



Rambudgetförslag för Köpings kommun 2018

Köping går som tåget. Befolkningen växer, bostäder byggs, det investeras i den kommunala verksamheten, företagen i kommunen investerar och arbetslösheten sjunker. Det är lätt att bli fartblind och inte se de problem, som finns i vissa delar av den kommunala verksamheten.

Den högkonjunktur, som vi befinner oss i, kommer så småningom till ett slut. Vi behöver vara restriktiva och öka det framtida handlingsutrymmet nu när tiderna är goda. Vi måste ta höjd med extra satsningar på integration och arbetsmarknadsåtgärder för att undvika en framtida ökning av försörjningsstöd. Här behövs det satsningar.

Kommunen står inför gigantiska investeringar. 300 miljoner investeras i badhus. 600 miljoner kastas i sjön i och med hamninvesteringen. Dessa investeringar ger en otäck tung ryggsäck att bära i framtiden. 1 miljard i låneskuld som våra barn får bära, 38 500 per kommuninvånare!

I allt vi gör måste vi använda en försiktighetsprincip, speciellt när vi använder våra barns pengar. Göran Persson skrev boken, Den som är satt i skuld är icke fri: min berättelse om hur Sverige återfick sunda statsfinanser. Vi vill undvika att en liknande berättelse behöver skrivas om Köping i framtiden.

Vi Liberaler älskar frihet därför måste vi undvika en allt för stor skulduppbyggnad. Tiden att agera är nu, för att hitta alternativ till ensidig finansiering via lån!

Vi föreslår:

- Att kommunens alla verksamheter genomlysas för att hitta alternativa finansieringslösningar.
- Att en försäljning av energibolaget utreds.
- Att utreda en privatisering av gymnasieskolan.
- Att lika många hyreslägenheter, som byggs varje år enligt den nytagna bostadsförsörjningsplan, 60st/år, gör tillgängliga till försäljning eller ombildning till bostadsrätt.

Sjukfrånvaro

Personalen är det viktigaste vi har i kommunens verksamhet. Sjukfrånvaron är skrämmande hög, 7%. Vård och Omsorgsnämnden har högst sjukfrånvaro, nästa 10% och stigande. Detta måste förändras. Vi ska inte vara en arbetsgivare, där våra anställda blir sjuka.

I årets personalbokslut kan man läsa att vårdsektorn har stort tryck på sina medarbetare, med brist på ordinarie personal och vikarier, samt är en sådan verksamhet med kontaktytor, där den psykiska sjukfrånvaron ökar mest.

Vi föreslår att Vård och omsorgsnämnden samt Kommundelsnämndens rambudget korrigeras, så att arbetsro skapas med en budget i balans.

Vi föreslår en satsning på mera personal inom vård och omsorg för att minska stressen, gärna vårdbiträden för att avlasta mera kvalificerad personal.

Denna satsningen i rambudget förstärkning motsvarar 30 tjänster. En personalökning med 3 % inom vård och omsorgssektorn.

Vi föreslår också, att det satsas 1MSEK på förstärkning av HR kontoret för arbete med förebyggande åtgärder.

Vi uppmanar också Vård och omsorgsnämnden att aktivt arbeta med att öka personalens förtroende för ledningen, så att en mera positiv arbetsmiljö kan skapas.

Barn, Ungdoms samt vuxenvård

Under flertalet år har anslaget för vård av unga och vuxna inte varit tillräckligt. Detta område är svår budgeterat, då en liten förändring av behovet kan ge stora kostnadsskillnader. Vi anser området underbudgeterat och anslår en rejäl ökning till Social och arbetsmarknadsnämnden.

Särskilda uppdrag

LIVSBERÄTTELSE

Vi vill ge ett särskilt uppdrag till Kultur och Fritidsnämnden samt Vård och omsorgsnämnden att hitta samverkansformer, så att äldre människors livsberättelser synliggörs i olika typer av dokumentation, som kan öka förståelsen av äldre människors insatser i vårt samhälle tillsammans med Köpings kulturpersonligheter och kulturföreningar.

RESURSFÖRDELNING

Många av kommunens verksamheter är styrda utifrån olika lagkrav. Små förändringar utifrån lagstyrt behov kan få stor budgetpåverkan för nämnderna.

Rambudgeten ger nämnderna en viss mängd pengar, att använda under året för sin delegerade verksamhet. Förändringar i behovet under och mellan år kan då kräva, att nämnden gör besparingar inom sin ram för att hålla budget. Detta har vi sett under det nuvarande budgetåret. Besparingar sker på

områden, som inte är där behovet har ökat och på områden, som inte heller nödvändigtvis motsvarar den övergripande politiska viljeinriktningen.

För att göra hanteringen av förändrade behov i verksamheten enklare och mera demokratisk föreslår vi en utredning för att ta fram förslag på en enkel och transparent modell, som tar hänsyn till förändrade verksamhetsvolymerna samt konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata utförare.

VERKSAMHETSSAMORDNING

Vi vill ge ett särskilt uppdrag till kommunstyrelsen att genomlysna de kommunala verksamheterna med syfte att uppnå tydlig verksamhetssamordning av personal, maskinpark med mera, som kan sammanfalla exempelvis mellan kultur och fritid, skolan, tekniska kontoret och övriga förvaltningar. Genomlysningen ska också titta på, om den verksamhetsuppdelning som finns kan förändras för att öka effektiviteten.

De ekonomiska konsekvenserna av en fullständig sammanslagning av kommundelsnämnden med den övriga organisationen ska redovisas.

EFFEKTIVISERINGAR

Föregående års effektiviseringskrav har varit lyckosamt och möjliggjort att en omfördelning av medel kunnat ske till mera prioriterade områden.

Vi vill fortsatt att ett effektiviseringskrav ska finnas. Vi vill att verksamheten genomlyser och redovisar sina utgifter så att, alla kostnader hänvisas till de kommunala målen. Kostnader som inte kan härledas till de kommunala målen, ska redovisas i nästa års budgetberedning så att politiken kan ta ställning till om sådan verksamhet ska behållas.

Ramförändringar

UTRYMME

Vi har räknat med ett ekonomiskt ramutrymme på 50,4MSEK för 2018 baserat på den prognos som redovisats vid budgetberedningen (44,4MSEK) korrigerat för ett högre invånarantal(+3MSEK) samt något lägre personalkostnadsökning(+3MSEK)

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Vi anser att Kommunens mål för god ekonomisk hushållning ska dubblas till 1%. Detta för att ta höjd för sämre ekonomiska tider, vilket prognostiseras om ett par år.

För god ekonomisk hushållning avsätts 15,6 MSEK.

MÅLSTYRNING

Kommunfullmäktige fastställde 17 december 2012 mål som ska gälla till och med 2019. Målen ska vara den "röda tråden", som styr arbetet i hela kommunens organisation. För att målstyrningen ska fungera och ge den effekt som är tänkt, måste den också få vara styrande i budgetering. Därför använder vi en budgetprincip som bygger på 4 steg:

1. Full kompensation för löneökningar. Det säkerställer befintlig verksamhet.
2. Medel för äskanden som är kopplade till de kommunala målen.
3. Extra satsningar för ökad måluppfyllnad.
4. Effektiviseringar av befintlig verksamhet.

Beviljad ram disponerar sedan nämnden för att åstadkomma bästa möjliga mål-uppfyllnad.

SATSNINGAR SAMMANSTÄLLT PER MÅLOMRÅDE

Mål	Satsning tKr
Trygghet i livets alla skeenden	21 900
Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor	8 150
Attraktivt boende	3 000
Aktiv fritid och bred kultur för alla	850
En kommun med bra inflytande och bra information	800
En kommun med hög kvalitet	200
Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet	100
Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	100
Totalsumma	35 100

EXEMPEL PÅ SATSNINGAR SOM NÄMNDERNA KAN VÄLJA ATT PRIORITERA

Satsning	Mål	Nämnd	Kostnad tKr
Mer personal inom vård och omsorg	Trygghet i livets alla skeenden	Vård och omsorgsnämnden	12 900
Mer förskolepersonal	Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor	Kommundelsnämnden	3 850
Mer personal för ökat byggande	Attraktivt boende	Miljö och byggnadsnämnden - stadsarkitektkontoret	2 600
Barn och ungdomsvård	Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor	Social- och arbetsmarknadsnämnden	2 000
Missbrukarvård	Trygghet i livets alla skeenden	Social- och arbetsmarknadsnämnden	2 000

Oförändrade barngrupper	Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor	Barn och utbildningsnämnden	2 000
Fler arbetsmarknadsåtgärder	Trygghet i livets alla skeenden	Social- och arbetsmarknadsnämnden	2 000
Fler utbildningsinsatser	Trygghet i livets alla skeenden	Social- och arbetsmarknadsnämnden	2 000
Satsa på äldre och funktionshindrade	Trygghet i livets alla skeenden	Kommundelsnämnden	1 700
Arbeta förebyggande med sjukskrivningar	Trygghet i livets alla skeenden	Stadskansliet	1 000
Öka reparationer och underhåll	Aktiv fritid och bred kultur för alla	Kultur och fritidsnämnden	850
Genomföra allmänna val	En kommun med bra inflytande och bra information	Valnämnden	400
Ta fram en grönstrukturplan	Attraktivt boende	Miljö och byggnadsnämnden	400
Arbeta med förorenade områden	Trygghet i livets alla skeenden	Miljö och byggnadsnämnden	300
Nytt ekonomisystem	En kommun med bra inflytande och bra information	Drätselkontoret	300
Utöka aktiviteten kring smedjan	En kommun med hög kvalitet	Kultur och fritidsnämnden	200
Ökat antal gode män	Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxt villkor	Överförmyndarnämnden	200
Biblioteket	Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet	Kultur och fritidsnämnden	100
Fritidsbanken	Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor	Kultur och fritidsnämnden	100
Långsiktigt miljöarbete	Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	Miljö och byggnadsnämnden	100
Medborgarceremoni	En kommun med bra inflytande och bra information	Kultur och fritidsnämnden	100
Totalsumma			35 100

SAMMANSTÄLLNING AV RAMFÖRÄNDRING

Nämnd	Föreslagen Ramförändring tKr
Vård och omsorgsnämnden	12 900
Social- och arbetsmarknadsnämnden	8 000
Kommundelsnämnden	5 550
Miljö och byggnadsnämnden - stadsarkitektkontoret	2 600
Barn och utbildningsnämnden	2 000
Kultur och fritidsnämnden	1 350
Stadskansliet	1 000
Miljö och byggnadsnämnden	800
Valnämnden	400
Drätselkontoret	300
Överförmyndarnämnden	200
Tekniska kontoret	-300
Total ramförändring	34 800

Skatten

Skattesatsen föreslås oförändrad men den långsiktig inriktning bör vara att minska skatteuttaget.

Investeringar

Kommunen står inför stora investeringar i hamnen och nytt badhus. Det är viktigt att dessa två stora investeringar inte trycker undan mindre men nödvändiga investeringar med minskad livskvalitet för kommuninvånarna som följd.

SAMMANSTÄLLNING INVESTERINGAR

Skattefinansierade	Förslag 2017
Kommunstyrelsen	
<i>Stadskansliet</i>	1 100
<i>Drätselkontoret</i>	100
<i>Tekniska kontoret - gator och park</i>	31 200
<i>Stadsarkitektkontoret – mark</i>	6 600
Miljö- och byggnadsnämnden <i>Stadsarkitektkontoret</i>	300
<i>Miljökontoret</i>	1 160
Kultur- och fritidsnämnden	17 150
Barn- och utbildningsnämnden	4 500
Vård- och omsorgsnämnden	3 600
Social- och arbetsmarknadsnämnden	300
Kommundelsnämnden	1 600
Summa skattefinansierade investeringar	67 610
Investeringsreserv	15 000
Lånefinansierade	
VA – anläggningar	33 300
Summa lånefinansierade investeringar	33 300
Summa investeringar totalt	115 910