

2021-10-25

Kommunstyrelsen

Slutredovisning, Utredning Nyckelbergsskolan, projekt 61607

Projektet påbörjades 2017 enligt Kommunfullmäktiges, särskilt uppdrag 2017: "Utreda behov av och ta fram förslag för upprustning av Nyckelbergsskolan". avslutades 2020. Ingen budget har anslagits till detta.

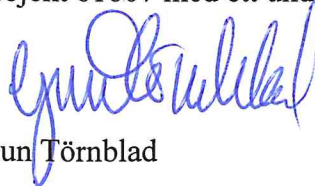
Kostnadsredovisning

| Resultat | Kronor |
|-------------------|-------------------|
| Total kostnad | 1 287 296 |
| Underskott | -1 287 296 |

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna föreliggande slutredovisning av Utredning Nyckelbergsskolan, projekt 61607 med ett underskott på 1 287 296 kronor



Gun Törnblad
Samhällsbyggnadschef



Stefan Barklund
Interim fastighetschef



Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiet de grönas gemensamma förslag till budgetramar för Köpings kommun 2017.

God ekonomisk hushållning, hållbar ekonomi i kombination med hög kvalitet är ledstjärnor för den politiska majoriteten i Köpings kommun. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda kommunens invånare den service och hjälp som behövs för ett bra liv i Köpings kommun.

Budgetläget inför 2017 ser mer gynnsamt ut än på länge tack vare de statsbidrag, välfärdsmiljonerna, som Sveriges rödgröna ledning har aviserat. Trots detta gäller det att inte rusa iväg och bli oförsiktig. Uppdraget som gavs i samband med budgetramar för 2016 om effektivisering av verksamheterna samt, inte minst, bättre samordning inom och mellan förvaltningarna, gäller fortsatt.

Vi föreslår oförändrad skattesats samt taxor och avgifter enligt styrelsens/nämndernas förslag, vilket innebär såväl oförändrade (t.ex. fjärrvärme) som höjda avgifter (t.ex. vatten- och avlopp). För ökade personalkostnader avsätter vi 57 miljoner kronor.

Vi bifaller de förslag till ändrade indikatorer, i samband med kommunens mål, som nämnderna föreslagit.

Finansiering

Utrymme för ramförändringar består av beräknat överskott, efter uppfyllande av kommunfullmäktiges finansiella mål, 32,1 miljoner kronor, tillvaratagna effektiviseringsförslag, 5 miljoner kronor, samt att anslaget för löneökningar 2017 begränsas till 3 %, 6,2 miljoner kronor. Sammanlagt finns då att disponera 43,3 miljoner kronor.

Rekommenderade överskottsmål för kommuner är 2 %. Köpings kommun har haft och har god ordning på ekonomin och vi har därför kunnat budgetera med ett lägre överskott, 0,5 %. Med anledning av den kostnadsökning vi sett under senare år samt behov av stora investeringar framöver väljer vi att i budget för 2017 avsätta ett överskott om 1,15 % vilket motsvarar 17,2 miljoner kronor.

Underhållet av våra fastigheter behöver förstärkas och vi avsätter ytterligare 1,5 miljoner kronor för detta ändamål.

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Överskott efter 0,5 % finansiellt mål | 32,1 |
| Ökat överskott till 1,15% | 9,7 |
| <u>Ökat Fastighetsunderhåll</u> | <u>1,5</u> |
| Summa | 43,3 |

Drift, skattefinansierade verksamheter

Kommunfullmäktige, 100 tkr för ökade kringkostnader.

Kommunstyrelsen, stadskansliet; 900 tkr effektivisering, 2 800 tkr förstärkning av hälsovårdande insatser och hr-resurs, förstärkt fastighetsunderhåll samt utökning av Flexlinjen.

Drätselkontoret; effektivisering 50 tkr.

Tekniska kontoret; 140 tkr effektivisering, 3 100 tkr säker arbetsmiljö, ökade resurser för exploatering, ökat underhåll beläggningar, ökade entreprenadkostnader samt underhåll lekplatser.

Stadsarkitektkontoret mark; 2 000 tkr ökade resurser för exploatering, hamnförvaltning samt kompensation för minskade intäkter från tomträtter.

VMKF, 300 tkr ökning kommunavgift.

Miljö- och byggnadsnämnden, stadsarkitektkontor; 100 tkr effektivisering, 1 000 tkr resursförstärkning planer och bygglov. Miljökontor; 50 tkr effektivisering.

Kultur- och fritidsnämnden; 500 tkr för prioritering i nämnden och i samklang med effektivisering.

Barn- och utbildningsnämnden; 100 tkr effektivisering, 8 000 tkr minskade barngrupper i förskolan, ökat elevantal i flertalet stadier/skolformer.

Vård- och omsorgsnämnden; 3 000 tkr effektivisering, 7 000 tkr förstärkning äldreomsorg och LSS.

Social- och arbetsmarknadsnämnden; 100 tkr effektivisering, 6 500 tkr ökade kostnader placeringar och boende.

Kommundelsnämnden; 600 tkr effektivisering, 2 300 tkr förstärkning förskola och äldreomsorg.

Avgiftsfinansierade verksamheter; fjärrvärme, vatten och avlopp samt slamtransporter enligt förslag i materialet.

Investeringar

| <u>Skattefinansierade:</u> | <u>Tkr</u> |
|---|-----------------------|
| <i>Kommunstyrelsen</i> | |
| Stadskansliet | 1 100 |
| Drätselkontoret | 2 000 |
| Tekniska kontoret | 23 500 |
| Stadsarkitektkontoret mark | 5 970 |
| Investeringsreserv | 15 000 |
| <i>Miljö- och byggnadsnämnden</i> | |
| Stadsarkitektkontoret | 150 |
| Miljökontoret | 235 |
| <i>Kultur- och fritidsnämnden</i> | |
| | 2 650 |
| <i>Barn- och utbildningsnämnden</i> | |
| | 4 500 |
| <i>Vård- och omsorgsnämnden</i> | |
| | 3 600 |
| <i>Social- och arbetsmarknadsnämnden</i> | |
| | 500 |
| <u>Kommundelsnämnden</u> | |
| | <u>1 500</u> |
| Summa | 60 705 |
| | |
| <u>Avgifts-/lånefinansierade:</u> | |
| Fjärrvärmeanläggningar | 12 400 |
| Va-anläggningar | <u>29 550</u> |
| Summa | 41 950 |
| | |
| <u>Totalt investeringar</u> | <u>102 655</u> |

Särskilda uppdrag

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att

- Se över hyressättning av lokaler, hallar och anläggningar samt föreningsbidragen.
- Se över möjligheten till jämnare fördelning av barn i förskolan med hänsyn till den utredning som gjorts.
- Se över möjligheten att samordna/minska antalet IT-system i kommunen, gärna i samverkan med grannkommuner.
- Utredda behov av och ta fram förslag för upprustning av Nyckelbergsskolan.
- Tillsammans med medlemskommunerna i VMKF revidera upphandlingspolicyn.
- Utredda möjligheten till gratis Wifi på lämpliga offentliga mötesplatser.
- Utredda upprustningsbehov för inre hamnen.
- Planera för att arbeta fram en dagvattenplan.
- Presentera förslag för uppsättande av solceller på rådhusstaket.
- Utredda möjligheten och undersöka intresset för anläggande av solcellspark på Ullvigärdet.
- Ta fram underlag för byggande av rondell på Ringvägen vid entré Köping.
- Undersöka förutsättningar för inrättande av social investeringsfond.

Vi upprepar och understryker uppdraget till samtliga verksamheter i kommunen att ständigt arbeta för effektiviseringar och bättre samverkan inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar. Mål för 2017 är 1 % effektivisering. Redovisning av arbetet ska ske i samband med bokslutsberedningen 2017.

Vårt gemensamma förslag till ramar för Köpings kommuns budget 2017 bygger på de förutsättningar som är kända för oss vid budgettillfället. Om förutsättningarna förändras väsentligt förbehåller vi oss rätten att återkomma med förnyade förslag.

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Miljöpartiet de gröna