

Årsplan 2023

Hur vi tryggar skola, omsorg och jobb förbi lågkonjunkturen



Årsplan från det politiska majoritetsstyret
i Västerås stad gällande år 2023.

Innehållsförteckning

En ansvarsfull årsplan i en osäker tid	sid 3
En ordnad ekonomi	sid 4
Pensionerna	
Effektiviseringar	
Barn och unga	
Västeråsmajoritetens satsningar för 2023	sid 5
Trygghetspaket	
Kollektivtrafikpaket	
Paket med övriga satsningar	
Reserv i kommunstyrelsen för elpriskompensation	
Tabeller och resultaträkning	sid 6
Förskolenämnden	sid 8
Grundskolenämnden	sid 8
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	sid 8
Skultuna kommundelsnämnd	sid 9
Äldrenämnden	sid 9
Nämnden för personer med funktionsnedsättning	sid 9
Individ- och familjenämnden	sid 10
Arbetsmarknadsnämnden	sid 10
Kulturnämnden	sid 11
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande	sid 11
Byggnadsnämnden	sid 11
Tekniska nämnden	sid 12
Miljö- och konsumentnämnden	sid 12
Kommunstyrelsen	sid 12
Kommunrevisionen	sid 12
Valnämnden	sid 13
Överförmyndarnämnden	sid 13
Stadsgemensamma kostnader	sid 13
Nämndernas investeringsbudget	sid 14
Fastighetsnämndens investeringsbudget	sid 15

En ansvarsfull årsplan i en osäker tid

Västerås november 2022

Sverige och Västerås är på väg in i en lågkonjunktur. Mat, el, drivmedel och andra varor har blivit betydligt dyrare i takt med att energikrisen driver upp inflationen och räntorna. De västeråsare och lokala företag som redan har det tufft ekonomiskt riskerar att få det ännu tuffare.

I svåra tider har det offentliga ett extra stort ansvar. Vi i den nybildade Västeråsmajoriteten är redo att ta det ansvaret.

Efter kommunvalet i september förde våra fyra partier konstruktiva och respektfulla samtal som mynnade ut i en gemensam avsiktsförklaring. Tillsammans kommer vi att verka för en mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun med Agenda 2030 som grund.

Beröringspunkterna mellan Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är fler än vad många kanske tror. Exempelvis är våra partier utpräglade rörelsepartier som betonar vikten av att vara inlyssnande och kompromissvilliga.

Västeråsmajoritetens första gemensamma budget är inte i alla delar den budget som vi skulle vilja lägga. Det behövs fler och större satsningar inom en rad områden. Nu tvingar de osäkra tiderna oss att laga efter läge.

Den viktigaste prioriteringen i årsplanen för 2023 är att lindra lågkonjunkturrens effekter på kommunens verksamheter. Stora besparingar inom skola, vård och omsorg skulle vara förödande för västeråsarna.

Därför väljer vi att kompensera för demografi, löneökningar och prisökningar fullt ut. För att kunna göra det sänker vi resultatet till 0,8 procent.

Västeråsmajoritetens avsiktsförklaring som sträcker sig över hela mandatperioden innehåller bland annat satsningar på skolan, äldreomsorgen, civilsamhället, företagen, tryggheten, landsbygden och klimatet. Dessa återkommer vi till i vår med ett förslag till kommunfullmäktige om mål för mandatperioden. Med hänvisning till vårt kommande förslag avstår vi från att ge uppdrag till nämnderna i denna årsplan.

Redan nu rullar vi ut några större satsningar för att göra Västerås starkare och vardagen bättre för västeråsarna. Vi gör det i form av tre paket: ett trygghetspaket, ett kollektivtrafikpaket och ett paket med övriga satsningar.

Paketen samlas under kommunstyrelsen och är tydligt definierade. De består av sammanlagt 50 miljoner kronor. Utöver paketen läggs en reserv i kommunstyrelsen för elkompensation.

I detta allvarliga läge behöver vi ingjuta hopp och framtidstro hos varandra. Västerås är fortfarande fantastiskt. Det är en växande kommun där människor vill bo i stan, i mindre orter och på landsbygden. Tillsammans ska vi fortsätta utveckla näringslivet, föreningslivet och allt annat som kommer göra vår kommun till en bättre plats.

Staffan Jansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Amanda Grönlund (KD)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Vicki Skure-Eriksson (C)

Kommunalråd

Anna Maria Romlid (V)

Kommunalråd



En ordnad ekonomi

Västerås stad har en fortsatt stark ekonomi. Den senaste prognosen visar ett större överskott än det budgeterade resultatet för 2022. Det är viktigt inför kommunens stora investeringsbehov de kommande åren. Västerås stads stabila ekonomi ger också kommunen ett bättre utgångsläge än många andra kommuner i den kommande lågkonjunkturen.

Pensionerna

En effekt av den höga inflationen är att Västerås stad som arbetsgivare får betydligt högre pensionskostnader än tidigare. Enligt det nya pensionsavtalet ska kommunen betala in cirka 220 miljoner kronor till pensionssystemet nästa år. Det är pengar som möjliggör att anställda i Västerås, inte minst kvinnor med låga löner, får en bättre pension.

Effektiviseringar

Trots ett lågt resultatkrav (0,8 procent) behövs effektiviseringar i flera nämnder för att klara ekonomin nästa år. Kraven på effektiviseringar är mellan 1 och 3 procent. Lägst krav (1 procent) ställs på grundskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Skultuna kommunalnämnd och äldrenämnden.

Barn och unga

En god start är bland det viktigaste en kommun kan ge sina invånare. För att fler ska lyckas i skolan och livet behövs tidiga insatser. Därför lägger Västeråsmajoriteten inte några effektiviseringskrav på förskolenämnden och inte heller på individ- och familjenämnden.

Västeråsmajoritetens satsningar för 2023

Trygghetspaket 15 miljoner kronor

För att skapa ett tryggare Västerås behöver vi göra flera saker samtidigt. Exempelvis planera den fysiska miljön i våra stadsdelar, stärka civilsamhället, jobba med tidiga insatser, stödja idrottsföreningar, samverka med polisen och erbjuda sommarjobb. Västeråsmajoriteten vill särskilt betona vikten av det förebyggande arbetet.

Från trygghetspaketet kan nämnder äska pengar för:

- Försöksverksamhet med ljus och trygghetskameror vid gångstråk, ett så kallat *tryggt stråk*
- Föreningsverksamhet i bostadsområden
- Kulturaktiviteter i kommundelar
- Underhålla och utveckla friluftsområden
- Ökade medel till barn- och ungdomsföreningar
- Nya sommarjobb för elever i årskurs 6 till 9

Kollektivtrafikpaket 30 miljoner kronor

Klimatet är vår tids stora ödesfråga. Västeråsmajoriteten planerar en rad klimatsatsningar under mandatperioden och en av de större handlar om att sänka priserna i kollektivtrafiken, till exempel att återinföra 40-resorskortet. Under hösten har tekniska nämnden redan infört fria resor för flyktingar från Ukraina enligt massflyktsdirektivet och asylsökande.

Från kollektivtrafikpaketet kan nämnder äska pengar för:

- Sommarlovskort med fria resor för barn och unga
- Pensionärskort med fria resor mellan klockan 10 och 15 på vardagar
- Busskort med fria resor för personer i daglig verksamhet
- Ökade bränslekostnader i kollektivtrafiken

Paket med övriga satsningar 5 miljoner kronor

Detta paket består både av nya satsningar och en fortsättning på satsningar som den förra politiska majoriteten initierade (samordnad varudistribution och universitetssatsning).

Från paketet med övriga satsningar kan nämnder äska pengar för:

- Införande av ett landsbygdsråd
- Att bevara Västerås konstskola
- En större uppsättning arbetskläder inom hemtjänsten
- Samordnad varudistribution
- Utveckling av Västerås som universitetsstad

Reserv i kommunstyrelsen för elkompensation

De medel som finns avsatta i reserven för elkompensation kan äskas av nämnderna för höjda elkostnader. Med de utannonserade statliga stöden (cirka 30 miljoner) blir det en pott på cirka 40 miljoner kronor. Kommunstyrelsen kommer att besluta om riktlinjer för reserven.

Resultaträkning, mnkr	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	1 980,9	2 465,2
Verksamhetens kostnader	-10 796,6	-11 802,3
Avskrivningar	-605,0	-633,0
Verksamhetens nettokostnad	-9 420,8	-9 970,1
Skatteintäkter	7 829,1	8 271,9
Generella statsbidrag och utjämning	1 746,9	1 801,4
Verksamhetens resultat före finansiella poster	155,2	103,2
Finansiella intäkter	171,4	373,4
Finansiella kostnader	-180,2	-396,8
Summa finansnetto	-5,8	-23,4
Resultat	149,4	79,8
Resultat (%)	1,6 %	0,8 %

*) Delar av verksamhet i UAN och IFN flyttas till en ny nämnd – Arbetsmarknadsnämnden. Siffrorna för föregående år avser de delar av verksamheten för respektive nämnd som blir kvar i varje nämnd 2023. I samband med bokslutet kan kommunstyrelsen komma att göra ytterligare omfördelningar mellan dessa tre nämnder, ifall det visar sig att fördelningen inte blivit korrekt.

Nämnder	Budget 2022	Budget 2023	Förändr jämf 2022
Förskolenämnden	1 075,1	1 134,6	59,5
Grundskolenämnden	2 249,9	2 368,0	118,1
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	*) 834,4	877,1	42,7
Arbetsmarknadsnämnden	*) 340,7	351,7	11,0
Skultuna kommundelsnämnd	129,4	139,9	10,5
Äldrenämnden	1 802,3	1 852,5	50,2
Nämnden för personer med funktionsnedsättning	927,0	989,1	62,1
Individ- och familjenämnden	*) 666,8	712,0	45,2
Överförmyndarnämnden	15,8	16,0	0,2
Kulturnämnden, kulturverksamheten	201,4	213,4	12,0
Kulturnämnden, Stadsarkivet (flyttas in under Kommunstyrelsen 2023-01-01)	9,6	-	-9,6
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande	302,7	320,0	17,3
Tekniska nämnden	517,9	547,1	29,2
Byggnadsnämnden	29,2	33,1	3,9
Miljö- och konsumentnämnden	23,2	24,6	1,4
Kommunstyrelsen	219,4	275,2	55,8
Kommunrevision	4,9	4,9	0,0
Valnämnden	6,8	2,3	-4,5
Delsumma	9 356,5	9 861,5	505,0
Fastighetsnämnden övrigt	0,0	0,0	0,0
Fastighetsnämnden, exploatering	-30,0	0,0	30,0
Delsumma	-30,0	0,0	30,0
Mälardalens brand- och räddningsförbund	100,5	102,6	2,1
Kommungemensam reserv	12,0	-	-12,0
Kommungemensam reserv, scenkonstbiennal	2,0	-	-2,0
Kommungemensam reserv, detaljplaner	10,0	10,0	0,0
Kommungemensam reserv, styckebyggartomter	10,0	-	-10,0
Kommungemensam reserv, livsmedelskontroller	0,5	-	-0,5
Kommungemensam reserv, Samordnad varudistribution/ekosystemtjänster	2,0	-	-2,0
Kommungemensamreserv, Västerås klimatlöfte	1,5	-	-1,5
Kommungemensamreserv, Universitetssatsning	2,0	-	-2,0
Kommungemensamreserv, för elkompensation till nämnder (exklusive statsstöd)	-	10,0	10,0
Flygplats (50 % ägande)	-	11,0	11,0
Ökad internhyra	10,0	10,0	0,0
Riktad lönesatsning för jämställdhet, fördelas via KS/AG	5,0	-	-5,0
Pensionsutbetalningar och avsättning pensioner	200,0	227,0	27,0
Reglering arbetsgivaravgift och semesterlöneskuld	3,0	3,0	0,0
Förmånsavtal	4,0	0,9	-3,1
Markhyra, Mälarenergi	-1,2	-1,2	0,0
Budget miljöskulder, rivning, sanering mm	5,0	5,0	0,0
Interna ränteintäkter	-84,5	-110,0	-25,5
Avkastningskrav fastighetsnämnden /kommunstyrelsen	-62,3	-64,9	-2,6
Statsbidrag äldreomsorgssatsning	-59,0	-	59,0
Tillfälliga generella bidrag för flyktingar från Ukraina	-	3,9	3,9
Bankkostnader, provisionskostnader och kreditlöften, flytt från finansposter	-	15,0	15,0
Delsumma	160,5	222,3	61,8
Verksamhetens nettokostnad	9 487,0	10 083,8	596,8
Delsumma justering finansiella poster	-66,2	-113,7	-47,5
Skatteintäkter	7 829,1	8 271,9	442,8
Generella statsbidrag och utjämning	1 746,9	1 801,4	54,5
Totala skatteintäkter	9 576,0	10 073,3	497,3
Årets resultat exklusive finansiella poster	155,2	103,2	-52,0
Finansiella intäkter	174,4	373,4	199,0
Finansiella kostnader	-180,2	-396,8	-216,6
Summa finansnetto	-5,8	-23,4	-17,6
Årets resultat inklusive finansiella poster	149,4	79,8	-69,6

Förskolenämnden	Budget 2023 mnkr
Budget föregående år	1 075,1
Demografi: Minskat barnantal i förskolan under 2023	-4,5
Lokalersättning	20,3
Upphandling av nytt skoladministrativt IT-system	-0,2
Tidigare beslutade satsningar	2,9
Effekt nytt pensionsavtal	20,1
Pris- och lönekomensation	20,9
Årets budget	1 134,6
Ökning budgettram	59,5
Ökning %	5,5 %

Grundskolenämnden	Budget 2023 mnkr
Budget föregående år	2 249,9
Demografi: Ökat elevantal och barnantal under 2023	11,5
Lokalersättning	31,7
Upphandling av nytt skoladministrativt IT-system	-0,5
Tidigare beslutade satsningar	1,7
Ramjustering till NIFF - en kommun fri från våld - Grundskolan	-0,4
Effektivisering för nämnden (1,0 %)	-23,9
Effekt nytt pensionsavtal	53,8
Pris- och lönekomensation	44,2
Årets budget	2 368,0
Ökning budgettram	118,1
Ökning %	5,2 %

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	Budget 2023 mnkr
Budget föregående år	918,1
Ramjustering till nya Arbetsmarknadsnämnden	-83,7
Nytt värde för föregående års budget	834,4
Demografi: Ökat elevantal under 2023	12,6
Lokalersättning	3,0
Upphandling av nytt skoladministrativt IT-system	-0,2
Tidigare beslutade satsningar	3,3
Ramjustering till NIFF - en kommun fri från våld	-0,4
Effektivisering för nämnden (1,0 %)	-8,9
Effekt nytt pensionsavtal	15,4
Pris- och lönekomensation	17,9
Årets budget	877,1
Ökning budgettram	42,7
Ökning %	5,1 %

Skultuna kommunalnämnd	Budget 2023 mnkr
Budget föregående år	129,4
Demografi: Volymförändring förskola samt grundskola	0,6
Lokalersättning	1,0
Ökade kapitalkostnader egna investeringar	0,2
Tidigare beslutade satsningar	0,2
Effektivisering för nämnden (1,0 %)	-1,4
Effekt nytt pensionsavtal	6,2
Pris- och lönekomensation	3,7
Årets budget	139,9
Ökning budgettram	10,5
Ökning %	8,1 %

Äldrenämnden	Budget 2023 mnkr
Budget föregående år	1 802,3
Demografi: Volymökning	28,0
Lokalersättning	12,2
Ramförändring mellan ÄN och NF på grund av justering intern OH-fördelning	-4,6
Verksamhet finansierad av statsbidrag	9,3
Äldresatsning (riktat statsbidrag från och med 2022)	-59,0
Tidigare beslutade satsningar	2,0
Lokaleffektivisering (5 milj)	-5,0
Effektivisering för nämnden (1,0 %)	-18,8
Effekt nytt pensionsavtal	30,9
Pris- och lönekomensation	55,2
Årets budget	1 852,5
Ökning budgettram	50,2
Ökning %	2,8 %
Särskild nationell satsning: Äldreomsorgslyftet 2022	59,0
Ökning % (exklusive flytt externfinansierad verksamhet)	6,1 %

Nämnden för personer med funktionsnedsättning	Budget 2023 mnkr
Budget föregående år	927,0
Demografi: Volymökning LSS och daglig verksamhet	16,5
Lokalersättning, hyra samt ökad driftskostnad	6,9
Ramförändring mellan ÄN och NF på grund av justering intern OH-fördelning	4,6
Tidigare beslutade satsningar	0,5
Effektivisering för nämnden (1,5 %)	-15,1
Effekt nytt pensionsavtal	15,7
Pris- och lönekomensation	33,0
Årets budget	989,1
Ökning budgettram	62,1
Ökning %	6,7 %

Individ- och familjenämnden	Budget 2023 mnkr
Budget föregående år	893,7
Ramjustering till nya Arbetsmarknadsnämnden	-226,9
Nytt värde för föregående års budget	666,8
Demografi: Vårdkostnad barn och ungdom samt vuxen	5,9
Lokalersättning	0,7
Kapitalkostnader investeringar	1,1
Tidigare beslutade satsningar	0,8
Effekt nytt pensionsavtal	13,8
Pris- och lönekompensation	22,9
Årets budget	712,0
Ökning budgettram	45,2
Ökning %	6,8 %

Arbetsmarknadsnämnden	Budget 2023 mnkr
Budget föregående år	0,0
Ramjustering från UAN och IFN	340,7
Nytt värde för föregående års budget	340,7
Ekonomiskt bistånd - normhöjning (2,5%)	5,9
Försörjningsstöd flyktinghushåll som övergår till svenskushåll	1,5
Arvoden till förtroendevalda - Ny nämnd	0,5
Effektivisering för nämnden (1,5 %)	-5,4
Effekt nytt pensionsavtal	6,2
Pris- och lönekompensation	2,3
Årets budget	351,7
Ökning budgettram	11,0
Ökning %	3,2 %

Kulturnämnden - kulturverksamheten	Budget 2023 mnkr
Budget föregående år	201,4
Kulturinvesteringar	1,2
Kapitalkostnad konstinvestering samt ökade driftskostnader	0,2
Tidigare beslutade satsningar	0,7
Kommunalförbund – pris- och lönekomensation	1,5
Effektivisering för nämnden (1,5 %), exklusive kommunalförbunden	-2,6
Effekt nytt pensionsavtal	3,2
Pris- och lönekomensation	7,8
Årets budget	213,4
Ökning budgetram	12,0
Ökning %	6,0 %

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande	Budget 2023 mnkr
Budget föregående år	302,7
Lokalersättning, hyra samt ökad driftskostnad (TFF investeringar)	3,0
Ökade kapitalkostnader egna investeringar	0,6
Ökade driftskostnader till följd av egna investeringar	0,4
Tidigare beslutade satsningar	1,6
Ramjustering från BUF - en kommun fri från våld - NIFF	0,8
Effektivisering för nämnden (1,5 %)	-5,0
Effekt nytt pensionsavtal	3,3
Pris- och lönekomensation	12,6
Årets budget	320,0
Ökning budgetram	17,3
Ökning %	5,7 %

Byggnadsnämnden	Budget 2023 mnkr
Budget föregående år	29,2
Tidigare beslutade satsningar	0,2
Effektivisering för nämnden (1,5 %)	-0,5
Effekt nytt pensionsavtal	3,0
Pris- och lönekomensation	1,2
Årets budget	33,1
Ökning budgetram	3,9
Ökning %	13,4 %

Tekniska nämnden	Budget 2023 mnkr
Budget föregående år	517,9
Volymkompensation utökade ytor park/gata	1,5
Strategiska investeringar, kapitalkostnad	0,6
Underhållsinvesteringar, kapitalkostnad	1,3
Ordinarie investeringar, kapitalkostnad	2,2
Kollektivtrafikkostnad befintligt utbud, resandeökning färdtjänst/omsorgsresor	12,2
Tidigare beslutade satsningar	0,2
Effektivisering för nämnden (1,5 %)	-8,4
Effekt nytt pensionsavtal	4,0
Pris- och lönekomensation	15,6
Årets budget	547,1
Ökning budgettram	29,2
Ökning %	5,6 %

Miljö- och konsumentnämnden	Budget 2023 mnkr
Budget föregående år	23,2
Effektivisering för nämnden (1,5 %)	-0,3
Effekt nytt pensionsavtal	1,1
Pris- och lönekomensation	0,6
Årets budget	24,6
Ökning budgettram	1,4
Ökning %	6,0 %

Kommunstyrelsen	Budget 2023 mnkr
Budget föregående år	219,4
Civil beredskap, ökade kostnader på grund av investeringar	2,7
Tidigare beslutade satsningar	13,8
Organisationsförändring inför 2023, Stadsarkivet flyttas in till Kommunstyrelsen	9,6
Organisationsförändring inför 2023, Resultatkrav från exploateringsverksamheten	-30,0
Paket 1 - Trygghetsatsning	15,0
Paket 2 - Klimat & kollektivtrafik	30,0
Paket 3 - Politiska satsningar	5,0
Effektivisering för nämnden (1,5 %)	-4,1
Effekt nytt pensionsavtal	10,4
Pris- och lönekomensation	3,4
Årets budget	275,2
Ökning budgettram	55,8
Ökning %	25,4 %

Kommunrevisionen	Budget 2023 mnkr
Budget föregående år	4,9
Pris- och lönekomensation	0,0
Årets budget	4,9
Ökning budgettram	0,0
Ökning %	0,0 %

Valnämnden	Budget 2023 mnr
Budget föregående år	6,8
Allmänna val 2022	-4,5
Pris- och lönekompensation	0,0
Årets budget	2,3
Sänkning budgettram	-4,5
Sänkning %	-66,2 %

Överförmyndarnämnden	Budget 2023 mnr
Budget föregående år	15,8
Effektivisering för nämnden (3,0 %)	-0,5
Effekt nytt pensionsavtal	0,6
Pris- och lönekompensation	0,1
Årets budget	16,0
Ökning budgettram	0,2
Ökning %	1,3 %

Stadsgemensamma kostnader	Budget 2023 mnr
Räddningstjänsten Mälardalen	102,6
Kommungemensam reserv,elkompensation till nämnder (exklusive statsstöd)	10,0
Kommungemensam reserv, samhällsbyggnadsprocesser *	10,0
Flygplats (50% ägande)	11,0
Ökad internhyra	10,0
Pensionsutbetalningar och avsättning pensioner	227,0
Reglering arbetsgivaravgift och semesterlöneskuld	3,0
Förmånsavtal	0,8
Markhyra, Mälarenergi	-1,2
Budget miljöskulder, rivning, sanering mm	5,0
Interna ränteintäkter	-110,0
Avkastningskrav fastighetsnämnden	-64,8
Tillfälliga generella bidrag för flyktingar från Ukraina	3,9
Bankkostnader, provisionskostnader och kreditlöften, flytt från finansposter	15,0
Årets budget	222,3
Ökning budgettram	61,8
Ökning %	38,5%

Totala verksamhetskostnader

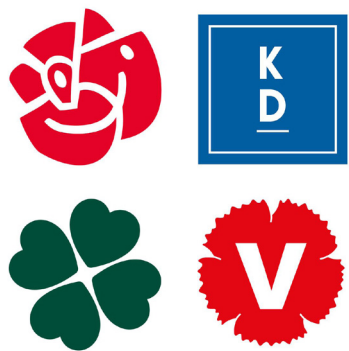
10 083,8

*) Kan avropas av Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Miljö- och konsumentnämnden för en mer effektiv ärendeprocess.

Nämndernas investeringsbudget, mnkr	Budget 2023
Skattefinansierad verksamhet	
Fastighetsnämnden	1 256,7
Fastighetsnämnden, Mälarporten	-33,5
Kommunstyrelsen	21,0
Förskolenämnden	18,2
Grundskolenämnden + 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, gatuunderhållsinvesteringar	52,0
Tekniska nämnden, strategiska investeringar	97,6
Tekniska nämnden, övrigt	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

Fastighetsnämnden, investering per verksamhet, mnkr	Budget 2023
Grundskola (inklusive Skultuna kommunaldelsnämnd)	581,3
Förskola (inklusive Skultuna kommunaldelsnämnd)	234,5
Gymnasieskola	147,5
Idrottsfastigheter	66,0
Boenden	52,4
Övriga fastighetsinvesteringar	109,0
Hamnens utveckling	8,0
Extern hyra, hamnen	58,0
Projekt Mälarporten (Resecentrum, etapp 1)	-33,5
Summa investering exklusive exploatering	1 223,2
Fastighetsnämnden, /kommunstyrelsen, exploatering	322,0
Fastighetsnämnden, /kommunstyrelsen, strategiska markförvärv	50,0
Summa exploatering och markförvärv	372,0
SUMMA INVESTERINGAR FASTIGHETSNÄMNDEN	1 595,2

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



VÄSTERÅSMAJORITETEN