



Kommunstyrelsen

§ 112

Dnr KS 2019/00061-1.4.1

Beslut - Fastställande av investeringsram per nämnd

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Investeringsramen för 2019 fastställs till 1 646,4 mnkr och genomförandegraden till 70 %.

Reservation

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobsson (M) och Amanda Agestav (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag om återremiss i första hand och bifall till eget förslag till investeringsram i andra hand, och inkommer med följande skriftliga reservation:

”Vi har idag en för stor investeringsbudget och tanken med beslutet om att ta investeringsbudget senare var att nämnder och styrelser skulle komma in med förslag på hur man kan minska investeringsbudgeten. Nu får vi ett förslag till beslut utan protokoll och förslag från nämnderna och där inte förslaget till minskningar av totalramen är presenterat.

Det finns ett antal förslag som behöver omprioriteras. Vi vet att vi idag har ett eftersatt underhåll på stadens fastigheter och på stadens gator. Detta måste prioriteras för att inte bli stora ökade kostnader i framtiden. Vi har också verksamheter som riskerar att inte kunna fortsätta om det inte vidtas åtgärder. Ett sådant exempel är Hamre ridskola.”

Anna Maria Romlid (V) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande.

Erik Johansson (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande.

Särskilt yttrande

Anders Teljebäck (S), Jesper Brandberg (L), Carin Lidman (S), Staffan Jansson (S), Anna Lundberg (L), Vicki Skure Eriksson (C), Anna Thunell (MP), Ann-Louise Molin Östling (S), Jonas Cronert (S), Djeila Ahundzada (S), Jacob Axelson (L), Erik Ödmansson (L) och Karin Westlund (C) anmäler särskilt yttrande enligt följande:

”Vi ställer oss i detta läge bakom stadsledningskontorets förslag angående det uppdrag som gavs i samband med budgetfullmäktige: att kommunstyrelsen tillsammans med samtliga nämnder skulle se över investeringsramen och återkomma med en reducerad ram vid återrapporteringen av årsplan. Förslaget från stadsledningskontoret innebär att ramen reduceras med 11 miljoner.

Moderaterna och Kristdemokraterna yrkade i kommunstyrelsen i första hand på en återremiss vilket direkt skulle kollidera med den pågående budgetprocessen inför 2020 och beslut knappast skulle kunna fattas före juni månad. I andra hand yrkade M och KD på förslag om en lika stor reduktion som stadsledningskontoret men har valt att flytta om mellan olika poster. Vi har svårt att i dagsläget överblicka konsekvenserna av deras lagda förslag och röstade därför emot dem i kommunstyrelsen.



Kommunstyrelsen

Det finns en del av förslagen som verkar relevanta. Men vi har för avsikt att i samband med att investeringsplanen för 2020-2023 ska beslutas i samband med årsplan för 2020 återkomma med våra prioriteringar inför resten av mandatperioden.

Vi vill dock kommentera ett av M-KD:s förslag och det handlar om investeringen i Rönnbyskolan. M och KD vill där tidigarelägga investeringen för att göra det möjligt att den ska vara färdig under 2019. Vi har noga undersökt denna fråga och kommit fram till att det är omöjligt att åstadkomma. Vi har samma ambitioner när det gäller Rönnbyskolan som M och KD det vill säga att investeringen ska vara färdig som fort som möjligt. Vi driver frågan hårt i de nämnder som är ansvariga.

Västerås, 2019-03-06”

Ärendebeskrivning

I samband med årsplan 2019 fastställdes investeringsramen för 2019 till 1 657 mnkr med en genomförandegrad på 70 %. Kommunfullmäktige beslutade även att ge kommunstyrelsen att i samråd med samtliga nämnder i uppdrag att se över investeringsramen och återkomma med reducerad ram vid återrapportering av årsplan 2019. Nämnderna har i sin återrapportering av årsplan 2019 gjort en översyn av investeringsprojekten.

Västerås stads investeringsplan för 2019 omfattar 1 646 mnkr efter översynen, att jämföra med 1 657 mnkr före. Det är en minskning med 11 mnkr.

Med en genomförandegrad på 70 % bedöms årets investeringar omfatta 1 152 mnkr. Investeringar i Mälarpporten uppgår till 216 mnkr 2019-2022.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Investeringsramen för 2019 fastställs till 1 646,4 mnkr och genomförandegraden till 70 %.

Yrkanden

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobsson (M) och Amanda Agestav (KD) yrkar I första hand att ärendet återremitteras för att kompletteras med nämndernas förslag till investeringsbudget.

I andra hand yrkas följande:

1. Att energiinvesteringarna i fastighetsnämnden halveras -27 Mkr.
2. Att fisktrappan vid Falkenbergsska kvarnen utgår -13,5 Mkr.
3. Att investeringen i Rönnbyskolan tidigareläggs så mycket som möjligt för att försöka färdigställa skolan under 2019, överföring från 2020 till 2019 med +21 Mkr.
4. Att nyinvesteringen i Elba utgår -1,5 Mkr 2019 och -8 Mkr 2020.
5. Att byggnation av omklädningsrum på Bäckby utgår - 6 Mkr.



Kommunstyrelsen

6. Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag på hur färdigställandet av hela Västerledens kan tidigareläggas.
7. Att tekniska nämndens underhåll av stadens gator och vägar ökas med +10 Mkr.
8. Att fastighetsnämndens underhållsinvesteringar av fastigheter ökas med +10 Mkr.
9. Att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra ytterligare trygghetsåtgärder (till exempel kameror) +2 Mkr.
10. Att ge fastighetsnämnden i uppdrag att köpa in ytterligare små lägenheter för sociala ändamål +5 Mkr.

Anna Maria Romlid (V) yrkar att Vänsterpartiets förslag till årsplan för 2019 med investeringsram ska gälla.

Erik Johansson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till årsplan och tillhörande investeringsram för 2019.

Staffan Jansson (S) yrkar avslag till Elisabeth Unell (M) med fleras förslag till återremiss, samt bifall till stadsledningskontorets förslag.

Proposition

Ordföranden finner först att det finns ett förslag till återremiss från Elisabeth Unell (M) med flera, samt ett avslagsyrkande till det samma från Staffan Jansson (S). Vidare finner ordföranden att det finns fyra olika förslag till beslut; bifall till stadsledningskontorets förslag från Staffan Jansson (S), Elisabeth Unell (M) med fleras förslag, Anna Maria Romlids (V) förslag och slutligen Erik Johanssons (SD) förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning där kommunstyrelsen först avgör om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Därefter, I det fall återremissyrkandet faller, föreslås de fyra förslagen ställas mot varandra.

Föreslagen propositionsordning godkänns och genomförs.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår återremissyrkandet och att ärendet därmed ska avgöras idag. Ordföranden finner därefter att kommunstyrelsen bifaller stadsledningskontorets förslag.

Kopia till

Samtliga nämnder



Kommunstyrelsen
Christina Pettersson
Epost: christina.pettersson@vasteras.se

Kopia till
Samtliga nämnder

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande- Fastställande av investeringsram per nämnd

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Investeringsramen för 2019 fastställs till 1 646,4 mnkr och genomförandegraden till 70 %.

Ärendebeskrivning

I samband med årsplan 2019 fastställdes investeringsramen för 2019 till 1 657 mnkr med en genomförandegrad på 70 %. Kommunfullmäktige beslutade även att ge kommunstyrelsen att i samråd med samtliga nämnder i uppdrag att se över investeringsramen och återkomma med reducerad ram vid återrapportering av årsplan 2019. Nämnderna har i sin återrapportering av årsplan 2019 gjort en översyn av investeringsprojekten.

Västerås stads investeringsplan för 2019 omfattar 1 646 mnkr efter översynen, att jämföra med 1 657 mnkr före. Det är en minskning med 11 mnkr.

Med en genomförandegrad på 70 % bedöms årets investeringar omfatta 1 152 mnkr. Investeringar i Mälarporten uppgår till 216 mnkr 2019-2022.

Beslutsmotivering

Västerås stads investeringsplan för 2019 omfattar 1 646 mnkr efter översynen, att jämföra med 1 657 mnkr före. Det är en minskning med 11 mnkr.

Investeringarna 2019 är fördelade enligt följande: skolfastigheter cirka 440 mnkr, investeringar för hamnens utveckling och hyresgäster cirka 300 mnkr, infrastruktur cirka 250 mnkr, bad- och idrottsanläggningar cirka 140 mnkr, boenden cirka 140 mnkr, exploatering och markköp 150 mnkr, övriga nämnder främst datorer och inventarier cirka 130 mnkr och övriga fastighetsinvesteringar cirka 100 mnkr.

I investeringsplanen för 2019 har infrastruktur minskat med 75 mnkr till totalt 238 mnkr och fastighetsnämndens investeringar ökar med cirka 65 mnkr.

Ökningen för fastighetsnämndens investeringar 2019 är kopplade till investeringar i hamnen och för hyresgäster i hamnområdet med knappt 100 mnkr. Det beror främst på försening vid upprustningen av kolkajen och

kolplanen som påbörjades 2018. För hyresgästen i hamnområdet har planeringen kommit längre. Behoven är tidigare lagda med en större tyngdpunkt på 2019 medan totalkalkylen inte har så stor förändring.

Investeringar i boenden minskar 40 mnkr pga att investeringen i äldreboendet vid Öster Mälarstrand kommer att påbörjas senare än tidigare planerat. Utöver det är investeringar för exploateringsverksamhet höjda med cirka 50 mnkr. Övriga fastighetsinvesteringar bedöms bli 23,5 mnkr lägre, främst avser det underhållsinvesteringar i Stadshuset. Investeringen i Lögarängens inomhusbad bedöms bli 10 mnkr lägre och investeringen i utomhusbadet cirka 10 mnkr dyrare.

Inom skolfastigheter minskas omfattningen på grund av att ombyggnationen av Rudbecks kök genomförs 2019-2020, med en minskning 2019 till följd. Investeringar i grundskolefastigheter är oförändrade totalt. Investeringen i Norra Vallby för 19 mnkr senareläggs ett år för att utreda ett större geografiskt område. Blåsboskolan kommer byggas om under 2019-2020, och ny fördelning mellan åren innebär 10 mnkr mindre 2019. Investeringen i Mälarparksskolan tidigare läggs och bedöms kosta 30 mnkr mer 2019.

Tekniska nämnden bedömer att investeringarna i infrastruktur minskar med cirka 75 mnkr. Största förändringarna är att byggnationen av Björnöbron bedöms påbörjas senare med 21 mnkr i minskad investering 2019. Projektets totala investering är inte förändrad. Den planfria passagen vid Johannisberg, som byggs framförallt för Mälarhamnars transporter bedöms byggas under två år med 30 mnkr lägre investering 2019. Korsningen byggs för att Mälarhamnars transporter inte ska behöva korsa Johannisbergsvägen. Projektet gång- och cykelvägar med stadsmiljöavtal senareläggs ett år, med 10 mnkr minskad investeringsutgift.

Projektet Björnövägen/Mälarparksvägen kommer att ersättas av en dyrare planfri passage, som kommer byggas ett år senare, varför investeringarna minskar 6 mnkr 2019. Investeringar i Finnslättens verksamhetsområde bedöms bli 8 mnkr lägre. Ombyggnationen av Stora torget senareläggs för att skapa enighet kring lösningen med 14 mnkr lägre investering. Ombyggnationen av Stora torget och gatorna omkring torget finns med senare under perioden.

Några projekt får utökad budget pga förseningar och kostnadsökningar. Det gäller ombyggnationen av Sjöhagsvägen 5 mnkr, Kofotsgatans projektering startar redan 2019 för 5 mnkr, Bäckby centrum gröna stråket ökar 8 mnkr och faunapassage Slottsbron bedöms kosta 5 mnkr mer under 2019. Det två sistnämnda projekten är försenade, så att en större etapp än planerat kommer att färdigställas 2019.

Investeringar i skolor 2019

Under de närmaste fyra åren planeras det att bygga 5 nya grundskolor, antingen F-3-skola eller F-6-skola och bygga ut 2 grundskolor (Fridnässkolan och Emausskolan). För att klara av den stora elevtillströmningen kommer det att anläggas ett antal paviljonger, cirka 4-5 under 2019. Förskoleverksamhet som är samlokaliserad med grundskoleverksamhet flyttar också ut från vissa skolor, till egna enheter. På så sätt får grundskolan en större kapacitet.

En ny F-3-skola på Gäddeholm håller på att byggas och ska invigas hösten 2019.

Tre skolor genomför större ombyggnationer under perioden. Blåsboskolan byggs om för att öka tillgängligheten. Rönnbyskolan är en om- och nybyggnation. Irstaskolans byggs om i en sådan omfattning att det räknas som en nybyggnation. Ombyggnationen kommer ske i två etapper, där den andra etappen kommer ge plats för 75 nya elever.

Malmens förskola på Gäddeholm kommer att bli klara under 2019. Efter 2019 planeras en förskola att byggas på Brandthovda, med 8 avdelningar. För att klara att hantera alla barn kommer inhyrning av en förskola på Gideonsberg vara klar för inflyttning hösten 2019.

Investeringar i boenden 2019

Äldrenämnden har en antagen boendeplan med en planering för behovet av utökning av platser utifrån framförallt demografin. Behoven kommer att vara större än det demografiska uppskattade behovet. Det beror bland annat på att nämnden har ett antal boenden som på sikt kommer att behöva avvecklas till förmån för mer ändamålsenliga lokaler. En del nybyggnation/ombyggnation görs inom ramen för investeringsbudgeten, andra är s.k. inhyrningar.

Inom planperioden planeras för en anpassning av ett servicehus till ett äldreboende. Projektering för nybyggnation av två äldreboenden har påbörjats. Ett nytt äldreboende på Öster Mälarstrand med cirka 100 lägenheter kommer vara egenägt. Ett nytt äldreboende på Södra Källtorp med cirka 120 lägenheter kommer att hyras in.

För personer med funktionsnedsättning planeras att bygga en ny gruppbostad per år. 2019 kommer ett nytt gruppboende på Flisavägen att stå klar. Utöver det som blir egenägt finns det planer på att hyra in en ny servicelägenhet per år på grund av volymökningar.

Inom individ och familjenämnden planeras att årligen investera i bostäder för sociala ändamål på grund av volymökning. Ingen byggnation under 2019 dock.

Juridisk bedömning

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.

Ekonomisk bedömning

Genomförandegraden bedöms vara 70 % för 2019. Det innebär att investeringarna bedöms omfatta 1 152 mnkr. Finansieringen av investeringarna sker genom budgeterat resultat för Västerås stad, exploateringsintäkter och vinster vid fastighetsförsäljningar med mera. Västerås stad hade per 31/12 cirka 1 572 mnkr i nettotillgångar exkl. upplåning för bolagens räkning. Med den högre investeringsnivå Västerås stad är inne i kommer ett behov att låna medel för investeringar att uppstå från 2022. Lånebehovet bedöms vara cirka 200 mnkr i slutet av 2022.

Investeringsplan 2019

<u>Investeringsram per nämnd</u>	<u>2019</u>
Fastigheter – grundskola	371,2
Fastigheter – förskola	47,6
Fastigheter – gymnasiet	23,0
Kulturfastigheter	3,0
Idrottsfastigheter	143,2
Energiinvesteringar fastigheter	54,0
Boenden (äldreboenden)	119,0
Boenden (individ och familj)	21,4
Exploateringsinvesteringar	148,6
Hamnen	221,4
Hamnen, externa hyresgäster	75,0
Övriga fastighetsinvesteringar	40,5
Fastighetsnämnden totalt	1 267,9
Infrastruktur ordinarie	90,7
Infrastruktur strategisk	147,4
Tekniska nämnden totalt	238,1
Mälarporten	13,0
Kulturnämnden	8,5
Nämnden för idrott och friluftsliv	18,3
Kommunstyrelsen, främst datorer	48,3
Förskolenämnden	10,0
Grundskolenämnden	19,0
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	13,6
Individ- och familjenämnd	1,0
Nämnd f pers m funktionsnedsättning	1,3
Äldrenämnden	3,8
Skultuna	3,2
Miljö- och konsumentnämnd	0,5
Övriga nämnder totalt	127,4
Totala investeringar	1 646,4
Genomförandegrad 70 %	1 152,5
Totala investeringar november	1 657,0
Förändringar jämfört med nov	-10,6