



Fortsatt trygghet, välfärd och utveckling i Köpings kommun 2022.

Majoritetens förslag till budgetramar.

Köpings kommun går framåt! En ständig utveckling pågår.

Kommunen har ett bra geografiskt läge som erbjuder möjligheter för företag och verksamheter att växa eller att etablera sig här. Efterfrågan på varierande boenden är stor. I de kommunala verksamheterna finns en drivkraft att genom kommungemensamma mål samverka och ge god service och insatser till invånarna.

I majoriteten ser vi möjligheterna och vill fortsätta det goda arbetet med Köpings kommuns inriktning mot målstyrning, kvalitet och expansion.

En ekonomi i balans är förutsättningen för att kunna göra satsningar och Köpings kommun har under många år kunnat uppvisa positiva resultat. Vi tänker fortsättningsvis arbeta för det. Det innebär att en budget måste läggas med ansvar och vara rimlig med hänsyn till skatteintäkter och kända kostnader.

Vårt förslag till budgetramar för 2022 innehåller satsningar för vård -och omsorg och för barn och unga. Den innehåller även förstärkningar gällande trygghet och näringsliv. Några saker att nämna är att den föreslagna effektiviseringen kring dagbarnvårdarna inte genomförs, att Västra Mälardalen i samverkan tillförs medel samt att Vård -och omsorg ges möjlighet att anlita extern städning av gemensamma ytor för att frigöra personal till omsorgen av våra äldre.

I investeringsbudgeten tillförs medel för fortsatt satsning på Kristinelunds sportfält, för införskaffande av mark för exploatering, för system för digitalisering och för investeringar i lekplatser, trafiksäkerhet och parker för att nämna några.

De kommunala verksamheterna får fortsatt kompensation för löneökningar.

Köpings ska vara en kommun i tiden där satsningar för framtiden är viktiga. Samtidigt kan inte kostymen växa obegränsat och därför finns också kravet på förvaltningarna att effektivisera verksamheter.

Budget 2022 enligt budgetförutsättningarna

2022 års beräknade resultat	41,1
Ingår:	
Effektiviseringar	16
Föreslaget fin mål 2%	-35,4
Kvar till äskanden	5,7

Vårt förslag

2022 års beräknade resultat	41,1
Min effektiv	-5,95
Ändrad fin mål 0,75%	-13,275
Befolkning	6,58
Från trygghetsmiljonerna	1
KS Reserv	2,2
Tillgängligt	31,655

Rambudget

Budgeten för Köpings Kommun skall uppfattats som en rambudget. Det innebär att kommunfullmäktige fastställer mål för och den övergripande tilldelningen av medel till respektive styrelse och nämnd, som sedan har ansvaret för sin ram. På samma sätt som kommunen tillämpar tillsitsstyrning inom verksamheterna gäller tillsitsstyrning med kommunstyrelsen som tillsynsansvarig.

Det är viktigt att påpeka att kommunfullmäktige alltid kan besluta om satsningar som är särskilt angelägna.

Effektiviseringar

I samband med beslut om budget 2021 uppmanades styrelse(r) och nämnder att inför budget 2022 redovisa och genomföra effektiviseringar av verksamheten motsvarande 1 % av befintlig budget. Utgångspunkten för detta var att genomlysas all verksamhet och inte bara fokusera på utökningar. De av nämnderna föreslagna effektiviseringarna fastslås med undantag för Utbildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden där effektiviseringskravet reduceras till 0,5 %. För Utbildningsnämnden betyder det att utrymme finns för fortsatt dagbarnvårdsverksamhet.

Driftbudget

Tillgängligt	31,65
Kommunstyrelsen	6,65
Samhällsbyggnadsnämnden	1,5
Kultur och folkhälsonämnden	3,0
Utbildningsnämnden	7,5
Vård och omsorgsnämnden	9,0
Social och arbetsmarknadsnämnden	4,0

Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen med dess verksamheter föreslås få en utökad ram med totalt 6,65 miljoner.

Den sk trygghetsmiljonen kvarstår som en satsning på trygghetsskapande åtgärder.

Medlemskapet i Räddningstjänsten Mälardalen har inneburit en utökad kostnad. Dessa planeras fasas ut inom fem år men budgeten behöver förstärkas kommande år.

De tekniska verksamheterna tillförs medel för en fortsatt satsning på gator, vägar och parker, underhåll av broar mm.

Kommunledningsförvaltningen förstärks och där ingår kostnader för val 2022. Vidare ingår tjänsteman i beredskap och Västra Mälardalen i samverkan i förstärkningen samt utökade kostnader för Västra Mälardalens kommunalförbund gällande upphandling.

Mark och fastighet föreslås få en utökad budgetram för licenser och miljöstrategiskt arbete.

Samhällsbyggnadsnämnden: Samhällsbyggnadsnämndens huvuduppgift är att skapa förutsättningar för Köpings utveckling och tillväxt. Uppfyllande av kommunens mål när det gäller tomter för bostäder och mark för industri/övrig verksamhet är en prioriterad uppgift. Fortsatt digitalisering och effektiv handläggning är en viktig del av detta arbete. Även arbetet med tillsyn av enskilda avlopp och förorenade områden måste uppmärksammas.

Kultur och folkhälsonämnden: Kultur och folkhälsonämnden har till uppgift att främja kultur, fritid och folkhälsoarbetet i kommunen. Det arbete som utförs inom ungdomsenheten vill vi förstärka genom att permanenta verksamheten med ungdomscoacherna som har varit ett framgångsrikt tillskott i arbetet med ungdomar och som också är en bidragande faktor till trygghet i kommunen.

Utbildningsnämnden: Utbildningsnämndens huvuduppdrag är att tillhandahålla utbildningsverksamhet för Köpings kommuns invånare. Nämnden ansvarar även för all måltidsverksamhet i kommunen. Elevhälsa, specialpedagoger, vinterkläder till förskolepersonal och utökad personal till förskolan är viktiga områden som vi vill lyfta fram.

Vård och omsorgsnämnden: Vård och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg till alla kommuninvånare som har behov av stöd och service. Andelen äldre i kommunen ökar. Även personer inom LSS blir fler. En förstärkning av budgeten ska ge möjlighet till personalförstärkningar och en utveckling av välfärdstekniken.

Social och arbetsmarknadsnämnden: Social och arbetsmarknadsnämndens uppdrag består i ansvar för bl a individ och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, vuxenutbildning och flyktingmottagande. Antalet ärenden inom barn- och ungdomsvården ökar kontinuerligt. Utvecklingen mot fler och allt tyngre ärenden, där nämnden tvingas köpa mer vård för barn- och ungdomar, leder till ett ökat behov av resurser. Antalet anmälningar om våld mot kvinnor har ökat. En ökad utsatthet för barn är en självklar följd av ökat våld mellan vuxna. Därför utökas resurserna till stöd och insatser för barn som bevittnat våld.

Investeringar 2022 – 2024

Köpings kommun är i ett expansivt läge. Många investeringar beräknas ske under kommande år. Hamnen fortsätter med muddring och andra insatser, på Kristinelunds sportfält är åtgärder för folkhälsa på önskelistan. En ny skola planeras och ytterligare LSS-boenden. Trygghetsboende, nya förskolor och nya verksamhetsområden är också angelägna satsningar.

De investeringar kommunen beslutar om innebär i förlängningen utökade driftskostnader.

Vi föreslår följande budgetramar för investeringar 2022:

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen	2,8
VME (tekniska förvaltningen)	40,0
Samhällsbyggnad mark	50,0
Investeringsreserv	15,0
Samhällsbyggnadsnämnd	0,25
Kultur-och folkhälsonämnd	8,55
Vård-och omsorgsnämnd	4,8
Utbildningsnämnd	8,0
Social-och arbetsmarknadsnämnd	0,6
Överförmyndarnämnd	0
Summa	130,0

Särskilda uppdrag

Kommunalförbundet

Kommunstyrelsen i Köping har tillsammans med Arboga och Kungsör beslutat se över Västra Mälardalens kommunalförbunds framtida status. Kommunalförbundet bildades i början på 1990-talet med en gemensam räddningstjänst som grund. Sedan dess har det tillkommit ytterligare verksamheter. Inför 2021 flyttades räddningstjänsten, som var en stor del av kommunalförbundets verksamhet. Vi vill under 2022, med utredningen som grund, se över möjligheterna till eventuell annan associationsform mellan kommunerna som t.ex avtalssamverkan, bolagsbildning mm.

Externa kostnader

Köpings kommun anlitar ett antal konsulter för olika uppdrag. Vi vill under året få en samlad bild över verksamhetsområden och kostnader för inhyrda konsulter för 2020 och 2021.

Lokaler

Köpings kommun hyr ett antal moduler för bla skolverksamhet. Under året ska en uppföljning redovisas av tid för inhyrning och kostnader för samtliga moduler under tiden 2018 – 2021. Vi vill även se en plan för avveckling av de moduler som hyrs.