

**Tid och plats**

Kl. 08:00 torsdagen den 7 november 2024, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta

**Beslutande**

Ledamöter

Catherine Öhrqvist (M), Ordförande  
Helene Zeland Bodin (C), 1:e vice ordförande  
Fred Rydberg (KD)  
Tommy Lövgren (SD)  
Petri Piironen (SD)  
Agneta Hägglund (S)  
Helene Cranser (S)  
Fredrik Anderstedt (S)  
Sjunne Green (Båp)  
Susanna Kraftelid (HD)  
Christer Persson (S)

**Övriga närvarande**

Ersättare

Tommy Rosenkvist (M), ersättare för Stefan Häggmark (M)  
Christian Nordberg (M)  
Mats Engelmark (C), ersättare för Tony Klaesson (KD)  
Lars-Göran Bromander (S)  
Somir Sinharay (L)

Tjänstemän

Teresa Zetterblad, kommundirektör, Jytte Rudiger, teknik- och samhällsbyggnadschef, Pirjo Dahlgren- Jespersson, ekonomichef, Anna Darpe, avdelningschef teknik- och samhällsbyggnad, Lars Åhlander, enhetschef teknik- och samhällsbyggnad, Magnus Ådén, avdelningschef teknik- och samhällsbyggnad, Ronny Sjölund, VA-chef, Lill Gusen-Hammar, avdelningschef teknik- och samhällsbyggnad, Linda Apelqvist, kommunsekreterare.

**Justering**

Justerare

Direktjustering

Tid och plats

Kl. 08:45 torsdagen den 7 november 2024, Övergransalen

Justerade paragrafer

§§ 291-293

**Underskrifter**

Sekreterare

.....  
Linda Apelqvist

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Ordförande

.....  
Catherine Öhrqvist

Justerare

.....  
Agneta Hägglund

.....  
Fred Rydberg

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

---

<b>Anslag/Bevis</b>	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2024-11-07		
Datum för anslags uppsättande	2024-11-07	Datum för anslags nedtagande	2024-11-28
Förvaringsplats för protokollet	Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen, Håbo kommun		

**Underskrift**

.....  
Linda Apelqvist



**Innehållsförteckning**

§ 291	Dnr 2024/01660	
	Mötets öppnande .....	5
§ 292	Dnr 2024/01365	
	Budget 2025, plan 2026-2027 .....	6
§ 293	Dnr 2024/01662	
	Övriga frågor .....	12

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

§ 291

Dnr 2024/01660

## Mötets öppnande

### Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen utser Agneta Hägglund (S) och Fred Rydberg (KD) till justerare av dagens protokoll.

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen låter kontrollera närvaron och utser justerare att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Dagordningen fastställs.

### Beslutsunderlag

Föreliggande dagordning

### Beslutsgång

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

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

§ 292

Dnr 2024/01365

## **Budget 2025, plan 2026-2027**

### **Kommunstyrelsens förslag till beslut**

1. Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslutat förslag om budget 2025, plan 2026-2027 §259 2024-10-23

2. Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen för år 2025 till 21,59 kronor

3. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramar för 2025, totalt 1 597,5 miljoner kronor till nämnder och styrelser enligt följande:

* Kommunfullmäktige inkl valnämnd	4,1 mkr
* Valnämnd	0,05 mkr
* Revision (enligt fullmäktiges presidiums förslag)	1,5 mkr
* Överförmyndarnämnd	2,3 mkr
* Räddningstjänst	25,6 mkr
* Kommunstyrelse inkl 10,5 mkr lönepott	110,1 mkr
* Kommunstyrelse samhällsbyggnadsförvaltning	153,5 mkr
* Socialnämnd	259,1 mkr
* Bygg- och miljönämnd	13,2 mkr
* Barn- och utbildningsnämnd	734,1 mkr
* Vård- och omsorgsnämnd	293,9 mkr

4. Kommunfullmäktige fastställer totalbudget för nya investeringsprojekt, enligt följande

* Västerängsskolan, matsal och kök	33,0 mkr
* Slottsskolan	30,0 mkr
* Omdaning skolor	41,0 mkr

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Kommunstyrelsen

5. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2025 till totalt 311,6 miljoner kronor enligt följande

* Kommunstyrelsen	5,0 mkr
* Kommunstyrelsen, samhällsbyggnad skattefinansierat	144,791 mkr
* Socialnämnden	0,575 mkr
* Barn- och utbildningsnämnd	12,0 mkr
* Vård- och omsorgsnämnd	4,1 mkr
* Kommunstyrelsen, samhällsbyggnad VA	31,0 mkr
* Kommunstyrelsen, samhällsbyggnad Avfall	0,2 mkr
* Exploateringsinvesteringar inkl ökning av omsättningstillg	113,9 mkr

\* Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tidigare beslutad investeringsprojekt 1279 Överföringsledning VA Skokloster-Bålsta avslutas och investeringsbudget 120,0 miljoner kronor dras tillbaka

6. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål

7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2025 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året och vid omförhandling/ omplacering av kommunens befintliga lån, mellan olika kreditinstitutioner.

8. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 240,0 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

9. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 4,62 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader

10. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till nämnder och styrelse att anta budget och verksamhetsplan för 2025, plan 2026–2027 senast 31 december 2024.

11. Paragrafen justeras omedelbart.

## Sammanfattning

Bakgrund

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Enligt kommunallagens kapitel 11 ska kommunfullmäktige varje år fastställa budget för kommande år och en plan för de två följande åren. Budgeten ska innehålla skattesats och anslagen för driftbudget och investeringsbudget för verksamheten. Det ska framgå hur verksamheten ska finansieras och finansiella mål för en god ekonomisk hushållning ska anges. Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten och planen ska innehålla mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång och fastställas i november av kommunfullmäktige. Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november månad och budgeten får fastställas i december. Även om budgetförslaget inte upprättas förrän i november måste dock skattesatsen för följande år föreslås redan i oktober.

### **Budgetberedning**

Kommunstyrelsen antog i juni inriktningsramar för drift- och investeringsbudget för nämnderna. På budgetdagen 19 september presenterades aktuella ekonomiska förutsättningar samt nämndernas yttrande angående budgetramarna.

Efter inriktningsramarnas antagande har förändringar gjorts i nämndernas driftbudgetramar vilka framgår i avsnitt Översikt förändringar i driftbudget.

Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober (§259) om förslag till budget för 2025, plan 2026-2027. Med anledning av kommunens ekonomiska situation och ändrade förutsättningar som påverkar behoven, har översyn gjorts av investeringsbudgeten där fokus har legat på att flytta investeringar, helt eller delvis, till år 2026 för att bättre återspegla hur projekten planeras i tid.

Följande ändringar har gjorts i förslag till investeringsbudget 2025

- \* Idrottshall, tidigare föreslagen total investering 61 mkr, tas bort helt i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen
- \* Fotbollen Futurum, tidigare föreslagen total investering 9,5 mkr tas bort helt i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen
- \* Slottsskolan, 16,0 mkr flyttas till 2026
- \* 1117 Driftlokaler, 5,0 mkr flyttas till 2026
- \* 1683 Biblioteket, 17,42 mkr flyttas till 2026
- \* Kraftleden trafiksäkerhet etapp 1 och medfinansiering, tidigare föreslagen totalbudget flyttas till 2026

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



- \* Gång- och cykelväg Råbyleden och medfinansiering, tidigare föreslagen totalbudget flyttas till 2026
- \* Projekt 1303 Gång- och cykelväg Bergsleden och medfinansiering, tidigare föreslagen totalbudget flyttas till 2026.
- \* 1332 Cirkulationsplats Gransäter Kraftleden, 6,0 mkr flyttas till 2026
- \* 1340 Kraftleden trafiksäkerhet etapp 3-4, 6,0 mkr flyttas till 2026
- \* Övriga investeringar offentlig miljö 9,65 mkr flyttas till 2026 och 4,1 mkr tas bort helt
- \* Övriga investeringar planering och utveckling, 5,0 miljoner kronor tas bort, avser strategiska markinköp, återkommer vid behov
- \* 1279 Överföringsledning VA Skokloster-Bålsta, tidigare beslutat projekt om 120 miljoner kronor, avslutas för att invänta beslut om framtida dricksvattensförsörjning för att kunna säkerställa att investeringen följer kommunens plan och investeringens omfattning påverkas av beslutet
- \* 1405 Återvinningscentralen, 150 000 kronor flyttas till 2026
- \* Övriga investeringar VA, 1,0 mkr flyttas till 2026

Driftbudgetramarna förändras, jämfört med tidigare förslag, eftersom prisuppräknningen av internhyror har justerats mellan nämnderna med anledning av att nya fördelningsuppgifter har inkommit. Därmed justeras även budgetbeloppen, så att nämnderna får täckning för de uppräknade internhyrespriserna, i enlighet med riktlinjer för ekonomistyrning.

Driftbudgetramarna ändras även med anledning av att budget om 600 000 kronor för fordonssamordning överförs för år 2025 inom kommunledningsförvaltningen till teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förändringarna i driftbudget innebär nya budgetramar enligt nedan

* Kommunstyrelse inkl 10,5 mkr lönepott (tidigare 110,6 mkr)	110,1 mkr
* Kommunstyrelse samhällsbyggnadsförvaltning (152,0)	153,5 mkr
* Socialnämnd	(257,8) 259,1 mkr
* Bygg- och miljönämnd	(oförändrat) 13,2 mkr
* Barn- och utbildningsnämnd	(735,0) 734,1 mkr
* Vård- och omsorgsnämnd	(295,3) 293,9 mkr

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Minskningen av investeringsbudgeten för 2025 med cirka 150 miljoner kronor samt att två stora investeringsprojekt för VA avslutas, innebär att nyupplåningsbehovet för 2025 minskar från 240 miljoner kronor till noll. Detta förutsätter att exploateringsverksamheten löper enligt plan och att budgetramar följs.

### **Budget 2025**

Budgeten innebär att årets resultat för 2025 uppgår till 36,8 miljoner kronor, motsvarande 2,2 procent av skatte- och statsbidragsintäkter.

Totalt ökar nämndernas ramar med 80,7 miljoner kronor från år 2024 till 2025, en ökning med 5,3 procent.

Investeringsbudgeten för år 2025 uppgår till 197,7 miljoner kronor exklusive exploateringsinvesteringar, varav 166,5 miljoner kronor avser skattefinansierad verksamhet. Budgeten innehåller tre nya större projekt med totalbudget och projekten kan i och med detta beslut starta år 2025.

Budgeterade investeringar medför att inget nyupplåningsbehov beräknas uppstå år 2025.

### **Beslutsunderlag**

- Budget 2025, plan 2026-2027
- Budgetsamråd för räddningstjänsten
- Samverkansprotokoll

### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Catherine Öhrqvist (M) yrkar på tillägg att paragrafen ska justeras omedelbart.

Sjunne Green (Båp) deltar inte i beslut i beslutspunkterna 1-3 och 6-10 och yrkar bifall till beslutspunkter 4-5.

Håbodemokraterna deltar inte i beslut.

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall för Håboalliansens räkning till förslag till beslut med tilläggsyrkande.

Tommy Lövgren (SD) yrkar bifall till förslag till beslut med tilläggsyrkande.

### **Beslutsgång**

Bålstapartiet deltar inte i beslut gällande beslutspunkterna 1-3 och 6-10.

Håbodemokraterna deltar inte i beslut.

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

---

### **Beslutet skickas till:**

Samtliga nämnder och styrelser  
Håbohus AB  
Räddningstjänsten Enköping-Håbo  
Revisionen

§ 293

Dnr 2024/01662

## Övriga frågor

### Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.

### Sammanfattning

Inga övriga frågor.

### Beslutsunderlag

Muntligt.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera informationen och finner att så är fallet.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING