

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

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.

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.

Kommunstyrelsen

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 171 912 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.

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

	ÅRLIGEN ÅTERKOMMANDE INVESTERINGAR						
	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
KOMMUNSTYRELSEN	35 300	27 900	32 400	31 200	29 050	31 050	29 600
<i>Kommunchef</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Personalkontor</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ekonomikontor</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tekniskt kontor</i>	35 300	27 900	32 400	31 200	29 050	31 050	29 600
Kontorsledningsprogram	-	-	-	-	-	-	-
Gatuprogram	10 450	3 050	6 750	6 350	4 200	6 200	4 750
Parkprogram	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
VA-program	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
Kart - mätprogram	-	-	-	-	-	-	-
Lokalprogram	16 000	16 000	16 800	16 000	16 000	16 000	16 000
Gruvans vattensystemprogram	500	500	500	500	500	500	500
<i>Räddningstjänst</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Samhällsbyggnadskontor</i>	-	-	-	-	-	-	-
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-	-	-	-	-	-	-
UTBILDNING - OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN	6 250	4 400	3 100	2 900	2 500	2 000	2 000
VÅRD - OCH OMSORGSNÄMNDEN	200	-	100	100	100	100	100
SUMMA	41 750	32 300	35 600	34 200	31 650	33 150	31 700
	STRATEGISKA INVESTERINGAR						
	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
KOMMUNSTYRELSEN	124 600	114 512	85 340	36 542	17 560	25 550	47 500
<i>Kommunchef</i>	2 525	3 012	5 790	6 742	1 010	-	-
<i>Personalkontor</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ekonomikontor</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tekniskt kontor</i>	140 025	111 850	76 950	28 800	13 250	25 550	46 500
Kontorsledningsprogram	-	-	-	-	-	-	-
Gatuprogram	4 600	5 700	1 300	5 500	-	-	-
Parkprogram	3 875	1 400	1 550	1 800	250	1 550	2 000
VA-program	10 400	14 200	30 500	3 000	1 000	2 000	2 500
Kart - mätprogram	-	-	-	-	-	-	-
Lokalprogram	117 000	87 000	42 000	17 000	12 000	22 000	42 000
Gruvans vattensystemprogram	4 150	3 550	1 600	1 500	-	-	-
<i>Räddningstjänst</i>	1 550	350	3 300	1 000	3 300	-	1 000
<i>Samhällsbyggnadskontor</i>	19 500	700	700	-	-	-	-
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-	1 000	-	-	-	-	-
UTBILDNING - OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN	-	-	-	-	-	-	-
VÅRD - OCH OMSORGSNÄMNDEN	1 300	250	-	250	-	-	-
SUMMA	125 900	115 762	85 340	36 792	17 560	25 550	47 500
	EXPLOATERINGSINVESTERINGAR						
	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
KOMMUNSTYRELSEN	20 150	29 500	15 500	5 600	31 900	28 550	6 150
<i>Kommunchef</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Personalkontor</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ekonomikontor</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tekniskt kontor</i>	20 150	29 500	15 500	5 600	31 900	28 550	6 150
Kontorsledningsprogram	-	-	-	-	-	-	-
Gatuprogram	12 550	19 300	11 150	4 600	13 400	14 000	6 150
Parkprogram	1 000	2 300	850	500	100	7 550	-
VA-program	6 600	7 900	3 500	500	18 400	7 000	-
Kart - mätprogram	-	-	-	-	-	-	-
Lokalprogram	-	-	-	-	-	-	-
Gruvans vattensystemprogram	-	-	-	-	-	-	-
<i>Räddningstjänst</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Samhällsbyggnadskontor</i>	-	-	-	-	-	-	-
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-	-	-	-	-	-	-
UTBILDNING - OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN	-	-	-	-	-	-	-
VÅRD - OCH OMSORGSNÄMNDEN	-	-	-	-	-	-	-
SUMMA	20 150	29 500	15 500	5 600	31 900	28 550	6 150
TOTALT	187 800	177 562	136 440	76 592	81 110	87 250	85 350