

Kommunstyrelsens protokoll 2025-02-25**Tid och plats**

2025-02-25 klockan 09.30-14.30 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), Malin Strömberg (SD), Bo Andersson (M), Hans-Göran Björk (KD) ej § 33 pga. jäv, Joel Wåhlén (SD), Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), Linda Johnsson (C), Dick Pettersson (C), Jan Eriksson (S) § 33

Ej tjänstgörande ersättare

Jan Eriksson (S) § 28 – 31, 34-40, Axel Fogelberg (S), Annika Krispinsson (C)

Övriga närvarande

Andreas Johansson (V), insynsrepresentant, Disa Hasselberg, kommunsekreterare, Emma Burstedt, kommundirektör Bo Strömquist, ekonomichef § 28 - 32 , 38-39 , Stefan Liljebris, VD Hebyfastigheter AB § 28, Emma Karlström, uthyrare § 28, Katja Friberg, förvaltningschef vård- och omsorg § 32, Ann-Sofie Holm, verksamhetsutvecklare IFO § 32, Martina Preinitz, verksamhetsstrateg § 32, Sara Lindberg, planarkitekt § 35, Hanna Löfstrand, planarkitekt § 36, Filip Andersson, infrastrukturstrateg § 37

Val av justerare

Jan Andersson (S)

Tid och plats för justering

Omedelbar justering

Justerade paragrafer

§ 28- § 40

Underskrift

Per Sverkersson, ordförande

Jan Andersson, justerare

Disa Hasselberg, sekreterare

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp

2025-02-26

Sammanträdesdatum

2025-02-25

Datum då anslaget tas ned

2025-03-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Underskrift

Disa Hasselberg

Innehållsförteckning

Svar på Motion om nolltolerans mot våld i nära relation i allmännyttan	4
Anmälan av delegationsbeslut.....	6
Ekonomiskt resultat för 2024.....	7
Gottgörelse från pensionsstiftelsen för 2024 års kostnader	9
Information om nya socialtjänstlagen	11
Svar på skrivelse från kommunala pensionärsrådet om önskemål om kotinuerlig kommuninformation i Nordvästran.....	12
Svar på Granskningsrapport om personal- och kompetensförsörjning, uppdrag	13
Planuppdrag för DP 419, Stora Ramsjö verksamhetsområde.....	14
Planuppdrag för detaljplan DP 420 Norra Morgongåva, Stora Ramsjö 1:17 Morgongåva tätort.....	15
Skrivelse till Trafikverket om placering av hastighetsdisplay vid Storgatan	16
Lokallösning grundskola och anpassad grundskola.....	17
Årsredovisning för Uppsala läns pensionsstiftelse	20
Information och rapporter.....	22

Ks § 28

Dnr KS/2024:54

270

Svar på Motion om nolltolerans mot våld i nära relation i allmännyttan

Kommunstyrelsens beslut

- Motionens första att-sats anses besvarad med hänvisning till att arbets sättet och synsättet redan tillämpas sedan en längre tid
- Motionens andra att-sats avslås
- Den tredje att-satsen bifalls med avsikt/instruktion att arbeta mot detta i de fall som det är praktiskt och juridiskt genomförbart.

Sammanfattning

Till kommunfullmäktige 16 april anmälde Caroline Gille (M) Motion om nolltolerans mot våld i nära relation i allmännyttan. Syftet med motionen är att kommunen gör en översyn av uthyrningspolicyn i sitt fastighetsbolag för att underlätta/säkerställa att den som utsatts för misshandel inte vräks, att gärningspersoner som vräks får besöksförbud och att kommunfullmäktige ställer sig bakom att offer för våld i nära relationer får besittningsrätt, får stå på hyreskontraktet samtidigt som gärningspersonen vräks.

Motionens att-satser lyder:

- Att kommunstyrelsen tillsammans med Hebygårdar får i uppdrag att göra en översyn av uthyrningspolicyn för att underlätta/säkerställa att den som utsatts för misshandel inte vräks.
- Att gärningsperson som vräks får besöksförbud
- Att kommunfullmäktige ställer sig bakom det som anförs i motionen om att offer för våld i nära relationer får besittningsrätt genom att stå på hyreskontraktet samtidigt som gärningspersonen vräks.

Förvaltningen fick i uppdrag att inhämta synpunkter från Hebygårdar AB, och att ta fram ett förslag till beslut. I dialog med fastighetsbolaget framgår att det sedan tidigare finns en medvetenhet om de svårigheter som en våldsutsatt kan hamna i, vad gäller hyresavtal och liknande. Bolaget redogör för ett brett spektrum av frågeställningar som man har att hantera i sådana fall, som visar på att man är insatt i den här typen av frågor. Man följer också noga de lagändringar som pågår eller redan är beslutade som har bäring på våldsutsattas boendesituation.

De lagförändringar som är aviserade rör bland annat hyreslagen och syftar till att förbättra möjligheter för en utsatt part att ta sig ur en relation. Den nya hyreslagen ger möjlighet för en hyresvärd att lättare vräka en hyresgäst om begår brott mot en person i nära relation.

Hebygårdar AB har för avsikt att arbeta med de nya verktygen som lagen medger, för att underlätta för hyresgäster som utsatts för våld i nära relation att kunna bo kvar. Bland annat förstärker man i lagstiftningen möjligheten för en våldsutsatt part att ta över hyresavtalet för egen del. Redan innan lagändringen var bolagets policy att vara tillmötesgående vid familjehändelser och förändringar i livssituation för att möjliggöra övertagande av hyreskontakt. Erfarenhet från tidigare fall där hyresgäster har utövat våld eller hotat anhöriga eller grannar, visar att ofta går att få till en lösning.



Det kan dock uppstå svårigheter såsom möjlighet för hyresgästen att klara av hyresbeloppet själv, med bara en inkomst. I dessa lägen undersöks om det finns en annan lämplig bostad att byta till.

Vad gäller besöksförbud har kommunen eller det kommunala bostadsbolaget inte möjlighet att besluta om sådana med laglig verkan, och får inte i regel information om insatser som polisen genomför. Skulle en person som omfattas av ett besöksförbud bryta mot detta ska polis tillkallas för att avvisa personen och hantera eventuella utredningsinsatser.

En fastighetsägare har dock rätt att bestämma över sin privata egendom och kan införa ordningsregler som innebär att vissa personer nekas tillträde, exempelvis vid tidigare störande beteende eller brottslighet. Man kan också avvisa personer med stöd av lagstiftningen gällande olaga intrång eller hemfridsbrott, och behöver då ta hjälp av polis eller ordningsvakter för att avlägsna aktuella personer. Fastighetsbolagets anställda får inte fysiskt avlägsna personer. Detta förutsätter att fastighetsbolaget har kännedom om vad som har inträffat, polisanmälan och domar vilket de bara kan få via den målsägande. Det är svårt att se hur det här skulle fungera i praktiken, då bostadsbolaget inte har kännedom om vilka som rör sig i fastigheterna varje given tidpunkt. Det bygger på att tips kommer in, och att man sedan tillkallar och inväntar väktare eller polis. Hittills har det enligt uppgift aldrig varit aktuellt för Hebygårdar AB att utfärda ett sådant "vistelseförbud". Bedömningen är att redskapet besöksförbud, utfärdat av domstol, bör vara till fyllest.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 11 december 2024

Ks § 117/2024

Motion om nolltolerans mot våld i nära relation i allmännyttan



Ks § 29

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

002, 002

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen tackar för informationen och listan med delegationsbeslut § 1 – 8/2025 läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Delegationsbeslut § 1 – 8/2025 föreligger.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 18 februari 2025

Lista delegationsbeslut § 1 – 8/2025

Tillsyn enligt 2 kap 2 § lagen om skydd mot olyckor LILLA RAMSJÖ 2:51

Ks § 30

Dnr KS/2025:23

042

Ekonomiskt resultat för 2024

Kommunstyrelsens beslut

- Tacka för lämnad muntlig information.
- Ge förvaltningen i uppdrag att färdigställa kommunens årsredovisning.

Sammanfattning

Planeringen för 2024 genomfördes under en period som fortsatt var präglad av en oro i omvärlden. Även med prognoser som indikerade en successivt sänkt inflation och därmed ökad sannolikhet för sänkta räntor var det fortsatt ett oroligt läge.

Vissa kvardröjande kostnadsökningar för exempelvis pensionskostnader och behov inom verksamheterna gjorde att resultatbudgeten beslutas till 1,3 miljoner kronor. Verksamhetsrisker i termer av ekonomisk obalans bedömdes inom utbildningsnämndens verksamheter samt för vård- och omsorgsnämnden. Det senare specifikt gällande placeringar inom individ- och familjeomsorgen. För år 2024 bedömdes nämnden kunna göra ekonomisk omprioritering från äldreomsorg till individ- och familjeomsorg.

Uppföljningen under året visade i de fördjupade uppföljningarna på negativa budgetavvikelser främst för Utbildningsnämnden som lämnade en årsprognos med minus 9,3 miljoner kronor i kvartalsrapporten och därefter minus 9,5 miljoner kronor i delårsrapporten. Bygg- och miljönämnden lämnade en negativ årsprognos i kvartalsrapporten som sedan kom att utredas och härledas till det gemensamma kontorets ledningsfunktion. Redan i kvartalsrapporten var det tydligt att finansieringen i form av skatter och generella statsbidrag inte skulle komma att uppväga avvikelser i verksamhetens nettokostnad. Övriga nämnder med negativa avvikelser kom till delårsrapporten att ha vidtagit åtgärder (KS), gjort omprioriteringar (SBN) eller täckt aktuella underskott med senare kända statsbidrag (VON). Vid delårsrapporteringen tillkom negativ avvikelse för finansförvaltning och kultur- och fritidsnämnd. För finansförvaltningen omfattades tillkommande pensionskostnader utifrån ny prognos i augusti och för kultur- och fritidsnämnden omfattades främst kostnader som uppstått genom skyfallet 2023.

Det prognostiserade årsresultatet uppgick till minus 6,8 miljoner kronor i kvartalsrapporten vilket hade förbättrats och uppgick till minus 4,0 miljoner kronor i delårsrapporten.

Under hösten har förvaltningen i de löpande rapporterna angett att det funnits en möjlighet att nå ett bättre resultat med stöd i den löpande uppföljningen. Utbildningsnämnden bedömde att det fanns en möjlighet att nå en budgetavvikelse med cirka minus 8,5 miljoner kronor. I den sista rapporteringen, novemberrapporten, anger förvaltningen att det budgeterade resultatet är nåbart.

Årets resultat uppgår till 8,1 miljon kronor vilket är 6,8 miljoner kronor bättre än budget. Förklaringen är främst den förbättring som skett inom utbildningsnämnden som i bokslutet har en negativ budgetavvikelse med 5,0 miljoner kronor. Det är 3,5 miljoner bättre än vad som

angivits som troligt utfall under hösten 2024. Ökade statsbidrag inom vård- och omsorgsnämnden förklarar en mer positiv budgetavvikelse än prognostiserat. Enbart två nämnder har en negativ budgetavvikelse vilket förutom utbildningsnämnden är bygg- och miljönämnden. Avvikelsen hos bygg- och miljönämnden förklaras inte av den gemensamma förvaltningen utan istället av tillkommande kostnader för bostadsanpassningsbidrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 11 februari 2025

Delges
Ekonomichef
Kommunfullmäktiges revisorer

Ks § 31

Dnr KS/2012:166

106

Gottgörelse från pensionsstiftelsen för 2024 års kostnader

Kommunstyrelsens beslut

- Söka gottgörelse från pensionsstiftelsen i enlighet med Tryggandelagen §§14 och 15 för belopp utbetalda under 2024, vilket uppgår till 7 369 888 kronor.
- Ge förvaltningen i uppdrag att genom styrelserepresentant bevaka att utbetalningen av gottgörelse samordnat med övriga ingående kommuner.

Sammanfattning

Gottgörelse från pensionsstiftelsen får enligt tryggandelagen, §§14 och 15, avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under närmast föregående räkenskapsår. För Heby kommun innebär det en gottgörelse som uppgår till 7 369 888 kronor. Aktuellt belopp motsvarar kostnaden för de pensionsutbetalningar kommunen har haft för åldersskullar upp till 1948 under år 2024.

Kommunen har tidigare år sökt gottgörelse för utbetalningar av pensioner med 6 645 531 kr (2023), 5 711 800 kronor (2022), 5 793 658 kronor (2021), 6 043 897 kronor (2020) respektive 6 245 099 kronor (2019). Vid gottgörelse sker regleringen till de marknadsvärden som gäller på likviddatum och det påverkar andelstalen för de tre kommunerna. Med den gottgörelse som föreslås för år 2025 innebär det att kommunen sammantaget har tagit ut 37,8 miljoner kronor i gottgörelse sedan beslut om att ingå i stiftelsen fattades 2013.

Avkastningen i pensionsförvaltningen har för 2024 uppgått till +10,0 procent. Placeringspolicyn anger en genomsnittlig avkastning som motsvarar KFIP + 2 procent årligen i ett långsiktigt perspektiv. För det enskilda året uppgår KFIP + 2 procent till 3,2 procent. Utvecklingen under året har påverkats av en successiv sänkning av marknadsräntorna och en stark utveckling av aktiemarknaden.

Per den 31 december 2024 uppgår Heby kommuns del av stiftelsens marknadsvärderade egna kapital till 88,5 miljoner kronor, föregående år 84,9 miljoner kronor. Den del av ansvarsförbindelsen som är tryggad i pensionsstiftelsen uppgår vid samma tidpunkt till 59,6 miljoner kronor. Den totala ansvarsförbindelsen per 31 december uppgår till 201,0 miljoner kronor, exklusive löneskatt, för pensioner intjänade före 1998.

Kommunen har under 2024 anpassat redovisningen till normgivarens anvisning, RKR R20 Redovisning av kommunala pensionsstiftelser (förvaltningstillgångar). Det innebär att kommunen redovisar en kortfristig placeringstillgång i balansräkningen. Den kortfristiga placeringstillgången utgörs av nettot av förvaltningstillgången, det vill säga kommunens andel av stiftelsens tillgångar minus skulder samt värdet av de säkrade pensionsförpliktelserna. Under året har den värdeökning som skett redovisats som en finansiell intäkt. Händelsen är för år 2024 hanterad som byte av redovisningsprincip i enlighet med RKR R12. Det innebär att den ackumulerade effekten av bytet av redovisningsprincip har redovisats som en korrigeringspost i det ingående egna kapitalet för år 2024. Den gottgörelse som har tagits ur stiftelsen år 2024 är

bokförd som en kostnadsreduktion, det vill säga en minskad kostnad för pensionsutbetalningar, i resultaträkningen.

De i pensionsstiftelsen ingående kommunerna har i nuläget tryggt pensionsåtaganden till och med åldersklass 1948 för såväl Tierps som Heby kommuner. Uppsala kommun har tryggt utfästelser om pension för arbetstagare till och med oktober år 1945. Tierp och Heby kommuner har under senare år tagit ut gottgörelse ur stiftelsen där Uppsala kommun har avstått gottgörelse. Vid fastställande av andelstal har det medfört att Uppsala kommuns andel successivt har ökat och Tierp och Hebys andel har minskat.

De åldersklasser som omfattas av pensionsförpliktelser intjänade före 1998 är de fram till åldersklass 1969. Med nu gällande livslängdsantaganden skulle den sista personens i Heby kommun med pension ur ansvarsförbindelsen utbetalas år 2057. En större del av pensionskulden gäller för åldersklasser fram till 1960 för att därefter beloppsmässigt minska i omfattning.

Kommunen har säkrat motsvarande cirka 30 procent av det totala pensionsåtagandet för de som intjänat pension före 1998. Det motsvarar en skuld om 59,6 miljoner kronor av ett totalt pensionsåtagande om 201,0 miljoner kronor. Pensionsutbetalningarna för den del av åtagandet som ej är säkrat i pensionsstiftelsen kommer även fortsatt att belasta kommunens resultat genom löpande pensionsutbetalningar. För år 2025 beräknas det motsvara cirka 6,0 miljoner kronor. Kommunens kostnad för pensionsutbetalningar kommer att öka i takt med att ålderskullar från 1960 till 1969 går i pension.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 5 februari 2025
Bilaga

Delges
Gemensam pensionsstiftelse i Uppsala län
Ekonomichef
Kommunfullmäktiges revisorer



Ks § 32

Information om nya socialtjänstlagen

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Muntlig information från Katja Friberg, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen, Ann-Sofie Holm, verksamhetsutvecklare inom Individ och familjeomsorg, samt Martina Preinitz, verksamhetsstrateg.

Ks § 33

Dnr KS/2023:33

106

Svar på skrivelse från kommunala pensionärsrådet om önskemål om kotinuerlig kommuninformation i Nordvästran

Kommunstyrelsens beslut

- Konstaterar att det finns en strategisk planering på plats gällande annonsering för Heby kommun.
- Noterar att annonsering i Nordvästran övervägs och genomförs när det bedöms som lämpligt.

Sammanfattning

Kommun har begränsade resurser, både personella och ekonomiska för att arbeta med kommunikation, och inför varje tillfälle när kommunen ska nå ut med någon typ av information görs överväganden om hur det kan göras mest effektivt. En kombination av print- och digital annonsering ger en god spridning. Under 2022-2024 har annonsering i Nordvästran, Sala Allehanda och UNT genomförts ungefär lika många gånger. Heby kommuns annonser har visats cirka 940 000 gånger på Facebook under 2023-2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 16 februari 2025
Kpr § 23/2025

Delges

Kommunala pensionärsrådet

Ks § 34

Dnr KS/2024:10

007

Svar på Granskningsrapport om personal- och kompetensförsörjning, uppdrag

Kommunstyrelsens beslut

- Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till svar, senast 5 maj 2025.

Sammanfattning

Revisionsbyrån PWC har på uppdrag av kommunfullmäktiges revisorer granskat kommunens personal- och kompetensförsörjning och skrivit en rapport som innehåller en del synpunkter och rekommendationer.

Revisionen har begärt att kommunstyrelsen bemöter rapporten senast 25 maj 2025.

Beslutsunderlag

Kf rev § 3/2025

Granskningsrapport om personal- och kompetensförsörjning

Delges

Personalchef

Ks § 35

Dnr KS/2024:122

214

Planuppdrag för DP 419, Stora Ramsjö verksamhetsområde

Kommunstyrelsens beslut

- Att ge positivt planbesked för detaljplan DP 419, stora Ramsjö verksamhetsområde, Stora Ramsjö 1:17.
- Kommunens planbesked med anledning av ansökan från Morgongåva Företagspark AB är att ett planarbete rörande DP 419 ska inledas.
- Förslag 2025-02-05 till planuppdrag för detaljplan (Stora Ramsjö verksamhetsområde, DP 419) godkänns.
- Detaljplan DP 419 läggs in efter DP 418, gamla skolan i Vittinge, i planlistan.

Sammanfattning

En ansökan om planbesked inkom 2024-11-11 från Morgongåva Företagspark AB.

Syftet med planuppdraget är att möjliggöra för ett nytt verksamhetsområde i nordvästra delen av Morgongåva.

Ansökan har delvis stöd i kommunens fördjupade översiktsplan (FÖP) för Morgongåva. FÖP:en anger att en fortsatt utveckling av verksamhetsområden förläggs i de nordvästra delarna av Morgongåva. Aktuellt område ligger till stor del inom det utpekade området för verksamheter men två mindre områden överlappar utpekade områden för tätortsnära bostäder och landsbygd. Mark- och planeringsenheten föreslår därför att plangränsen justeras så att den fördjupade översiktsplanens intensjoner följs och ett standardförfarande kan tillämpas.

Handläggning av detaljplanen bedöms kunna påbörjas under kvartal 2 2025 och antas ca ett och ett halvt år senare. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter protokollet justerats, under förutsättning att planen inte överklagas.

Planen föreslås i enlighet med kommunens riktlinjer för planprioritering placeras efter DP 418, gamla skolan i Vittinge.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 5 februari 2025
Förslag till planuppdrag för DP 419

Delges

Mark- och planeringsenheten

Ks § 36

Dnr KS/2024:123

214

Planuppdrag för detaljplan DP 420 Norra Morgongåva, Stora Ramsjö 1:17 Morgongåva tätort

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunens planbesked med anledning av ansökan från Morgongåva Bostäder AB är att ett planarbete rörande DP 420 Norra Morgongåva ska inledas.
- Förslag (2025-02-04) till planuppdrag för detaljplan DP 420 Norra Morgongåva godkännes.
- Innan detaljplaner för området påbörjas ska ett planprogram tas fram och godkännas av Kommunstyrelsen.
- Detaljplan DP 420 Norra Morgongåva läggs in efter DP 419 Stora Ramsjö verksamhetsområde i planlistan.

Sammanfattning

En ansökan om planbesked inkom 2024-11-11 från Morgongåva Bostäder AB. Syftet med planuppdraget är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i norra Morgongåva.

Ansökan omfattar ett område som är ca 65 hektar stort. Med anledning av omfattningen på ansökan föreslås att ett planprogram ska tas fram i ett första skede. Syftet med planprogrammet är att klarlägga utvecklingsinriktning och belysa avgörande planerings- och genomförandefrågor i ett tidigt skede för att underlätta kommande detaljplanering. Planprogrammet kommer även fungera som ett visionsdokument och politiskt ställningstagande. Planprogrammet kommer ge förslag på en lämplig struktur för områdets bebyggelse, gator och grönytor. Under framtagandet av planprogrammet föreslås att en medborgardialog hålls för att ge medborgarna möjlighet att påverka i ett tidigt skede.

Området överensstämmer till största del med det område som är utpekad för bostäder i den fördjupade översiktsplanen för Morgongåva. Viktiga frågor att utreda i ett tidigt skede är bland annat trafik och teknisk försörjning. En målgruppsanalys bör göras som underlag för vilken typ av bostäder som efterfrågas.

Planändringen är initierad av fastighetsägaren och plankostnaderna ska i enlighet med kommunens praxis bäras av planintressenten. Planavtal tecknas med fastighetsägaren för att reglera ansvar och kostnader mellan kommunen och planintressenten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 7 februari 2025
Förslag till Planuppdrag DP 420

Delges

Mark- och planeringsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ks § 37

Dnr KS/2025:19

106

Skrivelse till Trafikverket om placering av hastighetsdisplay vid Storgatan

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen antar skrivelsen som sitt eget och översänds till Trafikverket

Sammanfattning

I denna skrivelse vill Heby kommun genom kommunstyrelsens beslut framföra sin önskan om att Trafikverket ska utreda möjligheterna till en hastighetsdisplay vid Storgatan i Heby tätort. Heby kommun ser uppsättning av en hastighetsdisplay vid Storgatan som en viktig åtgärd för att förbättra trafiksäkerheten längst med Storgatan

Storgatan (väg 895) är statlig väg. Det innebär att det är Trafikverket som är väghållare för vägen, och som väghållare ansvarar Trafikverket för investeringar, drift och underhåll efter vägen. Kommunen har alltså inte rådighet att i egen regi utföra några investeringar eller ändringar i utformningar efter sträckan.

Längs med Storgatan norrut ligger villabebyggelse tätt intill vägen, vilket gör att det på sina håll kan upplevas som trångt, särskilt för de oskyddade trafikanterna som behöver ta sig fram i blandtrafik längs vägrenen. Längs vägen finns det på sina håll dessutom vägräcken vilket ytterligare försvagar trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Utefter och i Storgatans närhet finns det dessutom verksamheter som genererar tung trafik; Thomas betong, Henriksson grus m.fl.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 5 februari 2025

Delges

Trafikverket

Ks § 38

Dnr KS/2024:66

442

Lokallösning grundskola och anpassad grundskola

Kommunstyrelsens beslut

- Återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att utreda mer kostnadseffektiva lösningar antingen inom ramen för en modullösning eller genom andra möjliga alternativ inom kommunkoncernens fastighetsbestånd.

Sammanfattning

Under våren 2024 förberedde barn- och utbildningsförvaltningen ett ärende för att lösa uppkomna lokalproblem vid Heby skola. I juni 2024 presenterade central förvaltning ett förslag där ärendet skulle hanteras i linje med den lokalförsörjningsprocess kommunen etablerat. Förvaltningen har därefter lämnat en muntlig presentation i augusti 2024 därefter ett underlag med kostnadsförslag vid kommunstyrelsens sammanträde i september.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 september 2024 att

- Godkänna upprättat kostnadsförslag för en temporär lokallösning och hänföra den finansieringsmässiga frågan till pågående budgetprocess för perioden 2025–2027.
- Överlämna till Utbildningsnämnden att besluta om att ge förvaltningen i uppdrag att beställa tillfällig lokallösning vid Heby skola enligt kommunens process för lokalförsörjning,
- Beslutet justeras omedelbart.

Utbildningsnämnden kom att behandla ärendet vid sitt sammanträde den 20 september och gav då förvaltningen i uppdrag att skyndsamt göra en beställning av moduler enligt kommunens process för lokalförsörjning.

I det budgetbeslut som kommunfullmäktige fattade den 26 november gjordes en prioritering av 1 miljon kronor för 2025 och 0,3 miljoner kronor som hyreskompensation till utbildningsnämnden. Helårseffekten var då uppskattad till 1,3 miljoner kronor för den tillfälliga lokallösningen.

Förvaltningen och bolaget har haft ett nära samarbete under processen fram till kommunstyrelsens beslut i september. Underlaget i form av kostnadsuppskattning för att lösa det aktuella lokalbehovet lämnades av bolaget den 2 juli 2024. Vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti gjordes en muntlig information i ärendet med stöd i den gjorda kostnadsuppskattningen. Förvaltningen gavs i uppdrag att slutföra beslutsunderlaget för att fastställa en kostnadsbild och föreslå finansiering till kommunstyrelsen sammanträde i september. Baserat på underlaget från bolaget fanns information om en mer utsträckt tidplan för projektet än vad som figurerat i tidigare beslutsunderlag. Projektet uppskattades till 21 veckor för färdigställande från den tidpunkt beställning görs, det vill säga drygt 4 månader.

Efter nödvändiga beslut och beställning av preliminärt investeringsavtal har projektet aktiverats och en projektgrupp har arbetat under hösten 2024. I projektgruppen har prioriteringar gjorts av bland annat placering av aktuell modullösning. Här har även preciserats olika önskemål gällande lekplats och instängsling. Med stöd i projektgruppens arbete har beräkningar utförts med

konsultstöd vilket utgör underlag för nu lämnad preliminär hyresoffert och samlad kostnadsbedömning. Projektets planering utgick från att kommunen skulle kunna förvänta sig ett underlag före årets slut 2024. Den 29 januari 2025 har kommunen fått en preliminär hyresoffert från bolaget samt preliminär uppgift om tidplan för färdigställande av projektet.

I sammanfattning konstateras att den preliminära hyresofferten visar på en kostnadsbild som överstiger den ursprungliga med 0,8 miljoner kronor per år. Det motsvarar 2,4 miljoner kronor under den aktuella treårsperioden.

I jämförelse ingick fasta kostnader med 1,2 miljoner kronor i den tidiga kalkylen. I kalkylen till stöd för preliminär hyresoffert uppgår dessa kostnader till 3,6 miljoner kronor. Från bolaget anges att kostnadsökningen förklaras av tillkommande kostnader beroende på placeringen där kostnaderna för markarbeten i form av schaktning, asfaltering, staket, lekplats med mera har medfört ökade kostnader.

I tidigare underlag ingår även vissa kostnadsposter för städning, larm och IT-kostnader vilka beräknats av förvaltningen. Sammantaget uppgår dessa till knappt 0,2 miljoner kronor vilket inte bedöms ha förändrats mot tidigare kalkyl.

Förvaltningen bedömer att det förutom tillkommande kostnadsposter har funnits kostnader som underskattades i den initiala kalkylen. Vissa av dessa poster borde ha varit möjliga att förutse eller beräkna med större säkerhet redan i tidigare beslutsläge.

Problembilden i det aktuella projektet bedöms främst vara den ökade kostnadsbild som har tydliggjorts i och med den preliminära hyresofferten från bolaget. Att tidsmässigt styra projektet mot ett avslut före start av höstterminen 2025 bör vara möjligt.

Med de nya ekonomiska förutsättningarna bedömer förvaltningen att det finns anledning att bedöma och värdera olika handlingsalternativ.

1. Återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda alternativ för att lösa lokalbehovet
2. Gå vidare enligt föreliggande underlag och acceptera en årlig hyresnivå som uppgår till 2,1 miljoner kronor (cirka 0,8 miljoner mer än initial kalkyl)

De konsekvenser som uppstår av de två handlingsalternativen är vid en återremiss av ärendet att kommunen tappar tempo och medför att de problem eller behov som initierat projektet kvarstår. Ett beslut om återremiss för att pröva alternativ i en mer kostnadseffektiv lösning innebär samtidigt ett bättre resursutnyttjande för kommunen.

Vid ett beslut om att gå vidare i befintligt projekt innebär att ytterligare ekonomiskt utrymme ianspråk tas från och med budgetår 2026. År 2025 kommer budgeterade medel att räcka på grund av att budgeten fördelades med $\frac{3}{4}$ -delar till år 2025. Även om kostnaden ökar med den nya kalkylen så innebär det budgetmässigt att det räcker för perioden augusti till december 2025. Problemet uppstår i budgeten för 2026 då ytterligare 0,8 miljoner kronor behöver tillföras i budget. Hyreskostnaden per kvadratmeter kommer för det aktuella objektet att bli det högsta i kommunen med en kvadratmeterkostnad på över 6 000 kronor. Det enda skäl som motiverar handlingsalternativ två är om behovet är så angeläget och akut att dessa behov överskuggar de ekonomiska konsekvenserna. Skulle förvaltningen ha ett behov av modulerna som sträcker sig längre än de tre år som beräknats i kalkylen blir kostnaden för ytterligare år väsentligt lägre då de fasta kostnaderna redan har ingått i hyran. Även vid en avetablering efter tre år så kan det finnas



ett värde kvar i exempelvis en iordningställd yta att kunna använda för framtida behov av tillfälliga lokallösningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 5 februari 2025
Hyresoffert, Hebyfastigheter AB
Bilaga

Delges

Utbildningsnämnden

Ks § 39

Dnr KS/2012:166

106

Årsredovisning för Uppsala läns pensionsstiftelse

Kommunstyrelsens beslut

- Godkänna lämnad rapport gällande årsredovisning för Uppsala läns pensionsstiftelse för år 2024.

Sammanfattning

Kommunen har placerat medel för delar av pensionsåtaganden intjänade före 1998 i den gemensamma pensionsstiftelsen för Uppsala län, ULP. Förutom Heby kommun har även Uppsala och Tierps kommun placerat medel i stiftelsen.

Den totala avkastningen under 2024 uppgick till 10,1 procent vilket är bättre än det fastställda avkastningsmålet. Stiftelsen redovisar en sämre utveckling än jämförelseindex för år 2024 då detta uppgick till 12,7 procent. Avkastningsmålet är KPIF + 2 procent vilket för år 2024 är 3,5 procent. Sedan start uppvisar placeringen en genomsnittlig avkastning med 5,7 procent vilket ligger över det genomsnittligt fastställda målet om 5,2 procent.

Den aktuella placeringen är långsiktig och ska täcka pensionsutbetalningar för de åldersklasser som är säkrade under en lång tid. För Heby kommun görs bedömningen med nuvarande livslängdsantaganden att den sista personen i säkrade ålderskullar får pensionsbetalning år 2036-2037. Mot bakgrund av denna långa placeringshorisont ska stiftelsen kunna klara av att hantera en avkastning som kommer att variera över tid.

Marknadsvärdet per den 31 december 2024 för att trygga Heby kommunens pensionsåtagande uppgår till 86 943 tkr. Den aktuella skulden för tryggade årskullar uppgår vid samma tidpunkt till 59 622 tkr. Det föreligger således fortsatt en god marginal till den tryggade skulden. Att det föreligger en marginal är viktigt då det annars krävs att kommunen gör en kompletterande inbetalning till stiftelsen.

Stiftelsens placeringsriktlinjer anger en normalportfölj med 50 procent placering i aktier, 45 procent placering i räntebärande och 5 procent alternativ placering. Stiftelsen har per den 31/12 2024 en viss övervikt i aktieplaceringar med 54,2 procent samtidigt som räntebärande har en något lägre andel än normalportföljen.

Stiftelsens totala egna kapital ökade med 88,4 miljoner kronor där utbetalningar av gottgörelse till Heby och Tierps kommuner har gjorts med 21,0 miljoner kronor.

Heby och Tierps kommuner har tryggt ålderskullar fram till år 1948 och Uppsala kommun har tryggt fram till oktober 1945. De nya reglerna för redovisning i kommunala pensionsstiftelser (RKR R20) innebär att kommunerna inte kan använda värdeökningen för att lägga till ytterligare ålderskullar. Vid utökning av ålderskullar innebär det en kostnad det år beslut om detta tas.

Stiftelsens ändamål är att trygga de pensionsåtaganden som är tryggade i den gemensamma pensionsstiftelsen. Ändamålet bedöms vara uppfyllt i 2024 års verksamhet där årsredovisningen behandlas av styrelsen för pensionsstiftelsen vid sammanträde den 6 februari 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 5 februari 2025

Delges

Ekonomichef



Ks § 40 Dnr KS/2025:1, KS/2023:78 105, 735

Information och rapporter

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Följande handlingar föreligger:

- Personalutskottet 16 januari 2025
- Personalutskottet 13 februari 2025
- Enkät gällande tillsyn av sprängämnesprekursorer under 2024
- Von § 4 Nya Tallgården
- Bilaga: Investeringsavtal
- Ubn § 3 Redovisning av trivselenkät läsår 24/25