

KOMMUNSTYRELSEN

MISSIV

Investeringsbudget 2023 och investeringsplan 2024-2029**Inledning**

Under 2020 har mycket fokus legat på investeringsvolymerna i Sala kommun. Bakgrunden till detta är kombinationen av de utomordentligt höga investeringsbehov som kommunen står inför de kommande åren, och det faktum att kommunkoncernens nettolåneram inte fullt ut förmår täcka upp för de stora behoven. Det har också fattats beslut om dels en ny budgetprocess där investeringsplanen sträcker sig fem år utöver budgetperioden, dels ett inriktningsbeslut om att i så hög utsträckning som möjligt självfinansiera kommunens investeringar.

Investeringsplaneringen måste också ta hänsyn till koncernens totala finansieringsbehov. Alla kommunala bolag har upplåningsbehov inom planperioden, men särskilt Salabostädernas pågående stamreoveringsprojekt driver behov. Salabostäder har redovisat ett finansieringsbehov om nära 900 miljoner kronor de kommande tio åren.

Utrymmet för självfinansierade investeringar utgörs av summan av årets resultat och avskrivningar, och utgör i praktiken drygt 100 miljoner kronor per år. Inom denna ram ska då såväl årligen återkommande investeringar såsom periodiskt underhåll, strategiska investeringar såsom exempelvis nya skolor, förskolor och boenden samt exploateringsinvesteringar i form av gator, parker och VA-ledningar rymmas.

Det senaste året har två omfattande utredningar av lokalbehovet för kommunens skolor och förskolor utretts. Dessa utredningar ska betraktas som ett underlag till denna investeringsbudget. Detta innebär att den förslagna investeringsbudgeten täcker de reinvesteringsbehov som kommunen kan se framför sig samt de beslutade strategiska investeringarna. Noteras bör dock att eventuella tillkommande strategiska investeringar inte är upptagna i denna budget.

För att kunna klara av investeringsbehoven under den kommande planperioden behöver Sala kommun prioritera bland investeringarna. En uppenbar lösning är att sprida investeringarna över tid, för att på så sätt inom en tioårsperiod kunna hantera behovet med hög självfinansieringsgrad. Ett annat sätt är att avyttra befintliga fastigheter för att frigöra kapital. Det kan röra sig såväl om bebyggda fastigheter som obebyggd mark.

Kommunstyrelsen

Driftskostnadskonsekvenser

Den föreslagna investeringsbudgeten är mycket omfattande, och även om strävan är att i så stor utsträckning som möjligt bygga med självfinansiering, så får varje investering driftskostnadskonsekvenser för beställande verksamhet. Exempelvis kommer byggandet av en ny Åkraskola att generera en omfattande hyreskostnad för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, och bygget av en ny simhall kommer att innebära en stor hyresökning för Kultur- och fritidsnämnden.

Det är därför viktigt att dels få en så bra beskrivning som möjligt av förväntade driftskostnadskonsekvensen inför varje enskilt investeringsbeslut, dels att beakta denna påverkan på verksamheterna i budgetarbetet framgent.

Upplåning

Den föreslagna investeringsbudgeten är beräknad för att minimera kommunens lånebehov under planperioden. Det enda projekt som i praktiken behöver lånefinansieras är bygget av den nya Åkraskolan

Prioriteringar

Förskolor

I planeringen finns byggnation av två nya förskolor för att ersätta Emmylunds och Ekorrens förskolor. Dessa nya förskolor behöver byggas relativt snart, och det här förslaget till investeringsbudget bygger på att dessa två förskolor hyresupphandlas.

Planerat underhåll

En av de tydligaste slutsatserna av de omfattande lokalutredningar som presenterats under 2021 är att takten på det planerade underhållet behöver öka under de kommande tio åren för att kommunen ska komma ikapp med den underhållsskuld som finns. Ramen för planerat underhåll har därför utökats.

Varmsätra skola

Kommunstyrelsen fattade beslut i oktober 2020 om att en ny skola ska byggas i Varmsätra. Bygget av den nya skolan är planlagt till 2022-2024. För att den tidplanen ska kunna hålla behöver den nya skolan i Varmsätra hyresupphandlas. Den förändringen är därför införd.

Åkraskolan

Investeringsramen för den nya Åkraskolan i enlighet med tidigare fattat beslut är inlagt i budgeten.

En ny simhall

Kommunstyrelsen

Åren 2028-2029 finns medel inlagda i budgeten för att påbörja bygget av en ny simhall i Sala. Detta behöver beaktas i den framtida planeringen, då ett simhallsbygge kommer att sträcka sig längre än den aktuella planperioden.

Servicebyggnad vi MånsOls

För att utveckla ett av våra mest populära fritidsområden finns medel inlagda för uppförandet av en ny servicebyggnad vid MånsOls år 2023

Sammanfattning

Den föreslagna investeringsbudgeten täcker de reinvesteringar som Sala kommun kan se framför sig under planperioden samt de beslutade strategiska investeringarna. Den nya Åkraskolan behöver till del lånefinansieras, övriga investeringar kommer Sala kommun klara att självfinansiera enligt det bilagda förslaget.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsens hemställer att kommunfullmäktige beslutar,

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2023 fastställs till 173 800 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2024 fastställs till 176 912 tkr, år 2025 till 104 080 tkr, år 2026 till 73 342 tkr, år 2027 till 78 510 tkr, år 2028 till 85 150 tkr och år 2029 till 83 250 tkr.

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2023 fastställs till 0 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2024 fastställs till 1000 tkr, år 2025 till 0 tkr, år 2026 till 0 tkr, år 2027 till 0 tkr, år 2028 till 0 tkr och år 2029 till 0 tkr.

att investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2023 fastställs till 6 250 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för skolnämnden år 2024 fastställs till 4 400 tkr, år 2025 till 3 100 tkr, år 2026 till 2 900 tkr, år 2027 till 2 500 tkr, år 2028 till 2 000 tkr och år 2029 till 2 000 tkr.

att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2023 fastställs till 1 500 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2024 fastställs till 250 tkr, år 2025 till 100 tkr, år 2026 till 350 tkr, år 2027 till 100 tkr, år 2028 till 100 tkr och år 2029 till 100 tkr.

Kommunstyrelsen

att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till investeringsbudget 2023 och investeringsplan 2024–2024, i enlighet med bilagt förslag.

Anders Wigelsbo (C)
Kommunstyrelsens ordförande

