025-2027 (2029)" som huvudsakligen utgår från den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för åren 2024-2026 (2028). De ekonomiska planeringsförutsättningarna behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2024. 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.

Utifrån de av fullmäktige beslutade planeringsförutsättningarna för åren 2025-2027 har sektorerna arbetat fram sina bedömningar för förvaltningen ska nå de finansiella målen. Dessa redovisades till förvaltningsledningen den 30 april.

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 16 maj redovisades förvaltningens bedömning för Ekonomiutskottet.

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

2 Driftbudget/plan 2025-2027

Förvaltningens bedömning grundar sig på kommunfullmäktiges beslut om budget för perioden 2024-2026 med justeringar för demografiska förändringar och politiska beslut för planperioden 2025-27. Resurstilldelningen till nämnderna har anpassats efter den senaste befolkningsprognosen, som visar på färre barn/elever i förskole/grundskoleålder än föregående prognos. Inom gruppen äldre invånare är tendensen motsatt med fler invånare i åldersgruppen både i förhållande till förra årets befolkningsprognos och i absoluta tal. Förvaltningen ser därför en ökad efterfrågan inom vård- och omsorg. Förvaltningens underlag till budget bygger på planeringsförutsättningarna som noterades i kommunfullmäktige 27 mars 2024. I denna framgår bland annat att löneavtalen beräknas uppgå till 3 procent.

Kompensation ökad inflation

Den senaste tiden har inneburit en ökad inflation och en ökad prisnivå inom många olika områden. För att hantera den ökade inflationen och prisnivån föreslås en kompensation på cirka 13 miljoner kronor till nämnderna. Detta för att täcka kostnadsökningar inom områden som livsmedel, datorer och mobiler, licenser, anläggningar och underhållsreparationer samt bränsle/energi/vatten. En fördelning har gjorts utifrån nyttjande 2023 samt inflationsindex.

Civilt försvar

I den strategiska planen betonas betydelsen av kommunens beredskap, och förvaltningen föreslår en satsning på cirka 4 mnkr 2025 och drygt 7 mnkr 2026-2027 inom det civila försvaret för att skapa ett beredskapslager av livsmedel och förstärka säkerhetsfunktionen. Arbetet kommer främst ske inom sektorn för teknik och förvaltningsstöd.

Digitalisering

Digitalisering kommer att bli allt viktigare både utifrån att effektivisera våra verksamheter men också utifrån rekryteringssvårigheter och framtida kompetensförsörjning inom välfärdsområdet. I den strategiska planen för kommunen framgår att arbetet med digitalisering behöver snabbas på och att tempot behöver ökas på. I Förvaltningens underlag till budget föreslås en förstärkning på 5 mnkr för att främja kommunens arbete med detta.

Reserver

I förvaltningens underlag till budget föreslås att nämndsreserverna uppgår till totalt 55 mnkr. Fördelade på Kommunstyrelsen 25 mnkr, nämnden för utbildning, kultur och fritid 20 mnkr och socialnämnden 10 mnkr. Förvaltningen föreslår att reserverna lämnas ofördelade för att kunna hantera ekonomiska risker. Reserverna för Råda Säteri samt reserv för kapitaltjänst i samband med ökade underhållskostnader är borttagna. Detta med anledning av att mangårdsbyggnaden nu är uthyrd för restaurangverksamhet, vilket säkerställer hyresintäkter samt att medel för ökad kapitaltjänst är utfördelad för planperioden. Om underskott skulle uppstå får dessa hanteras av övriga reserver.

Befolkning, likviditet och inflation

Under de senaste åren har det lägre födelsetalet och förändringar i migrationspolitiken gjort prognosarbetet mer komplext och har krävt nedrevideringar. Den svaga konjunkturen har påverkat byggtakten, vilket har ökat osäkerheterna jämfört med tidigare.

För Härryda kommun visar den senaste prognosen att antalet barn och elevtal minskar ytterligare, samtidigt som antalet äldre ökar mer än tidigare förutspått. Befolkningsprognosen är beroende av att de planerade och beslutade byggprojekten genomförs som planerat.

Med tanke på kommunens framtida investeringsplaner behöver kassaflödet stärkas för att undvika att behöva finansiera genom lån på lång sikt.

Under den senaste tiden har inflationen varit hög. Detta påverkar priserna på de varor och tjänster som kommunen köper in, men den största påverkan kommer från ökningen av pensionskostnaderna. Under både 2023 och 2024 har kommunens pensionskostnader varit rekordhöga. För de kommande åren, från 2025 och framåt, förväntas inflationen sjunka, vilket förväntas minska pensionskostnaderna avsevärt. Om inflationen inte sjunker enligt förväntningarna kommer det att utgöra en finansiell utmaning.

På det stora hela visar det finansiella läget en förbättring jämfört med tidigare år. Trots detta står kommunen inför strukturella utmaningar på grund av förändringar i demografin, vilket främst påverkar sektorerna för utbildning, kultur och fritid samt teknik och förvaltningsstöd. Sektor för samhällsbyggnad möter utmaningen att etablera en organisation som kan fungera effektivt under en lågkonjunktur med minskande intäkter. Inom sektorn för socialtjänst pågår arbetet med att anpassa sig till en ökande äldre befolkning och förändringar i lagstiftningen gällande socialtjänsten.

Nedan beskrivs de väsentligaste förslagen till förändringar av nämndsramarna i förvaltningens underlag till budget.

2.1 Politisk organisation

Den politiska organisationens budget är justerade för ökade kostnader under valår, ökade revisionskostnader samt ökade anslag för partistöd.

2.2 Kommunstyrelsen

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

Teknik och förvaltningsstöd

Budgeten bygger i stor utsträckning på volymförändringar utifrån befolkningsprognos samt lokalresursplan. I budget/plan ingår 5,7 mnkr för att täcka upp kostnadsökningar på grund av inflation.

För att stärka det civila försvaret och säkerställa beredskap i kommunen planeras ett livsmedelslager för måltidsverksamheten. 2025 budgeteras för en månads lager

ca 3 mnkr, vilket fördubblas till tre månader från 2026. Dessutom beräknas säkerhetsfunktionen behöva utökas med ca 0,8 mnkr. Det ökade behovet beror på det försämrade säkerhetspolitiska läget. Sammantaget uppgår satsningen till ca 4,2 mnkr.

Inom fastighetsfunktionen så har budgeten anpassats efter objektsförändringar enligt lokalresursplanen. Internhyrorna och kostnader kopplade till dem har räknats upp med KPI enligt budgetmodellen. En del av kommunstyrelsens reserv för fastighetsunderhåll överförs, med successiv ökning över åren, till fastighetsfunktionen för att täcka kapitalkostnader för investeringar i planerat underhåll.

2024 års besparingsåtgärder, exempelvis avseende grönyteskötsel och filterbyten, återförs till budgeten för 2025. I syfte att renodla budgeten för husansvaret och minska administrationen överförs också internhyresbudgeten för kommunhuset och liknande administrativa lokaler till personalfunktionen från sektorerna.

I budgetförslaget upphör intäktsfinansiering från sektorn för utbildning kultur och fritid för tjänster inom ramen för det pedagogiska nätet. IT-funktionen får istället ett budgetanslag som överförs från sektorn, för att genomföra dessa tjänster.

Samhällsbyggnad

Sektorn för samhällsbyggnad kompenseras för inflationskostnader om 3,6 mnkr. Besparingsåtgärder som vidtogs inför 2024 om 2,5 mnkr återförs även till sektorns ram år 2025. En anpassning av verksamheternas personalbudget görs genom budgetförslaget och stämmer nu överens med sektorns nya organisationsutformning.

Ett beslut angående erbjudande om seniorkort som antogs i kommunfullmäktige år 2024 leder till en ökad kostnad för trafikverksamheten på 1 mnkr från och med år 2025 och 1,5 mnkr från och med år 2026. För att kompensera kostnadsökningen föreslår sektorn en generell minskning på trafiks driftbudget.

Kommunledning och stödfunktioner

Kompensationen för inflationen uppgår till 0,5 mnkr främst utifrån att många av kommunens centrala IT-system kostnadsförs här.

Under kommunledning och stödfunktioner föreslås justeringar 2025 för kostnadsökningar för räddningstjänsten 1,7 mnkr, E-arkiv 0,85 mnkr, processledare upphandling av nytt lönesystem ca 0,4 mnkr, samt säkerställa långsiktig finansiering för drift av Rävlanda trädgårdar ca 0,25 mnkr.

För 2026 och framåt beräknas en kostnadsökning för nytt lönesystem på ca 1,5 mnkr.

I bedömningen ingår också en justering inom utvecklingsfunktionen utifrån riksdagsvalet år 2026 om 0,3 mnkr.

Från och med 2025 samlas anslaget för administrativa lokaler under stödfunktionerna. Detta innebär en ramjustering från sektorerna till stödfunktionerna.

2.3 Nämnden för utbildning kultur och fritid

Anslagen har justerats med anledning av förändringar i befolkningsprognos, behovsbedömningar samt lokalkostnader och helårseffekter av hyreskostnader för bland annat idrottshallar. Inflationskompensationen för områdena livsmedel, datorer och mobiler, licenser, anläggningar och underhållsentreprenader samt Bränsle/energi/vatten uppgår till 2,6 mnkr

Årets befolkningsprognos visar att antalet barn i förskoleåldrarna beräknas minska under den kommande planperioden. Antalet barn i åldrarna 1-5 år förväntas vara 188 färre under 2025 jämfört med förra årets befolkningsprognos. Därefter väntas barnantalet försiktigt öka.

Antalet elever i grundskolan minskar med ca 130 elever till år 2025 för att därefter minska ytterligare med ca 130 elever under 2026 och ca 100 elever under 2027. Vid planperiodens slut förväntas elevantalet vara 350 elever färre än år 2024. Det är främst förskolans vikande barnantal som påverkar prognosen vilket även kommer att påverka elevantalet inom grundskola i många år framöver.

Gymnasieverksamhetens volym beräknas utifrån befolkningsprognosen för elever i åldrarna 16-19 år. Antalet elever förväntas stiga i kommunen de kommande åren; ökningen motsvarar ca 150 elever under planperioden. Elevökningen inom kommunens gymnasieverksamhet kommer framför allt att märkas på antalet köpta platser från andra kommunala och fristående skolor

Ramförändringen förklaras främst av minskat antal barn och elever i jämförelse med föregående plan, men även tidsförskjutning av verksamhetsstart för den nya ishallen i Härryda. Sektorns ram har förstärkts med 2,6 mnkr för indexuppräkningskostnader för datorer, licenser mm. Besparingsåtgärder som vidtogs inför 2024 om 2,5 mnkr återförs till sektorns ram år 2025.

Sektorn bedömer även att ett tillskott på 2,5 mnkr behövs för att finansiera omsorg på obekvämtid på en befintlig avdelning som ska erbjuda omsorg dygnet runt. Detta tillskott är inarbetat i detta underlag.

I enlighet med föregående års plan finns ett minskat generellt statsbidrag till kommunen för att istället införa ett gemensamt nationellt skolvalssystem. Uppdraget att utreda möjligheterna till ett sådant system kom till Skolverket sommaren 2022 och redovisades under hösten 2023. Trots att Skolverket bedömer att det inte är möjligt att införa ett gemensamt skolvalssystem i enlighet med den modell som föreslagits i betänkandet har kommunen och därmed sektorn fått minskat anslag om 0,3 mnkr år 2024 och 0,6 mnkr från år 2025. En heltidstjänst har finansierats av statsbidraget, vilken nu kommer att få finansieras inom ram.

Statsbidraget för grundläggande behörighet inom yrkesprogrammen utökas från 0,2 mnkr år 2024 till 0,6 mnkr från år 2025 och framåt. Budget om 1,5 mnkr för inköp av personaldatorer finns år 2026. Det tidigare aviserade generella statsbidraget för utökad undervisningstid inom grundskolan skjuts fram. Ett nytt generellt statsbidrag för att stärka skolbiblioteken införs om 1,6 mnkr per år med start halvår 2025

Bygget av den planerade is- och idrottshallen i Härryda skjuts fram ytterligare ett år och anläggningen förväntas nu vara färdigställd under hösten 2027.

2.4 Socialnämnden

Anslaget har justerats med anledning av förändringar i befolkningsprognos, behovsbedömningar samt lokalkostnader och helårseffekter av hyreskostnader. Inflationskompensation uppgår till 0,5 mnkr för sektorn.

Utifrån en förändrad demografi justeras nämndens ramar utifrån att antalet äldre i kommunen ökar mer än tidigare prognostiserat. Detta får effekt under hela planperioden.

Åtgärder som vidtogs inför 2024 om 0,9 mnkr återförs till nämnden ram år 2025.

Budget för ett generellt statsbidrag gällande kommuner mot brott flyttas från sektorn för teknik och förvaltningsstöd till socialtjänsten. Statsbidraget används till att anställa en årsarbetare i syfte att arbeta med brottsförebyggande åtgärder inom hela förvaltningen.

I enlighet med de ekonomiska planeringsförutsättningarna erhöll verksamheten ett nytt generellt statsbidrag år 2024 för stöd till äldreomsorgen om 10,4 mnkr. Statsbidraget var ettårigt och upphör 2025.

Enligt tidigare plan och i enlighet med de ekonomiska planeringsförutsättningarna minskar det generella statsbidraget för kommunalt åtagande inom personlig assistans med 1,5 mnkr år 2025 samt 2,2 mnkr åren därefter.

För att utöka antalet feriearbete inom kommunen så ingår en förstärkning av nämndens budget om 0,5 mnkr.

2.5 Nämndsramar 2025-2027

Nedanstående tabell visar ramarna för respektive nämnd.

Belopp i tkr	Budget			
	Budget 2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsen	309 135	398 469	408 018	415 236
Nämnd för utbildning, kultur och fritid	1 428 181	1 421 571	1 430 782	1 443 414
Socialnämnden	807 181	826 155	835 578	845 200
Politisk organisation	14 221	14 050	14 900	14 850
Finansförvaltning	-2 589 261	-2 763 537	-2 826 325	-2 882 734
Resultat	30 543	103 292	137 047	164 034

2.6 Åtgärder som ingår i budgetförslaget

Kommunstyrelsen

Under 2024 pågår en genomlysning av kommunstyrelsens verksamheter i syfte att se över effektivitet, ändamålsenlighet och organisering.

Inom sektor samhällsbyggnad har ett omfattande analysarbete av sektorns intäkter och kostnadsutveckling år 2013-2023 gjorts. För att återskapa en ekonomi i balans utifrån fastställd ram för 2024-2026, bedömer sektorn att åtgärder i form av personalminskningar och generell driftbudgetminskning är nödvändiga.

För att se till att sektorn kvarstår med en förmåga till framdrift i alla skeden inom

samhällsbyggnadsprocessen, utan risk för flaskhalsar där resurserna blir alltför begränsade, sker en omfördelning av resurser och arbetsuppgifter inom och mellan verksamheterna.

För sektor teknik och förvaltningsstöd fortsätter arbetet med åtgärder för några av sektorns funktioner. Inom måltidsservice sker ett arbete med kombinationstjänster mellan städ- och måltidspersonal. För servicefunktionen budgeteras lägre kapitalkostnader, till följd av fördelaktiga upphandlingar och långsammare investeringstakt.

Utbildning kultur och fritidsnämnden

Sektorns målsättning är att erbjuda likvärdig utbildning av hög kvalitet till alla barn och elever. En stor utmaning framåt är det minskade barn- och elevantalet de kommande åren. Sektorns åtgärder för att nå budget i balans finns övervägande inom förskole- och grundskoleverksamheten.

Sektorn är i behov av att kartlägga lokalerna inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Barn- och elevtalen i förskola och grundskola minskar och behovet av lokaler behöver ses över. Gymnasiet har däremot behov av att utöka lokaler. En lokalutredning kommer att göras och olika perspektiv kommer att tas hänsyn till som renoveringsbehov, anpassningar mm.

Förskolor och grundskolor behöver anpassas efter minskat barn- och elevtal. Det handlar om både personal på enheterna och rektorer men omfattar inte alla enheter.

En anpassning av Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, har redan påbörjats för att minska organisationen efter lägre bidrag från Migrationsverket till följd av lägre antal nyanlända elever.

Översyn av central organisation behöver göras för att anpassa organisationen efter verksamheternas ram. Det kan t ex innebära att vakanser inte tillsätts.

Socialnämnden

En sektorsövergripande genomlysning av verksamheterna påbörjas under 2024. Syftet är att genomlysa befintliga samverkansstrukturer och interna processer som ska till mellan verksamheterna där de myndighetsutövande enheterna fattar beslut och de verkställande enheterna genomför insatserna. Genomlysningen tar sikte på att skapa en röd tråd där riktlinjer, rutiner, verksamhetssystem, ansvar och roller etcetera bildar en enhetlighet som landar i ”en samlad socialtjänst”.

Redan framkomna brister och avsaknad av enhetlighet i vissa delar, bland annat hemtjänst och boendeinsatser, kommer prioriteras. Genomlysningen ska ytterst leda till att skapa bättre förutsättningar att införa nya arbetssätt som till viss del förväntas bli konsekvensen av införandet av den nya socialtjänstlagen 2025.

3 Investeringsbudget/plan 2025-2029

Det bedömda investeringsbehovet för perioden 2025–2029 är netto sammanlagt 1 386 mnkr, varav 234 mnkr föreslås 2025. Med stor sannolikhet kommer dock ett flertal objekt som budgeterats för år 2024 att utföras under år 2025.

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. Utifrån kommunens ambition att inte ha några banklån så kommer förvaltningen att behöva utveckla investeringsplaneringen kopplat till likvidhanteringen i framtiden.

Utöver egna investeringsprojekt ansvarar förvaltningen för projektering och upphandling i genomförandet av detaljplaner (exploatering). I planen ligger 15 genomförandeprojekt som helt eller delvis finansieras av markförsäljning och gatukostnadsersättning. Under perioden bedöms ca 268 mnkr investeras i projekt som finansieras av egna exploateringar eller externa avgifter och bidrag.

3.1 Kommunstyrelsen

Under planperioden 2025-2029 uppgår kommunstyrelsens investeringsbehov till 1 290 mnkr och de största investeringsprojekten är ny skola i norra Landvetter samt en ny ishall/idrottshall i Härryda.

Under planperioden 2025-2029 uppgår sektor samhällsbyggnads samlade investeringsbudget till 192 mnkr. Förutom pågående projekt, som återfinns i bilagan, finns det projekt som ligger kvar i trafikverksamhetens planering men som är pausade/uppskjutna och som leder till årliga ombudgeteringar. Totalt prognostiserade ombudgeteringar från 2023 omfattar cirka 120 mnkr. Jämfört 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 1 091 mnkr under femårsperioden, jämfört med 1 215 mnkr i gällande plan. Huvuddelen av investeringarna, 1 001 mnkr, avser fastighetsfunktionen. Det största projektet under planperioden är en ny grundskola i norra Landvetter, vars investeringsutgifter beräknas till 300 mnkr. Dessutom ingår bland annat investeringsmedel för nybyggnad av två förskolor, ett särskilt boende, gruppbostad, ersättningslokal för driftpersonal och den nya ishallen i Härryda som även omfattar träningsrink och idrottshall. Därutöver omfattar planen ett flertal investeringsprojekt inom fastighetsfunktionen, bland annat omfattande renoveringar, installation av reservkraftverk samt hållbar teknikomställning. Investeringsanslag för kommunens fritidsanläggningar ingår också, exempelvis upprustning och byte av konstgräs på en plan i Rävlanda. Årliga budgetanslag ingår för IT-funktionen, måltidsservice, servicefunktionen, ledning och

städservice. Sammantaget innebär investeringsplanen höga investeringsnivåer, framför allt år 2026 då totalbeloppet uppgår till 236,3 mnkr.

Kommunledning och stödfunktionerna budgeterar för konstnärlig utsmyckning. Anslaget uppgår till 0,5% av kommunens samlade investeringsbudget, dock max 2 mnkr.

Beredskap

Under 2024 kommer installation av stationär reservkraft att slutföras på våra särskilda boenden för äldre. Investeringsbudgeten för stationär reservkraft föreslås utökas med 8,1 mnkr. Utökningen behövs för att kunna slutföra installation av stationär reservkraft på samtliga trygghetspunkter. De främsta orsakerna till att investeringsbudgeten behöver utökas är prisutvecklingen för reservkraftverk men även ökade kostnader för etablering av reservkraftverken. Om budgeten inte utökas kommer 3 av 5 trygghetspunkter att sakna stationär reservkraft. För att hantera det kan troligtvis kommunens mobila reservkraftverk användas men kapacitet och driftstatus behöver utredas.

3.2 Nämnden för utbildning kultur och fritid

Den sammanlagda investeringsvolymen under planperiodens fem år uppgår till 84 mnkr. Huvuddelen av investeringarna består av ny konstgräsplan, utbyte av möbler och andra inventarier samt satsningar på idrottshallar och utemiljö. Under år 2027 väntas den nya is- och idrottshallen i Härryda stå klar. Till den budgeteras en investeringsbudget om 9 mnkr.

3.3 Socialnämnden

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

Belopp i tkr	Budget					
	Budget 2024	2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommunstyrelsen	306 135	204 415	277 251	257 999	266 195	284 215
Nämnd för utbildning, kultur och fritid	16 430	27 300	11 900	20 800	11 800	11 800
Socialnämnden	4 817	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Summa investeringar	327 382	234 115	291 551	281 199	280 395	298 415

4 Exploateringsverksamhet, finansieringsplan 2025-2029

Exploateringsverksamheten följer produktionsplan för bostäder och verksamheter med byggnation av bostäder i kommunens tätorter samt exploatering av framtida verksamhetsmark. Finansieringsplanen visar exploateringsverksamhetens bedömda likviditetspåverkan per kalenderår under kommande femårsperiod och innefattar inkomster från markförsäljning och gatukostnadsersättning samt utgifter avseende genomförandet av detaljplaner. I finansieringsplanen ingår även detaljplaner utan kommunalt markinnehav där kommunens insatser finansieras löpande genom plan- och exploateringsavtal innevarande år. Totalt under kommande femårsperiod bedöms utgifterna uppgå till 517 mnkr och inkomsterna till 1 312 mnkr. Tabell över samtliga exploateringsprojekt finns som bilaga till förvaltningens underlag för budget. Projekten är uppdelade i exploatering på kommunägd och exploatering på privatägd mark. Projektens totala projektkalkyl summerar inkomster och utgifter som redan bokförts på projekten samt kommande inkomster och utgifter i enlighet med aktuell exploateringskalkyl.

Del- och slutredovisningar sker när inkomster och förväntade utgifter kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när det inte finns några framtida åtaganden. När exploateringsprojekten del- och slutredovisas bokförs kostnader och intäkter på resultaträkningen. Resultateffekterna uppstår inte regelbundet, varför de specificeras som jämförelsestörande poster i kommunens uppföljning och bokslut. Resultatet är svårt att förutsäga, inte minst på grund av den allmänna konjunkturutvecklingen och budgeteras därför till ett nollresultat i kommunens driftredovisning.

4.1 Exploatering på kommunägd mark

Verksamhetsmark

Detaljplanerna för verksamhetsmark för Ishall och verksamheter i Härryda samt Logistik och bostäder (Link40) i Bårhult planeras för ett antagande 2024. Projekt som kräver en infrastrukturbyggnad under planperioden bedöms vara Mölnlyckemotet (överklagad), Företagsparken etapp 3, Is- och idrottshall i Härryda och Logistik och bostäder (Link40). Under planperioden planeras försäljning av verksamhetsmark att ske vid Mölnlyckemotet (vid laga kraft), Logistik och bostäder (Link40), Ishall och verksamheter i Härryda samt Företagsparken etapp 3.

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 planperioden kommer det pågå detaljplaner för bostäder på kommunal mark vid P-hustomten i Mölnlycke, Landvetter Södra etapp 1 och vid Lunnavägen i Landvetter.

Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområden pågår eller planeras starta vid

Landvetter centrum kvarter 2-3, Landvetters Backa västra och Bocköhalvön (överklagad). Utbyggnad av Magasinsvägen vid Backa Västra/Landvetter Södra har startat och kommer fortsätta till år 2025. Markförsäljningar planeras ske under planperioden vid bland annat Landvetters Backa västra, Älmhultsvägen, P-hustomten i Mölnlycke, Bocköhalvön (överklagad) och Lunnavägen.

Landvetter södra

I projektet Landvetter södra pågår flera parallella processer, bland annat har ett arbete med den första detaljplanen för projektet (detaljplan 1A) påbörjats. I projektets övergripande utgifter ingår genomförda markköp och väginvesteringar, såsom Magasinsvägens förlängning, samt personal- och processkostnader för kommunen. Däremot ingår inte kommande väginvesteringar utanför projektområdet, utöver Magasinsvägens förlängning. Under planperioden bedöms en ny strukturplan kunna tas fram och en första detaljplan antas, samt att markförsäljning och utbyggnad av infrastruktur i detaljplaneprojektet påbörjas i slutet av planperioden.

4.2 Exploatering på privatägd mark

Det pågår tre exploatörsdrivna detaljplaner för verksamhetsmark; Fläskebo avfallsanläggning, Logistik och bostäder (Link40) i Bårhult och Airport City etapp 5. Detaljplan för verksamheter och logistik i Fäxhult avses påbörjas under planperioden. Under planperioden pågår detaljplanarbeten för mark för bostäder i de exploatörsdrivna projekten Växthusen, Slamby, Link40 och projektet Älmhultsvägen. Utbyggnad av infrastruktur pågår och/eller slutförs i de tre exploatörsdrivna pilotprojekten för bostadsområden vid Alberts väg i Björrod, Wendelstrand och Säteriet och under planperioden bedöms utbyggnad av kommunal infrastruktur påbörjas för Link40, Älmhultsvägen, Växthusen och Airport City etapp 5.

4.3 Finansieringsplan exploatering, totalt

Belopp i tkr	Kalkyl 2024	Kalkyl				
		2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028	Kalkyl 2029
Inkomst	5 218	59 100	54 100	308 700	228 200	661 500
Utgift	13 570	55 000	63 000	135 300	128 600	135 100
Netto	-8 352	4 100	-8 900	173 400	99 600	526 400

5 Finansiell analys

5.1 Resultat

Förvaltningens bedömning innebär resultatnivåer mellan 103-164 mnkr och det är över de antagna målen för god ekonomisk hushållning. 2024 är ett tufft år ekonomiskt sett medan det ser ljusare ut för 2025-2027 på en övergripande nivå. Tack vare att inflationen prognostiseras sjunka de närmsta åren kommer kommunens kostnader för pensioner att minska kraftigt. Under 2024 prognostiseras pensionskostnaderna till ca 320 mnkr och till följd av sjunkande inflation beräknas kostnaderna sänkas till ca 150 mnkr 2026. Det innebär en kostnadsminskning om 170 mnkr. Detta är den enskilt största förklaringen till att resultatnivåerna ökar 2025-2027 jämfört med 2024. Förvaltningens underlag till budget innehåller ett resultat om 103 mnkr för 2025 i syfte att stabil grund utifrån risker främst avseende inflation, befolkning, likviditet och konjunktur. Dessutom kommer det att krävas utrymme för framtida avskrivningskostnader.

Även om det på kommunnivå ser bättre ut framöver så finns det på nämnds- och sektorsnivå stora ekonomiska utmaningar med att anpassa verksamheterna till såväl demografi som konjunktur.

Jämfört med de ekonomiska planeringsförutsättningar som KF noterade i mars har resultatet för 2025-2027 försämrats med drygt 40 mnkr per år. Detta beror främst på att senaste befolkningsprognosen indikerade en lägre takt för befolkningsökning vilket medför lägre skatteintäkter. Förvaltningen har också gjort bedömningen att verksamheterna behöver justera sina ramar med viss kompensation för kostnadsökningar till följd av inflationen. Nämndernas reserver har också höjts.

För att nå det finansiella målet "resultatets andel av skatter och generella statsbidrag är lägst 2,5%" behövs ett årligt positivt resultat om mellan 72-78 mnkr. Målet ska mätas årligen samt sett över en rullande fyraårsperiod. Med nuvarande och tidigare resultatnivåer nås målet under hela planperioden, både sett till varje enskilt år men även ur ett rullande fyraårsperspektiv.

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 alla åren. Även sett till det enskilda året nås målen alla år.

Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner redovisa pensionsskulden enligt blandfundsmodellen. Härryda kommun tillämpar fullfundsmodell och ska därför vid bokslut justera resultatet enligt blandfond vilket påverkar resultatet med mellan 18-24 mkr beroende på vilket år som avses. Blandfondsresultatet, budgeterat resultat justerat till blandfundsmodell, uppgår till mellan 86-140 mnkr.

5.2 Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift

Förvaltningens bedömning innehåller inga förändringar av utdebiteringen. Enligt Sveriges Kommuner och Regioners skatteprognos i april 2024 (cirkulär 24:27) ökar skatter och bidrag med 4,5 procent 2025 jämfört budgeterade intäkter för 2024, 3,4 procent för år 2026 jämfört med 2025 och ytterligare 4,5 procent för 2027.

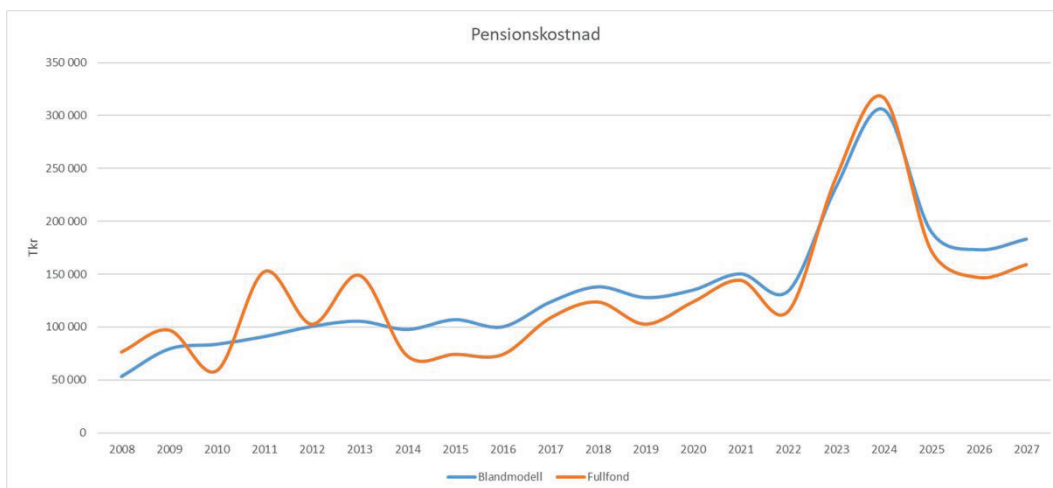
Även om skatteintäkterna ökar i nominella tal så innebär den nya skatteprognosen, jämfört med tidigare budgeterade skatteintäkter, lägre intäkter om mellan 21 till 42 mnkr per år. Minskningen beror på att antalet invånare i den nya befolkningsprognosen är lägre än tidigare prognoser. Minskat invånarantal har direkt påverkan på skatteintäkternas storlek.

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

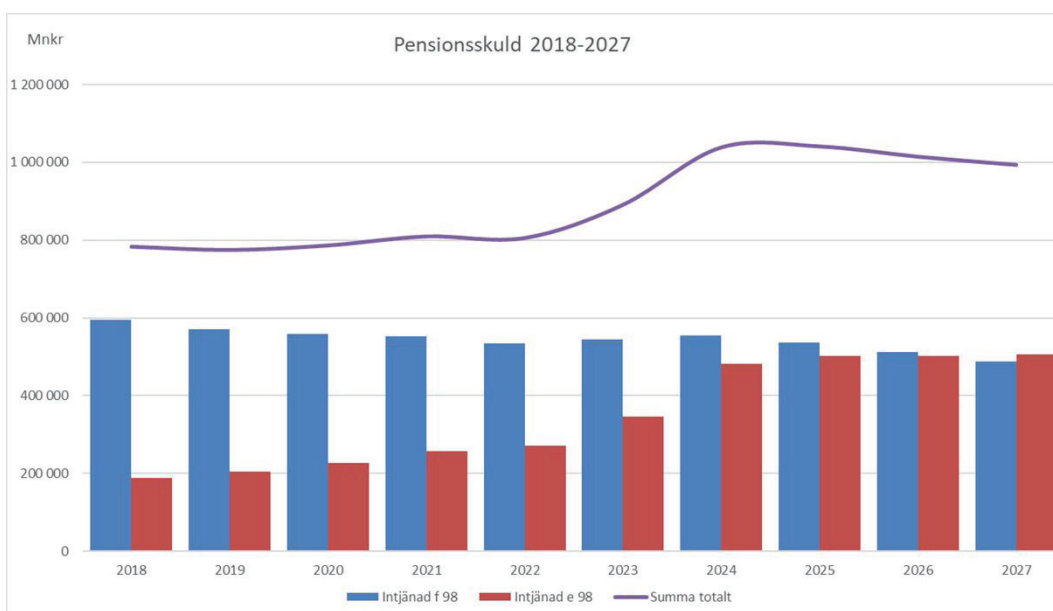
5.3 Pensionsskulden

Pensionsskulden redovisas och budgeteras enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. Det innebär att resultatet, utöver kostnader för uppräknings, påverkas av förändringar i beräkningssätt för det aktuella åtagandet och att soliditeten blir väsentligt lägre än med blandmodellen som tillämpas av de flesta kommuner. 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 993 mnkr. Ränta och basbeloppsuppräknings redovisas som finansiell kostnad. Utbetalningarna prognostiseras till 52 mnkr år 2025.

Sedan ett antal år tillbaka är kostnaderna vid tillämpning av fullfondering lägre än med blandmodellen men under 2023 och 2024 är kostnaden för fullfond högre än med blandmodellen. Det beror på att den del av pensionsskulden som är intjänad före 1998 i fullfundsmodellen värdesäkras. Skulden räknas upp med inflationen och under dessa år har inflationen varit mycket hög, därför är också kostnaden för värdesäkring högt. Bilden nedan visar hur pensionskostnaden har utvecklats de senaste åren och prognosen för kommande år. Även skillnaden i kostnader mellan fullfond- och blandfundsmodellen åskådliggörs. Man kan också se den kraftiga ökningen av pensionskostnader under 2023-2024 som orsakas av hög inflation.



Bilden nedan beskriver utvecklingen av pensionsskulden mellan 2018 och 2027 fördelat på pension intjänad före 1998 (ansvarsförbindelsen) och efter 1998.



5.4 Långfristig upplåning

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 bedömer förvaltningen att det bör finnas ett utrymme att låna upp till 100 mnkr under perioden.

5.5 Borgensåtaganden

I bokslut 2023 uppgick det samlade borgensåtagandet till 1 055 mnkr. Kommunens borgensåtagande bestod till 95 procent av förpliktelser mot egna eller delägda bolag. Åtaganden för föreningar som verkar inom kommunen uppgick 2023 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.

5.6 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 ska beaktas och att finansiella mål ska 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 ska kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige antog i juni 2023 följande finansiella mål som mäts och analyseras årligen samt 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 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.

Som framgår av tabellen nedan bedömer förvaltningen de finansiella målen uppnås för vart och ett av åren. Målen nås även sett ur ett rullande ett rullande fyraårsperspektiv.

	2025	2026	2027
Soliditeten ökar med en procentenhet per år	6 %	2 %	4 %
Resultat i mnkr	103,3	137,0	164,0
Resultatet är 2,5 procent av skatter och generella statsbidrag	3,6 %	4,6 %	5,3 %

5.7 Resultat- och balansbudget

Resultatbudget

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar	2 271,2	2 517,5	2 586,6	2 664,6	2 759,9
Avskrivningar	130,6	144,3	145,7	150,0	157,6
Verksamhetens nettokostnader	2 401,8	2 661,7	2 732,2	2 814,6	2 917,5
Skatteintäkter	2 395,7	2 479,7	2 644,0	2 753,2	2 866,0
Generella statsbidrag och utjämning	315,4	276,3	235,8	225,0	246,0
Verksamhetens resultat	309,3	94,2	147,6	163,5	194,5
Finansiella intäkter	30,7	11,0	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-0,6	-1,5	-4,0	-4,0	-4,0
Finansiella kostnader för pensioner	-71,2	-73,2	-43,3	-25,5	-29,5
Resultat	268,2	30,5	103,3	137,0	164,0
<i>Blandfondsresultat</i>	<i>277,3</i>	<i>48,0</i>	<i>85,6</i>	<i>111,0</i>	<i>140,1</i>
Finansiellt mål	9,9%	1,1%	3,6%	4,6%	5,3%

Balansbudget

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
Materiella anläggningstillgångar	2 420,1	2 461,3	2 664,3	2 805,9	2 929,5
Finansiella anläggningstillgångar	220,9	217,3	220,9	220,9	220,9
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>2 641,3</i>	<i>2 679,0</i>	<i>2 885,5</i>	<i>3 027,0</i>	<i>3 150,6</i>
Omsättningstillgångar					
Tomtmark för försäljning	249,8	206,1	254,1	263,0	89,6
Fordringar	389,4	285,1	389,4	389,4	389,4
Likvida medel	315,2	319,3	265,2	215,2	265,2
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>954,5</i>	<i>810,5</i>	<i>908,7</i>	<i>867,6</i>	<i>744,2</i>
Summa tillgångar	3 595,8	3 489,5	3 794,2	3 894,6	3 894,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	2 053,0	1 823,6	2 186,8	2 323,9	2 487,9
<i>varav årets resultat</i>	<i>268,2</i>	<i>30,5</i>	<i>103,3</i>	<i>137,0</i>	<i>164,0</i>
Skulder					
Avsättningar för pensioner	890,8	1 012,1	1 040,2	1 014,0	993,0
<i>varav avsättning pensionsskuld intjänat före 1998</i>	<i>543,6</i>	<i>560,0</i>	<i>537,5</i>	<i>511,4</i>	<i>487,5</i>
Övriga avsättningar	136,0	147,0	136,0	136,0	136,0
Långfristiga skulder	54,0	153,1	154,0	154,0	154,0
<i>varav lån i banker och kreditinstitut</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Kortfristiga skulder	462,0	353,7	277,2	266,8	124,0
<i>Summa skulder</i>	<i>1 542,8</i>	<i>1 665,9</i>	<i>1 607,4</i>	<i>1 570,8</i>	<i>1 407,0</i>
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	3 595,8	3 489,5	3 794,2	3 894,6	3 894,9
SOLIDITET	57%	52%	58%	60%	64%

6 Koncernen

Den 25 oktober 2023 fattade riksdagen beslut om ett nytt regelverk för kommuner och regioner utifrån propositionen "En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner". Reglerna började gälla den 1 januari 2024.

Budgeten ska innehålla en redogörelse för ekonomi under budgetåret i de kommunala koncernföretagen. Detta är första gången lagen tillämpas och det finns ingen praxis ännu

Kommunen har därför begärt in underlag bolagen som återges här.

RESULTATSAMMANSTÄLLNING

Mnkr	Landvetter Södra och utvecklings AB			Härryda vatten och avfall AB			Härryda Energi AB		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Intäkter	4,9	4,9	4,9	182,5	200,8	200,0	157,9	161,5	165,8
Kostnader	-4,9	-4,9	-4,9	186,6	195,0	199,9	-139,4	-142,7	-147,2
Resultat	0	0	0	-4,0	5,8	0,1	18,5	18,8	18,6

Alla bolag har inte antagna driftbudgetar för hela planperioden, däremot är värden för 2027 prognostiserade. Landvetter Södra och utvecklings AB redovisar ett nollresultat medan Härryda vatten och avfall AB budgeterar ett underskott under 2025. Härryda Energi AB budgeterat ett årligt överskott om ca 18 mnkr.

Befolkningsprognos 2024–2033

Innehåll

Sammanfattning av prognosen	3
Inledning.....	4
Prognos.....	5
Prognos och utfall 2023	5
Kommunprognos 2024–2033	6
Delområdesprognos 2024–2033	7
Råda distrikt	8
Landvetter distrikt.....	8
Härryda distrikt	9
Björketorp distrikt.....	9
Prognos för åldersgrupperna.....	10
Förskola.....	10
Grundskola	10
Gymnasiet	11
65–84 år	12
85 år och äldre	12
Metod och förutsättningar	14
Födelsenetto.....	14
In- och utflyttning	15
Osäkerheter i årets prognos	17

Sammanfattning av prognosen

I prognosen för 2023 beräknades folkmängden att uppgå till 40 194 invånare vid slutet av 2023. Utfallet blev dock lägre än förväntat och stannade på 39 875.

Takten i årets prognos på folkmängdsökningen är något lägre än i prognosen från 2023.

Kommunen beräknas uppnå en folkmängd på 46 037 personer i slutet av prognosperioden 2033. Den totala folkmängdsökningen under 2024–2033 förväntas bli ca 6 200 personer, vilket är en ökning med ca 15 %.

En svag minskning av antalet barn i förskoleålder, 1–5 år, förväntas ske under de första två prognosåren. Under perioden 2026–2029 förväntas gruppen växa med ca 220 barn och år 2033 förväntas antalet barn i gruppen att vara 2 639.

Antalet barn i grundskoleålder, 6–15 år, förväntas minska under prognosperioden med ca 700 barn och i slutet av 2033 beräknas det vara 5 490 barn i grundskoleålder.

Antalet barn och ungdomar i gymnasieålder, 16–18 år, förväntas att öka fram till år 2026. Från år 2027 minskar antal barn i gruppen och 2033 förväntas det vara 1 728 barn i gruppen, vilket är 49 barn färre än 2023.

Antalet kommuninvånare i åldern 65–84 år beräknas öka med ca 1 437 personer fram till 2033 och i slutet av 2033 förväntas det vara ca 7 350 personer i åldersgruppen.

Antalet kommuninvånare 85 år och äldre beräknas öka med ca 700 personer fram till 2033 då det förväntas varar ca 1 550 personer i åldersgruppen.

Inledning

Befolkningsprognosen är en central del i kommunens långsiktiga planering och revideras årligen i samband med budgetprocessen. Den utgör ett värdefullt verktyg för att dimensionera olika samhällstjänster såsom skola, omsorg, vård och samhällsplanering.

Grunden för befolkningsprognosen är en framskrivning av den befintliga befolkningen, som sedan justeras för in- och utflyttningar samt förväntad dödlighet och antal födda. Produktionsplan för bostäder innehåller detaljer om det planerade bostadsbyggandet de kommande sex åren, med ytterligare information om framtida utbyggnadsmöjligheter. Denna information utgör också en viktig faktor i befolkningsprognosen.

Prognosen tar hänsyn till när bostäderna förväntas stå klara och använder sig av historiska data för att bedöma folkmängden per nyproducerad lägenhet. Under den senaste tioårsperioden har genomsnittet av folkökningen per nyproducerad lägenhet varit 1,9 personer.

För perioden 2024–2029 tar prognosen hänsyn till det förväntade antalet födda och avlidna samt det planerade antalet nyproducerade bostäder. Utifrån dessa faktorer beräknas en nettoinflyttning på mellan cirka 70 och 1 000 personer per år. Denna beräkning tar hänsyn till både naturlig befolkningsökning (födda minus avlidna) och nettoinflyttning till följd av nybyggnationen.

För perioden 2030–2033 görs en uppskattning på en nettoinflyttning på ungefär 500 personer per år, baserat på ett genomsnitt över en tioårsperiod. Denna uppskattning tar hänsyn till långsiktiga trender och förväntas ge en mer stabil indikation på nettoinflyttningens omfattning under dessa år. Det genomsnittliga antalet under en tioårsperiod hjälper till att jämma ut eventuella variationer och ger en mer pålitlig prognos för denna senare period.

Prognos

Prognos och utfall 2023

I föregående års prognos beräknades folkmängden att uppgå till 40 194 invånare vid slutet av 2023. Utfallet blev dock lägre än förväntat och stannade på 39 875. Befolkningen ökade med 113 personer under 2023, motsvarande 0,3 %, vilket var den lägsta folkökningen i kommunen sedan 1996. Det lägre utfallet kan förklaras av flera faktorer. Det färdigställdes färre bostäder under året, endast 227 jämfört med 496 och 389 under 2022 och 2021. Dessutom var det fler som flyttade ut från kommunen än de som flyttade in. Trots att kommunen hade ett positivt födelsenetto under samma period, med 360 nyfödda och 242 dödsfall, var det inte tillräckligt för att kompensera utflyttningen och den lägre tillväxten i bostäder.

Ålder	Prognos 2023	Utfall 2023	Differens
0	413	362	-51
1-5	2 445	2 365	-80
6-15	6 128	6 117	-11
16-19	2 310	2 314	4
20-64	22 151	21 946	-205
65-84	5 907	5 928	21
85-	840	843	3
Totalt	40 194	39 875	-319

Tabell 1, jämförelse mellan befolkningsprognos och utfall 2023

Kommunprognos 2024–2033

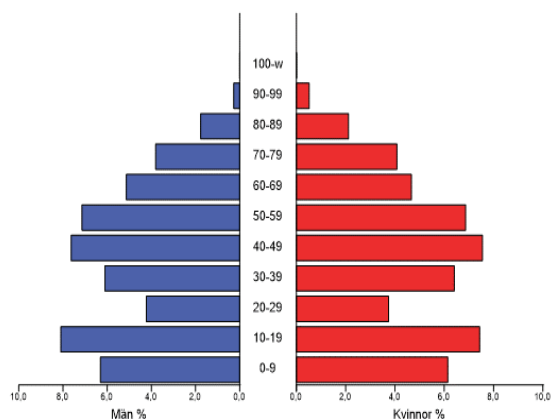
Under prognosperioden 2024–2033 förutspås kommunens befolkning att öka med 6 162 invånare, från 39 875 till 46 037 personer. Det innebär en total procentuell ökning på cirka 15,4 %. På grund av en lågkonjunktur och förseningar i bostadsprojekt förväntas den initiala befolkningsökningen vara svag under de första två prognosåren, med endast cirka 360 personer.

Den största ökningen i befolkningen förväntas ske mellan 2026 och 2029, då det prognostiseras att befolkningen kommer att öka med cirka 2 400 personer. Detta kan troligen bero på förväntade återhämtningar i ekonomin och en ökad tillgång på bostäder under denna period.

Ålder	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0	362	380	374	382	389	401	419	426	433	443	455
1–5	2 365	2 319	2 296	2 322	2 337	2 416	2 513	2 544	2 574	2 605	2 639
6–15	6 117	5 961	5 862	5 705	5 665	5 578	5 505	5 458	5 470	5 418	5 490
16–19	2 314	2 422	2 484	2 630	2 619	2 595	2 630	2 520	2 465	2 456	2 327
20–64	21 946	22 045	22 173	22 711	23 260	23 923	24 687	25 142	25 488	25 893	26 241
65–84	5 928	6 010	6 103	6 245	6 362	6 575	6 749	6 886	7 065	7 172	7 344
85-	843	899	941	970	1 054	1 131	1 219	1 322	1 381	1 467	1 541
Summa	39 875	40 036	40 233	40 965	41 686	42 619	43 722	44 298	44 876	45 454	46 037

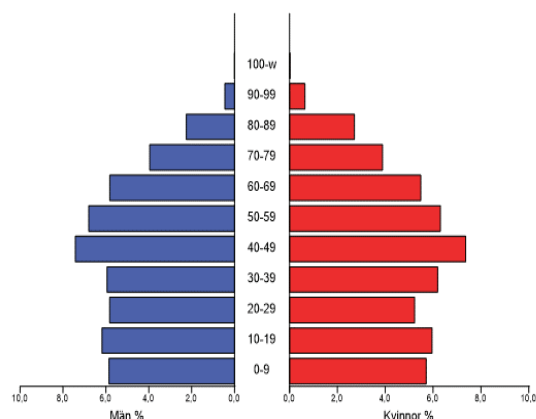
Tabell 2, befolkningsprognos fördelat på åldersgrupper och år mellan 2023 och 2033

Befolkning år 2023



Figur 1, befolkningspyramid 2023

Befolkning år 2033



Figur 2, befolkningspyramid 2033

Antalet barn och ungdomar i åldern 0 till 19 år förväntas minska något fram till år 2033 och därmed kommer de att utgöra en lägre andel av kommunens totala folkmängd jämfört med dagens nivå. Samtidigt förväntas både antalet och andelen personer i åldersgruppen 80 år och äldre öka kraftigt i kommunen under samma period. Dessa demografiska förändringar kommer att påverka sammansättningen av befolkningen i kommunen under prognosperioden.

Delområdesprognos 2024–2033

Befolkningsutvecklingen i olika delområden påverkas av både det befintliga fastighetsbeståndets karaktär och nyproducerade bostäder. I områden med nybyggnation görs antaganden om inflyttarnas antal och åldersfördelning baserat på bostädernas karaktär. För att befolkningsutvecklingen ska följa prognosen förutsätts att den nybyggnation som redovisas i produktionsplanen genomförs.

Under prognosperioden förväntas befolkningen öka i alla kommundelar, dock i varierande omfattning. Kommundelarna är uppdelade i fyra distrikt: Råda, Landvetter, Härryda och Björketorp. I Råda distrikt ingår Mölnlycke, Pixbo och Benareby, medan Landvetter distrikt innefattar Landvetter, Eskilsby och Snugga. Härryda distrikt består av Härryda och Rya, medan Björketorps distrikt inkluderar Hindås, Rävlanda, Hällingsjö och Stora Bugärde.

I Råda distrikt förväntas en initial nedgång i antalet invånare under 2024 och 2025 jämfört med 2023, följt av en gradvis ökning för att nå en total befolkning på 21 365 invånare år 2029, vilket motsvarar en ökning med 1 751 personer, eller 9 %. I Landvetter distrikt förväntas en stadig ökning i antalet invånare varje år under prognosperioden och förväntas nå en total befolkning på 11 826 personer, vilket innebär en ökning med totalt 1 127 personer, eller 11 %. I Härryda distrikt förväntas befolkningen öka med ett fåtal personer varje år, och år 2029 förväntas distriktet ha en total befolkning på 2 526 personer, en ökning med 3 %. Björketorps distrikt förväntas ha en initial ökning i befolkningen med i genomsnitt 1,5 % under de första åren av prognosperioden, följt av en ökning på nästan det dubbla under de sista två åren. Det förväntas nå en total befolkning på 7 939 personer, vilket är en ökning med närmare 13 %.

Prognosen för distrikten sträcker sig enbart till år 2029, då det är säkrare att förutsäga var kommande bostäder kommer att byggas utifrån produktionsplanen för den perioden.

Råda distrikt

Ålder	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	165	176	172	178	183	188	197
1-5	1 093	1 045	1 013	1 025	1 047	1 069	1 122
6-15	2 946	2 862	2 805	2 728	2 643	2 563	2 493
16-19	1 183	1 219	1 220	1 286	1 302	1 294	1 304
20-64	10 801	10 789	10 828	11 155	11 418	11 683	12 040
65-84	2 928	2 972	3 012	3 111	3 210	3 367	3 502
85-	498	533	555	559	617	655	707
Summa	19 614	19 596	19 605	20 042	20 420	20 818	21 365

Tabell 3, befolkningsprognos för Råda distrikt, fördelat på åldersgrupper och år mellan 2023 och 2029

Landvetter distrikt

Ålder	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	102	102	99	99	100	107	113
1-5	705	691	684	671	657	680	701
6-15	1 783	1 722	1 687	1 639	1 676	1 674	1 661
16-19	667	711	741	775	753	725	742
20-64	5 793	5 866	5 920	6 046	6 227	6 488	6 740
65-84	1 478	1 478	1 510	1 556	1 569	1 602	1 606
85-	171	184	194	208	224	245	263
Summa	10 699	10 754	10 835	10 994	11 206	11 521	11 826

Tabell 4, befolkningsprognos för Landvetter distrikt, fördelat på åldersgrupper och år mellan 2023 och 2029

Härryda distrikt

Ålder	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	26	25	26	26	26	25	24
1-5	139	143	151	160	157	157	153
6-15	289	293	295	291	293	301	308
16-19	110	110	111	113	115	110	110
20-64	1 484	1 483	1 491	1 496	1 503	1 494	1 491
65-84	362	368	372	371	377	381	381
85-	36	45	51	53	53	54	59
Summa	2 446	2 467	2 497	2 510	2 524	2 522	2 526

Tabell 5, befolkningsprognos för Härryda distrikt, fördelat på åldersgrupper och år mellan 2023 och 2029

Björketorp distrikt

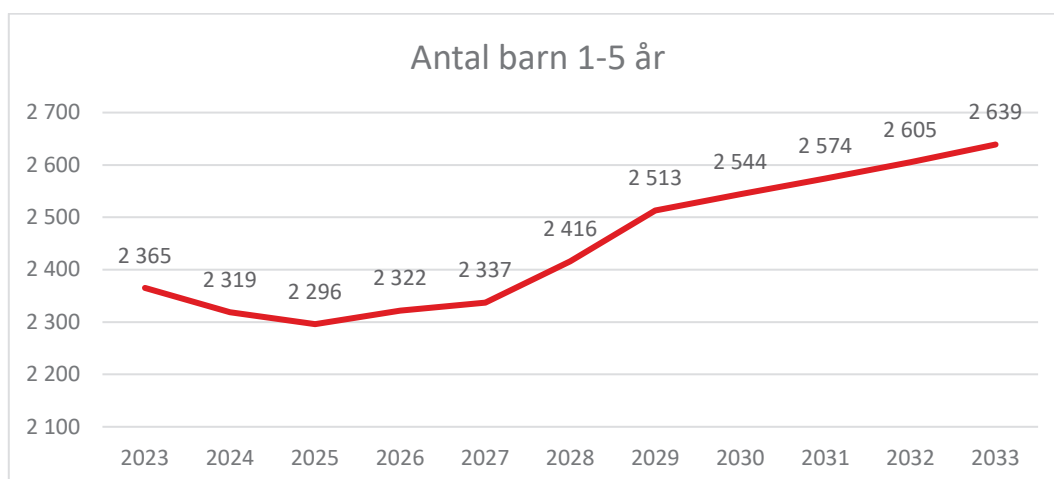
Ålder	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	69	77	78	79	80	82	86
1-5	423	435	444	461	471	505	532
6-15	1 084	1 068	1 060	1 033	1 039	1 024	1 029
16-19	350	379	408	453	445	463	469
20-64	3 829	3 868	3 895	3 974	4 073	4 219	4 376
65-84	1 157	1 188	1 205	1 204	1 202	1 222	1 257
85-	138	138	142	149	159	178	190
Summa	7 050	7 153	7 232	7 353	7 469	7 693	7 939

Tabell 5, befolkningsprognos för Björketorps distrikt, fördelat på åldersgrupper och år mellan 2023 och 2029

Prognos för åldersgrupperna

Förskola

Under prognosperioden förväntas antalet barn i åldrarna 1 till 5 år öka med cirka 320 barn. Dock förväntas antalet barn minska med ungefär 70 barn under de två första prognosåren, 2024 och 2025. Denna nedgång kan tillskrivas ett lågt antal färdigställda bostäder och en minskning av flyttnettot för barn i denna åldersgrupp under denna period. Under perioden 2026–2029 förväntas gruppen sedan växa med cirka 220 barn. Detta förklaras av att antalet färdigställda bostäder förväntas öka under denna tid och att flyttnettot inom gruppen förväntas öka i och med detta. I slutet av prognosperioden beräknas det finnas 2 639 barn i åldersgruppen. Detta visar på en total nettoökning av antalet barn inom åldersgruppen under prognosperioden.



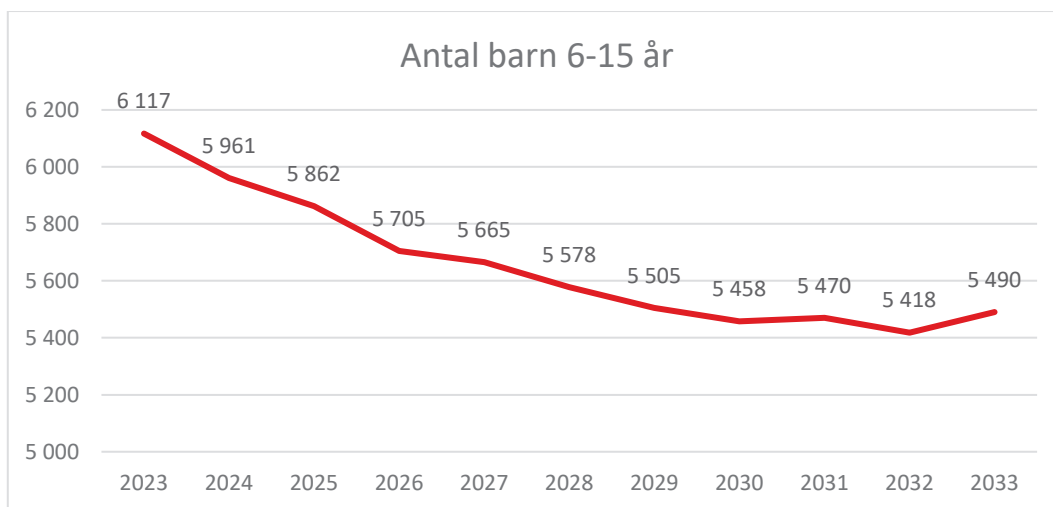
Figur 3, graf över antal barn i åldern 1–5 år under perioden 2023–2033

Grundskola

Under prognosperioden 2024–2033 förväntas gruppen barn i grundskoleåldern, 6 till 15 år, minska kraftigt med cirka 700 barn. Denna minskning beror på att mindre födelsekullar, födda 2017 och senare, tillkommer i gruppen samtidigt som större födelsekullar, födda mellan 2008 och 2016, lämnar gruppen när de blir äldre och övergår till nästa ålderskategori.

Denna demografiska förändring medför att antalet barn i gruppen förväntas minska markant jämfört med starten av prognosperioden. Dock förväntas antalet barn i gruppen öka något år 2033. I slutet av prognosperioden förväntas antalet

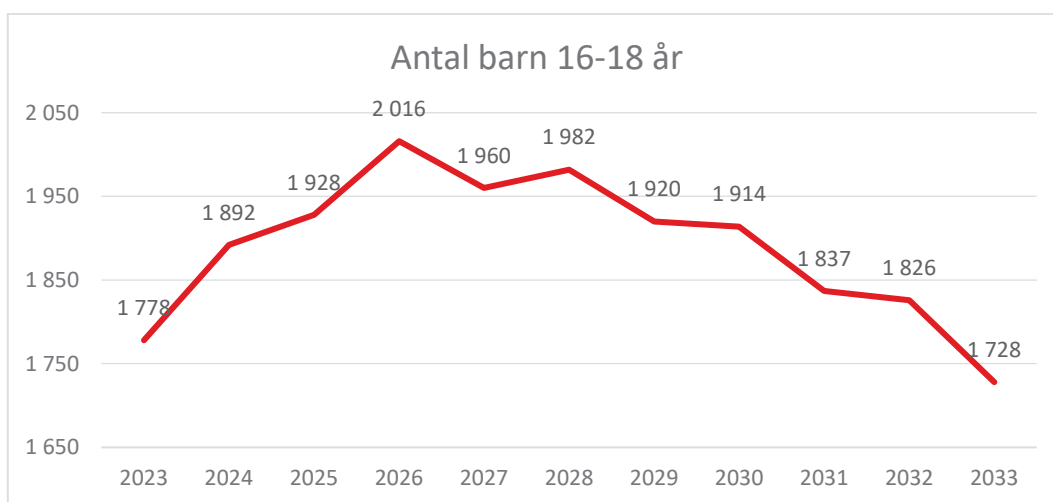
barn i gruppen ligga strax under 5 500, vilket innebär en minskning med ca 630 barn jämfört med starten av prognosperioden.



Figur 4, graf över antal barn i åldrarna 6–15 år under perioden 2023–2033

Gymnasiet

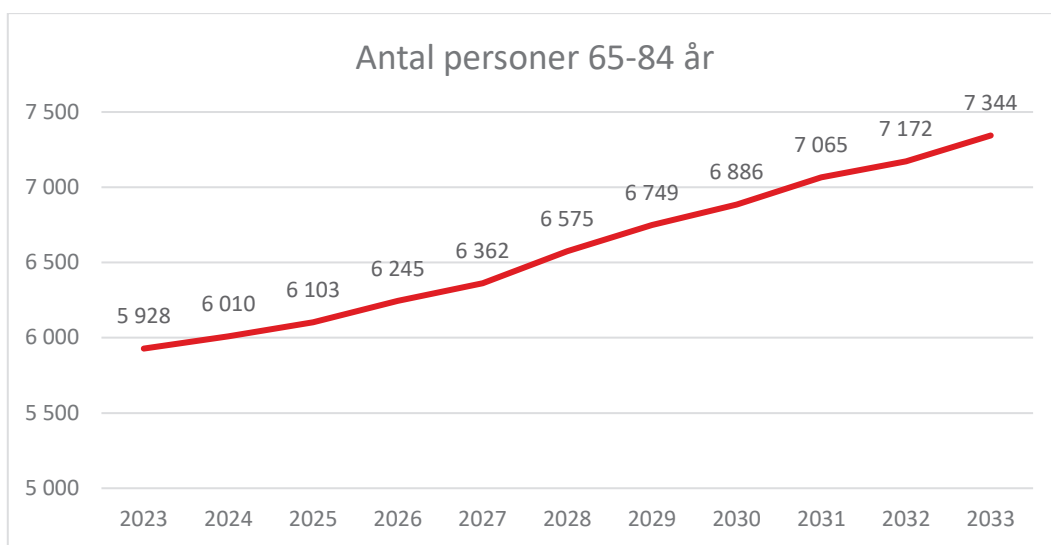
Antalet barn och ungdomar i gymnasieålder, 16–18 år, förväntas öka fram till år 2026 med 240 barn, vilket motsvarar en ökning på 14 %. Från år 2027 förväntas antalet barn och ungdomar i gymnasieålder minska då de stora årskullarna, födda mellan 2009 och 2014, lämnar gymnasieåldern. I slutet av prognosperioden väntas antalet barn i gruppen vara något lägre än antalet barn år 2023.



Figur 5, graf över antal barn i åldersgruppen 16–18 år under perioden 2023–2033

65–84 år

Antalet kommuninvånare i åldern 65–84 år förväntas öka med cirka 1 334 personer fram till 2033. År 2033 förväntas åldersgruppen bestå av cirka 7 350 personer. Detta innebär en ökning med cirka 22 % jämfört med det ursprungliga antalet. Denna ökning beror på flera faktorer, inklusive åldrande av befolkningen, där en större del av befolkningen når åldersgruppen 65–84 år till följd av en ökad medellivslängd och en generell åldrande befolkning. Dessutom kan en ökning av antalet nytillkomna bostäder i kommunen under perioden bidra till att fler äldre personer flyttar till kommunen. Detta skapar en större befolkningsbas inom åldersgruppen 65–84 år.

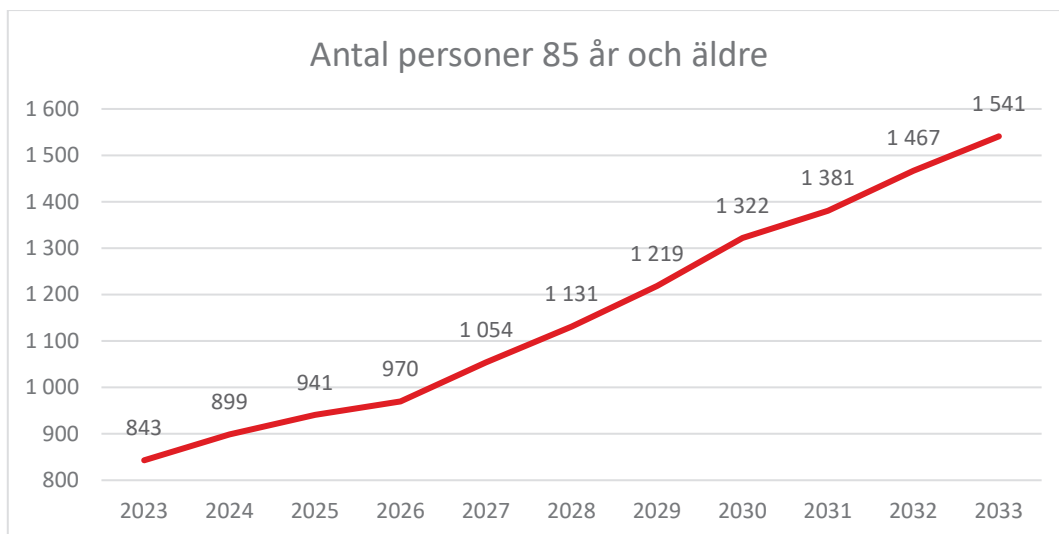


Figur 6, graf över antal kommuninvånare i åldern 65–84 år under perioden 2023–2033

85 år och äldre

Under prognosperioden förväntas antalet kommuninvånare som är 85 år och äldre öka med ungefär 700 personer, och år 2033 förväntas åldersgruppen bestå av cirka 1 550 personer. Detta innebär en ökning med ungefär 83 % jämfört med 2023.

Denna ökning beror främst på förekomsten av stora årskullar inom denna åldersgrupp. Dessutom är denna åldersgrupp generellt sett mindre benägen att flytta från sina hem eller kommunen jämfört med yngre åldersgrupper. Detta innebär att även om det sker förändringar i befolkningsstrukturen och nybyggnationen i kommunen, påverkar det inte i lika hög grad denna specifika åldersgrupp. Därför förblir antalet personer i åldern 85 år och äldre relativt stabilt och ökar till följd av naturliga demografiska faktorer.



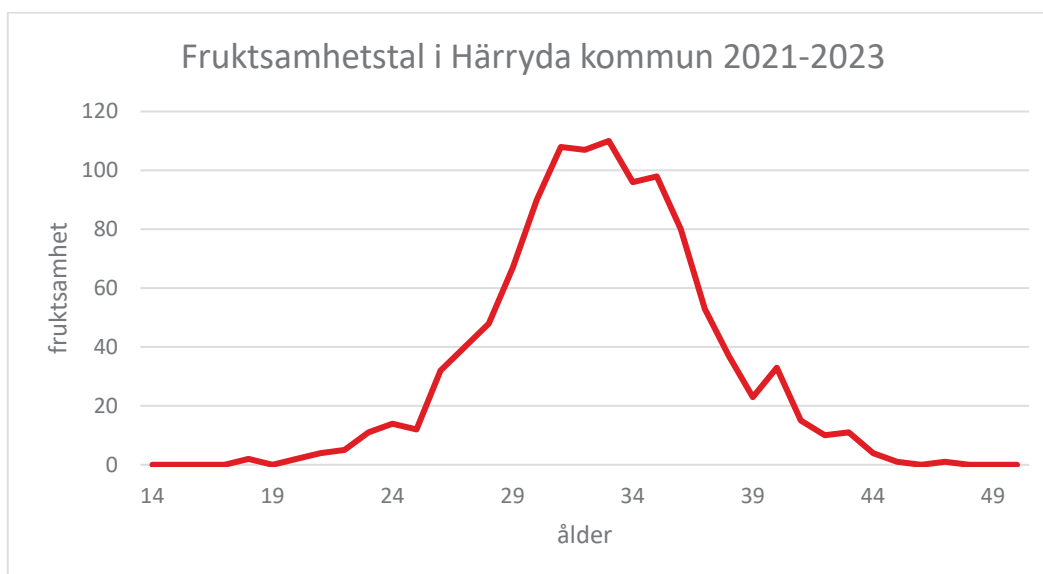
Figur 7, graf över antal kommuninvånare i åldern 85 år och äldre under perioden 2023–2033

Metod och förutsättningar

Befolkningsprognosen utgår ifrån den befintliga befolkningen i kommunen den 31 december 2023 och bygger sen på en framskrivning som har justerats utifrån att befolkningen åldrats, uppgifter om planerat bostadsbygge utifrån produktionsplanen, prognos av födelsenetto och flyttnetto. Utveckling av befolkningsökningen som antagits i prognosen förutsätter att den nybyggnation som redovisas i produktionsplanen genomförs.

Födelsenetto

Födelsenetto är differensen mellan antalet födda och döda under kalenderåret. Antalet födda har beräknats utifrån antal kvinnor i fruktsam ålder samt de senaste årens fruktsamhetstal (antal födda per 1 000 kvinnor i respektive åldersklass). För att det senaste årets värde inte ska få för stor inverkan på prognosen har utjämnade värden för det senaste tre årens fruktsamhet använts vid prognosberäkningen.



Figur 8, graf över fruktsamhetstal (antal födda barn per 1 000 kvinnor efter kvinnans ålder) utjämnade värden, Härryda kommun 2021–2023

För det första året i prognosen har antalet födda barn beräknats utifrån uppgifter från kommuninvånarregistret om antalet födda barn i kommunen under första kvartalet. Därefter används fruktsamhetstal för perioden 2021–2023 för att uppskatta antalet födda barn under resten av perioden.

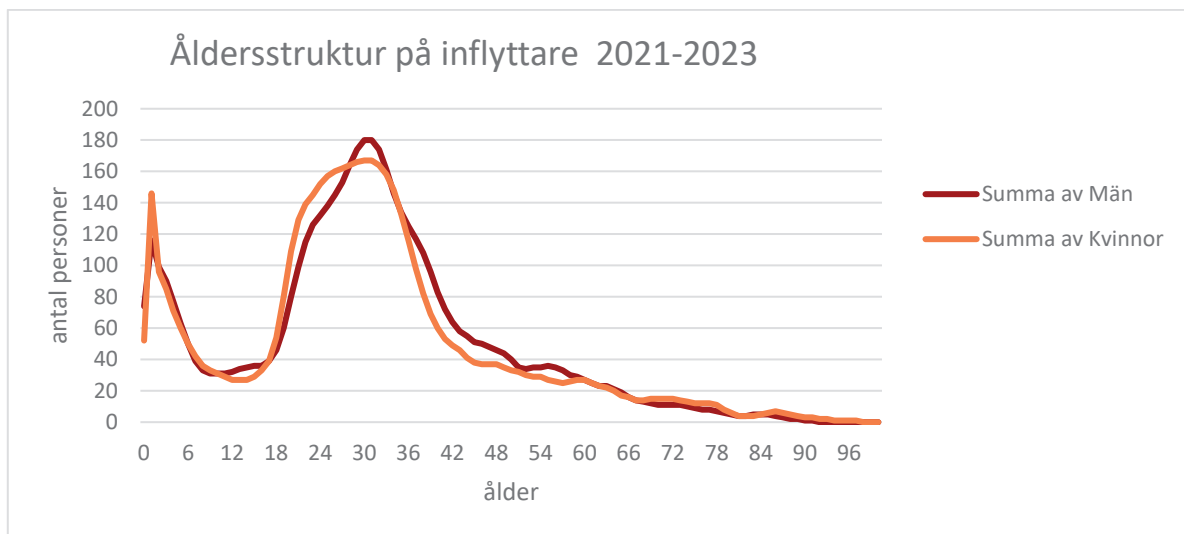
Antalet avlidna i prognosen har beräknats med hjälp av de senaste årens utjämnade indextal för dödsrisker. Dessa indextal anger hur dödsriskerna i den

egna kommunen förhåller sig till rikets risktal, där hela riket har ett index på 100. För perioden 2021–2023 är dödlighetsindexet i kommunen nio procent lägre än för riket som helhet. Samtidigt är medellivslängden i kommunen bland de högsta i landet. Dessa faktorer har tagits i beaktande vid beräkningen av antalet avlidna under prognosperioden.

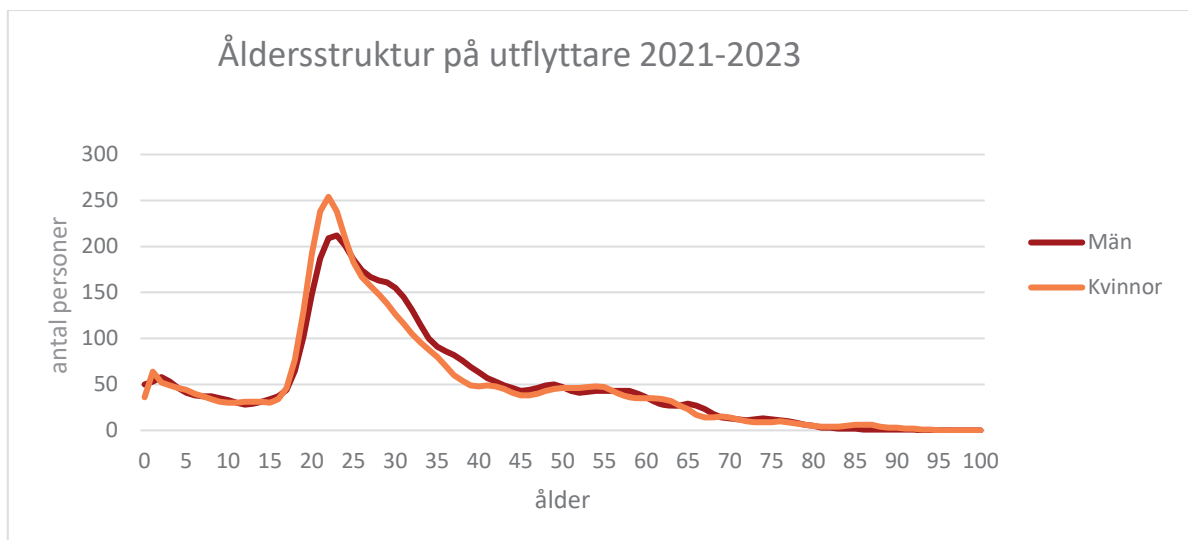
In- och utflyttning

Antagandet om den förväntade in- och utflyttningen till kommunen har grundats på historisk statistik samt en bedömning av samhällsutvecklingen. Dessutom har antalet nyproducerade bostäder spelat en betydande roll i att bedöma tillströmningen av nya invånare till kommunen.

För att uppskatta ålders- och könsfördelningen av inflyttarna har man tittat på tidigare års statistik för att identifiera mönster och trender. Denna analys har gett insikt om hur fördelningen av åldrar och kön bland inflyttarna har sett ut under de senaste åren. Därigenom har man kunnat göra antaganden om hur denna fördelning förväntas se ut under prognosperioden.



Figur 9, graf över åldersstruktur på inflyttare, 2021–2023 med tre års utjämnade värden

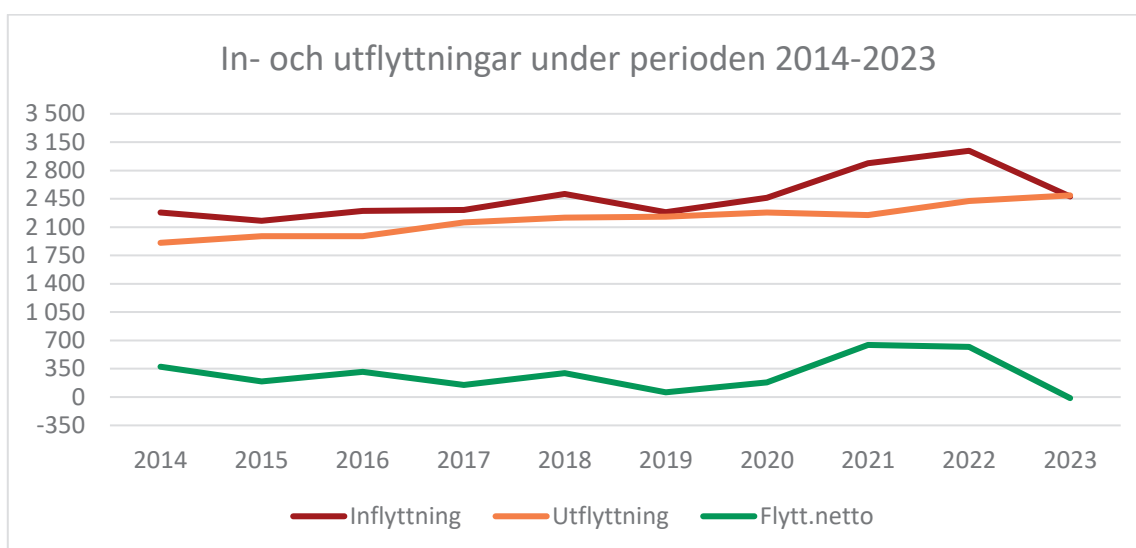


Figur 10, graf över åldersstruktur på utflyttare 2021–2023 med tre års utjämnande värden

Under de senaste tio åren har inflyttningen till kommunen varierat mellan cirka 2 200 och cirka 3 100 personer per år. Utflyttningen från kommunen har under samma tid varierat mellan cirka 1 900 och cirka 2 500 personer per år.

Flyttningsnettot har som mest varit cirka 650 personer och som minst minus 13 personer.

Under 2021 och 2022 har det skett en nettoinflyttning till kommunen på 644 respektive 622 personer. Detta indikerar en fortsatt trend av positiv nettoinflyttning under dessa år, vilket innebär att fler personer har flyttat in i kommunen än de som har flyttat ut. Dock uppstod ett avbrott i denna trend under 2023, då kommunen hade ett flyttningsunderskott på 13 personer.



Figur 10, graf över in- och utflyttningar under perioden 2014–2023

Osäkerheter i årets prognos

Den svenska ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur enligt Konjunkturinstitutet, och denna förväntas fördjupas under 2024 och fortsätta under de kommande två åren. Höga nivåer av inflation och ökade räntor har särskilt påverkat hushåll med känslighet för ränteförändringar och bostadsbyggandet, vilket har resulterat i en markant nedgång i antalet bostadsförsäljningar. Denna situation skapar en utmanande miljö för ekonomisk tillväxt och påverkar direkt både hushållens ekonomi och byggsektorn.

Prognosen för befolkningsutvecklingen bygger på antagandet att den nybyggnation som redovisas i produktionsplanen faktiskt genomförs. Dock medför detta en osäkerhet, särskilt med tanke på den rådande ekonomiska nedgången och dess påverkan på bostadsmarknaden. Osäkerheten i prognoserna ökar generellt sett med prognosperiodens längd. Fel och osäkerheter som uppstår i början av prognosen kan följa med och förstärkas över tid. Ju längre fram i tiden prognosen sträcker sig, desto större blir osäkerheten kring dess exakthet och tillförlitlighet.

Tabeller till:

Lokalresursplan 2025-2029

Förvaltningens ekonomiska bedömning och
underlag för budget 2025-2027 (-2029)

Innehållsförteckning

Projektportfölj Lokalresursplan 2025-2029 (2030-2034)	3
Boenden och beläggning inom socialtjänsten.....	4
Vård och omsorg.....	4
Funktionsstöd	4
Elever inom grundskolan	6
Mölnlycke.....	6
Landvetter.....	6
Östra delarna	6

Projektportfölj Lokalresursplan 2025-2029 (2030-2034)

Projektportfölj LRP 2025-2029 (2030-2034)

Senast reviderad: 2024-04-29

Verksamhet	Ort	Mark	Volym	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030-2034	Kommentar
				vt	ht	vt	ht	vt	ht	vt	ht	vt	ht				
Förskola			Avd														
<u>Utbyggnad</u>																	
Enebacken II	Mölnlycke	K	6														Detaljplanearbetet föreslås avbrytas hösten 2024
Bråta Ångar	Mölnlycke	P	6														Planerat antagande 2024 kv4. Tornstaden och Källtorpsbygg är exploaterar.
Ny förskola Mke Centrum	Mölnlycke	K	4														Ny förskola på Hulelyckans tomt
Björrod	Landvetter	P	6														Detaljplan antagen med möjlighet att bygga förskola. Obos och BoKlok är exploaterar
Slamby	Landvetter	P															Antagande kv 3 2025, Hökerums bygg är exploaterar
Landvetter Södra	Landvetter	K															Detaljplanearbetet är påbörjat och behov av förskolelokaler behöver utredas.
<u>Avveckling</u>																	
Hulelyckans förskola	Mölnlycke	K	2														Ersätts av nya förskolan på Hulelyckans tomt
Grundskola			Elever														
<u>Utbyggnad</u>																	
Ny skola i norra Landvetter	Landvetter	P/K	600 (P) 450 (K)														Ansökan om planbesked, NCC. Planstart 2024 F-9 (P) F-3 (K). Placering vid Härkeshultsvägen (P) eller annan plats (K). Verksamhetsstart 2030
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
Landvetter Södra	Landvetter	K															Detaljplanearbetet är påbörjat och behov av grundskolelokaler behöver utredas.
<u>Avveckling</u>																	
Lunnaskolan	Landvetter	K	-400														A Awecklas innan nyskola börjar byggas.
Gymnasieskola			Elever														
<u>Utbyggnad</u>																	
<u>Avveckling</u>																	
Idrottsanläggningar																	
<u>Utbyggnad</u>																	
Omklädningsbyggn, klubblokal	Mölnlycke	K															Avser aktivitetstytan vid Djupedal, erätter planerad klubblokal vid Mölnlycke IP.
Fridaskolan Idrottshall (Valborgs kulle)	Mölnlycke	P															Fridaskolan behöver en idrottshall för att kunna bedriva gymnasium. Området ligger inom prioriterad jämvägskorridor. Antagen 2024.
Ishall och idrottshall	Härby	K															Detaljplan planeras antas 2024 kv 4.
<u>Avveckling</u>																	
Tillf omklädningsb, klubblokal	Mölnlycke																Aweckling av tillfällig omklädningsbyggnad. Klubblokal
Ishall	Landvetter	K															Aweckling av befintlig ishall i Landvetter
Provisorisk omklädningsbyggnad, ishall	Landvetter	K															Aweckling av provisorisk omklädningsbyggnad, ishall
Särskilt boende			lägenh														
<u>Utbyggnad</u>																	
Ökat behov av Säboplatser	Mölnlycke		60														Ej budgeterad (investeringsbudget), placering av boendet kommer utredas under kommande år
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 2024.
Bostad med särskild service funktionsnedsättning			lägenh														
<u>Utbyggnad</u>																	
Gruppbostad	Mölnlycke	K	6														Gruppbostad för 6 personer inkl. personalutrymmen, tvättstuga, gemensamhetsutrymmen osv. HT 2029
Övrigt																	
Lokal för driftpersonal TOF	Landvetter	K															Lokal för driftpersonal inom TOF i Landvetter
Hemtjänstlokal	Landvetter	K															Landvetter Södra etapp 1
Hemtjänstlokal	Rävlanda																Ny lokal för hemtjänst Björketorp för att möjliggöra familjecentral i Rävlanda vårdcentral.

Boenden och beläggning inom socialtjänsten

Vård och omsorg

Särskilt boende	Antal lägenheter	Boende per 2024-05-06
Mölnlycke		
Attendo Säteriet	60	51
Ekdalagården	66	65
Hönekulla gård	20	20
Rådahemmet	46	45
Säterigården	24	24
Landvetter		
Bygården	31	31
Östra Bygården	12	12
Rävlanda		
Björkelid	45	45
Summa	304	293

Korttidsboende	Antal platser	Boende per 2024-05-06
Mölnlycke		
Ekdalagården	7	3
Hönekulla gård	20	15
Summa	27	18

Funktionsstöd

Boende med särskild service Gruppboendestäder	Antal lägenheter	Boende per 2024-05-06
Mölnlycke		
Båtsmanstorpet	6	5
Hjorten	5	5
Orrekullen	6	5
Solsten	5	5
Landvetter		
Önneröds sand	6	6
Östra Backa	6	6
Hindås		
Älmhult	6	6
Rävlanda		
Hedegården	6	5
Summa	46	43

Boende med särskild service Servicebostäder	Antal lägenheter	Boende per 2024-05-06
<i>Mönlycke</i>		
Biblioteksgatan	9	7
Enebacken	12	12
Lindbacken	12	12
Lindska	8	6
Stenbrottet	8	6
<i>Landvetter</i>		
Landevi	12	7
Landvetter	7	5
Summa	68	55

Elever inom grundskolan

Mölnlycke

Mölnlycke	Båtsman	Djupedal	Furuhäll	Ekdala	Högadal	Skinnefjäl	Säteriet	Vällsjön	Frida
VT 24									
Årskurs	7-9	4-9	F-6	7-9	F-6	F-3	F-6	F-6	F-9
Antal elever	184	458	359	356	334	229	287	193	573
HT 24									
Årskurs	7-9	4-9	F-6	7-9	F-6	F-3	F-6	F-6	F-9
Antal elever	184	435	351	337	326	232	297	192	568
Kapacitet	180	450	380	375	350	320	350	210	589

Landvetter

Landvetter	Backa	Eskilsby	Härryda	Landvetter	Lunna	Önneröd
VT 24						
Årskurs	F-3	F-2	F-6	2-9	F-3	4-9
Antal elever	245	13	119	787	372	454
HT 24						
Årskurs	F-3	F-2	F-6	3-9	F-3	4-9
Antal elever	238	14	115	730	371	454
Kapacitet	320	30	189	900	400	450

Östra delarna

Östra delarna	Hindås	Fagerhult	Rävlanda	Hällingsjö
VT 24				
Årskurs	F-3	4-9	F-9	F-6
Antal elever	216	370	347	143
HT 24				
Årskurs	F-3	4-9	F-9	F-6
Antal elever	213	368	341	144
Kapacitet	300	450	450	175

Investering och exploatering 2025-2029

Förvaltningens bedömning och underlag för budget
2025-2027(-2029)

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2025-2029
KOMMUNLEDNING OCH STÖDFUNKTIONERNA
SB=Startbesked krävs

Proj SB nr	Projekt/beskrivning (belopp i t	Projektbudget		Budget 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
	Konstnärlig utsmäckning Robotgräsklippare Råda Säteri				1 165 400		1 451		1 399		1 395		1 485
	Summa inkomster/utgifter			0	1 565	0	1 451	0	1 399	0	1 395	0	1 485
	Summa netto				1 565		1 451		1 399		1 395		1 485

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2025-2029
SEKTOR FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD
S=Startbesked krävs

Proj SB nr	Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget		Budget 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
	Trafik projekt												
IR83	Mölnlycke fabriker inom plan		56 000		5 000								
IR65	Mölnlycke fabriker utanför plan		27 000		5 000		5 000						
IR87	Hällingsjö Rävlanda GC-väg		30 000				5 000		5 000				
IR51	Wendelsv Gärdesområdet GC-väg	1 500	20 000										
IR96	ME.Biblioteksvägen upprustning		16 000						2 000				7 000
IR06	Cirkulation Boråsvägen/Råda Portar/Metallvägen		10 000				3 000		3 000				4 000
IR07	Wendelstrand-Solsten GC-väg	2 500	11 500										
IR72	Abborrtjärn	22 000	22 000		3 000				22 000				
IR94	Bro Konstruktionsvägen		11 000		3 000								
IR20	Bocköhalvön		18 600				5 000				8 600		
IR09	Härkeshultsvägen, dagvattenåtgärd		4 000		4 000								
IR45	Solviksbron - Hindås		8 000										
IR08	Bro Stationsgatan, Landvetter		8 000		3 000		3 000						
IR10	GC tunnel under Allen, Kyrkvägen												6 000
IR11	GC tunnel under Musikvägen												
IR12	GC bro över Mølndaslån Björrodsmotet												6 000
	Löpande åtgärder komponentbyte												
IR46	Kollektivtrafikåtgärder		500		500		500						500
IR81	Trafiksäkra Cykel- O Skolvägar		1 500		1 500		1 500						1 500
IR39	Trafikmiljöåtgärder		4 000		4 000		4 000						4 000
IR90	Reinvesteringar, underhåll verksamhet gata		8 000		8 000		8 000						8 000
IR30	Konstruktioner		2 000		2 000		2 000						2 000
IR05	Dagvattenåtgärder		2 000		2 000		2 000						2 000
IR99	Etableringsskötsel		500		500		500						500
	Summa egna projekt, Trafik			0	41 500	0	39 500	41 100	22 000	8 600	33 500	0	31 500

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2025-2029
SEKTOR FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD
S=Startbesked krävs

Proj SB nr	Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget		Budget 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
	Trafik, projekt anslutna till exploaterings- projekt												
	Trafik, extra i anslutning till exploaterings- projekt												
IR36	Mölnlyckemotet-Kollektivtrafik		43 000						5 000			10 000	
	Summa nya detalplaner, Trafik			0	0	0	0	0	5 000	0	0	10 000	0
	Summa för Trafik totalt			0	41 500	0	39 500	22 000	46 100	8 600	43 500	0	51 560
	Summa netto Trafik			41 500		39 500		24 100		34 900		51 560	
	Summa inkomster/utgifter för sektorn			0	41 500	0	39 500	22 000	46 100	8 600	43 500	0	51 560
	Summa netto för sektorn			41 500		39 500		24 100		34 900		51 560	

INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2025-2029

SEKTOR FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD

Samtliga projekt är trafikprojekt som ingår i exploateringsprojekt i bilaga 2 (Slutredovisningar exploatering, ej likvid)

Proj nr	Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget		Budget 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
IT61	Mölnlyckemotet (EU67)	11 900	11 900	-2 000	2 000	-4 950	4 950	-4 950	4 950				
IT50	Landvetters backa - västra (EU26)	17 900	17 900	-1 500	1 500	-9 200	9 200	-7 700	7 700	-7 600	7 600		
IT66	Landvetter centrum kv 2-3 (EU27)	14 000	14 000	-12 000	12 000								
IT67	Landvetter Södra (Magasinsvägens förlängning) (EU70)	76 000	76 000										
IT68	Säteriet Särskilt boende (EU72)	1 800	1 800					-1 000	1 000				
IT70	Enebacken II (EU76)	55 400	55 400					-40 000	40 000	-38 000	38 000	-8 000	8 000
IT71	Bocköhalvön (EU35)	8 600	8 600			-1 000	1 000	-3 800	3 800	-3 800	3 800		
IT63	Valborgskulle - (kommun och PEAB)	11 300	11 300									-11 300	11 300
IT35	Säteriet Förbo (EU73)	7 000	7 000	-3 000	3 000								
IT37	Björtröd - Alberts väg (EU75)	22 500	22 500										
IT44	Bräta, Wendelstrand (EU74)	20 000	20 000	-7 000	7 000								
IT08	Almhult 1:66 m.fl. (Hindås, Trädgårdstad)	20 000	20 000							-10 000	10 000	-10 000	10 000
IT81	Företagsparken III (EU81)	35 000	35 000					-5 000	5 000	-10 000	10 000	-20 000	20 000
IT01	Slamby 1:27 mfl (EU10)	1 600	1 600					-1 600	1 600				
IT79	Växthusen (EU79)	45 000	45 000									-45 000	45 000
Summa inkomster/utgifter för sektorn				-25 500	25 500	-15 150	15 150	-64 050	64 050	-69 400	69 400	-94 300	94 300
Summa netto för sektorn				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2025-2029
SEKTOR FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD
SB=Startbesked krävs

Proj SB nr	Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget totalt		Budget 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
	Fastighet												
	<i>LRP</i>												
IC40	Förskola Bråta ängar		49 280								5 000		24 820
IC41	Ny förskola Mölnlycke centrum		32 000			4 000		17 000			11 000		
IC35	Ny skola Norra Landvetter		300 000					5 000			100 000		100 000
IC89	Ishall, nybyggnad - Isrink med läktare samt träningsrink och idrottshall.		279 000		50 000	130 000		90 500					
IC55	Gruppbostad 6 lägenheter		30 000					2 000			18 000		10 000
IC75	Lokal för driftpersonal TOF		28 000		5 000	16 000		7 000					
	<i>Övrigt inom fastighet</i>												
IC10	Maskiner/redskap				250	250		250			250		250
IC15	Traktorer				300	700		300			500		500
IC20	Komponentbyten planerat underhåll				58 000	58 000		58 000			58 000		58 000
IC30	Anpassningar inommiljö				5 100	5 100		5 565			5 565		5 565
IC31	Anpassningar utemiljö				4 550	4 550		4 635			4 635		4 635
IC32	Storkök				2 500	2 500		2 650			2 650		2 650
IC33	Hållbar teknikomställning				3 000	3 000		3 450			4 000		4 000
IC34	Råda säteri				2 500	2 500		2 500			2 500		2 500
IC53	Bostadsrätter renovering				1 000	1 000		1 000			1 000		0
IC85	Garantiarbeten				500	500		300			300		300
IC97	Installation av reservkraftverk		26 300		13 500								
IC98	Utbyte server kameraövervakning							50					
	Summa Fastighet			0	146 200	0 228 100		0 200 200			0 213 400		0 213 220
	Ledning												
IC01	Kontorsinventarier TOF				100	100		100			100		100
	Summa Ledning			0	100	0 100		0 100			0 100		0 100
	IT												
IB02	Infrastruktur				5 100	3 600		8 450			10 100		7 550
	Summa IT			0	5 100	0 3 600		0 8 450			0 10 100		0 7 550

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2025-2029
SEKTOR FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD
SB=Startbesked krävs

Proj SB nr	Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget totalt		Budget 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
	Service												
IC02	Inventarier hushansvarig			100	100		100		100		100		100
IF10	Reinvesteringar Solsten			600	600								
IC99	Elektrifiering fordonsflotta			1 150	1 150		1 350		250				
IF01	Maskiner, inventarier o fordon (fritidsanläggningar)			3 400	3 400		200		3 700		400		400
IF04	Maskiner, fordon, redskap och inventarier (trafikanläggningar)			3 200	3 200		200		4 100		3 600		3 200
IF21	Upprustning lekutrymmen						400				500		
IF30	Upprustning av badplatser						300				500		
IF45	Upprustning spår och ridstigar			300	300				400				400
IF62	Inköp av isskötselmaskiner								2 500				
IF63	Inventarier till personalrum i ny ishall								500				
IF67	Upprustning och byte av konstgräs, Rävlanda								7 000				
IF68	Nytt konstgrässystem Säteriets närdrottsplats						500						
IF61	Lastbil med kran och redskap (utbyte)												5 000
IF69	Nya belysningsstolpar samt LED-armaturer Hindås								4 000				
	Summa Service			0	8 750	0	3 050	0	22 550	0	5 100	0	9 100
	Städ												
IC05	Tvätt- och städmaskiner				700		700		700		700		700
IC08	Städmaskin ishall + idrottshall						250						
	Summa Städ			0	700	0	950	0	700	0	700	0	700
	Måltid												
IC07	Maskiner och inventarier måltidsservice				500		500		500		500		500
	Summa Måltid			0	500	0	500	0	500	0	500	0	500
	Summa inkomster/utgifter för sektorn			0	161 350	0	236 300	0	232 500	0	229 900	0	231 170
	Summa netto för sektorn			161 350		236 300		232 500		229 900		231 170	

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2025-2029
SEKTOR FÖR UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID
 SB=Startbesked krävs

SB nr	Proj Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget totalt		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
	Ledning												
	ID01 Inventarier				100		100		100		100		100
	Summa ledning			0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
	Förskola												
	ID01 Inventarier				2 400		2 400		2 400		2 400		2 400
	IG02 Inventarier, Nya Förskolor				0		0		0		0		0
	Summa förskola			0	2 400	0	2 400	0	2 400	0	2 400	0	2 400
	Grundskola												
	ID01 Inventarier				5 400		5 400		5 400		5 400		5 400
	Summa grundskola			0	5 400	0	5 400	0	5 400	0	5 400	0	5 400
	Gymnasium												
	ID01 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
	Elevhälsa och utveckling												
	ID01 Inventarier				100		100		100		100		100
	Summa gymnasium			0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
	Kultur och fritid												
	ID01 Inventarier				1 250		1 250		1 250		1 250		1 250
	IE11 Inventarier ishall Härryda				0		0		9 000		0		0
	IE10 Fritid (lekplatser, vandringsleder mm)				500		500		500		500		500
	IE14 Omlämningspaviljong Djupedalsång						100						
	IE15 Konstgräsplan Djupedal/Furuhäll				14 000								
	IE12 Djupedalsångs aktivitetsområde				1 500		0						
	Summa kultur och fritid			0	17 250	0	1 850	0	10 750	0	1 750	0	1 750
	Summa inkomster/utgifter för sektorn			0	27 300	0	11 900	0	20 800	0	11 800	0	11 800
	Summa netto för sektorn			27 300		11 900		20 800		11 800		11 800	

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2025-2029
SEKTOR FÖR SOCIALTJÄNST
 SB=Startbesked krävs

SB nr	Proj nr	Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget totalt		Budget 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
			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 2025-2029-∞
SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD
Exploatering på kommunägd mark

Benämning	Projektkalkyl, totalt		Ingående balans 2024		Prognos 2024		Kalkyl 2025		Kalkyl 2026		Kalkyl 2027		Kalkyl 2028		Kalkyl 2029-∞		
	Ink.	Utg.	Ink.	Utg.	Netto	ink.	Utg.	Ink.	Utg.	Ink.	Utg.	Ink.	Utg.	Ink.	Utg.	Ink.	Utg.
Verksamhetsmark																	
Hindås industriområde (vattenverk)	-10 800	11 700	900		7 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 500	0
Ishall och verksamheter, Härnyda	-10 000	15 100	5 100	3 518	1 711	-800	1 500	-500	700	-2 600	3 100	0	3 200	-4 400	3 000	0	0
Mölnlyckemotet	-34 000	18 700	-15 300	0	4 777	0	0	0	2 800	-14 000	5 900	-14 000	5 100	-6 000	100	0	0
Mölnlycke företagspark III	-114 000	107 100	-6 900	0	2 478	0	700	0	700	0	7 200	0	25 300	-30 000	40 500	-84 000	30 200
Summa Verksamhetsmark	-168 800	152 600	-16 200	4 983	16 655	-800	2 200	-500	4 200	-16 600	16 200	-14 000	33 600	-40 400	43 600	-89 500	30 200
Netto Verksamhetsmark		-16 200			16 655		1 400		3 700		-400		19 600		3 200		-59 300
Mark för bostäder																	
Landvetters Backa (östra och västra)	-101 000	67 200	-33 800	-38	1 584	0	600	-3 400	2 000	0	9 700	0	8 200	0	7 700	-37 900	200
Landvetter centrum kvarter 1-3	-48 300	32 600	-15 700	-23 340	9 347	0	2 200	-12 300	12 400	0	100	0	0	0	0	0	0
Airport City etapp 4*	-190 600	14 300	-176 300	-495	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
Bocköhalvön, Hindås	-24 500	21 800	-2 700	0	3 519	0	100	0	1 000	0	2 800	0	7 900	-8 600	6 500	-15 900	0
Lunnavägen, Landvetter	-12 800	8 000	-4 800	-340	1 258	-300	700	-200	1 800	-12 000	2 100	0	2 100	0	0	0	0
Gröftsgatan, Mölnlycke	-111 200	53 700	-57 500	0	0	0	0	-20 000	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0
Landvetter södra	-657 400	308 600	-348 800	-22 054	199 713	-5 800	58 900	-4 500	8 800	-4 900	8 600	-154 900	8 600	-154 600	7 600	-310 700	16 200
Säteriet (särskilt boende)	-21 900	2 800	-19 100	-9 423	1 751	0	0	0	0	0	0	-12 500	1 000	0	0	0	0
Shebacken II, Mölnlycke	-115 000	98 500	-16 500	0	8 380	0	100	0	2 000	0	2 000	0	40 000	-20 000	38 000	-95 000	8 000
Valborgs kulle, Mölnlycke	-28 500	18 500	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 500	15 400
EDP P-hustomt, Mölnlycke	-41 400	26 100	-15 300	0	0	-200	400	-500	600	0	100	-40 000	13 500	0	10 000	0	1 200
Summa mark för bostäder	-1 352 600	652 100	-700 500	-55 689	225 552	-6 300	63 000	-40 900	28 700	-16 900	25 500	-207 400	84 500	-183 200	69 900	-488 000	41 100
Netto mark för bostäder		-700 500			169 862		56 700		-12 200		8 600		-122 900		-113 300		-446 900
Summa kommunal mark brutto	-1 521 400	804 700	-716 700	-60 672	247 189	-7 100	65 200	-41 400	32 900	-33 500	41 700	-221 400	118 100	-223 600	113 500	-577 500	71 300
Summa kommunal mark netto		-716 700			186 517		58 100		-8 500		8 200		-103 300		-110 100		-506 200

*) Slutredovisades 2022. Medfinansieringsavtal mellan kommunen och Trafikverket har ingåtts avseende flygplatsmotet.

Exploateringsverksamhet 2025-2029--∞
SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD
Exploatering på privatägd mark

Benämning	Projektalkyl, totalt		Prognos 2024		Kalkyl 2025		Kalkyl 2026		Kalkyl 2027		Kalkyl 2028		Kalkyl 2029--∞		
	Ink.	Utg.	Res.	ink.	Utg.	Ink.	Utg.	Ink.	Utg.	Ink.	Utg.	Ink.	Utg.	Ink.	Utg.
Verksamhetsmark															
EDP Airport City etapp 5	-23 500	23 500	0	-800	800	-900	900	-10 400	10 400	-10 400	10 400	-400	400	-300	300
EDP Fläsko avfallsanläggning	-3 700	3 700	0	-400	400	-2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
EDP Logistik och bostäder (Link40)	-93 500	22 300	-71 200	-6 700	6 300	-5 400	5 300	-6 500	6 100	-70 300	100	-100	300	0	1 200
EDP Verksamheter och logistik, Fåkhult	-3 900	3 900	0	0	0	0	0	-1 000	1 000	-800	800	0	0	-1 900	1 900
Summa Verksamhetsmark	-124 600	53 400	-71 200	-7 900	7 500	-8 400	8 300	-17 900	17 500	-81 500	11 300	-500	700	-2 200	3 400
Netto Verksamhetsmark	-71 200			-400		-100		-400		-70 200		200		1 200	
Mark för bostäder															
Almhultsvägen, Hindås	-38 700	28 800	-9 900	-1 700	1 600	-1 400	1 400	-300	1 300	0	100	0	10 300	-33 000	11 600
EDP Slambý, norr om Landvettersjön	-14 700	14 700	0	-700	700	-700	700	-2 200	2 200	-5 700	5 700	-4 000	4 000	0	0
EDP Bårekulla 1:3, Landvetter	-2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000	2 000
EDP Bostäder i Säteriet	-13 200	10 600	-2 600	-4 200	4 200	-3 400	3 400	0	100	0	0	0	0	0	0
EDP W endelstrand, Mölnlycke	-6 600	11 400	4 800	-500	500	-3 000	7 500	-100	100	-100	100	-100	100	-300	300
EDP Växthusen, Landvetter	-49 500	49 500	0	-1 000	1 000	-800	800	-100	100	0	0	0	0	-46 500	46 500
Summa mark för bostäder	-124 700	117 000	-7 700	-8 100	8 000	-9 300	13 800	-2 700	3 800	-5 800	5 900	-4 100	14 400	-81 800	60 400
Netto mark för bostäder	-7 700			-100		4 500		1 100		100		10 300		-21 400	
Summa privat mark brutto	-249 300	170 400	-78 900	-16 000	15 500	-17 700	22 100	-20 600	21 300	-87 300	17 200	-4 600	15 100	-84 000	63 800
Summa privat mark netto	-78 900			-500		4 400		700		-70 100		10 500		-20 200	
Exploateringsdrivna detaljplaner (EDP) slutredovisas årligen vilket innebär att det inte finns något belopp att balansera mellan åren.															
Total exploatering brutto	-1 770 700	975 100	-795 600	-23 100	80 700	-59 100	55 000	-54 100	63 000	-308 700	135 300	-228 200	128 600	-661 500	135 100
Total exploatering netto	-795 600			57 600		-4 100		8 900		-173 400		-99 600		-526 400	

Produktionsplan för detaljplaner 2025–2029

Bostäder och verksamheter

Innehåll

Bostäder och verksamheter	1
Inledning	3
Bostäder	4
Pågående detaljplaner	4
Kvarvarande byggrätter i antagna detaljplaner	5
Sammanfattning bostäder	6
Planberedskap antal nya bostäder 2025–2029	6
Planerade byggstarter för bostäder 2025–2029	6
Kartmaterial bostäder	7
Verksamheter	9
Pågående detaljplaner	9
Kvarvarande byggrätter i antagna detaljplaner	10
Sammanfattning verksamheter	10
Kartmaterial verksamheter	11

Inledning

Produktionsplan för bostäder och verksamheter 2025–2029 omfattar alla pågående detaljplaner samt kvarvarande byggrätter i antagna detaljplaner. Produktionsplanen utgör ett planeringsunderlag för politikens budgetarbete och kommunens befolkningsprognos.

Produktionsplanen uppdateras årligen med pågående detaljplaner för bostad-och verksamhetsutbyggnad.

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 2025–2029. Det krävs en planberedskap på minst 500 nya bostäder per år, eller 2500 bostäder 2025–2029 vid normalhögkonjunktur.

Nedanstående tabeller redovisar bedömd bostads- och verksamhetsutbyggnad och inte den faktiska byggnationen. Totalt

innefattar förslaget till produktionsplan för 2025–2029 cirka 3 833 – 4 003 nya bostäder samt 1 450 780 kvadratmeter byggnadsarea för verksamheter i pågående detaljplaner och kvarvarande byggrätter i antagna detaljplaner.

Förklaring till tabellerna

I tabellerna finns uppgifter om ort, projektnamn, fastighetsbeteckning och vem som planerar att bygga (Exploator). När kommunen står som exploator är kommunen delvis eller helt markägaren. Därefter följer information om antalet bostäder eller mängden verksamhetsmark som projektet bedöms komma att generera. Efterföljande kolumner visar när detaljplanen förväntas antas samt förväntad byggstart och eventuell utbyggnadstakt om bostadsutbyggnaden är fördelad på flera år.

Förväntad byggstart och utbyggnadstakt uppdateras årligen efter avstämning med respektive exploator om deras planer på när och hur många bostäder som de planerar att byggsstarta.

Bostäder

Pågående detaljplaner

Nr	Ort	Namn	Exploatör	Antal bostäder	Preliminärt antagande	Preliminär byggstart				
						2025	2026	2027	2028	2029
1	Mölnlycke	Bråta Ängar, Bråta 2:151 m.fl.	Tornstaden Bråta AB, Haga Storby i Mölnlycke AB, Bråta Ängar Fastighets AB	550	2024	150*	200	200		
2	Mölnlycke	Enebacken II, Kullbäckstorp 1:4 m.fl.	Skanska, kommunen, privata fastighetsägare	(prel. 70)	Avvaktar beslut					
3	Mölnlycke	Valborgs kulle, Kullbäckstorp 2:470 m.fl.	PEAB, kommunen	(prel. 200)	Avvaktar beslut					
4	Mölnlycke	P-hustomt, del av Kindbogården 1:60	MAMA Mölnlycke 1 AB	150	2026				150	
5	Mölnlycke	Delning av villatomt vid Lyckevägen, Kullbäckstorp 2:274	Privatperson	1	2024		1			
6	Landvetter	Skällsjöås, Björrod 1:13 m.fl.	Privata fastighetsägare	2	2024		2			
7	Landvetter	Landvetter centrum kvarter 4-6	Kommunen	(prel. 200)	Avvaktar beslut					
8	Landvetter	Bostäder vid Lunnavägen, Landvetter 6:638 m.fl.	Kommunen, Hagbergs	15	2025		15*			
9	Landvetter	Bostäder norr om Landvettersjön, Slambö 1:27	Hökerum Bygg	350	2025		175*	175		
10	Landvetter	Bostäder vid Växthusen, Landvetter 6:15 m.fl.	Tornstaden	300	2025		50*	100	50	
11	Landvetter	Logistik och bostäder (Link 40), Bråta 2:153 m.fl.	Next Step Group AB	80	2024			80		
12	Landvetter	Landvetter Södra 1A	LSUAB	1 000	2026			100	200	200
13	Hindås	Bostäder vid Älmhultsvägen, Älmhult 1:4 m.fl.	Sverigehuset, kommunen	300	2025		150*	150		
14	Rävlanda	Rävlanda Sanatorium, Rävlanda 1:8 m.fl.	Källtorps Projektutveckling	80	2026			40*	40	

* Exploatören har tillhandahållit information om den förväntade byggstarten. Förvaltningens bedömning är att den är optimistisk.

Kvarvarande byggrätter i antagna detaljplaner

Ort	Detailjplan	Kvarvarande antal bostäder (cirka)	Kvarstående % av totalen (cirka)
Mölnlycke	P 2021/7 Bostäder i Säteriet	300	100
Mölnlycke	P 2021/2 Wendelstrand	850	100
Mölnlycke	P 2020/1 Säteriet (Särskilt boende)	80 – 100	100
Mölnlycke	P 2018/5 Mölnlycke fabriker	165	25
Mölnlycke	Abborrtjärnsvägen (överklagad, ej laga kraft)	20	100
Mölnlycke	P2024/1 Lövs kogsvägen, Hönekulla 1:96	1	100
Landvetter	P 2022/1 Bostäder vid Alberts väg	150 – 300	100
Landvetter	P 276 Landvetters-Backa Västra	40	100
Hindås	Bocköhalvön (överklagad, ej laga kraft)	80	100
TOTALT		1 686 – 1 856	

Sammanfattning bostäder

Planberedskap antal nya bostäder 2025–2029

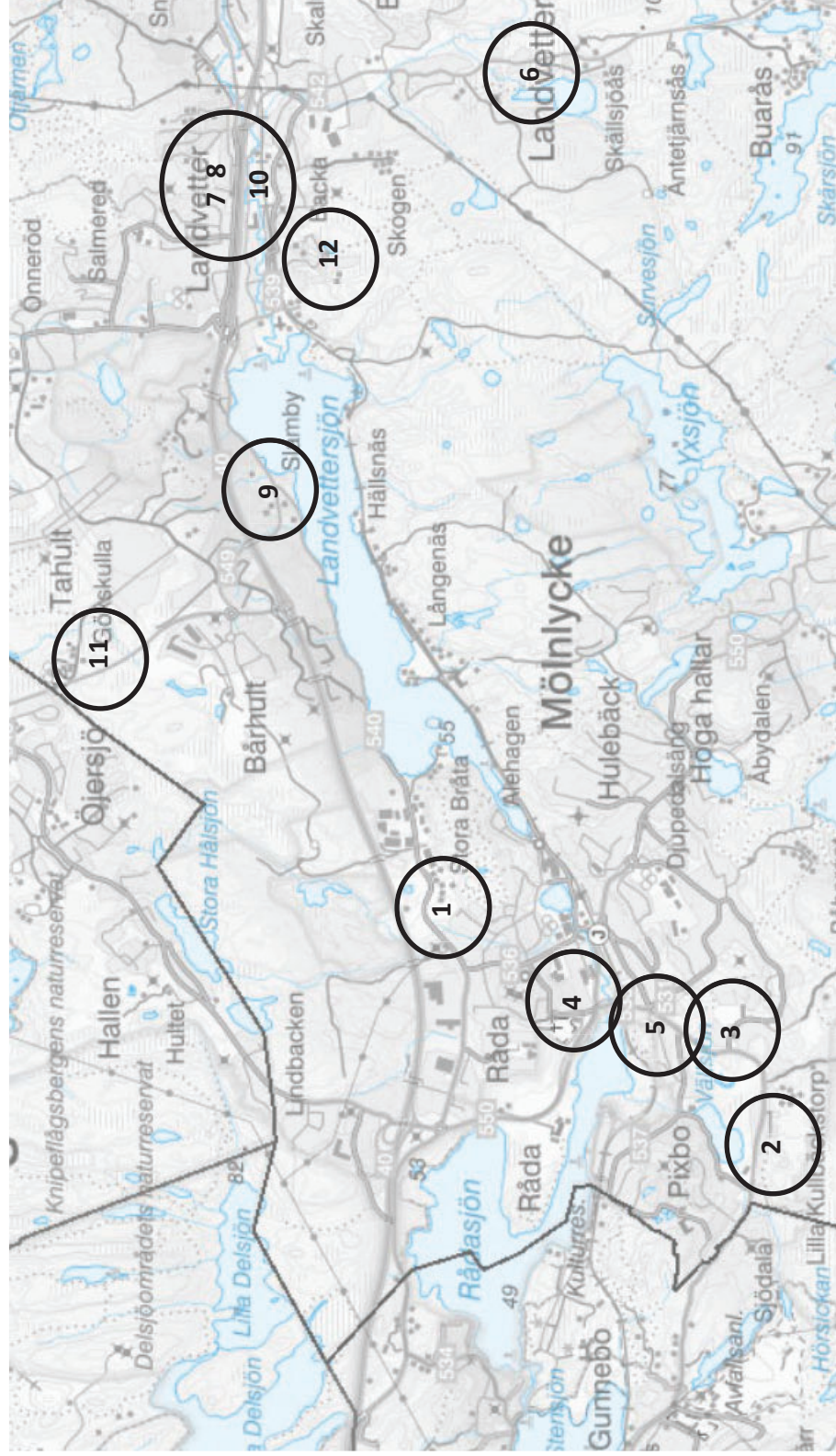
Ort	Kvarvarande byggrätter i antagna detaljplaner	I pågående detaljplaner	Totalt	Andel % av totalen (cirka)
Mölnlycke	1 415 – 1 435	701	2 116 – 2 136	53
Landvetter	190 – 340	1 147	1 337 – 1 487	37
Hindås-Rävlanda	-	380	380	10
TOTALT	1 605 – 1 775	2 228	3 833 – 4 003	100

Planerade byggstarter för bostäder 2025–2029

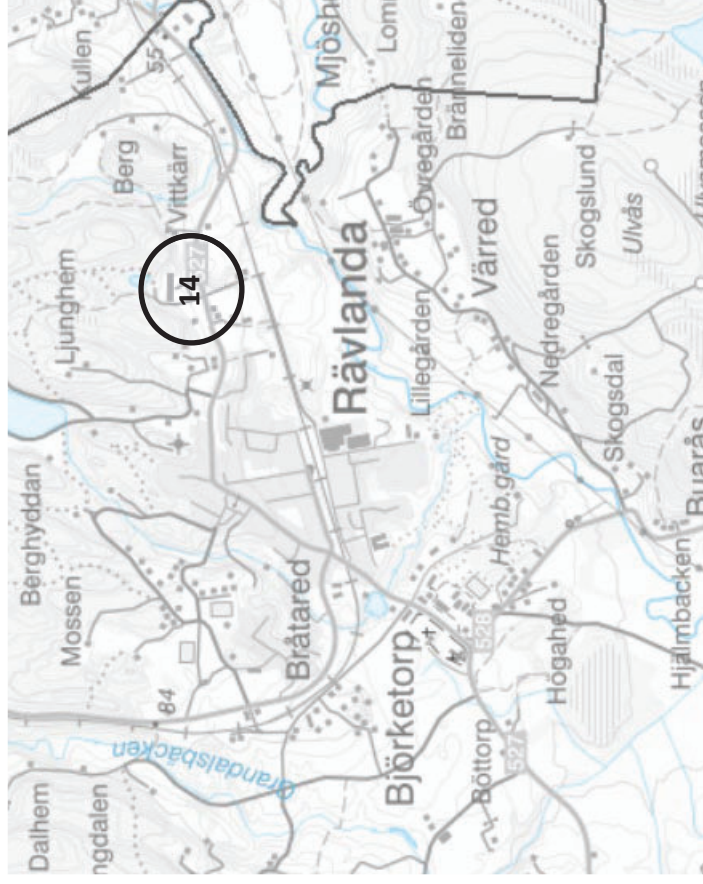
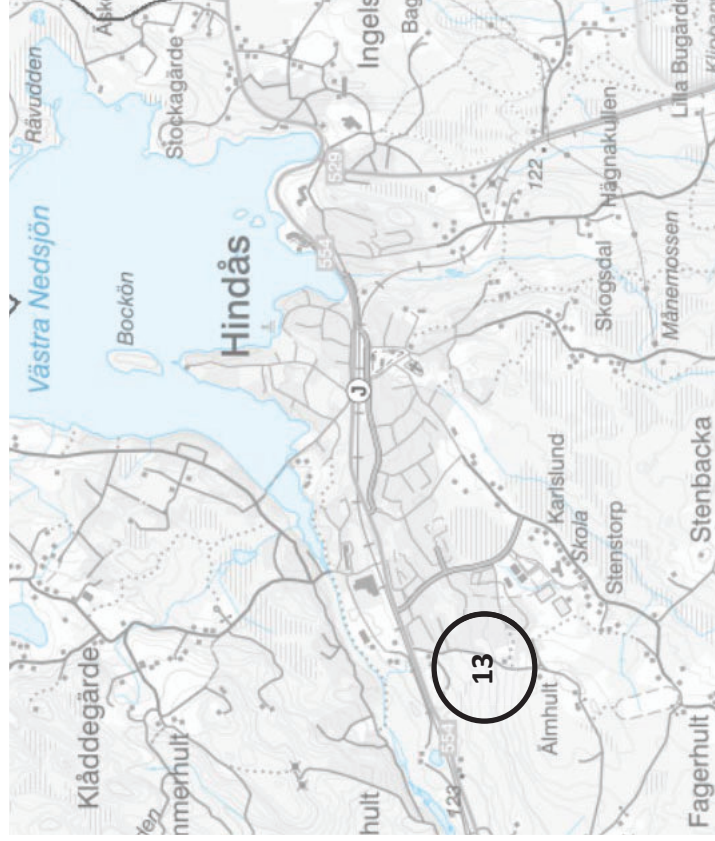
Byggstarter	2025	2026	2027	2028	2029
Mölnlycke	150	201	200	150	-
Landvetter	-	242	455	250	200
Hindås-Rävlanda-Hällingsjö	-	150	190	40	-
TOTALT	150	593	845	440	200

Kartmaterial bostäder

Pågående detaljplaner i Mölnlycke och Landvetter



Pågående detaljplaner i Hindås och Rävlanda



Verksamheter

Pågående detaljplaner

Nr	Ort	Namn	Exploatör	Omfattning BYA/Mark	Preliminärt antagande	Preliminär byggstart
1	Mölnlycke	Mölnlycke Företagspark 3, Solsten 1:19 m.fl.	Kommunen	35 ha 55 000 BYA	2025	2027
2	Mölnlycke	Fridaskolan, Kullbäcktorp 2:268	SBB	2,8 ha 6 880 BYA	2024	2025
3	Landvetter	Logistik och bostäder (Link 40), Bråta 2:153 m.fl.	Next Step Group AB	80 ha 240 000 BYA	2024	2026
4	Landvetter	Fläskebo avfallsanläggning, Håltåsa 1:8	Renova	81 ha 60 000 BYA	2024	2026
5	Härryda	Verksamheter och logistik, Fäxhult 1:33	Samgräv	27 ha 135 000 BYA	2027	2030
6	Härryda	Ishall och verksamheter, Assmundtorp 2:9 m.fl.	Kommunen, Kålltorps Projektutveckling	8 ha 25 000 BYA	2025	2025
7	Härryda	Logistik och verksamheter (Airport City 5), Björrod 1:212	Swedavia	35 ha 290 000 BYA	2026	2028
8	Härryda	Program för verksamheter och logistik vid Ryamotet, Bugärde 11:1 m.fl.	Bugärde utveckling AB, Bellman Group Utveckling AB	150 ha 600 000 BYA	2025	

Kvarvarande byggrätter i antagna detaljplaner

Område	Detaljplan	Kvarvarande byggrätt i byggnadsarea	Kvarstående % av totalen (cirka)
Mölnlycke	P 245 Djupeдалsäng/Stenbrottet	2 100	100
	Mölnlyckemotet (överlagad, ej laga kraft)	20 000	100
Landvetter-Eskilsby	P 264 Bårhults Företagspark	6 600	30
	P 98 Björreds Industriområde	5 580	30
Härryda	-	-	-
Hindås-Rävlanda-Hällingsjö	P 2019/3 Hindås vattenverk	4 500	50
TOTALT		38 780	

Sammanfattning verksamheter

Ort/område	Kvarvarande byggrätter i byggnadsarea	Pågående detaljplaner i byggnadsarea	Mark i pågående detaljplaner	Totalt i byggnadsarea	Andel byggnadsarea i % av totalen
Mölnlycke	22 100	62 000	38 ha	84 100	6
Landvetter-Eskilsby	12 180	300 000	161 ha	312 180	21,5
Härryda	-	1 050 000	220 ha	1 050 000	72
Hindås-Rävlanda-Hällingsjö	4 500	-		4 500	0,5
TOTALT	38 780	1 412 000		1 450 780	100

Kartmaterial verksamheter

Pågående detaljplaner i Mölnlycke, Landvetter och Härryda.

