

KÖPINGS KOMMUN Stadskansliet	
2016 -05- 3 1	
Dnr KS 2016/483	Diariet 042



# BUDGETFÖRSLAG FÖR KÖPINGS KOMMUN 2017

*nya* moderaterna

## Moderata Samlingspartiet

# Budgetförslag för Köpings kommun 2017

Moderata Samlingspartiet i Köping redovisar härmed sitt förslag till budget för Köpings kommun för 2017.

Vårt budgetförslag grundar sig på det ekonomiska läget i maj -16. Budgetförslaget är att betrakta som preliminärt och vi reserverar oss för att ev. återkomma med en reviderad budget i november -16.

Det finns önskemål från styrelser och nämnder på nästan 45 mkr i utökade ramar samtidigt som de tillgängliga ”nya” medlen endast uppgår till 32,1 mkr , om inriktningen med en marginal på 0,5 % (7,5 mkr )som mål för god ekonomisk hushållning skall gälla även för 2017. Vi ställer oss bakom detta mål.

### **Justerade budgetförutsättningar**

I vårt budgetförslag har vi justerat planeringsunderlag och och med en befolknings tillväxt på ytterligare 50 personer, dvs 25.550 (planeringsunderlaget 25.500) vilket innebär ett tillskott på cirka 2,5 mkr i ökade statsbidrag.

Vi har vidare nedjusterat planeringsunderlagets beräkning av personalkostnadsökningarna inför 2017 med 0,3 % vilket innebär en minskad kostnad på cirka 3 mkr.

I vårt budgetförslag har vi också hänvisat till det material som styrelser och nämnder lämnat som en konsekvens av fullmäktiges beslut att redovisa förslag på en 2 % effektivisering av den egna verksamheten.

### **Samarbete över förvaltningsgränserna**

Förra hösten personalenkät gav ett nedslående resultat när det gäller personalen och chefernas uppfattning om hur samarbetet fungerar mellan förvaltningarna. Samarbetet fungerar dåligt.

Vi anser naturligtvis att samarbetet måste bli bättre och att det måste bli en huvuduppgift för den nya kommunchefen. En ny kommunchef skall också bli chef över övriga förvaltningschefer, dock med en tydlig uttalad delegationsordning, och inte som tidigare en chef på "linjen" med övriga förvaltningschefer.

### **Driftsreserv, reserverat utrymme för framtiden i den kommunala driftsbudgeten**

Den rödgröna regeringen har aviserat ökade statsbidrag med 10 mdr varav drygt 23,4 mkr ser ut att hamna i Köping. Även om vi har synpunkter på hur regeringen styr Sverige, eller inte styr Sverige, så noterar vi ändå att Köping får ett rejält tillskott, även om pengarna i huvudsak består av upplånade medel. Vi kan inte nog poängtera risken med att regeringen i en högkonjunktur lånar för att finansiera statsbudgeten.

Hur som helst så kommer pengarna att underlätta budgetarbetet inför 2017. Som bekant så står vi inför stora investeringar vi står inför de kommande åren i form av ny sim- och idrottshall, svåröverblickbara investeringsvolymerna i Köpings hamn med tillhörande muddringar, ny konstgräsplan bara för att nämna några. Objekt som kommunen i huvudsak kommer att låna medel till och som även kommer att påverka den kommunala budgeten i form av ökade verksamhetsdriftskostnader samt ökande ränte- och avskrivningskostnader. Vi väljer därför att inte utnyttja hela statsbidraget utan vi reserverar 10 mkr i driftsutrymme. Vår ambition är reservera ytterligare 10 mkr åren 2018 och 2019.

## Inför 2017 föreslår vi:

- Oförändrad kommunal utdebitering med 22,16 kr.
- Att nivån för god ekonomisk hushållning sätts till 0,5 %, vilket motsvarar ett resultat för hela året på 7,5 mk.
- Att en driftsutrymme på 10 kr reserveras i driftsbudgeten för 2017, att ett driftsutrymme på 20 mkr (10 mkr +10 mkr) reserveras i driftsbudgeten för 2018 samt att ett driftsutrymme på 30 mkr (10 mkr +10 mkr + 10 mkr ) reserveras för i driftsbudgeten för 2019.
- Att sammanlagt 27,6 mkr förslås i ökade ramar inom driftsbudgeten för 2017 (se nedanstående redovisning).
- Att 30 mkr avsätts till personalkostnadsökningar 2017 för 9 månader 2017.

## **REDOVISNING/styrelse resp. nämnd**

### **Kommunfullmäktige ( inkl valnämnd, överförmyndarnämnd)**

Någon gång under perioden fram till nästa mandatperiod föreslår vi att kommunen tillsätter en förtroendemannautredning med uppgift att se över den politiska organisationen.

Inriktningen skall vara att reducera kostnaden för kommunens politiska verksamhet och organisation med minst 2 % i enlighet med liknande direktiv som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2015 rörande styrelser och nämnder.

- Kommunfullmäktiges ram i övrigt för 2017 i övrigt föreslås oförändrad.

### **Stadskansliet**

Stadskansliet äskar 1,1 mkr i ökad budgetram för 2017. Vi bifaller 0,3 mkr för ökade insatser hälsoarbetet och företagshälsovårdinsatser , 0,5 mkr till ytterligare HR-resurs, samt 0,1 mkr för finansiering av BRÅ-samordnare.

Under de senaste åren det varit problem med budgeteringen och utfallet när det gällt lokalkostnaderna för kommunens fastigheter. Kostandsuppföljningen av varit osäker och vi anser att arrangemanget mellan kommunens fastighetsamordning och KBAB-service behöver ses över.

- Stadskansliets budgetram för 2017 föreslår utökas med 0.9 mkr

### **Drätselkontoret**

Ett nytt ekonomisystem kommer att införas de närmaste åren. Ökade driftskostnader på cirka 0,3 mkr påverkar driftsbudgeten först fr om 2018.

- Drätselkontorets budgetram för 2017 föreslås därför oförändrad enligt ovan..

## **Tekniska kontoret**

Tekniska kontoret äskar sammanlagt 5,3 mkr i ökade driftbudgetanslag fördelat på ett stort antal verksamheter. Budgetläget medger 2,0 mkr vilket och vi anser att den närmare prioriteringen måste göras av kontoret/kommunstyrelsen, men vi vill uttala att en första prioritering är att styra resurser för att svar upp mot det ökade trycket på exploateringssidan.

- Tekniska kontorets budgetram för 2017 föreslås utökas med 2.0 mkr .

## **VA-avgifter**

Vi ställer oss bakom Tekniska kontorets förslag om en höjning av vatten och avloppstaxan inför 2017.

## **Fjärrvärmesaxor, Köp av fjärrvärmebolaget i Arboga**

Vi ställer oss bakom Tekniska kontorets förslag om oförändrade fjärrvärmesaxor inför 2017.

Under innevarande år har förhandlingar skett med Arboga kommun om inköp av Fjärrvärmebolaget/verksamheten i Arboga. Vi ställer oss bakom detta och anser att det är en bra affär för Köping och en bra affär i längden för Arboga också.

Detta innebär också att fjärrvärmeverksamheten i Köping också kommer att behöva bolagiseras och ingå ett och samma bolag. Vi anser vidare också att Köpingsbornas nu låga fjärrvärmesaxor måste säkras vid en sådan bolagsbildning.

## **Västra Mälardalens kommunalförbund**

Inför varje ny mandatperiod skall fördelningstalen av kostnaderna mellan de tre KAK kommunerna ses över enligt förbundsordningen. Så har inte skett denna gång efter valet 2014 eftersom någon uppgörelse inte kunnat träffas mellan kommunledningarna. Oenigheten har

främst gällt fördelningen av kostnaderna för räddningstjänsten. Om praxis med fördelning enligt befolkningstal skulle gälla skulle det innebära en minskad kostnad för Köping med cirka 1 mkr.

Vi ser det som en nödvändighet att nya fördelningstal fastställs.

Vi noterar med tillfredsställelse att en sådan utredning nu initierats under 2016. Frågan om en översyn har blivit akut aktuell i och med att Surahammar numera ingår med vissa verksamheter i förbundet. Inför 2017 har förhandlingar förts med förbundet avseende budget 2017 och för Köpings del innebär det en överenskommelse om en budgetförstärkning med 0,3 mkr (274.000:-)

- Västra Mälardalens kommunalförbunds budgetram för 2017 föreslås utökas med 0,3 mkr.

### **Kommunstyrelsen, stadsarkitektkontoret, markavdelningen**

Tillgången på lediga villatomter (knappast några) i dagsläget och industrimark i kommunen besfinns på en botten nivå. Möjligheterna att nå uppställda mål både för antalet lediga tomter och tillgänglig industrimark är fjärran från att bli uppfylld och det i en tid då efterfrågan är mycket stor. Frågan är av stor strategisk betydelse för Köpings utveckling.

Vi ställer oss därför bakom kontorets förslag om en ny tjänst som exploateringsingenjör (0,7 mkr). När det gäller förslag om en tjänst som hamnförvaltare anser vi att den frågan behöver utredas ytterligare.

- Stadsarkitektkontorets markavdelnings budgetram för 2017 föreslås utökas med 0,7 mkr

### **Miljö och Byggnadsnämnden, stadsarkitektkontoret**

Se kommentar under punkten ovan.

Vi ställer bakom kontorets förslag om ökade resurser för extern konsulter för framtagande av planunderlag och planproduktion (0,7 mkr) och 0,5 tjänst som byggnadsinspektör (0,4 mkr).

- Stadsarkitektkontorets budgetram för 2017 föreslås utökas med 1,1 mkr mkr.

## **Miljö och Byggnadsnämnden, miljökontoret**

Miljökontoret: Kontoret redovisar regelbundet överskott samband med bokslut.

- Miljö- och byggnadsnämndens budgetram för 2017 föreslås därför oförändrad.

## **Kultur och fritidsnämnden**

Vi vill främja fritids- och kulturaktiviteter och stödja ett rikt föreningsliv särskilt för barn och ungdomar. Vi vill att våra idrottsanläggningar skall hållas i bra skick och ha en bra tillgänglighet. Beslut om en ny sim –och idrottshall har fattats under 2016 och som nästa större investering inom området för fritidsanläggningar ser vi behovet av en ny konstgräsplan som en nödvändighet. Kultur- och fritidsnämnden föreslår ett antal olika verksamhetsförändringar som innebär ökade driftskostnader på cirka 2,4 mkr. Vi bifaller förslag om ökade anslag till Karlbergsbadet och sportfältet (personal) med 0,6 mkr samt ökade anslag till fritidsgårdsverksamheten ( ny fritidsledare ) med 0,4 mkr. När det gäller övriga önskemål hänvisar vi till nämndens förslag om utifrån fullmktiges beslut om en effektivisering med 2 %.

- Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2017 föreslås utökas med 1,0 mkr

## **Vård- och omsorgsnämnden**

De äldres önskemål skall respekteras och äldre skall få bo hemma så länge de orkar och vill. Det skall finnas resurser för att ge service och stöd till den form den äldre väljer men också till rehabilitering och förebyggande insatser.

Nämnden önskar sammanlagt 7.7 mkr i ökade driftsanslag för 2017.

Vi bifaller 0,5 mkr som ökad resurs inom hemsjukvården, 2,0 mkr för ökade resurser till hemtjänsten, 1,0 mkr till köp av platser till följd av SOL beslut, samt 2,0 mkr till insatser inom LSS-verksamheten.



Vi säger bestämt nej till nämndens förslag om nästan 1 mkr för tillsättande av en särskild äldreomsorgschef. Vi anser inte att man löser ledningsproblem inom verksamheten med tillsättnings av ytterligare en chef. En särskild äldreomsorgschef skulle ju få ansvar för nästan 60 % av nämndens budgetomslutning, vilket känns som en orimlighet när det samtidigt finns en förvaltningschef.

Vi hänvisar vidare till nämndens förslag om effektiviseringsmöjligheter inom 2 %-direktivet från fullmäktige där nämnden redovisar att en översyn av hyresavtal/hyreshöjningar kan resultera i stora belopp (angivet till cirka 6 mkr).

- Vård- och omsorgsnämndens budgetram för 2017 föreslås utökas med 5,5 mkr

## **Barn- och utbildningsnämnden**

Barn- och utbildningsnämnden äskar sammanlagt 10,7 mkr i ökat anslag för 2017.

Vi bifaller 2,0 mkr för ökat antal barn inom förskolan (personalkostnader), 4,0 mkr till gymnasieskolan för ökat antal elever och minskade interkommunala ersättningar, 0,4 mkr för kostnader för ökat antal elevluncher samt 0,7 mkr för en specialpedagogtjänst för barn med särskilda behov. När det gäller övriga förslag om budgetförstärkningar hänvisar vi till nämndens svar på fullmäktiges beslut om redovisning av 2 % effektivisering av övrig verksamhet.

- Barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2017 föreslår utökas med 7,1 mkr.

## **Social- och arbetsmarknadsnämnden**

Vi ställer oss bakom satsningar på ökade resurser till anpassade boendeformer för vuxna med 2,5 mkr, finansiering av läns-gemensam tillnyktringsenhet med 0,5 mkr, ökad budget med 3,5 mkr för placering av barn och ungar samt en resursförstärkning med 1,0 mkr inom myndighetsområdet, dvs sammanlagt 7,5 mkr. Vi föreslår vidare att nämnden får i uppdrag att genomföra kostnadsbesparingar på 1,0 mkr inom ramen för föreslagna åtgärder enligt direktiv om att öka

effektiviteten med 2 %.

- Social-och arbetsmarknadsnämndens budgetram för 2017 föreslås utökas med 6,5 mkr

## **Kommundelsnämnden**

Budgetläget medger ytterligare resurser för förstärkning inom hemtjänsten med 1,5 mkr , med 0,7 mkr till förskolan (hyra + personalförstärkning) samt med 0,3 mkr för barn och ungdoms-utbildning (förstärkning socionom). I övrigt hänvisar vi till förslaget att koncentrera all äldreomsorg till Ekliden som nämnden i sin redovisning av effektiviseringsmöjligheter på 2 % redovisar till 0,8 mkr. Det har talats om detta länge men nu måste frågan föras till beslut.

Vi vill också att man noga bevakar tillströmingen av elever från Skinnskatteberg kommun ( cirka 50-talet i dagsläget) Hittills har detta kunnat lösas inom gängse organisation, men med ökat elevtryck av inom vår egen kommun. Alla krav på ökad organisation och fler lokaler måste vägas emot att avstå från att ta emot elever från Skinnskatteberg.

- Kommunalsnämndens budgetram för 2017 föreslås utökas med 2,5 mkr.

## Sammanställning av driftbudget (förändringar)

<b>KF,KS</b>	<b>Oförändrad</b>	
<b>Stadskansliet</b>	<b>+ 0,9 mkr</b>	
<b>Drättselkontoret</b>	<b>Oförändrad</b>	
<b>Tekniska kontoret, skattefinansierad del</b>	<b>+ 2,0 mkr</b>	
<b>Västra Mälardalens kommunalförbund</b>	<b>+ 0,3 mkr</b>	
<b>Kommunstyrelsen, STARK/markavd.</b>	<b>+ 0,7 mkr</b>	
<b>Miljö- och Byggnadsnämnden, STARK</b>	<b>+ 1,1 mkr</b>	
<b>Miljö- och Byggnadsnämnden, Miljökontoret</b>	<b>Oförändrad</b>	
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>+ 1,0 mkr</b>	
<b>Vård- o. omsorgsnämnden</b>	<b>+ 5,5 mkr</b>	
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>+ 7,0 mkr</b>	
<b>Social- o. arbetsmarknadsnämnden</b>	<b>+ 6,5 mkr</b>	
<b>Kommundelsnämnden</b>	<b>+ 3,5 mkr</b>	
<b>Driftsreserv</b>	<b>+10,0 mkr</b>	
<b>Tillgängligt enligt budgetförut./2017</b>		<b>-32,1 mkr</b>
<b>( exkl. avsatt till res. mål 0,5 %, motsv. 7,5 mkr)</b>		
<b>Högre befolkningsprognos /100 invånare</b>		<b>- 2,5 mkr</b>
<b>Nedjusterad avsättning till personalkostnadsökningar</b>		<b>- 3,0 mkr</b>
	<b>+ 37,6 mkr</b>	<b>-37,6. mkr</b>

## Investeringsbudget 2017, skattefinansierad del

Investeringsvolymen kommer att bli hög 2017 och de kommande åren. Många stora investeringsobjekt såsom ny sim- och idrottshall, insatser i hamnanläggningar, muddring av farleden in till Köpings hamn, ny konstgräsplan mm. Finaniseringen kommer i huvudsak att ske via lån vilket innebär att även om vi i dagsläget har en låg räntenivå så kommer så kommer avskrivnings- och kapitalkostnader att ha väsentlig inverkan på den kommunala driftsekonomin. Därför har vi också som vi nämnt ovan tagit höjd för detta genom att föreslå att utrymme skapas i driftsbudgeten genom att vi inrättar en driftsreserv. Med tanke på nämnda kommande stora investeringar så föreslår vi att den löpande skattefinansierade investeringsnivån blir återhållsam inför 2017 eller i princip i nivå med årets budget.

Investeringsram	2017	Objekt
Stadskansliet	1,1 mkr	Fastighetsinvesteringar, inventarier mm.
Drätselkontoret	2,0 mkr	Nytt ekonomisystem
Tekniska kontoret	23,5 mkr	Toppbeläggningar, ombyggnad parker, gator, cykelbanor, p-platser mm.
STARK/mark	6,0 mkr	kajförstärkning magasin mm.
Miljö-och Byggnadsnämnden	0,2 mkr	Nytt verksamhetssystem, inventarier
Kultur- och Fritidsnämnden	2,6 mkr	Scen Gammelgården, asfalt sportfältet, re- novering längan/ishallen mm
Barn och utbildningsnämnden	4,5 mkr	Inventarier mm
Vård och omsorgsnämnden	3,6 mkr	Vårdsängar, larm- och låssystem mm.
Soc. o. Arbetsmarknadsnämnden	0,5 mkr	Inventarier mm.
Kommundelsnämnden	3,5 mkr	Utrustning förskolor, Trygghetslarm Ekliden, brandlarm Ekliden mm.
Investeringsreserv	16,0 mkr	
	63,5 mkr	

## **Investeringsbudget 2017, avgiftsfinansierad del**

Samtliga investeringar inom den avgiftsfinansierade kommunala verksamheterna skall täckas med abonnentavgifter . Finansieringen sker i huvudsak via lån.

Prognos för dessa investeringar för 2017 ligger på i storleksordningen 45 mkr och avser i huvudsak investeringar i fjärrvärmeverksamheten och vatten- och avloppsverket/avloppsnätet.

Vi vill också uppmärksamma förhållandet att Köping med största sannolikhet kommer att överta Arbogas fjärrvärmeverksamhet och investeringar under 2017 kommer att ske för att fysiskt sammanbinda Arboga fjärrvärmenät med Köpings dito.

