

Budget 2023

EN BUDGET FÖR ÖKAT KUNSKAPSFOKUS OCH
ETT TRYGGT VÄSTERÅS



Liberalerna Västerås



Innehåll

Inledning	3
Förslag till beslut.....	4
Förskolenämnden	5
Uppdrag förskolenämnden.....	5
Grundskolenämnden	7
Uppdrag grundskolenämnden	8
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.....	9
Uppdrag UAN.....	10
Skultuna kommundelsnämnd.....	11
Uppdrag i enlighet med övriga nämnder (utefter ansvar).....	11
Arbetsmarknadsnämnden.....	11
Uppdrag arbetsmarknadsnämnden.....	11
Äldrenämnden (ÄN)	12
Uppdrag ÄN.....	12
Nämnden för personer med funktionsnedsättning (NF)	14
Uppdrag NF.....	14
Individ- och familjenämnden (IFN).....	15
Uppdrag IFN	15
Kulturnämnden.....	17
Uppdrag kulturnämnden	17
Nämnden för idrott fritid och förebyggande (NIFF).....	18
Uppdrag NIFF	18
Fastighetsnämnden (FN), Byggnadsnämnden (BN), Tekniska nämnden (TN) och Miljö- och konsumentnämnden	19
Uppdrag FN, BN, TN, miljö- och konsumentnämnden.....	20
Kommunstyrelsen	23
Uppdrag kommunstyrelsen	23
Övriga nämnder och kommunalförbund.....	26
Uppdrag valnämnden	26
Kommunala bolag	26
Investeringar.....	27
Uppdrag investeringar.....	27



Inledning

Liberalerna i Västerås presenterar en budget för 2023 med fokus på skolan, tryggheten och omsorgen. Västerås är en fantastisk kommun att bo i med en vacker natur, närheten till Mälaren men vi ligger också bra till geografiskt, endast en timmes tågresa till Stockholm.

Västerås har en stor potential att fortsätta växa som kommun med fler invånare och fler företagsetableringar. Staden har också en mycket god ekonomi och de senaste fyra åren har Liberalerna ingått i majoritet och medverkat till att skolan och äldreomsorgen prioriterats. I opposition kommer vi nu att vara ännu tydligare med vad vi tycker är viktigast att prioritera.

Vår politik ligger fast - förskolan är grunden inom utbildningspolitiken varför vi kommer att lyfta flera förslag för att förbättra arbetsmiljön och fortsätta betona det svenska språkets betydelse.

I grundskolan kommer vi främst fokusera på att behålla och locka lärarkompetens för att öka andelen utbildade behöriga lärare. Detta kräver att staden är en attraktiv arbetsgivare också i handling och inte endast på papper.

Sjukfrånvaron i de kvinnodominerade yrkena måste ner och kompetensförsörjningen måste hanteras om vi ska kunna klara välfärdsuppdraget men också förse arbetslivet med rätt kompetens, här har både gymnasiet som Yrkeshögskolan och det nybildade universitet har en viktig roll att spela när det gäller akademisk kompetens.

Tryggheten i Västerås måste öka i alla stadsdelar. Samhället får inte kapitulera från något område oavsett om det gäller city, stadsdelarna eller att verksamheter ska tvingas anpassa sina öppettider på grund av enskilda kriminella. Västerås ska vara en stad för de skötsamma och det är de som förstör och begår brott som ska punktmarkeras och ändra sitt beteende. Liberalerna presenterar flera åtgärder för att förhindra och förebygga brott samt att unga rekryteras till gängkriminella. Ett av våra förslag är införande av en avhopparverksamhet för unga vuxna som vill lämna en destruktiv miljö. Vårt samarbete med Polisen måste intensifieras- det måste klargöras exakt vad vi måste göras för att Bäckby ska bort från listan över utsatta områden.

Liberalerna har höga ambitioner inom äldreomsorgen inte minst när det gäller att värna valfriheten som en hög kvalitet i utförandet som ska med värdighet och där kontinuitet är centrala principer.

Efter år av eftersatt politik för personer med funktionsnedsättning går Liberalerna fram med flera förslag för att återupprätta en god verksamhet inom LSS som kan erbjuda individer som tillhör lagen det stöd de behöver för att de ska kunna leva ett så aktivt och normalt liv som möjligt där samhället river hindren och samverkar, inte motverkar, anhöriga.

Västerås har en god ekonomi men vi kommer fortsatt behöva prioritera och hantera de gemensamma resurserna på ett klokt sätt om lågkonjunkturen skulle förvärras och arbetslösheten bli än högre.

Vi avsätter resurser i kommunstyrelsens reserv samt så lägger vi oss på ett resultatmål om 1 procent för att ha en beredskap. Liberalerna föreslår också oförändrad skattesats i Västerås för 2023.



FÖRSLAG TILL BESLUT

Liberalerna Västerås föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. att fastställa den kommunala skattesatsen för 2023 till 20,36 procent
2. att fastställa övergripande mål och uppdrag för Västerås stad i enlighet med Liberalernas förslag till årsplan 2023.
3. att fastställa resultat- och investeringsbudget för 2023 i enlighet med Liberalernas budgetförslag
4. Fastställa resultatbudgeten för år 2023 med ett resultat på 100 mnkr.
5. Godkänna långsiktiga finansiella mål enligt följande:
 - a. Västerås stads koncerns soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser ska vara minst 30 procent, (%).
 - b. Västerås stads soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och exklusive internbanken ska vara minst 40 procent, (%).
 - c. Västerås stads resultat exklusive realisationsvinster och exploatering ska uppgå till 2,5 procent av skatteintäkter, bidrag och kostnadsutjämning, (%).
 - d. Västerås stads nettouplåning för egen räkning ska inte överstiga 3 mdkr.
4. Driftbudget och resultatkrav för respektive nämnd och styrelse för 2023 fastställs enligt Liberalernas förslag.
5. Investeringsbudget för 2023 fastställs till 1 954 mnkr. Investeringsbudget för respektive nämnd och styrelse fastställs enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg för Liberalernas prioriteringar.
6. Kulturfondens utdelning 2023 beslutas vara 2 976 000 kr och tillfaller kulturnämnden.
7. Låneram för Västerås stadshus AB ska för år 2023 uppgå till 11 800 mnkr, för moderbolaget att löpande fördela inom Västerås stadshus AB.
8. Västerås stad totala upplåningsram för år 2023 ska uppgå till 14 100 mnkr, i syfte att finansiera hela kommunkoncernen med kommunen, dess bolag och kommunalförbund.
9. Ekonomidirektören får mandat att göra teknisk justering av resultat-räkningens olika poster och teknisk justering mellan nämnder, under förutsättning att det inte påverkar budgeterat resultat för året.
10. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i bokslutet för 2022 bilda en Resultatutjämningsreserv (RUR) med förslag på summa att avsätta.



Förskolenämnden

Förskolans uppdrag är helt central inte minst för att säkerställa att alla barn får en trygg och bra start i livet. Tillgången på förskoleplats måste säkerställas i tid för att underlätta för de som förvärvsarbetar att kunna kombinera familj och arbete.

Att barn deltar i förskolans pedagogiska verksamhet är i sig viktig för barnens sociala som pedagogiska utveckling, inte minst språkutvecklingen. Ungefär 4% av Västerås barn i åldern 3-5 år deltar inte i förskolan eller den pedagogiska omsorgen. Det är viktigt att öka deltagandet i förskolan för dessa grupper och kommunen måste jobba mer uppsökande för att få dessa barn att ta del av förskolans viktiga pedagogiska verksamhet.

Västerås stad har successivt tvingats sänka ambitionsnivån om minst 50% andel förskollärare och ligger idag ungefär på riksgenomsnittet som är 40%. Det innebär att det är fler barnskötare som behöver anställas men med tanke på lärarbristen och kompetensbristen generellt ser vi med oro hur fler anställs utan relevant pedagogisk utbildning. Vårt krav är att andelen förskollärare ökar, att barnskötare erbjuds fortbildning inte minst i svenska språket och tar fram en plan för att vidareutbilda de som idag saknar en relevant pedagogisk utbildning.

UPPDRAG FÖRSKOLENÄMNDEN

- Minska barngruppernas storlek för 1-3 åringar.
- Planera och bygg förskolor där det är brist på förskoleplatser, exempelvis i de östra delarna av Västerås.
- Införa språkkrav för all personal i förskolan. Fler ska ha en relevant pedagogisk utbildning.
- Inför tidiga insatser med fokus på svenska språket framför allt med fokus på förskolor i utanförskapsområden.
- Genomför uppsökande verksamhet för att barn i utanförskapsområden ska få möjlighet att ta del av förskolans viktiga pedagogiska verksamhet.
- Alla barn ska fortsätta ha rätt till 25 timmar på förskolan i veckan, oavsett om föräldrarna arbetar, studerar, eller är föräldralediga.
- Öka andelen förskollärare i våra förskolor till 50%.
- Erbjud kompetensutveckling i svenska språket och för barnskötare som vill ta steget att studera vidare och bli förskollärare.
- Rikta besparingar i första hand till förvaltningens centrala administration. Resurserna ska i första hand gå till kärnverksamheten, förskola och skola.



Förskolenämnd, mnkr	Budget 2023
Budget föregående år	1 075,1
Minska barngruppernas storlek för 1-3 åringar	5,0
Ökad andel förskollärare	3,0
Kompetensutveckling	1,0
Extra kompensation pris/lön	5,0
Ökat elevantal i Förskola	-4,6
Lokalersättning kommunal utförare	13,3
Lokalersättning fristående utförare	5,0
Ökad vistelsetid i förskolan, halvårseffekt	2,5
Upphandling av nytt skoladministrativt IT-system (avveckling, införande och par.drift)	-0,2
Höjda politikerarvoden	0,2
Effekt nytt pensionsavtal	9,5
Pris och lönekomensation	19,8
Årets budget	1 134,6
Ökning budgettram	59,5
% Ökning	5,5%



Grundskolenämnden

Kunskap och bildning är varje människas viktigaste redskap för att växa. Det som händer i klassrummet och undervisningen är avgörande för hur det går för barn och ungdomar i framtiden, och vilka möjligheter de har att skapa sin egen framtid. Den absolut viktigaste faktorn för detta är läraren. Därför är det avgörande att vi kan locka fler behöriga och skickliga lärare till Västerås.

Behörigheten behöver öka så att Västerås hamnar i nivå med rikssnittet. Idag har Västerås grundskolor en behörighet på 64,4% och rikssnittet är 71% (mätt som heltidstjänster, samtliga skolor, både privata och kommunala 2021) samtidigt som lönenivån är bland de lägsta i landet. Det håller inte om fler elever ska lämna grundskolan med godkända betyg.

Lärarna ska ägna sin tid åt det som de är utbildade till: att undervisa sina elever. Då behöver de både tydliga befogenheter, bra ledningsstöd genom rektor, mer administrativt stöd av till exempel lärarassistenter, och uppbackning av elevhälsoteam utanför undervisningen i klassrummet.

Skolan ska vara en trygg plats för alla elever och det och det ska vara självklart med studier under lektionstid. Det är en förutsättning för att undervisningen ska fungera, vilket i sin tur är grundläggande både för elevernas resultat och för lärarnas arbetsmiljö. Inkluderingsivern har enligt vår åsikt gått för långt och elever med inlärningsproblem ska kunna finnas i mindre sammanhang på skolor och i särskilda undervisningsgrupper där de kan mötas av lärare och speciallärare med djup och bred kompetens. Här måste Västerås aktivt ta del av de liberala nationella skolreformerna som regeringen nyligen presenterat.

För oss liberaler är det självklart att föräldrar ska kunna välja mellan olika förskolor och skolor. Valfriheten är ett grundfundament i det liberala Sverige. Skolvalet bidrar till ökad pedagogisk mångfald och större valfrihet för Västerås elever. Det fria skolvalet handlar inte minst om att ha möjlighet att välja bort: vi vill inte ha tillbaka den tid där samhället tvingar elever att gå kvar i en skola de inte trivdes med.

Skolan ska också erbjuda tillräcklig stimulans och utvecklingsmöjligheter också för elever som är särbegåvade eller högpresterande. Möjlighet ska finnas för elever att gå före i undervisningen eller att läsa spetsutbildningar både i grundskolan och på gymnasiet.



UPPDRAG GRUNDSKOLENÄMNDEN

- Höj andelen behöriga lärare och höj lärarlönerna så de hamnar i nivå med jämförbara städer. Vi kommer den kommande mandatperioden satsa 15 Mkr/år på högre lärarlöner.
- Uppdatera kompetensförsörjningsplanen med tydligt fokus att öka andelen behöriga lärare i Västerås skolor.
- Inför ett gemensamt skolval där alla skolor ingår både - kommunala och fristående grundskolor.
- Underlätta för sär- och högpresterande elever att kunna erbjudas anpassad undervisning utifrån sin nivå.
- Barn till arbetssökande och föräldralediga ska inte ha tillgång till fritids i åk 1-3.
- Se över rektorernas administrativa börda i syfte att förbättra arbetsmiljön.
- Inför nolltolerans mot våld och kränkningar i skolan. Skolorna ska vara tydliga med att det som benämns mobbning ofta handlar om brottsliga gärningar, och det ska inte accepteras. Hotfulla elever som utsätter andra för fara ska kunna stängas av snabbt och erbjudas annat stöd och undervisning. I dessa beslut behöver politiken ge rektorerna stöd.
- Rikta besparingar i första hand till förvaltningens centrala administration. Resurserna ska i första hand gå till kärnverksamheten, förskola och skola.

Grundskolenämnd, mnkr	Budget 2023
Budget föregående år	2 249,9
Lärarlönesatsning (5 mkr omfördelas i ram personalkostnader)	15,0
Extra kompensation pris/lön	8,5
Ökat elevantal i Grundskola	11,5
Lokalersättning kommunal utförare	22,4
Lokalersättning fristående utförare	6,1
Upphandling av nytt skoladministrativt IT-system	-0,5
Riktad lönesatsning för jämställdhet från 2022	1,0
Ramjustering till NIFF - en kommun fri från våld - Gundsolan	-0,4
Höjda politikerarvoden	0,2
Effekt nytt pensionsavtal	25,4
Pris och lönekomensation	38,5
Årets budget	2 377,7
Ökning budgetram	127,8
% Ökning	5,7%



Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

En av de enskilt viktigaste faktorerna för att kunna försörja sig själv genom livet är att ta en gymnasieexamen. Gymnasieexamen blir därför en viktig faktor för att minska utanförskap och öka antalet människor som självständigt kan styra sina liv och livsval. Vi liberaler kommer alltid att arbeta för att alla ungdomar ska lyckas med sin utbildning för att sedan gå vidare till jobb eller vidare studier. Det är ett långsiktigt arbete, men som måste intensifieras.

De spetsutbildningar som finns ska permanentas, andelen elever som tar en gymnasieexamen måste öka i Västerås och andelen elever på introduktionsprogrammen måste drastiskt minska. Att alla ska lyckas och nå så långt som möjligt är ett viktigt långsiktigt mål. Liberalerna vill inrätta fler korta yrkesspår och se över introduktionsprogrammets kvalitet.

Liberalerna har varit starkt drivande i ett tufft arbete med att sanera ekonomin inom gymnasiet den gångna mandatperioden. Vi har kommit en bra bit på väg, men måste fortsätta det idoga arbetet även kommande mandatperiod. Vi vill lösa Tranellska gymnasiet budgetunderskott, vilket är en förutsättning för att kunna satsa på andra gymnasieprogram.

Kvaliteten inom vuxenutbildningen måste höjas. Det har länge riktats kritik mot dålig styrning och uppföljning, inte minst när det gäller SFI-undervisningen för nyanlända och invandrare. Liberalerna vill införa ett nytt system för kvalitetskontroll, endast seriösa aktörer ska få bedriva utbildning. Att verksamheterna prioriterar yrkesinriktade kurser samt bemannar med behöriga lärare är centralt för att snabbt få ut deltagare i arbetslivet eller vidare studier.

Västerås behöver arbeta för att fler ska gå från bidrag till jobb och egen försörjning. Den som saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning bör ha rätt att när som helst komplettera sina kunskaper genom vuxenutbildning. Särskilt viktigt är det att arbetslösa och de som står långt ifrån arbetsmarknaden ges goda förutsättningar att höja sin kompetens. Det åstadkoms genom en väl fungerande och flexibel vuxenutbildning samt en yrkeshögskola med hög kvalitet.

Liberalerna står för en förbättrad vuxenutbildning med fokus mot bristyrken. Att vara självförsörjande är avgörande för att ta makten över sitt eget liv och skickar tydliga signaler till alla vuxna samt till barn och ungdomar att egenförsörjning är rätt väg att gå. Därför är det viktigt med satsningar på utbildningar riktade mot branscher lokalt i Västerås och i regionen som behöver arbetskraft.



UPPDRAG UAN

- Inför skärpt uppföljningssystem inom VUC för att bättre granska kommunala som alternativa utförare inom vuxenutbildning samt inom SFI.
- Inrätta fler korta yrkesspår på gymnasiet
- Permanenta spetsutbildningarna inom gymnasiet
- Kartlägg introduktionsprogrammets kvalitet och genomströmning
- Slutför saneringen av gymnasieskolornas ekonomi som påbörjades under förra mandatperioden, lösa Tranellska gymnasiets budgetunderskott och ge ökat ekonomiskt mandat till våra rektorer.
- Utöka samarbetet med angränsande kommuner med särskilt fokus på våra yrkesutbildningar, vilket är en förutsättning för en hållbar ekonomi för våra gymnasieskolor.
- Minska administrationen för våra lärare som ska ägna sig åt kärnuppdraget – undervisning. Genom bl.a. fortsatt utveckling av lärarassistentuppdraget såsom t.ex. heltidsmentorer.
- Rikta besparingar i första hand till förvaltningens centrala administration. Resurserna ska i första hand gå till kärnverksamheten, förskola och skola.
- Öka antalet sommarjobb för ungdomar.
- Nystart för Jobbcentrum med fokus på att minska bidragsberoendet för personer med försörjningsstöd
- Fortsatt satsa på yrkeshögskoleutbildningarna då de i väldigt hög grad leder till jobb.
- Genomför en satsning på att få fler kvinnor i jobb och lära sig svenska.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, mnkr	Budget 2023
Budget föregående år	834,4
Korta yrkesspår gymnasiet /Kvalitetssatsning introduktionsprogrammen	5,0
Ökat antal sommarjobb	1,0
Ökat elevantal i Gymnasieskolan	14,7
Minskat elevantal i Vuxenutbildning	-2,1
Lokalersättning kommunal utförare	2,0
Lokalersättning fristående utförare	0,7
Upphandling av nytt skoladministrativt IT-system (avveckling, införande och par.drift)	-0,2
Näringsliv och Marknad, ramjustering 2023, expectrum	0,8
Riktad lönesatsning för jämställdhet från 2022	0,4
Ramjustering till NIFF - en kommun fri från våld	-0,4
Höjda politikerarvoden	0,1
Effekt nytt pensionsavtal	7,3
Pris och lönekompensation	15,0
Årets budget	878,7
Ökning budgettram	44,3
% Ökning	5,3%



Skultuna kommunalnämnd

UPPDRAG I ENLIGHET MED ÖVRIGA NÄMNDER (UTEFTER ANSVAR)

Skultuna kommunalnämnd, mnkr	Budget 2023
Budget föregående år	129,4
Del av lönesatsning som fördelas från GSN ram övrigt enligt satsning resp nämnd	
Ökat elevantal Förskola samt Grundskola	0,6
Lokalersättning kommunal utförare	0,9
Ökade kapitalkostnader egna investeringar	0,2
Riktad lönesatsning för jämställdhet från 2022	0,1
Höjda politikerarvoden	0,1
Effekt nytt pensionsavtal	2,9
Pris och lönekompensation	3,1
Årets budget	137,3
Ökning budgetram	7,9
% Ökning	6,1%

Arbetsmarknadsnämnden

Liberalerna är motståndare till utökad byråkrati och inrättandet av en ny arbetsmarknadsnämnd. Vi tycker att utbildning, arbetsmarknad och vuxenutbildning hör ihop och bör finnas i samma nämnd, inte minst för att undvika onödig byråkrati. Istället för att öka antalet nämnder hade det varit bättre att satsa på ett tydligare uppdrag för Jobbcentrum, ökad samverkan och fler välfärdsjobb. En ny nämnd kostar inte bara mer pengar det kommer också att kosta värdefull tid som istället kunnat ägnas åt att stötta personer som inte har ett jobb.

UPPDRAG ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

- Uppdragen ligger i UAN respektive IFN då nämnden föreslås upphöra

Arbetsmarknadsnämnd, mnkr Upphör och går tillbaka till UAN/IFN	Budget 2023
Budget föregående år	340,7
Ekonomiskt bistånd - normhöjning (2,5%)	5,9
Försörjningsstöd flyktinghushåll som övergår till svenskushåll	1,5
Effekt nytt pensionsavtal	3,0
Pris och lönekompensation	2,3
Årets budget	353,4
Ökning budgetram	12,7
% Ökning	3,7%



Äldrenämnden (ÄN)

Utgångspunkten för liberal äldreomsorgspolitik är valfrihet, kvalitet och självbestämmande. För oss är det en självklarhet att varje enskild människa har rätt att bestämma över sitt eget liv även om man har behov av samhällets stöd för att klara av sin vardag. Detta betyder bland annat att du själv har rätt att bestämma vem som utför din hemtjänst och vad det är du får hjälp med.

Idag möter en genomsnittlig hemtjänstkund i Västerås 15 olika hemtjänstanställda över två veckor. Antalet olika personer som mottagaren av hemvård möter ska minska avsevärt. Det långsiktiga målet är att det nuvarande snittet på 15 ska halveras.

Att kunna förstå och tala svenska är en förutsättning för att jobba inom äldreomsorgen. Språket behövs för att kommunicera med omsorgstagare, läsa instruktioner och för att föra dokumentation. Därför är språkrav inom äldreomsorg i kombination med stöd och språkutbildning en självklarhet.

Det fanns under en lång tid en lång kö till äldreboenden i Västerås. Vi vill att det ska finnas en överkapacitet på äldreboendeplatser för att kunna tillgodose äldres önskemål om plats – det är viktigt att kunna bo kvar i sin stadsdel, även på äldre dagar.

Det är även en självklarhet att läkare ska kunna anställas på äldreboenden, så är inte fallet idag.

Servicehusen ska vara kvar! Västerås är en av få kommuner som har valt att ha kvar servicehus som boendeform, detta var ett klokt beslut. Vi tycker att det måste finnas en boendeform för dem som inte kan bo kvar i sin vanliga bostad men som inte har behov av äldreboende.

UPPDRAG ÄN

- Antalet olika personer som mottagaren av hemvård möter ska minska avsevärt.
- Inrätta en fast omsorgskontakt, i form av en undersköterska, för varje omsorgstagare.
- Behåll den dubbla valfriheten, de äldre ska själva få välja vad de vill ha hjälp med och av vem.
- Skärp språkraven och språkutbildningen inom äldreomsorgen genom tydligare krav vid anställning och genom riktade utbildningar.
- Se till att det finns en överkapacitet på ett par procent av platser på äldreboenden för att kunna tillgodose äldres val av boende.
- Konkurrensupphandla fler äldreboenden. Det finns tydliga bevis för att boenden som upphandlats har högre kvalitet än de som inte har upphandlats.
- Möjliggör för äldreboenden att anställa läkare.
- Stimulera byggnation av fler trygghetsboenden.
- Förbättra avlastning för anhöriga, med exempelvis samtalsgrupper



Äldrenämnden, mnkr	Budget 2023
Budget föregående år	1 802,3
Satsning hemtjänsten /ökad kontinuitet	1,0
Språksatsning	2,0
Volymökning hemtjänst och hemsjukvård	28,0
Lokalersättning, hyra samt ökad driftskostnad	11,0
Riktad lönesatsning för jämställdhet 2022	1,9
Arbetskläder och säkra transportmedel	1,0
Upphandling trygghetsskapande teknik 11 boenden	1,0
Äldresatsning (riktat statsbidrag from 2022)	-59,0
Ökad bemanning av sjuksköterskor på äldreboenden (generellt bidrag socialstyrelsen)	9,3
Ramförändring mellan ÄN och NF pga justering intern OH fördelning	-4,6
Höjda politikerarvoden	0,1
Effekt nytt pensionsavtal	14,6
Pris och lönekomensation	25,0
Årets budget	1 833,5
Ökning budgettram	31,2
Särskild riktad nationell satsning from 2022 (Äldresatsning) - extern intäkt - flyttas in i ram	59,0
% Ökning	1,7%
% Ökning (exkl flytt externfinansierad verksamhet)	5,0%



Nämnden för personer med funktionsnedsättning (NF)

Verksamheten som omfattar personer med stöd och service inom LSS har länge varit satt på undantag. Det är dags för en omläggning av den förda politiken som ytterst styrts av Socialdemokraterna.

Vi ser fortsatt behov av anpassade bostäder men också vikten av att när Västerås bygger gruppboendestäder att de ska vara anpassade för olika åldrar. Det är viktigt att inte bygga boenden som riskerar att bli institutioner. Här menar vi att dialogen med anhöriga och funktionshinderorganisationerna behöver förbättras avsevärt. Det är viktigt att staden har insyn och kunskap om verksamheterna.

Liberalerna kräver en översyn av biståndsbesluten kring ledsagning men också att nämnden initierar ett helt nytt arbete med att ta fram nya riktlinjer kring LSS. Det är för många berörda som drabbats av befintliga tillämpningen vilket bidragit till att personer blivit av med ledsagarservice eller annan insats trots att de har ett sådant behov för att kunna leva ett så bra liv som möjligt trots varaktiga funktionsnedsättningar.

Liberalerna vill också se ett omtag kring arbetet mellan gymnasiesärskolan, daglig verksamhet samt exempelvis Arbetsförmedlingen för att underlätta för fler ungdomar och vuxna att kunna komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.

UPPDRAG NF

- Genomför en översyn av biståndsbesluten kring ledsagning/LSS-riktlinjer.
- Underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Exempelvis stärka samverkan mellan gymnasiesärskolan, daglig verksamhet och arbetsförmedlingen.
- Bygg bostäder anpassade för olika åldrar och som inte riskerar att bli institutioner.
- Upphandla delar av verksamheten så det säkrar individens möjlighet till valfrihet.
- Genomför dialogmöten med anhöriga och intresseföreningar i enlighet med samverkansöverenskommelsen med Västerås stad.

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, mnkr	Budget 2023
Budget föregående år	927,0
Särskild satsning Ledsagning	3,5
Personlig assistans, Daglig verksamhet, köpta placeringar vuxna LSS, kvalitetsupphandlingar	16,5
Kontaktperson	1,0
Lokalersättning, hyra samt ökad driftskostnad	6,2
Riktad lönesatsning för jämställdhet 2022	0,3
Höjda politikerarvoden	0,1
Utökad försäkring av barn och unga, olycksfallsförsäkring	0,1
Ramförändring mellan ÄN och NF pga justering intern OH fördelning	4,6
Effekt nytt pensionsavtal	7,4
Pris och lönekompensation	10,3
Årets budget	977,0
Ökning budgetram	50,0
% Ökning	5,4%



Individ- och familjenämnden (IFN)

Individ- och familjenämnden är samhällets yttersta utpost. Dess målgrupper är ofta bland de svagaste i samhället. Att socialtjänsten kostar mycket pengar innebär inte alltid att det är bättre för de individer som är i behov av socialtjänstens insatser. Från Liberalernas sida är det alltid viktigt att våga prioritera, så även på detta område.

En lyckad skolgång är den viktigaste skyddsfaktorn och möjliggör en bra framtid. Familjehemsplacerade barn lyckas dock sämre i skolan. Därför behöver vi tydligt följa upp kunskapsresultaten för placerade barn och unga och fokusera på att de ska öka.

Liberalerna vill att fler verksamheter som bedrivs i kommunal regi upphandlas och att den egna kommunala utföraren som regel får lämna anbud bland andra. Både kvalitet och pris ska alltid vara parametrar vid upphandling och beställning.

Systemet för sociala bostäder har efter liberalt initiativ förändrats under innevarande mandatperiod och regelverket har förtydligats. Genom att tidsbegränsa kontakten undviker vi att individer fastnar i det sociala systemet och inte kommer vidare till eget boende och egenförsörjning. Vi vill fortsätta arbeta utifrån principen att om man är beroende av försörjningsstöd så ska man inte ha dyrare bostad än Mimers genomsnittshyror för motsvarande lägenhet. Vi vill att sociala bostäder ska finnas i olika delar av staden för att undvika att många bidragstagare bor i samma områden.

I utsatta områden är det på många sätt kvinnorna som har minst frihet att följa sina drömmar och ta kontroll över sina liv. Det handlar delvis om hedersförtryck och andra oacceptabla inskränkningar i deras rätt till självbestämmande. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt hot mot individens frihet och en jämställdhetsfråga som berör både kvinnor och män. Hederskulturen ska bekämpas av såväl skolan som socialtjänsten. Varenda människa som växer upp har samma rätt att tänka, tro, leva och älska som hen vill.

Välfärdsjobben har fått fler att gå från bidragsberoende till arbete. Liberalerna vill bygga ut antalet välfärdsjobb till 80 st i ett första steg.

Västerås måste tillsammans med staten arbeta för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för flyktingar från Ukraina.

UPPDRAG IFN

- Utöka andelen välfärdsjobb för fler deltagare.
- Motverka alla typer av välfärdsbrott.
- Följ upp kunskapsresultaten för placerade barn och ungdomar i en årlig uppföljning.
- Öka samverkan mellan socialtjänsten, polis och skolan för att fånga upp barn och ungdomar i behov av stöd tidigt.
- Rikta öppenvårdsinsatser tydligt till familjer där det finns oro för att barn- och ungdomar ska hamna i gängrelaterade sammanhang.
- Upphandla fler kommunala verksamheter.
- Förbättra samarbetet med regionen gällande personer med missbruk i kombination med psykisk ohälsa
- Utöka antalet fältande socialsekreterare



- Ha som inriktning att ge människor individuella boendelösningar med hjälp av bostad först, sociala kontrakt och boendestöd istället för kollektiva lösningar på institution.
- Ställa höga krav på närvaro i samhällskunskap och SFI undervisning för invandrare. Den som vill få samhällets ekonomiska stöd måste också lära sig svenska, utbilda sig och ta ett jobb.

Individ- och familjenämnden, mnkr	Budget 2023
Budget föregående år	666,8
Öka andelen välfärdsjobb till 80 st	3,0
Vårdkostnad barn och ungdom samt vuxen	5,9
Lokalkompensation, hyreskostnader	0,7
Kapitalkostnader egna investeringar	1,1
Riktad lönesatsning för jämställdhet från 2022	0,7
Höjda politikerarvoden	0,1
Effekt nytt pensionsavtal	6,5
Pris och lönekomensation	8,2
Årets budget	693,0
Ökning budgettram	26,2
% Ökning	3,9%



Kulturnämnden

Liberalerna värnar ett rikt kulturliv i Västerås. Att vara tillgängliga mötesplatser för invånare i Västerås och så långt det går finnas i olika delar av kommunen. De senaste åren ser vi en mer begränsad verksamhet dels i tillgänglighet dels kring öppettider. Vi är oroliga för att detta kan påverka invånarnas vilja att uppsöka och besöka biblioteken för att låna böcker men inte minst läsningen i stort med tanke på att en prioriterad grupp är barn och ungdomar.

Att fortsätta samverka med näraliggande förskolor och skolor måste vara ett naturligt uppdrag. Men även med andra omkringliggande verksamheter, det kan vara mötesplatser för äldre eller fritidsgårdar.

Liberalerna menar vidare att öppettiderna måste bli bättre därför föreslår vi i budgeten att kommunfullmäktige utökar kulturnämndens anslag med en miljon för att dels utöka öppettiderna vissa vardagar men även införa lördagsöppet på biblioteket (stadsdelarna).

UPPDRAG KULTURNÄMNDEN

- Utöka öppettiderna på biblioteken - stadsdelsbiblioteken ska ha lördagsöppet.
- Bygga fler stadsdelsbibliotek exempelvis i Gäddeholm.
- Bistå Sinfoniettan och Teatern att fortsätta utveckla deras verksamheter samt vara garant för att stoppa varje klåfingrigt försök från olika håll att lägga ned eller avlöva några av dessa institutioner.
- Värna principen om att politiker inte ska detaljstyra innehållet i kulturens verksamhet.

Kulturnämnden, mnkr	Budget 2023
Budget föregående år	201,4
Lördagsöppet på biblioteket	1,0
Volymökningar	0,8
Kulturinvesteringar	1,2
Kapitalkostnad konstinvestering samt ökade driftskostnader	0,2
Riktad lönesatsning för jämställdhet från 2022	0,6
Höjda politikerarvoden	0,1
Effekt nytt pensionsavtal	1,5
Pris och lönekompensation	2,2
Årets budget	209,0
Ökning budgettram	7,6
% Ökning	3,8%



Nämnden för idrott fritid och förebyggande (NIFF)

Liberalerna vill ha en levande idrottsstad där våra barn och ungdomar är aktiva inom föreningslivet och vill utvecklas inom sin sport. För att kunna genomföra satsningar på våra barn och ungdomar är det viktigt att prioritera rätt i budgeten.

Västerås har fortfarande en hög kostnad/invånare för idrottsanläggningar och behöver se över det för att hamna mer i linje med övriga riket. Rocklundavtalet måste göras om så att investeringar i nya arenor inte belastas med så höga avkastningskrav, och därmed höga hyror.

Det ska finnas öppna ytor som möjliggör spontanidrott i alla stadsdelar och detta behöver vara en naturlig del i planeringen av framtida bostadsområden. Kommunen ska stödja ideella initiativ som främjar spontanidrotten.

Vi vill ha en bättre balans mellan båtägarnas intresse att skydda sin egendom och allmänhetens intresse av tillgänglighet. Vid färjekajen på Lillåudden finns den fina Å-piren. Trots att Västerås stad har gjort stora investeringar i piren så är den inte tillgänglig för allmänheten. Vi vill att Å-piren ska göras tillgänglig för allmänheten så att alla som vill kan använda den.

UPPDRAG NIFF

- Tillse att ytor för spontanidrott ska finnas i alla bostadsområden.
- Stötta ideella initiativ som främjar spontanidrotten.
- Fritidsgårdarnas uppdrag ska utgå från evidensbaserade metoder.
- Ta ett omtag kring Rocklunda. Nuvarande upplägg hämmar utvecklingen av arenorna.
- Underlätta för båtliv och båtägare på andra sätt än genom barrikader och privatisering av Mälarstranden.
- Utveckla Ängsö som ett besöksmål för kultur- och friluftsliv.

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, mnkr	Budget 2023
Budget föregående år	302,7
Volymökning, växande stad 1,1%	2,5
Föreningsstöd 1,2%	0,3
Sommarlovsaktiviteter, förstärkning idrottsteam samt familjerådgivningen	3,4
Ökade kapitalkostnader egna investeringar	0,6
Ökade driftskostnader till följd av egna investeringar	0,4
Vedbobacken, höjning (Hyra samt drift)	1,8
Fredriksbergsbadet samt Bäckby aktivitetsyta och omklädningsrum (Hyra samt drift)	1,0
Övriga investeringar TFF (hyra samt drift)	0,2
Förstärkt budget friluftsområden	1,8
Samlokalisering familjecentrum och familjerådgivning (Tegnerlunden samt Viksäng)	0,5
Ramjustering från BUF - en kommun fri från våld - NIFF	0,7
Näringsliv och Marknad - Expectrum - NIFF	1,5
Höjda politikerarvoden	0,1
Effekt nytt pensionsavtal	1,6
Pris och lönekompensation	25,0
Årets budget	344,0
Ökning budgettram	41,3
% Ökning	13,7%



Fastighetsnämnden (FN), Byggnadsnämnden (BN), Tekniska nämnden (TN) och Miljö- och konsumentnämnden

Liberalernas utgångspunkt är att Västerås ska växa utåt istället för att förtätas allt för mycket. Vi vill utveckla serviceorterna (Kvicksund, Dingtuna, Barkarö, Skultuna, Tillberga, Orresta, Tortuna samt Irsta och Gäddeholm) utan att förstöra deras särart och kvaliteter. Vi vill även bygga nya sammanhängande områden som Kopparlunden och Mälärporten. Så kan vi klara behovet av nya bostäder, skolor och förskolor utan att ge avkall på kulturvärden och västeråsarnas behov av grönska, lek och transporter.

Tusentals familjer står på kö i Västerås för att få möjlighet att köpa en tomt och bygga sitt eget hus. Målet ska vara att vid varje givet tillfälle ska innehålla minst 100 lediga tomter spridda på olika ställen i Västerås. Dessutom vill Liberalerna underlätta för privata markägare att erbjuda styckebyggartomter och småhusområden. Det är exempelvis stor efterfrågan på småhus på landet med rimligt avstånd till service och utbudet i city.

I en växande stad behövs bra och fungerande trafiklösningar för alla färdssätt. Att allt fler ska samsas om utrymmet ställer stora krav på trafiksystemet. Vi liberaler tror inte på de lösningar som lyfts fram som handlar om att aktivt göra det svårare att transportera sig med bil, som exempelvis att smalna av Cityringen. Vi vill istället värna om den befintliga kapaciteten på våra vägar, skapa flexibilitet för framtiden och bygga ut där så krävs. Det kan till exempel handla om att bygga till bussfiler eller bussfickor, bredda gator på vissa platser och utveckla vårt cykelvägnät.

Trygga och tillförlitliga resor med kollektivtrafik som buss eller tåg är bra för både för miljön och ekonomin och ger västeråsare en frihet i vardagen. För att kollektivtrafiken ska bli ett attraktivt val behöver den byggas ut, men vi behöver även använda den trafik vi redan har på bästa sätt inte minst då kostnaderna nu ökar. Ett sätt att göra det är att vi på de sträckor där det finns kollektivtrafik och plats på bussarna använda dem även för skolskjuts. Utökningen av elbussar ska fortsätta. Gratis bussresor är inte prioriterat för Liberalerna.

Ett tågstopp på Finnsletten ger snabbare restid till Stockholm och möjliggör lokal och regional pendling till Finnsletten. En självkörande skyttelbuss i ett avgränsat område som Öster Mälärstrand, Sättra, Finnsletten eller Mälärporten skulle bli en innovativ lösning.

Vårt engagemang för Bäckby är mångårigt. Utsatta stadsdelar får inte uppleva att samhället drar sig tillbaka. Sly ska röjas, trasig belysning ska åtgärdas och klotter ska saneras – skyndsamt. Gamla Bäckby torg behöver utvecklas, en ny detaljplan måste tas fram.

Klimatutmaningen går att lösa – om vi går rätt tillväga. I stället för symbolåtgärder behövs en förnuftsbasead politik som underlättar den snabba utvecklingen mot mer klimativänlig teknik. Det behövs tydliga marknadsekonomiska styrmedel och en tilltro till människors eget ansvar - den som förorenar ska betala. Och klimatanpassning förutsätter ekonomisk utveckling.

I Västerås har vi en unik position kring just detta. Vi har en stark och lång historik av kunskap kring elektrifiering och är nu på god väg att bli ett globalt centrum för den elektrifiering som behövs för



att klara klimatutmaningen. Både gamla och nya företag utvecklas i Västerås, det är något vi behöver ta vara på!

Västerås har i över 100 år varit en energihuvudstad i Sverige och i världen. Företag i Västerås har utvecklat lösningar och produkter för en kostnadseffektiv elektrifiering. Nu ställer klimatet och miljön krav på avveckling av fossila bränslen och drivmedel. Igen tar Västerås täten. Näringslivet har gjort omfattande investeringar de senaste åren och Mälardalens högskola har blivit universitet. Detta är bara början på en ny era i Västerås. Vi måste rusta staden för en än mer internationell framtid. Det omfattar alla kommunens verksamheter.

UPPDRAG FN, BN, TN, MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN

- Bygg staden mer utåt än inåt!
- Tillse att det alltid finns minst 100 lediga tomter i tomt- och småhuskön.
- Värna grönytor, lekplatser och mötesplatser. Särskilt barnens närmiljö för lek, idrott och rekreation ska beaktas. I stadens redan tätt bebyggda delar bör förtätningen inriktas på att bebygga ytor som inte brukas idag och som inte är grönytor.
- Ta fram nya detaljplaner som tillåter mer nybyggnation och ombyggnation i city, vilket skulle främja näringslivet och öka incitamentet för fastighetsbolag att investera i området.
- I arbetet med en ny översiktsplan ska platsen för en ny stadsdel tas fram.
- Exploatering av områden med kulturhistoriska värden görs med varsamhet och med hänsyn till befintlig miljö. Bevara tex Bondtorget med kullerstenar och gatstenar.
- Utöka resurserna till belysning och slybekämpning kring gång- och cykelvägar.
- Bygg fler rondeller eller planskilda korsningar när trafiken blir för stor.
- Genomföra satsningar för ökat cyklande utan att försämra för bilen.
- Bygg publika cykelgarage och mobilitetscenter med plats för cyklar. Bygg cykelöverfart/underfart för ökad trafiksäkerhet i större korsningar och leder.
- Bevara cityringen, utöka kapaciteten på Norrleden och färdigställ Västerleden.
- Fortsätt arbetet att minska underhållsskulden i vägnätet.
- Bygg ett tågstopp på Finnslätten och arbeta för att tågen ska börja stanna i Tillberga.
- Ta fram en parkeringsplan för bättre ordning och parkering av elsparkcykel-fordon.
- År 2026 ska 50 % av VLs egna stadsbussar vara elektrifierade med batteribussar eller vätgasbussar.
- Återinför tre timmars övergångstid inom kollektivtrafiken.
- Gör en förstudie av en självkörande skyttelbuss i några utvalda områden.
- Flytta helt eller delvis bussdepån på Ängsgärdet så den inte hindrar stationsområdets utveckling.
- Se över taxor och villkor för uthyrning av kommunal mark i centrum i syfte att skapa ett levande centrum
- Ta fram en plan för att flytta avloppsreningsverket – Kungsängsverket – till nytt ostört läge.
- Satsa på utveckling av hamnen som transportnav, sjötransporter halverar CO2-utsläppen.
- Arbeta förebyggande mot nedskräpning och samverka med företagare, fastighetsägare, skolan och civilsamhälle



Fastighetsnämnden, mnkr	Budget 2023
Resultatkrav fastighetsnämnden	
Resultatkrav exploateringsverksamhet	30,0
Organisationsförändring inför 2023, Exploatering kvar i FN	-30,0
Årets resultat	
Skollokaler	2,8
Verksamhetslokaler	0,7
Särskilt boende	6,5
Hamnen	2,5
Totalt avkastningskrav för fastighetsnämnd	12,5
Tomträtter	50,3
Markförvaltning och övrigt	2,0
Totalt avkastningskrav (Markförvaltning och tomträtter)	64,8

Byggnadsnämnden, mnkr	Budget 2023
Budget föregående år	29,2
Effektivisering detaljplaner	-3,0
Satsning detaljplaneprocessen (beslut finns tom 2023)	10,0
Höjda politikerarvoden	0,2
Effekt nytt pensionsavtal	1,4
Pris och lönekompensation	1,1
Årets budget	38,9
Ökning budgettram	9,7
% Ökning	33,3%

Tekniska nämnden, mnkr	Budget 2023
Budget föregående år	517,9
Satsning vägunderhåll	10,0
Volymkompensation utökade ytor park/gata	1,5
Resandeökning färdtjänst/omsorgsresor	2,2
Strategiska investeringar, kapitalkostnad	0,6
Underhållsinvesteringar, kapitalkostnad	1,3
Ordinarie investeringar, kapitalkostnad	2,2
Kollektivtrafikkostnad befintligt utbud	22,0
Höja produktion av detaljplaner	6,0
Detaljplanekostnader vägbyggnation - ettårs satsningar	3,5
Höjda politikerarvoden	0,2
Effekt nytt pensionsavtal	1,9
Pris och lönekompensation	2,5
Årets budget	571,8
Ökning budgettram	53,9
% Ökning	10,4%



Miljö- och konsumentnämnden, mnkr	Budget 2023
Budget föregående år	23,2
Volymökning (klagomål, livsmedelskontroller)	0,6
Ökad tillsyn inom avfallsområdet, nationell tillsynsstrategi	0,8
Övergång till nytt avgiftssystem inom livsmedelskontrollen	0,7
Deltagande i detaljplaneärenden och övrig fysisk planering	0,5
Effekt nytt pensionsavtal	0,5
Pris och lönekompensation	0,6
Årets budget	26,9
Ökning budgetram	3,7
% Ökning	16,1%



Kommunstyrelsen

Vi står i den politiska mitten och vill ha både fritidsgårdar, förebyggande insatser och tuffare åtgärder mot brott. En stor del av det lokala trygghetsskapande arbetet utförs av polisen, det är därför viktigt att samarbetet mellan polismyndigheten och kommunen fungerar bra. Vi tror att trygghet måste byggas från de enskilda stadsdelarna. Av den anledningen vill vi att det ska finnas kommunala stadsdelssamordnare vars roll är att överbrygga olika aktörsgränser. Vårt engagemang för Bäckby är mångårigt och att få bort Bäckby från polisens lista över särskilt utsatta områden är högt prioriterat. Det arbetet måste intensifieras och göras genomgripande för att vi ska lyckas. En konkret handlingsplan för Bäckby bör skyndsamt tas fram.

Liberalerna vill inrätta en stödfunktion för personer som vill lämna den kriminella miljön, en avhopparverksamhet.

Kommunen ska underlätta för näringsidkare och privata företagare att etablera sig och bedriva verksamhet i Västerås. Det är bra att kommunens verksamheter utsätts för konkurrens. Konkurrens föder utveckling och kvalitetsförbättring och är ett bra redskap för att få ut mer av varje skattekrona. Det är dock av vikt att kommunen inte bedriver verksamhet som i onödan konkurrerar med det lokala näringslivet.

Svenskt näringsliv genomför årligen en ranking av näringslivsklimatet i samtliga svenska kommuner. Den visar att Västerås har omfattande brister. Staden och politiken måste arbeta mer aktivt och nära det lokala näringslivet för att stödja dess utveckling utan att detaljstyra det. Den kommande mandatperioden ska näringslivsklimatet i Västerås bli bättre.

UPPDRAG KOMMUNSTYRELSEN

- Ta fram en handlingsplan för att få bort Bäckby från polisens lista över särskilt utsatta områden.
- Inrätta en stödfunktion, avhopprverksamhet
- Fortsätt satsningen med kommunala ordningsvakter
- Fortsätta och utveckla det nyskapade trygghetsrådets arbete tillsammans med polisen.
- Arbeta för mer fast polisnärvaro (poliskontor) på Bäckby.
- Ett krafttag behövs kring stadens rutiner och uppföljning kring upphandling, avtalstrohet och inköp.
- Minska andelen policys, styrdokument och handlingsplaner.
- Minska andelen externt hyrda lokaler.
- Förbättrat företagsklimat.
- Ta fram en plan för att utveckla city tillsammans med företagare och berörda organisationer
- Riv upp beslutet om dygnet runt olycksfallsförsäkring för alla barn och unga
- Riv upp beslutet om en ny arbetsmarknadsnämnd
- Riv upp beslutet om förändrat ansvar ks/fastighetsnämnden
- Utlokalisera mer av kommunens förvaltningar från centrum ut till de olika stadsdelarna.



Kommunstyrelsen, mnkr	Budget 2023
Budget föregående år	219,4
Krafttag kring inköp, upphandling och avtalstrohet	-5,0
Stödfunktion avhopparverksamhet	1,0
Civil beredskap, ökade kostnader pga investeringar	2,7
Näringsliv och Marknad, ramjustering 2023	11,3
Samordningsfunktion för näringsetableringar (en tjänst)	2,0
Ökade arvodesnivåer politiker	1,5
Upphandling IT-drift samt stadsgemensamma system (Raindance), ettårs satsning	-1,0
Stärkt krisberedskap enligt handlingsplan för beredskap, avtagande satsning	-1,2
Rudbeckius 400 års jubileum, 2-årssatsning	-0,2
Ansökan årets stadskärna	-0,6
Upphandling stadsgemensamma system eller IT-drift	1,0
Organisationsförändring inför 2023, Stadsarkivet flyttas in till Kommunstyrelsen	9,7
Organisationsförändring inför 2023, Resultatkrav från exploateringsverksamheten flyttas till FN i L budget	-30,0
Effekt nytt pensionsavtal	4,9
Pris och lönekompensation	3,9
Årets budget	219,4
Ökning budgettram	0,0

Stadsgemensamma kostnader, mnkr	Budget 2023
Räddningstjänsten Mälardalen	102,6
Ordningvakter/Trygghetssatsning	3,0
Kommungemensam reserv	30,0
Detaljplaner, central post kostnader innan projektidentifiering	2,0
Medfinansiering projekt, bekämpning av sjögull	0,2
Ökad kostnad Flygplats (50% ägande)	11,0
Ökad internhyra	10,0
Pensionsutbetalningar och avsättning pensioner	227,0
Reglering arbetsgivaravgift och semesterlöneskuld	3,0
Förmånsavtal	0,9
Markhyra, Mälarenergi	-1,2
Budget miljöskulder, rivning, sanering mm	5,0
Interna ränteintäkter	-110,0
Avkastningskrav fastighetsnämnden	-64,8
Anslag för att finansiera drift och investeringar i Mariaberget	6,3
Tillfälliga generella bidrag för flyktingar från Ukraina	3,9
Bankkostnader, provisionskostnader och kreditlöften, flytt från finansposter	15,0
Årets budget	243,9
Förändring budgettram	82,8
% Ökning	33,9%



Stadsgemensamma kostnader, förändringar mnkr	Budget 2023
Räddningstjänsten Mälardalen	2,1
Kommungemensam reserv	-12,0
Scenkonstbiennal	-2,0
Detaljplaner, central post kostnader innan projektidentifiering	-8,0
Styckebyggartomter	-10,0
Livsmedelskontroller	-0,5
Samordnad varudistribution samt ekosystemtjänster	-2,0
Västerås klimatlöfte	-1,5
Universitetssatsning	-2,0
Medfinansiering projekt, bekämpning av sjögull	0,2
Ökad kostnad Flygplats (50% ägande)	11,0
Riktad lönesatsning för jämställdhet, fördelas via KS/AG	-5,0
Pensionsutbetalningar och avsättning pensioner	27,0
Förmånsavtal	-3,1
Interna ränteintäkter	-25,5
Avkastningskrav fastighetsnämnden	-3,1
Statsbidrag äldreomsorgssatsning	59,0
Anslag för att finansiera eventuell investering i Mariaberget	6,3
Tillfälliga generella bidrag för flyktingar från Ukraina	3,9
Bankkostnader, provisionskostnader och kreditlöften, flytt från finansposter	15,0
Årets budget	49,8



Övriga nämnder och kommunalförbund

UPPDRAG VALNÄMNDEN

- Utvärdera valet 2022 utifrån de synpunkter som inkom kring vallokaler, skyltning, valsedelshantering.

Valnämnden, mnkr	Budget 2023
Budget föregående år	6,8
Val till riksdag, kommun och region (Sverige val)	-4,5
Årets budget	2,3
Ökning budgettram	-4,5
% Ökning	-66,2%

Kommunrevision, mnkr	Budget 2023
Budget föregående år	4,9
Överlappning revisorer, 3 månader	0,2
Nytt avtal (sakkunniga revisorer)	0,3
Effekt nytt pensionsavtal	0,0
Pris och lönekompensation	0,0
Årets budget	5,3
Ökning budgettram	0,4
% Ökning	9,0%

Överförmyndaren, mnkr	Budget 2023
Budget föregående år	15,8
Kvalitetssatsning	0,5
Volymökning handlägningsärenden	0,1
Utbildning ställföreträdare, lagkrav	0,1
Effekt nytt pensionsavtal	0,3
Pris och lönekompensation	0,2
Årets budget	17,0
Ökning budgettram	1,2
% Ökning	7,7%

Kommunala bolag

Bolagen ska fortsätta bidra till den kommunala ekonomin. Liberalerna motsätter sig en utförsäljning av de kommunala bostäderna (Mimer).



Investeringar

Liberalerna föreslår några prioriterade projekt inom skolområdet. Vi vill bygga ett högstadium i Barkarö och fördela om investeringarna kommande år för att kunna genomföra en sådan byggnation.

UPPDRAG INVESTERINGAR

- Bygga ett centralt högstadium vid Bryggargården och ett högstadium i Barkarö. Bygg nya skollokaler vid Fridnäs, Tillberga och Persbo i Skultuna och bygg en ny F-9 skola i Gäddeholm. Satsa på nya skollokaler för Sofiaskolan.
- Prioritera utbyggnad av förskolan i områden som saknar förskoleplatser och har hög efterfrågan.

Nämndernas investeringsbudget, mnkr	Budget 2023
Fastighetsnämnden	1 256,7
Fastighetsnämnden, projekt Mälarporten	-33,5
Kommunstyrelsen	21,0
Förskolenämnden	18,2
Grundskolenämnden	37,7
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	13,7
Skultuna kommunaldelsnämnd	1,0
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, övriga	2,5
Byggnadsnämnden	1,5
Summa investering exkl. exploatering	1 582,4
Fastighetsnämnden, exploatering	322,0
Fastighetsnämnden, strategiska markförvärv	50,0
Summa exploatering och markförvärv	372,0
SUMMA INVESTERINGAR	1 954,4



Fastighetsnämnden, investering per verksamhet, mnkr	Budget 2023
Grundskola (inkl. Skultuna kommunalnämnd)	581,3
Grundskola - GSN	468,3
Grundskola - SKN	113,0
Förskola (inkl. Skultuna kommunalnämnd)	234,5
Förskola - FSN	208,5
Förskola - SKN	26,0
Gymnasieskola	147,5
Idrottsfastigheter	66,0
Idrottsfastigheter - NIFF	63,0
Idrottsfastigheter - SKN	3,0
Kulturfastigheter	0,0
Boenden	52,4
Boenden - Äldrenämnden	6,8
Boenden - Nämnden för personer med funktionsned.	26,3
Boenden - Individ och familj	19,4
Övriga fastighetsinvesteringar	109,0
Hamnens utveckling	8,0
Extern hyra, hamnen	58,0
Projekt Mälarporten (Resecentrum, Etapp 1)*	-33,5
Summa investering exkl. exploatering	1 223,2
Fastighetsnämnden, exploatering	322,0
Fastighetsnämnden, strategiska markförvärv	50,0
Summa exploatering och markförvärv	372,0
SUMMA INVESTERINGAR FASTIGHETSNÄMNDEN	1 595,2



Resultaträkning, mnkr		Budget 2022	Plan 2023 (L)
Verksamhetens intäkter		1 980,9	2 465,2
Verksamhetens kostnader		-10 796,6	-11 782,4
Avskrivningar		-605,0	-633,2
Verksamhetens nettokostnad		-9 420,8	-9 950,3
Skatteintäkter	not 1	7 829,1	8 271,9
Generella statsbidrag och utjämning	not 1	1 746,9	1 801,4
Verksamhetens resultat		155,2	123,0
Finansiella intäkter	not 2	174,4	373,4
Finansiella kostnader	not 3	-180,2	-396,4
Summa finansnetto		-5,8	-23,0
Resultat efter finansiella poster		149,4	100,0
Resultat i förhållande till skatteintäkter (%)		1,6%	1,0%

Not 1 Kommunalskatt, generella statsbidrag och utjämning	Budget 2022	Plan 2023
Skatteintäkter	7 829,1	8 271,9
Inkomstutjämning	1 234,5	1 374,9
Kostnadsutjämning	-66,3	-47,3
Regleringspost	394,3	241,5
Införandebidrag	20,4	0,0
LSS-utjämning	-105,7	-128,1
Generella bidrag	0,0	73,2
Fastighetsavgift	269,7	287,2
Summa	9 576,0	10 073,3
Ökning jfr bud	497,6	497,3
Ökning (%)	5,5%	5,2%



Not 2 Finansiella intäkter	Budget 2022	Plan 2023
Utdelning kommunala bolag	28,8	63,4
Utdelning kulturfonden	3,0	3,0
Ränteintäkter, internbanken	142,6	307,1
Summa externa finansiella intäkter	174,4	373,4

Not 3 - Finansiella kostnader	Budget 2022	Plan 2023
Räntekostnader, internbanken	-99,0	-279,8
Räntekostnader, pensionsavsättning	-12,0	-49,5
Finansiell leasing, fastigheter	-66,8	-67,1
Övriga räntekostnader, bankkostnader	-2,4	0,0
Summa externa finansiella kostnader	-180,2	-396,4

