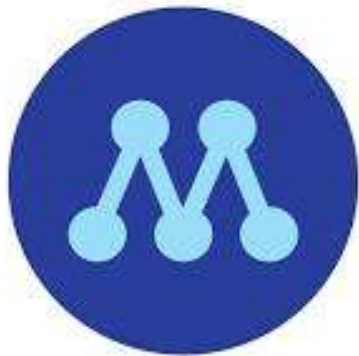


Moderata Samlingspartiet

Köping



RAM- OCH

INRIKTNINGSBUDGET 2027

FÖR KÖPINGS KOMMUN

Sammanfattning

Moderata Samlingspartiet i Köping lägger följande budget för Köpings kommun för 2027. Köpings kommun står även fortsättningsvis inför stora utmaningar med ett minskande skatteunderlag till följd av färre invånare, fler äldre och stora men nödvändiga investeringar i infrastruktur. Fortsatt sparsamhet och ansvarsfullt utnyttjande av tillgängliga ekonomiska resurser måste även fortsättningsvis vara en ledstjärna i varje budgetarbete.

I vårt budgetförslag fortsätter vi att kraftigt satsa på vård-och äldreomsorgen genom ökad ram och minskat krav på effektivisering , förstärka kommunens ekonomiska rörelseutrymme genom försäljning av våra aktier i Mälarenergi AB, minska ramen för utbildningsnämnden pga 250 färre barn inskrivna i förskolan, bevilja medel till nytt medborgarkontor, långsiktigt finansiera verksamheten av ordningsvakter i centrum, samt höja målet för vårt finansiella resultat från årets 1,5 % till 2,0 % för 2027, vilket betyder ett överskott på 43,6 mkr.

Vårt budgetförslag balanserar övergripande på tillförda medel och reducerade ramar på cirka 55 mkr som svarar mot motsvarande satsningar/ökade ramar på samma belopp. Vi ser det som en omöjlighet att exakt balansera en budget omfattande en omsättning på över 2.000 miljoner. Vi hänvisar till punkten 8 i nedanstående dokument.

1. Inledning och förutsättningar

Moderata Samlingspartiet i Köping väljer att även i år lägga en egen budget för kommunen för 2027. Vi gjorde samma inför budget 2025 och 2026 och vi har även tidigare gjort så under många år. Ett faktiskt genomförande av vår budget förutsätter också en majoritet för

detta i fullmäktige. Vi har inte en sådan majoritet. Men vi vill ändå vara tydliga med att vårt budgetförslag utgår från seriösa beräkningar och ställningstaganden som är fullt genomförbara utifrån våra ideologiska utgångspunkter.

Budgetförslaget bygger på de ekonomiska förutsättningar som är kända i dagsläget. Vi står inför ett val till hösten och det tillsammans med andra förändrade förutsättningar både nationellt och internationellt kan komma att påverka budgeten för 2027. Vi vill klart deklarera att vi inte utesluter samarbete med något av övriga partier i fullmäktige för att skapa en stark budget inför 2027.

Årets budget (2026) fastställdes utifrån ett överskottsmål 1,5 % vilket omsatt i kronor motsvarar drygt 31 mkr. Tyvärr så tyder hittillsvarande prognoser (utfall P 4) på ett något sämre resultat, men ändå dock positivt, på storleksordningen 10-11 mkr. Vi noterar också en fortsatt nedgång av antalet invånare i kommunen, en allmän förlängning av lågkonjunkturen och fortsatt hög arbetslöshet både i riket och i Köping. Vi vill ändå notera att läget inte ser lika negativt ut som för ett par år sedan då vi hade att hantera underskott på över 100 mkr.

2. Övergripande ställningstaganden

Finansiellt resultatmål

Vi vill justera budgetunderlagets angivande av ett resultatmål för 2027 från 2,5 % till 2,0 %. Det är ändå en höjning jämfört med innevarande års mål på 1,5 %. Vi anser att en höjning ändå är påkallad och måste ses som en nödvändighet inför kommande års krav på stora investeringar på flera områden, där möjligheterna att finansiera dessa med lån kommer att vara begränsade. Men vi ser heller inget självändamål i att stressa den kommunala ekonomin med ytterligare ekonomiska resultat på nivån 2,5 % för 2028 och 2029 för att uppnå 2,0 % i genomsnitt över den senaste 5 årsperioden. Det uppnår vi under nuvarande förutsättningar i alla fall 2031.

Sammantaget innebär en justering av det finansiella resultatmålet från 2,5 % som nu redovisas i budgetunderlaget till 2,0 % att de tillgängliga medlen ökar med 10,9 mkr. Det ekonomiska resultatet på "sista raden" blir 43,6 mkr

Effektiviseringar

Sedan budget 2021 har de kommunala förvaltningarna haft uttalade effektiviseringsmål. Dessa har varierat över tid och nivån har varit differentierade för olika verksamheter. För 2027 föreslår vi effektiviseringskrav i enlighet med budgetunderlagets förslag, dvs 1,65 % men med undantag för vård- och omsorgsnämnden där vi anger effektiviseringskravet till 1 %.

Det innebär att totala effektiviseringskravet i kronor minskar från 34,5 mkr till 29,5 varav Vård- och omsorgsnämndens effektiviseringskrav minskar med motsvarande belopp (11,6 mkr blir i stället 7,0 mkr)

Vi anser att många verksamheter nu kommit så långt i sitt effektiviseringsarbete att det finns anledning att se över kommande krav på effektivisering. Vi föreslår därför att det

uttalade kravet på en viss procentuell effektivisering trappas av inför budget 2028 till 1,0 % för samtliga förvaltningar , till 0,5 % för 2029 och för att helt upphöra inför budget 2030. Vi förutsätter att styrelser och nämnder fortsättningsvis ändå tar ansvar och ser över sitt arbete i syfte att använda skattemedel på bästa sätt.

Vi anser också att metoden med generella effektiviseringskrav (läs: typ ”osthyvel”) istället bör inriktas mot en politik som tar ett större övergripande ansvar och tydligare ange vad kommunen skall ägna sig åt

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter

Vi ställer oss bakom budgetunderlagets angivande av nivån på resp. anslag för oförutsedda utgifter på 2,2 (KS) mkr resp. 8,7 mkr (Kf). Vi har i tidigare budgetförslag lyft frågan om en särskild ”*driftsreserv*” för kommunstyrelsen, så vi anser att detta förslag ligger väl i linje med det. Det gäller även för kommunfullmäktige.

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

Vi ställer oss bakom budgetunderlagets förslag om uppräknings av nämndernas nettoramar med totalt 3,1 % för 2027, motsvarande 65 mkr.

Löneutrymmet beräknas utifrån med aktuella riktlinjer från SKR (april -26) för 2027 till 3,4 %. Nuvarande löneavtal löper ut mars- 2027, vilket innebär att det i dagsläget saknas tecknade avtal för perioden därefter.

Befolkningsutveckling

Vi föreslår ingen förändring av budgetunderlagets befolkningsberäkning för 2027 på 25.670 invånare.. Det är cirka 75 personer mindre än inför budget 2026, och vi ser en fortsatt vikande befolkning även under de kommande åren. Detta kommer på sikt att påverka skatteunderlaget negativt likväl som statliga bidrag som är korrelerade till befolkningsstrukturen.

Taxor och avgifter

Vi ställer oss bakom föreslagna taxor och avgifter. Men på sikt bör en översyn av dessa göras utifrån den generella nivån hos jämförbara kommuner.

Utdelning från kommunala bolag

Utdelning från de helägda kommunala bolagen skall ske i enlighet med beslutade ägardirektiv. Det är upp till resp. bolagsstyrelse att tillse detta.

Skattesats

Vi föreslår oförändrad utdebitering för 2026 med 22,16. Vi har redan en relativt hög skattesats i Köping, så en skattehöjning, även under nuvarande förutsättningar, är inte en lösning.

3. Driftsbudget

3:1 Särskilda satsningar

Hamnprojektet

Regeringen har beslutat i den nationella infrastrukturplanen att den nya Hjulstabron skall byggas och har också finansierat denna utifrån en modell med OPS-lösning (offentlig-privat samverkan). Hjulstabron är en av de sista nycklarna till hela Mälarprojektet. Vi föreslår att arbetet med att starta upp vårt eget hamnprojekt som ställs på vänt återupptas under året. Vi anslår 1,0 mkr för detta.

Medborgarkontor/kontaktcenter

I kontakter med bl a pensionsärsorganisationer, företagare och även privatpersoner har vi noterat ett uttalat missnöje och när det gäller kontakten med kommunen och möjligheterna att få kontakt med tjänstemän och politiker. Som ett led i detta föreslår vi inrättandet av ett fysiskt medborgarkontor/kontaktcenter med uppgift att vara ”en väg” in i kommunen, Vi vet att arbetet med detta redan inletts men anslår initialt ytterligare 1,0 mkr för detta.

Kameraövervakning och ordningsvakter

Otryggheten i Köpings centrum har ökat senaste åren. Det är dags nu att tillsvidare permanent finansiera ordningsvakter och övervaka centrum med kameror. Vi anslår 2,0 mkr för detta.

3:2 Styrelser och nämnder

Politisk verksamhet

Sedan 2021 har kommunens styrelser och nämnder hanterat generella effektiviseringskrav. Den politiska verksamheten har varit undantagen från sådana besparingskrav. Det är rimligt att även denna del av den kommunala verksamheten också skall omfattas av detta. Vi föreslår att mandatstödet till fullmäktiges partier beräknas utifrån en reducerad procentsats av prisbasbeloppet så att den uppnådda besparingen uppgår till 0,4 mkr (reducering cirka 25 %).

Kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen

Vi föreslår en utökad ram med 3,1 mkr för ökade kostnader för bostadsanpassningsbidragen, för förstärkt HR-resurs, för e-arkiv och för systemstöd och digitalisering.

Vi föreslår en sänkt ram med 1,3 mkr för en reduktion av kommunikationsavdelningen med 0,5 tjänst och 1,0 tjänst inom säkerhetsavdelningen. När det gäller säkerhetsavdelningen så anser vi att nu när verksamheten har ”satt sig” så är det rimligt att den planar ut på en något lägre resursnivå.

Vi föreslår i övrigt att kommunledningsförvaltningen genomför nödvändiga effektiviseringskrav om 1,65 % enligt redovisat förslag

Kommunstyrelsen, teknisk verksamhet

Vi föreslår att ramen för den tekniska verksamheten utökas med 0,6 mkr för ökade driftkostnader för nya gator och parker. Prioritering beslutas av kommunstyrelsen i samråd med verksamheten.

Vi föreslår vidare att kommunen avvecklar den anropsstyrda kollektivtrafiken (”flextrafiken”). Vi noterar den oförsvarbara kostnaden per resa som uppgår till nästan

250:- , och med en totalsumma per år på 1,4 mkr. Vi är däremot öppna för någon annan form av lokal trafik i mindre omfattning.

Vi ställer i övrigt bakom redovisade effektiviseringsåtgärder på 1,65 %.

Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen: mark och fastighet

När det gäller ramen för kommunstyrelsens anslag för mark- och fastighets så är den nästan omöjlig att precisera utifrån föreliggande budgetunderlag. När det gäller anslag för större objekt , tex. förmodade saneringskostnader för PFAS av engångskaraktär så föreslår vi att de behandlas varefter det aktualiseras. Vi har noterat tidigare att alltför oprecisa anslagsäskanden och utförandebeslut inte alltid varit i takt med varandra vilket orsakat stor förvirring, Vi föreslår ändå en utökad ram med 10 mkr

Social-och arbetsmarknadsnämnden

Vi föreslår att ramen för nämnden utökas med 6,8 mkr för uppfyllande av aktivitetskravet samt tillskott för socialpedagogisk resurs.

Vi föreslår att Social- och arbetsmarknadsnämnden fattar nödvändiga beslut för att uppnå fastlagd ram utifrån meddelade effektiviseringskrav på 1,65 %..

Samhällsbyggnadsnämnden

Vi föreslår nämndens ram utökas med 2,3 mkr i form av en generell ramförstärkning på 2,0 mkr och för kostnader för ärendehanteringssystem med 0,3 mkr.

Vi föreslår vidare att Samhällsbyggnadsnämnden fattar nödvändiga beslut för att genomföra meddelade effektiviseringskrav på 1,65 %.

Utbildningsnämnden

Vi noterar att utbildningsnämnden endast äskat medel utöver tilldelad ram på 0,8 mkr för utökat behov av nattsorg. Vi föreslår att detta bifalles.

Vi kan också konstatera antalet barn inskrivna i förskolan kraftigt kommer att minska till hösten 2026 (cirka 250 barn) och att detta naturligtvis får följdverkningar för verksamheten under 2027. Totalt beräknas detta beröra 40-talet tjänster inom förskolan motsvarande en kostnad på cirka 25 mkr. Ungefär hälften av detta bekostas av statsbidrag och den kommunala delen uppgår därmed till ungefär 12 mkr.

Vi föreslår därför utbildningsnämndens ram minskas med 12 mkr. Vi utesluter inte att personal de facto behöves sägas upp, men att ambitionen naturligtvis skall vara en lösning omfattande naturliga avgångar eller inskolning och arbete i andra förvaltningar.

Vi föreslår i övrigt att utbildningsnämnden fattar nödvändiga beslut för att uppnå fastlagd ram utifrån meddelade effektiviseringskrav på 1,65 %

Vi föreslår vidare en organisationsöversyn av hela utbildningsförvaltningen utifrån lednings och styrningsstruktur, skolområdesindelning, verksamhetsbemanning och framtida skolfastighetsbehov. Detta med utgångspunkt ifrån de stora förändringar av barnantalen som kan förväntas de kommande åren

Kultur- och fritidsnämnden

Vi föreslår att Kultur- och fritidsnämndens ram utökas 2027 utökas med 1,6 mkr för flytt av magasinets inventarier. Vi utgår vidare ifrån att nämnden fattar nödvändiga beslut för att uppnå fastlagd ram utifrån meddelade effektiviseringskrav, Vi föreslår vidare en översyn att verksamheten vid Köpings Museum. Museiverksamhet tillhör inte en kommunal kärnverksamhet och vi anser att kostnaderna för denna i dagsläget inte är ekonomiskt försvarbar. Vi vill se över möjligheterna att exponera museets samlingar på ett modernare och mer publikvänligt sätt. Vi vill också se över möjligheterna att fortsatt bedriva museiverksamheten via föreningar och övriga intresserade i t.ex stiftelseform.

Vård- och omsorgsnämnden

Vi vill inledningsvis notera att Vård- och omsorgsförvaltningen under många år har haft att hantera stora underskott. Besparingar och effektiviseringar har också vidtagits, och efter många år där ”underskottet bitit sig fast” i kunde vi äntligen notera att verksamheten för 2025 kunde uppvisa en budget i balans och t o m med ett tydligt överskott.

Men vi kan också notera att de stora övergripande utmaningarna för nämnden kvarstår med ett ökat antal mycket äldre, svårigheter att rekrytera kompetent personal och implementeringen och konsekvenserna av en den ny socialtjänstlagen.

Vi har i våra tidigare budgeterar prioriterat vård- och äldreomsorgen, och vi vill göra det även till budget 2027. Nämnden har i en snäv prioritering äskat medel på 8,3 av väl underbyggda behov på 32,1 mkr. Vi föreslår utifrån detta en utökad ram på 20 mkr.

Vård och omsorgsnämnden omfattas i budgetunderlaget av samma effektiviseringskrav som andra styrelser och nämnder. Utifrån att vi vill understryka att vård-och omsorg är en av våra tidigare prioriterade verksamheter och därför föreslår vi att nämndens effektiviseringskrav sätts ned till 1,0 %. Det innebär ett minskat krav från 11,6 mkr till 7,0 mkr, vilket lättar trycket på nämnden med 4,6 mkr, och vilket också totalt minskar effekten av den totala besparingseffekten från 34,5 mkr till 29,9 mkr.

Gemensamma överförmyndarnämnden

Vi ställer oss bakom överförmyndarnämndens budgetförslag som innebär en oförändrad ram.

Västra Mälardalens kommunalförbund, VMKF

Vi föreslår att kommunfullmäktige preliminärt tilldelar VMKF oförändrad ram. Innan slutgiltigt beslut om budget för 2027 tas, måste diskussion och överenskommelse ske mellan medlemskommunerna i förbundet.

Räddningstjänsten Mälardalen kommunalförbund. RTMD

Vi föreslår att 1,0 mkr tillskjuts i budgeten för ökade kostnader. Innan slutgiltigt beslut om budget för 2027 görs, måste överenskommelse ske övriga kommuner i förbundet.

4. Organisationsförändring

Tekniskt kontor

Vi föreslår att man återupprättar den tidigare organisationen med ett klart definierat tekniskt kontor i en kommunal förvaltningsorganisation omfattande Va- samt gatu- och parkverksamheterna. Se även under punkt 5, VME AB. Vi föreslår att det tekniska kontoret inrättas under kommunstyrelsens ansvar.

5. Kommunala bolag

Allmänt

Vi noterar att koncernbolaget Köping Rådhus AB i princip avvecklats under 2026 och blivit ett vilande bolag i Köpings kommun. Vi kunde konstatera att de förväntningar som vi hade på bolaget som en koncernstyrande institution inte hade uppfyllts. Bolagets tillgångar uppgick vid avvecklingen till cirka 90 mkr, varvid årets bolagsstämma beslutade att del ut 20 mkr till kommunen för 2026. Det finns följaktligen ytterligare cirka 70 mkr som kommunen kan tillgodogöra sig vid behov.

Mälarenergi Elnät AB

Vi föreslår, som vi gjort under många år, försäljning av våra aktier i Mälarenergi Elnät AB. Huvudägaren Mälarenergi lät under våren 2025 en revisionsbyrå göra en värdering av Mälarenergi Elnät som resulterade i ett ungefärligt värde på 900 mkr (899) för Köpings kommuns andel på 14,7 %. I dagsläget är kommunens avkastning från bolaget 8,8 mkr motsvarande 0,9 %.

Kommunens ekonomiavdelning har i ett motionssvar på vår motion om försäljning föreslagit att ev. kapital kan disponeras så att 470 mkr avsätts för att långsiktigt omhänderta vår pensionsskuld genom pensionsmedelsförvaltning, samt att 430 mkr används för att minska kommande ökade lånebehov. Vi räknar initialt med att budgeten för 2027 kan förstärkas med 25 mkr minus nuvarande avkastning på knappt 9 mkr, dvs 16 mkr. Vi tror att avkastningen/minskade kostnader på sikt kan generera ytterligare överskott.

Köpings Kabel TV AB

Köpings Kabel TV AB konkurrerar på en på en tv och bredbandsmarknad som präglas av en snabb teknologisk utveckling och förändrat konsumentbeteende. Köpings Kabel TV är en liten aktör och vår bedömning är att bolaget på sikt får svårt att överleva. För cirka 25 år sedan fanns det långt gångna planer på att sälja Köpings Kabel TV. Det blev inte verklighet då, men nu vill vi aktualisera detta igen. Vi ser ingen anledning till att ett kommunalt bolag skall var med och konkurrera inom en kabel-tv verksamhet. Vi ser också att den avtalstvist som bolaget för närvarande är involverat i kan komma att äventyra bolagets existens. Visserligen finns det i dagsläget tillräckliga tillgångar i bolaget, men ett kostsamt skadestånd kan bli svårt för bolaget att hantera. Vi ser det inte som ett alternativ att bistå med kommunala skattemedel.

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Vid årsskiftet 24/25 köpte kommunen tillbaka VME:s aktier från Köping Rådhus AB som nu i sin tur avvecklats till ett vilande bolag.

Vi föreslår som nästa steg att VME som bolag avvecklas i sin nuvarande form och , att fjärrvärmeverksamheten ombildas till ett nytt affärsdrivande bolag samt att Va- och gatu-och parkverksamheterna återgår till kommunal förvaltning i ett nybildat Tekniskt kontor under kommunstyrelsen.

Ett av skälen till detta är att både fjärrvärmeverksamheten och Va-verksamheten står inför betydande investeringar i form av en ny värmepanna (250 Mkr?) och ny avloppsreningsverk (250 mkr?).

De ekonomiska ställningstagandena och implementering och utförandena av de båda projekten kommer att kräva transparens med tydliga gränssnitt gällande beslut och ekonomiskt ansvar. Vi tror att detta kan hanteras bättre i separata organisationer än i organisations/bolag som hanterar både skatte-och avgiftsfinansierade verksamheter och affärsdrivande dito. Därför föreslår vi inrättandet av ett nytt Tekniskt kontor och separat affärsdrivande fjärrvärmeverksbolag.

Köpings Bostads AB ,Köpings Bostads Service AB och Kungsörs Grus AB

Här hänvisar vi till tidigare förslag i budget 2026 vilket bl a innebär försäljning av våra aktier i Kungsörs Grus AB, möjligheter till bildande av bostadsrättsföreningar i vissa av KBAB:s lägenhetsbestånd samt utsätta verksamheten KBAB Service AB för konkurrens.

6. Kommunala fastigheter

Vi föreslår att följande inriktning för nämnda kommunala fastigheter

Forum

Vi föreslår att ett lokalt medborgarkontor/kontaktcenter inrättas i Forum

Gamla badhuset

Vi föreslår att det tas beslut om att undersöka möjligheterna att omvandla Karlbergsbadets badhusdel till ett all-aktivitetshus för alla, unga som gamla..

Kv. Disa (gamla posten”)

Vi vill flytta ut de kommunala verksamheterna från fastigheten i Kv. Disa (”gamla posten”) och sälja fastigheten. Det är en central fastighet och vi tror att den är av intresse för den privata marknaden. Dessutom är tomten endast delvis bebyggd. Ny detaljplan kan bli aktuell.

”Kommunhuset” i Kolsva

Vi föreslår försäljning av fastigheten.

Kv. Runa

Tomten i kv. Runa , tomten söder om Centrumleden vid Folkets Hus, har stått öde i decennier. För några år sedan fick Köpings kommun möjlighet att köpa fastigheten. Tyvärr så har det inte hänt så mycket sedan dess. Kommunen håller på att arbeta med

en lokalförsörjningsplan, som innefattar hela Karlbergsområdet, men det finns i dagsläget inga konkreta planer om kv. Runa.

Vi föreslår att kommunen fattar beslut om att bygga ett nytt äldreboende på fastigheten alternativt anvisar tomten till privata exploatörer.”

”Volvogården”

Vi föreslår att ”Volvogården” försäljs när frågan med matsalen till St Olovskolan blivit löst.

Matsal för Sankt Olovskolan

Ny matsal för Sankt Olovskolan är ett prioriterat objekt. Tyvärr har upphandlingen av en ny sådan misslyckats. Vi förslår att Köpings kommun köper Folkets Hus. Vi är i dagsläget den enskilt störste andelsägaren är redan den också den störste hyresgästen med bibliotek, fackliga lokaler och KF:s sammanträdeslokal. Dessutom tillkommer med största sannolikhet nämnda matsal. Plats kommer också finnas för överflyttning av andra kommunala verksamheter. Vi föreslår att köpet finansieras genom försäljning av Volvogården.

7. Investeringsbudget 2026

7:1 Skattefinansierad budget

Den skattefinansierade investeringsbudgeten är från 2027 indelad i en raminvesteringsbudget och en projektinvesteringsbudget. Den totala ramen uppgår i budgetunderlaget till 200 mkr. Fördelningen av de olika äskanden redovisas enligt följande:

PROJEKTINVESTERINGSBUDGET 2027

Kommunstyrelsen, teknisk verksamhet	50,7 mkr
Kommunstyrelsen, mark och fastighet	45,7 mkr
Kultur- och fritidsnämnden	6,0 mkr
	102,4 mkr

RAMINVESTERINGSBUDGET 2027

Kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen	2,3 mkr
Kommunstyrelsen, teknisk verksamhet	20,4 mkr
Kommunstyrelsen, mark och fastighet	37,4 mkr
Samhällsbyggnadsnämnden	0,3 mkr
Kultur- och fritidsnämnden	2,3 mkr
Utbildningsnämnden	11,5 mkr
Vård- och omsorgsnämnden	3,1 mkr

Finansavdelningen (varav investeringsreserv 15 mkr) 25,8 mkr

103,1mkr

- Vi föreslår att kommunstyrelsen utfärdar direktiv till resp. styrelser och nämnder så att den föreslagna nivån på den totala investeringsbudgeten ligger inom ramen 200 mkr.

7:2 Avgiftsfinansierad budget

Samtliga kostnader för investeringar inom de avgiftsfinansierade kommunala verksamheterna (fjärrvärme, vatten och avlopp mm) som hanteras av VME skall täckas av avgifter från anslutna abonnenter. Vi hänvisar till redovisat underlag. Detta innebär bl.a. att fjärrvärmestaxan preliminärt justeras uppåt med 6 % för Köping och 2 % för Arboga och vatten och avloppstaxan med preliminärt 6 %, varav 4 % gäller för ökade kostnader och 2 % till fondering för finansiering av kommande nytt avloppsreningsverk.

8. Sammanställning/Ramar/Satsningar

Art.slag	Tillförda medel/minsk.ram	Ökad ram/ökad kost.
Disp.medel i budgetunderlag	13,0 mkr	
Red. finansiellt mål	10,9 mkr	
KS/Kommunledningsförvaltningen	1,3 mkr	3,1 mkr
KS/Medborgarkontor/Kontaktcentral		1,0 mkr
KS /Ordningsvakter/Kameraövervakning		2,0 mkr
KS/Pol.verksamhet	0,4 mkr	
KS/Teknisk verksamhet	1,4 mkr	0,6 mkr
KS/Mark och fastighet		10,0 mkr
KS/Hamnprojektet		1,0 mkr
Samhällsbyggnadsnämnden		2,3 mkr
Social- och arbetsmarknadsnämnden		6,8 mkr
Utbildningsnämnden	12,0 mkr	0,8 mkr
Kultur- och Fritidsnämnden		1,6 mkr
Vård- och omsorgsnämnden		20,0 mkr
Räddningstjänsten RTMD		1,2 mkr
Mälarenergi Elnät/nettotillskott	16,0 mkr	
Red.effektivitetskrav (Vård o. omsorg)		4,6 mkr

55,0 mkr

55,0 mkr