

**Kommunstyrelsens protokoll 2023-06-14****Tid och plats**

2023-06-14 klockan 16:15-16:40 i Västerlövsta församlingshem

**Beslutande ledamöter**

Marie Wilén (C) ordförande, Per Sverkersson (S), Bo Andersson (M), Mattias Widén (SD), Carina Schön (S), Göran Hillbom (C), Hans-Göran Björk (KD) Toni Hietakuja (SD), Gunilla Hamrin (S), Annci Åkerblom Grattback (S), Carl-Henrik Andersson (SD)

**Ej tjänstgörande ersättare**

Annika Krispinsson (C)

**Övriga närvarande**

Daniel Steinmo (MP), insynsrepresentant, Sebastian Runbom, kommunsekreterare, Emma Burstedt, kommundirektör, Bo Strömquist, ekonomichef

**Val av justerare**

Toni Hietakuja (SD)

**Tid och plats för justering**

Tisdag 20 juni klockan 16:30 i Heby Folkets hus

**Justerade paragrafer**

§ 156

**Underskrift**

---

Marie Wilén, ordförande

---

Toni Hietakuja, justerare

---

Sebastian Runbom, sekreterare

## Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ**

Kommunstyrelsen

**Datum då anslaget sätts upp**

2023-06-20

**Sammanträdesdatum**

2023-06-14

**Datum då anslaget tas ned**

2023-07-12

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

**Underskrift**

---

Sebastian Runbom

## **Innehållsförteckning**

Mål och budget 2024 med plan 2025-2026, preliminära ramar.....**Fel! Bokmärket är inte definierat.**

§ 156

Dnr KS/2023:13

041

## Mål och budget 2024 med plan 2025-2026, preliminära ramar

### Kommunstyrelsens beslut

- Anta förslag till preliminära ramar för Mål och Budget 2024 med plan 2025-2026
- Föreslå oförändrad utdebitering av kommunal inkomstskatt med 22,50 kronor per skattekrona 2024
- Acceptera att det finansiella målet gällande ökning av kommunens soliditet inte kommer att uppnås år 2024

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens förslag till mål och budget 2024, plan 2025-2026 utgår från kommunens vision och de förslag till inriktningsmål som tagits fram under planeringsprocessen,

#### Vision

Heby kommun – en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet

#### Inriktningsmål

För att uppnå sin vision ska Heby kommun

- Växa hållbart tillsammans med näringsliv och civilsamhälle
- Värna klimatet och vattnet
- Stärka barns och ungdomars möjlighet till måloppfyllelse i skolan
- Ge äldre möjligheter till ett värdigt liv
- Vara en attraktiv arbetsgivare där verksamheten har rätt kompetens
- Vara en trygg och säker kommun
- Verka för en god folkhälsa

Kommunstyrelsen beslutade i februari om följande planeringsdirektiv för arbetet med mål och budget 2024 med plan för 2025-2026.

### Hållbar tillväxt

- Kommunfullmäktiges beslut § 94 den 29 oktober 2019 om lokalisering av kommunal service ska få genomslag i nämndernas planering av sin verksamhet. Beslutet innebär att kommunens verksamheter i första hand ska lokaliseras till Östervåla och Heby i de fall det anses lämpligt.
- Nämnderna ska tillse att den tillväxt som kommunen har erfarit de senaste åren har möjlighet att fortsätta. Det innebär bland annat att varje nämnd och styrelse ska bidra – i tillämpliga delar – i att genomföra näringslivsstrategin. Det betyder också att nämnderna tillsammans och på ett övergripande plan behöver planera och förbereda för ett ökat behov av service, liksom för byggnation av fler bostäder.
- Nämnderna ska säkerställa och möjliggöra att Heby kommun växer hållbart utifrån människan, miljön och ekonomin. Tillsammans bygger vi en hållbar kommun nu och för framtiden.
- Nämnderna ska säkerställa och möjliggöra att Heby kommun växer på ett ekologiskt hållbart sätt som bidrar till ett fossilfritt, resurseffektivt och klimatanpassat samhälle.
- Nämnder och styrelser ska bidra till att Uppsala län uppnår den regionala visionen "Ett gott liv i en nyskapande och hållbar kunskapsregion med internationell lyskraft". Visionen, dess delmål och vägen att ta sig dit beskrivs i den regionala utvecklingsstrategin.

- Nämnderna ska alla tillse att de bidrar till att kommunen hanterar och lever upp till kommunernas utökade uppdrag inom totalförsvaret.
- Det avgörande för kommuner är att klara av att bemanna verksamheter med kompetenta medarbetare och använda individers kompetens rätt för att klara av den framtida välfärden
- Den digitala mognaden hos befolkningen innebär ökade förväntningar på att kommunen tillhandahåller modernt stöd och moderna tjänster. Heby kommuns förutsättningar och förmågan att tillhandahålla dessa tjänster behöver stärkas.
- Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ska säkerställa att det finns ett samlat grepp om exploateringar och strategiskt markinnehav.

### **Social hållbarhet**

- Nämnder och styrelser ska bidra till arbetet med sociala investeringar. Syftet med dessa är att förbättra barn och ungas chanser att klara grundskolan, samt att rusta unga vuxna och vuxna för arbetsmarknaden och egen försörjning.
- Barnkonventionen ska implementeras i nämndernas arbete.
- Tilliten till kommunens verksamhet/organisation ska stärkas

### **Ekonomisk hållbarhet**

- För att säkra kommande års resultat läggs fokus på att identifiera resultatförbättrande åtgärder både i form av effektiviseringar samt intäktsökningar för kommunkoncernens samtliga verksamheter.
- All kommunal verksamhet ska vara kostnadseffektiv
- Kommunens verksamheter med en högre kostnadsnivå i jämförelse med referenskommuner ska ha en planering för anpassning av sina kostnader till en nivå som går att försvara utifrån Heby kommuns förutsättningar
- Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska tillsammans verka för att minska kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen, genom att minska behovet av deras insatser.
- Kommunens långsiktiga behov av lokaler ska kartläggas och en planering tas fram, för att den utveckling och omställning som är aktuell i olika verksamheter ska ske med så gott planeringsunderlag som möjligt. Verksamhetslokaler ska samordnas inom respektive ort där så är lämpligt.
- Antalet äldre i kommunen kommer att öka, vilket medför att det är viktigt att alla nämnder och styrelsen gemensamt bidrar till att förebygga behov av vårdinsatser.
- Investeringsprocessen ska fortsätta att förbättras och samordnas i syfte att säkerställa Heby kommunkoncerns (Heby kommun, Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB) framtida investerings- och finansieringsbehov.

### **Ekonomiska direktiv för arbete med mål och budget 2024, plan 2025-2026**

Arbetet med mål och budget 2024, plan 2025-2026 genomförs under en period med stor osäkerhet. Inflationen är fortsatt på en hög nivå och Riksbankens styrränta förväntas höjas ytterligare en gång före sommaren 2023. Samtidigt är ökningstakten vad gäller kommunens finansiering, det vill säga skatter och generella statsbidrag, inte på samma nivå som under åren 2020 till 2022.

Med stöd i planeringsdirektivet ska samtliga verksamheter säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet. I detta ingår att säkerställa att de beslutade medel som ställs till verksamhetens förfogande används på ett effektivt sätt. Jämförelser med andra kommuner och inte minst en benchmarking med "goda exempel" ska utgöra ett naturligt inslag i nämndernas löpande arbete. Uppdrag och finansiering ska rymmas inom de ramar som politiskt beslutas.

Den ekonomiska obalansen hos utbildningsnämnden mellan uppdrag och finansiering behöver vara utredd före fullmäktiges höstbeslut om mål och budget 2024, plan 2025-2026.

Kommunens har en negativ budget för år 2024 där förvaltningen enligt de finansiella förutsättningar som nu rådet föreslår ett användande av resultatutjämningsreserv. Målsättningen är därefter att snabbt återgå till resultatnivåer i enlighet med vad som krävs för att nå kommunens finansiella mål. Det ansträngda ekonomiska läget kommer att ställa krav på samtliga verksamheter att vidta åtgärder vid negativa avvikelser.

### **Beslutsunderlag**

Mål och budget 2024, plan 2025-2026

Delges

Samtliga nämnder

Kommunfullmäktiges revisorer

Samtliga förvaltningschefer