

Initiativärende om uppdrag att uppdatera
förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan
med driftbudget för 2023-2025 samt
investeringsbudget och exploateringsbudget
2023-2027

26

2023KS75

Röd-Grön samverkan



Kommunstyrelsens budget 2023

med plan för perioden 2024 - 2027
samt mål och inriktningar

Innehåll

1	Inledning.....	3
2	Vision och förhållningssätt – utgångspunkt för styrningen.....	4
3	Prioriterade mål och inriktningar för 2023 för kommunstyrelsens verksamhetsområden.....	5
3.1	Mål och inriktningar från kommunfullmäktige	5
	En budget som bygger Härryda hållbart.....	5
	En budget som bygger Härryda tryggt	5
	En budget som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar.....	5
3.2	Mål för kommunstyrelsens verksamhetsområde	6
	KS 1 En budget som bygger Härryda hållbart.....	6
	KS 2 En budget som bygger Härryda tryggt	6
	KS 3 En budget som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar	6
	KS 4 Personal	6
	KS 5 Samhällsutveckling	7
4	Driftbudget	8
5	Investeringar	9
6	Exploatering – Finansieringsplan	10
7	Förslag till beslut i kommunstyrelsen.....	11

1 Inledning

Detta dokument; *Kommunstyrelsens budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar*, är en del i kommunens styrmodell, se bild nedan. Dokumentet är årligt, utarbetas av partierna och fastställs av kommunstyrelsen.

Budgetdokumentet utgår från den av fullmäktige fastställda budgeten för 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar på kommunövergripande nivå. I kommunstyrelsens budgetdokument konkretiseras fullmäktiges inriktning för det som är kommunstyrelsens verksamhetsområden, dessutom beskrivs särskilda mål/målområden och inriktningar som är prioriterade för 2023.

Kommunens styrmodell:



Dokumenterna i styrmodellen:



2 Vision och förhållningssätt – utgångspunkt för styrningen

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

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

Vision

Härryda – här vågar vi!

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

Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft

Förhållningssätt

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

Tillsammans åstadkommer vi mer.

3 Prioriterade mål och inriktningar för 2023 för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Kommunfullmäktige har fastställt fem prioriterade mål/inriktningar på kommunövergripande nivå som berör kommunstyrelsens verksamhetsområde. Genom att formulera egna mål/inriktningar i linje med kommunfullmäktiges beslut konkretiserar och beskriver kommunstyrelsen hur man avser att arbeta med dessa mål inom sitt område. Dessutom kan kommunstyrelsen här komplettera med ytterligare mål/målområden eller inriktningar som är särskilt viktiga under 2023

3.1 Mål och inriktningar från kommunfullmäktige

Mål

En budget som bygger Härryda hållbart

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

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

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

En budget som bygger Härryda tryggt

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

En budget som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar

Med denna budget tar vi ett avstamp mot en politik som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar. Vi vill investera skattemedel i trygghet och hållbarhet för medborgarna. En bra gemensam välfärd ger trygga medborgare och möjliggör satsningar på hållbarhet.

3.2 Mål för kommunstyrelsens verksamhetsområde

KS 1 En budget som bygger Härryda hållbart

Prioriterat mål 1: Härryda skall bli nummer ett i undersökningen Sveriges miljöbästa kommun.

Prioriterat mål 2: Vi skall våga pröva nytänkande lösningar för ett hållbart Härryda.

Uppdrag 1: Förvaltningen får i uppdrag att aktivt arbeta med frågorna i undersökningen och samtidigt ta fram en plan för att nå målet att bli Sveriges miljöbästa kommun.

Uppdrag 2: Förvaltningen får i uppdrag att i samverkan med politiken ta fram ett underlag för införandet av ett miljö- och klimatutskott.

Uppdrag 3: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram möjliga placeringar för en kommunal solcellspark samt en redovisning för hur den skall implementeras.

KS 2 En budget som bygger Härryda tryggt

Prioriterat mål: Våra medborgares upplevda otrygghet skall minska.

Uppdrag 1: Förvaltningen får i uppdrag att i samråd med politiken undersöka hur vi bäst konstruerar ett trygghetsråd.

KS 3 En budget som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar

Prioriterat mål: Bevara och utveckla fler områden för naturnära rekreation.

Uppdrag 1: Bevara och utveckla Råda säteri

KS 4 Personal

Prioriterat mål 1: Personalomsättningen skall minska.

Prioriterat mål 2: Personalens arbetsmiljö skall förbättras.

Uppdrag 1: Förvaltningen skall utreda en eller flera modeller för friskvårdstimme.

Uppdrag 2: Förvaltningen skall ta fram en plan för hur de extra tillsatta medlen för kompetensutveckling bäst används samt implementera planen.

Uppdrag 3: Förvaltningen får i uppdrag att höja jämställdhetspotten.

Uppdrag 4: Förvaltningen skall ta fram en plan för implementering av direktivet att den grundläggande utgångspunkten vid vikariat skall vara månadsanställning.

Uppdrag 5: Förvaltningen får i uppdrag att erbjuda alla anställda i förskola, pedagogisk omsorg och skola arbetskläder utifrån arbetets beskaffenhet.

KS 5 Samhällsutveckling

Prioriterat mål: Fler samhällsutvecklingsprojekt skall styras av ett hållbarhetsfokus med utgångspunkt i Agenda 2030.

Uppdrag 1: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en mobilitetsplan.

Uppdrag 2: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för Mölnlycke företagspark Etapp 3 med utgångspunkt i hållbara energilösningar.

4 Driftbudget

Kommunstyrelsens verksamhetsansvar omfattar sektorerna Samhällsbyggnad, Teknik och förvaltningsstöd, kommunledning och stödfunktioner. Inom sektorn för samhällsbyggnad är en justering av taxor beräknad i nivå med index. Resurser för arbetet med översiktsplan, samt samordning av klimatanpassningar, bedöms behöva tillskjutas. Det är strategiskt önskvärt att fortsatt avsätta medel för att kommunstyrelsen skall allokera medel i syfte att förstärka plankapaciteten vid politiskt prioriterade projekt. Fortsatt redovisning av tid skall ske. En möjlighet finns att finansiera en miljöinspektörstjänst genom avgifter samt projektredovisning. Projekten på egen mark belastas av kostnader för intern tid och utredningar, vilka beräknas öka från ca 10 mnkr 2022 till ca 12 mnkr 2025. I budget ingår även detaljplaner utan kommunalt markinnehav och kommunens insatser i dessa finansieras löpande innevarande år genom plan- och exploateringsavtal. Planering för att utifrån en fastighetsstrategi satsa målinriktat på underhåll och upprustning kan täckas inom ramen för förvaltningens bedömning på drift- och investeringssidan. I bedömningen har hänsyn bland annat tagits till behovet av att tillgänglighetsanpassa kommunens webbsida, arbetet med fossilfri kommun samt digitalisering.

Kommunfullmäktige har fastställt nedanstående ram för driftverksamheten.

I ramen ingår även en reserv om 19,1 miljoner som kommunstyrelsen kan fritt fördela mellan nämnderna. I reserven ingår avsatta medel på 8,4 miljoner för att kompensera för utebliven utdelning från FÖRBO.

Belopp i tkr	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunstyrelsen	273 481	309 576	322 194	331 617
Justering po och helårseffekt lönerevision	0	8 121	8 105	8 132
Summa Kommunstyrelsen	273 481	317 697	330 299	339 749

Beloppen är, jämfört med KF:s beslut, justerade med 2022 års verkställda lönerevision samt justering för höjt personalomkostnadspålägg.

5 Investeringar

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

I beloppen ingår även anslag för konstnärlig gestaltning.

Belopp i tkr	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kommunstyrelsen	307 370	149 462	212 477	293 227	254 227	282 387

6 *Exploatering – Finansieringsplan*

Exploateringsverksamheten följer föreslaget bostadsförsörjningsprogram med byggnation av bostäder i kommunens tätorter samt exploatering av framtida verksamhetsmark. Budgeten för exploatering innefattar i stort inkomster från markförsäljning, gatukostnadsersättning samt utgifter avseende genomförandet av detaljplaner. Bokföring av resultatet sker inte i samband med varje såld tomt utan när projektet är helt eller delvis avslutat. Projekten på egen mark belastas av kostnader för intern tid och utredningar, vilka beräknas öka från ca 10 mnkr 2022 till ca 12 mnkr 2025. I budget/plan ingår även detaljplaner utan kommunalt markinnehav och kommunens insatser i dessa finansieras löpande innevarande år genom plan- och exploateringsavtal.

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

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

7 Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att uppdatera förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 samt perioden 2024-2027 utifrån kommunstyrelsens *budget 2023 med plan för perioden 2024-2026 samt mål och inriktningar* samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 15 december 2022 i § 203.