

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats Kl. 09:00 onsdagen den 1 december 2021, kommunalrådets rum

Beslutande

Ledamöter Helene Zeland Bodin (C), ordf., distans
Agneta Hägglund (S), distans
Fredrik Anderstedt (S), distans
Michael Rubbestad (SD), distans
Catherine Öhrqvist (M), distans

Övriga närvarande

Tjänstemän Mats Eriksson, samhällsbyggnadschef, Marie Lundqvist, t f kommundirektör,
Johan Bergman, t f kanslichef, Olle Forsmark, sekreterare

Justering

Justerare Agneta Hägglund (S)

Tid och plats Kl. 15:00, tisdagen den 7 december 2021, kommunhuset

Justerade paragrafer §§ 269-276

Ajournering

-

Underskrifter

Sekreterare

.....
Olle Forsmark

Ordförande

.....
Helene Zeland Bodin

Justerare

.....
Agneta Hägglund
.....



Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2021-12-01		
Datum för anslags uppsättande	2021-12-08	Datum för anslags nedtagande	2021-12-30
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens kansli, Håbo kommun		

Underskrift

.....
Olle Forsmark



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Innehållsförteckning

§ 269	Dnr 2021/00001	
	Mötets öppnande	4
§ 270	Dnr 2021/00443	
	Budget och verksamhetsplan kommunstyrelsen 2022, plan 2023-2024	5
§ 271	Dnr 2021/00463	
	Valet 2022: Valstugor	7
§ 272	Dnr 2021/00434	
	Information om kompletterande lantmäteriförrättning för kvarter 4 Dagab Logistiken	8
§ 273	Dnr 2021/00477	
	Prioriteringskriterier för samhällsbyggnadsprojekt	10
§ 274	Dnr 2021/00354	
	Länsplan 2022-2033 Uppsala län	11
§ 275	Dnr 2021/00487	
	Hyressättning Äldreomsorg VON	13
§ 276	Dnr 2021/00491	
	Ärende rörande Vibyskolan	15

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 269

Dnr 2021/00001

Mötets öppnande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Agneta Hägglund (S) till justerare av dagens protokoll.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen utan ändringar eller tillägg.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott låter kontrollera närvaron och utser en justerare att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Dagordningen fastställs.

Beslutsunderlag

Föreliggande dagordning

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Budget och verksamhetsplan kommunstyrelsen 2022, plan 2023-2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen antar föreslagen budget för kommunstyrelsens verksamhet för 2022
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommundirektören att genomföra åtgärder enligt punkt 1-9 i avsnitt 3.3 Förändringar i driftbudget
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att fortsätta arbeta med bland annat de aktiviteter och fokusområden som redovisas i avsnitt 3.3 Förändringar i driftbudget för att nå en ekonomi i balans
4. Kommunstyrelsen noterar förvaltningens önskemål om att få inriktning gällande vilka ytterligare åtgärder som kommunstyrelsen vill att förvaltningen ska genomföra för att nå en ekonomi i balans till år 2022
5. Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att efter behov fördela investeringsbudgeten för inventarier, 300 000 kronor, inom kommunstyrelsens förvaltning.
6. Kommunstyrelsen beslutar att ianspråka 1,57 miljoner kronor från VA-fonden samt 800 000 kronor från avfallsfonden

Sammanfattning

Skattefinansierad verksamhet

Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram budget för år 2022 enligt de ramar som kommunfullmäktige beslutade i november. Verksamhetsplanen består i att arbeta med att uppnå kommunfullmäktiges tre mål.

Driftbudgetramen uppgår till 184,0 miljoner kronor, inklusive de verksamheter som nu överförs från andra nämnder. 36,9 miljoner kronor återstår att åtgärda för att verksamheten ska inrymmas i budgetramen. Åtgärder motsvarande 11,1 miljoner kronor föreslås därför genomföras. Förutsatt att åtgärderna effektueras för 2022 återstår ett besparingskrav på 25,8 miljoner kronor.

Ledningen arbetar fortsatt med genomlysningen av verksamheterna och tre aktiviteter och fokusområden lyfts fram. För aktiviteterna och fokusområdena är det i nuläget svårt att ge indikation på exakta besparingseffekter. Bedömningen är att det kan röra sig om cirka 3-5

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

miljoner. Kommunledningen får löpande åiterrapportera resultaten från respektive punkt och där så krävs lyfta ärenden för beslut.

Dessa aktiviteter och fokusområden kommer inte att leda till en kostnadssänkning med 25,8 miljoner kronor så att budgetramen nås år 2022.

Därmed behövs en politisk inriktning kring fortsatta åtgärder för att nå budget i balans.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår till 272,0 miljoner kronor inklusive de verksamheter som nu överförs från andra nämnder och inklusive taxefinansierad verksamhet.

Taxefinansierad verksamhet

För att erhålla en budget i balans år 2022 inom VA-verksamheten budgeteras 1,57 miljoner kronor att tas i anspråk från VA-fonden. Fonderade medel behöver tas i anspråk för ökade kostnader under 2022 för arbetet med en integrering till Roslagsvatten. Fondmedel behöver även tas i anspråk för att täcka ökade drift, underhåll och personalkostnader på grund av stora exploateringar i kommunen samt nuvarande personalsituation för VA-verksamheten.

Inom avfallsverksamheten behöver medel från avfallsfonden tas i anspråk. Totalt budgeteras ett underskott för 2022 på 800 000 kronor som regleras med avfallsfonden. Förutom att kvarvarande medel i fonden tas i anspråk innebär 2022 års budget att fonden efter år 2022 kommer gå med ett underskott.

Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplan kommunstyrelsen 2022, plan 2023-2024

Förslag till beslut på sammanträdet

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till förslag till beslut punkterna 1-6.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslag till beslut och finner att så sker.

Deltar ej

Michael Rubbestad (SD), Agneta Hägglund (S), Fredrik Anderstedt (S) deltar ej i beslutet.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

§ 271

Dnr 2021/00463

Valet 2022: Valstugor

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ansöka om tillfälligt bygglov för placering av valstugor på lämplig plats i anslutning till Bålsta Centrum inför valet 2022.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att köpa in valstugor inför valet 2022 till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige. Valstugorna ska säljas efter att valet har genomförts.

Sammanfattning

I anslutning till valen brukar kommunen samordna hantering av valstugor genom att valstugor köps in till de partier som finns representerade i kommunfullmäktige och byggs upp genom förvaltningens försorg. Efter genomfört val brukar stugorna säljas.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut på sammanträdet

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förslag till beslut.

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslag till beslut och finner att så sker.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

§ 272

Dnr 2021/00434

Information om kompletterande lantmäteriförrättning för kvarter 4 Dagab Logistiken

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare utan eget förslag till beslut.

Sammanfattning

Lantmäteriförrättningen för kvarter 4, logistik Bålsta är klar. Dock har ett fel uppmärksammats gällande förrättningen och den interna processen. Dagab har inte fått den mark som angivits, det vill säga att de har blivit tilldelade för liten areal.

I markanvisningsavtalet står det cirka 13,3 ha och i lantmäteriförrättningen uppmättes ytan till 11,8 ha. Det är en differens på 1,5 ha. Upp till 10 % kan accepteras i differens mellan avtal och förrättning. Då denna differens överstiger 10 % är det nödvändigt att göra en korrigering av mark i stället för att minska köpeskillingen.

Det innebär att det måste genomföras en ny lantmäteriförrättning det vill säga en komplettering till tidigare förrättning.

Sammanfattningsvis kan nämnas följande fel som uppstått i processen:

- 1) Brunna 1:9 nämns inte i markanvisningsavtal eller köpeavtal. Dock inkluderar köpeavtalets kartbilaga denna del som ska varit med i förrättningen
- 2) 4000 m² har ej reglerats till Dagab i genomförd förrättning. Ca 2000 ingår i Lundby 2:1 och ca 2000 ingår i Brunna 1:9
- 3) Detta uppmärksammades inte under förrättningsprocessen, varken av Dagab eller Håbo kommun utan frågan ställdes av Dagab efter att förrättningen var klar.

Bilaga 1: Bild över aktuellt område

Beslutsunderlag

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Förslag till beslut på sammanträdet

Michael Rubbestad (SD) yrkar att arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Michael Rubbestads (SD) yrkande och finner att så är fallet.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Prioriteringskriterier för samhällsbyggnadsprojekt

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Som ett första steg i den nya samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med att tydliggöra sambanden mellan olika projekt, föreslås tio kriterier för prioritering av projekten. Från dagens projektprioriteringslista, utan kriterier och innehållandes endast planprojekt, till en övergripande och balanserad portfölj för alla större samhällsbyggnadsprojekt. Kriterierna bygger på kommunövergripande styrdokument, och tar utgångspunkt ifrån den nyligen antagna hållbarhetsstrategin. Med totalt tio kategorier fördelade inom det ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsperspektiven.

Förvaltningens beredningsgrupp bedömer och sätter poäng utifrån kriterierna. Poängen är sedan basen för prioritering projekt emellan. Det handlar sedan även om att balansera projekten, mot varandra samt mot kommunens mål och kapacitet. Balanseringen blir nästa steg att arbeta fram, och även nästa steg att återkomma till Kommunstyrelsen med. Istället för dagens begränsade projektprioriteringslista.

Beslutsunderlag

Prioriteringskriterier för samhällsbyggnadsprojekt 2021-11-15

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förslag till beslut och finner att så sker.

Länsplan 2022-2033 Uppsala län

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt yttrande med dokumentnummer KS 2021/00354 nr 104515 med kommande redaktionella ändringar.

Sammanfattning

Region Uppsala har tagit fram ett förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033 för Uppsala län. Länsplanen är en investeringsplan och planramen för Uppsala län är drygt 1,9 miljarder kronor.

Förslaget till länsplan innehåller målformuleringar, nuläge och planeringsförutsättningar samt en beskrivning av brister och behov i transportsystemet i Uppsala län. Länsplanen innehåller också förslag på åtgärdsplaner.

En slutlig version av länsplanen kommer att beslutas av regionfullmäktige under våren 2022.

Håbo kommun ställer sig positiva till de målformuleringar och strategiska inriktningarna som tagits fram för länsplanen med ett tydligt fokus på utveckling av hållbara transporter. Trots detta är det ingen av planinriktningarna som direkt går mot dessa mål och detta behöver belysas tydligare.

Av de framtagna planinriktningarna förordar Håbo kommun alternativ B som stödjer regional utveckling med nytta för samhälle, näringsliv och arbetsmarknad som bland annat gynnar bostadsbyggande och arbetsmarknad samt godstransporternas framkomlighet.

Det är viktigt att det finns ett större utrymme i planen för regionala satsningar både i närtid och på sikt, det vill säga de medel utöver de som är viktiga för namnsatta prioriterade satsningar. Fria medel behövs såväl tidigt som sent planperioden. Statlig medfinansiering till gång- och cykelsatsningar, kollektivtrafikåtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder är centralt för att inte hämma de kommunala satsningarna framöver. Att det finns tillräckliga medel att söka för samtliga år i planen är väsentligt.

I det fall Håbo kommun måste prioritera de viktigaste större satsningarna som krävs för regiondelens utveckling är satsningar för att åtgärda trafikplats Åsen, trafikplats Draget och trafiksäkerhetsbrister för oskyddade trafikanter på väg 263 prioriterade.

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Beslutsunderlag

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslag till beslut och finner att så är fallet.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Hyressättning Äldreomsorg VON

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen antar vård- och omsorgsnämndens förslag som sitt eget.
2. Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utveckla idéprogram för Håbos vård- och omsorgsboenden.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en hemställan till kommunfullmäktige om att fastställa hyra per lägenhet för hyresgäst på det nya boendet Västerhagsvägen.

Socialförvaltningen har tidigare fått i uppdrag att tillsammans med kommunens fastighetsavdelning ta fram ett förslag på hyressättningsmodell för kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Processen, som har många parametrar att ta hänsyn till, har blivit försenad och en modell kommer inte att kunna presenteras innan årsskiftet.

Det framgår att nuvarande snitthyra som tas ut på Pomona skiljer sig markant från den faktiska hyreskostnaden på både Pomona och Västerhagsvägen dels utifrån avsaknad av hyressättningsmodell men också beroende på befintlig subventionering. Faktisk hyreskostnad på Västerhagsvägen blir också högre beroende på högre kostnader i nyproduktion.

Till dess att en hyressättningsmodell finns för kommunens vård- och omsorgsverksamheter föreslår socialförvaltningen att hyran som tas ut på Västerhagsvägen är den faktiska hyreskostnaden per lägenhet utan subventionering och gemensamhetsytor), det vill säga 6 580 kronor per månad.

Förvaltningen lyfter fram Sveriges kommuner och landstings syn på kommuners subventioner av hyror för äldre. Det framgår också att det finns statliga behovsprövade ekonomiska stöd för individen. Utredningen visar även att grannkommuners hyra för relativt nybyggda lägenheter uppgår till 8 050 kronor respektive 8 700 kronor per månad, vilket kan ses om ett riktmärke.

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i att det är angeläget att vård- och omsorgsnämnden prioriterar att ta fram en hyressättningsmodell för samtliga boenden, som ersätter nuvarande praxis. Som framgår Vård- och

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

omsorgsnämnden tjänsteskrivelse pågår redan en sådan utredning i samarbete med Fastighetsavdelningen.

Det idéprogram som tagits fram för nyproduktion av vård- och omsorgsboenden bör kompletteras med miljöpåverkan, energibesparande åtgärder, kostnadsberäknas för produktionen samt drift och underhåll, en sådan komplettering omfattar ett gränsöverskridande arbete mellan berörda förvaltningar.

Beslutsunderlag

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslag till beslut och finner att så är fallet.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 276

Dnr 2021/00491

Ärende rörande Vibyskolan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Inga handlingar förelåg vid sammanträdet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta att lämna ärendet vidare utan eget förslag till beslut och finner att så sker.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING