

Budget 2025

Sverigedemokraternas, Vanligt Folk i Köpings kommun
samt Liberalernas budgetförslag för
Köpings kommun 2025



Innehållsförteckning

Inledning	3
En ansvarsfull och hållbar kommunal ekonomi.....	3
Finansiella mål.....	4
Driftbudget	4
Budget	5
Kommunstyrelsen.....	5
Kultur- och Fritidsnämnden	5
Samhällsbyggnadsnämnden.....	5
Social- och arbetsmarknadsnämnden	5
Utbildningsnämnden	6
Vård- och omsorgsnämnden.....	6
Driftförändringar	8
Investeringar	9
Särskilda uppdrag och utredningar.....	11
"Jourskola"	11
Skola för NPF-elever.....	11
Utred samverkan mellan Museet och Biblioteket.....	11
Utred kostnad för biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen. 12	
Utred samlokalisering av förvaltningars ekonomer	12
Utred nyttan av att ha iPads och Macbooks inom skolan	12

Inledning

En ansvarsfull och hållbar kommunal ekonomi

Vi är i ett för Köpings kommun helt nytt läge. Det var länge sedan vi hade en så ansträngd ekonomi som vi har för tillfället, och när vi nu utarbetar en budget för 2025, gör förvaltningarna allt de kan för att spara pengar. Tidigt i våras kom chockbeskedet att kommunen går 144 miljoner kronor back, vilket i sin tur lett till köpstopp, besparingar och effektiviseringar för att försöka vända denna negativa trend.

Vi befinner oss i en lågkonjunktur som troligen är som värst under detta år och kvarstår under 2025, men som sedan förväntas bli bättre. Inflationen har vänt nedåt, vilket har lett till början på räntesänkningar. Arbetslösheten är fortsatt hög och i kommunen är den högre än i riket. Att satsa på näringslivet och vara en kommun som främjar företagsutveckling och tillväxt är avgörande för att skapa nya arbetstillfällen och få våra invånare i arbete.

Trots att situationen ser dyster ut, kan vi med uthållighet och strategiska åtgärder vända utvecklingen. Det blir dock ännu tuffare om vi får ett negativt resultat för 2024, vilket då måste återställas under de kommande tre åren. Vi har dessutom ett sjunkande befolkningsunderlag som ger minskade inkomster till kommunen vilket försvårar läget ytterligare.

Inför 2025 måste vi fortsätta effektivisera och noggrant granska alla utgifter i kommunen. Vi måste ställa oss frågan: Gör vi rätt saker till rätt kostnader? Våra intäkter ökar inte i samma takt som utgifterna, och detta växande gap har inte uppmärksamrats i tid. Vi står nu inför faktumet att vi måste se över hela vårt arbetssätt. Utgångspunkten för 2025 blir därför att noggrant granska våra uppdrag och hur vi kan utföra dem på det mest kostnadseffektiva sättet, utan att kompromissa med kvaliteten.

Arbetslösheten ökar inom vissa branscher och ungdomsarbetslösheten, särskilt bland utrikesfödda. Denna utveckling, tillsammans med minskade intäkter och en åldrande befolkning, skapar stora ekonomiska utmaningar för alla svenska kommuner, inte minst vår egen. År 2019 var försörjningsbördan i kommunen 0,88 personer per invånare, jämfört med riksgenomsnittet 0,76, och den fortsätter att öka. Demografin i Köping visar en växande andel äldre medan antalet barn och invånare i arbetsför ålder snarare minskar, detta leder till en obalans i skatteintäkterna och försörjningsbördan.

De redan beslutade effektiviseringarna fortsätter att gälla, och nämnder och förvaltningar kan tyvärr inte utöka sina verksamheter enligt önskemålen. Vi lägger en realistisk budget inom vad de ekonomiska ramarna tillåter för att kunna skapa bättre förutsättningar för framtiden.

Finansiella mål

Med de investeringar och den underhållsskuld som kommunen har, skulle vi behöva ett resultatmål på 4 procent i budgeten. Det finns dock inte medel för detta kommande år om vi ska kunna göra ens de viktigaste satsningarna. Vi siktar därför på 0,5 procent, vilket ger ett finansiellt resultat på 10,1 miljoner kronor, som på sikt måste öka.

Vi vill att den kommunala skatten förblir oförändrad på 22,16 procent under 2025. Taxor och avgifter följer de förslag som presenterades under budgetberedningen. Att höja skatten när så många hushåll har fått kraftiga kostnadsökningar, som trots sjunkande inflation biter sig kvar, skulle ge en ännu lägre köpkraft hos våra invånare.

Driftbudget

Kommunen behöver en effektiv organisation som säkerställer rätt välfärd och service för invånarna. Om utökad digitalisering och förändrade arbetssätt inte införs, kommer kommunen inte kunna utföra sina grunduppdrag med det vikande skatteunderlaget och de demografiska utmaningar vi står inför. Vi ser att en fortsatt ökad digitalisering är nödvändig för att underlätta både för våra medborgare och vår personal.

De satsningar som kan göras 2025 är blygsamma och de flesta är sådana vi måste utföra enligt lagstiftningen. Att kraftigt öka driftsbudgeten i detta läge vore oansvarigt. Endast de skatter och avgifter vi kan förvänta oss används för att beräkna denna budget.

Det är absolut nödvändigt att vi för en ansvarsfull och hållbar ekonomisk politik där vi prioriterar våra kärnverksamheter, och att de utökningar som sker ska leda till besparingar och effektiviseringar i slutändan. Detta för att möta invånarnas behov och säkerställa en trygg och säker välfärd. Vi satsar även på vår framtid genom att ha en trygg skola där eleverna ska nå goda resultat.

Budget

Kommunstyrelsen

Ökade kostnader för Räddningstjänsten Mälardalen med 2 miljoner kronor samt en informationssäkerhetssamordnare.

Kultur- och Fritidsnämnden

Vi sitter i ett mycket ofördelaktigt kontrakt med Actic i Köping Bad och Sports fastighet, vilket måste lösas för att få ner våra kostnader. Biblioteket har dyra och icke ändamålsenliga lokaler i Folkets Hus. En omlokalisering av biblioteket och en utredning om bibliotekets verksamhet skulle kunna samlokaliseras med delar av museets utställningar vore önskvärt. Det vore också intressant att undersöka om det finns någon förening som vill driva Köpings museum, likt de upplägg som finns i Arboga.

Vi gör en omfördelning av budgeten för studieförbunden, med en minskning på 550 000 kronor för att satsa på bland annat tryggheten.

Samhällsbyggnadsnämnden

Vi avsätter medel för en förstudie om nya kontorslokaler, mätutrustning och myndighetssystemförvaltare.

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Det är väldigt viktigt att barn och unga ges möjligheten till en trygg uppväxt, både i hemmet och i samhället. De ska inte utsättas för våld och brott eller utsätta andra för detta. Det kan vara nödvändigt att omhänderta enskilda individer av olika anledningar. För att säkerställa att vård och stöd kan ges till barn och unga i behov, tillför vi 3 miljoner kronor. Speciellt nu när vi ser den ökande gängkriminaliteten som tyvärr kryper ner i åldrarna hos våra skolungdomar i kommunen.

Utbildningsnämnden

Vi vill införa kameraövervakning på alla kommunens högstadieskolor då effekten av kameraövervakning på tätortens skolor har varit positiv för arbetsmiljön hos både elever och personal. Tryggheten har ökat, förstörelse och stölder har minskat, och flera incidenter har kunnat lösas genom detta. Vi avsätter därför medel för att starta upp detta även på Malmaskolan.

Vård- och omsorgsnämnden

Att säkra tryggheten för våra äldre och de som är i behov av vård och stöd är en av kommunens viktigaste uppgifter. Behovet ökar ständigt då fler blir äldre och i behov av stöd. Den service vi utför måste vara av god kvalitet då det påverkar många i deras dagliga liv. Vi utför en stor del av vårt uppdrag i deras egna hem och är garanterat för att de ska få en så bra livskvalitet som möjligt.

Ny lagstiftning gällande brandskydd på boenden medför ökade hyreskostnader, som vi ger kompensation för. Utbyte av uttjänta sängar och tak- och mobillyftar samt startar en ny gruppboende inom socialpsykiatri. Vi avsätter 150 000 kronor för att säkerställa att fortsatta aktiviteter kan tillgodoseas för de personer som nyttjade Knytpunkten.

Resultatbudget samt ramdriftbudget

Resultatbudget, mkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	436,3	529,2	542,4	542,4	542,4
Verksamhetens kostnader	-2 283,9	-2 462,3	-2 475,6	-2 528,7	-2 566,4
Avskrivningar	-78,3	-70,6	-74,7	-88,2	-101,4
Effektiviseringar xx%			1,59%	1,6%	1,6%
Effektiviseringar, mkr		30,4	29,5	28,3	27,8
Effektiviseringar xx%					
Verksamhetens nettokostnader	-1 925,9	-1 973,3	-1 978,4	-2 046,2	-2 097,6
Skatteintäkter	1 357,3	1 374,3	1 420,9	1 463,7	1 519,0
Generella statsbidrag och utjämning	564,5	585,0	600,5	637,6	650,1
Verksamhetens resultat	-4,0	-14,0	43,0	55,1	71,6
Finansiella intäkter	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-25,6	-33,4	-33,0	-34,2	-39,1
Resultat efter finansiella poster	5,4	-47,4	10,1	21,0	32,5
Extraordinära poster					
Resultat före beräkning av resultatmål	5,4	-47,4	10,1	21,0	32,5
Finansiellt resultat, % (andel av skatter och bidrag)	0,3%	-2,4%	0,5%	1,0%	1,5%
Finansiellt resultat, mkr	5,4	0,0	10,1	21,0	32,5
Kvar att disponera/inbespara		-47,4	0,0	0,0	0,1
<i>Finansiellt resultatmål, % (andel av skatter och bidrag)</i>			0,5%	1,0%	1,5%
<i>Finansiellt resultatmål, mkr</i>			10,1	21,0	32,5

Driftbudget nämnd, mkr	KF-ram 2024	Arvodes- ökn 2024	Ökn PO- pålägg 2024	Minsk KP- pålägg 2025	PKV	Inbespa- ring PKV	Övriga justeringar	Effektivise- ring 2025	Ram 2025
Kommunfullmäktige	3,7	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1		-0,1	3,7
Kommunstyrelsen	210,7	0,2	0,8	-2,4	8,0	-8,0	-0,6	-5,3	203,4
Samhällsbyggnadsnämnd	31,9	0,0	0,3	-1,1	0,3	-0,3		-0,8	30,3
Kultur och fritidsnämnd	56,5	0,0	0,4	-1,6	0,9	-0,9		-1,4	53,9
Utbildningsnämnd	704,8	0,0	6,4	-27,1	6,0	-6,0		-10,6	673,6
Vård- och omsorgsnämnd	650,6	0,0	5,5	-24,2	4,6	-4,6		-6,5	625,4
Social- och arbetsmarknadsnämnd	189,4	0,0	1,5	-5,2	2,9	-2,9		-4,7	181,0
Gemensam överförmyndarnämnd	4,5	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0		0,0	4,3
Valnämnd	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,7
Summa skattefinansierad verksamhet	1 852,8	0,3	14,9	-61,7	23,0	-23,0	-0,6	-29,4	1 776,3

Driftförändringar

Driftsbudget 2025 i relation till 2024 års budget: (i miljoner kronor)

<i>Tillgängliga medel enl redovisning maj 2024 beräknat på 25 957 invånare</i>	<i>Förändring</i>	<i>+ 25,5 mkr</i>
Kommunfullmäktige	5	
Kommunstyrelsen	2	
Kommunledningsförvaltningen	2,9	
Teknisk verksamhet		
SBF Mark & fastighet		
Kultur och fritidsnämnden	-0,550	
Vård- och omsorgsnämnden	11,75	
Samhällsbyggnadsnämnden	1	
Utbildningsnämnden	0,4	
Social- och arbetsmarknadsnämnden	3	
Total:	25,5	0
Överskott = god ekonomisk hushållning 0,5%		+10,1

Investeringar

Det är beslutat att bygga en ny grundskola vid Nyckelberget enligt lokalförsörjningsplanen från februari. Detta kommer att belasta investeringsbudgeten för 2025 med 150 miljoner kronor, samt även under 2026. Den finns även planerat att bygga en förskola. Kommunen är redan högt belånad och måste öka sin självfinansieringsgrad för att förbättra soliditeten. Förutom den nya skolan uppgår äskningar till över 150 miljoner kronor. Att investera för 300 miljoner kronor är ytterst oansvarigt under de rådande ekonomiska förutsättningarna. Vi anslår 200 miljoner kronor till investeringar, varav 150 miljoner är öronmärkta för Nyckelbergsskolan. Om dessa investeringsmedel inte kommer att nyttjas under året, frigörs investeringsutrymme för andra behov som kan sökas hos KS. De resterande 50 miljonerna i investeringsutrymme ska användas mycket restriktivt och måste sökas hos KS.

Det är av stor vikt att förvaltningarna alltid gör noggranna beslutsunderlag och överväger vilka effekter investeringarna skapar samt vilken nytta de ger våra invånare. Till 2024 års investeringsbudget på 126,8 miljoner kronor tillkom i februari i år 331,2 miljoner kronor som ombudgeterades från tidigare års investeringsbudget. De totala beslutade investeringarna ligger på 554,6 miljoner kronor. Om alla dessa medel tas i anspråk har kommunen inte ekonomisk möjlighet att upprätthålla en god ekonomisk hushållning. Detta måste vi få kontroll över och det behöver bli en tydlig struktur på vad som ska beviljas omstrukturering.

Hur planperioden för investeringar kommer att utfalla är svårt att förutsäga innan vi ser bokslutet för 2024.

Finansieringsbudget samt soliditet

Finansieringsbudget, mkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Årets resultat	5,4	-47,4	10,1	21,0	32,5
Avskrivningar	78,3	70,6	74,7	88,2	101,4
Lån	50,0	103,7	115,2	90,8	66,1
Summa tillföra medel	133,7	126,8	200,0	200,0	200,0
Nettoinvesteringar, avgiftsfinansierade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar, skattefinansierade	-168,6	-126,8	-200,0	-200,0	-200,0
Amorteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa använda medel	-168,6	-126,8	-200,0	-200,0	-200,0
Tillförda medel netto	-34,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Soliditet	Bokslut 2023	Rev budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tillgångar	2 609,4	2 736,2	2 936,2	3 136,1	3 336,1
Eget kapital	1 182,5	1 205,6	1 275,4	1 369,5	1 488,4
Avsättningar	239,7	239,7	254,7	269,7	284,7
Skulder	1 187,2	1 290,9	1 406,0	1 496,9	1 563,0
Soliditet per år	45,3%	44,1%	43,4%	43,7%	44,6%
<i>Målvärde soliditet, genomsnitt 5-årsperiod</i>			45,0%	45,0%	45,0%
Budgeterat utfall soliditet, genomsnitt 5-årsperiod			45,6%	44,6%	44,2%

Självfinansieringsgrad per år	49,6%	18,2%	42,4%	54,6%	66,9%
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Särskilda uppdrag och utredningar

”Jourskola”

Vi vill att utbildningsförvaltningen, tillsammans med Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, fortsätter arbeta fram ett bra sätt att inrätta en skolenhet för elever som stör och skapar otrygghet i deras ordinarie skola och klass. Våra skolor ska inte vara en plats för kriminalitet och rekrytering till gäng.

Skola för NPF-elever

Vi vill utreda möjligheten att etablera en särskild skolenhet inom grundskolan för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Enheten ska verka för att elever med NPF inom sin ordinarie skola ska få gynnsamma möjligheter att klara godkänd skolgång. Detta är även något som bör diskuteras vidare inom KAK-samarbetet.

Utred samverkan mellan Museet och Biblioteket

Undersök om det finns möjlighet att föra samman biblioteks- och museiverksamhet för att få synergieffekter i form av lägre omkostnader för lokaler och personal, högre besöksantal till kulturevenemang och utställningar totalt samt samlad kompetens under ett gemensamt tak. Detta skulle kunna ge invånarna ett mer samlat utbud, bättre tillgänglig service och expertis vid samma besök.

Utred kostnad för biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen

Nedläggningen av den öppna verksamheten inom socialpsykiatri, Knytpunkten, kommer att påverka många individers möjlighet till sysselsättning. Biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen är en form av stödinsats som skulle kunna ge dessa individer en riktad och meningsfull sysselsättning.

Utred samlokalisering av förvaltningars ekonomer

I Motala kommun delar alla förvaltningars ekonomer lokaler med varandra, vilket har resulterat i synergieffekter. Vi vill undersöka om detta upplägg skulle kunna ge samma positiva resultat i Köping. Vi önskar få saken utredd.

Utred nyttan av att ha iPads och Macbooks inom skolan

Det kommer allt fler studier som visar att elever behöver använda papper och penna, samt läsa i böcker för att främja deras inläring. Idag har vi höga kostnader för Ipads och de appar och program vi måste köpa in. Vi har ett högstadium i kommunen, Malmaskolan, där undervisning med Ipads inte är obligatorisk, och de har betydligt mindre undervisningstid med tekniska hjälpmedel. Vi vill se en jämförelse mellan denna skola och de skolor som har en stor del av undervisningen via Ipads, samt få en sammanställning av alla kostnader som Ipads och datorer medför.