

Bordlagt ärende: Mål och inriktningar till
kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023-
2025

18

2022KS285



Kommunstyrelsens budget 2023

**med plan för perioden 2024 - 2027
samt mål och inriktningar**

version 2022-09-27

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
3.2	Mål för kommunstyrelsens verksamhetsområde	6
4	Driftbudget.....	7
5	Investeringar	8
6	Exploatering – Finansieringsplan	9
7	Förslag till beslut i kommunstyrelsen.....	11

1 Inledning

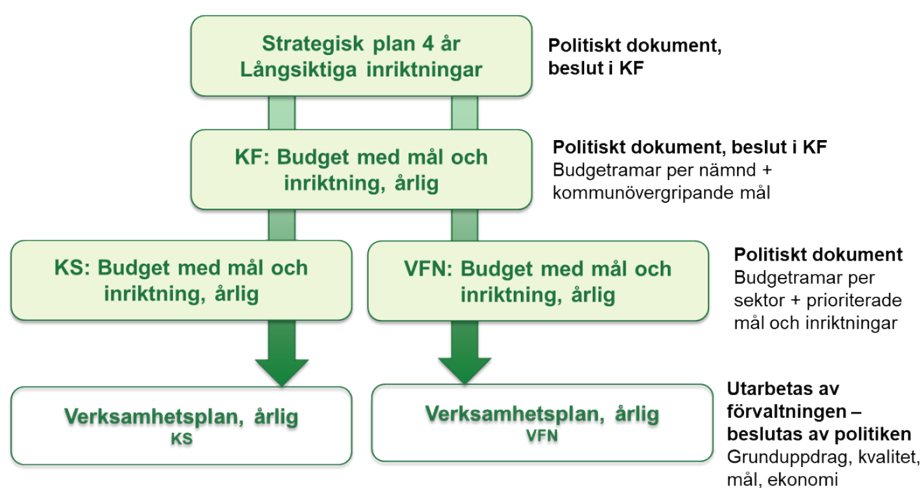
Detta dokument; *Kommunstyrelsens budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar*, är en del i kommunens styrmodell, se bild nedan. Dokumentet är årligt, utarbetas av partierna och fastställs av kommunstyrelsen.

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

- **Kommunen skall ha en stark ekonomi.** Kostnadsutvecklingen får inte överstiga förändringen av skatteintäkter och statsbidrag. All verksamhet skall drivas med hög kostnadseffektivitet och kommunens processer skall vara effektiva och klara hög service till rätt kostnad.
- **Sveriges bästa skola.** Kommunstyrelsen övriga nämnder skall fortsatt arbeta med målet att kommunens egen verksamhet ska ha "Sveriges bästa skola".
- **Tryggheten och beredskapsförmågan skall öka.** Kommunstyrelsen skall säkerställa att det finns planer för ökad medborgartrygghet och ökad beredskapsförmåga.

Inriktningar

- **Säkerställ god ekonomisk hushållning.** Kommunstyrelsen skall arbeta för att kommunens resultat uppnår de finansiella målen.
- **Omlokalisering av flyktingmottagningen i Hindås.** Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska arbeta för att möjliggöra en flytt av flyktingverksamheten från Hindås Camping under 2023 för att frigöra området. Syftet är att möjliggöra utveckling av området till en mötesplats för Hindåsbor och besökare.

3.2 Mål för kommunstyrelsens verksamhetsområde

KS 1 - Kommunen skall ha en stark ekonomi

- **Prioriterat mål:** De finansiella målen ska uppnås utan högre skatteuttag.

KS 2 - Sveriges bästa skola.

- **Prioriterat mål:** Skadegörelsen i och runt kommunens skolor ska minska och det ska vara nolltolerans mot klotter och skadegörelse.
- **Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på mall för systematisk uppföljning av trygghet, klotter och skadegörelse i och kring våra skolor.
- **Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för vilka, hur och i vilken ordning, skolorna ska bytas ut, samt hur skolverksamheten ska kunna bedrivas under byggnationstiden.

KS 3 - Trygghet

- **Prioriterat mål:** Tryggheten i Härryda kommun skall öka.
- **Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på systematisk uppföljning av tryggheten i kommunen.

KS 4 - Beredskap

- **Prioriterat mål:** Kommunens beredskapsförmåga ska öka.
- **Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på systematisk uppföljning av kommunens beredskapsförmåga och vilka satsningar som behöver göras.

KS 5 – Omlokalisering av flyktingverksamheten på Hindås Camping

- **Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för omlokalisering av flyktingverksamheten på Hindås Camping för att frigöra området. Syftet är att möjliggöra utveckling av området till en mötesplats för Hindåsbor och besökare i samverkan med medborgare och näringslivet.

KS 6 – Turism (cykelled genom kommunen)

- **Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för möjliggörande av en cykelled genom kommunen i samverkan med Västra Götalandsregionen, medborgare och näringslivet.

4 Driftbudget

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

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

I samband med att välfärdsnämndens verksamheter behöver anpassa sin volym efter demografiska förändringar och förändrade behovsbedömningar behöver en anpassning ske inom, framförallt, måltids- och fastighetsverksamheterna. Det är en utmaning som bland annat kan innebära att nya målkonflikter uppstår. Planering för att utifrån en fastighetsstrategi satsa målinriktat på underhåll och upprustning kan täckas inom ramen för förvaltningens bedömning på drift- och investeringssidan.

Hänsyn har bland annat tagits till behovet av att tillgänglighetsanpassa kommunens webbsida, arbetet med fossiloberoende kommun samt digitalisering.

Kommunfullmäktige har fastställt nedanstående ram för driftverksamheten.

Belopp i tkr	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunstyrelsen	273 481	312 297	324 899	334 349

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 1 192 mnkr, varav 149 mnkr föreslås 2023. De enskilt största projekten är nybyggnation av is- och träningshallar med 230 mnkr och anpassnings- och ersättningsinvesteringar för att förnya och modernisera kommunens grundskolelokaler med 300 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 utsmyckning.

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

KS Investering 1 – Eventutrustning Wallenstam Arena

Kommunen har gjort stora investeringar i en Arena som också ska kunna ha olika event som ex. mässor och utställningar, krävs att det finns utrustning för detta.

• **Uppdrag:** Inom ramen för investeringar avsätta medel för eventutrustning till Wallenstam Arena (täckmatta, skyddsgolv, hanteringsutrustning, ledskärmar m.m.) under 2023.

KS Investering 2 – Nybyggnation av kommunala skollokaler som ersättning för gamla

I slutet på planperioden för investeringar finns avsatt 300 miljoner kronor för ny-, ombyggnad av gamla kommunala skolbyggnader. För att kunna arbeta med detta ordnat behövs en plan.

• **Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för vilka, hur och i vilken ordning, skolorna ska bytas ut, samt hur skolverksamheten ska kunna bedrivas under byggnationstiden.

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.

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

Exploatering på kommunägd mark:

Verksamhetsmark:

Av den totala projektkalkylen är 240 mnkr utgifter och 454 mnkr inkomster för verksamhetsmark. Projekt med utbyggnad av infrastruktur under perioden är Mölnlyckemotet, Airport city etapp 4, Företagsparken etapp III och detaljplan skola Djupedalsäng. Detaljplanerna för skola Djupedalsäng planeras att antas under 2022. Ishall samt Travepark och Företagsparken etapp III planeras att antas 2024. I övrigt finns verksamhetsmark tillgänglig i Hindås industriområde.

Mark för bostäder

Av den totala projektkalkylen är 400 mnkr utgifter och 543 mnkr inkomster för mark för bostäder. Mark för bostäder innefattar projekt med mest bostäder men kan även vara lokaler och olika typer av service såsom förskola, skola och särskilda boenden. Just nu pågår främst utbyggnad av infrastruktur för bostadsområden på Idrottsvägen, Landvetter centrum och Säteriet (särskilt boende). Infrastrukturutbyggnad i Landvetters Backa Västra del inväntar utbyggnation av Magasinsvägen. Det pågår detaljplaner för bostäder på kommunal mark i Enebacken II, Bocköhalvön, Valborgs kulle, påbyggnad på P-hus i Mölnlycke och Landvetter Södra Etapp 1. Strukturplan i Mölnlycke Centrum är i slutskedet, den kan komma att övergå till upprättande av fler detaljplaner.

Exploatering på privatägd mark:

Verksamhetsmark

Just nu pågår exploatörsdrivna detaljplaner vid Fläskebo, Gökskulla och Fäxhult. Under perioden planeras start av detaljplan för Airport City etapp 5.

Mark för bostäder

Mark för bostäder innefattar projekt med mest bostäder men kan även vara lokaler och olika typer av service såsom förskola, skola och särskilda boenden. Närmast kommer utbyggnad av infrastruktur i tre exploatörsdrivna projekt för bostadsområden vilket är vid Björrod, Wendelstrand och Säteriet. Under perioden ska detaljplaner upprättas för projekten Växthusen, Slamby, Hindås Trädgårdsstad, Rävlanda Sanatorium, Borgåsens förskola, Hälsans hus och Tahult 4:2. Tre av dessa är exploatörsdrivna detaljplaner.

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 utarbeta 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 16 juni 2022 i § 100.

Detta förslag är sittande majoritetens gemensamt förhandlade och överenskomna mål och inriktningar för kommunstyrelsen för framarbetandet av verksamhetsplan för 2023

Mölnlycke

.....
för Moderaterna

.....
för Liberalerna

.....
för Centerpartiet

.....
för Kristdemokraterna

.....
för Sportpartiet

.....
för Kommunpartiet*

* Kommunpartiet har deltagit i utarbetande av förslaget till budget för 2023 och stödjer därför detsamma utan att för den delen bejaka utvecklingen av Landvetter Södra.

Sammanträdesdatum
2022-09-29

§ 320

Dnr 2022KS285

Mål och inriktningar till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023-2025

Beslut

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar, är en del i kommunens styrmodell. 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.

Beslutsunderlag

- Förslag till kommunstyrelsens budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet, daterat 27 september 2022

Förslag till beslut på sammanträdet

Per Voberg (M) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.

Paragrafen är justerad

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande