



***Förslag till budgetramar
för Köpings kommun***

2019

Socialdemokraterna

Miljöpartiet de gröna

Vänsterpartiet

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiet de grönas gemensamma förslag till budgetramar för Köpings kommun 2019.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet fortsätter sitt gemensamma arbete med att framgångsrikt utveckla de kommunala verksamheterna i Köping samtidigt som näringslivet, genom ett stabilt styre i kommunen, ges goda förutsättningar för utveckling i sina respektive verksamheter. Under de senaste åren har kommunen tillförts ytterligare statsbidrag, tack vare det rödgröna styret i Sverige, vilket tillsammans med ökande befolkning, växande näringsliv och ökad sysselsättning/sjunkande arbetslöshet, gett möjligheter till viktiga och nödvändiga satsningar i välfärden.

Köpings kommuns positiva utveckling innebär också utmaningar. Utmaningar att klara av att tillgodose behoven av förskola, skola/utbildning på olika nivåer, vård och omsorg samt all annan kommunal service, övriga behov och önskemål som finns, och att samtidigt uppfylla kraven på kvalitet. Utmaningar som vi inte räds utan är beredda att ta oss an.

En ekonomi i balans i kombination med god och tillfredställande service är mål som förutsätter att varje krona alltid används på rätt sätt, på rätt plats och vid rätt tillfälle. En del i att uppnå detta är den översyn av kommunens organisation som beslutades i kommunfullmäktige 2017 och som är pågår. Målet är en modern, ändamålsenlig organisation som präglas av kvalitet, effektivitet och samspel. Resultatet av översynen redovisas under senare delen av hösten. Samtidigt pågår det utredningar inom det fördjupade samarbetet med Arboga och Kungsör plus näringslivet. Även här förväntar vi oss möjligheter till effektiviseringar och kostnadsbesparingar genom samverkan.

Årets budgetarbete är något mer osäkert än tidigare med tanke på de olika utredningar som pågår samt att det är valår. Valutgången kommer att ha stor betydelse för hur väl vi kan lyckas upprätthålla och vidareutveckla välfärden i Sverige och i Köpings kommun. Garanten för fortsatt positiv utveckling är en rödgrön regering.

Med tanke på ovanstående samt att budgetramarna även ska beslutas av nyvalda kommunfullmäktige i höst, kan ändringar komma att ske.

Vi föreslår oförändrad skattesats, oförändrad nivå för vatten- och avloppstaxan samt övriga taxor och avgifter i enlighet med styrelsens/nämndernas förslag.

Vi avsätter 10 550 000 kronor till resultatet, 74 miljoner kronor för ökade personalkostnader samt 32 650 000 kronor för ytterligare satsningar i välfärden. Sammanlagt 106 650 000 kronor för en bibehållen och ökad välfärd.

Budgetramar drift 2019, förslag till utökningar (tkr) i förhållande till 2018 års budget.

Kommunfullmäktige; 70, utbildning samt läsplattor.

Kommunstyrelsen; 1 000, trygghetspaket. Vi avsätter pengar för arbete med trygghetsåtgärder och förebyggande arbete bl.a. för att förhindra drogmisbruk.

Stadskansliet; 2 350, vi föreslår införande av friskvårdsbidrag motsvarande 1 500 kronor per månadsavlönad anställd, utökad linjesträckning av Flexlinjen samt utbildning och stöd av/till chefer.

Drätselkontoret; 250, drift av det nya ekonomisystemet.

Tekniska kontoret; 2 300, gator och vägar slits hårt och vi gör en extra satsning på beläggningsunderhåll samt fortsatt satsning på upprustning av lekplatser.

Kultur- och fritidsnämnden; 200, hyra lokal för inomhusboule, digital media på biblioteket samt kostnad för firanden 6 juni, svenskt medborgarskap mm.

Vård- och omsorgsnämnden; 9 000, behoven av olika typer av stöd ökar inom såväl äldreomsorgen som LSS.

Barn- och utbildningsnämnden; 8 000, ökat antal barn i förskolan och grundskolan.

Social- och arbetsmarknadsnämnden; 4 000, regeringen stimulerar utbildningsinsatser genom riktade statsbidrag till vuxenutbildningen för anordning av yrkesutbildningar. För att ta del av statsbidraget behöver kommunen göra motsvarande ekonomisk satsning.

Ökade kostnader för gemensamma specialverksamheter och speciella kompetenser i länet, t.ex. familjerätt, socialjour och barnahus.

Kommundelsnämnden; 4 100, ökat antal barn i förskolan och grundskolan.

Miljö- och byggnadsnämnden, stadsarkitektkontoret; 500 förstärkning av budgeten för GIS.

Överförmyndarnämnden; 500, arvoden gode män.

Revision; 30, arvoden.

Valnämnden; 350, val till Europaparlamentet 2019.

Budgetramar investeringar 2019, förslag i tkr:

<u>Skattefinansierade:</u>	<u>Tkr</u>
<i>Kommunstyrelsen</i>	
Stadskansliet	1 100
Drätselkontoret	100
Tekniska kontoret	35 300
Stadsarkitektkontoret mark	6 750
Investeringsreserv	15 000
<i>Miljö- och byggnadsnämnden</i>	
Miljökontoret	300
Stadsarkitektkontoret	300
<i>Kultur- och fritidsnämnden</i>	2 750
<i>Vård- och omsorgsnämnden</i>	4 000
<i>Barn- och utbildningsnämnden</i>	4 500
<i>Social- och arbetsmarknadsnämnden</i>	400
<i>Kommundelsnämnden</i>	1 800
<u>Summa</u>	<u>72 300</u>

Avgiftsfinansierade:

<i>Vatten- och avloppsverksamhet</i>	<i>48 700</i>
---	----------------------

Totalt investeringar **121 000**

Exakt innehåll i ramarna för investeringar tar styrelsen/nämnderna ställning till under hösten i samband med arbetet med detaljbudget för verksamheterna.

Särskilda uppdrag budget 2019

Trygghetspaket. Vi vill se en eller flera handlingsplaner där kommunens förvaltningar tillsammans med polis, föreningsliv och andra pekar ut hur vi konstruktivt kan arbeta med att förebygga brottslighet och drogmissbruk. Syftet är att invånare och besökare i Köpings kommun ska kunna känna trygghet i alla miljöer.

Vi vill se en genomlysning/fördjupad utredning om framtida behov av lokaler för förskola och grundskola. Likaså för äldreomsorgen.

Vi vill se förslag för utökad cykelparkering vid järnvägsstationen.

Vill se förslag till lösning för läsplattor till kommunfullmäktige.





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 utjämnningssystemen.

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 tillfredställelse 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 kommunaldelsnämnden 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 tillämpar 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 förslag

Friskvårdspeng

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 mk 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 voringssystem, 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 lokalisation 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.

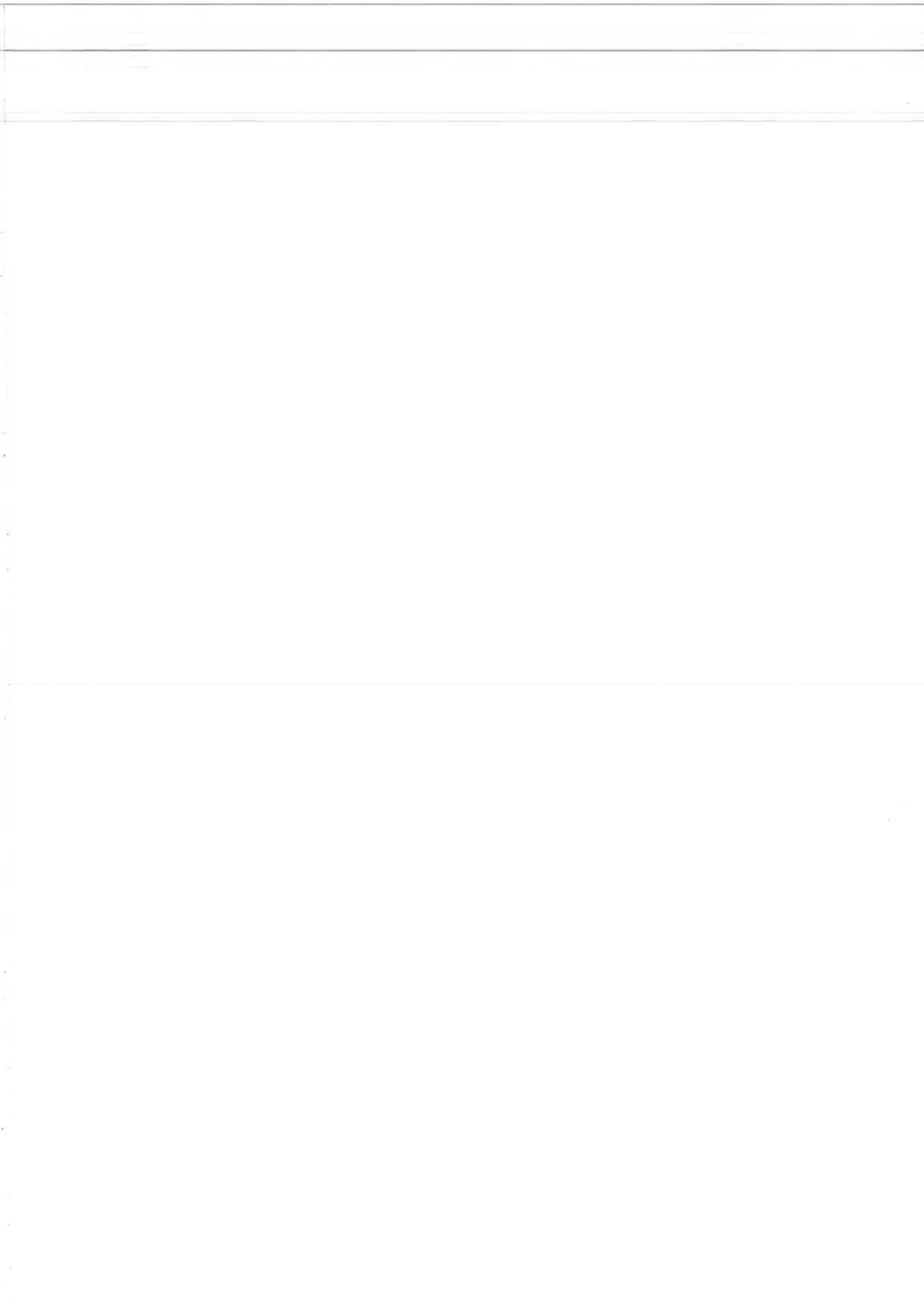
Vi föreslår en ram på 66 mkr enligt nedanstående.

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
	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)



Centerpartiets budgetförslag 2019

Förslag till driftbudget 2019

Skattefinansierade verksamheter

Centerpartiets förslag till budget 2019

Kommunfullmäktige, valnämnd, gemensam överförmyndarnämnd	+1340
Kommunstyrelsen	
Stadskansliet	+4990
Drätselkontoret	+250
Tekniska kontoret	+3150
STARK, mark	+200
VMKF	+150
Miljö- och byggnadsnämnden	
Stadsarkitektkontoret	+2000
Miljökontoret	+0
Kultur- och fritidsnämnden	+1100
Barn- och utbildningsnämnden	+8600
Vård- och omsorgsnämnden	+9300
Social- och arbetsmarknadsnämnden	+5000
Kommundelsnämnden	+4420
Revisionen	0
Finans intresseföretag	0
Finansverksamhetsanknutna kostnader och intäkter	0
Summa, Skattefinansierade verksamheter	+40500
Drätselkontorets förslag att disponera miljoner	+43200
Finansiellt resultatmål 0,5%	-8100
Kvar att disponera	=35100
Befolknings ökning med 100 personer till kommunen a 54000kr	+5400
Summa	=40500
Vi föreslår en oförändrad Kommunalskatt på 22,16 SEK	

NÄRODLAD
POLITIK

Centerpartiet

Förslag till investeringar 2019

Skattefinansierade

Centerpartiets förslag

Stadskansliet: inventarier, fastighetsinvestering, energieffektivisering	5978
Drätselkontoret: inventarier	98
STARK, mark: exploatering, sanering, hamnen	7595
Tekniska kontoret: investeringsprojekt, trafiksäkerhetsåtgärder, gator, park, exploateringsområden	36554
Miljö och byggnadsnämnden Stadsarkitektkontoret: digitalisering, inventarier	588
Miljökontoret: inventarier	98
Kultur- och fritidsnämnden: grundinventering, nya inventarier till biblioteket, sporthall, turistbyrå	2695
Barn- och utbildningsnämnden: inventarier	4410
Vård- och omsorgsnämnden: sängar och lyftar, hjälpmedel, larmsystem, diverse inventarier	3528
Social- och arbetsmarknadsnämnden: digitalisering, lokalbyte	882
Kommundelsnämnden: inventarier till förskola, skola och äldreomsorg	3430
Investeringsreserv	15 000
Summa	80856

Samtliga investeringar inom de avgiftsfinansierade kommunala verksamheterna skall täckas med abonnentavgifter.

Driftbudget förslag

Valnämnd: EP-Val 2019

Överförmyndarnämnd: Ökat arvodering till gode män.

Kommunstyrelsen: Centerpartiet anser att vi skall satsa på friskvårdspeng till alla anställda inom kommunen för att öka frisknärvaron. Sjukfrånvaron bland kommunens anställda är allt för hög. Det måste vi bemöta. Förnyelse i kommunfullmäktige med Ipads. Ökning av kollektivtrafiken, ledningssystem. Vi vill införa kameraövervakning på strategiska platser i kommunen för att öka tryggheten hos våra innevånare.

Drätselkontoret: Driftskostnad ekonomisystem.

Tekniska förvaltningen: Centerpartiet vill se en ökning av det kommunal bidraget till enskilda vägar, taxan är för närvarande 1,50 kr per meter väg. Underhåll av lekparker, underhåll av gator, vägar och parker.

VMKF: Särskild avtalspension.

STARK samt Miljö och bygg: Centerpartiet vill att fler skall kunna bygga, bo och verka i Köpings kommun. Vi måste stärka upp personalbristen för att minska arbetsbelastningen bland personalen.

Kultur och fritidsnämnden: Centerpartiet anser att Kultur och Fritidsverksamheten är viktig för våra kommuninnevånare, både ung som gammal. Ett rikt föreningsliv gynnar integrationen. Nytt badhus/sporthall väntas. Det är viktigt med kompetensutveckling av personalen. Utökad personalbehov för simundervisning. Olika åtgärder på biblioteket. Ombyggnation på turistbyrå.

Barn och utbildningsnämnden: Ökat antal barn och elever i förskola, grundskola, gymnasiet och särskola. Inrätta familjecentral i Tingshuset, tillsammans med SAN. Centerpartiet vill utreda möjligheten att införa förskole bussar i kommunen.

Vård och omsorgsnämnden: Centerpartiet ser att insatserna inom LSS ökar. Det är viktigt att vi skapar ett boende inom LSS. Vi vill behålla demensteamet.

Social och arbetsmarknadsnämnden: Kostnader av särskilda vårdinsatser ökar inom missbruk och beroendevård. Det är viktigt att vi arbetar förebyggande med missbruk och droger bland ungdomar. Inrätta familjecentral tillsammans med BUN. Fortsätta att anpassa utslussning och stödboende för de ensamkommande flyktingungdomarna, det är viktigt för etableringen in i samhället och framför allt på den svenska arbetsmarknaden.

Kolsva Kommundelsnämnd: Förstärkning inom äldreomsorgen. Hyra för modul inom skolan. Digitalmedia på biblioteket. Specialpedagog i skolan.

NÄROMLAD
POLITIK

Centerpartiet



Budgetförslag för Köpings kommun 2019

Skolan först

Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut. Kunskap är också grunden för demokratin. Därför sätter liberaler alltid skolan först. Det finns ingen genväg till kunskap, det behövs tid och skickliga pedagoger. Behoven i skolan är ökande med större barnkullar.

Ordningsvakt

Många i Köping upplever otrygghet. I medborgardialog har tydligt framkommit invånarnas önskemål om att ha ordningsvakt i centrum för ökad trygghetskänsla. En namninsamling med över 3000 namn har också gjorts. Politiken ska vara lyhörd och försöka gå medborgarna tillmötes när det är möjligt och ekonomiskt försvarbart. Totalt anslås 1,5 Miljoner kronor för ordningsvakt.

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.

Vi anser att problemen bäst åtgärdas med bra ledarskap, arbetsro och mera personal. Vi vill förstärka vård och omsorgsbudgeten med 9 miljoner kronor.

Barn, Ungdoms samt vuxenvård

Under flertalet år har anslaget för vård av unga och vuxna inte varit tillräckligt. Detta område är svårt 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 lagställt 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 som främjar konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata utförare.

VERKSAMHETSSAMORDNING

En organisationsutredning pågår och vi utgår från att alla möjliga organisatoriska alternativa utreds. Vi ser det som naturligt att alternativa utförare än den kommunala också är en del av utredningen.

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

Arbetet som påbörjats med fördjupad samverkan i Västra Mälardalen ser vi som positivt och det bör under närmsta åren formaliseras områden där effektiviseringar kan uppnås genom den avtalssamverkan mellan kommuner som nu är möjlig.

Ramförändringar

UTRYMME

Vi har räknat med ett ekonomiskt ramutrymme på 50,2M SEK för 2019. Baserat på den prognos som redovisats vid budgetberedningen (43,2M SEK). Till det har adderats en något högre befolkning, +75 personer (+4M SEK) samt något lägre lönekostnadsökning (+3M SEK) baserat på utfall 2017, 2016 och 2015.

Höstens val gör att prognoser avseende statsbidrag är osäkra och det troligt att en korrigerande budget behöver läggas under hösten.

Prognoserna framåt visar på ökade behov och därmed större kostnader i den kommunala verksamheten. Skatteunderlaget bedöms inte öka i motsvarande mängd.

Hittills har kommunen visat positivt resultat, mycket beroende på engångsintäkter. Återkommande underskott i Vård och omsorgsnämnden samt social och arbetsmarknadsnämnden tynger.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Vi anser att Kommunens mål för god ekonomisk hushållning behöver dubblas från 0,5% till 1%. Ett framtida ökat tryck på kommunens tjänster leder till kostnadsökningar för vilket större marginaler behövs i budgeten.

För god ekonomisk hushållning avsätts 16,2 M SEK.

EFFEKTIVISERINGAR

Årets äskande från nämnderna ligger på en nivå som inte fullt ut kan beviljas utan att äventyra den framtida ekonomin i kommunen. Totalt beviljar vi ramförändringar på 34 miljoner mot äskade 70 miljoner. Det åligger på nämnden att prioritera, effektivisera, mellan nya tillkomna behov och befintlig verksamhet på sådant sätt att nämndens budget är i balans.

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 vara styrande i budgetering. Därför använder vi en budgetprincip som bygger på 4 steg:

1. 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 nämnden enligt egen prioritering för att åstadkomma bästa möjliga måluppfyllnad.

I årets budgetprocess har framförts rekord stora äskanden från nämnderna på 70 miljoner, mycket mer än det utrymme som finns tillgängligt.

Årets äskande från nämnderna visar att målstyrningen inte fungerar, av äskande på 70 miljoner är enbart 22 miljoner relaterade till målen. Till exempel finns inget äskande relaterat till målet "Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet" vilket är ytterst märkligt då Barn och utbildningsnämnden äskar 12,7 miljoner vilket mycket troligt har relevans på detta mål.

Vi beviljar enligt äskanden per målområde med skillnaden att vi minskar något för tekniska kontoret för att satsa mera på skola och vård och omsorg.

SAMMANSTÄLLNING AV RAMFÖRÄNDRING

Nämnd	Föreslagen Ramförändring tKr
Kommunfullmäktige	0
Kommunstyrelsen	
Stadskansliet	2700
Drätselkontoret	250
Tekniska kontoret	2500
Västramälardalens kommunalförbund	0
Stadsarkitektkontoret mark	0
Miljö och byggnadsnämnden	0
Miljökontoret	0
Kultur och fritidsnämnden	1700
Vård och omsorgsnämnden	9000
Barn och utbildningsnämnden	7000
Sociala och arbetsmarknadsnämnden	7500
Kommundelsnämnden	3000
Överförmyndarnämnd	320
Revision	30
Total ramförändring	34000

Engångsutgifter 2019

Att finansieras av engångs intäkter.

Europaparlament val 350 000 kronor.

Skatten

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

Investeringar

Kommunen genomför nu historiskt stora och välbehövliga investeringar. 300 miljoner investeras i badhus. 600 miljoner i hamninvesteringen. Förutom dessa visar lokalförsörjningsplanen för perioden 2019-2021 behov av fler äldreboende, fler LSS boenden, ny grundskola och fler förskoleplatser. Sammantaget stora investeringar som ska göras de kommande åren. Tillsammans närmar sig nu kommunens låneskuld 1 400 Miljoner kronor. Osäkerhet finns kring när den beslutade etapp 3 av hamninvesteringen, 230 miljoner) ska starta, mycket troligen skjuts den ett antal, 4 till 6 år framåt i tiden.

Vi anser att kommunens tillgångssida behöver utredas och dokumenteras för att vid behov kunna realiseras. Om den kommunala ekonomin inte går ihop på grund av höga driftkostnader och avskrivningar från de stora investeringarna är inte vi främmande för att sälja kommunala tillgångar.

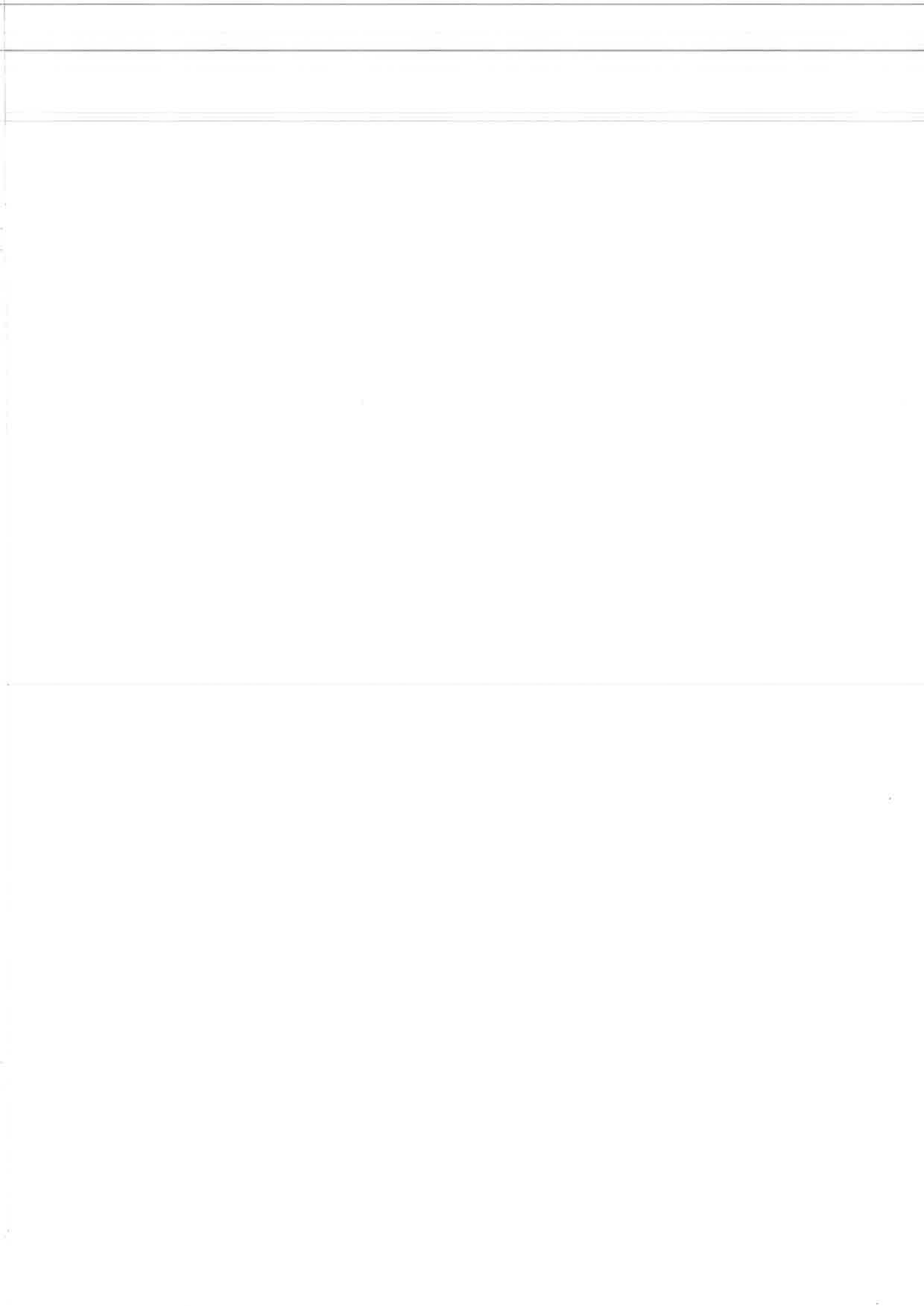
Ambitionsnivån på övriga löpande investeringar behöver sänkas något för att skapa handlings utrymme. Nämnderna prioriterar sedan investeringar utifrån den investeringsram som ges.

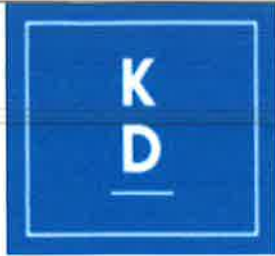
SAMMANSTÄLLNING INVESTERINGAR

Skattefinansierade	Förslag 2019
Kommunstyrelsen	
<i>Stadskansliet</i>	800
<i>Drätselkontoret</i>	100
<i>Tekniska kontoret - gator och park</i>	28 000
<i>Stadsarkitektkontoret – mark</i>	6 500
Miljö- och byggnadsnämnden <i>Stadsarkitektkontoret</i>	600
<i>Miljökontoret</i>	300
Kultur- och fritidsnämnden	2 350
Barn- och utbildningsnämnden	3 600
Vård- och omsorgsnämnden	4 500
Social- och arbetsmarknadsnämnden	900
Kommundelsnämnden	3 500
Summa skattefinansierade investeringar	51 150
Investeringsreserv	15 000
Summa investeringar totalt	66 150

Avgiftsfinansierade investeringar

Avgiftsfinansierade investeringar, 48,7 miljoner, görs enligt presenterat behov och finansieras av abonnemangsavgifter.





Kristdemokraternas förslag till driftbudget 2019 för Köpings kommun.

Summa utökning av budgeten	43,2 milj.
Budgeterat överskott	- 8,1 milj.
Att fördela	<u>35,1 milj.</u>

Skattefinansierad verksamhet:

Belopp i mkr

KF, KS, Valnämnd	0,4
Stadskansliet	1,0
Drätselkontoret	0,2
Tekniska kontoret	2,0
Västra Mälardalens kommunalförb.	0,5
Stadsarkitektkontoret-mark	0,7
Stadsarkitektkontoret	3,5
Miljökontoret	0,5
Kultur och fritidsnämnden	0,2
Barn och utbildningsnämnden	7,0
Vård och omsorgsnämnden:	11,0
Social och arbetsmarknadsnämnden	3,8
Kommundelsnämnden:	4,0
Revisionen	0
Överförmyndarnämnden (gemensam)	0,3
Summa:	35,1



Kristdemokraterna väljer att fortsätta prioritera barn, ungdomar och äldre.

Vi vill även satsa förebyggande för ett tryggare Köping.

Trygghetsskapande åtgärder, bl a förebyggande arbete och bättre integration men även trafiksäkerhet, bättre belysning, kameror, del i säkerhetsvakt i centrum (1milj).

Barn och utbildningsnämnden för personal i förskola och skola. Forskning säger att små barn riskerar bli otrygga och kan inte knyta an till för många kontakter som sker i stora barngrupper. Därför vill vi satsa på att hålla barngrupperna små.

Lokalkostnaderna ökar också (6 milj).

Tekniska kontoret: Mer pengar för att komma ifatt det eftersatta underhållet av lekplatser, vägbeläggningar m m (3 milj).

Kommundelsnämnden: Mer pengar till personal och lokalkostnader inom förskola och skola (4 milj)

Social och arbetsmarknadsnämnden: Vi fortsätter satsa på barn och ungdomsvården samt även vård för äldre (3,8 milj).

Vård och omsorgsnämnden: Vi satsar pengar för mer personal i äldreboenden, hemtjänsten och personlig assistens (11 milj).

Kultur och fritidsnämnden: Mer resurser för fler ungdomar i feriearbete (0,2 milj).

Stadsarkitektkontor: För att möta det fortsatt stora behovet av bygglov m m så att kommunen kan utvecklas (3.5 milj).

Miljökontoret: Till personalkostnader för att fortsätta värna om vår miljö (0,5 milj)

Vi föreslår att kommunalskatten är oförändrad och att skattefinansierade taxor följer styrelsens/nämndernas förslag.





Förslag till investeringsbudget i Köpings Kommun 2019 (mkr)

Budget 2019

Kommunstyrelsen:

Stadskansliet	6,1
Drätselkontoret	0,1
Tekniska kontoret-gator,park	32,5
Stadsarkitektkontoret-mark	5,2

Miljö och byggnadsnämnd

Stadsarkitektkontoret	0,6
Miljökontoret	0,3

Kultur och fritidsnämnd:

2,7

Barn och utbildningsnämnd:

4,5

Vård och omsorgsnämnd:

3,6

Social och arbetsmarknadsnämnd:

0,9

Kommundelsnämnd:

3,5

Investeringsreserv:

15,0

S:a skattefinansierad verksamhet: 75,0

