

Handläggare

Ekonomiavdelningen
Kommunledningsförvaltningen
Klicka eller tryck här för att ange text.

Mottagare

Kommunstyrelsen

Budget 2023 Köpings kommun

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Budgetramar för köpings kommun 2023 fastställs i enlighet med gemensamt förslag från S V C och KD.
2. Samtliga följande beslutsatser 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. Kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån under 2023, samt ej verkställd men beslutad upplåning, om totalt 250 mkr.
7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2023 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp, på de lån som förfaller till betalning under 2023-2024.
8. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Köpings Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1000 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
9. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Köpings Kabel-TV AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 55 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
10. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Västra Mälardalens Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 715 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
11. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Mälarhamnar AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 Mkr av totalt 110 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga

- belopp.
12. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Vafab Miljö Kommunalförbund låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 52 Mkr av totalt 625 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
 13. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Västra Mälardalens kommunalförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 44,2 Mkr av totalt 100 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
 14. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Räddningstjänsten Mälardalens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 80 Mkr av totalt 80 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
 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.

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.

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 framtagen 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

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

Kopia till

Samtliga kommunens nämnder och bolag – för kännedom

Sara Schelin
Kommunchef

Magnus Uhlin
Ekonomichef