

Budget för Köpings kommun 2023

Nystart Köping

Sverigedemokraterna

Moderaterna

Vanligt folk

Liberalerna

Sverigedemokraterna

Moderaterna

Vanligt Folk

Liberalerna

Rambudget

för Köpings kommun 2023

Inledning och förutsättningar

Köpings kommuns gemensamma budget för 2023 började beredas i kommunstyrelsens budgetberedning 18-19 maj 2022. Budgetsammanställningen grundades på de budgetbeslut, underlag och äskanden som resp. styrelse och nämnd arbetat fram under våren. Dessa uppgick till drygt 104 mkr. På grund av detta och i förövrigt stora och många osäkerhetsfaktorer beslutade kommunstyrelsen om krav effektiviseringar om sammanlagt 0,5 % samt att budgetbeslutet för 2023 skulle skjutas upp till kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Under sommaren och hösten förvärrades tyvärr läget ytterligare till följd av fortsatt hög inflation, stigande räntor, högre energipriser, ökande pensionskostnader och försämrade skatteintäkter. Kommunstyrelsen beslutade därför om ytterligare krav på besparingar på 1,5 % av nämndernas budgetramar.

Vi vill också notera att det inte finns någon anledning till att vara efterklok angående beslutet att skjuta på budgetprocessen till hösten. En vårbudget hade ändå inte haft någon bäring inför 2023 med tanke på de förändrade förutsättningarna och vi hade ändå med största sannolikhet varit tvungna att radikalt revidera en sådan budget.

Vårt förslag till budget 2023 är i princip en rambudget. Det innebär i praktiken att resp. styrelse och nämnd får en bestämd summa pengar att disponera utifrån nämndens äskanden och prioriteringar. Till skillnad mot tidigare, där kommunstyrelse och fullmäktige ibland tagit beslut på detaljnivå, så vill vi lämna över detta resp.nämnd. Konsekvensen blir naturligtvis ett ökat ansvar men vi är övertygade om att den enskilda nämnden med sin specialkompetens kan axla detta ansvar. Ingen regel utan undantag dock. Vi anger därför i nedanstående budgetförslag vilka prioriteringar och satsningar som vi förordar.

En konsekvens av en budget som antas i november, innebär naturligtvis också att marginalen för resp.nämnd att arbeta in budgeten blir snäv. Arbetet med budget för 2024 kommer ju dessutom att startas redan i mars-23, varför man kanske måste se s infasningen av budget -23 i ett två-årsperspektiv.

Budgetförslaget bygger på de förutsättningar som är kända i dagsläget. Den 8/11 lades regeringens budgetproposition på riksdagens bord. I detta budgetförslag har eventuella konsekvenser av statsbudgeten på den kommunala budgeten därför inte tagits med.

Övergripande ställningstaganden

Finansiellt resultatmål

Vi föreslår att det finansiella resultatmålet i procent av skatter och bidrag för 2022 reduceras från underlagets 0,5 % (9,4 mkr) till 0,1 % (1,9 mkr) vilket tillför driftbudgeten 7,6 mkr. Vi anser det ändå viktigt att hålla fast vid ett positivt resultatmål om än lågt. Vi vill notera att detta skall ses som en engångsföreteelse, för ett starkt finansiellt resultatmål är en förutsättning för en långsiktig hållbar ekonomi. Visserligen har de senaste årens bokslut stabilt landat på en högre nivå än 0,5 %, men det har berott på olika former av tillskott av engångskaraktär. Det är viktigt ändå markera och budgetera ett positivt överskottsmål.

+ 7,6 mkr

Inlösen av pensionsförpliktelser

Vi föreslår att delar av 2022 års förmodade överskott används redan 2022 till att lösa in specificerade pensionsförpliktelser till en kostnad av 60 mkr. Detta påverkar driftbudgeten med cirka 7,0 mkr för 2023. Beloppet kommer därefter att sjunka i fallande grad vilket påverkar kommande års driftbudgetar i motsvarande grad.

+ 7,0 mkr

Politisk verksamhet

Det rimligt att den kommunala kostnaden för de politiska partiernas sk mandatstöd minskas. Vi föreslår en reduktion med 7 %.

+ 0,1 mkr

Utdelning kommunala bolag

Förutom tidigare budgeterade utdelningar från våra kommunala bolag vill vi nu att även Köpings kabel-Tv fortsättningsvis lämnar utdelning. Bolaget går den 1/1-23 från att vara ett dotterbolag i Köpings Bostads AB till att bli ett dotterbolag i Köping Rådhus AB. Utdelning beräknas från och budget 2024.

Löner

I kommunstyrelsens ursprungliga budgetförslag beräknades löneökningar för 2023 till 2,8 %. I nuvarande underlag beräknas dessa till 3,2 %. Tidigare erfarenheter har visat att utfallet ofta blir litet lägre än prognosen, men i dagsläget, där industrifackens nyligen presenterade lönekrav hamnat på 4,4 %, så föreslår vi ingen förändring ytterligare.

Befolkningsutveckling

Vi tror att befolkningsförändringen under 2023 kommer att vara av marginell karaktär varför vi inte kalkylerar med någon förändring av statsbidragen utifrån det kriteriet.

Vårens effektivitetsförslag

Vårens effektivitetsförslag från nämnderna på 0,5 % är sedan tidigare inarbetade i budgetunderlaget. Vi ställer oss bakom dessa förslag.

Taxor och avgifter

Vi ställer oss bakom föreslagna taxor och avgifter.

Skattesats

Vi föreslår oförändrad utdebitering för 2023 med 22,16

Ställningstaganden till resp.nämnd och styrelses förslag om 1,5 % effektivisering

Kommunstyrelseförvaltningen

Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag om effektiviseringar med 1,5 mkr. Vi föreslår dessutom att kommunens informations- och kommunikationsavdelning reduceras med 2 tjänster motsvarande 1,0 mkr.

+ 2,5 mkr

Kommunstyrelsen, teknisk verksamhet

Vi ställer oss bakom styrelsens förslag om effektiviseringar med 0,75 mkr (avrundat)

+ 0,8 mkr

Kommunstyrelsen, mark och fastighet

Vi ställer oss bakom styrelsens förslag om effektiviseringar med 1,2 mkr

+ 1,2 mkr

Överförmyndarnämnden

Vi ställer oss bakom kommunledningsförvaltningens förslag om effektiviseringar för nämnden (avrundat)

+ 0,1 mkr

Kultur-och fritidsförvaltningen

Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag om effektiviseringar med 1,5 mkr

+ 1,5 mkr

Social-och arbetsmarknadsförvaltningen

Vi ställer oss bakom förvaltningen förslag på effektivitetsförändringar, med undantag av förslaget om "avslut för feriepraktik samt sommarjobb" (- 0,6 mkr)

+ 2,6 mkr

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag om effektiviseringar (avrundat)

+ 0,6 mkr

Utbildningsförvaltningen

Vi ställer oss bakom samtliga förslag på effektiviseringar från förvaltningen förutom de som avser nedläggning av Himmeta skola, avveckling av nattomsorgsverksamheten. När det gäller dagbarnsverkssamheten föreslår vi att en halvering av antalet platser, Effektiviseringskravet minskas därför till 3,5 mkr.

När det gäller Himmeta skola och förskola anser vi ändå att det på sikt är orimligt att bedriva en verksamhet där kostnaden per elev kan vara tre gånger så hög som i tätorten. Alla ekonomiska, pedagogiska och kvalitets skäl talar för en nedläggning. Vi ställer oss positiva till alternativa lösningar som inrättandet av en friskola och ett överlåtande av aktuella fastigheter för en kr.

När det gäller nattomsorgsverksamheterna föreslår vi att kontakt etableras med Region Västmanland och några av de större industrier för att inleda ett ev. samarbete.

Antalet platser inom dagbarnsverksamheten är mycket dåligt utnyttjade. Det är också svårt att rekrytera personal till verksamheten. Trots detta föreslår vi, utefter ett valfrihetsperspektiv, att verksamheten får fortsätta men med reducering av antalet platser.

+ 3,5 mkr

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag om effektiviseringar vad avser reduceringar av korttidsplatser, omorgansiering av natt/larmgrupper mm. Däremot så vill vi värna om öppna verksamheten i socialpsykiatri och aktivitetssamordnare för äldre. Vi reducerar därför effektiviseringskravet från 10,1 mkr till 7,5 mkr

+ 7,5 mkr

Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) och Räddnings tjänsten Mälardalen (RTMD).

Budgetarbetet i respektive förbund har sin utgångspunkt i de ingående medlemmarnas budget. Detta förutsätter samsyn, och eftersom inga sådana överenskommelse föreligger i dagsläget så får vi avvakta med beslut. För Köpings kommun så föreligger det dock avsatta lönedel som täcker motsvarande kostnader, som kan disponeras.

Sammanställning

Övergripande ställningstaganden (se ovan) **+ 14,7 mkr**

Styrelser och nämnder 1,5 % (se ovan) **+ 20,3 mkr**

Disponibelt: + 35,0 mkr

Disposition

Ingående budgetunderlag visar på ett underskott på 21,4 mkr vilket balanseras med ovan redovisade medel 35,0 mkr vilket ger 13,6 mkr tillgängliga för disposition. Inför budgetberedningen i maj förelåg äskanden från styrelser och nämnder med 104 mkr. Utifrån detta så avsätter vi 9,2 mkr till uppstarten och driften av de nya platserna på Ekliden, 2,5 mkr som kommunstyrelsen tidigare reserverat för AFF-avtalet. Därutöver avsätter vi resterande 2,0 mkr till "driftsreserv" under kommunstyrelsens förvaltning, där styrelser och nämnder ges möjlighet att avropa driftskostnader för verksamhet som man inte själva inte förmår finansiera inom befintlig budget.

• Vård-och omsorgsnämnden, Ekliden	9,1 mkr
• Tidigare reservation ang. AFF-avtalet	2,5 mkr
• Kommunstyrelsens "driftsreserv"	2,0 mkr
	<hr/>
	13,6 mkr

Investeringsbudget

Skattefinansierad budget (mkr)

	Budget -22	Förslag -23
Kommunstyrelsen, kom.led.förvaltning	2,7	1,0
Kommunstyrelsen, teknisk verksamhet	40,0	49,4
Kommunstyrelsen, mark o. fastighet	50,0	26,7
Samhällsbyggnadsnämnden	0,3	1,1
Kultur- och Fritidsnämnden	8,6	9,0
Vård- och omsorgsnämnden	4,8	2,9
Utbildningsnämnden	8,0	8,0
Social- och arbetsmarknadsnämnden	0,6	1,9
Finansförvaltning, investeringsreserv	15,0	30,0
	<hr/>	
	130,0	130,0

Förslaget till investeringsbudget utgår i huvudsak från resp. förvaltnings äskanden (se underlag) Den nuvarande driftsbudgeten uppskattas "klara skattefinansierade" investeringar på totalt 250 mkr i dagsläget. Aktuella projekt (se Lokalförsörjningsplanen) visar på flera investeringstunga projekt samtidigt som vi har ett begränsat ekonomiskt utrymme. Tuffa prioriteringar kommer att bli ett framtida måste! Vi vill ändå göra en positiv notering om att vi i bokslut 2020 kunde reservera 116 mkr till bl a ny grundskola.

Avgiftsfinansierad budget

Samtliga kostnader för investeringar inom de avgiftsfinansierade kommunala verksamheterna (fjärrvärme, vatten och avlopp mm) som utförs av VME skall täckas av avgifter från anslutna abonnenter. Vi hänvisar till redovisat underlag. Detta innebär bl.a. att fjärrvärmeföretaget justeras uppåt med cirka 10 %. Vi vill också särskilt markera att redovisade investeringar i projekt ” Norr Mälarstrand” tills vidare skall utgå.

Övriga uppdrag

Näringslivsutveckling

Vi föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt initiera ett arbete med att genomlys kommunens näringslivsverksamhet från grunden. Vi anser inte att det är acceptabelt att kommunen ständigt får klä skott för den dåliga ranking som vi får i flera olika undersökningar.

Sverigedemokraterna

Moderaterna

Vanligt Folk

Liberalerna