



## Utdrag ur Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2023-11-13

### § 171

### Justering av flerårsplan med budget 2024-2026 för Upplands Väsby kommun (KS/2023:4)

#### Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande:

1. Fastställa justeringsbudgeten för år 2024-2026 enligt kommunstyrelsens förslag,
2. Anta kommunstyrelsens förslag till justering av investeringar,
3. Fastställa kommunens lånetak till 2 300 000 000 kronor år 2024,
4. Fastställa kommunkoncernens låneram 2024 till 5 500 000 000 kronor,
5. Utdebiteringen för år 2024 lämnas oförändrad, det vill säga 19,42 kronor per skattekrona.
6. Att uppdra åt kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med projektet Väsby entré i huvudsak enligt tidigare fattat inriktningsbeslut (KS/2021:134), med kompletterande uppdrag om att:
  1. Kostnaderna ska minskas med minst 600 mkr jämfört med den kalkyl som presenterades för kommunstyrelsens planutskott i april 2023, däribland ska kostnaderna för bussterminal minskas samtidigt som framtida resebehov tillgodoses, annan hantering av Väsbyån ses över, bland annat
  2. En lägre hushöjd för husen som möter stjärnhusen än vad byggrätten medger
  3. En effektiv och samordnad parkeringslösning åstadkoms
  4. Alternativa infartsväglösningar utreds
  5. Mindre kostsam men likväl god gestaltning ersätter Zaha Hadids visionsbilder
  6. Intäktskällor i form av exploateringsbidrag från intilliggande fastighetsägare säkras genom prioritering och färdigställande av de pågående planarbetena
  7. Ytterligare möjliga intäktskällor eftersöks
7. Att uppdra åt kommunstyrelsen att bereda och lägga fram ett ärende om antagande av detaljplan för Östra Runby med Väsby stationsområde till kommunfullmäktige under andra kvartalet 2024. Detaljplanen ska i huvudsak utgå ifrån det förslag som varit ute på granskning men hänsyn ska tas till de synpunkter som inkommit i granskningsyttranden från länsstyrelsen och Trafikverket.



---

## Kommunfullmäktige

### Reservation

Erika Fransson (S), Ibrahim Abdallah (S), Mathias Bohman (S), Suzanne Granqvist Enell (S), Azadeh Rojhan Gustafsson (S), Gert Lindström (S), Barbro Brolin (S), Kenneth Magnusson (S), Fredrik Örn (S), Ann-Christin Jyttner (S), Christina Norlin Mistander (S), Charlotta Lind (S), Bülent Curku (S), Wassi Azizi (S), Roland Storm (VB), Jesper Lundberg (VB), Thomas Fäldt (VB), Susanne Sundvall-Bergström (VB), Mikael Nybacka (VB), Lennart Adolfsson (VB), Emelie Voetmann (L), Margareta Hamark (L), Päivi Verdier (V), Linnea Thurfjell (V) och Leif Bejhed (V) reserverar sig mot beslutet att bifalla tilläggsyrkandet.

### Ajournering

Kommunfullmäktige ajourneras mellan 19:00-19:10 för överläggningar.

\_\_\_\_\_

### Beskrivning av ärendet

Med en ny skatteunderlagsprognos som presenterades i oktober inklusive regeringens budgetproposition, har de ekonomiska förutsättningarna förändrats för åren 2024-2026. Ökade skatteintäkter och generella bidrag skapar utrymme för ytterligare politiska prioriteringar kommande år. Nedan redovisas vilka justeringar och politiska prioriteringar som ligger till grund för justeringsbudgeten och den nya flerårsplanen.

Kommunens ökade intäkter för 2024 består av skatteintäkter och bidrag med 69,4 mkr varav skatteintäkter för ökad befolkning med 51,2 mkr samt övriga skatteintäkter med 18,2 mkr inklusive regeringens ökning av generella bidrag till kommunerna.

För att redan nu ta höjd för ökade kostnader för volymökningar med 16 mkr när befolkningen ökar, pensionskostnader med 17 mkr, ökad räntekostnader cirka 11,7 mkr samt andra kända kostnadsökningar så som medel för detaljplan Västra Eds allé med 3 mkr och Attunda med 1,35 mkr, finns utrymmet för politiska prioriteringar med 19,4 i jämförelse med beslutad budget 2024.



## Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen har, utifrån ökat utrymme för politiska prioriteringar, beslutat att lägga 3,2 mkr för 4 fältarbetare och 16,2 mkr i en buffert för social hållbarhet och välfärden i budgeten år 2024. Det innebär att bufferten kommer fördelas under nästkommande år där kommunstyrelsen anser att behovet för social hållbarhet kommer vara som störst.

## Justering av investeringsbudgeten

Investeringskostnaderna har förändrats i jämförelse med beslutat budget av kommunfullmäktige.

Det är i dagsläget ett bekymmersamt läge på byggmarknaden med högre prisläge på både material och entreprenörskostnader. Även kostnader för projektering och byggherrekostnader ökar. På förvaltningssidan kan vi se ökade kostnader för drift- och skötsel och försörjningsmedia, om än inte i samma omfattning.

Projekten Virahallen, Smedsgårdsskolan och Grimstaskolans kök och matsal har stora ökningar i totalkostnadsprognoser jämfört med budget och behöver beslut om utökad totalram, alternativt beslut om att avbryta projekten. Det sistnämnda medför betydande konsekvenser för verksamheterna.

Kultur och fritidsnämndens beslutade investeringsbudget har justerats för perioden 2024-2026 med 4,3 mkr. Även har vissa investeringsprojekt flyttas mellan åren vilket innebär att för 2024 minskar investeringsbehovet med 8 mkr för att öka 2026 med samma belopp. Ökade budgetbehovet ligger för år 2025.

Utdebiteringen för år 2024 föreslås vara oförändrad, d.v.s. 19,42 kronor per skattekrona.

## Ekonomiska konsekvenser

Utifrån ökade skatteintäkter och generella bidrag kommer justeringsbudgeten och vissa justeringar ej få ekonomiska konsekvenser i form av sämre resultatmål 2024. Däremot har resultatmålet försämrats för år 2025 och 2026 utifrån nu kända ökade kostnader i jämförelse med beslutad FÅP 2024-2026.



---

## Kommunfullmäktige

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande:

1. Fastställa justeringsbudgeten för år 2024-2026 enligt kommunstyrelsens förslag,
2. Anta kommunstyrelsens förslag till justering av investeringar,
3. Fastställa kommunens lånetak till 2 300 000 000 kronor år 2024,
4. Fastställa kommunkoncernens låneram 2024 till 5 500 000 000 kronor,
5. Utdebiteringen för år 2024 lämnas oförändrad, det vill säga 19,42 kronor per skattekrona.

---

## Yrkanden

Mathias Bohman (S), Päivi Verdier (V) och Anders Rosén (V) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Oskar Weinmar (M), Maria Fälth (KD) och Melinda Khan (C) yrkar i första hand bifall till Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas justering av flerårsplan med budget 2024-2026.

Samuel Stephan (SD) yrkar i första hand bifall till Sverigedemokraternas justering av flerårsplan med budget 2024-2026.

Maria Tuveesson (MP) yrkar i första hand bifall till Miljöpartiets justering av flerårsplan med budget 2024-2026.

Oskar Weinmar (M) yrkar i andra hand på följande tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag:

1. Att uppdra åt kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med projektet Väsby entré i huvudsak enligt tidigare fattat inriktningsbeslut (KS/2021:134), med kompletterande uppdrag om att:
  1. Kostnaderna ska minskas med minst 600 mkr jämfört med den kalkyl som presenterades för kommunstyrelsens planutskott i april 2023, däribland ska kostnaderna för bussterminal minskas samtidigt som framtida resebehov tillgodoses, annan hantering av Väsbyån ses över, bland annat



---

## Kommunfullmäktige

2. En lägre hushöjd för husen som möter stjärnhusen än vad byggrätten medger
  3. En effektiv och samordnad parkeringslösning åstadkoms
  4. Alternativa infartsväglösningar utreds
  5. Mindre kostsam men likväl god gestaltning ersätter Zaha Hadids visionsbilder
  6. Intäktskällor i form av exploateringsbidrag från intilliggande fastighetsägare säkras genom prioritering och färdigställande av de pågående planarbetena
  7. Ytterligare möjliga intäktskällor eftersöks
2. Att uppdra åt kommunstyrelsen att bereda och lägga fram ett ärende om antagande av detaljplan för Östra Runby med Väsby stationsområde till kommunfullmäktige under andra kvartalet 2024. Detaljplanen ska i huvudsak utgå ifrån det förslag som varit ute på granskning men hänsyn ska tas till de synpunkter som inkommit i granskningsyttranden från länsstyrelsen och Trafikverket

Samuel Stephan (SD), Maria Fälth (KD), Melinda Khan (C) och Maria Tuveesson (MP) yrkar i andra hand bifall till Oskar Weinmars (M) tilläggsyrkande.

Anders Rosén (V) yrkar bifall till Oskar Weinmars (M) tilläggsyrkande.

Mathias Bohman (S) yrkar avslag till Oskar Weinmars (M) tilläggsyrkande.

## Beslutsgång 1

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.



## Kommunfullmäktige

### Beslutsgång 2

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag till beslut är huvudförslag och att ett motförslag ska utses. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till justering av flerårsplan med budget, Sverigedemokraternas förslag till justering av flerårsplan med budget eller Miljöpartiets förslag till justering av flerårsplan med budget till motförslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige utser Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till justering av flerårsplan med budget till motförslag.

### Omröstning 1

De som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. De som vill bifalla Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag röstar nej. 26 röstar ja, 23 röstar nej och 2 avstår.

Av bifogad närvaro- och omröstningslista framgår hur var och en har röstat.

### Beslutsgång 3

Ordföranden ställer Oskar Weinmars (M) tilläggsyrkande mot Mathias Bohmans (S) yrkande om avslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.

Omröstning begärs.

### Omröstning 2

De som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja. De som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej. 25 röstar ja och 26 röstar nej.

Av bifogad närvaro- och omröstningslista framgår hur var och en har röstat.



## Kommunfullmäktige

### Yttranden i kommunfullmäktige

I ärendet yttrar sig även Johannes Wikman Franke (C).

\_\_\_\_\_

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder, utskott och styrelser

Samtliga kontor

### Beslutsunderlag

Justering av flerårsplan med budget 2024-2026 för Upplands Väsby kommun