

nya moderaterna



Förslag till budget för Köpings
kommun 2019

Budgetförslag för Köpings kommun 2019

Kommunal ekonomi

I beredningen av innevarande års budget i maj 2017 noterade vi att förutsättningarna var exceptionella och pendlade mellan alltifrån dystert i januari till ett betydligt ljusare läge i maj när tillgängliga medel tom översteg styrelser och nämnders önskemål. Detta bidrog bl a till att budgetförslagen för 2018 från vårt parti och majoritetens innefattade beslut om ett högre finansiellt mål (cirka 1,5 %)

Utvecklingen under resten av 2017 blev dock inte så positiv som vi förväntat oss med kraftigt ökande underskott in främst inom vård och omsorgsförvaltningen men även i social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Detta resulterade i att kommunstyrelsen i november -17 och senare i fullmäktige i januari -18 beslutade om driftsbesparingar om 1,15 % (motsvarande cirka 10 mkr) med vissa undantag.

Om situationen var speciell i maj 2017 med mer pengar disponibla än önskemålen (något som inte inträffat tidigare) så blev förhållandet nästan det motsatta nu i maj med rekordhög önskemål på 70 mkr. Köpings kommun står som bekant också inför redan beslutade och kommande stora investeringar som kommer att påverka driftsbudgeten negativt

Detta kombinerat med SKL:s senaste rapporter som pekar mot ökande underskott inom den offentliga sektorn, avtagande tillväxt och minskat skatteunderlag förstärker bilden av framtida utmaningar för den kommunala ekonomin i Köpings , men osäkerheterna är stora.

För att ytterligare understryka bilden av osäkerhet kan vi notera att "Budgetuppföljning 1" omfattande första tertialet 2018 indikerar ett överskott på hela 46 mkr för hela 2018, vilket motsvarar ett finansiellt mål på närmare 3 %, mot budgeterat 1,5 %. Överskottet härrör sig dock i huvudsak från en engångsutdelning från Mälarenergi Elnät Ab och ökade intäkter från utjämningsystemen.

Tyvärr så kvarstår det underliggande strukturella problemet med underskott för styrelsernas och nämndernas verksamheter på nästan 13 mkr, fördelat i huvudsak på vård- och omsorgs- resp. social-och arbetsmarknadsförvaltningarna.

Med andra ord så indikerar budgetuppföljningen fortsatt ekonomisk restriktivitet och försiktighet. Det skall ställas mot de önskemål om UTÖKAD verksamhet som styrelser och nämnder lämnat inför 2019 som uppgår till 70 mkr, vilket som nämnts är något av ett rekord i budget-beredningssammanhang.

Tillgängliga nya medel kan med andra ord inte på långa vägar tillfredsställa alla önskemål varför vår budget inför 2019 blir klart styrd mot i huvudsak de kommunala kärnverksamheterna.

God ekonomisk hushållning- finansiellt mål.

Med tanke på de stora påfrestningar och utmaningar som kommunen och den offentliga sektorn står inför 2019 och kommande år vill vi höja målet för god ekonomisk hushållning till från det redovisade underlagets 0,5 % till fortsättningsvis 1,0 % av skatter och bidrag.

Kommunalskatten

Vi föreslår oförändrad kommunal utdebitering för 2019 på 22,16 kr.

Personalkostnadsökningar

Personalkostnadsökningar för 2019 budgeteras centralt med 74 mkr , motsvarande 2,9 %.

Preliminär budget

Vi vill betona att förslaget till budget i dagsläget är högst preliminär. Budgeten grundar sig på de förutsättningar som föreligger i maj 2018 vad avser arbetsmarknadsläge, ränteläge, inflation, skatteutveckling mm och så förstås den rödgröna regeringens statsbudget.

Som bekant är det val i september och det är väl inte många, om ens knappt någon som tror att den nuvarande regeringen sitter kvar. Uppgivenheten hos de två regeringspartierna verkar total. Allt talar alltså för att vi står inför ett nytt kompletterande budgetförslag i november - 2018.

Prioritering av kärnverksamheter (20,0 mkr)

Som vi nämnt ovan så styr vi i huvudsak nya tillgängliga medel mot kommunens kärnverksamheter.

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar under högt tryckt med behov av utökad verksamhet, ekonomisk obalans och problem med arbetsmiljön som resulterat i ett antal anmälningar till arbetsmiljöverket. Det senare påverkar naturligtvis hela förvaltningens arbete. Med en ny förvaltningsledning nu snart på plats hoppas vi att det på sikt skall leda till en allmänt förbättrad situation. "Budgetuppföljning 1" för 2018 indikerar tyvärr fortsatta underskott inom förvaltningen och tillsammans med önskemål om ytterligare medel för 2019 föreslår vi att nämnden tillförs 11,0 mkr. Arbetet med digitalisering av verksamheten måste också inledas på bred front.

När det gäller förskolan och skolan, så kan vi med tillfredsställelse se en ekonomi i balans för 2018 men trycket på verksamheten kommer att öka väsentligt under 2019 och framöver, varför vi föreslår att verksamheten tillförs 6,0 mkr för 2019.

När det gäller kommundelsnämnden i Kolsva, så gäller samma förutsättningar som för övriga liknande verksamheter i kommunen varför vi tillför 3,0 mkr för 2019 , dvs att fördelas på kärnverksamheterna, dvs skola, förskola och äldreomsorg.

Vi föreslår alltså sammanfattningsvis:

Vård – och omsorgsnämnden:	11,0 mkr
Barn- och utbildningsnämnden	6,0 mkr
Kommundelsnämnden:	3,0 mkr

20,0 mkr

Förslag till fördelning av övriga tillgängliga medel (7,0 mkr)

När det gäller övriga styrelser och nämnder så tillämnar vi i årets budget en ren rambudgetering utifrån tillgängliga medel (fördelning av en total ram på 7,0 mkr).

När det gäller redovisade önskemål om utökad verksamhet så få de ställas emot granskning av nuvarande verksamhet och prioriteras därefter.

Vi delegerar därför till nämnderna själva att disponera tilldelad budget.

Övriga förslagFriskvårdspeng

Idag erbjuds anställda i kommunen uttag av en friskvårdstimme per vecka. Systemet har varit föremål för många diskussioner under lång tid, främst beroende på förutsättningarna är så olika för att kunna utnyttja förmånen, tex. så har nattpersonal stället ersatts med 1.600:- år.

Vi tycker att det är bra att friskvårdstimmen nu föreslås ersättas av en friskvårdspeng på 1.600:- för månadsavlönad personal.

Vi föreslår också att reformen tillsvidare är ofinansierad och att det faktiska utfallet får ställas mot en oklar kostnad i dagsläget, eftersom uppföljningen av det nuvarande system uppvisar stora brister vad avser redovisningen.

Köpings tillväxt och utveckling - en viktig faktor

Tillgången på villatomter och exploaterbar industrimark i Köping är en flaskhals för kommunens tillväxt och utveckling. Under de senaste åren har tillkomsten av nya villatomter varit obefintlig, samtidigt som vi har en tomtkö på drygt 130 sökande i dagsläget. Tillgången på exploaterbar industrimark är också begränsad. Arbetet med nya detaljplaner för bostäder pågår, men måste forceras.

Det räcker inte med att kanske en eller två planer i bästa fall blir klara inom det närmaste året utan att arbetet måste ske på bred front. För Köpings överlevnad anser att vi att stadsarkitektkontoret skall vara en fortsatt viktig verksamhet.

Inför budget 2018 fick verksamheten en relativt kraftig utökning av sin budget och vi anser att en fortsatt satsning är nödvändig.

Vi föreslår att stadsarkitektkontorets budget för 2018 utökas med 1,5 mkr samt att ytterligare prioritering sker i samverkan mellan kontoret och kommunstyrelsen

Modernisera fullmäktige (läsplattor)

Vi har tidigare motionerat om att vi vill modernisera fullmäktige, bl annat genom att införskaffa läsplattor till fullmäktiges ledamöter, vilket innebär att i princip all pappershantering upphör.

Redovisad driftkostnad: 0,15 mkr (under stadskansliets budget)

Vi anser dessutom att fullmäktiges sammanträden på sikt bör kompletteras ytterligare, med t.ex ett modernt voteringsystem, modernare talarstolar (vi har haft samma i minst trettio år). Vi föreslår också att kommunfullmäktige i ett ännu längre perspektiv initierar ett utredningsarbete ang. nya sammanträdeslokaler. En idé som tidigare diskuterats ,är att förse rådhuset med en lämpligt placerad pendang.

Trygghetsskapande åtgärder - kameraövervakning

I Sverige är kameraövervakning ännu så länge en ganska marginell företeelse. I samband med olika former av terrorhandlingar och grövre brott har det dock visat sig att kameraövervakning är ett utmärkt sätt att identifiera brottslingar och preventivt hindra brott från att ske. I Köping förekommer det endast kameraövervakning på allmän plats vid järnvägsstationen. En utvärdering av den verksamheten har visat på en marginell skillnad vad gäller färre cykelstölder med däremot visade det sig att bara själva vetskapen om att det finns en övervakningskamera har ökat tryggheten hos de tillfrågade.

I Köping upplever nästan hälften av invånarna en otrygghet och vi föreslår därför att vi avsätter 0,4 mkr under 2019 för drift av minst fem övervakningskameror (redovisas under stadskansliet) Vi anser att den allmänna säkerheten och tryggheten är överordnad den personliga integriteten.

Västra Mälardalens kommunalförbund

Vi ställer oss bakom planerna som redovisats av Räddningstjänsten att utreda möjligheterna till en samlokalisering av räddningstjänstens anläggningar till en gemensam lokalisering centralt i KAK-området. Vi har tidigare motionerat om detta med "Majascheka" som förslag.

Inför kommande mandatperiod kommer beslut att tas angående förändring av fördelningstalen mellan medlemskommunerna. En särskild utredning skall titta på fördelningstalen vad gäller räddningstjänsten. Som en konsekvens av detta förslår vi därför budgeten för kommunal förbundet tills vidare är oförändrad. Vi får återkomma med slutgiltigt beslut under hösten.

Lokalförsörjningsplan 2019 (inga moduler inom äldreomsorgen)

Till årets budgetberedning presenterades också för första gången en enkel lokalförsörjningsplan för kommande år. Där redovisades i princip inga överraskningar utan visade klart behovet av nya platser inom äldreboende och LSS samt behovet av ny/nya förskolor/skolor.

Det senare verifieras ju klart av antalet moduler i dagsläget inom skolan och förskolan. Det är viktigt att en lokalförsörjningsplan inte bara stannar vid en plan utan också omsätts snabbt i konkret utbyggnad. **Vi vill definitivt inte veta av moduler inom äldreomsorgen.** Vi ser även behov av ett nytt trygghetsboende av typ. Tunadal, som kan ses som en nivå mellan hemtjänst i hemmet och särskilt boende. Vi föreslår att Köpings Bostads AB ges uppdrag att utreda och senare projektera ett sådant boende omfattande ett 40-tal lägenheter.

Organisationsutredningen och Samverkan inom Västra Mälardalen.

Arbetet med effektiviseringen av den kommunala organisationen pågår. Vi ser med intresse emot kommande förslag.

Riksdagen har i maj -18 fattat beslut om att tillåta avtalssamverkan mellan kommuner. Köping, Arboga och Kungsör ligger i framkant i den processen och vi ser också där fram emot förslag som kan gynna samarbetet men också resultera i en effektivare gemensam verksamhet.

Sammanfattning/driftbudget

Tillgängliga medel:

Enligt redovisning
vid budgetberedning maj -19: +43,2 mkr

Disponering

Driftbudget 2019:

KF, valnämnd, överförmyndarnämnd	0,3 mkr	
Stadskansliet	1,5 mkr	
Drätselkontoret	0,3 mkr	
Tekniska kontoret	0,7 mkr	
Stadsarkitektkontoret (gem. org)	1,5 mkr	
Miljö- och byggnadsnämnden (Mk)	0,2 mkr	
Barn och utbildningsnämnden	6,0 mkr	
Vård och omsorgsnämnden	11,0 mkr	
Social- och arbetsmarknadsnämnden	2,0 mkr	
Kultur o. fritidsnämnden	0,5 mkr	
Kommundelsnämnden	3,0 mkr	
Västra Mälardalens kommunalförbund	Oför. budget	- 27,0 mkr

Överskott = god ekonomisk hushållning 1 % +16,2 mkr

Investeringsbudget 2019

Investeringsvolymen kommer att bli fortsatt hög 2019 och de kommande åren. Ny sim- och idrottshall och utbyggnad och muddring av Köpings hamn är tunga investeringar som i slutänden tillsammans kan nå nivåer på strax under en miljard, och som i huvudsak finansieras via lån. Årets budgetberedning har vidare kompletterats med en preliminär lokalförsörjningsplan för perioden 2019-2021. Här redovisas behov av nytt äldreboende, nya LSS-boenden ny förskola och ny grundskola redan 2019. Sammantaget ganska stora nya investeringar som också i slutänden kommer att påverka den ordinarie driftsbudgeten.

Med tanke på detta så föreslår vi att den övriga löpande skattefinansierade investeringsnivån blir återhållsam. Önskemål från styrelser och nämnder uppgår till drygt 82 mkr.

Vi föreslår en ram på 66 mkr enligt nedanstående.

Förslag till ramar (exkl. sim- och idrottshall och hamninvesteringar)

Stadskansliet	1,5 mkr (Investeringar i energi- effektiviserande åtgärder beslutas om i särskild ordning vartefter aktualisering sker)
Drätselkontoret	0,1 mkr
Tekniska kontoret	30,0 mkr
STARK/mark	7,0 mkr
Miljö- och Byggnadsnämnden (Star+mk)	0,9 mkr
Kultur- och Fritidsnämnden	2,5 mkr
Barn och utbildningsnämnden	4,5 mkr
Vård och omsorgsnämnden	3,6 mkr
Soc. o. Arbetsmarknadsnämnden	0,9 mkr
Kommundelsnämnden	2,5 mkr
Investeringsreserv	15,0 mkr
	<hr/>
	66,0 mkr

Investeringsbudget 2019 (avgiftsfinansierad)

Samtliga investeringar inom den avgiftsfinansierade kommunala verksamheterna skall täckas med avgifter från aktuella abonnenter. Vi hänvisar till befintligt underlag när det gäller aktuella investeringar (2019 : 48,7 mkr)