

§ 34 Budgetbeslut 2023 inkl taxor och avgifter

Diarienummer: KS 2022/403

Föredragande: Karin Sandborgh Taylor

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

- Fastställa tidigare beslut KF 2022-11-28 § 115 enligt följande:
 1. Budgetramar för köpings kommun 2023 fastställs i enlighet med gemensamt förslag från S V C och KD.
 2. Samtliga följande beslutssatser gäller från och med 1/1 2023 om inte annat anges.
 3. Den kommunala skattesatsen fastställs till 22,16 kr (oförändrad)
 4. Justering av taxor och avgifter fastställs i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
 5. Kommunstyrelsen får anvisa högst 100 000 kr per ändamål ur anslaget för oförutsedda behov.
 6. Beloppsram 2023 för köp av fastighet eller fastighetsdel som avses i kommunstyrelsens reglemente fastställs till 5 mkr.
 7. Beloppsram 2023 för överlåtelser av fastighet eller fastighetsdel som avses i kommunstyrelsens reglemente fastställs till 5 mkr, inklusive värdet av eventuella tomträttsupplåtelser.
 8. Resultatkrav för Köpings kommun 2023 fastställs att motsvara till 0,64 % av totala skatteintäkter och statsbidrag.
 9. I övrigt godkänna det framlagda förslaget till budget för 2023 och ekonomisk plan för åren 2024-2025 från S V C KD i sin helhet.

Särskilda uppdrag:

- Samtliga nämnder uppdras att arbeta med effektiviseringar med 1 % inför 2024 och 2025
- En uppföljning av organisationsförändringen som genomfördes 2018 ska genomföras gällande resultat för kvalitet, ekonomi och samordning.
- En utvärdering av organisationsförändringen från 2021 Kultur och Fritid (Folkhälsa) ska genomföras gällande resultat för kvalitet, ekonomi och samordning.
- En utredning ska genomföras för att undersöka om landsbygdsskolornas kök kan tillverka och sälja matlådor till äldre i området.
- Arbete ska ske för att samtliga förskolor i kommunen ska ha likvärdig pedagogisk kompetens.

Justerarnas signaturer

- En utredning ska genomföras för att undersöka nattomsorgens organisationstillhörighet.
- Köpings kommun har högre kostnader för utbildning/skolverksamhet än jämförbara kommuner. En redovisning av skillnadernas orsaker ska tas fram.

Ärendebeskrivning

Budgetförutsättningarna anger inriktningen för arbetet med budget 2023. I dokumentet redovisas de grundläggande budgetförutsättningarna för det kommande året baserat på SKRs skatteprognosunderlag från april, nya KPA-prognosrapporten från april samt befolkningsprognosen framtagna tillsammans med SCB.

Budget för Köpings kommun 2023 togs av Kommunfullmäktige den 28 november 2022 (§115). Budgetbeslutet överklagades till förvaltningsrätten för prövning av bland annat jävsfråga och beredningskravets uppfyllnad. Även om kommunstyrelsen menar att överklagandet ska avvisas, kan en dom i förvaltningsrätten dröja. Därav behöver budgetbeslutet tas om för att säkerställa verksamheten, då det innebär administrativa begränsningar att inte ha ett lagakraftvunnet budgetbeslut.

Beslutsunderlag

Sammanställning budgetunderlag 2023-2025

Budgetförslag från nämnder/styrelser

Kommunstyrelsens (kommunledningsförvaltningen samt SBF mark- och fastighet) budgetförslag 2023-2025

Samhällsbyggnadsnämndens budgetförslag 2023-2025

Kultur och fritidsnämndens budgetförslag 2023-2025

Vård och omsorgsnämndens budgetförslag 2023-2025

Utbildningsnämndens budgetförslag 2023-2025

Social- och arbetsmarknadsnämndens budgetförslag 2023-2025

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB budgetförslag 2023-2025

Köpings bostads AB 2023-2025

Västra Mälardalens kommunalförbund 2023-2025

Överförmyndarnämnd 2023-2025

Taxor och avgifter

Samhällsbyggnadsnämnden - Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot och människors hälsa år 2023

Justerarnas signaturer

Samhällsbyggnadsnämnden - Taxa för ansökan, anmälan och övrig tillsyn inom miljöbalkens område år 2023

Effektiviseringsförslag

Effektiviseringsförslag från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, social och arbetsmarknadsnämnden samt västra mälardalens energi och Miljö AB.

Budgetförslag

Budgetförslag från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet.

Budgetförslag från Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Vanligt folk i Köpings kommun.

För kännedom

Yrkanden från fackförbunden angående budgetbeslut

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

- Fastställa tidigare beslut KF 2022-11-28 § 115 enligt följande:
 10. Budgetramar för köpings kommun 2023 fastställs i enlighet med gemensamt förslag från S V C och KD.
 11. Samtliga följande beslutssatser gäller från och med 1/1 2023 om inte annat anges.
 12. Den kommunala skattesatsen fastställs till 22,16 kr (oförändrad)
 13. Justering av taxor och avgifter fastställs i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
 14. Kommunstyrelsen får anvisa högst 100 000 kr per ändamål ur anslaget för oförutsedda behov.
 15. Beloppsram 2023 för köp av fastighet eller fastighetsdel som avses i kommunstyrelsens reglemente fastställs till 5 mkr.
 16. Beloppsram 2023 för överlåtelser av fastighet eller fastighetsdel som avses i kommunstyrelsens reglemente fastställs till 5 mkr, inklusive värdet av eventuella tomträttsupplåtelser.
 17. Resultatkrav för Köpings kommun 2023 fastställs att motsvara till 0,64 % av totala skatteintäkter och statsbidrag.
 18. I övrigt godkänna det framlagda förslaget till budget för 2023 och ekonomisk plan för åren 2024-2025 från S V C KD i sin helhet.

Justerarnas signaturer

Särskilda uppdrag:

- Samtliga nämnder uppdras att arbeta med effektiviseringar med 1 % inför 2024 och 2025
- En uppföljning av organisationsförändringen som genomfördes 2018 ska genomföras gällande resultat för kvalitet, ekonomi och samordning.
- En utvärdering av organisationsförändringen från 2021 Kultur och Fritid (Folkhälsa) ska genomföras gällande resultat för kvalitet, ekonomi och samordning.
- En utredning ska genomföras för att undersöka om landsbygdsskolornas kök kan tillverka och sälja matlådor till äldre i området.
- Arbete ska ske för att samtliga förskolor i kommunen ska ha likvärdig pedagogisk kompetens.
- En utredning ska genomföras för att undersöka nattomsorgens organisationstillhörighet.
- Köpings kommun har högre kostnader för utbildning/skolverksamhet än jämförbara kommuner. En redovisning av skillnadernas orsaker ska tas fram.

Yrkanden

Shpetim Pirraku (S), Jenny Adolphson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Maria Liljedahl (SD), Fredrik Andersson (VF), Ola Saaw (M) yrkar bifall till budgetförslag enligt SD, M, VF och L

Beslutsordning

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag till beslut samt Maria Liljedahl (SD) yrkande.

Ordförande genomför en försöksvotering och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Kopia till

Samtliga kommunens nämnder och bolag – för kännedom

Justerarnas signaturer