

Kommunstyrelsens protokoll 2025-06-09**Tid och plats**

2025-06-09 klockan 09.30-15.00 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), Bo Andersson (M), Hans-Göran Björk (KD), Joel Wåhlén (SD), Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), Linda Johnsson (C), Göran Hillbom (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Jan Eriksson (S), Annika Krispinsson (C), Carl-Henrik Andersson (SD), Dick Pettersson (C)

Övriga närvarande

Disa Hasselberg, kommunsekreterare, Emma Burstedt, kommundirektör, Bo Strömquist, ekonomichef § 97 - 105, Andreas Johansson (V), insynsrepresentant, Daniel Steinmo (MP), insynsrepresentant, Stefan Liljebris, VD Hebyfastigheter § 103 , Erik Mörtsell, översiktsplanerare § 106, Sara Lindberg, planarkitekt § 106, Anna Jägvald, enhetschef Mark och plan § 106 - 107

Val av justerare

Hans-Göran Björk (KD)

Tid och plats för justering

10 juni klockan 11.00 på kommunkontoret.

Justerade paragrafer

§ 97- § 111

Underskrift

Per Sverkersson, ordförande

Hans-Göran Björk, justerare

Disa Hasselberg, sekreterare

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp

2025-06-10

Sammanträdesdatum

2025-06-09

Datum då anslaget tas ned

2025-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Underskrift

Disa Hasselberg

Innehållsförteckning

Anmälan av delegationsbeslut.....	4
Kvartalsrapport 2025, hela kommunkoncernen.....	5
Månadsrapport april, kommunstyrelsen.....	7
Åtgärdsplan för kommunstyrelsens budgetbalans 2025	8
Månadsrapport april, kommunfullmäktige	9
Lokallösning för Heby skola	10
Igångsättningstillstånd vårdboendet nya Tallgården	11
Mål och budget 2026, plan 2027 - 2028.....	13
Uppföljning av samarbetet med Hebyfastigheter AB, nytt uppdrag	17
Ny översiktsplan, sammanställning efter samråd	19
Utökat planområde för DP 416	20
Biblioteksplan 2025-2026.....	21
Avsluta medlemskapet i Dalälvens vattenvårdsförening.....	22
Ansökan om partistöd 2025	23
Information och rapporter.....	24

Ks § 97 Dnr KS/2025:3, KS/2025:4 002, 002

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen tackar för informationen och listan med delegationsbeslut § 34 - 39/2025 läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Delegationsbeslut § 34 - 39/2025 föreligger.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2 juni 2025
Lista delegationsbeslut § 34 - 39/2025
Enskilt delegationsbeslut från skorstensfejarmästaren

Ks § 98

Dnr KS/2025:6

042

Kvartalsrapport 2025, hela kommunkoncernen

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

- Kvartalsrapporten per 31 mars – hela kommunkoncernen godkänns.

Kommunstyrelsens beslut

- Anmäla helårsprognos för kvartal 1, 2025, för information till kommunfullmäktige
- I enlighet med Riktlinjen för Mål och budget uppmana de nämnder som uppvisar negativa årsprognoser att vidta nödvändiga åtgärder för att minska den ekonomiska obalansen 2025.
- Kommunstyrelsen kommer inom för egna verksamheter att hantera åtgärdsförslag med anledning av den prognostiserade obalansen vid sitt sammanträde i juni.
- Kultur- och fritidsnämnden anger vissa åtgärder för att hantera den ekonomiska obalans som prognostiseras.
- Utbildningsnämnden vidtar åtgärder för att minska den ekonomiska obalansen som föreligger i verksamheterna.
- Förvaltningen ges i uppdrag att koordinera och bidra till att verksamheten sammantaget kan nå som sämst ett 0 resultat i 2025 års verksamhet.

Sammanfattning

Kvartalsrapporten utgör i enlighet med riktlinje för mål och budget ett fördjupat uppföljningstillfälle. Fördjupningen omfattar en helårsprognos som upprättas för kommunen som helhet och för respektive nämnd. Den innehåller ingen sammanställd redovisning för kommun och företag eller balansräkning och finansieringsanalys. Bolagen redovisas översiktligt utifrån lämnade rapporter per 31 mars.

Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB redovisar ett utfall efter årets första tre månader i nivå med budget. Hebygårdar AB prognostiserar ett underskott i 2025 års verksamhet med 1,7 miljoner kronor vilket förklaras av högre finansiella kostnader och lägre intäkter än budget. Hebyfastigheter AB prognostiserar ett helårsutfall som är bättre än budget motsvarande 2,0 miljoner kronor. Förklaringen är främst lägre fastighetskostnader. Investeringsverksamheten löper enligt plan och Harbo förskola och skola utgör ett större projekt hos Hebyfastigheter AB.

Kommunens verksamheter redovisar ett resultat som är bättre än budget efter årets första tre månader. Verksamhetens nettokostnad avviker positivt med 4,6 miljoner kronor. Finansieringen i skatter och generella statsbidrag är sämre än budget motsvarande 2,1 miljoner kronor i perioden. Finansnettot har en positiv budgetavvikelse i perioden med cirka 0,7 miljoner kronor exklusive pensionsstiftelsens orealiserade förlust.

Årsresultatet, exklusive effekt av pensionsstiftelse, prognostiseras till minus 1,0 miljoner kronor vilket är 11,0 miljoner kronor sämre än budget. Verksamheternas nettokostnad avviker negativt med 4,9 miljoner kronor där den mest väsentliga förklaringen till avvikelsen är högre

pensionskostnader. Det är viktigt att följa utvecklingen noggrant då kommunen behöver förlita sig på att det är resultatnivån verksamhetens nettokostnad som säkerställer årets resultat.

Med utgångspunkt från årsprognos för de finansiella målen är det enbart resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag som kommer att uppnås för helår 2025. Nettokostnadsutvecklingens ökningstakt överstiger motsvarande för skatter och generella statsbidrag och soliditeten kommer att i bästa fall vara oförändrad.

Förvaltningen bedömer att det bör vara möjligt att förbättra det resultat som framgår av prognosen för år 2025. Det är dock viktigt att en strikt budgetdisciplin tillämpas i syfte att bidra till resultatförbättringar. Det pågår utredningar av exempelvis individ- och familjeomsorgen vilket i förlängningen bör kunna konkretiseras i åtgärder. Utbildningsnämndens tidigare stora budgetavvikelser är i nuläget på en mer balanserad nivå. Stora utmaningar kvarstår dock att exempelvis anpassa verksamheten till vikande barnkullar i förskolan och senare i grundskolan.

I enlighet med kommunens regler behöver samtliga nämnder ansvara för att säkerställa att verksamheterna ryms inom de beslutade ekonomiska ramarna. Det är tydligt att det i nuläget inte finns de marginaler i en positiv utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag som tidigare bidragit till att skapa ekonomisk balans. Samtliga nämnder med negativa budgetavvikelser behöver säkerställa åtgärder för att minska den ekonomiska obalansen för innevarande år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 23 maj 2025
Kvartalsrapport 2025 – kommunfullmäktige
KS § 78/2025
UBN § 58/2025
SNB § 46/2025
VON § 73/2025
KFN § 95/2025
BMN § 38/2025

Delges

Samtliga nämnder
Kommunfullmäktiges revisorer



Ks § 99

Dnr KS/2025:6

042

Månadsrapport april, kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

- Godkänner rapporten.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har en för de områden styrelsen ansvarar för en positiv budgetavvikelse med 2,3 miljoner kronor till och med april. Finansförvaltningen har samtidigt en negativ budgetavvikelse med 3,0 miljoner kronor. I förhållande till den rapportering som gjordes i mars innebär det en viss förbättring inom det egna ansvarsområdet och en viss försämring vad gäller finansförvaltningen. Förbättring noteras för kommungemensamt, arbetsmarknadsenheten och samhällsplanering med 0,1 miljon kronor bättre budgetavvikelse i april. I övrigt är det inga väsentliga förändringar.

Inom finansförvaltning är det främst pensionskostnaderna som har en sämre budgetavvikelse i april i jämförelse med kvartalsrapporteringen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 23 maj 2025

Månadsrapport april 2025 – kommunstyrelsen

Delges

Fullmäktiges revisorer

Ks § 100

Dnr KS/2025:6

042

Åtgärdsplan för kommunstyrelsens budgetbalans 2025

Kommunstyrelsens beslut

- Godkänner åtgärdsplanen för kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Vid uppföljning per sista mars 2025, identifierades en ekonomisk obalans på helårsbasis, som uppgick till - 0,8 miljoner kronor. Samtidigt noterades ett antal osäkerheter i prognosen. Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppgift att återkomma till detta sammanträde med en åtgärdsplan som hanterar obalansen.

Hos lokalsamordnaren så finns en kompensation för den eventualitet att elkostnaderna avviker från nuvarande nivå. Kompensationen uppgår till ca 750 tkr vad gäller lokaler. Kompensation finns, utöver detta, i nämndernas ramar för andra typer av elförbrukning än lokalers el. Vi slutet av april månad så var elkostnaderna 0,2 miljoner kronor lägre än lagd budget. Det skulle innebära att det på helår, givet att förutsättningarna inte ändras, uppstår ett överskott på drygt 0,6 miljoner kronor vad gäller elkostnader. Återstående prognostiserat underskott, 0,2 miljoner kronor, anses vara möjligt att hantera genom återhållsamhet inom central förvaltning, samhällsbyggnad och arbetsmarknadsenhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 22 maj 2025

Delges

Controller KS
Kommunfullmäktiges revisorer

Ks § 101

Dnr KS/2025:6

042

Månadsrapport april, kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut

- Godkänna månadsrapport för april 2025
- Ge samtliga nämnder i uppdrag att säkerställa följsamhet till beslutad budget för år 2025

Sammanfattning

Månadsrapporten för april är en förenklad rapport i ett periodtillfälle som inte kräver nämndbehandlade månadsrapporter. Rapporten fokuserar förändringar till föregående rapportering och bedömer eventuella effekter på senast lämnad årsprognos.

Periodresultatet exklusive den orealiserade värdeökningen i pensionsstiftelsen uppgår till minus 17,7 miljoner kronor vilket är 3,7 miljoner kronor bättre än budget.

Även om den positiva budgetavvikelsen för verksamhetens nettokostnad har försämrats så är det fortsatt den resultatnivån som bär upp resultatet på sista raden i resultaträkningen. Finansieringen i skatter och generella statsbidrag har baserat på senaste skatteunderlagsprognos ett sämre utfall än budgeterat. I perioden är den samlade avvikelsen minus 0,8 miljoner kronor vilket vägs upp av motsvarande positiva avvikelse för finansnettot.

För huvuddelen av nämnderna noteras inga väsentliga avvikelser i förhållande till rapporteringen i kvartalsbokslutet. Undantaget är samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. För samhällsbyggnadsnämnden noteras en större positiv budgetavvikelse som mot bakgrund av nämndens årsprognos bedöms minska under resten av året. För kultur- och fritidsnämnden behöver slutredovisning av återställandet av omklädningsrummet vid Tegelvallen upprättas och redovisningen rättas då den i perioden tyngs av poster som ska föras om till investeringsutgift.

Det finns risker för försämring av tidigare lämnad prognos som noggrant behöver följas i fortsatt rapportering under året. Det kommer sannolikt att krävas bättre resultat än budget för att kommunen ska kunna undvika ett negativt årsresultat för år 2025. Det krävs en strikt budgetdisciplin fortsatt under år 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 23 maj 2025

Månadsrapport april 2025 – kommunfullmäktige

Delges

Samtliga nämnder
Fullmäktiges revisorer

Ks § 102

Dnr KS/2024:66

442

Lokallösning för Heby skola

Kommunstyrelsens beslut

- Tacka för informationen om preliminär uppgift om projektets totala utgift och tillkommande hyra för nämnden.
- Ge förvaltningen i uppdrag att följa projektet i enlighet med kommunens lokalförsörjningsprocess.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden behandlade vid sitt sammanträde i april 2025 det förslag till lokallösning som förvaltningen tagit fram. Förvaltningen fick i uppdrag att beställa enligt lämnat förslag och återkomma med en hyresoffert.

I den parallella process där kommunstyrelsen hållits informerad om uppdragets framdrift togs ställning till att nämnden har att besluta i ärendet så länge det ryms inom de ekonomiska ramarna för nämnden.

Den 16 maj behandlade nämnden den preliminära hyresoffert som lämnats av Hebyfastigheter AB. Nämnden beslutade att anta den preliminära ökningen av hyreskostnaden och uppdrog till förvaltningen att beställa lokalanpassningarna omgående. Beslutet i utbildningsnämnden direktjusterades, Ubn§66.

Central förvaltning konstaterar att det varit en lång väg att komma fram till ett sammantaget effektivt förslag till lösning på de aktuella ventilationsproblemen. Det som startade med en ansats att uppgradera ventilationsanläggningen och därefter övergick i ett förslag till modullösning har nu kommit att lösas med en väsentligt lägre resursinsats.

I beslut om mål- och budget 2026, plan 2027 – 2028, fick utbildningsnämnden 1 miljon kronor 2025 och ytterligare 0,3 miljoner kronor för planår 2026 för den då tänkta modullösningen. Den preliminära hyresoffert som nämnden nu antagit och som ligger till grund för gjord beställning hos bolaget ger en tillkommande årskostnad om 0,4 miljoner kronor. Slutförs projektet inom dessa ekonomiska ramar innebär det att nämnden är överkompenserade i den ram som beslutades av kommunfullmäktige i november 2024.

Projektet ska leverera så att anpassningar är klara i god tid för höstterminens start 2025. Om inte till tillkommer några oförutsedda kostnader innebär det att lösningen svarar upp mot kostnadseffektivitet avvägt mot verksamhetens behov i denna fråga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 23 maj 2025

Delges

Utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ks § 103

Dnr KS/2023:78

735

Igångsättningstillstånd vårdboendet nya Tallgården

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänna Hebyfastigheter AB:s begäran om igångsättningstillstånd för projekt nytt vårdboende i Östervåla.
- Projektet behöver följas upp i nära samarbete mellan bolaget och kommunen enligt den lokalförsörjningsprocess som etablerats.

Sammanfattning

Under en längre tid har utredningar och planering pågått för att undersöka förutsättningar för att ersätta vårdboendet Tallgården i Östervåla. Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 16 november 2022 att ge i uppdrag att ersätta boendeplatser vid Tallgården för avveckling senast den 30 juni 2023. Utredning har genomförts av olika alternativa lösningar såsom om- eller nybyggnation, placering av boendet och behovsanalyser i ett kort och i ett längre perspektiv.

Genomförda utredningar har förordat en nybyggnation på samma fastighet som vårdboendet Tallgården. Fortsatt utredningsarbete har därför kommit att benämna projektet nya Tallgården.

Enligt kommunens process för lokalförsörjning sker arbetet i följande steg,

- Behovsanalys – beslut i nämnd
- Beställning av preliminärt investeringsavtal. Ger ett underlag för preliminär hyra och preliminär investeringsutgift – beslut i nämnd
- Beställning av slutligt investeringsavtal. – beslut i nämnd
- Igångsättningstillstånd – beslut i kommunfullmäktige
- Accept av slutligt investeringsavtal

Löpande inordnas projekt i kommunens lokalförsörjningsplan som håller en planeringshorisont om 10 år samt en utblick mot i nuläget 2040. Samordning sker mellan lokalförsörjningsplan och löpande beslut samt pågående budgetprocess. Större projekt som ännu inte är beslutade tas upp i budgetdokumentet men ingår inte i de ekonomiska sammanställningarna. Detta sker först när nödvändiga beslut föreligger. Detta projekt löper parallellt med mål- och budgetprocessen där kommunfullmäktige föreläggs såväl ärendet igångsättningstillstånd som mål och budget 2026, plan 2027–2028.

Enligt riktlinje för igångsättningstillstånd för kommunala bolag ska en ansökan om igångsättningstillstånd innehålla följande som prövas av kommunens ekonomienhet. En begäran om igångsättningstillstånd ska innehålla underlag enligt nedan,

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 21 maj 2025
Behovsanalys, 27 oktober 2023
Von § 44/2024
Äldreprognos, 25 oktober 2024
Prel. hyresoffert för nybyggnation av Tallgårdens omsorgsboende efter projektering och framtagande av Förfrågningsunderlag, Hebyfastigheter
Von § 4/2025
Von § 38/2025
Sbn § 29/2025
Ansökan om igångsättningstillstånd, 30 april 2025
Projekttidplan
Risk- och sårbarhetsanalys



Ks § 104

Dnr KS/2025:8

041

Mål och budget 2026, plan 2027 - 2028

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

- Anta förslag till Mål och budget 2026 med plan 2027–2028.
- Fastställa oförändrad utdebitering av kommunal inkomstskatt med 22,50 kronor per skattekrona 2026.
- Acceptera att de tre finansiella målen enbart delvis kommer att vara i nivå med tidigare beslutade målvärden under budget- och planperioden.
- Uppdra åt samtliga nämnder att särskilt prioritera inriktningsmålet att stärka barns och ungdomars möjlighet att nå målluppfyllelse i skolan.
- Godkänna vissa mindre justeringar av mått till inriktningsmål.

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. För att uppnå kommunens vision om en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet har fullmäktige satt upp sju inriktningsmål

- Växa hållbart tillsammans med näringsliv och civilsamhälle
- Värna klimatet och vattnet
- Stärka barns och ungdomars möjlighet till målluppfyllelse 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

Den nya målstyrningsmodell som infördes inför 2024 behöver fortsatt utvecklas och underhållas. Planeringsprocessens tidigareläggning som genomförs för den mål och budget som ska fastställas för åren 2026 – 2028 innebär ett tydliggörande av dokumentets strategiska roll som styrdokument. Målsättningen är att kommunfullmäktige genom ett tidigare beslut ger nämnderna en möjlighet att stärka den lokala planeringen i sina verksamhetsplaner. För att på ett framgångsrikt sätt nå en förflyttning mot de beslutade inriktningsmålen är det av stor vikt att

nämnder samarbetar. Med stöd i den analys som lämnats i årsredovisningen behöver strategier utvecklas för att bättre säkerställa att stärka barns och ungdomars möjlighet till målpuppfyllelse i skolan.

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

Förutsättningarna för kommande planeringsperiod såg länge goda ut utifrån bedömningen av en mer positiv samhällsekonomisk utveckling. SKR har i sin senaste skatteunderlagsprognos från april 2025 utgått från att ekonomin kommer att förstärkas först med fördröjning i förhållande till tidigare bedömningar. Det är fortsatt lågkonjunktur med en svag samhällsekonomisk utveckling och en arbetslöshet som är kvar på en hög nivå. De handelstullar som USA har beslutat om spär på oron men bedöms inte av SKR vara den främsta förklaringen till det turbulenta läget. Det beror snarare på den kraftigt förhöjda osäkerheten som bland annat ger svallvågor in i de finansiella marknaderna globalt. Med de bedömningar som nu görs kommer en svag återhämtning först från 2027 och framåt med en starkare BNP-tillväxt.

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 är svag och förväntas vara fortsatt svag under de kommande åren. Kommunens egna prognoser räknar med stabilisering på en nivå med en ökningstakt med drygt 100 invånare per år från 2031. I närtid utmanas kommunen samtidigt av vikande barn och elevantal, ett ökat antal äldre och ett svagt flyttnetto. Samtidigt som fullmäktige behandlar mål och budget förväntas beslut om igångsättningstillstånd för 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.

Politiskt görs prioriteringar av dels vård- och omsorgsverksamheten dels pedagogisk verksamhet där båda nämnderna tillförs 5 miljoner kronor i 2026 års budget. Vård- och omsorgsnämnden tillförs även 2 miljoner kronor för planår 2027. Utbildningsnämnden tillförs medel för tillkommande hyror för ny förskola och skola i Harbo med start i budget 2026. I budget 2026 tillförs kultur- och fritidsnämnden 0,7 miljoner kronor för en ny fritidsgård i norra kommundelen. Samtidigt tillförs medel till nämndernas ramar ur tidigare satsningar på sociala investeringar. Här tillförs kultur- och fritidsnämnden 0,7 miljoner kronor för ungdomscoacher vilket med fördel kan samordnas till satsningen på fritidsgård. Vård- och omsorgsnämnden tillförs 1,8 miljoner kronor för närvaroteamet. Ambitionsnivån dras av detta skäl ner inom det budgetutrymme som omfattar sociala investeringar. Målsättningen är att successivt återställa detta budgetutrymme för nya viktiga satsningar på sociala investeringar.

För planår 2028 görs en stor prioritering på det nya vårdboendet i Östervåla där årseffekten av att etablera 3 av totalt 4 avdelningar uppgår till knappt 33 miljoner kronor. Ungefär hälften ingår för planår 2028. Utöver det som presenterats ingår även satsningar på arbetsmarknadsenheten år 2026, åtgärder för förebyggande insatser inom samhällsbyggnad, viss satsning på kommunens beredskap samt en utökning av föreningsbidragen.

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.

Jämförelser genom exempelvis Kolada visar att individ- och familjeomsorgen behöver minska kostnaderna för att balansera andra behov i kommunens verksamheter. Utredningar pågår som syftar till att identifiera möjliga åtgärder för att nå en effektivare verksamhet. Inom utbildningsnämndens ansvarsområde behöver en ekonomisk balans möjliggöras som säkerställer ett bidrag till att uppfylla inriktningsmålet gällande barn- och unga. Att inte kunna säkerställa att kommunens ungdomar kan vidareutbilda sig och på sikt trygga den egna försörjningen innebär förutom effekten för enskild individ en stor ekonomisk belastning för samhället.

Förvaltningen bedömer att nu liggande ekonomisk planering ger förutsättningar för att på sikt skapa en långsiktigt stabil ekonomi. Det kommer dock att vara viktigt att säkerställa en rimlig nivå på nettokostnadsökningarna mot bakgrund av en svagare utveckling gällande finansieringen. Det ligger också stora ekonomiska utmaningar i att finansiera ett nytt vårdboende i Östervåla som utifrån beslutad behovsanalys ska tas i drift under 2028. Den tillkommande driftkostnaden uppskattas till cirka 35 miljoner kronor. Ytterligare kostnader kommer att behöva hanteras i framtida budgetbeslut då den fjärde avdelningen öppnas.

Beslut om kommunens taxor och avgifter bereds och föreläggs kommunfullmäktige för beslut vid sitt ordinarie novembersammanträde.

Finansiella mål

För att kunna möta framtida utmaningar krävs en ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska planeringen för budget och planperioden ska därför ha fokus på en ekonomisk styrning i syfte att stärka Heby kommun och kommunkoncerns resultat och finansiella ställning både på kort och på lång sikt.

Kommunen har tre finansiella mål som tillsammans ska bidra till ekonomiskt resultat, stärkt ekonomisk ställning och hållbar tillväxt:

1. Resultat efter finansnetto i kommunen ska över en fyraårsperiod uppgå till minst två procent av skatter och generella statsbidrag.
2. Förändringen av skatter och generella statsbidrag ska vara bättre än förändringen av verksamhetens nettokostnader.
3. Soliditeten i kommunen, inklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998, ska förbättras och budgeteras så att en ökning sker årligen.

Utvecklingen av de finansiella målen för budget- och planperioden är följande

- 1) Resultatet efter finansnetto i kommunen ska över en fyraårsperiod uppgå till minst två procent av skatter och generella statsbidrag.

- 2023 – 2026, 0,7 procent
- 2024 – 2027, 0,7 procent
- 2025 – 2028, 0,6 procent

Målet uppnås inte under budget- och planperioden vilket främst förklaras av att de resultatmässigt starka åren 2021 och 2022 inte längre ingår i beräkningen.

- 2) Förändringen av skatter och generella statsbidrag ska vara bättre än motsvarande för verksamhetens nettokostnad.
- 2026, skatter och generella statsbidrag 2,8 procent, verksamhetens nettokostnad 3,7 procent
 - 2027, skatter och generella statsbidrag 4,0 procent, verksamhetens nettokostnad 2,7 procent
 - 2028, skatter och generella statsbidrag 3,3 procent, verksamhetens nettokostnad 4,0 procent

Målet uppnås enbart för planår 2027.

- 3) Soliditeten i kommunen, inklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998, ska förbättras och budgeteras så en ökning sker årligen.
- 2026, 14,4 procent
 - 2027, 15,8 procent
 - 2028, 13,5 procent

Målet om en ökad soliditet uppnås inte för år 2028.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 26 maj 2025
Mål och budget 2026, plan 2027 - 2028

Reservation

Joel Wåhlén (SD), Mattias Widén (SD) och Toni Hietakuja (SD), Bo Andersson (M) och Hans-Göran Björk (KD) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Joel Wåhlén (SD), Mattias Widén (SD) och Toni Hietakuja (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

Vi reserverar oss mot budgetförslaget då vi kommer lägga fram ett eget budgetförslag på kommunfullmäktige.

Hans-Göran Björk (KD lämnar följande protokollsanteckning:

KD reserverar sig mot styrets budgetförslag och kommer presentera en egen budget inför fullmäktige den 18 juni, tillsammans med övriga partier i blå samverkan. (M och L)

Bo Andersson (M) lämnar följande protokollsanteckning:

Blå samverkan reserverar sig mot styrets Mål och budget 2026, plan 2027-2028. Blå samverkan kommer med ett eget budgetförslag till nästkommande Kommunfullmäktige.

Ks § 105

Uppföljning av samarbetet med Hebyfastigheter AB, nytt uppdrag

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen väljer område effektiv lokalanvändning och lokalplanering att följa upp, med åiterrapport senast vid sammanträdet i maj 2026.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 21 maj att uppdra till förvaltningen och fastighetsbolaget att presentera förslag på områden att särskilt följa upp kommande år till kommunstyrelsens sammanträde i juni. Förvaltningen förordar en uppföljning som kombinerar punkterna "Flexibilitet i lokalplaneringen", Förvaltningsrollernas synergier" och "Hållbarhet och miljöhänsyn", det vill säga de tre sista punkterna under rubriken "1. Effektiv lokalanvändning och lokalplanering".

Förvaltningens förslag är att kommunstyrelsen beslutar om ett område att följa upp med rapport innan årsskiftet, för att sedan välja ett ytterligare om önskan finns.

1. Effektiv lokalanvändning och lokalplanering

Utredningen kan fokusera på hur de två parterna, kommunen och fastighetsbolaget, samarbetar för att optimera användningen av lokaler och hur lokalplaneringen bedrivs. Här kan man undersöka flera aspekter, till exempel:

- **Kommunikation och samordning** mellan fastighetsbolaget och kommunen i samband med lokalbehov. Vilka processer och arbetsflöden finns för att identifiera och anpassa lokaler efter förändrade behov (t.ex. vid förändringar i verksamheter, befolkning eller samhällsbehov)?
- **Flexibilitet i lokalplanering**. Hur snabbt kan fastighetsbolaget anpassa lokaler och ytor för att möta nya behov från kommunen? Detta inkluderar även att förstå hur framtidssäkrade lösningar (t.ex. modulbyggnader eller anpassningsbara ytor) implementeras.
- **Förvaltningsrollernas synergier**. Hur samarbetar fastighetsbolaget och kommunen för att hitta "smarta lösningar" för lokalutnyttjande? Det handlar om att balansera kostnadseffektivitet, funktionalitet och hållbarhet genom ett långsiktigt perspektiv.
- **Hållbarhet och miljöhänsyn** i lokalplaneringen, till exempel genom att använda energi- och resurseffektiva material eller att optimera utrymmes användning för att minska onödiga kostnader och miljöpåverkan.

2. Energioptimering - teknik och beteende

När det gäller energioptimering, där teknik och beteende spelar en central roll, är det viktigt att undersöka hur fastighetsbolaget och kommunen arbetar tillsammans för att uppnå

energieffektivisering. Detta inkluderar att analysera hur de båda parterna hanterar sina respektive ansvarsområden:

- **Tekniska lösningar.** Här skulle utredningen kunna fokusera på hur fastighetsbolaget implementerar tekniska lösningar för att optimera energiförbrukningen i byggnader, såsom smarta styrsystem, energieffektiva uppvärmningssystem och solenergi.
- **Beteende och kultur.** Kommunen har ofta en viktig roll i att påverka beteenden hos de som använder byggnaderna, såsom anställda, brukare eller invånare. En utredning kan undersöka vilka initiativ och utbildningar kommunen genomför för att öka medvetenheten om energibesparing och hållbarhet bland dessa grupper.
- **Samarbetsmodeller för energioptimering.** Hur samarbetar de två parterna för att implementera energibesparande åtgärder och för att mäta och följa upp resultat? Kan det finnas en mer strukturerad rollfördelning mellan teknik och beteende för att maximera effektiviteten?
- **Mätning och uppföljning.** Det kan vara viktigt att undersöka hur båda parter använder data och uppföljning för att mäta effektiviteten i de åtgärder som genomförs, och vilken feedbacklinga som finns för att kontinuerligt förbättra energianvändningen.

3. Säkerhetsområdet – säkerhet, hot och våld

Säkerhet är en central aspekt av både arbetsmiljö och samhällsservice. En utredning inom detta område kan fokusera på hur kommunen och fastighetsbolaget samarbetar för att skapa en säker arbetsmiljö och förebygga hot och våld. Här kan utredningen omfatta:

- **Hot och våld i offentliga miljöer.** Kommunen är ofta ansvarig för att hantera säkerheten i offentliga lokaler, som skolor och andra samhällsbyggnader. En utredning skulle kunna titta på hur samarbetet mellan fastighetsbolaget och kommunen ser ut när det gäller att identifiera och hantera risker för hot och våld i dessa miljöer.
- **Säkerhetsteknik och fysiska säkerhetsåtgärder.** Hur arbetar fastighetsbolaget med kommunen för att utveckla och implementera säkerhetslösningar?
- **Utbildning och beredskap.** Hur arbetar kommunen och fastighetsbolaget med att utbilda anställda och andra personer i säkerhetsprotokoll och krishantering?
- **Kommunikationsstrategi vid säkerhetsincidenter.** Hur fungerar kommunikationen mellan kommunen, fastighetsbolaget och andra aktörer vid säkerhetsincidenter? Hur kan denna samordning förbättras för att snabbt och effektivt hantera hot och våld, samt förebygga skador?

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 26 maj 2025

Delges

Lokalstrateg
VD Hebyfastigheter AB

Ks § 106

Dnr KS/2021:128

212

Ny översiktsplan, sammanställning efter samråd

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen ska även ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Tidsperspektivet är ofta mellan 10 och 20 år. I översiktsplanen redovisas grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur riksintressen och miljö kvalitetsnormer tillgodoses. Allt för att främja en långsiktigt hållbar utveckling.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan endast vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning, tillståndsprövning och andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen. Den är också en överenskommelse mellan staten och kommunen kring riksintressena. För att kunna fungera som ett strategiskt dokument är det viktigt att översiktsplanen är väl förankrad bland invånare, företag och organisationer.

I december 2021 (2021-12-01 § 253) beslutade Kommunstyrelsen att ge Mark- och planeringsenheten uppdraget att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan.

I november 2024 (2024-11-12 § 212) beslutade kommunstyrelsen att godkänna samrådshandlingar och att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja samråd om förslag till ny översiktsplan, *Översiktsplan 2040*. Planförslaget var därefter föremål för samråd under perioden 2024-11-18 till och med 2025-01-26.

Nästa steg i framtagandeprocessen är hålla planförslaget tillgängligt för granskning. Efter samrådstitidens slut har förvaltningen därmed påbörjat arbetet med framtagande av ett så kallat granskningsförslag. Granskningsförslaget tas fram i en process där ett betydande inslag är att sammanställa och analysera de synpunkter på planförslaget som inkom under samrådet. Förvaltningen planerar för att granskning av planförslaget kan påbörjas i oktober 2025 och att antagande av planförslaget kan ske under q2 2026.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 26 maj 2026



Ks § 107

Dnr KS/2024:124

214

Utökat planområde för DP 416

Kommunstyrelsens beslut

- Att kommunstyrelsen beslutar att även inkludera fastigheten Horrsta 4:82 i planuppdraget för DP 416 Horrsta 4:79 med flera.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade 2024-03-26 §53 beslut om planuppdrag för DP 416 efter ansökan om ny detaljplan från MCT AB. Planuppdragets syfte är att pröva för industriverksamhet med tillhörande hög byggnad/torn, samt utövande av störande verksamhet på fastigheterna Horrsta 4:79, 4:80 och 4:81.

Planintressenten har inkommit med en förfrågan om att utöka planområdet för detaljplanen DP 416, Horrsta 4:79 med flera. Önskan är att även omfatta angränsande fastighet norr om nuvarande planområdesgräns, Horrsta 4:82.

Anledningen till utvidgningen av planområdet är att skapa mer yta som kan göras tillgänglig för hantering av dagvatten. För att på så sätt pröva om det möjliggör en mer lämplig hantering av dagvatten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 23 maj 2025

Förslag till planuppdrag DP 416

Delges

Mark- och planeringsenheten

Ks § 108

Dnr KS/2025:10

880

Biblioteksplan 2025-2026

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

- Biblioteksplan 2025–2026 antas.

Sammanfattning

Beslut om att förlänga Heby kommuns biblioteksplan för en kortare period togs under 2024 och den förlängda planen antogs av kommunfullmäktige i februari 2025. Där beslutades att planen skulle gälla från den 11 februari till den 30 juni 2025 då en översyn av planen skulle genomföras under våren. För folkbibliotekets delar har man utvärderat den gamla planen och valt att gå från fyra fokusområden till tre. Områdena har omarbetats utifrån dagens biblioteksverksamhet och vart folkbibliotekets fokus ska ligga i framtiden.

Lagförändringar rörande skolbiblioteket träder i kraft en 1 juli 2025. En utredning av vad den nya lagstiftningen för skolbibliotek innebär för Heby kommun har genomförts. Under årets första månader har berörda verksamheter i samarbete reviderat biblioteksplanen utifrån den nya lagändringen. Syftet med revideringen är att tydligare visa på skolbibliotekets uppdrag samt att understryka vikten av samarbete med skolbiblioteket och rektor/verksamhet.

Utbildningsnämnden antog förslag på revidering av biblioteksplan gällande skolbiblioteken i april och överlämnade den därefter till kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen föreslår att biblioteksplanen ska gälla för 2025–2026. Under 2026 kommer planen att utvärderas och förslag på reviderad biblioteksplan tas fram.

Beslutsunderlag

Kfn § 94/2025

Tjänsteskrivelse, 28 april 2025

Biblioteksplan 2025–2026

Reservation

Joel Wåhlén (SD), Mattias Widén (SD) och Toni Hietakuja (SD) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Joel Wåhlén (SD), Mattias Widén (SD) och Toni Hietakuja (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

Sverigedemokraterna anser att den nya skolbibliotekslagen kan tolkas på ett mer fördelaktigt sätt där folkbiblioteken kan fungera som skolbibliotek under skoltid i de orter dessa finns. Detta skulle ge eleverna ett mycket större utbud men också effektivisera kommunens resurser.

Ks § 109

Dnr KS/2025:57

106

Avsluta medlemskapet i Dalälvens vattenvårdsförening

Kommunstyrelsens beslut

- Avsluta medlemskapet i Dalälvens vattenvårdsförening från och med sista december 2025.

Sammanfattning

1991 ingick Heby kommun ett avtal med Dalälvens vattenvårdsförening. Enligt avtalet som då undertecknades skulle vattenvårdsföreningen fullgöra den kontrollskyldighet med avseende på recipientkontroll som åvilar Heby kommun enligt lag. Övriga medlemmar i vattenvårdsföreningen var övriga deltagande medlemmar i Nedre Dalälvens vattenvårdsförening, NeDa. I dag består medlemmarna i vattenvårdsföreningen av kommuner (VA-bolag) och industrier med utsläpp till Dalälven, samt vissa frivilligorganisationer, exempelvis Lantmännens riksförbund, LRF. För 2025 innebär medlemskapet att kommunen betalar en avgift samt för kostnader för recipientprovtagningar.

Årets kostnader är fördelade enligt följande:

- 7 500 kr – Medlemskap
- 1 500 kr – Administrationsavgift
- 27 500 kr – Kontrollverksamhet

Frågan har väckts om kommunen bör överväga att avsluta medlemskapet i Dalälvens vattenvårdsförening. Tekniska enheten (VA) har idag en recipientprovtagning för avloppsreningsverket i Tärnsjö genom Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och kommunen fullgör därmed den kontrollskyldighet med avseende på recipientkontroll som åvilar Heby kommun enligt lag på ett annat sätt än via vattenvårdsföreningens provtagningar. Personal vid Tekniska enheten uppger vid samtal att de provtagningar som görs via SLU fungerar bra.

Heby kommun är medlem i flera vattenvårdsföreningar och har också pågående samarbeten med flera av dessa. Med Dalälvens vattenvårdsförening har kommunen inte haft något aktivt samarbete på flera år och bedömningen från bland annat Hållbarhetsenheten är att det utifrån ett resursperspektiv är klokt att fokusera på medlemskap och samarbete med lokala vattenvårdsföreningar och föreningar där vi har behov av ett aktivt samarbete. Kommunen har tagit kontakt med Dalälvens vattenråd, som numera ligger hos NeDa, för att undersöka vidare hur engagemang och medlemskap i rådet kan ske.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 28 maj 2025

Delges

Dalälvens vattenvårdsförening

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

22(24)

Ks § 110

Dnr KS/2025:33

104

Ansökan om partistöd 2025

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslut

- Ansökan om partistöd från Socialdemokraterna respektive Kristdemokraterna beviljas och utbetalning sker i enlighet med reglementet för partistöd.

Sammanfattning

Ansökan om och redovisning av 2024 års lokala partistöd har inkommit från Socialdemokraterna.

Enligt kommunallagen 4 kap 29 §, får partistöd ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

Heby kommuns reglemente för partistöd uppgår anslaget för partistöd till 30 % av föregående års prisbasbelopp multiplicerat med antalet beslutande ledamöter i fullmäktige. Av anslaget fördelas 8 % lika över partierna som ett grundstöd. Resten fördelas på antal mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Varje mottagare av partistöd ska årligen för perioden 1 januari – 31 december till fullmäktige inlämna redovisning av hur allt partistöd använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. Redovisningen ska ges in till Heby kommun senast den 30 juni varje år. Partistöd ska inte utges till parti som underlåter att lämna redovisning inom föreskriven tid. Kommunfullmäktige kan vid undermålig redovisning, efter yttrande från aktuellt parti, besluta att inte betala ut partistöd.

Kommunfullmäktige föreslås besluta betala ut partistöd för år 2025 enligt 1 § i reglemente för partistöd i Heby kommun.

Beslutsunderlag

Redovisning av föregående års lokala partistöd och granskningsintyg för Socialdemokraterna

Redovisning av föregående års lokala partistöd och granskningsintyg för Kristdemokraterna



Ks § 111 Dnr KS/2025:1, KS/2023:78 105, 735

Information och rapporter

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Följande handlingar föreligger:

- Kfn § 88 Översyn av fastigheter och lokaler
- Bilagor

- Von § 58 Uppdaterade preliminära driftskostnader för Tallgården
- Bilaga

- Personalutskottet, 20 maj 2025