



NYTT LEDARSKAP FÖR KÖPINGS KOMMUN

<b>RESULTATBUDGET 2024 (MKR)</b>	
	<b>Plan 2024</b>
Verksamhetens intäkter	529,2
Verksamheternas kostnader exkl kapitalkostn	-2 459,9
Avskrivningar	-70,6
Effektiviseringar, %	1,58%
Effektivisering, mkr	27,7
<b>Verksamheternas nettokostnader</b>	<b>-1 973,6</b>
Skatteintäkter, statsbidrag	1 959,6
Finansnetto	-33,4
Extraordinära intäkter	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 926,2</b>
<b>Resultat före beräkn av resultatmål</b>	<b>-47,4</b>
Finansiellt resultatmål: % av skatter o bidrag	0,00%
Finansiellt resultatmål: miljoner kronor	0,0
<b>Kvar att disponera/inbespar</b>	<b>-47,4</b>

## Inledning

Budgetprocessen 2023 har varit besvärlig. På budgetberedningen i maj visade alla prognoser att vi skulle landa på ett resultat efter effektiviseringar, på minus 70 miljoner. Då togs ett gemensamt beslut att skjuta på budgetprocessen till hösten. I september pekade siffrorna först på ett ännu större underskott minus 80 miljoner. Partierna kom då överens om att budgeten ska beslutas på kommunfullmäktige i november. Under processens gång upptäckte ekonomiavdelningen ett fel i budgetmallen som inte tog hänsyn till pensionsuppräkningsen när inflationen ökar. Ett fel som minskade vårt underskott med 58 miljoner. Vi hade då ett resultat som visade på minus 21 miljoner. Till detta tillkom generella statsbidrag på 17,3 miljoner i regeringens höstbudget som gjorde att förutsättningarna visade ett resultat på minus 3,8 miljoner. Inga äskanden från förvaltningarna har då lagts till.

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiets förslag till budgetramar innehåller både satsningar och besparingar.

Kommunen har ansvar för den viktiga välfärden med skola, vård och omsorg. Utan framgångsrika företag som växer, ger jobb och skatteintäkter, har vi inga pengar till välfärden. Därför fortsätter vi arbetet med att utveckla Köpings näringsklimat.

Med utgångspunkt i det ytterst svåra ekonomiska läge vi befinner oss i ser vi det som viktigt att fortsätta arbetet för en god välfärd med särskild inriktning på barn och unga.

Skola, vård och omsorg är prioriterade områden därför väljer vi att lägga lägre effektiviseringskrav på dessa verksamheter. Känt sedan tidigare har varit att alla förvaltningar ska effektivisera 2,5 % med undantag av Vård och omsorg som fick ett krav på 1 procent. I majoritetens förslag väljer vi nu att dra ned på effektiviseringskravet för utbildningsförvaltningen till 1,5 %. Sammantaget ger detta ett effektiviseringskrav på totalt 1,58 %. Vi väljer att lägga det finansiella resultatmålet på 0.

Till detta ska läggas äskanden på 56,85 miljoner av totalt önskade 114 miljoner.

Vi räknar inte med att lönekompensationen utnyttjas fullt ut, vilket ger ett utrymme på 8 miljoner.

Arbetskor till vård -och omsorgspersonalen anser vi vara en viktig fråga och avsätter därför 1 miljon kronor till det.

Idag erbjuder Köpings kommun gratis kaffe/te till personalen. Vi ger nu kommunledningsförvaltningen i uppdrag att införa en avgift för kaffe/te. Det finns kommuner som idag har ett sådant system och gör ett avdrag på 50kr/anställd i månaden. Denna reform innebär minskade kostnader på ca 1 miljoner kronor.

Skattesatsen föreslås oförändrad på 22,16 kronor.

Verksamheterna kompenseras för löneökningar.

Befolkningsunderlaget beräknas till 26 144 personer.

Sammantaget innebär detta att majoriteten lägger fram en budget med ett underskott om 47,4 miljoner kronor.

Att lägga fram en negativ budget har varit ett svårt beslut. I det längsta hoppades vi att regeringen skulle lyssna på kommunernas, regionernas och SKR's uppmaning om behovet av ökade statsbidrag för att klara välfärden. Ökningen blev tyvärr inte tillräcklig. Kostnadsökningarna som uppstått genom ökad inflation, stigande räntor med mera gör att vi hamnar i denna extraordinära situation. Vi känner ändå att vi i grunden är en välskött kommun. Ekonomin har varit stabil under många år och vi känner oss trygga med att kunna få en ekonomi i balans under de närmsta åren.

## Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen äskar 6,5 miljoner till utökad ram. Majoritetens förslag är att bevilja 3,7 miljoner i utökad ram. Vi satsar på 0,6 miljoner till kommuner mot brott  
Vi har ett EU-val i juni som vi avsätter 0,7 miljoner till.  
Nya planeringsprinciper för kollektivtrafik 0,8 miljoner.  
Utbildningsportal 0,2 miljoner samt friskvårdsbidrag 1,4 miljoner.  
Utöver de beviljade äskandena skjuter vi även till 0,55 miljoner för aktiviteter när Köping firar 550 år.

Av förvaltningens föreslagna effektiviseringar godkänner vi samtliga, utom 0,22 miljoner för webb tv KF. Vi anser att TV sändningen från kommunfullmäktige är viktig ur ett demokratiperspektiv.

Vi lägger dessutom ett ytterligare sparkrav på 2,8 miljoner på förvaltningen som ska tas från en total översyn av organisationen.

0,2 miljoner går tillökade kostnader för kommunrevisionen.

Övriga kostnadsökningar föreslås klaras inom befintlig ram.

KS-Tekniskverksamhet har äskat 7,2 miljoner i utökad ram. Majoritetens förslag är att bevilja 2,75 miljoner i utökning av ram. 0,7 miljoner som är överflyttad verksamhet från kultur och fritid. 0,35 miljoner för brandvatten samt 1,7 miljoner i ökade omvärldskostnader.

Av föreslagna effektiviseringar godkänner vi samtliga, utom 0,15 miljoner för HVO bränsle som vi tycker är viktigt att behålla ur miljösynpunkt.

Övriga kostnadsökningar föreslås klaras inom befintlig ram.

KS- Mark och fastighet äskar 38,9 miljoner i utökad ram. Majoritetens förslag är att bevilja 20,8 miljoner i utökad ram. 20 miljoner för rivning av Nyckelbergsskolan samt kostnader för moduler 7,5 miljoner. Ökade hyresintäkter fastighet hamnen ger ett plus på 6,7 miljoner, vilket ger totalt 20,8 miljoner.

Föreslagna effektiviseringar genomförs i sin helhet.

Övriga kostnadsökningar föreslås klaras inom befintlig ram.

## Utbildningsnämnden

Här tillför vi 8 miljoner kr av det som nämnden har önskat. Det innebär 5,5 miljoner till anpassad grundskola, 2 miljoner till ökade livsmedelskostnader och 0,5 miljoner till föräldrautbildning.

Vi lägger också ett effektiviseringsuppdrag där vi sänker kravet på effektivisering från planerade 2,5% till 1,5%.

Från majoriteten säger vi nej till effektiviseringar som innebär nedläggning av Himmeta skola, nattomsorg och Fågelvägens förskola. Efterfrågan för familjedaghem har minskat vilket medför att vi pausar verksamheten. Vi vill att nämnden jobbar för att inte utöka klasstorlekarna.

## Vård och omsorg

Vård och omsorgsnämnden äskade 38,5 miljoner för 2024. Vi beviljar 16,4 miljoner.

Till Ekliden 2024 behövs finansiering för helårseffekt utifrån tilldelad budget 2023.

Beräknad kostnadsökning 2,6 mkr

Nytt LSS-boende Skoftesta, gruppboenden byggs för de mest vårdkrävande med behov av individuella anpassningar vilket medför en hög personaltäthet. Beräknad kostnadsökning 5,0 mkr

Etablering av daglig verksamhet beräknas kosta 1,7 mkr

Under de senaste åren har personalomsättningen inom sköterskekåren i Sverige ökat dramatiskt, så även för Köping. Vi behöver hyra in sjuksköterskor för att täcka vårt omsorgsbehov samt arbeta med att sänka sjukfrånvaron. Den nya upphandlingen innebär en kostnadsökning med 200 kronor per timme generellt jämfört med tidigare upphandling.

Beräknad kostnadsökning 3,2 mkr

Nytt avtal till beredskapslager för förvaring av skyddsutrustning, ytdesinfektion och handsprit motsvarande 2-3 månaders förbrukning. Beräknad hyresökning 0,2 mkr.

Utifrån förändringar i kollektivavtal kommer arbetstidsmättet för nattarbetare att förändras inom kommunals avtalsområden. Den nya lagstiftningen gäller 11-timmars dygnsvila.

Beräknad kostnadsökning 3,7 mkr

## Social- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden har äskat totalt 5,5 miljoner för 2024. Majoriteten beviljar 3 miljoner kronor som ska gå till ökade kostnader för Ökat behov av externt köpt heldygnsvård (placeringar) av barn och unga. Effektiviseringar på 2,5% av nämndens nuvarande budget ska kvarstå.

## Kultur -och fritidsnämnden

Nämnden har äskat medel för ökade kostnader gällande idrotts -och fritidsanläggningar. De har också äskat medel för Kulturskolan gällande pedagog för ämnet bild och form samt möjligheten att öka antalet elevplatser. Dessa äskanden ser vi som viktiga då de till stor del riktar sig till barn -och ungdomsverksamhet. Vi föreslår därmed att:

Energikostnader (el, vatten och värme) får en utökad budgetram med 0,6 miljoner.

Pedagog för ämnet bild -och form tilldelas 0,5 miljoner.

För fler elevplatser i kulturskolan tillförs 0,5 miljoner

Majoritetspartierna anser att det är av stor vikt att behålla stödet till föreningsliv och folkbildning.

Kultur -och fritidsnämndens föreslagna effektivisering gällande minskning av uthyrning av Himmata och Odensvi skolors gymnastiksalarna föreslår vi inte ska genomföras, vilket är 0,054 miljoner. 0,7 miljoner flyttas över från Kultur och Fritid till KS Tekniska verksamhet, det är på grund av överflyttad verksamhet.

Övriga effektiviseringar föreslår vi ska genomföras.

## Samhällsbyggnadsnämnden

Företagare och privatpersoner efterfrågar e-tjänster och digital kommunikation i bygglovsärenden och i miljöärenden. De förutsätter att exempelvis en bygglovsansökan ska kunna skickas in via mobiltelefon eller datorn och att man kan följa sitt ärende i realtid. Förvaltningen arbetar målmedvetet med att utveckla digitala arbetsätt och tjänster för att ge goda förutsättningar för våra invånare och näringslivet. För att uppnå en hög kvalitet i den digitala ärendeprocessen samt säkerställa uppfyllelse av lagkrav inom dokument- och informationshantering satsar vi 0,3 miljoner för att fortsätta utveckling av systemen.

## Överförmyndarnämnden

Nämnden har äskat medel för digitalisering och för arvode till godemän. Digitalisering av verksamheten är en framtidsfråga och också en möjlighet att effektivisera nämndens verksamhet. Utökning av arvoden till ställföreträdare bygger på en höjning av nivån på reseersättningen samt en höjning av prisbasbeloppet. Vi föreslår en utökad budgetram för digitalisering med 0,1 miljoner samt ökade arvoden med 0,2 miljoner.

Ökningen av arvoden sker förutsatt att samtliga medlemskommuner beviljar en utökning.

Nämndens föreslagna effektiviseringar föreslås genomföras.

## Investeringsbudget per nämnd 2024

Investeringsbudget	mnkr
KS - Kommunledningsförvaltningen	0,0
KS - Teknisk verksamhet	64,1
KS - Mark o fastighet	27,5
Samhällsbyggnadsnämnden	0,4
Kultur o Fritidsnämnden	8,6
Utbildningsnämnden	8,0
Vård o omsorgsnämnden	2,4
Social o arbetsmarknadsnämnden	0,8
Överförmyndarnämnden	0,0
Investeringsreserv	15,0
Summa investeringar	126,8

## Särskilda uppdrag

- Öka kunskapen om kommunens policy och fastställda riktlinjer för upphandlingsverksamhet och ingångna ramavtal för att öka köptroheten med ingångna avtal
- Samordna, i möjligaste mån, avtal avseende lokalvård inom kommunkoncernen
- Se över kommunens mark- och fastighetsinnehav för att kunna avyttra det som kommunen ej har behov av
- Ta fram en kort- och långsiktig plan över kommunens behov av moduler och externt hyrda lokaler
- Fortsätta arbetet med att samtliga förskolor ska ha likvärdig pedagogisk kompetens
- Minska behovet av hyrpersonal genom att öka antalet fasta anställningar
- Göra en översyn av hela budgetprocessen både vad gäller underlag och tidsplan
- Utveckla Ullvigymnasiets programutbud för framtidens behov
- Genomföra en jubileumsvecka för att fira Köping 550 år