

Kommunstyrelsens protokoll 2025-03-25**Tid och plats**

2025-03-25 klockan 09.30-15.45 i C-salen, Heby folkets hus, ajournering klockan 12.00 – 13.00

Beslutande ledamöter

Per Sverkersson (S) ordförande, Carina Schön (S), Toni Hietakuja (SD), Jan Andersson (S), Mattias Widén (SD) ej § 49 pga. jäv, Carl-Henrik Andersson (SD) § 41 - 51, Joel Wåhlén (SD) § 52 – 59, Hans-Göran Björk (KD), Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), Linda Johnsson (C), Jan Eriksson (S), Dick Pettersson (C), Gunilla Hamrin (S) § 49

Ej tjänstgörande ersättare

Axel Fogelberg (S), Gunilla Hamrin (S) § 41 – 48, 50 - 59, Annika Krispinsson (C) § 41 – 54, 57–59

Övriga närvarande

Andreas Johansson (V), insynsrepresentant, Emma Burstedt, kommundirektör, Disa Hasselberg, kommunesekreterare, Filip Andersson, infrastrukturstrateg § 43 – 45, Anna Jägvald, enhetschef Mark- och planeringsenheten § 43 - 45, Lena Gunnarsdotter, miljöstrateg § 46, Johan Ekroth, lokalstrateg § 48, Bo Strömquist, ekonomichef § 48 - 59, Rose-Marie Isaksson ordf. i Ubn § 56, Rickert Olzon (M) andre vice ordförande i Ubn § 56, Dan Bergqvist, förvaltningschef Buf § 56, Per Möller, ordf. i Sbn § 57, Håkan Bengtzon (M) , andre vice ordförande i Sbn § 57, Elise Teinler, administrativ handläggare § 57, Ingela Örneholt, controller § 57, Lars Persson (S), vice ordförande i Von § 58, Tina Hultman, andre vice ordförande i Von § 58, Katja Friberg, förvaltningschef § 58, Jenny Bengts, controller § 58.

Val av justerare

Toni Hietakuja (SD)

Tid och plats för justering

28 mars klockan 09.15 på kommunkontoret.

Justerade paragrafer

§ 41- 59

Underskrift

Per Sverkersson, ordförande

Toni Hietakuja, justerare

Disa Hasselberg, sekreterare

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp

2025-03-28

Sammanträdesdatum

2025-03-25

Datum då anslaget tas ned

2025-04-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Underskrift

Disa Hasselberg

Innehållsförteckning

Anmälan av delegationsbeslut.....	4
Nominering av ledamot till LAG.....	5
Svar på medborgarförslag Säkrare Trafik i Harbo centrum	6
Information om arbetet med gång- och cykelväg förbi järnvägs korsningen vid Molnebovägen, Morgongåva.7	
Information om nedmontering av kopparnätet och 2G/3G-nätet	9
Energi- och klimatplan.....	10
Svar på motion om handlingsplan för särskilt begåvade elever	11
Lokallösning för grundskolan och anpassad grundskola i Heby, information	12
Ändamålsenlighet i de kommunala bolagen 2024	13
Årsrapport för kommunstyrelsen 2024.....	14
Årsredovisning 2024	15
Månadsrapport per februari, kommunstyrelsens del.....	17
Månadsrapport februari, kommunfullmäktige	18
Utredning av resursfördelningssystemet inom barn- och utbildningsförvaltningen	19
Mål- och budget 2026, plan 2027-2028, preliminära ramar	20
Träff med utbildningsnämnden avseende årsrapport 2024.....	22
Träff med samhällsbyggnadsnämnden	23
Träff med vård- och omsorgsnämnden	24
Information och rapporter.....	25



Ks § 41

Dnr KS/2025:3, KS/2025:4, KS/2025:5 002, 002, 002

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen tackar för informationen och listan med delegationsbeslut § 9 - 18/2025 läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Delegationsbeslut § 9 - 18/2025 föreligger.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 12 mars 2025

Lista delegationsbeslut § 9 - 18/2025

Ks § 42

Dnr

Nominering av ledamot till LAG

Kommunstyrelsens beslut

- Göran Hillbom (C) nomineras till ledamot i LAG för perioden fram till årsstämma 2027.

Sammanfattning

Heby kommun behöver föreslå en ny representant i LAG, styrelsen för Leader Nedre Dalälvens utveckling AB, då den tidigare representanten avslutat sitt uppdrag.

Delges

Leader Nedre Dalälven

Ks § 43

Dnr KS/2024:18

310

Svar på medborgarförslag Säkrare Trafik i Harbo centrum

Kommunstyrelsens beslut

- Medborgarförslaget Säkrare trafik Harbo centrum avslås och anses besvarat. Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen daterad 10 mars 2025 till förslagsställaren.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit med önskan om åtgärder för att öka trafiksäkerheten vid Harbo centrum. Förslagsställaren önskar att flytta hållplatsen vid Ica (hållplats Harbo centrum) 300 meter mot Östervåla (längst med väg 272) samt även att fastighet Forsbo 1:39 "gamla kvarntomten" köps av kommunen. Förslagsställaren beskriver även att korsningen vid Ica och gamla kvarntomten som ansluter till väg 272 har bristande trafiksäkerhet.

Att flytta hållplatsen Harbo centrum skulle innebära längre avstånd för resenärer att transportera sig till hållplatsen samt även öka avståndet till betydande målpunkter i Harbo tätort. Sammantaget försämrar detta tillgängligheten och attraktiviteten till kollektivtrafiken. Det är inte aktuellt att kommunen skulle överta ägandeskapet för "gamla kvarntomten" med fastighetsbeteckning Forsbo 1:39. Vid korsningen

Ica och gamla kvarntomten som ansluter till väg 272 är det inte aktuellt att genomföra någon åtgärd. Korsningen identifierades inte som en trafikbrist i åtgärdsvalstudien för väg 272, samt så är väg 272 statlig, vilket innebär att det är Trafikverket som är ansvarig väghållare och kommunen kan med anledning av det inte i egen regi göra någon åtgärd på väg 272.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 10 mars 2025
Medborgarförslag Säkrare Trafik i Harbo centrum
Bilaga
Ks § 66/2024
Kf § 16/2024

Delges

Förslagsställaren

Ks § 44

Dnr KS/2025:29

312

Information om arbetet med gång- och cykelväg förbi järnvägs korsningen vid Molnebovägen, Morgongåva

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Morgongåva Företagspark har de senaste åren utvecklats med industrietableringar. Flera e-handelsaktörer som Apotea, Adlibris och Babyland har etablerat sina verksamheter på platsen. Det har inneburit ökad tung trafik till Företagsparken och ökat antal kollektivtrafikresenärer som önskar transportera sig till busshållplatsen vid väg 72. Förändringen av trafikmiljön har lett till att det idag är en ogynnsam trafiklösning på platsen intill plankorsningen vid Molnebovägen i Morgongåva.

Bristen som identifierats är att det idag på båda sidor om spåret är anlagt gång- och cykelvägar som går upp mot plankorsningen för att där sluta. Detta gör att fotgängare och cyklister tvingas ut i plankorsningens körbana för att samsas om dess utrymme med övriga trafikanter/fordon där det går mycket tung transport. Trafikverket hade tidigare en åtgärd som finansierats via länstransportplanen som skulle åtgärda bristen. Dock var det inte möjligt att bygga en överfart för gång- och cykelvägen bredvid befintlig plankorsning i det projektet. Inom ramen för spårbytesprojektet på Dalabanan finns möjlighet att bygga om plankorsningen, så att gång- och cykelvägen får en ändamålsenlig utformning av passagen över järnvägen. Att genomföra denna åtgärd samordnat med ett befintligt projekt med spårbyte innebär ett mer kostnadseffektivt genomförande än som ett eget projekt. Spårbytet kommer att genomföras mellan Morgongåva och Sala under veckorna 33–40 (11 augusti till 5 oktober). Spårbytet innebär att ingen tågtrafik trafikerar sträckan Morgongåva-Sala under denna tidsperiod. Tågtrafiken mellan Morgongåva-Sala ersätts under denna period med trafikering med bussar. Spårbytet är en av flera åtgärder långt med Dalabanan för att förbättra Dalabanans kapacitet.

Den nya gång och cykelvägen kommer när den är färdigställd vara separerad från övrig trafik och vid järnvägs korsningen kommer det vara bommar för gång och cykelvägen. Fortsatt projektering pågår för att förbättra belysningen vid den nya gång och cykelvägen. Trafikverket kommer att utföra arbetet mellan veckorna 33–40 under år 2025 och kommer innebära att passagen vid Molnebovägen tillfälligt kommer vara helt avstängd runt 8-10h/tillfälle.

Företagen vid Morgongåva företagspark får sina godsleveranser transporterade via järnvägspassagen vid Molnebovägen. Med anledning av det har Trafikverket och Heby kommun dialog med företagen vid Morgongåva företagspark för att underlätta företagens transporter när avstängningen sker vid Molnebovägen. Under de tillfällen då Molnebovägen är avstängning kommer transporterarna behöva transportera sig via järnvägspassagen vid Ramsjövägen och sedan vidare på Allévägen för att nå sin destination hos företagens terminaler. Detta innebär att det periodvis kommer vara mer tung transport som kommer att passera boende i Morgongåva under denna tidsperiod. Trafikverket har meddelat att kommunikation till allmänheten om projektet i Morgongåva kommer att vara viktig i projektets genomförande. För Heby kommuns del är det även viktigt att arbeta med kommunikation avseende projektet. Kostnaden för projektet beräknas till cirka 3 miljoner kr, som kommer finansieras med medel från Länstransportplanen för Uppsala Län.



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 6 mars 2025

Ks § 45

Dnr KS/2025:28

535

Information om nedmontering av kopparnätet och 2G/3G-nätet

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Just nu genomförs ett teknikskifte i Sverige där det gamla kopparnätet byts ut mot framtidens digitala infrastruktur. Även 2G- och 3G-nätet ska bytas ut. De befintliga näten lever inte upp till dagens behov av driftsäkerhet och kapacitet.

Nedmontering av Kopparnätet sker fortlöpande på olika platser runt om i landet. Vissa områden i Heby kommun har redan fått sina delar av kopparnätet nedmonterat, medan andra områden i kommunen planeras för att stängas ned. I Heby kommun kommer de delar av kopparnätet som fortfarande är i bruk att stängas 2026-05-31.

I de områden där kopparnätet stängs finns det i regel god tillgång till fiber och/eller mobilnät med hög kapacitet. För privatpersoner innebär förändringen i första hand att ersätta sina nuvarande tjänster för telefoni och bredband genom att antingen ansluta sig till ett fibernät eller koppla upp sig mot ett mobilnät.

För verksamheter inom kommunen, myndigheter och företag är det viktigt att identifiera och ersätta tjänster som idag är beroende av kopparnätet. Utöver telefoni och bredband kan kopparnätet användas för olika tjänster som fax, telefonväxlar, hiss- och porttelefoner och olika former av datakommunikation för larm, övervakning och styrning

Samtliga berörda operatörers kunder, får i god tid före kopparnätet stängs information om detta och erbjuda andra lösningar för telefoni och bredband. Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade marknaden som kommer att erbjuda alternativen till kopparnätet.

Enligt tidplanen ska både kopparnätet och 2G- och 3G-näten vara nedkopplade under år 2026. Samtidigt med avvecklingen av de gamla näten sker också en modernisering av 4G-nätet och utbyggnad av 5G-nätet sker successivt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 7 mars 2025

Ks § 46

Dnr KS/2022:77

304

Energi- och klimatplan

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

- Energi- och klimatplan 2030 Heby kommun, daterad 25 mars, antas.

Sammanfattning

Energi- och klimat är centrala delar i omställningen till ett hållbart samhälle. Energi- och klimatplanen är en del i denna omställning. Vidare utgör energi- och klimatplanen Heby kommuns svar på lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:439) som säger att alla kommuner ska ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Energi- och klimatplanen innehåller Heby kommuns mål för områdena energi- och klimat. Planen ska användas som ett strategiskt verktyg i kommunens arbete för mer effektiv energianvändning samt omställning till förnybar energi och andra energibärare än fossila bränslen samt minskade utsläpp av växthusgaser. Energiplanen ska bidra till att uppfylla regionala- och nationella miljömål samt de nationella klimat- och energipolitiska målen. Planen är även ett viktigt verktyg för arbetet med Agenda 2030. Planen kommer under 2025 att kompletteras med en handlingsplan med aktiviteter, ansvar samt resurser.

I energi- och klimatplanen finns sex målområden; energi, transporter, konsumtion, finansförvaltning, kolinlagring samt övrigt klimatarbete. Samtliga målområden har målformuleringar till år 2030 och vissa även med utblick till 2045.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Energi- och klimatplan

Bilaga 1 Uppföljning av målen

Bilaga 2 Miljöbedömning av förslag Energi- och klimatplan 203 Heby kommun

Sbn § 30/2025

Reservation

Mattias Widén (SD), Carl-Henrik Andersson (SD) och Toni Hietakuja (SD) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Mattias Widén (SD), Carl-Henrik Andersson (SD) och Toni Hietakuja (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

Begreppet Kolinlagring används ofta felaktigt, det kan leda till missvisande slutsatser och överdrivna förväntningar på dess klimatförändringar. Enligt forskning från forskningsprogrammet EJP SOIL.

Enligt Jordbruksverkets hemsida.

Så varför ska vi ha mål med som har tydlig bevisning på att det inte bidrar till klimatpåverkan.



Ks § 47

Dnr KS/2024:44

611

Svar på motion om handlingsplan för särskilt begåvade elever

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

- Motion om att ta fram en handlingsplan för särskilt begåvade elever anses som besvarad då en handlingsplan som uppfyller motionens syfte nu tagits fram och beslutats av Utbildningsnämnden i februari 2025.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen i Heby kommun har fått i uppdrag att utreda en motion om handlingsplan för särskilt begåvade elever som inkom till Kommunfullmäktige i april 2024 (KS/2024:44). Syftet med motionen är att kommunen ska ta fram en handlingsplan för att fånga upp och ta till vara särskilt begåvade elevers behov. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till Utbildningsnämnden för beredning.

Barn och Utbildningsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för särskilt begåvade elever. Handlingsplanen ska fungera som ett stöd för att identifiera barn och elever med särskilda behov av utmaningar och stimulans. Enligt skollagen 3 kap, 3§, ska elever som lätt uppfyller de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2022:146) För att möta detta uppdrag och tillgodose behovet har en handlingsplan tagits fram. Handlingsplanen kommer att vara gällande från höstterminen 2025 till och med vårterminen 2028 då den ska följas upp och revideras. Implementering av handlingsplanen kommer att påbörjas höstterminen 2025 och ledas av Centrala elevhälsan.

För att ge pedagogerna i Heby kommun möjlighet att identifiera och differentiera sin undervisning för att även möta de elever som har behov av mer utmaningar, tas en rutin fram som stöd och kompetensutvecklingsinsatser planeras till implementeringsperioden.

Beslutsunderlag

Ubn § 14/2025

Tjänsteskrivelse den 8 januari 2025

Bilaga 1 Handlingsplan Elever i behov av mer utmaningar och stimulans

Kf § 38/2024

Motion om handlingsplan för särskilt begåvade elever

Ks § 48

Dnr KS/2024:66

442

Lokallösning för grundskolan och anpassad grundskola i Heby, information

Kommunstyrelsens beslut

- Tacka förvaltningen för lämnad information.
- Uppdra att återkomma med det förslag till handlingsalternativ som förordas utifrån avvägningen mellan kostnadseffektivitet och verksamhetsbehov.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 25 februari att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att utreda mer kostnadseffektiva lösningar. Detta antingen inom ramen för en modullösning eller genom andra möjliga alternativ inom kommunkoncernens fastighetsbestånd.

Förvaltningen har tillsammans med Hebyfastigheter AB tagit fram förslag till alternativa lösningar som rangordnats utifrån främst kostnadseffektivitet och tid för att realisera lösningen. Av den gjorda prioriteringen framgår att lösningar i anslutning till Heby skola behöver prövas genom att frigöra utrymme i del av förskolelokaler. Detta kan tillsammans med en generell prövning av lokalutnyttjandet vid skolan skapa de utrymmen som krävs för att temporärt lösa aktuellt behov. Därutöver förordas ett användande av moduler vid Morgongåva skola alternativt den tomställda förskolan Ösbylund (Vittinge). Tillfällig förstärkning av ventilationen behöver prövas genom så kallade rumsaggregat. Annan placering och mer kostnadseffektiv lösning som alternativ till det förslag som presenterades tidigare och då bedömdes vara för kostsamt. Gamla skolan med ett utrymme om 260 kvadratmeter kan ytmässigt vara ett alternativ då övervakning för närvarande är tom. Villa Vilekulla eller gula villan som verksamheten använder idag skulle kunna vara ett alternativ i kombination med annan lösning. Det samlade underlaget från förvaltning och Hebyfastigheter framgår av bilaga.

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått uppdraget att bedöma nuläget vad gäller verksamhetens behov och har även fått ta del av det samlade förslaget till alternativa lokaler. Efter ny genomlysning föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att i första hand söka lösningar inom Heby skolas samlade lokaler samt i byggnaden "Gula villan" i Heby tätort.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 10 mars 2025

Lösning Heby skolas lokalbehov 2025-03-06

Tjänsteskrivning, Lokallösning grundskola och anpassad grundskola i Heby tätort, efter återremiss från Kommunstyrelsen

Ks § 49

Dnr KS/2025:23

042

Ändamålsenlighet i de kommunala bolagen 2024

Kommunstyrelsens beslut

- De kommunalägda, helägda bolagens verksamhet under år 2024 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har, i enighet med kommunallagen 6 kap 9 § att fatta årliga beslut om huruvida man anser att den verksamhet som bedrivs av kommunalägda aktiebolag har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Förvaltningen finner att båda bolagens verksamhet under 2024 har varit i linje med ägardirektiven och ändamålsenlig samt att man inte överträtt de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 28 februari 2025
Årsredovisning och koncernredovisning för Hebyfastigheter AB
Årsredovisning för Hebygårdar AB

Jäv

Mattias Widén (SD) anmäler jäv och deltar ej i överläggning eller beslut.

Delges

Hebyfastigheter AB

Ks § 50

Dnr KS/2025:23

042

Årsrapport för kommunstyrelsen 2024

Kommunstyrelsens beslut

- Godkänner kommunstyrelsens egen årsrapport för 2024.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens resultat blev ett överskott på 2,6 miljoner kronor 2024.

IT-samverkans underskott på 2 miljoner kronor är i linje med vad som rapporterades i samband med delårsrapporten. Utvecklingsmedel och sociala investeringars redovisar ett överskott på 0,8 miljoner kronor är i enlighet med, och ett resultat av, kommunstyrelsens beslut om åtgärdsplan. Kommunstyrelsens olika medlemsavgifter har ett överskott på 0,4 miljoner kronor vilket motsvarar det icke ianspråktagna utrymmet år 2024. Räddningstjänst redovisar ett underskott på 1 miljon kronor, vilket beror på ökad debiterad kostnad vilket blev känt sent.

Inom central förvaltning finns en del större överskott under 2024; lokalstrategens ansvar gör ett överskott på 1 miljon kronor vilket beror på att kompensation i budget 2024 för ökade elkostnader inte behövde ianspråk tas då de inte steg som befarat, hållbarhetsenheten redovisar ett överskott på 1 miljon kronor vilket förklaras av ett flertal vakanser under 2024 samt statsbidrag, och till sist krisberedskap som hade lägre personal- och konsultkostnader än planerat (rekrytering är nu genomförd). Samtidigt iakttas ökade kostnader på en del håll inom förvaltningen som minskar överskottet.

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett överskott på 1 miljon kronor, som härrör till ersättning för flyktingar enligt massflyktsdirektivet samt mindre personalkostnader än beräknat.

Samhällsplanering uppvisar ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Avvikelserna inom verksamheten är lägre konsultkostnader, lägre personalkostnader än budgeterat, samtidigt som intäkter från taxor var lägre som ett resultat av svag marknad.

Bland händelser av väsentlig betydelse kan nämnas fortsatt stort fokus på fredstida kriser och krigsförberedande insatser, insatser kring det uppsagda avtalet om bygg- och miljöverksamhet, nytt avtal kring räddningstjänst, omställning för flexibla arbetsplatser i kommunhuset vilket har ökat kapaciteten till en liten kostnad, att översiktsplanarbetet är inlett, start av arbete med praktikplatser med stöd av arbetsgivarkoordinator samt marknadsföring av Vittinge som bostadsort.

Beslutsunderlag

Årsrapport kommunstyrelsen 2024

Delges

Kommunfullmäktiges revisorer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ks § 51

Dnr KS/2023:23, KS/2025:23 057, 042

Årsredovisning 2024

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

- Årsredovisningen 2024 för hela kommunkoncernen godkänns.
- Investeringsmedel för samhällsbyggnadsnämnden ombudgeteras med totalt 1,5 miljon kronor, varav 0,4 miljoner kronor avser Va-verksamhet.

Sammanfattning

På motsvarande sätt som inför år 2023 kom planeringen för år 2024 att präglas av en stor osäkerhet gällande omvärldsläget. Situationen präglades fortsatt av en hög inflation och hög räntenivå. Det var känt att pensionskostnaderna skulle vara fortsatt höga under år 2024 då dessa baserades på prisbasbeloppet som fastställdes sommaren 2023. I beslutsprocessen kring budget för år 2024 och plan 2025 till 2026 kom anpassningar att göras av resultatkraven för respektive år. Resultatet för 2024 beslutades till 1,3 miljoner kronor och därefter en återhämtning under planåren.

I fråga om ekonomisk balans har det varit känt att utbildningsnämnden har svårt att nå budget i balans. Därutöver utgör den höga kostnadsnivån inom individ- och familjeomsorgen ett underliggande problem. Finansieringen i form av skatter och generella statsbidrag gav begränsat utrymme att hantera aktuell obalans vilket istället hanterades genom ovan nämnt anpassade resultatmål.

Inför 2024 förelåg fortsatt en offensiv befolkningsprognos som under våren 2024 kom att revideras ner till en mer måttfull befolkningsökning. Denna utveckling gäller inte enbart Heby kommun utan speglar en nationell utveckling där befolkningsökningen är svag. För Heby kommun innebar den reviderade prognosen en ökning med 5 invånare år 2024 vilket sedan blev en ökning med 2 invånare. Det vill säga den nya prognosen visade sig vara väldigt träffsäker. Utvecklingen är dock oroande då det medför att kommunen i stunden inte håller den takt som bör råda för en hållbar tillväxt.

Kommunkoncernen redovisar ett resultat som uppgår till 7,7 miljoner kronor och kommunen ett resultat om 8,9 miljoner kronor. För koncernen är det ett resultat som är 7,2 miljoner kronor sämre än föregående år och för kommunen är resultatet 1 miljon kronor sämre än föregående år. Såväl koncernens som kommunens resultat är bättre än budgeterat resultat. Förbättringen står kommunen för som vände ett befarat negativt resultat på 4 miljoner kronor från prognosen i delårsbokslutet. Förklaringen är en lägre kostnadsökningstakt och därmed ett bättre utfall gällande verksamhetens nettokostnad än budgeterat för året och även prognostiserat. För den positiva resultatutvecklingen finns även förklaringar i ett bättre utfall gällande statsbidrag. När det gäller verksamheternas driftbudget så är det främst statsbidrag som har hjälpt upp vård- och omsorgsnämndens budgetavvikelse som gått från minus i kvartalsprognosen till svagt plus i prognosen vid delårsbokslut till ett slutligt ännu bättre utfall. Bygg- och miljönämnden har gått

ifrån ett läge där gemensam förvaltning bedömdes förklara den negativa budgetavvikelsen till en positiv budgetavvikelse gällande taxor och avgifter och en tillkommande negativ avvikelse gällande bostadsanpassningsbidrag. Förutom bygg- och miljönämnden som redovisar en negativ budgetavvikelse 2024 på 0,7 miljoner kronor är det utbildningsnämnden som uppvisar den största negativa budgetavvikelsen. Under året har dock utvecklingen gått från negativa årsprognoser med 9,3 miljoner kronor via 9,6 miljoner kronor för att slutligen stanna vid en negativ budgetavvikelse med 5 miljoner kronor för år 2024. Nämnden informerade under hösten 2024 att prognosen skulle kunna förbättras med knappt 1 miljon kronor med stöd i genomförd avgiftskontroll inom barnomsorgen.

Kommunen bedöms delvis uppfylla god ekonomisk hushållning för år 2024. Denna bedömning stödjer sig på att en stor del av principerna för god ekonomisk hushållning efterlevs och de finansiella målen bedöms uppnås. Inriktningsmålen vad gäller "Heby kommun ska stärka barns och ungdomars möjlighet till måloppfyllelse i skolan" och "Heby Kommun ska ge äldre möjlighet till ett värdigt liv" bedöms avläst mot målvärden ej uppfyllas under 2024. För inriktningsmålet till äldre bedöms det finnas goda möjligheter till förbättring kommande år. När det gäller inriktningsmålet till barn och unga ser utsikterna sämre ut. Det kommer att krävas prioritering av ytterligare aktiviteter om förbättring ska kunna ske för inriktningsmålet.

En utblick eller framtidsbedömning visar på fortsatta utmaningar i en allt mer åldrande befolkning, svag befolkningsutveckling, sänkt ökningstakt gällande finansiering genom skatter och generella statsbidrag. Kostnadskontroll och strikt prioritering av behov kommer att vara fortsatt nödvändigt under överskådlig tid.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 12 mars 2025
Årsredovisning 2024
Bilaga Särredovisning av VA

Ks § 52

Dnr KS/2025:6

042

Månadsrapport per februari, kommunstyrelsens del

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsrapport per februari för kommunstyrelsen, godkänns.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse för perioden om 0,6 miljoner kronor.

De största avvikelserna återfinns inom Central förvaltning, 0,4 miljoner kronor, medel som kommer förbrukas senare under året. Utvecklingsmedel, 0,3 miljoner kronor, då medel som inte är fördelade kommer förbrukas senare under året i samband med införandet av Office 365. Arbetsmarknadsenheten, 0,3 miljoner kronor, beror på högre intäkter och på semesterskuld förändringen.

Den politiska verksamheten inom kommunstyrelsen redovisar en mindre negativ budgetavvikelse, 0,1 miljoner kronor som kommer räta upp sig under året. Räddningstjänsten negativa budgetavvikelse, 0,1 miljoner kronor, förklaras av att Sala kommun signalerat högre kostnader än budgeterat. Samhällsplanering redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,2 miljoner kronor som avser tryckkostnader av antaget kulturmiljöprogram.

Finansförvaltningens positiva avvikelse på 1,3 miljoner kronor härrör sig till mindre kostnader för pensioner och arbetsgivaravgift (netto) än vad som är budgeterat.

Inga investeringar har genomförts under perioden, utan sker senare under året.

Helårsprognos presenteras i kvartalsrapporten per 31 mars.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 11 mars 2025

Kommunstyrelsens månadsrapport för februari 2025

Delges

Kommunfullmäktiges revisorer



Ks § 53

Dnr KS/2025:6

042

Månadsrapport februari, kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut

- Godkänna månadsrapport för februari 2025

Sammanfattning

Månadsrapporten för februari är årets första rapport som samtidigt utgör ett obligatoriskt rapporteringstillfälle för nämndbehandlade rapporter. Syftet med detta rapporteringstillfälle är att kunna presentera en tidig lägesrapport gällande utfallet. Det blir på så sätt en tidig varning om det finns underliggande problem att hålla den ekonomiska ram som kommunfullmäktige beslutat.

Periodresultatet exklusive den orealiserade värdeökningen i pensionsstiftelsen uppgår till minus 7 miljoner kronor vilket är 6,5 miljoner kronor bättre än budget.

I resultatet noteras att den positiva avvikelsen uppstår på verksamhetens nettokostnadsnivå. Det indikerar att det inte är en högre kostnadsutveckling än budgeterat under årets inledning. Den positiva utvecklingen gäller för såväl verksamhetens intäkter som kostnader. Finansieringen i form av skatter och generella statsbidrag har en negativ avvikelse och finansnettot är i budgeterad nivå.

Kultur- och fritidsnämndens respektive samhällsbyggnadsnämndens budgetavvikelser är något för positiva i perioden. För kultur- och fritidsnämnd saknas kostnader för föreningsbidrag som faller ut i resultatet i mars. För samhällsbyggnadsnämnden är det bland annat vakanser som förklarar den positiva budgetavvikelsen.

Negativa budgetavvikelser noteras i perioden för bygg- och miljönämnden och för utbildningsnämnden. Då detta är en förlängning av de negativa budgetavvikelserna från föregående år är det ett observandum för fortsatt uppföljning. Fördjupad analys sker vid månadsrapporteringen i mars.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 11 mars 2025
Kommunstyrelsens månadsrapport för februari 2025

Delges

Kommunfullmäktiges revisorer

Ks § 54

Dnr KS/2024:52

041

Utredning av resursfördelningssystemet inom barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut

- Tacka för lämnad information och uppdra åt förvaltningen att återkomma senast till kommunstyrelsens sammanträde i juni med uppdragsrapport

Sammanfattning

I anslutning till kommunstyrelsens beredning av ärendet mål och budget 2025, plan 2026 – 2027 gavs uppdraget till förvaltningen att genomföra en utredning av resursfördelningssystemet inom utbildningsnämndens område. Syftet är att undersöka om det kan möjliggöra en bättre budgetföljsamhet. Inom uppdraget ska även omfattningen av statsbidragsfinansierade tjänster tydliggöras.

Förvaltningen lämnar en redovisning av hur uppdraget genomförs och en lägesrapport av den kartläggning som hittills har genomförts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 10 mars 2025

Delges

Kommunfullmäktiges revisorer

Ks § 55

Dnr KS/2025:8

041

Mål- och budget 2026, plan 2027-2028, preliminära ramar

Kommunstyrelsens beslut

- Anta förslag till preliminär Mål och budget 2026 med plan 2027-2028
- Föreslås oförändrad utdebitering av kommunal inkomstskatt med 22,50 kronor per skattekrona 2026
- Acceptera att det finansiella målet gällande att resultatet ska uppgå till minst två procent av skatter och generella statsbidrag under en fyraårsperiod ej kommer att uppnås för åren 2026 - 2028
- Godkänna förslag till förändrad nivå för bedömning av målvärden

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2026, plan 2027-2028 utgår från kommunens vision och de inriktningsmål som togs fram i föregående års planeringsprocess.

Heby kommun styrs utifrån kommunfullmäktiges vision och inriktningsmål. Nämnderna arbetar sedan för att uppnå dessa mål utifrån de medel som tilldelats inom egen budgetram. Kommunfullmäktige styr också med reglementen, policyer, planer, riktlinjer andra förordningar. Policyer och planer är av långsiktig karaktär och har också bäring på visionen. Ett viktigt övergripande ramverk för kommunens målarbete är de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030. Utifrån fullmäktiges styrdokument, vision och resurstillsättning ska kommunstyrelsen och nämnderna arbeta för att uppnå de långsiktiga inriktningsmål som fullmäktige pekat ut. Det är styrelsen och nämndernas gemensamma ansvar att samverka och aktivt verka för att inriktningsmålen kan förverkligas.

Ekonomiska direktiv för arbete med mål och budget 2026, plan 2027-2028

Förutsättningarna för kommande planeringsperiod såg länge ut att utgå från en mer positiv samhällsekonomisk utveckling. SKR har i sin skatteunderlagsprognos från februari 2025 utgått från en successivt stärkt ekonomi och minskad arbetslöshet från slutet av 2025 och med tyngdpunkt 2026. Utvecklingen under inledningen av mars ger anledning till viss oro då inflationssiffror från februari visar på en fortsatt hög inflation. En konsekvens av detta är att förväntade räntesänkningar sannolikt uteblir. Det är fortsatt en stor oro i omvärlden och de handelstullar som införts och där läget ser ut att eskalera bidrar till stärkt oro på de finansiella marknaderna.

Kommunen har utmaningar i en utveckling där skatteunderlagsprognoser successivt har försämrats och det finns en risk för att denna utveckling kommer att fortsätta under året. Det ser för stunden ut att vara en hygglig kostnadskontroll i kommunens verksamheter vilket ger förutsättningar för att överbrygga en period med svag tillväxt. Befolkningsutvecklingen kommer att vara svag de närmaste åren och därefter stabiliseras på en nivå med en ökningstakt med drygt 100 invånare per år. I närtid utmanas kommunen samtidigt av vikande barn och elevantal ett ökat antal äldre och ett svagt flyttnetto. Under våren 2025 förväntas beslut om ett vårdboende i norra kommundelen. Den aktuella satsningen sker under en period då ekonomin är svag och det finns

stora risker för att verksamheten står inför stora ekonomiska utmaningar när aktuell etablering är på plats. Kommunen har vissa reserver i den ekonomi som byggts upp under de ekonomiskt starka åren 2021 och främst 2022. Det kan komma att utgöra en viktig reserv under den ekonomiskt utmanande period som kan förutses för åren 2028 och 2029.

Långsiktigt behöver kommunen komma tillbaka till överskott i årliga resultat för att återigen stärka basen för en långsiktigt stark ekonomi. Det kommer på sikt att krävas resultat som med marginal överstiger 2 procent för att stärka ekonomin. Överväganden behöver samtidigt kontinuerligt göras mot uppställda principer för god ekonomisk hushållning.

De resultat som ingår i preliminär mål och budget svarar inte upp mot ett mål på två procent under budget och planperioden. Då har heller inte prioriteringar eller satsningar kunnat genomföras i den utsträckning som efterfrågats av verksamheterna. Politisk är grundskolan samt individ- och familjeomsorgen två områden som har prioriterats för ekonomisk förstärkning de senaste åren. Nämnderna ansvarar därefter för att säkerställa att tillförda medel ger bäst nytta i förhållande till tilldelade medel.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 12 mars 2025
Mål- och budget 2026, plan 2027 - 2028, preliminära ramar

Delges

Samtliga nämnder
Revisionen
Förvaltningschefer



Ks § 56

Dnr KS/2025:23

042

Träff med utbildningsnämnden avseende årsrapport 2024

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Muntlig redogörelse över utbildningsnämndens årsrapport för 2024 med Rose-Marie Isaksson (S), ordförande i utbildningsnämnden, Rickert Olzon (M), andre vice ordförande i utbildningsnämnden och Dan Bergqvist, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen,

Beslutsunderlag

Årsrapport 2024, utbildningsnämnden

Ks § 57

Dnr KS/2025:23

042

Träff med samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Muntlig redogörelse över samhällsbyggnadsnämndens årsrapport för 2024 med Per Möller (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Håkan Bengtzon (M), andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Ingela Örnehlm, controller, samt Elise Teinler, administrativ handläggare.

Beslutsunderlag

Årsrapport 2024, samhällsbyggnadsnämnden



Ks § 58

Dnr KS/2025:23

042

Träff med vård- och omsorgsnämnden

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Muntlig redogörelse över utbildningsnämndens årsrapport för 2024 med Annika Krispinsson (C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, Lars Persson (S), vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden, Tina Hultman (L), andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden, Katja Friberg, förvaltningschef vård- och omsorg, samt Jenny Bengts, controller.

Beslutsunderlag

Årsrapport 2024, vård- och omsorgsnämnden

Ks § 59

Dnr KS/2025:1, KS/2025:6, KS/2025:31, KS/2025:19

105, 042, 020, 106

Information och rapporter

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Följande handlingar föreligger:

- SHEAB protokoll 20 februari 2025
- Kommunala pensionärsrådet, protokoll 24 februari 2025
- Ubn § 15/025
- Bilagor tjänsteskrivelse och analys
- KsPu § 11 med bilaga: Årlig uppföljning anmälda bisysslor
- Personalutskottet protokoll 13 mars 2025
- Svar från Trafikverket på Skrivelse gällande placering av hastighetsdisplay utmed väg Storgatan Heby kommun