

Tid och plats

Kl. 19:00 måndagen den 30 november 2020, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta

Beslutande

Ledamöter

Björn Erling (M), Ordförande
Christoffer Bonde (M), 1:e vice ordförande
Michael Rubbestad (SD), 2:e vice ordförande, deltar på distans
Per-Arne Öhman (M), deltar på distans
Liselotte Grahn Elg (M), deltar på distans
Ulf Winberg (M), deltar på distans
Carl-Johan Torstenson (M), deltar på distans
Nils-Åke Mårheden (M), deltar på distans
Björn Hedö (M), deltar på distans
Per Widén (C), deltar på distans
Helene Zeland Bodin (C), deltar på distans
Lisbeth Bolin (C), deltar på distans
Gunilla Alm (L), deltar på distans
Fred Rydberg (KD), deltar på distans
Agneta Hägglund (S), deltar på distans
Werner Schubert (S), deltar på distans
Helene Cranser (S)
Fredrik Anderstedt (S), deltar på distans
Lars-Göran Bromander (S), deltar på distans
Inger Wallin (S)
Sven Erkert (S), deltar på distans
Eva Staake (S), deltar på distans
Sven-Olov Dväring (S), deltar på distans
Maria Annell (S)
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), deltar på distans
Robin Jande (V), deltar på distans
Anders Ekelöf (SD), deltar på distans
Ann-Sofi Borg (SD), deltar på distans
Thomas Moore (SD), deltar på distans
Carol Lundahl Moore (SD), deltar på distans
Zinaida Belonoshko (SD), deltar på distans
Tiina Fransson (SD), deltar på distans
Owe Fröjd (Båp)
Sjunne Green (Båp)
Peter Björkman (Båp)

Övriga närvarande

Ersättare

Roger von Walden (M), tjänstgör för Tommy Rosenkvist (M), deltar på distans

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Peter Kilger (M), deltar på distans
Susanna Kraftelid (M), tjänstgör för Bo Johnsson (M), deltar på distans
Roger Norin (L), tjänstgör för Kjell Dufvenberg (L), deltar på distans
Helén Embretsén (KD), deltar på distans
Anna Larsson (S), tjänstgör för Pyry Niemi (S), deltar på distans
Carolina Cranser (S), deltar på distans
Gabriel Tidestav (S), deltar på distans
Christian Nordberg (-), tjänstgör för Marie Nordberg (-), deltar på distans
Linnéa Leinonen (SD), tjänstgör för Erik Nylén (SD), deltar på distans
Kristian Leinonen (SD), deltar på distans

Tjänstemän
Mattias Jonsgården, kommundirektör
Sara Widströmer, kommunsekreterare

Justering

Justerare
Helene Cranser (S), Per-Arne Öhman (M)
Tid och plats
Torsdagen den 3 december 2020, kommunhuset Bålsta
Justerade paragrafer
§§ 117-124

Ajournering

§ 121, 10 minuter för presidieöverläggningar
§ 122, 5 minuter för hantering av sammanträdesteknik
§ 123, 5 minuter för hantering av sammanträdesteknik

Underskrifter

Sekreterare

.....
Sara Widströmer

Ordförande

.....
Björn Erling

Justerare

.....
Helene Cranser

.....
Per-Arne Öhman

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2020-11-30		
Datum för anslags uppsättande	2020-12-04	Datum för anslags nedtagande	2020-12-26
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset, Håbo kommun		

Underskrift

.....
Sara Widströmer



Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

§ 117	Dnr 2019/00457	
	Mötets öppnande	5
§ 118	Dnr 2020/00177	
	Exploateringsbudget för Dalängen, Våppeby 7:218, Bovieran och MacFreeze.....	6
§ 119	Dnr 2019/00340	
	Markanvisning Logistik Bålsta kvarter 5 och 6, del av fastigheten Lundby 2:1, Björnbrö	9
§ 120	Dnr 2016/00549	
	Detaljplan för Logistik Bålsta kvarter nr 5 och 6.....	11
§ 121	Dnr 2020/00285	
	Budget 2021, plan 2022-2023.....	13
§ 122	Dnr 2020/00284	
	Delårsrapport augusti 2020.....	18
§ 123	Dnr 2020/00380	
	Avfallstaxa	26
§ 124	Dnr 62740	
	Mötets avslutande.....	28

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

§ 117

Dnr 2019/00457

Mötets öppnande

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige utser Per-Arne Öhman (M) och Helene Cranser (S) till justerare av dagens protokoll.
2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning med nedanstående tillägg samt konstaterar att kungörelse har skett i laga ordning.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige förrättar upprop och utser två justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg och kommunfullmäktige konstaterar att kungörelse har skett i laga ordning.

Tillägg:

- Anmälan av ny motion: Procentuell avsättning till bostadssociala ändamål

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING

§ 118

Dnr 2020/00177

Exploateringsbudget för Dalängen, Väppeby 7:218, Bovieran och MacFreeze

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Exploateringsbudgeten för Dalängen.
2. Ekonomisk säkerhet för kommunens åtaganden ska begäras in innan tecknande av köpeavtal.

Sammanfattning

Syftet med föreliggande exploateringsbudget är att beskriva de ekonomiska händelser som omfattas av genomförandet av planområdet Dalängen. Inom detaljplan del av Väppeby 7:218 ska kommunen sälja mark till Bovieran AB och MacFreeze AB enligt Kommunstyrelsens beslut §74, 2019-04-18.

Planläggning av Dalängen pågår. Området har inte tidigare varit planlagd. Detaljplanen bedöms antas av kommunfullmäktige under våren 2021.

Projektet redovisas ekonomiskt uppdelat på två kategorier:

-Anläggningstillgångar (infrastruktur inom allmän plats, t.ex. gator, gång- och cykelvägar, planteringar, belysning).

-Anläggningstillgångar VA (inkl. dagvatten)

Tidplan

Projektering av allmänna anläggningar påbörjades våren 2020 och ska slutföras till sommaren 2021.

Enligt förslag till Exploateringsavtal med MacFreeze AB och Bovieran AB ska området vara färdigutbyggt senast 5 år efter att detaljplan (dpl. 443) vunnit laga kraft. Utbyggnad av huvudgatan från nuvarande cirkulationsplats på Centrumleden till Bovierans tänkta fastighet har påbörjats med stöd av det avtal som kommunen och MacFreeze tecknade i juni 2020. Avsikten var att huvudgatan skulle vara färdigställd senast 2021-03-01 (godkänd besiktning).

Kommunen har önskat forcera utbyggnaden redan innan detaljplanen har vunnit laga kraft för att möjliggöra uppförandet av Bovieran. På grund av mycket svåra markförhållanden sker genomförandet av allmän plats och kvartersmark samtidigt (odelbar entreprenad). Det innebär att hela genomförandet kan påskyndas men också att ekonomiska risker uppstår. Efter färdigställandet ska allmänna platser överlämnas till Håbo kommun utan ersättning.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Exploateringsbudget

Projektbudget

Hela projektet förväntas ge ett resultat på 7,1 Mkr.

Anläggningstillgångar

Håbo kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för upphandling, projektering och utförande (vägar, cykelvägar, gångbanor, gatubelysning och park). Den budgeterade kostnaden för anläggningarna är 12,0 Mkr.

Anläggningstillgångar - Vatten och avlopp

Huvudman för VA och dess dagvattenanläggningar inom området är VA-enheten i Håbo kommun. Dessa anläggningar särredovisas då det är en taxefinansierad verksamhet. Kostnader för utbyggnaden av VA inom området bedöms till 10,0 Mkr. Intäkter enligt VA (taxa 2020) uppgår till 7,2 Mkr.

Försäljning mark

Markförsäljning kommer att ske till två Exploatörer, Bovieran AB samt MacFreeze AB. Det sammanlagda värdet av omsättningstillgångar uppgår till 14,5 Mkr. Det finns ingen bokfört värde på marken och realisationsvinsten vid försäljning av marken blir därför 14,5 Mkr.

Finansiering och upplåningsbehov

Samtliga nya gator inom dpl 443 ska MacFreeze bekosta, inklusive kostnaden för ombyggnad av cirkulationsplatsen. MacFreeze bekostar således hela 11,9 Mkr i anläggningskostnader. Bovieran erlägger vanlig VA-anslutningsavgift för sin andel av VA-anläggningarna.

Riskanalys/ Osäkerheter

Den största osäkerheten i kalkylen är VA. Kostnaden för utbyggnaden är osäker eftersom området inte är detaljprojekterat och intäkterna är i dagsläget svåra att exakt beräkna. En annan osäkerhetsfaktor är också kostnaden för ombyggnad av cirkulationsplats.

Drift

När gator i området överlämnats till Gatuenheten för drift så innebär det ökade driftskostnader med 483tkr per år (saknas i tabell).

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KS 2020-11-23 § 250
Tjänsteskrivelse exploateringsbudget Dalängen

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING



Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag KSAU 200-11-09 § 180
Exploateringsbudget 9140
Protokollsutdrag 2020-09-14 § 10
Avtal Dalängen
Markanvisningsavtal Bovieran
Markanvisningsavtal MacFreeze

Beslutsgång

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.

Beslutet skickas till:

Tekniska förvaltningen – Gatuenheten, VA-enheten
Plan- och exploateringsavdelningen
Ekonomiavdelningen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

§ 119

Dnr 2019/00340

Markanvisning Logistik Bålsta kvarter 5 och 6, del av fastigheten Lundby 2:1, Björnbro

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande avtal om försäljning av del av fastigheten Lundby 2:1, till NSF IV Sweden Holding 12 AB (c/o Nrep AB).

Sammanfattning

Håbo kommun tecknade september 2019 ett markanvisningsavtal för del av område kv 5&6, Logistik Bålsta. Plan- och exploateringsavdelningen har sedan arbetat med att ta fram detaljplan till kommunfullmäktige för antagande för aktuellt område. Bifogade förslag till köpeavtal har tagits fram efter förhandling med köparen. Köparen avser att uppföra en byggnad som ska uthyras till ett större grossistföretag. Avtalet är villkorat av dels att köparen träffar ett hyresavtal samt dels att kommunen antar detaljplanen under 2020. Köparen har framfört önskemål om att processen med detaljplan slutförs under 2020 enär den tilltänkta hyresgästen är tidsmässig angelägen om att få tillgång till lokaler för sin verksamhet. Vid gruppledarträffen den 29/9 gavs kommundirektören uppdraget att ta fram förslag till köpeavtal villkorat kommunfullmäktiges slutgiltiga godkännande. I förslaget till avtal är parterna ense om att, i den händelse ett arrende skulle bli aktuellt, ska parterna så snart det är möjligt genomföra försäljning till bolaget.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KS 2020-10-19 § 216
Tjänsteskrivelse Nrep
Protokollsutdrag KSAU 2020-10-05 § 151
Köpeavtal Nrep
Köpeavtal underskrivet

Förslag till beslut på sammanträdet

Michael Rubbestad (SD) yrkar att ärendet återremitteras för vidare beredning, där hänsyn tas till trafikanalysen som gjorts samt för att trafikanalysen ska uppdateras utifrån att området ska utökas samt ta hänsyn till övrig trafik. I andra hand yrkar Michael Rubbestad (SD) avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Owe Fröjd (Båp) yrkar avslag till återremissyrkandet och bifall till kommunstyrelsens förslag.

Robin Jande (V) yrkar bifall till Sverigedemokraternas yrkande om i första hand återremiss och i andra hand avslag.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



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

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag till återremissyrkandet.

Beslutsgång

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras eller behandlas idag och finner att ärendet ska behandlas idag.

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Reservation

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Linnea Leinonen (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till:

Plan- och exploateringsavdelningen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

§ 120

Dnr 2016/00549

Detaljplan för Logistik Bålsta kvarter nr 5 och 6**Kommunfullmäktiges beslut**

1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en lager- och logistikanläggning väster om Bålsta tätort, i anslutning till Björnbrö verksamhetsområde. Planområdet är drygt 43 ha stort varav ca 22 ha utgörs av verksamhetsmark och ca 21 ha av naturmark. Naturmarken utgör en barriär mellan verksamhetsområdet och bostadsområdet Skörby. Förslaget är i enlighet med fördjupad översiktsplan och detaljplaneprogram. Etableringen kommer att generera arbetstillfällen och bidrar därför positivt till Håbo kommuns långsiktiga utveckling.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KS 2020-10-19 § 217
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag KSAU 2020-10-05 § 152
Plankarta daterad 2020-10-02
Planbeskrivning daterad 2020-10-02
Granskningsutlåtande
Miljökonsekvensbeskrivning

Förslag till beslut på sammanträdet

Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens förslag till beslut och finner kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Reservation

Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Linnea Leinonen (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) reserverar sig mot beslutet.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



Beslutet skickas till:
Plan- och exploateringsavdelningen

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING

§ 121

Dnr 2020/00285

Budget 2021, plan 2022-2023

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten för år 2021 till 21,09 kr.

2. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramar 2021, totalt 1 247 491 tkr till nämnder och styrelser enligt följande

Kommunfullmäktige	1 593
Stöd till politiska partier	1 084
Valnämnd	35
Revision	1 500
Räddningstjänst	21 480
Anslag för digitalisering	6 500
Kommunstyrelse	50 879
Kultur- och fritidsnämnd	59 706
Socialnämnd	67 008
Bygg- och miljönämnd	12 573
Barn- och utbildningsnämnd	640 034
Vård- och omsorgsnämnd	327 887
Teknisk nämnd	54 995
Överförmyndarnämnd	2 217

3. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2021, totalt om 390 794 tkr, enligt följande

Kommunstyrelse	28 248
Kultur- och fritidsnämnd	14 510
Socialnämnden	200
Barn- och utbildningsnämnd	8 588
Vård- och omsorgsnämnd	1 750
Teknisk nämnd, skattefinansierat	237 592
Teknisk nämnd, VA-verksamhet	72 100
Teknisk nämnd, avfallsverksamhet	130
Exploateringsinvesteringar inklusive ökning omsättningstillgångar	27 676

4. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål.

5. Kommunfullmäktige fastställer ekonomistyrprinciperna.

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING

6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2021 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.
7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska återkomma när behov av upplåning uppstår.
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 7,7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
10. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift om 0.30 % av lånebeloppet av Håbohus AB enligt lagstiftningen om allmännyttan.

Sammanfattning

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2021 uppgår till 1 247 491 tusen kronor, en ökning med 4 procent från 2020 års budget.

Alliansens budget för år 2021 bygger på tre huvudsakliga inriktningar, ett Håbo som får möjlighet att återhämta sig p.g.a. pandemi som föreligger, centralisering av det som kan ska genomföras och att omorganisation kommer att ge effektivare förvaltningar och enheter.

Omprioriteringar har gjorts av budgetramar utifrån det underlag som kommunledningsgruppen redovisade. Barn- och utbildningsnämnden får tillskott med 21,2 miljoner kronor, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden får tillskott med 6,4 miljoner vardera, digitalisering får tillskott med 5,1 miljoner och näringslivsverksamheten får tillskott med 100 000 kronor. Kommunstyrelsens ram minskas med 23,2 miljoner kronor, tekniska nämndens ram minskas med 7,5 miljoner, socialnämndens ram minskas med 3,0 miljoner och bygg- och miljönämndens ram minskas med 1,3 miljoner.

Investeringsramar för skattefinansierade verksamheter uppgår till 290,9 miljoner kronor och för taxefinansierade verksamheter till 72,2 miljoner kronor. Investeringar inom exploateringsverksamhet beräknas till 27,7 miljoner kronor. Totalt beräknas investeringsbudgetramar för år 2021 till 390,8 miljoner kronor.

För att finansiera investeringarna uppgår nyupplåningsbehovet till 244,3 miljoner kronor år 2021, försäljningsintäkterna av markförsäljning/ realisationsvinsterna som uppstår under år 2021, utöver beräknade i budget

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2021 kommer att bidra till att minska upplåningsbehovet. Behovet som uppstår för att finansiera investeringar genom extern upplåning år 2021 kommer som förra året att beslutas av kommunfullmäktige löpande under året och inte i budgetbeslutet.

Finansiella mål föreslås vara:

Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettet exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från andra än staten.

Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar.

Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KS 2020-10-19 § 226
Protokollsutdrag KSAU 2020-10-05 § 168
Tjänsteskrivelse
Budget 2021, plan 2022-2023
Alliansens förslag till drift- och investeringsbudget
Socialdemokraternas, Bålstapartiets och Vänsterpartiets budgetförslag
Sverigedemokraternas budgetförslag
Revisions budget äskande
Budgetsamråd för Räddningstjänsten 2021.
Nämndernas beslut avseende budget
Fackförbundens yrkanden avseende budget
Komplettering, risk- och konsekvensanalys borgensåtagande samt redogörelse för limit för upplåning

Förslag till beslut på sammanträdet

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att skattesatsen ska behandlas som en egen punkt när proposition ställs. Vidare yrkar Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till alliansens budgetförslag med bibehållen skattesats (kommunstyrelsens förslag till beslut).

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall i första hand till Sverigedemokraternas, tillika Håboalliansens, budgetramar och bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande om bibehållen skattesats (kommunstyrelsens förslag till beslut).

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till att skattesatsen ska behandlas som en egen punkt. Vidare yrkar Agneta Hägglund (S) att skattesatsen ska återställas till 2019 års nivå. Avslutningsvis yrkar Agneta Hägglund (S)

Kommunfullmäktige

bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Bålstapartiets budgetförslag.

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Bålstapartiets budgetförslag med tilläggsyrkandet att det bara ska finnas ett oppositionsråd, från det största oppositionspartiet, år 2021

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till att skattesatsen ska återställas till 2019 års nivå samt till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Bålstapartiets budgetförslag.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 10 minuter för presidieöverläggning.

Beslutsgång

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller förslaget om bibehållen skattesats (Håboalliansens förslag) eller förslaget om höjd skattesats (Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Bålstapartiets förslag) och finner att fullmäktige bifaller Håboalliansens förslag om bibehållen skattesats.

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens/Håboalliansens/Sverigedemokraternas förslag till driftbudgetramar eller Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Bålstapartiets driftbudgetramar och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens/Alliansens/Sverigedemokraternas förslag till driftbudgetramar.

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget och finner att så sker.

Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut punkterna 3-9 (punkt för punkt) och finner att så sker.

Avslutningsvis konstaterar ordförande att Charlotta Bjälkebring Carlssons (V) tilläggsyrkande om att kommunen ska ha endast ett oppositionsråd inte är berett och dessutom utgör ett nytt ärende. Ordförande vägrar därmed att ställa detta yrkande under proposition.

Reservation

Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Anna Larsson (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V) reserverar sig mot beslutet

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING



Protokollsanteckning

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

En majoritetsöverenskommelse om gemensamma budgetramar mellan Håboallians och Sverigedemokratiska partiet är av sådan art att tre block inte längre existerar. Beslutet i fullmäktige blev att budgetöverenskommelsen titulerades som kommunstyrelsens förslag till beslut mot oppositionens (S),(BÅP) och (V). Med anledning av att det i budgetfrågan nu finns två block ska enbart ett oppositionsråd belasta budgeten från och med nästa år.

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder och styrelser
Revisionen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

§ 122

Dnr 2020/00284

Delårsrapport augusti 2020

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att fördela ut 2 462 000 kronor i driftbudget för lönesatsning till nämnderna enligt förslag
2. Kommunfullmäktige noterar att det uteblivna investeringsbidraget till tekniska nämnden nu bedöms täckas av lägre kapitalkostnader.
3. Kommunfullmäktige beslutar att budget för Bålsta C ska överföras från exploateringsbudgeten till kommunstyrelsens investeringsbudget. Totalbudget är 79,4 miljoner, varav 2020 års budget 24 426 000 kronor.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda prognostiserade underskott så att budgetramen hålls
5. Kommunfullmäktige beslutar att åtgärderna redovisas i årsredovisningen
6. Kommunfullmäktige beslutar att de kostnader som för närvarande belastar barn- och utbildningsnämnden för exempelvis internhyra av baracker under pågående renoveringar istället ska belasta tekniska nämnden (fastighetsavdelningen).

Sammanfattning

Kommunen har upprättat delårsrapport med bokslut per 31 augusti samt prognos för utfallet av verksamheten och ekonomin till årets slut.

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska kommunen årligen upprätta minst en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska innehålla en redogörelse för verksamheten och resultatet för perioden. Uppgifter ska också lämnas för samma period föregående år.

Prognos för årets ekonomiska resultat

Prognos för årets resultat är 177,6 miljoner kronor. Elimineras realisationsvinster på 23,4 miljoner beräknas balanskravsresultatet uppgå 42,0 miljoner kronor. Årets resultat som finansiellt mål, då både realisationsvinster och investeringsbidrag elimineras med 150,9 miljoner kronor från prognostiserat resultat, är cirka 26,7 miljoner jämfört med budgeterat resultat på 23,2 miljoner kronor.

Den negativa avvikelsen jämfört med budget förklaras av flera negativa och positiva avvikelser.

Positiva avvikelser

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING

Investeringsbidrag och andra fastighetsförsäljningar beräknas ge 150,9 miljoner kronor

Skattenettet (skatteintäkter, statsbidrag och utjämning) är 26,7 miljoner kronor bättre än budget.

Räntekostnader för kommunens långfristiga skulder beräknas till 2,8 miljoner kronor lägre än budget.

Finansiella intäkter prognostiseras till 1,2 miljoner kronor högre än budget, vilket förklaras av utdelning från Kommuninvest.

Negativa avvikelser

Nämndernas nettokostnader prognostiseras till 27,8 miljoner kronor högre än budget.

De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall prognostiserar underskott med tillsammans 200 000 kronor, varav VA-verksamhet ett överskott om 1,3 miljoner kronor och avfallsverket ett underskott om 1,1 miljoner kronor

Nämndernas ekonomiska läge

Totalt prognostiserar nämnderna 27,6 (21,5) miljoner kronor i underskott jämfört med budget. Vid föregående prognos i mars redovisades 63,6 miljoner kronor i underskott.

Två nämnder och kommunstyrelsen visar underskott och övriga nämnder visar nollprognos eller överskott. Kommunfullmäktige uppmanade nämnderna vid delårsuppföljningen per mars att, i möjligaste mån, vidta åtgärder så att budgetramarna hålls och redovisa det till delårsrapporten per augusti.

Budgeterat resultat som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2019 för år 2020, uppgick till 24,9 miljoner kronor. Efter tilläggsanslag, enligt nedan, som utfördelades till kultur- och fritidsnämnden uppgick kommunens budgeterade resultat till 23,2 miljoner kronor.

Under året beslutade kommunfullmäktige om tilläggsbudget om 1,7 miljoner kronor för utrednings-kostnader av kultur- och fritidsnämndens kostnader.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserade ett underskott i delårsuppföljning i mars uppgående till 30,3 miljoner kronor. Nu prognostiserar nämnden 19,5 miljoner kronor i underskott, en förbättring med 10,8 miljoner kronor. Förvaltningen skriver att förbättringen beror på genomförda effektiviseringar i verksamheterna, men också på att volymer,

föräldraavgifter, köp och sälj av skolplatser inte var kvalitetssäkrade i föregående prognos.

Inom verksamheten grundskola är underskottet nästan 4,1 miljoner kronor. Även inom förskoleklasser och fritidshem finns ett underskott om 2,7 respektive 1,6 miljoner kronor. Inom grundsärskola redovisas ett underskott om 2,0 miljoner kronor förvaltningen skriver att underskottet beror på en ökning av elevantalet med 2 elever jämfört med budget. Verksamheten SFI redovisar ett underskott om 1,7 miljoner kronor, anledningen till detta beror på att eleverna som påbörjar sin utbildning har låg utbildningsnivå och kräver längre utbildning. Övergripande verksamhet på förvaltningen redovisar ett underskott om 11,3 miljoner kronor, beroende på mark, hyra och etablering av flera paviljonger vid Futurum skolan och upparbetade kostnaderna för Vibyskolan som avslutades genom ett beslut av nämnden.

Andra verksamheter inom nämndens ansvarsområden visar överskott, vilket sammantaget ger ett underskott om 19,5 miljoner kronor.

Socialnämnden prognostiserar underskott med 11,5 miljoner kronor. Underskottet förklaras i huvudsak ökade kostnaderna jämfört med budget för missbruksvård (-900 000 kronor), barn och ungdomsvård (- 5,3 miljoner kronor) och ekonomiskt bistånd (-7,7 miljoner kronor). Till mindre del balanseras det sammantagna underskottet av överskott på andra verksamheter inom nämndens ansvarsområde.

Vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos på ett överskott om 12,1 miljoner kronor. De ekonomiska effekterna av covid-19 har skapat en oförutsägbarhet i prognosarbetet. Det har medfört överskott i verksamheter som inte kunnat bedrivas på grund av smittrisk, men också underskott, som till stor del kompenseras av statsbidrag. Den redovisade prognosen utgår ifrån ett nulägesscenario där ingen smitta finns i nämndens verksamheter. I prognosen är medräknat förväntat statsbidrag från Socialstyrelsen för de kostnader som uppstått till följd av covid-19 och som uppfyller Socialstyrelsens kriterier för ansökan. Prognosen innehåller positiva avvikelser då en del volymer inte motsvarat budgeterad nivå. Staten har ersatt samtliga sjuklöner i kommunen under perioden april-juli vilket också påverkar prognosen positivt.

Detta sammantaget innebär ett överskott av engångskaraktär som inte hade funnits ett år med verksamhet i ordinarie drift.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med 1,1 miljoner kronor mot budgeterat. Ej budgeterade kostnader för lokalanpassningar och underhåll kompenseras av överskott på grund av inställda aktiviteter och lägre föreningsbidrag då även föreningsarnas aktiviteter minskat på grund av covid- 19.

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade i §51 att tillföra nämnden 1,7 miljoner kronor för att kompensera utredningskostnader som uppstått under 2018-2020 för simhall och bibliotek.

Kommunstyrelsen och övergripande verksamheter redovisar ett underskott med 13,6 miljoner kronor. Främsta orsaken till underskottet är högre kostnader än budgeterat på plan- och exploateringsverksamheten som uppgår till ca 2,2 miljoner kronor, Kommundirektör 2,2 miljoner kronor, personalavdelning 1,1 miljoner kronor, kvarvarande prognostiserade kostnader för Håbo Marknads AB 0,5 miljoner kronor, ekonomiavdelning 0,6 miljoner kronor för kostnaderna för satsningen på presentkort för att stödja kommunens företag. Den största avvikelser återfinns på verksamheten kommungemensamt för utebliven effektivisering som var planerad i samband med organisationsförändring av verksamheterna inom samhällsbyggnad.

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter prognosticerar sammantaget ett överskott på 2,9 miljoner kronor. De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall prognosticerar ett lägre uttag från VA-respektive avfallsfonden än budgeterat med totalt 1,7 miljoner kronor. VA- och avfalls-verksamheter redovisar ett sammantaget överskott på 0,2 miljoner kronor.

Bygg- och miljönämnden prognostiserar att verksamheten kommer att ge ett överskott om 657 000 kronor. Förklaringen är högre intäkter inom bygglov och lägre kostnad inom bostadsanpassningsbidrag.

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Investeringar

Årets investeringsbudget för uppgår till 358,0 miljoner kronor. Per 31 augusti har 81,2 miljoner kronor investerats och prognosen är att 270,7 miljoner kommer att investeras till årets slut. Av det förväntade överskottet på 87,2 miljoner kronor beräknas budget för pågående investeringar överföras till kommande år.

Inom exploateringsverksamheten har 52,4 miljoner kronor investerats per 31 augusti i anläggningar för gator och VA och det bedöms öka till 145,8 miljoner kronor vid årets slut. Årets största investeringar är infrastruktur i kvarter 3-4 Björnbrö/Logistik Bålsta, Frösundavik (övertagande av anläggningar), Bålsta Centrum, Lillsjöns företagspark (övertagande av anläggningar) samt Tvåhusplanen.

Måluppfyllelse

Coronapandemin har påverkat arbetet för att nå kommunfullmäktiges tre mål i hög grad. Kontakten och dialogen mellan näringsliv och kommun

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING

bedöms ha förbättrats under perioden men på grund av pågående pandemi har målet inte nåtts som helhet. Sammantaget pågår många aktiviteter för att utveckla samhällsbyggandet i kommunen, i enlighet med KF's mål om hållbart perspektiv, men dock bedöms inte arbetet under 2020 kunna nå full måluppfyllnad och därmed blir resultatet delvis uppfyllt. Bedömningen att forum för dialog och samverkan samt att arbetet med marknadsföring av befintliga och kommande mötesplatser måste utökas för att full måluppfyllelse ska kunna erhållas.

Nedan återges det som nämnderna redovisat avseende måluppfyllelsen. En samlad bedömning är svår att göra eftersom ett stort antal mål kommer att utvärderas i bokslutet för år 2020

Inget mål anses vara uppfyllt till delåret och 16 mål eller 64 procent anses vara delvis uppfyllda. Två mål eller 8 procent anses inte uppfyllas under året. För sju av målen 28 procent finns inte tillräckligt med underlag för att kunna göra en bedömning vid delåret utan bedömningen kommer att göras först vid årets slut.

Två av kommunens tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning bedöms uppnås. Resultatet beräknas uppgå till mer än två procent av skattenettet. Överskott och intäkter av engångskaraktär har finansierat investeringar. Däremot kommer inte målet om att exploateringsverksamheten som helhet ger överskott, att uppnås.

Kommunkoncernen

Håbo Marknads AB har ett negativt resultat på -2,0 miljoner kronor per 31 augusti och prognosen för året är -3,0 miljoner kronor.

Håbohus AB redovisar ett resultat för delåret efter finansiella poster på 10,2 miljoner kronor. Helårsprognosen för år 2020 beräknas efter finansiella poster uppgå till cirka 16,0 miljoner kronor.

Räddningstjänsten redovisar ett resultat för delåret på -278 000 kronor och prognosen för helåret visar ett underskott om 200 000 kronor.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KS 2020-10-19 § 227

Protokollsutdrag KSAU 2020-10-05 § 169

Tjänsteskrivelse

Delårsrapport augusti 2020

Nämnders beslut om delårsrapporten

Revisionsrapport (efter kommunstyrelsen)

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Vid kommunstyrelsens behandling av delårsrapporten beslutade kommunstyrelsen följande:

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för kommunstyrelsens verksamheter
2. Kommunstyrelsen överlämnar kommunens delårsrapport för augusti 2020 till kommunfullmäktige och revisorer.
3. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppdrag att skyndsamt ta fram en utredning kring internhyressystemet i kommunen.

Kommunstyrelsen föreslår vidare fullmäktige att besluta följande:

4. Kommunfullmäktige beslutar att fördela ut 2 462 000 kronor i driftbudget för lönesatsning till nämnderna enligt förslag,
5. Kommunfullmäktige noterar att det uteblivna investeringsbidraget till tekniska nämnden nu bedöms täckas av lägre kapitalkostnader.
6. Kommunfullmäktige beslutar att budget för Bålsta C ska överföras från exploateringsbudgeten till kommunstyrelsens investeringsbudget. Totalbudget är 79,4 miljoner, varav 2020 års budget 24 426 000 kronor.
7. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda prognostiserade underskott så att budgetramen hålls
8. Kommunfullmäktige beslutar att åtgärderna redovisas i årsredovisningen
9. Kommunfullmäktige beslutar att de kostnader som för närvarande belastar barn- och utbildningsnämnden för exempelvis internhyra av baracker under pågående renoveringar istället ska belasta tekniska nämnden (fastighetsavdelningen).

Förslag till beslut på sammanträdet

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut punkterna 4-8 och avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut, punkt 9.

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut punkterna 4-8 och avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut, punkt 9.

Lars-Göran Bromander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut punkterna 4-8 och avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut, punkt 9.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras för hantering av sammanträdesteknik 5 minuter.

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING

Förslag till beslut på sammanträdet 2

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordförande frågar Björn Erling (M) om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut, punkterna 4-8, och finner att så sker.

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens förslag till beslut, punkt 9, och finner att kommunfullmäktige bifaller densamma.

Omröstning begärs

Omröstningsresultat

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut avseende punkt 9, nej-röst för avslag till densamma.

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Per-Arne Öhman (M), Ulf Winberg (M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Roger von Walden (M), Susanna Kraftelid (M), Björn Hedö (M) Lisbeth Bolin (C), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Roger Norin (L), Fred Rydberg (KD) Christian Nordberg (-), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofi Borg (SD), Thomas Moore (SD), Linnea Leinonen (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD)

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Anna Larsson (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V)

Med 25 ja-röster och 16 nej-röster bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 9.

Reservation

Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Anna Larsson (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V) reserverar sig mot beslutet avseende kommunstyrelsens förslag punkt 9.

Protokollsanteckning

Agneta Hägglund (S) lämnar följande protokollsanteckning:

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING

Kommunfullmäktige

I delårsrapporten under punkt 9 föreslås att hyreskostnader för paviljonger, beställda av Barn och Utbildningsnämnden ska belasta Tekniska nämndens driftsbudget.

Vi yrkade att den punkten skulle utgå, detta med anledningen av att det strider mot de av kommunen fastställda redovisningsprinciperna.

Det är inte acceptabelt att en förvaltning/nämnd kan beställa paviljonger, som sedan ska belasta en annans nämnds driftbudget.

Vidare så reagerar jag på att inte få svar på ställda frågor under debatten. Jag ställde 4 övergripande frågor till kommunstyrelsens ordförande som gällde delårsrapporten. Tyvärr så fick jag inga svar på dessa, detta trots att jag begärde svar flera gånger, detta är inte politiskt acceptabelt och också respektlöst mot oss ledamöter och mot våra medborgare som är med och lyssnar.

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder och styrelser
Revisionen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

§ 123

Dnr 2020/00380

Avfallstaxa

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny avfallstaxa att gälla från och med 1 januari 2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avgift enligt taxans punkt 7.3 inte ska tas ut så länge de företagsfrämjande åtgärderna på grund av coronapandemin pågår.

Sammanfattning

Avfallstaxan i Håbo är oförändrad sedan 2017. Då nya upphandlingar har genomförts, samt att en avfallsskatt på förbränning har införts, behöver Håbo kommuns avfallstaxa revideras inför 2021. För att få kostnadstäckning för förbränningsskatten samt ökade behandlingsavgifter till följd av nytt avtal på återvinningscentralen föreslås grundavgifterna höjas med 65 kr/år för flerbostadshus och 35 kr/år för verksamheter. Grundavgifterna för villor och fritidshus föreslås vara oförändrade. Även de rörliga avgifterna har justerats utifrån nya entreprenadpriser och för att få kostnadstäckning för förbränningsskatten. Förbränningsskatten höjs 2021 från 75 kr/ton till 100 kr/ton. I snitt innebär det en höjning på ca en procent av de rörliga avgifterna. Tjänsterna för villa- och fritidshus har ändrats till följd av införandet av fyrfacksinsamling.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KS 2020-11-23 § 246
Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 192
TN 2020-10-29 § 120
Tjänsteskrivelse – avfallstaxa
Avfallstaxa

Förslag till beslut på sammanträdet

Owe Fröjd (Båp) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 5 minuter för hantering av sammanträdesteknik

Agneta Hägglund (S) yrkar att avgiften i taxans punkt 7:3 inte träder i kraft så länge som de näringslivsfrämjande åtgärderna som är beslutade i kommunstyrelsen gäller.

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till Agneta Hägglands (S) förslag till beslut och Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Lars-Göran Bromander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att avgiften i punkt 7.3 inte ska tas ut under pandemin.

Beslutsgång

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Ordförande konstaterar att Agneta Häggglunds (S) och Liselotte Grahn Elgs (M) yrkanden har samma innebörd, och frågar därför om kommunfullmäktige beslutar att bifalla dessa tilläggsyrkanden, det vill säga att kommunfullmäktige beslutar att avgift enligt taxans punkt 7.3 inte ska tas ut så länge de företagsfrämjande åtgärderna på grund av coronapandemin pågår. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller detta förslag.

Reservation

Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp) Peter Björkman (Båp) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till:

Tekniska nämnden, avfallsavdelningen

Tekniska nämnden – för publicering i författningssamlingen

§ 124

Mötets avslutande

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att avsluta dagens sammanträde.
2. Kommunfullmäktige beslutar att resterande ärenden på dagordningen ska behandlas vid nästkommande sammanträde, den 7 december 2020.

Sammanfattning

Det uppstår tekniska problem med det system där ledamöterna tar del av sammanträdeshandlingar. Ordförande bedömer därför att sammanträdet inte kan fortsätta utan behöver avslutas samt att resterande ärenden på dagordningen kan behandlas vid nästkommande sammanträde den 7 december 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Björn Erling (M) föreslår att sammanträdet avslutas på grund av tekniska problem samt att resterande ärenden ska behandlas vid nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige, den 7 december 2020.

Beslutsgång

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller hans förslag om att avsluta dagens sammanträde och finner att så sker.

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING