



# *Trygghet, välfärd och utveckling.*

*Förslag till budget för  
Köpings kommun 2021*

*Socialdemokraterna*

*Moderaterna*

*Vänsterpartiet*

*Liberalerna*

## ***Trygghet, välfärd och utveckling sammanfattar majoritetens förslag till budgetramar för Köpings kommun inför 2021.***

*Året som snart har gått passerar inte obemärkt. Mycket har varit sig olikt och många människor världen över har dessvärre drabbats hårt av den pågående pandemin. Så också i Köpings kommun. Samtidigt har alla i den kommunala organisationen ansträngt sig hårt för att se till att välfärden och den kommunala servicen ska fungera så normalt som det över huvud taget är möjligt i dessa tider.*

*De annorlunda tiderna har också fört med sig att budgetarbetet har fördröjts med anledning av stora osäkerheter om utvecklingen. När vi nu i november lägger fram vårt förslag till budgetramar för 2021 gör vi det medvetna om att förutsättningarna kan förändras. Det betyder också att vi måste ha beredskap för justeringar under året som kommer.*

*2020 kommer vi, trots pandemin och allt den fört med sig, att återigen kunna redovisa ett mycket bra ekonomiskt resultat. Mycket tack vare de statliga bidrag som ökats under året men också genom målmedvetet arbete i kommunstyrelsen och nämnderna för en ekonomi i balans. Det arbetet har lett till att driftverksamheterna för första gången på länge nu tillsammans kan redovisa positivt resultat.*

*Det arbete som gjorts för en ekonomi i balans måste fortsätta och förstärkas. Utsikterna för kommande år gör att vi redan nu uppdrar till styrelsen och nämnderna att analysera, vidta åtgärder och effektivisera sina verksamheter så att vi även framöver kan erbjuda kommunens invånare och verksamheter den service de behöver för ett bra liv i Köping.*

*Köpings kommun har en sund och stabil ekonomi och det har kännetecknat oss genom åren. Totalt sett har kommunen stora resurser men vi har också stora åtaganden nu och kommande år. Det gäller därför att använda varje skattekrona på bästa tänkbara sätt.*

### **Tillgängliga medel i driftbudgeten**

*Enligt budgetförutsättningarna i det underlag som presenterades i november uppgår nya, tillgängliga, medel att disponera i driftbudgeten till 12,3 mkr.*

*Vi föreslår följande förändringar utifrån underlaget:*

*Personalkostnadsökningarna justeras ned med 2 mkr.*

*Utdelning från hel- och delägda aktiebolag justeras upp med 3 mkr.*

*Kommunens finansiella mål justeras till 0,5% av skatteintäkter och statsbidrag vilket motsvarar 4,3 mkr.*

*Sammantaget ger detta 21,6 mkr att disponera.*

*Vi föreslår oförändrad skattesats samt förekommande taxor och avgifter i enlighet med styrelsens/nämndernas förslag.*

### Sammanfattning:

*Vi avsätter 8,6 mkr till resultatet, vilket motsvarar 0,5% av skatteintäkter och statsbidrag. Vi avsätter 56,7 mkr för ökade personalkostnader, 2,3 mkr för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader samt 19,4 mkr för ökade satsningar på trygghet, välfärd och utveckling.*

*Trygghet i samhället är en grundläggande förutsättning för att kunna bygga ett starkt samhälle. Ett samhälle där barn och ungdomar får en bra start i livet, där vuxna har ett arbete de trivs med och där äldre vet att det finns hjälp att få när man behöver den. Vi fördubblar och bygger vidare på det trygghetspaket vi tidigare infört. Ett paket som innehåller satsning på ungdomscoacher och kamerabevakning och som vi nu vill utvidga till en ännu större satsning på att förebygga att barn och ungdomar hamnar snett i livet.*

*Välfärd är kommunens huvuduppgift. Att tillgodose behovet av förskola, skola, vård och omsorg men också allt som behövs runt omkring för att de verksamheterna ska kunna fungera. En väl fungerande infrastruktur, goda rekreationsmöjligheter, bra bostäder och möjlighet till sysselsättning. Vi ser till helheten och bygger vidare. Nya förskolor, ny skola och nya boenden för äldre är exempel på byggnationer som pågår respektive planeras.*

*Utveckling är ledordet för att komma framåt. Vi har ett levande och framtidsinriktat näringsliv i kommunen. Under den pågående pandemin var Köpings kommun snabb med att vidta åtgärder för att underlätta för de delar av näringslivet som drabbades hårt och vi vill fortsätta arbetet med att ge goda förutsättningar för företagens utveckling i kommunen. Kloka upphandlingar, bra infrastruktur och utbildningsmöjligheter är exempel på viktiga insatser från kommunen som gynnar såväl invånare som näringsliv.*

*Vårt gemensamma mål är att utveckla Köpings kommun och dess verksamheter så att vi på ett bra sätt kan tillgodose de behov och önskemål som finns för ett bra, tryggt och aktivt liv. Begränsade nya resurser gör att vi inte kan åstadkomma allt vi skulle vilja på en gång. Vi väljer att satsa på trygghet, välfärd och utveckling.*

**Vi föreslår följande utökningar och prioriteringar av driftanslag för styrelse/nämnder i förhållande till 2020 års budget:**

**Kommunstyrelsen;** Trygghetspaketet förstärks med ytterligare 1 000 tkr. Kommunstyrelsen beviljar pengar för insatser som vänder sig till barn och unga i förebyggande syfte och där samtliga förvaltningar/bolag deltar i arbetet.

Kommunfullmäktige beslutade i september att inrätta en tjänst som lokal- och fastighetsstrateg. Kostnaden beräknas till 800 tkr.

Vi är angelägna om framkomlighet på kommunens gator, gång- och cykelvägar även under vintertid. De nya avtalen med entreprenörer för vinterberedskapen innebär ökad kostnad. Den offentliga miljön och mötesplatser är viktiga. De senaste årens utökning och upprustning av dessa, gator, grönytor och lekplatser, medför högre driftkostnader. Sammanlagt förstärker vi budgeten med 1 600 tkr.

Kommunen är en viktig fastighetsägare och behovet av underhåll stort. Vi ökar därför anslaget för fastighetsunderhåll med 800 tkr samt kompenserar för ökade avgifter för vatten och avlopp och fjärrvärme med 400 tkr.

Intäkterna från tomträtter och hyror beräknas öka med 1 300 tkr.

***Samhällsbyggnadsnämnd;***

Tillgången på mark för etablering av företag är i dagsläget mycket begränsad. Vi tillför 300 tkr för att kunna intensifiera arbetet med framtagning av nya detaljplaner för verksamhetsområden.

***Kultur- och folkhälsonämnd;***

Köpings nya bad- och idrottshall kräver mer personal för ökade öppettider och större anläggning att bemanna och övervaka. Anslaget för drift ökas med 2 200 tkr.

***Utbildningsnämnd;***

Den nya förskolan i Munktorp beräknas vara klar under hösten 2021. Antalet avdelningar utökas från fyra till sex. Vi anslår därför 800 tkr för personalförstärkning.

Vi ser det som viktigt att grundsärskolans lokaler är ändamålsenliga och att placeringen är till gagn för barnens utveckling och möjligheter. För att stärka grundsärskolans arbete satsar vi 3 000 tkr för lokaler och personal.

***Vård- och omsorgsnämnd;***

Inom äldreomsorgen pågår, i nära samarbete med regionen, en omställning till "Nära vård" som innebär möjlighet till ökade insatser i hemmet i form av vård, omsorg och rehabilitering. För den personalförstärkning som behövs anslår vi 3 000 tkr.

Kostnad och behov av hjälpmedel inom äldreomsorgen ökar och genom att höja anslaget med 300 tkr ökar också kvalitén.

Arbetsbelastningen på ledningsfunktionerna inom äldreomsorgen är hög vilket också påverkar medarbetarna. För en bättre arbetsmiljö och rimligare arbetssituation förstärker vi med 3 000 tkr.

Nytt LSS-boende, som budgeterades 2020, planeras bli klart till hösten.

#### ***Social- och arbetsmarknadsnämnd;***

Den kommunala barn- och ungdomsvården förstärks med 3 000 tkr för att säkerställa att alla barn uppmärksammas och erhåller behövligt stöd samt minimera kostnaderna för externa placeringar och långvarig samhällsvård.

#### ***Överförmyndarnämnd;***

Nämnden är i behov av nytt ärendesystem samt förstärkning av personal. Som Köpings kommuns del av detta anslår vi 300 tkr.

#### **Sammanställning ökade driftanslag 2021 (tkr)**

<b>Kommunstyrelse</b>	4 600
	-1 300
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	300
<b>Kultur- o folkhälsonämnd</b>	2 200
<b>Utbildningsnämnd</b>	3 800
<b>Vård- o omsorgsnämnd</b>	6 500
<b>Social- o arbetsmarknadsnämnd</b>	3 000
<b><u>Överförmyndarnämnd</u></b>	<u>300</u>
<b>Summa ökad driftkostnad</b>	<b>19 400</b>
<b>Ökade personalkostnader</b>	<b>56 700</b>
<b>Kommunstyrelsens of (ökning)</b>	<b>2 200</b>
<b><u>Budgeterat Resultat (överskott)</u></b>	<b><u>8 600</u></b>
	<b>86 900</b>

### Investeringar 2021–2023

*Investeringsvolymen har legat på en hög nivå under senare år och fortsätter så under kommande år. Byggnation av ny sim- och idrottshall är i det närmaste klar och upprustning/byggnation/muddring pågår i Köpings hamnområde. Ny förskola byggs i Munktorp och planering pågår för ytterligare förskolor, äldre- och LSS-boende, ny grundskola, nya bostadsområden och mycket annat.*

*Efterfrågan och önskemål finns också när det gäller idrotts- och fritidsanläggningar och arbete pågår för att hitta kreativa och konstruktiva lösningar bland annat gällande Hagens IP, Kristinelunds sportfält och konstfrusna isbanor, såväl inom- som utomhus.*

*De investeringar som genomförs påverkar i förlängningen även driftbudgeten.*

*Vi föreslår följande budgetramar (tkr) för investeringar 2021:*

#### *Kommunstyrelse*

Kommunledningsförvaltning	800
VME (tekniska förvaltningen)	45 000
Samhällsbyggnad mark	9 000
Investeringsreserv	15 000

*Samhällsbyggnadsnämnd* 3 000

*Kultur- o folkhälsonämnd* 4 500

*Vård- o omsorgsnämnd* 6 000

*Utbildningsnämnd* 5 600

*Social- o arbetsmarknadsnämnd* 600

*Överförmyndarnämnd* 100

**Summa** **89 600**

## Särskilda uppdrag 2021

Kommunen bedriver omfattande och för invånarna viktiga verksamheter. Finansiering sker via skatteintäkter och det är av yttersta vikt att analysera och skärskåda så att pengarna används på bästa tänkbara sätt. Inför 2022 års budget föreslår vi därför att samtliga nämnder/förvaltningar ska redovisa effektiviseringar motsvarande 1 procent av befintlig budget.

Sedan tidigare finns ett så kallat Trygghetspaket, som bland annat används till övervakningskameror och ungdomscoacher. Genom att dubblera paketet ger vi möjlighet till ytterligare förebyggande arbete och trygghetsskapande åtgärder för att förhindra att människor hamnar i socialt och ekonomiskt utanförskap. För att ta del av Trygghetspaketet krävs samverkan. Därför ges uppdraget till samtliga nämnder och helägda bolag att tillsammans forma och genomföra idéer som skapar ett långsiktigt värde för kommunens invånare, med barn och unga i fokus. Inte minst vill vi se insatser som bidrar till ökad närvaro, trivsel och förbättrade resultat i skolan.

Trygghetsvandringar, där allmänheten och polisen bjuds in, ska genomföras på olika platser och minst två gånger årligen.

Teknik- liksom vård- och omsorgscollege, SFA (Svenska För Akademiker) samt YH-utbildningen produktionstekniker (Yrkeshögskola) är exempel framgångsrika utbildningar i nära samarbete med näringslivet. Vi vill se ett fördjupat samarbete med olika spår, för såväl unga som vuxna, som leder till att fler får en bättre chans att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som det underlättar rekryteringsmöjligheterna för näringslivet. Såväl det privata som det offentliga.

Väl fungerande upphandlingar blir allt viktigare, dels när det gäller ekonomi och kvalitet, dels när det gäller efterlevnad i organisationen. Vi vill se en utvärdering av upphandlingspolicyn samt analys av hur efterlevnaden ser ut.

Kapacitetsutredningar ska göras gällande såväl verksamhetslokaler som förvaltningslokaler för att uppnå optimalt utnyttjande.

Efterfrågan på mark i kommunen för etableringar av verksamheter är glädjande nog fortsatt stor. Arbetet med planering av nya områden ska intensifieras.

Vi vill se en fortsatt ambition och kreativitet för att tillskapa nya attraktiva bostadsområden runt om i kommunen.

Efterfrågan på trygghetsboende är stor. Genom trygghetsboenden ökar möjligheten till social samvaro och aktivitet som bryter ensamhet och ökar tryggheten. Vi vill därför att kommunstyrelsen uppdrar till KBAB att tillskapa ytterligare trygghetsboenden.

Den nya organisationen som beslutades 2018 har verkat i två år. Vi vill se en första uppföljning och eventuella förslag till revideringar.