



Kommunfullmäktige

Kallelse och föredragningslista

Enligt uppdrag	Ordförande Anders Teljebäck
Sammanträdesdatum	24 november 2022
Plats och tid	Kommunfullmäktiges sessionssal, 08:30

1 Dnr KS 1810569-
Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets justering

2 Dnr KS 1810725-
Fastställande av föredragningslista

Förslag till beslut:

Föredragningslistan fastställs.

3 Dnr KS 2022/01459-1.1.1
Val av ny ersättare i fastighetsnämnden efter Matilda Antonsson (S)

Förslag till beslut:

XX väljs till ny ersättare i fastighetsnämnden intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning

Matilda Antonsson (S) entledigades från uppdraget som ersättare i fastighetsnämnden vid sammanträdet den 10 november 2022. Fyllnadsval bör därför ske.

4 Dnr KS 2022/01527-1.1.1
Val av ny ledamot i fastighetsnämnden efter Frida Gunnarsson (S)

Förslag till beslut:

1. Frida Gunnarsson (S) entledigas från uppdraget som ledamot i fastighetsnämnden.

2. XX väljs till ny ledamot i fastighetsnämnden intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning

Frida Gunnarsson (S) som har valts till ledamot i fastighetsnämnden för mandatperioden 2022-2026 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

5 Dnr KS 2022/01524-1.1.1
Val av ny ledamot i nämnden för idrott, fritid och förebyggande efter Abdullahi Muddei (S)

Förslag till beslut:

1. Abdullahi Muddei (S) entledigas från uppdraget som ledamot i nämnden för idrott, fritid och förebyggande.
2. XX väljs till ny ledamot i nämnden för idrott, fritid och förebyggande intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning

Abdullahi Muddei (S) som har valts till ledamot i nämnden för idrott, fritid och förebyggande för mandatperioden 2022-2026 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

6 Dnr KS 2022/01526-1.1.1
Val av nytt ombud för Västmanlands kommuner efter Alexandra Olsson (S)

Förslag till beslut:

1. Alexandra Olsson (S) entledigas som ombud för Västmanlands kommuner.
2. Anna Grön (S) väljs till nytt ombud för Västmanlands kommuner för tiden från och med första förbundsmöte 2023 och intill ordinarie förbundsmöte 2027.

Ärendebeskrivning

Alexandra Olsson (S) som valts till ombud för Västmanlands kommuner för tiden från och med första förbundsmöte 2023 och intill ordinarie förbundsmöte 2027 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

7 Dnr KS 2022/01529-1.1.1
Val av ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter Elias Norgren (SD)

Förslag till beslut:

1. Elias Norgren (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
2. XX väljs till ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning

Elias Norgren (SD) som har valts till ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för mandatperioden 2022-2026 har av sagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

8 Dnr KS 2022/01547-2.5.0
Beslut - Svar på motion från (MP) om miljöpartiets årsplan 2023

Förslag till beslut:

Motionen bifalls.

Ärendebeskrivning

Markus Lindgren (MP) har i en motion med rubriken Motion - Miljöpartiet de grönas årsplan 2023 föreslagit att Miljöpartiets förslag till årsplan 2023 tas upp till behandling tillsammans med kommunfullmäktiges övriga partiers motsvarighet.

Kommunfullmäktige har den 10 november remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att Miljöpartiet inte är representerade i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 november 2022 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen bifalls.

9 Dnr KS 2022/00122-1.4.1

Beslut - Årsplan 2023-2026

Förslag till beslut:

1. Den kommunala skattesatsen fastställs för år 2023 till 20,36 procent.
2. Övergripande mål för Västerås stad fastställs enligt Västeråsmajoritetens Årsplan 2023.
3. Resultatbudgeten för år 2023 fastställs enligt Västeråsmajoritetens Årsplan 2023 med ett ekonomiskt resultat på 79,8 mnkr, motsvarande 0,8 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
4. Ägardirektivet för Mälarenergi AB ska justeras så att bolaget under perioden 2023-2025 årligen lämnar utdelning/koncernbidrag till Västerås Stadshus AB med motsvarande 50 % av resultat efter finansnetto efter avdrag för schablonskatt.
5. Godkänna långsiktiga finansiella mål enligt följande:
 - a. Västerås stads resultat exklusive realisationsvinster och exploatering ska över tid uppgå till 2,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
 - b. Västerås stads koncerns soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser ska vara minst 30 procent.
 - c. Västerås stads soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och exklusive internbanken ska vara minst 40 procent.
 - d. Västerås stads nettouplåning för egen räkning ska inte överstiga 3 000 mnkr. Nettouplåning är lika med upplåning minus likviditet.
6. Driftbudget och resultatkrav för respektive nämnd och styrelse för 2023 fastställs enligt följande:

Driftbudget 2023	Belopp, mnkr
Förskolenämnden	1 134,6
Grundskolenämnden	2 368,0
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	877,1
Skultuna kommunaldelsnämnd	139,9
Äldrenämnden	1 852,5
Nämnden för personer med funktionsnedsättning	989,1
Individ- och familjenämnden	712,0
Arbetsmarknadsnämnden	351,7
Överförmyndarnämnden	16,0
Kulturnämnden	213,4
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande	320,0
Tekniska nämnden	547,1
Byggnadsnämnden	33,1
Miljö- och konsumentnämnden	24,6

Kommunstyrelsen	275,2
Kommunrevisionen	4,9
Valnämnden	2,3
Stadsgemensamma kostnader	222,3
Summa verksamhetens nettokostnad	10 083,8

7. Investeringsbudget för 2023 fastställs till 1 954,4 mnkr.

Investeringsbudget för respektive nämnd och styrelse fastställs enligt följande:

Investeringsram 2023	Belopp, mnkr
Fastighetsnämnden	1 256,7
Fastighetsnämnden, Mälarporten	-33,5
Kommunstyrelsen	21,0
Förskolenämnden	18,2
Grundskolenämnden och Skultuna kommunalnämnd	38,7
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	13,7
Äldrenämnden	12,0
Nämnden för personer med funktionsnedsättning	1,9
Individ- och familjenämnden	6,5
Kulturnämnden	13,5
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande	40,4
Tekniska nämnden, ordinarie investeringar	39,7
Tekniska nämnden, gatuunderhåll	52,0
Tekniska nämnden, strategiska investeringar	97,6
Tekniska nämnden, övriga	2,5
Byggnadsnämnden	1,5
Summa investering exklusive exploatering	1 582,4
Fastighetsnämnden/kommunstyrelsen, exploatering	322,0
Fastighetsnämnden/kommunstyrelsen, strategiska markförvärv	50,0
Summa exploatering och markförvärv	372,0
Summa investeringar	1 954,4

8. Kulturfondens utdelning 2023 beslutas vara 2 976 000 kr och tillfaller kulturnämnden.

9. Låneram för Västerås Stadshus AB ska för år 2023 uppgå till 12 500 mnkr, för moderbolaget att löpande fördela inom Västerås Stadshus AB.

10. Västerås stads totala upplåningsram för år 2023 ska uppgå till 15 000 mnkr, i syfte att finansiera hela kommunkoncernen med kommunen, dess bolag och kommunalförbund.

11. Kommunstyrelsen får mandat att göra teknisk justering av resultaträkningens olika poster och teknisk justering mellan nämnder, under förutsättning att det inte påverkar budgeterat resultat för året.

Fördelningen mellan Arbetsmarknadsnämnden, Individ- och familjenämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan behöva justeras i samband med stadens årsbokslut 2022.

Ärendebeskrivning

Stadsledningskontorets förslag till årsplan 2023 bygger på skatteprognosen från den 30 september samt befolkningsutveckling enligt prognos framtagen i mars 2022. Befolkningsutveckling följs löpande under året och faktiskt utfall till och med augusti styrker den prognos som staden tagit fram.

Demografikompensation har tilldelats nämnderna baserat på den befolkningsutveckling vi ser främst inom skola och äldre men även inom övriga delar i verksamheten.

Pensionskostnader samt inflationen ökar kraftigt främst under inledningen av planperioden, pensionskostnaderna drivs både av inflationen och av nytt pensionsavtal som börjar gälla från och med årsskiftet. Premien ökar med 1,5 procentenheter jämfört med tidigare avtal, pensionskostnaderna ökar med 220 mnkr till 2023. Bland de övriga kostnaderna är det främst lokalkostnader, el, drivmedel samt livsmedel som ökar kraftigast. Den största kostnadsposten i kommunen är personalkostnaderna som uppgår till ca 70% av bruttokostnaden.

Totalt sett kompenseras nämnderna med ca 50% av förväntade pris och lönekostnadsökningar inför 2023. Vilket gör att ekonomin förväntas vara ansträngd under inledningen av planperioden.

Investeringsnivån är fortsatt hög, framförallt i början av planperioden. Förslaget är att nämnderna kompenseras med 90% av förväntade driftskostnadsökningar till följd av investeringar. Detta för att skapa incitament till prioritering av framtida investeringar och på det sättet säkerställa en långsiktig betalningsförmåga. Det är också viktigt att nämnderna följer befolkningsprognosen för att kunna anpassa lokalbehoven framåt. Trots att investeringsplanen innebär en nedrevidering av angivna investeringsbehov i planeringsunderlaget 2024 och framåt i detta förslag, så kommer nettobelåningen (det vill säga belåning exklusive likviditetsfond) att överstiga det finansiella målet om en belåning som ej får överstiga 3 miljarder kronor för stadens egen räkning inom planperioden.

Resultatet föreslås uppgå till 1,5% av skatter, bidrag och kostnadsutjämning exklusive exploatering och reavinster. Detta understiger det uppsatta resultatmålet, vilket ska ses mot bakgrund av de kraftigt ökade pensionskostnaderna och den höga inflationen.

10 Dnr KS 2022/00809-1.3.2
Beslut - Förändringar av avfallstaxan 2023 Västerås

Förslag till beslut:

VafabMiljö kommunalförbunds förslag till ny avfallstaxa för 2023 godkänns att gälla från och med den 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning

VafabMiljös direktion beslutade den 25 maj 2022 att skicka förslag på ny avfallstaxa för 2023 till medlemskommunerna. Anledningen till att en ny taxa föreslås är det förändrade världsläget och framför allt ökade kostnader för utsläppsrätter och drivmedel som påverkar budgeten.

Dessutom har behov av ett antal justeringar i taxan identifierats sedan den började gälla under 2020. I förslaget till ny taxa är även dessa justeringar inkluderade och beskrivs i VafabMiljös beslutsunderlag.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 november 2022 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

VafabMiljö kommunalförbunds förslag till ny avfallstaxa för 2023 godkänns att gälla från och med den 1 januari 2023.

11 Dnr KS 2021/00761-1.3.2
Beslut - Taxa för grävning och andra åtgärder i eller på allmän platsmark

Förslag till beslut:

Förslag till justering av taxor för grävning och återställning i allmän platsmark godkänns att gälla från och med den 1 januari 2023.

Förändringarna mot nuvarande taxa är:

- Taxa för schakttillstånd ökas från 1 000 kronor till 1 500 kronor.
- Ny taxa för återställning i allmän platsmark efter grävning i gata med beläggning nyare än ett år.

Ärendebeskrivning

Nu gällande taxor antogs av tekniska nämnden den 17 februari 2016. Taxorna för handläggning av schaktansökningar och besiktningar med mera har sedan dess varit oförändrade.

Föreslagen höjning av taxa för schakttillstånd, från 1 000 kronor till 1 500 kronor, medför en liknande avgiftsnivå som andra jämförbara kommuner. I avgiften ingår handläggning av schaktansökan, trafikordningsplan, ritningar och kartor samt av teknik- och fastighetsförvaltningens bedömda erforderliga besiktningar.

För att minska att planerade arbeten sker i nyare beläggningar införs en återställningsavgift som är dubblerad jämfört med den generella återställningsavgiften för grävningar i beläggning nyare än ett år. Detta för att den satsning som genomförs på beläggningar ska skyddas så långt som möjligt.

Stadsledningskontoret föreslår att tekniska nämndens förslag på taxeändring bifalls.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 november 2022 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till justering av taxor för grävning och återställning i allmän platsmark godkänns att gälla från och med den 1 januari 2023.

Förändringarna mot nuvarande taxa är:

- Taxa för schakttillstånd ökas från 1 000 kronor till 1 500 kronor.
- Ny taxa för återställning i allmän platsmark efter grävning i gata med beläggning nyare än ett år.

12 Dnr KS 2021/01753-1.2.1

Beslut - Avgifter för markupplåtelser på offentlig plats i Västerås stad

Förslag till beslut:

Avgifter för markupplåtelse fastställs enligt förslag, ny avgift gäller från och med den 1 mars 2022.

Ärendebeskrivning

En motion om översyn av stadens avgifter för markupplåtelse på offentlig plats har bifallits i kommunfullmäktige den 3 september 2020, § 187. Med anledning av detta har tekniska förvaltningen fått i uppdrag att utföra översyn av nuvarande avgiftsdokument för markupplåtelser, där avgifternas relevans och aktualitet granskats.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 november 2022 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Avgifter för markupplåtelse fastställs enligt förslag, ny avgift gäller från och med den 1 mars 2022.

13 Dnr KS 2022/00865-1.3.2

Beslut - Kulturnämndens taxor och avgifter för 2023

Förslag till beslut:

Nya taxor och avgifter inom biblioteksverksamheten godkänns att gälla från och med den 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning

Kulturnämnden föreslår en ändring av taxorna biblioteksverksamheten 2023. Taxorna är gemensamma för hela Västmanland.

Kulturnämndens förslag till taxeförändringar innebär endast mindre justeringar. Nämnden har i förslaget vägt in avgifter på olika stadsbibliotek och bibliotekssamarbeten i Sverige.

Den huvudsakliga skillnaden är att i övertidsavgifter görs ingen skillnad mellan bibliotekets egna medier och fjärrlån längre, samt att en schablonkostnad införs för förkomna dyrare medier och facklitteratur istället för att göra en enstaka värdering.

Stadsledningskontoret tillstyrker kulturnämndens förslag på taxor för biblioteksverksamheten.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 november 2022 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Nya taxor och avgifter inom biblioteksverksamheten godkänns att gälla från och med den 1 januari 2023.

14 Dnr KS 2022/01117-1.3.2

Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens prövning och tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Förslag till beslut:

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter godkänns att gälla från och med den 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning

Den 1 augusti 2022 trädde Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. För prövning och tillsyn föreslås den som bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt lagen betala en avgift på 1 770 kronor per år vilket motsvarar 1,5 timmes tillsyn.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 november 2022 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter godkänns att gälla från och med den 1 januari 2023.