

***Förslag till budget  
för Köpings  
kommun 2020***

***Socialdemokraterna  
Moderaterna  
Vänsterpartiet  
Liberalerna***

## ***Socialdemokraternas, Moderaternas, Vänsterpartiets och Liberalernas gemensamma förslag till budgetramar för Köpings kommun 2020.***

***Köpings kommun tillsammans med övriga Sveriges kommuner står inför stora utmaningar under kommande år. SKL (Sveriges kommuner och landsting) menar att underskottet i kommunerna de närmaste åren kommer att hamna runt 38 miljarder om ingenting görs. De avgörande orsakerna är en växande befolkning (fler äldre och fler barn samtidigt) och minskande resurser i form av en förmodad vikande konjunktur (sämre utveckling av skatteintäkter).***

***Köpings kommuns ekonomi är i grunden sund och 2018 resulterade i ett överraskande stort överskott på cirka 75 mkr. Detta tack vare i huvudsak stora tillskott av medel av engångskaraktär, alltså inget vi kan förvänta oss varje år. Det underliggande resultatet av driftverksamheterna i förvaltningarna var fortfarande negativt.***

***Årets första budgetuppföljning 2019 visar tyvärr på fortsatta underskott i verksamheterna samlat och detta, tillsammans med SKL:s varningar inför framtiden, betyder att driftbudgeten inför 2020 måste kännetecknas av fortsatt ekonomisk restriktivitet och stor försiktighet. Tillgängliga nya medel skall i första hand styras mot våra kärnverksamheter såsom vård och omsorg, utbildning och social omsorg.***

***Arbetet med att färdigställa en budget för 2020 är, med anledning av ovanstående, betydligt svårare än tidigare år. Behov och önskemål för olika verksamheter ökar avsevärt samtidigt som tillgängliga resurser inte ökar i samma omfattning. En utblick mot kommande år visar att svårigheterna fortsätter. Förhoppningen är att mer medel ska komma kommunen till del i samband med regeringens och samarbetspartiernas budget i höst. Om det resulterar i mer pengar till kommunen är vi överens om att prioritera dessa mellan vård- och omsorgs-, utbildnings- samt social- och arbetsmarknadsnämnden.***

***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. Med begränsade resurser gör vi tydliga satsningar på grundläggande välfärd och infrastruktur.***

### **Tillgängliga medel till driftbudgeten**

***Enligt budgetförutsättningarna i underlag från maj -19 uppgår nya tillgängliga medel att disponera i driftbudgeten till 20,7 mkr.***

***Vi föreslår följande förändringar utifrån underlaget:***

***Befolkningsunderlaget beräknas utifrån 26300 invånare (ökning 100) vilket tillför kommunen ytterligare 5,0 mkr i statsbidrag.***

***Personalkostnadsökningarna för 2020 justeras ned med 0,4 %, vilket innebär 4,4 mkr mindre i ökning av personalkostnader.***

*Vi beräknar också att de direkta effekterna av den organisationsförändring som genomförts 2019 skall resultera i konkreta effektiviseringar som 2020 innebär minskade kostnader på cirka 1 mkr.*

*Sammantaget ger detta 31,1 mkr för disponering.*

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

*Vi avsätter 12 500 000 kronor till resultatet vilket motsvarar 0,75 % av skatteintäkter och statsbidrag. Vi avsätter 55,0 miljoner kronor för ökade personalkostnader samt 31 100 000 kronor för ytterligare satsningar i välfärd och utveckling. Sammanlagt 98 600 000 kronor för en bibehållen och ökad välfärd och utveckling.*

*Vi föreslår följande utökningar (tkr) och prioriteringar av driftanslag för styrelse/nämnder i förhållande till 2019 års budget:*

**Kommunfullmäktige;** 600, avser ökade kostnader för partistöd, TV-sändning och websändning, ny kostnad för gruppleदारarvoden samt läsplattor till ledamöter och ersättare.

**Kommunstyrelsen;**

Kommunledningsförvaltningen; 2 700, ökade kostnader för det nya ekonomisystemet och Meetings Plus, arbete för digitalisering av kommunala tjänster samt ledarutveckling och kompetensförsörjning. Projektledare för heltidsresan rekryteras under kommunstyrelsen.

Ytterligare 500 avsätts för språkundervisning till anställda i äldreomsorgen och trygghetspaketet om 1 miljon kronor används för att finansiera ungdomscoacher.

Tekniska kontoret; 3 800, personalförstärkning inom exploatering för att snabbare kunna erbjuda nya bostads- och verksamhetsområden och samtidigt minska konsultkostnader. Ökade kostnader för brandvatten.

Samhällsbyggnad mark; 0, exploateringsingenjör, ökade intäkter från tomträtter och hyror i hamnen, drift- och underhållskostnader för fastigheter.

**Kultur- och folkhälsonämnden;** 0, med hänsyn till begränsade resurser har vi inte prioriterat utökningar. Ev. ökade kostnader för ny bad- och idrottshall kommer att behandlas i särskild ordning.

**Samhällsbyggnadsnämnden;** 1 500, bygglovhandläggare och planhandläggare för att snabbare kunna erbjuda nya bostads- och verksamhetsområden samt byggnation och samtidigt minska konsultkostnader.

**Vård- och omsorgsnämnden;** 10 000, fler boendeplatser behövs inom äldreomsorg liksom gruppboende och daglig verksamhet inom LSS.

**Utbildningsnämnden;** 8 000, ökat antal elever och ökade livsmedelskostnader.

**Social- och arbetsmarknadsnämnden;** 3 200, bland annat insatser för barn och ungdomar.

**Överförmyndarnämnden;** 100, arvodering gode män.

**Västra Mälardalens kommunalförbund;** 700, reserveras för prioritering som kommer att ske tillsammans med Arboga och Kungsörs kommuner.

### Investeringar 2020-2022

*Investeringsvolymer kommer att vara fortsatt hög under 2020 och kommande år. Byggnation av ny sim- och idrottshall har påbörjats och nya, fortsatt stora investeringar i Köpings hamn är på väg. Den framtagna lokalförsörjningsplanen indikerar också behovet av nya äldre- och LSS-boenden, nya förskolor, ny grundskola och renovering av Nyckelbergsskolan. Sammantaget en total investeringsnivå på i storleksordningen 1-1,5 miljarder. En investeringsnivå som naturligtvis i slutändan också verkar begränsande på den ordinarie driftsbudgeten.*

*Vi kommer därför att lägga stor vikt vid och analysera effekterna av varje ny investering.*

**Vi föreslår följande budgetramar för investeringar 2020:**

<u>Skattefinansierade:</u>	<u>Tkr</u>
<b>Kommunstyrelsen</b>	
Kommunledningsförvaltningen	1 000
Tekniska förvaltningen	31 300
Samhällsbyggnadsförvaltningen mark	11 750
Investeringsreserv	15 000
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>	
Samhällsbyggnad	500
Miljö	100
<b>Kultur- och folkhälsonämnden</b>	2 500
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>	5 700
<b>Utbildningsnämnden</b>	5 550
<b>Social- och arbetsmarknadsnämnden</b>	700
<b><u>Summa</u></b>	<b><u>74 100</u></b>

Avgiftsfinansierade:

*Vatten- och avloppsverksamhet*                      *61 050*

*Totalt investeringar*                                      *135 150*

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

**Särskilda uppdrag budget 2020**

*Vi föreslår följande särskilda uppdrag till kommunstyrelsen att samordna:*

*Vi vill se en genomlysning av Västra Mälardalens Kommunalförbund. Har de mål och syften som beskrevs i samband med bildandet uppnåtts?*

*Vi vill se effektivisering genom samverkan. Fortsatt arbete utifrån 2018 års organisationsbeslut i syfte att få en än mer kostnadseffektiv förvaltning/administration. Arbete efter modell "Fördjupad samverkan i Västra Mälardalen."*

*Vi vill se ett intensifierat arbete med miljö- och klimatförbättrande insatser, i stort och smått. T.ex. källsortering i förvaltningarna, solceller på fler tak, laddplatser för elbilar, energibesparande åtgärder i fastigheter.*

*Vi vill se förslag på utvecklad samverkan kring att tidigt fånga upp barn och ungdomar som riskerar att hamna i framtida socialt och ekonomiskt utanförskap.*

*Vi vill se ett program för utvecklad marknadsföring av/information om Köpings kommun. Inklusiva skyltarna vid E18.*

# Centerpartiets budgetförslag 2020

# Förslag till driftbudget 2020

Skattefinansierade verksamheter	Budget 2020
Kommunfullmäktige	+ 460
Kommunstyrelsen	
<i>Kommunledningsförvaltningen</i>	+1000
<i>Stadskansliet</i>	0
<i>Drätselkontoret</i>	0
<i>Tekniska kontoret</i>	+2200
<i>Samhällsbyggnadsförv, mark o fastighet</i>	+620
<i>VMKF</i>	+2000
Samhällsbyggnadsnämnden	
<i>Samhällsbyggnadsförvaltningen</i>	+1500
<i>Miljökontoret</i>	0
Kultur- och folkhälsonämnden	+1550
Vård- och omsorgsnämnden	+8500
Utbildningsnämnden	+6900
Social- och arbetsmarknadsnämnden	+4500
Överförmyndarnämnden	+ 170
Revisionen	0
Finans intresseföretag	0
Finansverksamhetsanknutna kostnader och intäkter	0
<b>Summa, skattefinansierade verksamheter</b>	<b>29400</b>
Avgiftsfinansierade verksamheter	0
Drätselkontorets förslag att disponera	+ 33200
Finansiellt resultatmål 0.75%	- 12500
Kvar att disponera	+20700
Befolkningsökning 50 personer högre statsbidrag	+ 2700
Löneökning 2,5%	+6000
<b>Finansiering skattefinansierade verksamheter</b>	<b>29400</b>

Vi föreslår en oförändrad kommunalskatt på 22,16 SEK

# Förslag till investeringar 2020

<b>Skattefinansierade</b>	<b>Centerpartiets förslag</b>
Kommunstyrelsen	
<i>Kommunledningsförvaltningen</i>	1240
<i>Stadskansliet</i>	
<i>Drätselkontoret</i>	
<i>Tekniska kontoret gator o park</i>	31300
<i>Samhällsbyggnadsförvaltningen mark o fastigheter</i>	11750
Samhällsbyggnadsnämnden	
<i>Samhällsbyggnadsförvaltningen</i>	1300
<i>Miljökontoret</i>	100
Kultur- och folkhälsonämnden	4050
Vård- och omsorgsnämnden	5730
Utbildningsnämnden	5550
Social- och arbetsmarknadsnämnden	700
Investeringsreserv	15 000
<b>Summa</b>	<b>76720</b>
<b>Lånefinansierade</b>	
VA anläggningar	<b>31050</b>
<b>Summa investeringar totalt för 2020</b>	<b>107770</b>

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



## **Driftbudget förslag**

### **Kommunfullmäktige**

Centerpartiet har föreslagit att en översyn ska göras av partistöden inför nästa mandatperiod. Nivån på partistöd och gruppleदारarvode för 2020 är redan beslutade.

Vi anser att TV och webbsändning är viktiga redskap för att medborgarna ska ha möjlighet att följa kommunfullmäktiges sammanträden och därför föreslår vi en ramökning till kommunfullmäktige med 460tkr

### **Kommunstyrelsen**

#### ***Kommunledningsförvaltningen***

Köpings kommun behöver ta fram en tydlig digitaliseringsstrategi för att göra rätt satsningar i framtiden. Arbetet kan göras tillsammans med tex Köpings Bostadsbolag för att hitta gemensamma lösningar på framtidens digitaliseringsbehov. Centerpartiet anser att det är viktigt att förstärka personalavdelningen. Kommunen som arbetsplats måste bli en mer attraktiv för att behålla och rekrytera den personal som krävs för att möta framtiden.

Centerpartiet har i en motion föreslagit att inrätta ett parlamentariskt organ i Köpings kommun med uppgift att diskutera och belysa demokratifrågor och andra för kommunen strategiskt viktiga frågor för att få med synpunkter innan ett ärende är färdigberett för beslut. Vi föreslår att ett sådant organ införs 2020.

#### ***Tekniska kontoret***

En personalförstärkning för att klara exploatering av gator och vägar anser vi är nödvändigt för att genomföra de projekt som behövs för att Köpings kommun ska kunna skapa attraktiva områden både för boende och företagande.

#### ***VMKF***

Västra Mälardalens kommunalförbund har bildats för att de tre ingående kommunerna, Köping, Arboga och Kungsör, ska kunna göra effektiviseringsvinster genom att samverka och samarbeta. Vi föreslår en ramökning på 2000 tkr för att dels klara Räddningstjänstens verksamhet och dels för att klara löneökningar. Centerpartiet föreslår en generell löneökning på 2,5%. Vi föreslår även att personalen inom VMKF ska få friskvårdspeng på samma sätt som är beslutat i Köpings kommun.

#### ***Samhällsbyggnadsförvaltningen mark o fastighet***

Centerpartiet vill att fler skall kunna bygga, bo och verka i Köpings kommun.

Vi säger därför ja till förvaltningens önskan om en exploateringsingenjör. I vår ramökning ligger även ökad kostnad för drift av ny förskola i Kolsva och för KMW lokalen. Förvaltningen ökar även sina intäkter vilket är positivt. Skötsel och underhåll av kommunens markreserv anser vi att samhällsbyggnadsförvaltningen ska klara inom den befintliga ramen.

### **Samhällsbyggnadsnämnden**

#### ***Samhällsbyggnadsförvaltningen***

Det är viktigt att se FRAMÅT! Centerpartiet anser att en förstärkning med bygglovshandläggartjänst och planhandläggartjänst är viktiga för att möta upp nya lagkrav och krav på korta handläggningstider.

### **Kultur och folkhälsonämnden**

Centerpartiet anser att Kultur-, Fritids- och Folkhälsoverksamheten är viktig för våra kommuninnevånare, både ung som gammal. Vi vill stärka kulturskolans pedagogverksamhet inom

sång- och dans. Vi vill införa ungcoacher som vi anser är en viktig förutsättning för att barn och ungdomar i tidigt skede ska få hjälp att lotsas till ett gott liv.

#### **Vård- och omsorgsnämnden**

Centerpartiet vill stärka upp ramen för vård och omsorgsnämnden för att klara omstruktureringen av SÄBO och ökade kostnader för LSS boende.

Vi vill se en jämlik fördelning inom kommunens olika förvaltningar av hur chefers ansvar för antal medarbetare ser ut. Därför vill vi införa fler enhetschefer både inom LSS och äldreomsorgen för att öka möjligheten till att alla medarbetare ska få en närvarande chef.

Centerpartiet har tillsammans med Kristdemokraterna föreslagit att Köpings kommun snarast möjligt utreder möjligheten att tillämpa Lagen om valfrihetssystem (LOV) vid upphandling av välfärdstjänster med syfte att under 2020 införa LOV inom den kommunala vård och omsorgen. Vår förslag är att en utredning genomförs under 2020.

#### **Utbildningsnämnden**

En ramförstärkning behövs för att klara ökningen av barn både till förskola, och grundskola. Den nya förskolan i Kolsva kommer att tas i drift under hösten 2019 och en ramförstärkning behövs för att klara 2020. Vi ser även behov av förstärkning till gymnasiet för ett nytt program för elever med särskilda behov.

#### **Social och arbetsmarknadsnämnden**

Kostnadsökningar för köpta platser och delfinansierade verksamheter för vårdinsatser för såväl vuxna med missbruk och beroende som för barn och ungdomar som behöver annan placering. Vi ser även att det finns ett behov att stärka anslaget för familjefrid.

**Överförmyndarnämnd:** Ökat arvodering till gode män.

#### **Investeringar**

Centerpartiet har lagt en motion angående upprustning av Hagens IP för att bli utreda möjligheten att komplettera nuvarande motionsspår med en längre slinga och att komplettera löparspåret med elbelysning och att tillsammans med tex skola, förskolor, föreningar, boende i Kolsva utreda framtida behov på idrottsplatsen i Kolsva.

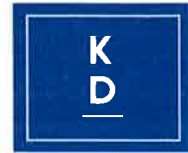
Motionen är behandlad och beslut togs att uppdra till kultur-, fritid- och folkhälsonämnden att utreda upprustning av Hagens IP och återkomma med förslag i samband med budgetberedningen. Eftersom det inte finns någon färdig utredning ännu så avser vi att anlå medel 2021.

För de lånefinansierade investeringarna så har Centerpartiet inte med Norr Mälarstrand eftersom ärendet är överklagat och vi anser att ett omtag behöver göras eftersom regelverket är under diskussion.

I övrigt har vi tagit med de föreslagna investeringarna för 2020.

# Kristdemokraternas budgetalternativ 2020

## Köpings kommun



### DRIFTBUDGET

<b>İnkomster</b>	<b>Mkr</b>
Årets resultat	33,2
Finansellt resultatmål (0,5% av skatter o bidrag)	-8,32
Kvar att disponera	24,88
Befolkningsökning 100 personer	5,4
Utrymme för löneökning 2,7%	4,8
	35,08

<b>Utgifter</b>	<b>Mkr</b>
Kommunfullmäktige och KS	0,4
KS/kommunledningsförvaltningen	0,5
KS Tekniska kontoret	0,9
KS VMKF	1
KS/Samhällsbyggnadsförvaltningen/Mark och fastighet	0,6
Samhällsbyggnadsnämnden/Förvaltningen	2
Samhällsbyggnadsnämnden/Miljökontoret	0,7
Kultur och folkhälsonämnden	0,4
Vård och omsorgsnämnden	14
Utbildningsnämnden	8,58
Social och arbetsmarknadsnämnden	6
	35,08

### INVESTERINGSBUDGET

	<b>Mkr</b>
<b>Att disponera</b>	76,72

### Satsningar

	<b>Mkr</b>
KS/kommunledningsförvaltningen	0,84
KS Tekniska kontoret	31
KS Samhällsbyggnadsförvaltningen, mark och fastighet	9
Samhällsbyggnadsnämnden/Förvaltningen	1
Samhällsbyggnadsnämnden/Miljökontoret	0,1
Kultur och folkhälsonämnden	3,5
Vård och omsorgsnämnden	4,73
Utbildningsnämnden	5,55
Social och arbetsmarknadsnämnden	0,7
Investeringsreserv	20,3
	76,72

# Sverigedemokraternas budgetförslag för Köpings kommun 2020

## En ansvarsfull och hållbar kommunal ekonomi

Köpings kommun gick väldigt bra 2018 och vi hade ett resultat på 75,4 miljoner. Dock gick det minus 4,3 miljoner i nämnderna. Årets första 3 månader visar en befolkningsminskning på 10 personer då 25 valde under mars månad att lämna kommunen. Vi har dock en fortsatt trend av invandringsöverskott. Prognosen visar redan ett underskott för kommunen detta år. Med det i åtanke ska vi nu sja om 2020. Enligt SKL:s skatteunderlagsprognos i maj 2019 kommer antalet arbetade timmar inte att öka utan mattas av för att börja minska. Detta innebär att skatteunderlagen minskar under kommande år. Ett betydande glapp riskerar då att uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Den största orsaken är ökad nettomigration samt att generationen av fyrtiotalister närmar sig åldrar då de är i behov av äldreomsorg. Vi möter en stor förändring i den demografiska utvecklingen.

Denna pågående samhällsutveckling och minskade intäkter kontra ökande befolkning ger alla kommuner i Sverige stora ekonomiska utmaningar så även för vår kommun. Så effektiviseringar väntar och nämnder och förvaltningar kan tyvärr inte utöka sina verksamheter enligt önskemålen.

Det är dock absolut nödvändigt att vi för en ansvarsfull och hållbar ekonomipolitik där vi prioriterar våra kärnverksamheter samt att de utökningar som sker ska leda till besparingar och effektiviseringar i slutändan.

## Finansiella mål

Trots det resultat 2018 hade med sig och vi fick ett resultat 4,8% av skatteintäkterna ser framtiden inte lika ljus ut. För att möta detta när prognoserna i dagsläget visa ett negativt resultat redan 2021 i kommunen så vill vi se ett finansiellt resultatmål på 1,5 % av 2020 års skatter och bidrag. Detta för att kunna möta upp de bistrare tider som kommer.

Vi vill också att den kommunala skatten förblir oförändrad (22,16kr) under 2019.

## Driftbudget

Administrationen i kommunerna har ökat drastiskt under åren, enligt SKL, och så även i Köpings kommun och vi vill se en effektiviserad organisation med färre administratörer och chefer. För att tydliggöra detta lägger vi en besparing med 4 miljoner på Kommunstyrelsen men när en översyn är klar kommer detta fördelas ut över flera nämnder.

Nämnderna visade ett underskott 2018 på -4,3 miljoner kr. Prognoserna för 2019 ser redan dystra ut, Vård- och omsorgsförvaltningen visar redan i april ett underskott på -5,9 miljoner och social- och arbetsmarknadsförvaltningen på -3 miljoner.

Vi vill därför anslå 3.38 miljoner kr till vård- och omsorgsnämnden samt 2,5 miljoner kr till Social- och arbetsmarknadsnämnden. Samtidigt vill vi se ett kraftigt minskat mottagande av asyl- och anhöriginvandrare, och genom detta blir det avsevärt färre nyanlända som belastar social- och arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, samt utbildningsnämnden. Vi ser redan nu att antalet med försörjningsstöd minskar men inte hos gruppen flyktingar som fortsätter ligga i samma nivå. Hur kommer det se ut om arbetsmarknaden minskar och flera förlorar sin försörjning under kommande period?

Flera kommuner har lyckats väl i att begränsa mottagandet, som Vellinge, Skurup, Lomma m.fl. Moderatledda Staffanstorp erbjuder nyanlända boende i begagnad husvagn som håller kostnaderna nere. En minskning av invandringen är av största vikt för såväl ekonomin, välfärden och samhällsutvecklingen vilket istället kunnat ge kommunen bättre resurser att ta hand om våra medborgare utan höjd skatt. Härav minskar i detta syfte Vård- och omsorgsnämndens anslag med 1 miljon, Social- och arbetsmarknadsnämndens med 3,0 miljoner. Denna omstrukturering av resurser skulle då totalt ge Vård och omsorgsnämnden 4.38 miljoner kr i anslag samt 5,5 miljoner kr till Social och arbetsmarknadsnämnden.

Elevernas psykiska hälsa är tyvärr dalande och behovet av stöd stort. Rapporten Liv och Hälsa ung visar oroande siffror över våra barns mående. Sverigedemokraterna vill att ytterligare en till kurator anställs för 0,5 mnkr. Samtidigt vill vi se ett kraftigt minskat mottagande av asyl- och anhöriginvandrare, och genom detta blir det avsevärt färre barn i skolverksamheten, vilket minskar skolans belastning och förbättrar resultaten. Härav minskar i detta syfte Utbildningsnämndens anslag med 2.5 miljoner varför nämnden totalt får oförändrat anslag. Trots minskade anslag kommer lärartätheten öka då tillströmningen av nyanlända barn drastiskt minskar i en Sd-styrd kommun.

Vi ser ett behov och önskemål om flera familjedaghem i kommunen, skulle det alternativet finnas är det sannolikt flera som skulle välja detta. Kostanden för ett barn i förskolan är högre än för ett barn i familjedaghem. Vi vill öka andelen familjedaghem.

Ökade kostnader för livsmedel som måltidsenheten äskar för kan kompenseras genom att servera 2 istället för 3 måltider. Detta leder till en besparing på råvaror samt även färre personaltimmar, mindre slitage på maskiner och ett mindre svinn då planeringen förbättras.

Köpings kommun har som mål att alltid kunna erbjuda minst 20 stycken byggklara småhustomter per år som är fördelade på olika områden. Många flera sökande än så står på kö för en tomt i kommunen. Här ligger kommunen efter så vi vill anslå Tekniska kontoret 2,27 miljoner för ett nytt arbetslag. Detta för att underlätta vid en redan överbelastad bostadsmarknad. Det är även viktigt att det i framtiden kommer byggklara tomter även utanför Köpings tätort. Vi ser positivt på att flera bostadshus byggs i Köpings kommun.

Eftersom kultur och tradition står oss Sverigedemokrater nära vill vi att kultur- och folkhälsonämnden som prioriterat område skall hålla svensk kultur och tradition levande för gamla och nya medborgare. Utöver detta skall biblioteksverksamheten, barnkulturen och Gammelgården vara prioriterade områden. Samtidigt anser vi att de stora behoven vi har inom äldreomsorgen och skolan står över behovet av kulturell verksamhet. Inga tillskott går därför till Kultur- och folkhälsonämnden då omsorgsnämndens behov går före, och vi ger i övrigt Kultur- och folkhälsonämnden i uppgift att prioritera idrotts- och fritidsverksamheten framför kulturverksamheten när internbudget tages.

Kulturverksamheternas intäkter bör också öka genom minskad subvention, d.v.s ökad kostnadstäckningsgrad.

För oss Sverigedemokrater är trygghetsfrågorna av stor vikt. Vi vill införa mer kameraövervakning och anslår därför 1,0 mkr för drift av dessa., vilket redovisas under kommunledningsförvaltningen. Vidare anslår vi 2,0 miljoner till 4 kommunala ordningsvakter som skall patrullera i centrum, eftermiddagar och kvällar för att även kunna omlokaliseras vid behov.

Vi ser även ökade kostnader för kommunfullmäktige då TV-sändningar och även streaming till webben har eller kommer att öka till en kostnad av 120 000 kr. Ökade kostnader för partistöd samt gruppleदारarvode hänvisar vi till i de yrkanden vi hade för sänkning av dessa samt att inte alla gruppleदारare bör få detta arvode om de sitter i KSAU. Sverigedemokraterna ser även behovet att spara in på politiken i kommunen genom att förlägga konferenser hemmavid, en nödvändighet i detta ekonomiska läge.

Samhällsbyggnadsförvaltningen – mark och fastighet får 0,2 mnkr för förstärkt GIS-budget. Samhällsbyggnadsnämnden får anslag för en bygglovshandläggare/digitaliserare dels för att inte minska kommunens intäkter på bygglov och kunna minska tiden på dessa handläggningar. En digitaliserare skulle även på sikt kunna effektivisera administrationen. Vi kan se detta som ett led i arbetet för minskad administration.

Revisionens arbete är att granska kommunens verksamheter samt pröva ansvarstagandet. Vi anser att detta är ett viktigt uppdrag och kan i slutändan spara pengar för kommunen. Vi tillskjuter 30 000 kr extra till revisionen för att de ska kunna utöka sina uppdrag.

## Drift

Driftsbudget 2020 i relation till 2019 års budget: (i miljoner kronor)

<i>Tillgängliga medel enl redovisning maj 2018</i>		<i>+ 33,2 mnkr</i>
Kommunfullmäktige	0,12	
Kommunstyrelse	-4	
Valnämnd	Oförändrad budget	
Överförmyndarnämnd	Oförändrad budget	
Stadsledningsförvaltningen	3,0	
Tekniska kontoret	2,27	
Miljökontoret	Oförändrad budget	
Samhällsbyggnadsförvaltningen/mark	0,2	
Samhällsbyggnadsnämnden	0,7	
Utbildningsnämnden	Oförändrad budget	
Vård- och omsorgsnämnden	3,38	
Social- och arbetsmarknadsnämnden	2,5	
Kultur- och fritidsnämnden	Oförändrad budget	
Revisionen	0,03	
<b>Total:</b>		<b>-8,2</b>
<b>Överskott = god ekonomisk hushållning 1,5%</b>		<b>+25</b>

## Investeringar

Köpings kommun står fortsatt inför stora investeringar. Köpings hamn är under upprustning, byggnationen av sim- och idrottshallen pågår för fullt. Till detta ska läggas till planer med kommande förskolor och grundskola samt LSS-boenden. Dessa är samtliga stora investeringar som i huvudsak finansieras av lån. Det är därför av stor vikt att vi prioriterar de löpande investeringarna inom olika verksamheter.

#### Investeringsbudget 2020:

Kommunstyrelsen	
Kommunledningsförvaltningen	1,240
Tekniska gata park	31,3
Samhällsbyggnadsförv. mark och fastighet	11,75
Samhällsbyggnadsnämnd, samhällsbyggnadsf.	1,3
Samhällsbyggnadsnämnd, miljökontoret	0,1
Kultur- och folkhälsonämnd	4,05
Utbildningsnämnd	5,55
Vård- och omsorgsnämnden	5,73
Social- och arbetsmarknadsnämnden	0,7
Investeringsreserv	15
Summa skattefinansierade investeringar	61,72

#### Avgiftsfinansierad investeringsbudget 2019:

De avgiftsfinansierade investeringarna ska bekostas med abonnentavgifter. Dessa investeringar prognostiseras att uppgå till 61 mkr under 2020 och avser VA- anläggningar. Inga medel ska gå till projekt Norr Mälarstrand då Sverigedemokraterna i separat ärende yrkar på att ny utredning görs enär miljövinsterna är noll eller ringa för projektet och kostnaderna inte står i proportion till nyttan för fastighetsägarna. Samt bör de diskussionerna på riksnivå som pågår huruvida tvångsanslutningar ska få fortsätta ske inväntas.

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



Datum  
2019-06-03

**Drätselkontoret**  
Fredrika Söderman, Budgetansvarig  
0221-251 26  
fredrika.soderman@koping.se

## Budgetförutsättningar 2020, plan 2021-2022

Härmed överlämnas budgetförutsättningarna för 2020, med plan för 2021-2022.

### Allmänt

Föreliggande material utgår från 2019 års nivå avseende nämndernas driftkostnader.

Skatter, kommunalekonomisk utjämning samt andra finansiella poster har uppdaterats utifrån senast tillgängliga prognoser från slutet av april 2019.

### Ekonomisk plan år 2020-2022

Enligt kommunallagen skall budgeten innehålla en ekonomisk treårsplan (med budgeten som periodens första år).

### Planförutsättningar

#### Skattesats

Utdebiteringen av kommunalskatten förutsätts vara oförändrad (22:16) jämfört med budget 2019 och under perioden 2020-2022.

#### Taxor och avgifter

Taxor och avgifter för i huvudsak skattefinansierade verksamheter kan räknas upp motsvarande löne- och prisutveckling där det är möjligt.

Taxor och avgifter för de avgiftsfinansierade verksamheterna förändras utifrån verksamhetens ekonomi.

#### Löner

Verksamheternas lönekostnader avseende 2019 baseras tills vidare på kostnadsläget efter 2018 års löneförhandlingar. Avtalsmässiga löneförändringar från april 2019 är delvis färdiga och kan komma att fördelas till nämnderna under den fortsatta budgetprocessen till fullmäktiges beslut. Om så sker uppdateras även materialet till kommunstyrelsen/fullmäktige. Det är endast en budgetteknisk förändring och påverkar inte slutresultatet. Reserv för framtida lönekostnadsökningar har avsatts och placerats i en kommuncentral reserv.

---

**Drätselkontoret**

Postadress  
Köpings kommun  
731 85 Köping

Besöksadress  
Rådhuset  
Stora Torget

Telefon  
0221-250 00

Fax  
0221-253 29

Webbplats och e-post  
www.koping.se  
ekonomikontoret@koping.se

Bankgiro  
991-1215

Org. nr  
212000-2114



## Kapitalkostnader

Den interna räntesatsen har beräknats till 1,5 % för 2020.

## Ekonomisk bedömning i sammandrag

*Enligt SKL:s bedömning i maj 2019.*

Kommunernas resultat för 2018 är 10 miljarder sämre än 2017, det är en rejäl minskning jämfört med de senaste åren. För att se ett liknande resultat får man gå tillbaka till 2008. Många kommuner har under 2018 haft påtagliga kostnadsökningar inom framförallt de stora verksamheterna som förskola, grundskola och äldreomsorg. Den ekonomiska starka perioden går nu mot sitt slut och den långa perioden av ökad sysselsättning ser ut att upphöra.

SKL räknar med att skatteintäkterna kommer att öka betydligt långsammare de kommande åren. Orsaken är främst att antalet arbetade timmar inte kommer att kunna fortsätta öka i samma takt som hittills. Man såg en kraftig inbromsning förra året och skatteunderlaget kommer att avta ytterligare i år för att därefter öka i en svag jämn takt till 2022.

De kommande åren väntas stora investeringarna enligt budget och plan, men det brukar aldrig bli så höga som budgeterat. Tre anledningar till att utfallet blir lägre än budgeterat är att det finns en gräns för vad den egna organisationen klarar av, att detaljplaner ofta överklagas och brist på entreprenörer.

Skatteunderlaget har vuxit starkt åren 2015–2017 men viker nu. Även verksamheternas intäkter har vuxit rejält 2015–2016, till största delen beroende på riktade bidrag för flyktingar. Åren 2017–2020 minskar dessa, vilket gör att ökningen av verksamhetens intäkter dämpas. Detta återspeglas också i kostnadsvolymen; först kraftig ökning därefter dämpning. De utmaningar som kommunerna står inför på kort och lång sikt är på kort sikt det bland annat investeringar, demografi och socialtjänst. På lång sikt tror man att demografin och kompetensförsörjningen är de största utmaningarna.

## Tidplan

Tidpunkter i det fortsatta budgetarbetet. När 2020 anges innefattas även ekonomisk plan för 2021-2022.

- 28/5 KS AU, förbereder förslag till budgetramar, taxor o avgifter mm
- 4/6 KS, presenterar förslag till budgetramar, taxor o avgifter mm
- 17/6 KF, beslutar om budgetramar, taxor o avgifter mm
- 20/6 KF:s beslutade budgetramar och övriga budgetförutsättningar distribueras till nämnder/förvaltningar
- 21/6 – 1/12, nämnder/förvaltningar arbetar fram verksamhetsplaner och detaljbudgetar för sina respektive verksamheter



Datum  
2019-06-03

- 2/12, senaste inlämning av mål- och budgetdokument 2020, fastställda av styrelse/nämnder
- 2/12, senaste inlämning av sifferbudgetar 2020 enligt mall, fastställda av styrelser och nämnder
- 30/12, senaste distribution av mål- och budgetdokument.

### Förtydligande av innehåll i bilagor

#### Skatteintäkter och statsbidrag (bilaga 1)

Vid beräkningen av statsbidragen har befolkningen beräknats till 26 200 personer per den 1/11 2019 och planperioden ut.

Skatteunderlagsutvecklingen för år 2020 beräknas till 3,1 % enligt SKL:s prognos i april 2019.

Utdebiteringen av kommunalskatten förutsätts vara oförändrad (22:16) jämfört med budget 2019 och under planperioden 2020-2022.

Skatteintäkterna och statsbidragen är uppdaterade i april 2019.

För att se vilka statsbidrag som ingår i beräkningarna för skatteintäkter och statsbidrag se SKL: *Specificering av vissa statsbidrag för kommuner åren 2018-2021* nedan.

**Inkomstutjämnningen** är beroende om antagande för skatteunderlagets utveckling i riket och kommunens befolkningsutveckling. Kommunen erhåller bidrag om kommunens medelskattkraft understiger en garanterad nivå. Så är det för Köping. Kommunen erhöll 286,9 Mkr för 2018. Budgeten för 2019 är 282,5 Mkr. Preliminärt för 2020 erhåller Köping 273,1 Mkr. Det är en minskning mot verkligt utfall 2018.

**Kostnadsutjämnningen** i form av en intäkt på 28,6 Mkr 2020 är en ökning i förhållande till utfall 2019 (16,9 Mkr) och i förhållande till utfall 2018 (9,3).

**Regleringsavgiften** är för 2020 en intäkt med 29,0 Mkr och det är en ökning i förhållande till utfallet 2018 (4,1 Mkr). Det är en prognos som bygger på omslutningen i inkomstutjämnningen samt riksdagens beslut om ram för den kommunalekonomiska utjämnningen.

**Fastighetsavgiften** (intäkt) bedöms öka till 51,3 Mkr 2020. Budget 2019 uppgår till 49,8 Mkr och utfall beräknas till 50,4 Mkr.

**LSS-utjämnningen** (intäkt) med verkligt utfall 26,2 Mkr 2019, i budgeten var det 2019 25,5 Mkr. I budgeten 2020 är intäkten beräknad till 21,8 Mkr. Eftersom beräkningen grundas på verkliga kostnader som inrapporteras beror ökningen dels på Köpings ökade kostnader men även på andra kommuners korrigerade värden då det konstaterats att ett antal kommuner inrapporterat för höga kostnader. Beräkningen kan bedömas som något osäker då samtliga grundläggande uppgifter

Datum  
 2019-06-03

ännu inte finns tillgängliga. En ny preliminär beräkning är aviserad till vecka 24 i juni.

Ett nytt **generellt statsbidrag** introducerades från 2017. Det har lanserats med 10 miljarder till välfärden varav 80 % till kommunerna och 20 % till landstingen. Detta statsbidrag kan ses som en fortsättning på det tillfälliga statsbidrag som kom i slutet av 2015 och avsåg extra tillskott på grund av ökad flyktingmottagning. Även detta nu permanenta bidrag fördelas utifrån invånarantal och antal asylsökande i olika åldrar. Efterhand kommer fördelningen att enbart ske utifrån invånarantal. Statsbidraget är generellt men hanteras separat och från 2021 läggs bidraget in i den kommunalekonomiska utjämningen. Köping erhåller 6,6 Mkr 2020.

### Specificering av vissa statsbidrag för kommuner åren 2018-2021

I tabellen nedan framgår om och när vissa bidrag ingår i "Prognosunderlag K 2018-2025" och övriga beräkningar.

Belopp markerade med **Ja** ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning.

Tabellen är inte heltäckande utan har endast med regleringar av statsbidragsramen som aviserats under senare år.

Fr.o.m. det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt ingår beloppet i våra beräkningar av kommunalekonomisk utjämning.

Statsbidrag		2018	2019	2020	2021	Läs mer i cirkulär
Obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9	I progn?			Ja	Ja	18:68
	Belopp			350	350	Mnkr
				34	34	Kr/inv
Utökning av undervisningstiden i lågstadiet med en timme per dag	I progn?			Ja	Ja	18:68
	Belopp			225	900	Mnkr
				22	86	Kr/inv
Skatteväxling kommuner och landsting 2018, reglerades i december 2017 men saknas i BP2019	I progn?		Ja	Ja	Ja	18:68
	Belopp		68	68	68	Mnkr
			7	7	7	Kr/inv
Skatteväxling kommuner och landsting 2019	I progn?		Ja	Ja	Ja	18:64
	Belopp		- 125	- 125	- 125	Mnkr
			- 12	- 12	- 12	Kr/inv
Ökade resurser till välfärden "nya välfärds miljarderna"	I progn?		Ja	Ja	Ja	18:64
	Belopp		3 500	7 000	7 000	Mnkr
			343	679	672	Kr/inv
Sänkt skatt för alla pensionärer över 65 år, även under pensionsinkomst 17 242 kr/mån	I progn?		Ja	Ja	Ja	18:64
	Belopp		723	723	723	Mnkr
			71	70	69	Kr/inv

Datum  
2019-06-03

Statsbidrag		2018	2019	2020	2021	Läs mer i cirkulär
Ökade resurser till välfärden (del av 10 miljarder) "gamla välfärds miljarderna"	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	18:47 16:50
	Belopp	2 100	3 500	4 900	7 000	Mnkr
		208	343	475	672	Kr/inv
Analys i översiktsplaner, klimatanpassning	I progn?		Ja	Ja	Ja	18:47
	Belopp		36	36	36	Mnkr
			4	4	3	Kr/inv
Befattningsutbildning för rektorer	I progn?		Ja	Ja	Ja	18:47
	Belopp		3,5	7	7	Mnkr
			0	1	1	Kr/inv
Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete	I progn?		Ja	Ja	Ja	18:47
	Belopp		3	3	3	Mnkr
			0	0	0	Kr/inv
Lovskola	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	18:47 17:46
	Belopp	60	60	60	60	Mnkr
		6	6	6	6	Kr/inv
Läroplans - och skollagsförändringar (skolkommissionen)	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	18:47 17:46
	Belopp	50	20	20	20	Mnkr
		5	2	2	2	Kr/inv
Nyanlända elever i grundskolan (minskning p.g.a att utökad lovskola för nyanlända ska vara riktat)	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	18:47 17:46
	Belopp	35	23	23	23	Mnkr
		3	2	2	2	Kr/inv
Offentlighetsprincipen i skollagsreglerad verksamhet	I progn?	Ja	Ja	Utgår	Utgår	18:47
	Belopp	12,5	12,5	-	-	Mnkr
		5	1	-	-	Kr/inv
Förslag från Skolkostnadsutredningen	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	18:47
	Belopp	52	52	52	52	Mnkr
		5	5	5	5	Kr/inv
Nedsättning av fastighetsavgiften	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	18:47 17:46 16:50 15:24 14:39
	Belopp	64	128	192	256	Mnkr
		6	13	19	25	Kr/inv
Skatteavtalet mellan Sverige och Danmark	I progn?		Ja	Ja	Ja	18:47
	Belopp		- 49	- 49	- 49	Mnkr
			-5	-5	-5	Kr/inv
Sänkt skatt för personer över 65 år	I progn?		Ja	Ja	Ja	18:47
	Belopp		2 518	2 518	2 518	Mnkr
			246	244	242	Kr/inv
Skatteväxling kommuner och landsting 2018	I progn?		Ja	Ja	Ja	17:68



Datum

2019-06-03

Statsbidrag		2018	2019	2020	2021	Läs mer i cirkulär
	Belopp	- 68	- 68	- 68	- 68	Mnkr
		- 7	- 7	- 7	- 7	Kr/inv
Skolstart vid sex års ålder	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	17:46
	Belopp	75	150	150	150	Mnkr
		7	15	15	14	Kr/inv
Genomströmning gymnasieskolan (bl.a.)	I progn?	Ja	Ja	Ja	ja	18:47 17:46:00
	Belopp	8	8	9	10	Mnkr
		1	1	1	1	Kr/inv
Förslag från Skolkostnadsutredningen	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	17:46
	Belopp	52	52	52	52	Mnkr
		5	5	5	5	Kr/inv
Försöksverksamhet med branschskolor	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	17:46
	Belopp	1	3	3	3	Mnkr
		0,1	0,3	0,3	0,3	Kr/inv
Prao i årskurs 8 och 9	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	17:46
	Belopp	15	38	45	45	Mnkr
		1	4	4	4	Kr/inv
Missbruk av spel om pengar	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	17:46
	Belopp	18	18	18	18	Mnkr
		2	2	2	2	Kr/inv
Garanti för tidiga stödinsatser (tidigare benämnd Läsa-skriva-räkna-garanti)	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	17:46 16:50
	Belopp	130	171	171	171	Mnkr
		13	17	17	16	Kr/inv
Utveckling nationella prov	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	17:46 16:50
	Belopp	-47	-47	-47	-47	Mnkr
		-5	-5	-5	-5	Kr/inv
Betygsättning i moderna språk	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	17:46 16:50
	Belopp	8	16	16	16	Mnkr
		1	2	2	2	Kr/inv
Skatteavtalet Sverige-Danmark	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	17:46
	Belopp	123	123	123	123	Mnkr
		12	12	12	12	Kr/inv
Kompensation sänkt skatt för pensionärer	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	17:46
	Belopp	2 834	2 834	2 834	2 834	Mnkr
		280	277	275	272	Kr/inv
Rätt till Komvux	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	17:46 16:50
	Belopp	530	530	530	530	Mnkr
		52	52	51	51	Kr/inv
Avdrag för resor till och från arbetet	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	16:50
	Belopp	-205	-205	-205	-205	Mnkr
		-21	-21	-21	-21	Kr/inv
Skatteavtalet Sverige-Danmark	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	16:50
	Belopp	-13	-13	-13	-13	Mnkr

Datum  
2019-06-03

Statsbidrag		2018	2019	2020	2021	Läs mer i cirkulär
		-1	-1	-1	-1	Kr/inv
Nedsättning av fastighetsavgiften	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	17:46 16:50 15:24 14:39
	Belopp	64	128	192	192	Mnkr
		6	12	19	19	Kr/inv
Överföring till 1:3 Kommunalekonomiska organisationer	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	16:50
	Belopp	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	Mnkr
		0	0	0	0	Kr/inv
Frivilliga nationella prov NO och SO	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	15:24
	Belopp	-26	-26	-26	-26	Mnkr
		-3	-3	-3	-3	Kr/inv
Stödboendereform	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	15:24
	Belopp	-27	-27	-27	-27	Mnkr
		-3	-3	-3	-3	Kr/inv
Höjt takbelopp högkostnadsskydd ÄO	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	15:24
	Belopp	-148	-148	-148	-148	Mnkr
		-15	-15	-15	-15	Kr/inv
Höjning av barndelen i riksnormen mm.	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	15:24
	Belopp	181	181	181	181	Mnkr
		18	18	18	18	Kr/inv
Minskning med anledning av förändrad inkomstutjämnning	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	15:24
	Belopp	-850	-850	-850	-850	Mnkr
		-84	-83	-83	-83	Kr/inv
Kompensation för sänkt skatt till pensionärer	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	15:24
	Belopp	1 193	1 193	1 193	1 193	Mnkr
		117	116	116	116	Kr/inv
Utjämningsbelopp enl avtal mellan Sverige och Danmark	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	15:24
	Belopp	-19	-19	-19	-19	Mnkr
		-2	-2	-2	-2	Kr/inv
Avskaffad nedsättning sociala avgifter unga	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	15:24 15:14
	Belopp	2 567	2 567	2 567	2 567	Mnkr
		256	253	248	248	Kr/inv
Resterade medel i "oklart reform", varav 60 mnkr antas avse kartläggning av nyanlända elevers kunskaper	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	15:14
	Belopp	72	72	72	72	Mnkr
		7	7	7	7	Kr/inv
Justering skatteväxlingar	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	16:50 15:14
	Belopp	-60	-60	-60	-60	Mnkr
		-6	-6	-6	-6	Kr/inv
Nationella slutprov	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	14:52
	Belopp	7	7	7	7	Mnkr
		1	1	1	1	Kr/inv
Obligatoriskt bedömningsstöd	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	14:52
	Belopp	13	13	13	13	Mnkr
		1	1	1	1	Kr/inv

Datum  
2019-06-03

Statsbidrag		2018	2019	2020	2021	Läs mer i cirkulär
Tydligare krav grundvux	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	14:52
	Belopp	-29	-29	-29	-29	Mnkr
		-3	-3	-3	-3	Kr/inv
Nya gymnasiesärskolan	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	14:39
	Belopp	14	14	14	14	Mnkr
		1	1	1	1	Kr/inv
Gode män	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	14:39
	Belopp	5	5	5	5	Mnkr
		0	0	0	0	Kr/inv
Justering krav Komvux	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	14:39
	Belopp	-30	-30	-30	-30	Mnkr
		-3	-3	-3	-3	Kr/inv
Begränsad avdragsrätt pensionssparande	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	14:39
	Belopp	-2 440	-2 440	-2 440	-2 440	Mnkr
		-243	-243	-243	-243	Kr/inv
Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan Danmark o Sverige	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	14:39
	Belopp	-20	-20	-20	-20	Mnkr
		-2	-2	-2	-2	Kr/inv
Skatteväxling mellan kommuner och landsting	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	13:72
	Belopp	50	50	50	50	Mnkr
		5	5	5	5	Kr/Inv
Kompensation sänkt inkomstutjämningsavgift	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	13:48
	Belopp	850	850	850	850	Mnkr
		85	85	85	85	Kr/Inv
Jobbstimulans ekonomiskt bistånd	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	13:48
	Belopp	210	210	210	210	Mnkr
		21	21	21	21	Kr/Inv
Effektiviseringar nya gymnasieskolan	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	13:48
	Belopp	-470	-470	-470	-470	Mnkr
		-47	-47	-47	-47	Kr/Inv
Utökad undervisningstid i matematik år 4-6	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	13:48
	Belopp	490	490	490	490	Mnkr
		49	49	49	49	Kr/Inv
Nationella minoritetsspråk	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	13:48
	Belopp	9	9	9	9	Mnkr
		1	1	1	1	Kr/Inv
Ungdomar utanför gymnasieskolan	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	13:48
	Belopp	10	10	10	10	Mnkr
		1	1	1	1	Kr/Inv
Införande av aktivitetskrav Komvux	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	13:48
	Belopp	30	30	30	30	Mnkr
		3	3	3	3	Kr/Inv
Medborgarcermonier	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	13:48
	Belopp	5	5	5	5	Mnkr





Datum

2019-06-03

Statsbidrag		2018	2019	2020	2021	Läs mer i cirkulär
		1	1	1	1	Kr/Inv
Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA)	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	13:48
	Belopp	1 576	1 576	1 576	1 576	Mnkr
		159	159	159	159	Kr/Inv
Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan Danmark o Sverige	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	13:48
	Belopp	76	76	76	76	Mnkr
		8	8	8	8	Kr/Inv
Sekretess i skolväsendet (SOU 2011:58)	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	13:48
	Belopp	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	Mnkr
		0	0	0	0	Kr/Inv
Skatteväxling mellan kommuner och landsting	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	12:71
	Belopp	155	155	155	155	Mnkr
		16	16	16	16	Kr/Inv
Stärkt stöd och skydd för barn och unga	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	12:44
	Belopp	65	65	65	65	Mnkr
		7	7	7	7	Kr/Inv
Utökad målgrupp för SO för nyanlända utanför flyktingmottagandet (Ds 2012:24)	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	12:44
	Belopp	40	40	40	40	Mnkr
		4	4	4	4	Kr/Inv
Nationella prov Komvux	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	12:44
	Belopp	30	30	30	30	Mnkr
		3	3	3	3	Kr/Inv
Överföring till UO9, anhörigstöd (Prop 2008/09:82)	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	12:44
	Belopp	2	2	2	2	Mnkr
		0	0	0	0	Kr/Inv
Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA)	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	12:44
	Belopp	717	717	717	717	Mnkr
		72	72	72	72	Kr/Inv
Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan Danmark o Sverige	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	12:44
	Belopp	86	86	86	86	Mnkr
		9	9	9	9	Kr/Inv
Sänkt fastighetsavgift för hyreshusenheter	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	12:44
	Belopp	550	550	550	550	Mnkr
		55	55	55	55	Kr/Inv
Skatteväxling mellan kommuner och landsting	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	11:61
	Belopp	-484	-484	-484	-484	Mnkr
		-49	-49	-49	-49	Kr/Inv
Fler nationella prov	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	11:37
	Belopp	40	40	40	40	Mnkr
		4	4	4	4	Kr/Inv
Lärlarlegitimation	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	11:37
	Belopp	258	258	258	258	Mnkr
		26	26	26	26	Kr/Inv
Stärkta förutsättningar för elever med vissa	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	11:37



Datum  
2019-06-03

Statsbidrag		2018	2019	2020	2021	Läs mer i cirkulär
funktionsnedsättningar (SOU 2011:30)	Belopp	7	7	7	7	Mnkr
		1	1	1	1	Kr/Inv
3:12-reglerna	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	11:37
	Belopp	141	141	141	141	Mnkr
		14	14	14	14	Kr/Inv
Äldreomsorg anhörigstöd	I progn?	ja	ja	ja	ja	10:63
	Belopp	300	300	300	300	Mnkr
		30	30	30	30	Kr/Inv
Nya skollagen	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	10:63
	Belopp	70	70	70	70	Mnkr
		7	7	7	7	Kr/Inv
Införande av betyg från åk 6	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	10:63
	Belopp	118	118	118	118	Mnkr
		12	12	12	12	Kr/Inv
Ökad undervisningstid i matematik, åk 1-3	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	10:63
	Belopp	500	500	500	500	Mnkr
		50	50	50	50	Kr/Inv
Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan Danmark o Sverige	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	10:63
	Belopp	124	124	124	124	Mnkr
		12	12	12	12	Kr/Inv
Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA)	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	10:63
	Belopp	4 920	4 920	4 920	4 920	Mnkr
		495	495	495	495	Kr/Inv
Rektorsutbildning	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	09:55
	Belopp	7	7	7	7	Mnkr
		1	1	1	1	Kr/Inv
HPV-Vaccin	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	09:55
	Belopp	22	22	22	22	Mnkr
		2	2	2	2	Kr/Inv
Ändring skuldsaneringslagen	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	09:55
	Belopp	5	5	5	5	Mnkr
		1	1	1	1	Kr/Inv
Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA)	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	09:55
	Belopp	2 300	2 300	2 300	2 300	Mnkr
		231	231	231	231	Kr/Inv
Reglering underskott LSS (tillfälligt införandebidag)	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	09:55
	Belopp	15	15	15	15	Mnkr
		2	2	2	2	Kr/Inv
Nationellt jmfprojekt (till anslaget 1:3)	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	09:55
	Belopp	2	2	2	2	Mnkr
Tillskott kommunalekonomisk utjämning vårproposition 2009	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	09:23
	Belopp	3 500	3 500	3 500	3 500	Mnkr
		352	352	352	352	Kr/Inv
Tillsyn och tillstånd enligt SoL och LSS övertas av	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	09:23



Datum

2019-06-03

Statsbidrag		2018	2019	2020	2021	Läs mer i cirkulär
Socialstyrelsen	Belopp	-32	-32	-32	-32	Mnkr
		-3	-3	-3	-3	Kr/Inv
Allmän förskola 3-åringar	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	08:66
	Belopp	440	440	440	440	Mnkr
		44	44	44	44	Kr/inv
Barnomsorgspeng	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	08:66
	Belopp	220	220	220	220	Mnkr
		22	22	22	22	Kr/inv
Nationella ämnesprov	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	08:66
	Belopp	56	56	56	56	Mnkr
		6	6	6	6	Kr/inv
Modersmål finska och jiddisch	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	08:66
	Belopp	16	16	16	16	Mnkr
		2	2	2	2	Kr/inv
Höjt förbehållsbelopp SoL	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	08:66
	Belopp	100	100	100	100	Mnkr
		10	10	10	10	Kr/inv
Komp förhöjt grundavdrag	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	08:66
	Belopp	1 280	1 280	1 280	1 280	Mnkr
		129	129	129	129	Kr/inv
Rapporteringskyldighet ej verkställda beslut LSS	I progn?	Ja	Ja	Ja	Ja	08:66
	Belopp	15	15	15	15	Mnkr
		2	2	2	2	Kr/inv

### Specificering av vissa statsbidrag för kommuner åren 2018–2020

Listan är osäker för **2020** och framåt då varken M+KD-budgeten eller regeringens vårproposition innehåller den detaljnivå som krävs för att kunna uppdatera tabellen fullt ut.

M+KD i **Läs mer**-kolumnen avser de förändringar som inträffade när riksdagen röstade i enlighet med i M+KD-reservationen. Detta informerade vi om som en webbnöhet och ej i cirkulär.

#### Vad betyder de olika tecknen?

– = Tidigare aviserat bidrag som blivit borttaget;

? = Oklart;

**Blankt** = Avslutade/avslutas enligt plan.

Statsbidrag		2018	2019	2020	Läs mer i cirkulär
Lärarassistenter	Belopp		475	500	19:18

Datum  
2019-06-03

Statsbidrag		2018	2019	2020	Läs mer i cirkulär
Fjärrundervisning	Belopp		10	10	19:18
Kulturskola	Belopp	100	150	150	M+KD 19:18
Hedersrelaterat våld	Belopp		45	45	19:18
Regional yrkesinriktad vuxenutbildning	Belopp		1 915	1 915	15:14 19:18
Klimatklivet Nytt stöd till klimatinvesteringar (avser kommun-sektorn)	Belopp	1 590	1 500	1 500	15:14 17:14 17:46 M+KD 19:18
Energiteknik, solceller mm.	Belopp	975	835	835	M+KD 19:18
Klimatanpassning	Belopp	171	261	261	19:18
Investeringsstöd hyresbostäder bostäder för studerande	Belopp	3 000	2 250	2 250	19:18
Kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden	Belopp	425	425	425	17:46 M+KD 19:18
Socioekonomiskt eftersatta kommuner	Belopp	75	75	75	17:46 M+KD
Vuxenutbildning	Belopp	60	210	210	18:17 M+KD
Mindre barngrupper i förskolan	Belopp	830	830	1 230	15:14 M+KD
Förskola med språkutveckling	Belopp		100	125	M+KD
Särskilt boende-garanti	Belopp		500	500	M+KD
Trygghetsvårdar inom äldreomsorgen	Belopp		-		M+KD 19:18
Förbättrad personalkontinuitet inom hemtjänst	Belopp		-		M+KD 19:18
Större kunskap om demenssjukdomar	Belopp		50	50	M+KD
Sondmatning LSS – Medel till FK	Belopp		500	500	M+KD 19:18

Datum  
 2019-06-03

<b>Statsbidrag</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Läs mer i cirkulär</b>
Fritidspeng	Belopp		–		M+KD 19:18
Stödinsatser till föräldrar	Belopp		–		M+KD 18:18
#Metoo Varav 50 mkr skola, 25 mkr socialtjänst	Belopp	125			18:17
Förskoleböcker Sök hos statens kulturråd	Belopp	50			18:17
Kultur till barn och unga Sök hos statens kulturråd	Belopp	10			18:17
Stöd till mindre biografier Sök hos Svenska Filminstitutet	Belopp	15			18:17
Fritidsverksamhet Hanteras av MUCF	Belopp	50			18:17
Digitalisering i funktions- och äldreomsorgen	Belopp	350			18:17
SFI	Belopp	50			18:17
Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling	Belopp	1 000	3 500	3 500	17:46 M+KD
Kommunbonus ökat bostadsbyggande	Belopp	1 395	–		15:24 18:17 M+KD
Tillfälligt stöd till ensamkommande barn	Belopp	395	195		17:46 18:17 S+MP
Erbjuda insatser under föräldraledighet, 37a medel	Belopp	30	15	15	17:46 18:17
Förändrade rutiner och arbetssätt vid utskrivning från sjukhus	Belopp	22	12	12	17:46 18:17
Sommarjobb	Belopp	100			17:46 18:17
Extratjänster avser kommunsektorn – oklar fördelning	Belopp	2 610	?	?	15:24 18:17 M+KD
Jämlikhetspeng till grundskolor med låg andel behöriga elever till gymnasieprogram	Belopp	500	–		17:46 17:14
Förlängning av Läslyftet	Belopp	100	120	80	17:46 15:24 15:14
Förlängd försöksverksamhet ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända	Belopp	80	62		17:46

Datum  
2019-06-03

Statsbidrag		2018	2019	2020	Läs mer i cirkulär
Ökad kvalitet i gymnasieskolans introduktionsprogram	Belopp	300	300	300	17:46 17:14
Lovskola på gymnasieskolans språkintröduktion Se skolverket för belopp	Belopp	56	?		17:46
Delegationen för unga och nyanlända till arbete	Belopp	70	–		17:46 M+KD
Akut hemlöshet	Belopp	25	25	25	17:46
Åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck	Belopp	70	70	70	17:46
Öka utbud och tillgängligheten till bibliotesverksamheten	Belopp	225	225	225	17:46
Gratis simskola	Belopp	300	–		17:46 M+KD
Tidiga insatser för nyanlända § 37-medel	Belopp	39	39	38	17:46
Bidrag till arbete mot långtidsarbetslöshet	Belopp	425	–		17:46 M+KD
Stimulansmedel för daglig verksamhet och införande av habiliteringsersättning	Belopp	350	350	350	17:46
Energi- och klimatrådgivning. Se Energimyndigheten.	Belopp	125	105	105	17:46 M+KD
Avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet, avser kommunsektorn	Belopp	350	–		M+KD
Ökade resurser till välfärden (del av 10 miljarder) fördelat utifrån mottagande av flyktingar	Belopp	5 600	4 000	2 400	16:50
Kompetensutbildning för tillfälligt anställda i äldreomsorg och hälso- och sjukvård	Belopp	200	152	50	16:50 19:18
Bidrag till Psykiatrin, avsatt totalt inom anslagsområde Fördelning oklar. Avser kommunsektorn.	Belopp	780	2 000	2 000	16:50 15:14
Sommarlovsstöd för åldersgruppen 6–15 år	Belopp	450	200	200	15:24 17:46 M+KD
Riktat statsbidrag för lärarlöner	Belopp	3 000	3 000	?	15:24
Förstärkt personaltäthet i fritidshem	Belopp	500	500		15:24
Förstärkt personaltäthet i skolbibliotek	Belopp	30	30		15:24

Datum  
2019-06-03

Statsbidrag		2018	2019	2020	Läs mer i cirkulär
Läxhjälp	Belopp	369	369		15:24
Insatser för fler sfi-lärare och kompetensutveckling	Belopp	155	155		15:24
§37-medel för insatser som skapar beredskap och kapacitet	Belopp	20	20		15:24
Stabilisera och stärka barn- och ungdomsvården	Belopp	500	500	250	15:24 17:14 17:46
Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre	Belopp	395	700	700	15:24 M+KD
Elbusspremie	Belopp	100	80		15:24 M+KD
Kulturverksamhet i miljonprogramsområdena Söks hos "Konst händer", Kulturrådet.	Belopp	60	–		15:24 M+KD
Äldreomsorgen – stärkt bemanning	Belopp	2 000	–		15:24 M+KD
Lågstadielyftet	Belopp	2 300	1 971	?	15:14 16:16 M+KD
Sommarskola 6–9 och gymnasieskola, åk 8+9 flyttas till kommunalek. Oklart belopp. Se skolverket	Belopp	90	?	?	15:14
Läraryft II för sfi	Belopp	376	376	?	15:14
Gymnasial lärlingsutbildning Oklart belopp. Se skolverket	Belopp	?	?	?	
Samverkan för skolor med låga resultat Se skolverket för belopp	Belopp	600	?	?	15:14
Upprustning skollokaler/energieffektivisering, utemiljö förskolor, grundskolor och fritidshem	Belopp	680	–		15:14 M+KD
Nationellt skolutvecklingsprogram	Belopp	163	156	?	15:14
Omsorg på kvällar, nätter och helger	Belopp	80	80	?	15:14
Förstärkning elevhälsan	Belopp	150	150	?	15:14
Skapande Skola-satsning, inklusive förskola (sökts hos Statens Kulturråd)	Belopp	195	177	?	15:14 19:18
Ersättning för den frivilliga maxtaxan inom barnomsorgen Se skolverket för belopp	Belopp	3 474	?	?	14:39

Datum  
2019-06-03

Statsbidrag		2018	2019	2020	Läs mer i cirkulär
Skolgång för barn som vistas i landet utan papper tillstånd	Belopp	50	50	?	12:44
Karriärutvecklingsreform	Belopp	1 442	1 422	?	11:37
Entreprenörskap i skolan	Belopp	20	20	?	10:63
Fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (inkl. studiestöd)	Belopp	116	116	?	10:63

För mer information om de riktade statsbidragen hänvisas till [www.regeringen.se](http://www.regeringen.se).

### Centralt budgeterade verksamhetskostnader (bilaga 2)

Här ingår bland annat:

- Anslag för pensionskostnader inklusive löneskatt med 108,5 Mkr för 2020.
- Lägre arbetsgivaravgifter för 65-75 år med 3,5 Mkr.
- Anslag för oförutsedda behov med 0,6 Mkr.
- Anslag för ombudgeteringar med 0,5 Mkr.
- Anslag för beräknade personalkostnadsökningar utifrån ännu 2018 års avtal uppgår till 63,4 Mkr och varav för 2019 års avtal med 26,1 Mkr och 2020 års avtal med 33,0 Mkr.

### Resultatbudget (bilaga 3)

De preliminära budgeterade resultaten för 2020 - 2022 utgörs av 2019 års nivå korrigerat med lönekostnadsökningar, ny pensionskostnadsberäkning, ny kapitalkostnadsberäkning samt på intäktssidan av nya skatteberäkningar jämte prognoser över kommunalekonomisk utjämning, ny beräkning av fastighetsavgift samt nya beräkningar av kostnads- och intäktsräntor.

### Budgeterade nettoinvesteringar (bilaga 4)

Styrelsens/nämndernas/förvaltningarnas investeringsramar för 2020 inom i huvudsak skattefinansierad verksamhet är beräknat utifrån en äskad nivå med tillägg för investeringar badhus/inomhushall samt Mälarhamnar på totalt 494 Mkr samt för avgiftsfinansierad verksamhet med 61 Mkr.

### Driftbudget netto inklusive kapitalkostnader (bilaga 5)

Den ursprungliga ramen för styrelsens/nämndernas/förvaltningarnas driftbudgetramar är på 1 557,4 Mkr.



Datum  
2019-06-03

**Bilagor**

Bilaga 1: Skatter och statsbidrag

Bilaga 2: Centralt budgeterade verksamhetskostnader

Bilaga 3: Resultat- och finansieringsbudget (i sammandrag)

Bilaga 4: Nettoinvesteringar

Bilaga 5: Driftbudget, netto

Bilaga 6: Förslag på taxor och avgifter

Drätselkontoret

Jan Häggkvist  
ekonomichef

Fredrika Söderman  
budgetansvarig



Datum  
2019-06-03

## SKATTEINTÄKTER OCH STATS BIDRAG 2018 - 2022 (MKR) 14/5-2019

Bilaga 1

	Bokslut	Budget	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
			maj-19	maj-19	maj-19
Befolkning den 1 nov året innan	26 128	26 100	26 200	26 200	26 200
Skatteunderlagsutveckling, %	4,00	3,20	3,10	3,10	3,70
Skattesats	22,16	22,16	22,16	22,16	22,16
Skatteintäkter	1 175,6	1 214,4	1 253,8	1 292,7	1 340,5
Inkomstutjämningsbidrag	286,9	280,8	273,1	269,2	267,2
Kostnadsutj; bidrag(+), avgift(-)	9,3	19,8	28,6	28,6	28,6
"Tio miljarder till välfärden" 1)	21,3	12,8	6,6	0,0	0,0
Regleringsbidrag(+), avgift(-)	4,1	11,5	29,0	30,2	23,1
Kommunal fastighetsavgift	49,5	49,8	51,3	51,3	51,3
LSS-utj; bidrag(+), avgift(-)	30,7	25,5	21,8	21,8	21,8
<b>Summa intäkter (exkl avräkning)</b>	<b>1 577,4</b>	<b>1 614,6</b>	<b>1 664,3</b>	<b>1 693,9</b>	<b>1 732,6</b>
Slutavräkning	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter (inkl avräkning)</b>	<b>1 572,0</b>	<b>1 614,6</b>	<b>1 664,3</b>	<b>1 693,9</b>	<b>1 732,6</b>

1) Upphör helt 2021, går över till inkomstutjämnningen

Datum  
2019-06-03CENTRALT BUDGETERADE VERKSAMHETSKOSTNADER I Bilaga 2  
RESULTATBUDGETEN 2018 - 2022 (MKR) 14/5-2019

Skattefinanserad verks	Bokslut	Budget	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
			maj-19	maj-19	maj-19
Intäkter förvaltningar	-504,0	-436,1	-386,8	-386,8	-386,8
<b>Kostnader</b>					
Kostnader förvaltningar	2 006,1	1 993,5	1 946,7	1 965,4	1 968,9
Kapitalkostnad	-57,2	-66,8	-69,9	-88,7	-92,1
Intäkt internränta avgiftsfinans	-5,0	-10,1	-5,0	-5,4	-5,9
KP-pålägg	-70,6	-64,1	-74,8	-77,2	-79,7
Lägre arb giv avg > 65 år	-2,5	-3,1	-3,5	-3,5	-3,5
Pensioner, Individuella delen	44,8	47,0	48,0	50,1	52,2
Pensioner före 1998	30,0	31,3	30,9	30,1	30,6
Löneskatt	20,0	19,2	19,8	20,3	20,5
Pensionsskuld förändr anställda	5,7	6,3	8,3	10,3	8,6
Pensionsskuld förändr förtr valda	0,1	0,0	1,2	1,2	1,2
Förvaltningsavgifter pensioner	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Anslag för oförutsedda behov	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Ombudgeteringar	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Delsumma Kostnader</b>	<b>1 972,1</b>	<b>1 954,8</b>	<b>1 903,1</b>	<b>1 904,3</b>	<b>1 902,3</b>
Personalkostnadsökning 2017	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0
Personalkostnadsökning 2018	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnadsökning 2019		27,0	26,1	31,0	31,0
Personalkostnadsökning 2020			33,0	44,0	44,0
Personalkostnadsökning 2021				35,1	46,8
Personalkostnadsökning 2022					37,3
<b>Summa Kostnader</b>	<b>1 986,1</b>	<b>1 998,3</b>	<b>1 962,1</b>	<b>2 014,3</b>	<b>2 061,3</b>
<b>Avgiftsfinansierad verks</b>					
Verksamhetens intäkter	57,4	-56,7	-60,3	-60,3	-60,3
<b>Kostnader</b>					
Kostnader	-46,6	56,7	60,3	60,3	60,3
Avskrivningar	-11,5	-11,6	-12,8	-13,6	-14,4
Verksamhetens kostnader	-58,1	45,1	47,5	46,7	45,9

Datum  
2019-06-03

## RESULTATBUDGET 2018 - 2022 (MKR)

14/5-2019

Bilaga 3

	Bokslut 2018	Budget 2019	Plan 2020 maj-19	Plan 2021 maj-19	Plan 2022 maj-19
Verksamhetens intäkter	446,7	492,8	441,4	441,4	441,4
Verksamheternas kostnader	-1 928,0	-2 043,4	-2 003,8	-2 055,2	-2 101,4
Avskrivningar	-52,7	-58,7	-62,3	-76,0	-79,7
<b>Verksamheternas nettokostnader</b>	<b>-1 534,0</b>	<b>-1 609,2</b>	<b>-1 624,7</b>	<b>-1 689,8</b>	<b>-1 739,8</b>
Skatteintäkter, statsbidrag	1 572,0	1 614,6	1 664,3	1 693,9	1 732,6
Finansnetto	37,4	2,9	-6,4	-14,4	-23,4
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 609,4</b>	<b>1 617,5</b>	<b>1 657,9</b>	<b>1 679,5</b>	<b>1 709,2</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>75,4</b>	<b>8,3</b>	<b>33,2</b>	<b>-10,3</b>	<b>-30,5</b>
<b>Finansiellt resultatmål: 0,75 % av skatter o bidrag</b>	<b>7,9</b>	<b>8,1</b>	<b>12,5</b>	<b>12,7</b>	<b>13,0</b>
<b>Kvar att disponera/inbespara</b>	<b>67,5</b>	<b>0,2</b>	<b>20,7</b>	<b>-23,0</b>	<b>-43,5</b>

## FINANSIERINGSBUDGET 2017 - 2020, MKR

	Bokslut 2018	Budget 2019	Plan 2020 maj-17	Plan 2021 maj-17	Plan 2022 maj-17
Årets resultat	75,4	8,3	33,2	-10,3	-30,5
Avskrivningar	52,7	58,7	62,3	76,0	79,7
Lån	76,8	54,1	536,5	306,1	209,0
<b>Summa tillförda medel</b>	<b>204,9</b>	<b>121,0</b>	<b>632,0</b>	<b>371,8</b>	<b>258,2</b>
Nettoinvesteringar, avgiftsfinansierade	-177,8	-48,7	-555,2	-273,9	-184,7
Nettoinvesteringar, skattefinansierade	-27,1	-72,3	-76,7	-97,9	-73,5
Amorteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa använda medel</b>	<b>-204,9</b>	<b>-121,0</b>	<b>-632,0</b>	<b>-371,8</b>	<b>-258,2</b>
<b>Tillförda medel (netto)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Datum  
 2019-06-03

**BUDGETERADE NETTOINVESTERINGAR 2018 - 2022 (TKR)**

14/5-2019

Bilaga 4

Skattefinansierade	Bokslut	Budget	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
			maj -19	maj -19	maj -19
<b>Kommunstyrelsen</b>					
<i>Kommunledningsförvaltningen</i>	0	600	1 240	200	200
<i>Stadskansli</i>	102 565	0	0	0	0
<i>Drätselkontor</i>	163	0	0	0	0
<i>Tekniska - gator park</i>	47 897	35 300	31 300	40 900	32 900
<i>Samhällsbyggnadsförv. mark och fastighet</i>	19 175	7 750	11 750	10 250	10 250
<i>Försäljningar</i>					
Samhällsbyggnadsnämnd	163	300	1 300	500	500
Samhällsbyggnadsnämnd, miljökontor	52	300	100	100	100
Kultur- och folkhälsonämnd	539	2 650	4 050	18 900	2 950
Utbildningsnämnd	3 680	5 550	5 550	5 550	5 550
Vård- och omsorgsnämnd	1 163	4 450	5 730	5 000	4 600
Social- och arbetsmarknadsnämnd	226	400	700	450	450
Kommundelsnämnd	2 185	0	0	0	0
Investeringsreserv	0	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>Summa skattefinansierade</b>	<b>177 808</b>	<b>72 300</b>	<b>76 720</b>	<b>96 850</b>	<b>72 500</b>
	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Avgiftsfinansierade</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
VA-anläggningar	27 079	48 700	61 050	31 000	31 000
<b>Summa avgiftsfinansierade</b>	<b>27 079</b>	<b>48 700</b>	<b>61 050</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>204 887</b>	<b>121 000</b>	<b>137 770</b>	<b>127 850</b>	<b>103 500</b>
	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Beslutande, pågående och planerade projekt</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Nybyggnation av badhus och idrottshall, KF § 28, 2018-04-23		0	400 000	0	0
Ombyggnation KMV, Af		54 310	0	0	0
Nybyggnation förskola Kolsva		37 000	0	0	0
Renovering Nyckelbergsskolan		0	0	0	68 700
Nybyggnation, förskola Köping Väster		0	0	35 000	0
Hamnprojektet, etapp 3, KF § 14, 2018-02-26		255 000	94 199	207 943	84 980
<b>Summa pågående och planerade</b>	<b>0</b>	<b>346 310</b>	<b>494 199</b>	<b>242 943</b>	<b>153 680</b>
<b>SUMMA ALLA INVESTERINGAR</b>	<b>204 887</b>	<b>467 310</b>	<b>631 969</b>	<b>370 793</b>	<b>257 180</b>

Datum  
 2019-06-03

**Drättselkontoret**

Fredrika Söderman, Budgetansvarig

0221-251 26

fredrika.soderman@koping.se

	Intäkter År 2019	Kostnader År 2019 inkl kap k	Kostnader År 2019 exkl kap k	Ökning PO-pålägg 2019	Ansvars- mässiga ändringar	Arvodes- ökningar 2019	Löneök- ningar 2019	OB, jour, mm ökn 2019	Justering engångs- poster	Förändring enligt KF-beslut	KF-ram År 2020 exkl kap k	Kapital- kostnad 2020	Kostnader År 2020 inkl kap k	Intäkter 2020	KF-ram netto År 2020 inkl kap k
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>															
Kommunfullmäktige	0	2 242	2 242								2 242		2 242	0	2 242
Kommunstyrelse	0	5 448	5 448								5 448		5 448	0	5 448
<i>Kommunledningsförvaltning</i>	11 538	51 442	51 442								39 904		51 442	11 538	39 904
<i>Tekniskt kontor</i>	69 930	108 439	108 439								38 509		108 439	69 930	38 509
<i>Västra Mälardalens Kom. Förb.</i>	0	28 763	28 763								28 763		28 763	0	28 763
<i>Samhällsb mark &amp; fastighet</i>	28 287	70 166	70 166								41 879		70 166	28 287	41 879
Samhällsbyggnadsförvaltning	5 186	23 595	23 595								18 409		23 595	5 186	18 409
Miljö- o byggn n, miljö	4 340	10 933	10 933								6 593		10 933	4 340	6 593
Kultur, fritid & folkhälsoförv.	7 247	63 992	63 992								56 745		63 992	7 247	56 745
Utbildningsförvaltningen	120 768	696 898	696 898								576 130		696 898	120 768	576 130
Vård- och omsorgsnämnd	80 878	611 135	611 135								530 258		611 135	80 878	530 258
Social- och arbetsmarknadsförv.	37 475	189 125	189 125								151 650		189 125	37 475	151 650
Överförmyndarnämnd	3 324	6 320	6 320								2 996		6 320	3 324	2 996
Valnämnd	0	0	0								0		0	0	0
Revision	0	770	770								770		770	0	770
Finans - intresseföretag	14 491	3 640	-776								-15 267	0	-776	14 491	-15 322
Finans - verksamhetsankn K/I	3 370	8 657	8 252								4 882	405	8 657	3 370	5 342
Kapitalkostnader exkl finans	0	61 987	0								0	69 503	69 503	0	69 503
<b>Summa Skattefinansierad verks</b>	<b>386 834</b>	<b>1 943 553</b>	<b>1 876 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 489 911</b>	<b>69 908</b>	<b>1 946 653</b>	<b>386 834</b>	<b>1 559 819</b>
<b>Avgiftsfinansierad verksamhet</b>															
Vatten och avlopp	56 726	56 726	37 726							5 737	43 463	16 827	60 290	60 290	0
<b>Summa Avgiftsfinansierad verks</b>	<b>56 726</b>	<b>56 726</b>	<b>37 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 737</b>	<b>43 463</b>	<b>16 827</b>	<b>60 290</b>	<b>60 290</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>443 560</b>	<b>2 000 279</b>	<b>1 914 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 533 374</b>	<b>86 735</b>	<b>2 006 943</b>	<b>447 124</b>	<b>1 559 819</b>

**Drättselkontoret**

 Postadress  
 Köpings kommun  
 731 85 Köping

 Besöksadress  
 Rådhuset  
 Stora Torget

 Telefon  
 0221-250 00

 Fax  
 0221-253 29

 Webbplats och e-post  
 www.koping.se  
 ekonomikontoret@koping.se

 Bankgiro  
 991-1215  
 Org. nr  
 212000-2114

Datum  
 2019-05-21

**Kommunledningsförvaltningen**  
 Fredrika Söderman, Budgetansvarig  
 0221-251 26  
 fredrika.soderman@koping.se

## Sammanställning av styrelserna/nämndernas förslag till förändring av taxor och avgifter 2020, bilaga 6

### Kommunledningsförvaltning

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Borgerlig vigsel för icke Köpingsbor (gäller fr.o.m. 2019-05-01)	500 kr	500 kr	0 %

#### Total budgetpåverkan

### Tekniska kontoret

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Fast avgift per år inkl. moms	2 813 kr	3 060 kr	9 %
Avgift per m3 levererat vatten inkl. moms	16,25 kr	16,75 kr	3 %
Avgift per år och bostadsenhet inkl. moms	1 775 kr	1 910 kr	8 %
Avgift per m2 tomtyta för övrig fastighet inkl.moms	2,25 kr	2,40 kr	7 %
Övriga avgifter	Flera	Flera	5,5 %

#### Total budgetpåverkan

### Samhällsbyggnadsförvaltningen – mark och fastighet

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Tomtköavgift	300 kr/år o sökande	300 kr/år o sökande	0 %

#### Total budgetpåverkan

### Samhällsbyggnadsnämnden – Samhällsbyggnadsförvaltningen

En översyn av plan-bygg- och mättaxan kan komma att göras i slutet av året. Samhällsbyggnadsnämnden följer utvecklingen kring taxor och vid taxekonstruktion är inriktningen att ta stöd i det arbete som görs av Sveriges Kommuner och Landsting

### Samhällsbyggnadsnämnden – Miljökontoret

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Miljöbalken	1 000 kr/timme		
Livsmedelslagstiftningen, normal offentligkontroll	1 080 kr/timme		
Livsmedelslagstiftningen, extra offentlig kontroll	1 000 kr/timme		
Strålskyddslagen	1 000 kr/timme		
Skydd mot internationella hot mot människors hälsa	1 000 kr/timme		
Animaliska biprodukter	1 000 kr/timme		

#### Total budgetpåverkan

### Ekonomiavdelningen

 Postadress  
 Köpings kommun  
 731 85 Köping

 Besöksadress  
 Rådhuset  
 Stora Torget

 Telefon  
 0221-250 00

 Fax  
 0221-253 29

 Webbplats och e-post  
 www.koping.se  
 ekonomi@koping.se

 Bankgiro  
 991-1215

 Org. nr  
 212000-2114

Datum  
2019-05-21

När det gäller taxor 2020 så är inriktningen att samordna dessa då miljökontoret placeras i Västra Mälardalens Myndighetsförbund. I denna del behöver vi återkomma. Miljökontoret ser i nuläget ett behov av höjda avgifter p g a kostnadsutvecklingen med 2-2,5 %.

Taxorna ses över varje år i samband med budgetarbetet. I samband med detta uppdateras taxorna även avseende förändringar i lagstiftning m m. Timtaxan ligger som grund också för de fasta årsavgifterna.

Miljökontoret följer löpande utvecklingen kring taxor och vid taxekonstruktion är inriktningen att ta stöd i det arbete som görs av Sveriges Kommuner och Landsting.

### Kultur och folkhälsoförvaltningen

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Registreringsavgift	300 kr	300 kr	Oförändrad
Kontrollantarvode	3% av lotteriets omsättning	3% av lotteriets omsättning	Oförändrad

#### Total budgetpåverkan

Övriga taxor beslutas av kultur- och folkhälsonämnden i november

### Barn- och utbildningsnämnden

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
<b>Måltidsenheten</b>			
Lunch	60 kr	65 kr	8,3 %
<b>Förskola och fritidshem</b>			
Placerade barn och elever	Maxtaxa	Maxtaxa	
<b>Fritidshem under skollov</b>			
Vårtermin	450 kr	450 kr	0 %
Hösttermin	350 kr	350 kr	0 %
<b>Fritidsklubb (LSS) elever yngre än 16 år</b>			
Frukost	19 kr	19 kr	0 %
Lunch	25 kr	25 kr	0 %
Mellanmål	19 kr	19 kr	0 %
<b>Fritidsklubb (LSS) elever äldre än 16 år</b>			
Frukost	24 kr	24 kr	0 %
Lunch	30 kr	30 kr	0 %
Mellanmål	24 kr	24 kr	0 %

#### Total budgetpåverkan

**27 tkr**

Lunchpriset höjs med fem kronor. Höjningen orsakas av ökade livsmedelskostnader samt att lunchpriset ska vara rimligt i förhållande till lunchpriset hos lokala näringsidkare ur ett konkurrensperspektiv.



Datum  
 2019-05-21

**Vård- och omsorgsnämnden**

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Hemtjänst, kr/tim	300	320	6,67 %
Hemsjukvård, tillfällig insats dagtid, kr/besök	103	107	3,88 %
Hemsjukvård, tillfällig insats jourtid, kr/besök	180	187	3,89 %
Matavgift, Särskilt boende, kr/mån	3 026	3 300	9,0 5%

**Total budgetpåverkan**

En översyn har gjorts av vissa taxor och avgifter i Vård- och omsorgsnämnden. Några avgifter som tex trygghetslarm och färdtjänst höjdes mellan åren 2016 och 2017. Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård och matavgift på särskilt boende har inte förändrats på många år. En jämförelse med kranskommunerna Arboga, Kungsör och Hallstahammar visar att snittpriset för dessa kommuner avseende hemtjänst är 361 kr/tim. Snittpriset avseende matavgiften på särskilt boende är 3583 kr/mån. En årlig höjning på en procent är ett rimligt uttag för kostnadstäckning enligt självkostnadsprincipen, vilken har sin grund i kommunallagen. För planperioden bör därför varje avgiftsslag årligen höjas med en procent. Det är också av vikt att varje år jämföra sig med likvärdiga kommuner samt kommuner i närheten.

**Social och arbetsmarknadsnämnden**

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, kostnad 25 % av prisbasbelopp	11 625 <sup>1</sup>		
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, kostnad 20 % av prisbasbelopp	9 300 <sup>15</sup>		
Försäljningstillstånd tobak (stadigvarande och tillfälligt), kostnad 22,5 % av prisbasbelopp	10 475 <sup>2</sup>		
Mindre förändring av tillstånd (t.ex. lokal), kostnad 8 % av prisbasbelopp	3 725 <sup>16</sup>		
Betydande förändring av tillstånd (t.ex. ändrade ägar- och styrelseförhållanden), kostnad 15 % av prisbasbelopp	6 975 <sup>16</sup>		
Årlig tillsynsavgift, försäljning av tobak, kostnad 12,5 % av prisbasbelopp		5 800 <sup>3</sup>	
Årlig tillsynsavgift, försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare		1 500 <sup>17</sup>	
Avgift för uppföljande tillsyn som föranletts av konstaterade brister (tas ut i samband med ordinarie tillsynsavgift)		1 000 <sup>17</sup>	
Tobak + ytterligare produktgrupp	5 800 + 500		
Folköl + elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare	2 500		

<sup>1</sup> Beroende på förändring i prisbasbeloppet (prisbasbelopp 2019 = 46 500 kr)

<sup>2</sup> Föreslagna ansökningsavgifter tillämpas fr.o.m. 1 juli 2019

<sup>3</sup> Föreslagna tillsynsavgifter tillämpas fr.o.m. 1 januari 2020



Datum  
2019-05-21

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Folköl/elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare (en produktgrupp) + receptfria läkemedel	2 000		
Folköl + elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare (två produktgrupper) + receptfria läkemedel	3 000		
<b>Total budgetpåverkan</b>			

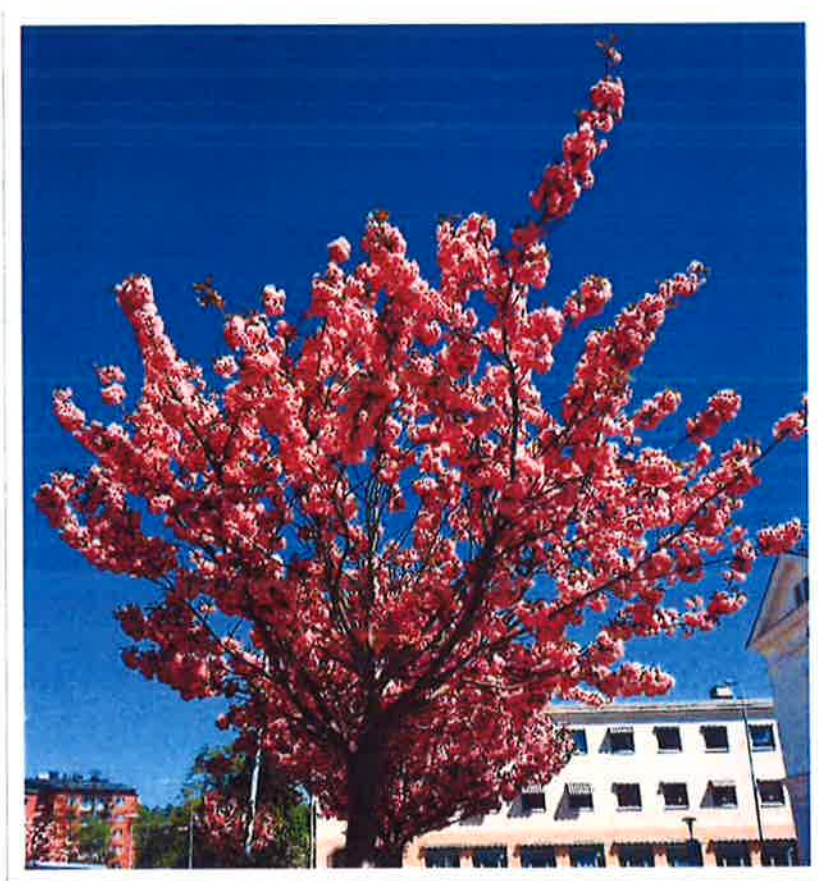
Inom social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde finns avgifter för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen. Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, lag om tobak och liknande produkter, vilken medför att försäljning av tobaksvaror blir tillståndspliktigt och således ett utökat administrativt arbete för nämndens verksamhet. Avgifterna nedan (vad gäller tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare) är förslag till taxa enligt den nya lagen avseende tillstånd och tillsyn. Dessa har dock inte beslutats av kommunfullmäktige.

Taxan för serveringstillstånden kommer att förändras till följd av en harmonisering av taxan mellan Köping, Arboga och Kungsör, då kommunerna beslutat om en gemensam alkoholhandläggning inom ramen för fördjupad samverkan. Utgångspunkten för avgifterna kommer fortsatt vara aktuellt prisbasbelopp och förändringen förväntas inte påverka nämndens budget nämnvärt. Taxan tillämpas från och med 1 september 2019, förutom tillsynsavgifterna som tillämpas från och med 1 januari 2020.

Samtliga nämnders/förvaltningars budgetförslag  
kan erhållas elektroniskt (via e-post).  
→ kontakta Kajsa Landström < tfn 25350  
e-post: kajsa.landstrom@Köping.se

## Mål- och budgetberedning 2020 (2021 - 2022)

15 – 16 maj 2019



**KÖPINGS  
KOMMUN**

## Sammanställning av äskanden för de "kommungemensamma målen"

I nedanstående sammanställning har nämnder och styrelsens budgetäskanden som är relaterade till något av målen sammanställs per mål. Vissa av motivtexterna är redigerade.

Kommungemensamma mål (Budgetkonsekvenser i tkr)	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021
En kommun med hög kvalitet	+ 10 550	+ 9 490	+ 9 340
En kommun med inflytande och bra information	+ 622	+ 481	+ 481
Trygghet i livets alla skeenden	+ 18 800	+ 18 830	+ 18 850
Aktiv fritid och bred kultur för alla	+ 2 870	+ 2 870	+ 2 870
Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	+ 1 100	+ 1 100	+ 1 100
Attraktivt boende	+ 5 620	+ 5 620	+ 5 620
Arbete och näringsliv	-	-	-
Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor	+ 4 100	+ 4 600	+ 5 100
Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet	-	-	-
<b>Summa</b>	<b>+ 43 662</b>	<b>+ 42 991</b>	<b>+ 43 361</b>

### Mål - En kommun med hög kvalitet

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021
Kommunlednings- förvaltningen	Ledarutveckling (2-årigt projekt som påbörjades 2019)	+ 250	0	0
	Kompetensförsörjning/ARUBA arbetsgivarvarumärke – platsvarumärke samt specialinriktade insatser där behov finns	+ 200	+ 200	+ 200
	HR generalist - behov av nära stöd i hela organisationen.	+ 650	+ 650	+ 650
	Systemstöd kvalitetsledning	+ 1 000	+ 200	+ 200
	Uppgradering av Meetings Plus	+ 375	+ 315	+ 315
	Systemförvaltare/utvecklare	+ 400	+ 400	+ 400
	Mallar för ärendelista, protokoll m m	0	+ 150	0
	Utredning; sammanhållet sekretariat och registrering	+ 150	0	0

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021
Samhällsbyggnadsförv. mark och fastighet	Skötsel och underhåll av kommunens markreserv	+ 200	+ 200	+ 200
Samhällsbyggnads- förvaltningen	Kvalitetssamordnare	+ 800	+ 800	+ 800
	Tillsynshandläggare/jurist	+ 800	+ 800	+ 800
	Bygglovs koordinatör/digitaliserare	+ 700	+ 700	+ 700
Kultur och folkhälsonämnden	Utökning av tjänst till heltid	+ 125	+ 125	+ 125
	Ökade IT kostnader	+ 200	+ 200	+ 200
	Digitalisering av nämndarbetet	0	+ 50	+ 50
	Digitala tjänster, film, e-böcker och e-ljudböcker	+ 150	+ 150	+ 150
	Trygghetsanställningar	+ 200	+ 200	+ 200
Vård och omsorgsnämnden	4 st enhetschefer	+ 3 000	+ 3 000	+ 3 000
	3 st stödpedagoger	+ 600	+ 600	+ 600
	1 st projektledare till heltidsresan	+ 750	+ 750	+ 750

## Mål - En kommun med inflytande och bra information

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021
Kommunlednings- förvaltningen	Nytt intranät	+ 332	+ 231	+ 231
	Nytt intranät – investering	+ 40	0	0
Samhällsbyggnadsförv. mark och fastighet	GIS -Fördjupad samverkan – framtida webbtjänst strategi	+ 200	+ 200	+ 200
Samhällsbyggnads- förvaltningen	Medborgardialog och informationsmaterial, bland annat under samråd om fördjupning av översiktsplanen	+ 50	+ 50	+ 50

## Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021
Tekniska kontoret	Personalförstärkning underhållsåtgärder gata	+700	+700	+700
	Personalförstärkning trafikingenjör	+700	+700	+700
	Brandvatten	+100	+130	+150
Vård och omsorgsnämnden	Ökad kostnad inom hemtjänst pga. att statsbidrag för "Ökad bemanning inom äldreomsorgen" blivit generellt	+ 6 400	+ 6 400	+ 6 400
	Omstrukturering Säbo, 11 platser	+ 4 100	+ 4 100	+ 4 100
	Hjälpmedelskostnader	+ 500	+ 500	+ 500
Social- och arbetsmarknadsnämnden	Förstärkning av anslag för institutionsvård vuxna	+ 4 500	+ 4 500	+ 4 500
	Förstärkning av anslag för skyddsplaceringar	+ 1 300	+ 1 300	+ 1 300
	Kompensation för kostnad och prisökning av köpt verksamhet samt köpt vård och normökning	+ 500	+ 500	+ 500

## Mål - Aktiv fritid och bred kultur för alla

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021
Tekniska kontoret	Personalförstärkning underhåll park	+ 700	+ 700	+ 700
Kultur och folkhälsonämnden	Reparation & Underhåll, anläggningar	+ 400	+ 400	+ 400
	Hyra Energihallen	+ 120	+ 120	+ 120
	Personal till fritidsgården	+ 500	+ 500	+ 500
	Personal till fritidsbanken	+ 100	+ 100	+ 100
	Städ Barn- och ungdomsenhetens lokaler	+ 150	+ 150	+ 150
	Sångpedagog, Kulturskolan	+ 300	+ 300	+ 300
	Danspedagog, Kulturskolan	+ 150	+ 150	+ 150
	Programverksamhet mot barn och vuxna, biblioteket	+ 50	+ 50	+ 50
	Utökad ram för timanställda och vikarier muséet	+ 200	+ 200	+ 200
	Programverksamhet muséet	+ 100	+ 100	+ 100
	Utökad ram för underhållskonto, Nyströmska gården	+ 100	+ 100	+ 100



### Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021
Samhällsbyggnadsförvaltningen	Konsulthjälp med trafiksystemfrågor och infrastruktur	+ 500	+ 500	+ 500
	Konsulthjälp klimatanpassning	+ 200	+ 200	+ 200
	Konsulthjälp ekosystemtjänster	+ 200	+ 200	+ 200
	Konsulthjälp riskutredningar	+ 200	+ 200	+ 200

### Mål – Attraktivt boende

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021
Tekniska kontoret	Personalförstärkning exploatering projektledning	+1 500	+1 500	+1 500
	Personalförstärkning exploatering byggnation	+2 270	+2 270	+2 270
	Ökade driftskostnader pga exploatering Skogsleden	+200	+200	+200
Samhällsbyggnadsförv. mark och fastighet	Projektledare, exploatering	+ 850	+ 850	+ 850
Samhällsbyggnadsförvaltningen	Planhandläggartjänst för att kunna ta fram alla de detaljplaner och utredningar som efterfrågas.	+ 800	+ 800	+ 800

### Mål - Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021
Samhällsbyggnadsförvaltningen	Dialogverktyg med 3D-funktionalitet	+ 50	+ 50	+ 50
Kultur och folkhälsonämnden	Ungcoacher	+ 1 000	+ 1 500	+ 2 000
	Minibuss leasing	+ 50	+ 50	+ 50
Social- och arbetsmarknadsnämnden	Förstärkning av anslagen för institutionsvård	+ 3 000	+ 3 000	+ 3 000

## Sammanställning av indikatorer med utgångsläge

		2016	2017	2018
<b>Målområde – Delaktighet i en öppen kommun med kvalitet</b>				
<b>En kommun med hög kvalitet</b>	Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ökar <sup>1</sup>	57	55	54
	Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet ska öka <sup>2</sup>	58	55	58
<b>En kommun med inflytande och bra information</b>	Att andelen medborgare som är nöjda med insyn och inflytande i kommunens beslut och verksamheter ökar <sup>3</sup>	42	41	39
	Att invånarnas deltagande i kommunvalet ökar <sup>4</sup>	80,9	-	-
<b>Målområde – ett tryggt och gott liv – Livskvalitet</b>				
<b>Trygghet i livets alla skeenden</b>	Att medborgarnas upplevda trygghet ökar <sup>5</sup>	45 %	47 %	40 %
	Andel som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten ökar.	87 %	88 %	81 %
	Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende ökar.	90 %	89 %	86 %
<b>Aktiv fritid och bred kultur för alla<sup>6</sup></b>	Att medborgarnas nöjdhet med kultur- och fritidsmöjligheterna ökar	58	59	56
<b>Målområde – Hållbar Samhällsutveckling</b>				
<b>Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat</b>	Att energiförbrukningen per m <sup>2</sup> i kommunens lokaler minskar <sup>7</sup>	2017	205	198
	Att kommunen har en placering bland de 25 % bästa i Aktuell Hållbarhets kommunmätning <sup>8</sup>	30	81	85
	Att cykelåkandet ökar i kommunen <sup>9</sup>	-	264 779	249 746
<b>Attraktivt boende</b>	Att antalet byggklara tomter ska uppfylla behovet, och minst öka med 20 stycken per år fördelat på olika områden i olika miljöer <sup>10</sup>	3	0	0
	Att andelen medborgare som är nöjda med boende och boendemiljön ökar	51	50	49

<sup>1</sup> Betygsvärde i SCB:s medborgarundersökning, avser totalbetyg för nöjdhet över kommunens verksamheter

<sup>2</sup> Betygsvärde i SCB:s medborgarundersökning, avser nöjdhet över kontakt, bemötande och service av kommunens medarbetare

<sup>3</sup> Betygsvärde i SCB:s medborgarundersökning, avser nöjdhet över insyn och inflytande

<sup>4</sup> Avser valet 2010

<sup>5</sup> Betygsvärde i SCB:s medborgarundersökning, avser upplevd trygghet mot våld och inbrott och stöld

<sup>6</sup> Betygsvärde i SCB:s medborgarundersökning, avser totalbetyg för nöjdhet med utemiljö, utöva fritidsintressen, tillgång till idrotts och kulturevenemang och nöjesutbud

<sup>7</sup> Avser uppvärmning och elförbrukning i kommunens lokaler

<sup>8</sup> Betyget är en sammanvägning av ett flertal miljöindikatorer som hämtas från myndigheter samt enkätsvar från kommunerna om miljöarbetet. Samtliga kommuner ingår i undersökningen

<sup>9</sup> Fysisk mätning på platser där cykeltrafiken är stor. Kommer att genomföras under 2015

<sup>10</sup> Antalet byggklara småhusomtomter vid årsskiftet

		2016	2017	2018
<b>Arbete och näringsliv</b>	Att kommunen har en placering bland de 25% bästa i mätningen av nöjd kundindex för företagservice via SKL <sup>11</sup>	Plats 98 Betyg 68	Plats 23 Betyg 77	Plats 53 Betyg 74
	Att det alltid finns minst 50 000 m2 detaljplanerad mark att erbjuda för olika verksamheter <sup>12</sup>	60 000	60 000	60 000
	Att antal UF-företag ökar <sup>13</sup>	8	15	16
<b>Mål</b>	<b>Målområde – Framtidstro- barn och unga i fokus</b>			
<b>Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor</b>	Att barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska	4,2 %	5,2 %	-
	Andelen invånare 17-24 år som studerar eller arbetar ska öka	-	-	-
	Att andel ungdomar som är medlemmar i någon idrottsförening, klubb eller annan förening ska öka <sup>14</sup>	-	-	-
	Andelen Flickor Åk 7/9	-	61 % / 58 %	-
	Andelen Pojkar Åk 7/9, redovisat på årskurs 2017	-	75 % / 68 %	-
<b>Vi ska ge barn och elever kunskaper för livet</b>	Att andelen elever som uppnår minst godkända betyg i samtliga ämnen ökar	70,5 %	70,2 %	66,6 %
	Att andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar	86,1 %	88,8 %	84,3 %
	Att grundskolans genomsnittliga meritvärde ökar	210,2	208,9	207,3
	Andelen gymnasieelever som når minst godkänt i alla kurser ökar	69,1 %	71,2 %	65,8 %

<sup>11</sup> Betygsvärde för totalindex i SKL:s företagsundersökning. Avser attitydmätning hos företagarna utifrån tillståndsärenden samt förvaltningarnas service. En placering bland de 25 % bästa kommunerna innebär 2013 en placering bland de 47 bästa av 190 deltagande kommuner

<sup>12</sup> Detaljplanerad mark för näringslivsändamål vid årsskiftet

<sup>13</sup> Genom föreningen Ung företagsverksamhet kan man i gymnasiet driva ett eget företag i utbildningssyfte under ett läsår som en del av sina studier.

<sup>14</sup> Länsrapport Liv och hälsa ung



## Sammanställning av föreslagna ramförändringar 2020-2022

Skattefinansierade verksamheter, belopp i tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020	Förslag 2021	Förslag 2022
Kommunfullmäktige	2 192	2 242	+ 465	+ 465	+ 465
Kommunstyrelsen	4 223	5 448	0	0	0
<i>Kommunledningsförvaltningen</i>	0	39 904	+ 4 007	+ 2 846	+ 2 696
<i>Stadskansliet</i>	102 469	0	0	0	0
<i>Drätselkontoret</i>	7 772	0	0	0	0
<i>Tekniska kontoret</i>	44 699	38 509	+ 6 170	+ 6 200	+ 6 220
<i>Västra Mälardalens Kommunalförbund</i>	29 353	28 763	+ 3 176	+ 3 176	+ 3 176
<i>Samhällsbyggnadsförvaltning – mark &amp; fastighet</i>	-3 851	41 879	+ 890	+ 890	+ 890
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>					
<i>Samhällsbyggnadsförvaltningen</i>	16 756	18 409	+ 4 300	+ 4 300	+ 4 300
<i>Miljökontoret</i>	6 437	6 593	+ 900	+ 900	+ 900
Kultur- och folkhälsonämnden	48 870	56 745	+ 3 895	+ 4 445	+ 4 945
Vård- och omsorgsnämnden	477 022	530 258	+ 25 050	+ 29 950	+ 31 250
Utbildningsnämnden	507 167	576 129	+ 14 800	+ 14 800	+ 14 800
Social- och arbetsmarknadsnämnden	150 075	151 650	+ 9 300	+ 9 300	+ 9 300
Kommundelsnämnden	127 595	0	0	0	0
Överförmyndarnämnd	3 134	2 996	+ 175	+ 200	+ 250
Valnämnd	299	350	0	0	0
Revision	659	770	0	0	0
Finans intresseföretag	-26 213	-10 851	0	0	0
Finans verksamhetsanknutna kostnader och intäkter	1 932	3 278	0	0	0
<b>Summa skattefinansierade verksamheter</b>	<b>1 501 590</b>	<b>1 493 072</b>	<b>+ 73 128</b>	<b>+ 77 472</b>	<b>+ 79 167</b>
<b>Avgiftsfinansierade verksamheter</b>					
Vatten och avlopp	709	0	0	0	0
<b>Summa avgiftsfinansierade verksamheter</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>1 501 299</b>	<b>1 493 072</b>	<b>+ 73 128</b>	<b>+ 77 472</b>	<b>+ 79 167</b>

## Förändringar jämfört med budget 2019, belopp i tkr

Styrelse/nämnd	Kommentar	2020	2021	2022
<b>Kommunfullmäktige &amp; kommunstyrelsen</b>				
Kommunstyrelsen	Patristöd	+ 170	+ 170	+ 170
Kommunstyrelsen	TV-sändning	+ 50	+ 50	+ 50
Kommunstyrelsen	Streaming till webb	+ 70	+ 70	+ 70
Kommunstyrelsen	Gruppledararvode	+ 175	+ 175	+ 175
<b>Summa</b>		<b>+ 465</b>	<b>+ 465</b>	<b>+ 465</b>

**Kommunstyrelsen***Kommunledningskontoret*

Ekonomiadm.	Ökade driftkostnader ekonomisystemet	+ 400	+ 400	+ 400
Ekonomiadm.	E-handelssystem	+ 200	+ 200	+ 200
Kansli	Systemstöd kvalitetsledning	0	+ 200	+ 200
Kansli	Uppgradering av Meetings Plus	+ 375	+ 315	+ 315
Kansli	Systemförvaltare/utvecklare	+ 400	+ 400	+ 400
Kansli	Mallar för ärendelista, protokoll m m	0	+ 150	0
Kansli	Utredning; sammanhållet sekretariat och	+ 150	0	0
Kansli	Samordnare, nationella minoriteter; 0,10	+ 100	+ 100	+ 100
Kansli	Digitaliseringsstrategi	+ 800	0	0
Näringsliv/turism	Utredning; kontaktcenter	+ 150	0	0
Kansli/kommunikation	Nytt intranät	+ 332	+ 231	+ 231
Personalavd.	Ledarutveckling (2-årigt projekt som	+ 250	0	0
Personalavd.	Kompetensförsörjning/ARUBA,	+ 200	+ 200	+ 200
Personalavd.	HR generalist - behov av nära stöd i hela	+ 650	+ 650	+ 650
<b>Summa</b>		<b>+ 4 007</b>	<b>+ 2 846</b>	<b>+ 2 696</b>

*Tekniska kontoret (skattefinansierat)*

Gator och vägar	Personalförstärkning	+700	+700	+700
Gator och vägar	Personalförstärkning trafikingenjör	+700	+700	+700
Gator och vägar	Personalförstärkning exploatering	+1 500	+1 500	+1 500
Gator och vägar	Personalförstärkning exploatering	+2 270	+2 270	+2 270
Gator och vägar	Ökade driftskostnader pga exploatering	+150	+150	+150

Styrelse/nämnd	Kommentar	2020	2021	2022
Park	Personalförstärkning underhåll park	+700	+700	+700
Park	Ökade driftskostnader pga exploatering	+50	+50	+50
Brandvatten	Ökad kostnad pga höjd VA-taxa	+100	+130	+150
<b>Summa</b>		<b>+ 6 170</b>	<b>+ 6 200</b>	<b>+ 6 220</b>

#### Västra Mälardalens Kommunalförbund

Löneökningar exkl styckepris		+ 851	+ 851	+ 851
Hysesökning 2,5 %		+ 17	+ 17	+ 17
Hyra plan 3 (gamla polishuset)		+ 260	+ 260	+ 260
Friskvårdsersättning adm/RT		+ 280	+ 280	+ 280
VMKF's del nya ekonomisystem		+ 80	+ 80	+ 80
HR stöd		+ 350	+ 350	+ 350
Kommunavgift löneavd blir styckepris 2020 exkl VMKF's abdel av "lön på kontot"		?	?	?
Ny finansieringsmodell upphandling, justering utträde Örebrosamverkan, ny upphandlingstjänst		?	?	?
Räddningstjänst	Utbildning/rökdykning	+ 500	500	500
Räddningstjänst	Larmkläder	+ 240	+ 240	+ 240
Räddningstjänst	Instruktörsutbildning	+ 100	+ 100	+ 100
Räddningstjänst	Lokala deltidsbrandmannavaftet	+ 234	+ 234	+ 234
Räddningstjänst	Kapitalkostnader	+ 264	+ 264	+ 264
<b>Summa exkl kommunavgift löneavd och finansieringsmodell upphandling</b>		<b>+ 3 176</b>	<b>+ 3 176</b>	<b>+ 3 176</b>

#### Samhällsbyggnadsförvaltningen – mark och fastighet

Markförsörjning	Skötsel och underhåll av kommunens	+ 250	+ 250	+ 250
Tomträtter	Ökade intäkter	-110	-110	-110
Hamnen	Ökade intäkter	- 2 000	-2 000	-2 000
Fastighetsamordning	Utökad drift ny förskola och Kmv	+ 1 700	+ 1 700	+ 1 700
GIS	Fördjupad samverkan	+ 200	+ 200	+ 200
Mark- och exploatering	Exploateringsingenjör	+850	+850	+850
<b>Summa</b>		<b>+ 890</b>	<b>+ 890</b>	<b>+ 890</b>

<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>				
<i>Samhällsbyggnadsförvaltningen</i>				
Administration	1.0 Kvalitetssamordnare	+ 800	+ 800	+ 800
Administration	1.0 Tillsynshandläggare/jurist bygglov	+ 800	+ 800	+ 800
Administration	1.0 Bygglovshandläggare/digitaliserare	+ 700	+ 700	+ 700
Administration	1.0 Planhandläggartjänst	+ 800	+ 800	+ 800
Administration	Utredningskostnader, natur och klimat	+ 1 100	+ 1 100	+ 1 100
Administration	Medborgardialoger, dialogverktyg m 3D-	+ 100	+ 100	+ 100
<b>Summa</b>		<b>+ 4 300</b>	<b>+ 4 300</b>	<b>+ 4 300</b>

<b>Miljökontoret</b>				
Miljökontoret	1 miljöinspektör	+ 700	+ 700	+ 700
Miljökontoret	Undersökningar/utredningar m.m.	+ 200	+ 200	+ 200
<b>Summa</b>		<b>+ 900</b>	<b>+ 900</b>	<b>+ 900</b>

<b>Kultur- och folkhälsonämnden</b>				
Kultur- och folkhälsonämnd	Digitalisering av nämndarbetet	0	+ 50	+ 50
Allmän fritidsverksamhet	Ny internhyra Energihallen	+ 120	+ 120	+ 120
Kultur- och fritidsadministration	Utökning av tjänst till heltid, ökade it	+ 325	+ 325	+ 325
Allmän kulturverksamhet	Trygghetsanställning,	+ 600	+ 600	+ 600
Biblioteksverksamhet	Digitala tjänster, programverksamhet	+ 200	+ 200	+ 200
Kulturskolan	Sångpedagog, danspedagog	+ 450	+ 450	+ 450
Idrotts- och fritidsanläggningar	Reparation & underhåll	+ 400	+ 400	+ 400
Fritidsgårdar	Ny tjänst fritidsledare, fritidsbanken,	+ 800	+ 800	+ 800
Fritidsgårdar	Ungcoacher	+ 1 000	+ 1 500	+ 2 000
<b>Summa</b>		<b>+ 3 895</b>	<b>+ 4 445</b>	<b>+ 4 945</b>

<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>				
Äldreomsorg	2 st Enhetschefer	+ 1 500	+ 1 500	+ 1 500
	Ökad kostnad inom hemtjänst pga. att statsbidrag för "Ökad bemanning inom äldreomsorgen" blivit generellt	+ 6 400	+ 6 400	+ 6 400
	Hjälpmedelkostnader	+ 500	+ 500	+ 500
	Omstrukturering Säbo, 11 platser	+ 4 100	+ 4 100	+ 4 100
	Föryngring av fordonspark	+ 500	+ 500	+ 500

LSS	2 st Enhetschefer	+ 1 500	+ 1 500	+ 1 500
	3 st Stödpedagoger	+ 600	+ 600	+ 600
	1 st Gruppbofastad LSS, 6 platser	+ 2 800	+ 2 800	+ 2 800
	1 st Gruppbofastad LSS, 6 platser	0	+ 4 600	+ 4 600
	1 st ny grupp, daglig verksamhet	+ 1 500	+ 1 500	+ 1 500
	5 st gruppbofastad LSS, ökade hyreskostnader	+ 300	+ 600	+ 900
	LSS-utredning	0	0	+ 1 000
Socialpsykiatri	1 st Gruppbofastad, 6 platser	+ 4 600	+ 4 600	+ 4 600
Förvaltningsgemensamt	1 st Projektledare, heltidsresan	+ 750	+ 750	+ 750
<b>Summa</b>		<b>+ 25 050</b>	<b>+ 29 950</b>	<b>+ 31 250</b>

**Utbildningsnämnden**

Måltidsenheten	Ökade livsmedelskostnader	+ 1 000	+ 1 000	+ 1 000
Förskola	Ökat antal barn & ökade personalkostnader	+ 7 700	+ 7 700	+ 7 700
Grundskola	Ökat antal elever	+ 2 500	+ 2 500	+ 2 500
Grundsärskola	Ökad bemanning pga fler elever	+ 1 000	+ 1 000	+ 1 000
Gymnasiesärskola	Ökat elevantal	+ 600	+ 600	+ 600
Gymnasieskola	Ökad undervisningstid på IM-program	+ 2 000	+ 2 000	+ 2 000
<b>Summa</b>		<b>+ 14 800</b>	<b>+ 14 800</b>	<b>+ 14 800</b>

**Social- och arbetsmarknadsnämnden**

Vård vuxen m missbruk o beroende	Förstärkning av anslag för köpt	4 500	4 500	4 500
Barn- och ungd. vård	Förstärkning av anslag för köpta	3 000	3 000	3 000
Familjefrid	Förstärkta anslag för ökade behov av	1 300	1 300	1 300
Gemensamt IFO	Prisökningar köpt vård: SIS/HVB	500	500	500
<b>Summa</b>		<b>+ 9 300</b>	<b>+ 9 300</b>	<b>+ 9 300</b>

**Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga & Kungsör**

ÖFN	Arvodering gode män	+ 175	+ 200	+ 250
<b>Summa</b>		<b>+ 175</b>	<b>+ 200</b>	<b>+ 250</b>



**Kommunledningsförvaltningen**  
Fredrika Söderman, Budgetansvarig  
0221-251 26  
fredrika.soderman@koping.se

### Sammanställning av förslag till investeringar 2020-2022

Skattefinansierade, belopp i tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020	Förslag 2021	Förslag 2022
<b>Kommunstyrelsen</b>					
<i>Kommunledningsförvaltning</i>	0	600	1 240	200	200
<i>Stadskansliet</i>	102 565	0	0	0	0
<i>Drätselkontoret</i>	163	0	0	0	0
<i>Tekniska kontoret - gator och park</i>	47 897	35 300	31 300	40 900	32 900
<i>Samhällsbyggnadsförvaltningen – mark &amp; fastighet</i>	19 175	7 750	11 750	10 250	10 250
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>					
<i>Samhällsbyggnadsförvaltningen</i>	163	300	1 300	500	500
<i>Miljökontoret</i>	52	300	100	100	100
<b>Kultur- och folkhälsonämnden</b>	539	2 650	4 050	18 900	2 950
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>	1 163	4 450	5 730	5 000	4 600
<b>Utbildningsnämnden</b>	3 680	5 550	5 550	5 550	5 550
<b>Social- och arbetsmarknadsnämnden</b>	226	400	700	450	450
<b>Kommundelsnämnden</b>	2 185	0	0	0	0
<b>Investeringsreserv</b>	0	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>Summa skattefinansierade investeringar</b>	<b>177 808</b>	<b>72 300</b>	<b>76 720</b>	<b>96 850</b>	<b>72 500</b>
<b>Lånefinansierade</b>					
<b>VA – anläggningar</b>	27 079	48 700	61 050	31 000	31 000
<b>Summa lånefinansierade investeringar</b>	<b>27 079</b>	<b>48 700</b>	<b>61 050</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
<b>Summa investeringar totalt</b>	<b>204 887</b>	<b>121 000</b>	<b>137 770</b>	<b>127 850</b>	<b>103 500</b>

Korrigerig av sidan 15, tyvärr hade summeringsraderna felaktiga siffror.



## Kommunstyrelsen

## Kommunledningsförvaltningen

2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
I	Kansli, inventarier	100	Löpande utbyte/komplettering av inventarier	
I	Ekonomiavd., inventarier	100	Löpande utbyte/komplettering av inventarier	
I	Systemstöd, kvalitetsledning	1 000		
I	Nytt intranät	40		
<b>Summa</b>		<b>1 240</b>		

2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
I	Kansli, inventarier	100	Löpande utbyte/komplettering av inventarier	
I	Ekonomiavd., inventarier	100	Löpande utbyte/komplettering av inventarier	
<b>Summa</b>		<b>200</b>		

2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
I	Kansli, inventarier	100	Löpande utbyte/komplettering av inventarier	
I	Ekonomiavd., inventarier	100	Löpande utbyte/komplettering av inventarier	
<b>Summa</b>		<b>200</b>		

## Tekniska kontoret skattefinansierad verksamhet

2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	<i>Diverse investeringsprojekt</i>			
	Industriangård	400		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	600		
	Vattenkiosk	300		
<b>Summa</b>		<b>1 400</b>		
	<i>Gator och trafik</i>			
	Toppbeläggningar	5 000		
	Omläggning befintliga gator	3 600	Karlsdalstorg till Sveavägen 3 msek	
	Trafiksäkerhetsåtgärder	600		
	GC-banor utanför expl. område	2 600	Befintliga och Sveavägen (Ågårdsgatan-Lötgatan)	
	Broar och konstbyggnader	2 500	Åtgärder befintliga broar och Mariebergsbron över Kölstaån	
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	800		
<b>Summa</b>		<b>15 500</b>		
	<i>Parker</i>			
	Ombyggnad parker	500	Nyckelberget	
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	1 900	Vidhems nya lekplats	
	Bollplaner	800	Floraplanens bollplan	
<b>Summa</b>		<b>4 100</b>		
	<i>Exploateringsområden</i>			
	Gata	10 000	Väsra Sömsta, Munktorp	
	Park	300		
<b>Summa</b>		<b>10 300</b>		
<b>Summa</b>		<b>31 300</b>		

## 2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	<i>Diverse investeringsprojekt</i>			
	Industribangård	400		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	600		
<b>Summa</b>		<b>1 100</b>		
	<i>Gator och trafik</i>			
	Toppbeläggningar	5 400		
	Omläggning befintliga gator	9 700	Sveavägen-Östra långgatan, Cirkulationsplats Ringv. Big Inn	
	Trafiksäkerhetsåtgärder	600		
	GC-banor utanför expl. område	2 100		
	Parkeringsplatser	1 300	Fylgiaparkeringen	
	Broar och konstbyggnader	5 500	Ge-bro Karlsdals torg (Kringlan)	
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	800		
<b>Summa</b>		<b>25 800</b>		
	<i>Parker</i>			
	Ombyggnad parker	1 500	Östra Kvarnparken	
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	1 000	Floraplan och Travgatan	
	Bollplaner	300	Ällesta tennisbana	
<b>Summa</b>		<b>3 700</b>		
	<i>Exploateringsområden</i>			
	Gata	10 000	Västra Sömsta forts	
	Park	300		
<b>Summa</b>		<b>10 300</b>		
<b>Summa</b>		<b>40 900</b>		

## 2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	<i>Diverse investeringsprojekt</i>			
	Industribangård	400		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	600		
<b>Summa</b>		<b>1 100</b>		
	<i>Gator och trafik</i>			
	Toppbeläggningar	5 400		
	Omläggning befintliga gator	5 400	Karlsdalstorg till Sveavägen 2 msek	
	Trafiksäkerhetsåtgärder	600		
	GC-banor utanför expl. område	2 500	Befintliga, Sjukhus – järnvägsstationen, Sveav (Torgg-Ågårdsg)	
	Parkeringsplatser	1 400	Ny långtidsparkering Järnvägsstation	
	Broar och konstbyggnader	800	Åtgärder utmed Köpingsån, GC-bro Lötgatan/Barnhemsgatan	
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	1 800		
<b>Summa</b>		<b>18 300</b>		
	<i>Parker</i>			
	Ombyggnad parker	1 000	Åtgärder utmed Kölstaån, Västra Kvarnparken	
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	1 000		
	Bollplaner	300		
<b>Summa</b>		<b>3 200</b>		



Exploateringsområden			
	Gata	10 000	Ullvi Ångar
	Park	300	
<b>Summa</b>		<b>10 300</b>	
<b>Summa</b>		<b>32 900</b>	

## Samhällsbyggnadsförvaltningen – mark och fastighet

## 2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Fastighetsbildning och markregleringar	150	Lantmåterikostnader för avstyckningar m.m.	Betalas genom köpeskillingar
2	Exploatering	3 000	Köping är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark till småhusomter, flerfamiljshus samt verksamheter är stort. Kraven på utredningar inför detaljplaneläggningen har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i ett tidigt skede i processen. Kostnaden för dessa utredningar borde bäras av den exploatering som den avser och där sedan intäkterna för tomtförsäljningen samlas. Eftersom efterfrågan fortsatt är stor på mark och kravet på tidiga utredningar inte minskar så ser vi ett fortsatt behov av denna exploateringsbudget	Ökad kapitalkostnad
3	Hamnen, Magasin m.m.	1 100	Förstärkt underhåll. Överlag handlar det om säkerhetsåtgärder – arbetsmiljö.	Ökad hyresintäkt
4	Fortsatta arbeten med Statusbesiktning och kajinspektion av "mellanhamnen" (Mariakajen, Södra kajen) samt del av inre hamnen	1 500	Inom Köpings definierade hamnområde, mellan inre hamnen och djuphamnen ligger "mellanhamnen" med Mariakajen och södra kajen. Dessa kajer används inte till någon hamnverksamhet och är därför öppna för allmänheten. Kajerna används idag av många som fiskar men även som förtöjningsplats för båtar. Statusen på dessa kajers konstruktion och hållfasthet är bristfälligt dokumenterad. Detta medför att vi i dagsläget inte kan säkerställa kajernas eller åns säkerhet, varken skredrisken, dess belastningsbegränsningar eller dess konstruktion. Kajerna är därför i stort behov av en grundläggande inspektion i form av bland annat dykundersökningar så att status av konstruktionen kan fastställas och sammanställas i en rapport för att sedan ligga till grund för framtida åtgärder.	
1	Fastighetsinvesteringar	1 000	Löpande, uppkomna, nödvändiga åtgärder under året	
1	Energieffektiviseringar	5 000	Återkommer om separata ärenden	
<b>Summa</b>		<b>11 750</b>		

## 2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Fastighetsbildning och markregleringar	150	Lantmåterikostnader för avstyckningar m.m.	Betalas genom köpeskillingar
2	Exploatering	3 000	Köping är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark till småhusomter, flerfamiljshus samt verksamheter är stort. Kraven på utredningar inför detaljplaneläggningen har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i ett tidigt skede i processen. Kostnaden för dessa utredningar borde bäras av den exploatering som den avser och där sedan intäkterna för tomtförsäljningen samlas. Eftersom efterfrågan fortsatt är stor på mark och kravet på tidiga utredningar inte minskar så ser vi ett fortsatt behov av denna exploateringsbudget.	Ökad kapitalkostnad
3	Hamnen, Magasin m.m.	1 100	Förstärkt underhåll. Överlag handlar det om säkerhetsåtgärder – arbetsmiljö.	Ökad hyresintäkt
1	Fastighetsinvesteringar	1 000	Löpande, uppkomna, nödvändiga åtgärder under året	
1	Energieffektiviseringar	5 000	Återkommer om separata ärenden	
<b>Summa</b>		<b>10 250</b>		

2022 i tkr				
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Fastighetsbildning och markregleringar	150	Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m.	Betalas genom köpeskillingar
2	Exploatering	3 000	Köping är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark till småhustomter, flerfamiljshus samt verksamheter är stort. Kraven på utredningar inför detaljplaneläggningen har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i ett tidigt skede i processen. Kostnaden för dessa utredningar borde bäras av den exploatering som den avser och där sedan intäkterna för tomtförsäljningen samlas. Eftersom efterfrågan fortsatt är stor på mark och kravet på tidiga utredningar inte minskar så ser vi ett fortsatt behov av denna exploateringsbudget.	Ökad kapitalkostnad
3	Hamnen, Magasin m.m.	1 100	Förstärkt underhåll. Överlag handlar det om säkerhetsåtgärder – arbetsmiljö.	Ökad hyresintäkt
1	Fastighetsinvesteringar	1 000	Löpande, uppkomna, nödvändiga åtgärder under året	
1	Energieffektiviseringar	5 000	Återkommer om separata ärenden	
<b>Summa</b>		<b>10 250</b>		

## Samhällsbyggnadsnämnden

### Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020 i tkr				
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	150	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder.	Kapitalkostnad
1	Utveckla ByggR	175	Befintligt ärendehanteringssystem. Digitalisering.	Kapitalkostnad
1	Utveckla webbtjänster GIS	175	Digitalisering	Kapitalkostnad
1	Digitalisering av alla befintliga detaljplaner till en sömlös planmosaik i databasformat	800	Kommande lagkrav, digitalisering	Kapitalkostnad
<b>Summa</b>		<b>1 300</b>		

2021 i tkr				
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	150	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder.	Kapitalkostnad
1	Utveckla ByggR	175	Befintligt ärendehanteringssystem. Digitalisering.	Kapitalkostnad
1	Utveckla webbtjänster GIS	175	Digitalisering	Kapitalkostnad
<b>Summa</b>		<b>500</b>		

2022 i tkr				
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	150	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder.	Kapitalkostnad
2	Utveckla ByggR	175	Befintligt ärendehanteringssystem. Digitalisering.	Kapitalkostnad
3	Utveckla webbtjänster GIS	175	Digitalisering	Kapitalkostnad
<b>Summa</b>		<b>500</b>		

## Miljökontoret

## 2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
I	Inventarier	100	Utbyte/förnyelse	
<b>Summa</b>		<b>100</b>		

## 2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
I	Inventarier	100	Utbyte/förnyelse	
<b>Summa</b>		<b>100</b>		

## 2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
I	Inventarier	100	Utbyte/förnyelse	
<b>Summa</b>		<b>100</b>		

## Kultur- och folkhälsonämnden

## 2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Grundinvestering	500		
	Ridstig Johannisdalsskogen	150	Separata ridstigar för att underlätta logistiken i skogen	Ökad skötsel
	Uteförråd sportfältet	500	Förråd saknas och material förvaras utombus utan skydd	
	Stängsel tennisbanor Hagens IP	300	Stora hål i nuvarande stängsel	
	Musikinstrument Kulturskolan	100	Regelbunden nyinvestering är nödvändig	
	Byta ut belysning, anpassa utställningshall till konständamål, Museet	200	Vi har mycket gamla belysningslösningar i våra utställningar, borde bytas mot LED. Lösningarna passar inte för konstutställningar i dagsläget.	Lägre driftskostnad
	Ombyggnationer nytt kontor/arkiv befintlig personal, Museet	300	Tre personer sitter i samma kontor, en måste flyttas ut. I arkivet behöver fotografier och arkivmaterial separeras	
	Handikappanpassad brygga/badplats, Malinön	500	Medborgarförslag	
	Belysning motionsspår Skofesta	1 500	Krav efter elrevision	Lägre driftskostnad
<b>Summa</b>		<b>4 050</b>		

## 2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Grundinvestering	500		
	Omlädningsrum sportfältet	4 000	Omlädningsrum saknas samt stort renoveringsbehov av längan	
	Sarg, kylrör, platta, tak, ishallen	5 500	Ishallen har stort renoveringsbehov	Lägre driftskostnad
	Omlädningsrum/förråd IP	4 000	IP etapp 4, omlädningsrum och förråd saknas	
	Belysning motionsspår Karlbergsskogen	1 500	Krav efter elrevision	Lägre driftskostnad
	Ridstig Karlbergsskogen	150	Separata ridstigar för att underlätta logistiken i skogen	Ökad skötsel
	Möbler fritidsgården	150	Högt slitage då väldigt många besöker fritidsgården	
	Cafémöbler gammelgården	100	Cafémöbler på gammelgården behöver bytas ut	
	Musikinstrument kulturskolan	100	Regelbunden nyinvestering är nödvändig	
	Möbler till biblioteket	200	Många av våra siltmöbler är gamla, slitna och inte anpassade för bibliotek.	
	Bokhyllor biblioteket	300	Majoriteten av hyllorna är från mitten av 1970-talet då biblioteket invigdes i Folkets hus lokaler. De är slitna och otympliga	
	Ljuddämpande åtgärder till biblioteket	200	I arbetet med att ljuddämpa lokalerna vill vi byta ut gardinerna från 1980-talet till tyggardiner som bättre tar upp ljudet.	
	Tillgänglighetsanpassa nya brandutställningen	200	Det finns inget sätt för rullstolsburna att ta sig mellan museet och brandmuseet, inga hörslingor, svårt att rulla mellan utställningsplanen.	
	Folkhälsopark sportfältet	2 000	Resultat av särskilt uppdrag	Ökad skötsel
<b>Summa</b>		<b>18 900</b>		



## 2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Grundinvestering	500		
	Ridstig Skofesta	150	Separata ridstigar för att underlätta logistiken i skogen	Ökad skötsel
	Skejthallen	200	Flera ramper beräknas vara utslitna	
	Musikinstrument kulturskolan	100	Regelbunden nyinvestering är nödvändig	
	Folkhälsopark sportfältet	2 000	Resultat av särskilt uppdrag	Ökad skötsel
<b>Summa</b>		<b>2 950</b>		

## Vård- och omsorgsnämnden

## 2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Välfärdsteknik	3 000	Nyckelfri hemtjänst, Wifi Säbo, sensorer mm	
2	Klimatanläggningar	60	Brukarperspektiv och arbetsmiljö på Säbo och gruppbofärd LSS	
3	Eloyklar	150	Minska bilåkandet för hemtjänsten.	
4	Informationssskärmar	120	Löpande info till brukare och anhöriga på varje Säbo.	
5	Inventarier, gruppbofärd LSS och Socialpsykiatri	800	Inventarier till nya gruppbofärd, 400/st	
Ny- och reinvesteringar	Vårdsängar och lyftar	520	Kontinuerligt behovet av utbyte av vårdsängar som stort. Anskaffning av golvlyftar (mobila personlyftar) pågår för att kunna lyfta säkert både för boende och personalens bästa. Även behovet av utbyte av befintliga lyftar ökar.	
Ny- och reinvesteringar	Hjälpmedel SoL och LSS	320	Övriga tillbehör till sängar och lyftar (motorer och utbytesdelar), mobila duschstolar med tillbehör med mera bedöms bytas kontinuerligt.	
Ny- och reinvesteringar	Arbetsmiljöinventarier	200	Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hygien.	
Ny- och reinvesteringar	Utbyte av möbler	560	Möblerna i många av förvaltningens lokaler är gamla och i vissa fall utslitna/trasiga och behöver bytas ut för att undvika skador och få en bra funktionalitet.	
<b>Summa</b>		<b>5 730</b>		

## 2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Välfärdsteknik	3 000	Se kommentarer 2020	
2	Inventarier, gruppbofärd LSS och Socialpsykiatri	400	Inventarier till nya gruppbofärd, 400/st	
Se 2020	Vårdsängar och lyftar	520	Se kommentar för 2020	
Se 2020	Hjälpmedel SoL och LSS	320	Se kommentar för 2020	
Se 2020	Arbetsmiljöinventarier	200	Se kommentar för 2020	
Se 2020	Utbyte av möbler	560	Se kommentar för 2020	
<b>Summa</b>		<b>5 000</b>		

## 2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Välfärdsteknik	3 000	Se kommentar för 2020	
Se 2020	Vårdsängar och lyftar	520	Se kommentar för 2020	
Se 2020	Hjälpmedel SoL och LSS	320	Se kommentar för 2020	
Se 2020	Arbetsmiljöinventarier	200	Se kommentar för 2020	
Se 2020	Utbyte av möbler	560	Se kommentar för 2020	
<b>Summa</b>		<b>4 600</b>		

## Utbildningsnämnden

2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	5 550	Fortsatt behov av återinvestering av inventarier.	638
<b>Summa</b>		<b>5 550</b>		

2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	5 550	Fortsatt behov av återinvestering av inventarier.	638
<b>Summa</b>		<b>5 550</b>		

2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	5 550	Fortsatt behov av återinvestering av inventarier.	638
<b>Summa</b>		<b>5 550</b>		

## Social- och arbetsmarknadsnämnden

2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Byte av fordon	100	Bilar behöver bytas ut	
2	Digitalisering av verksamheter	200	Komplettering av utrustning samt löpande underhåll	
3	Möbler, teknisk utrustning	400	Byte av lokaler	
<b>Summa</b>		<b>700</b>		

2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Byte av fordon	100	Bilar behöver bytas ut	
2	Möbler, teknisk utrustning	350	Slitage av möbler m.m.	
<b>Summa</b>		<b>450</b>		

2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Byte av fordon	100	Bilar behöver bytas ut	
2	Möbler, teknisk utrustning	350	Slitage av möbler m.m.	
<b>Summa</b>		<b>450</b>		

## Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsen

## Vatten och avlopp

## 2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	1 050	Kommunikation mellan anordningar och driftdatorm. Uppgradering av driftdatorm. Inköp av vattenmätare. Bräddmätning. Vattenkiosk	
	Vattenverk	2 000	Åtgärder på Vattenverk	
	Avloppsverk	1 000	Åtgärder på Avloppsverk	
	Avloppspumpstationer	2 000	Åtgärder på avloppspumpstationer	
	Ledningsnät	15 000	Åtgärder sker på ledningsnätet för att förbättra vattendistributionen och avloppsavledningen. Målet är att förnya ledningsnätet enligt VA-policens förnyelseakt om 100 år	
	Norr malarstrand	30 000	Projektering samt utbyggnad av anläggningen	
	Exploateringar	10 000	Västra Sömsta, Munktorp	
<b>Summa</b>		<b>61 050</b>		

## 2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	1 000		
	Vattenverk	2 000		
	Avloppsverk	1 000		
	Avloppspumpstationer	2 000		
	Ledningsnät	15 000		
	Exploateringar	10 000		
<b>Summa</b>		<b>31 000</b>		

## 2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	1 000		
	Vattenverk	2 000		
	Avloppsverk	1 000		
	Avloppspumpstationer	2 000		
	Ledningsnät	15 000		
	Exploateringar	10 000		
<b>Summa</b>		<b>31 000</b>		

## Sammanställning av lokalförsörjningsplan

Styrelse/nämnd	Ändamål	År
Utbildningsnämnden	Ny förkola på väster (KS)	2020
	Ny låg och mellanstadieskola på öster (KS)	2020
	Ny förskola på öster (KS)	2021
	Ny förskola i Munktorp	2022
	Ny låg och mellanstadieskola på väster	2024
	Ny förskola på väster	2025
Samhällsbyggnadsförvaltningen	Samhällsbyggnadsförvaltningen är trångbodda och får inte längre plats i befintliga lokaler. Det vore önskvärt med en ny lokalisering för förvaltningen då detta skulle ha en rad fördelar. Vid rekrytering inom flera yrkeskategorier konkurrerar kommunen med den privata marknaden. Det gäller exempelvis VA-ingenjörer, trafikplanerare, byggnadsinspektörer, planarkitekter och GIS-ingenjörer. Kompetensen finns inte alltid inom kommunen och ett förvaltningskontor med närhet till järnvägsstationen skulle underlätta att attrahera kompetent personal. Vid besök från potentiella byggherrar eller företag i samband med etableringsförfrågningar vore ett mer tillgängligt läge också positivt.	2021
Kultur- och folkhälsonämnden	Ombyggnation av föremålsmagasin och ombyggnation av museet, nya kontor och utställningsytor på museet, handikappanpassning av museet	2020-2022
Vård och omsorgsnämnden	Gruppbostad LSS, 6 platser	2020
	Gruppbostad LSS, 6 platser	2021
	Gruppbostad socialpsykiatri, 6 platser	2020
	Daglig verksamhet	2020
	Särskilt boende för äldre, 30 platser	2022
	Särskilt boende för äldre, 30-40 platser	2025



## Sammanställning av förslag till avgifter och taxor 2020

### Kommunledningsförvaltning

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Borgerlig vigsel för icke Köpingsbor (gäller fr.o.m. 2019-05-01)	500 kr	500 kr	0 %
<b>Total budgetpåverkan</b>			

### Tekniska kontoret

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Fast avgift per år inkl. moms	2 813 kr	2 813 kr	0
Avgift per m3 levererat vatten inkl. moms	16,25 kr	16,25 kr	0
Avgift per år och bostadsenhet inkl. moms	1 775 kr	1 775 kr	0
Avgift per m2 tomtyta för övrig fastighet inkl.moms	2,25 kr	2,25 kr	0
Övriga avgifter	Flera	Flera	0
<b>Total budgetpåverkan</b>			

### Samhällsbyggnadsförvaltningen – mark och fastighet

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Tomtköavgift	300 kr/år o sökande	300 kr/år o sökande	0 %
<b>Total budgetpåverkan</b>			

### Samhällsbyggnadsnämnden – Samhällsbyggnadsförvaltningen

En översyn av plan-bygg- och mättaxan kan komma att göras i slutet av året. Samhällsbyggnadsnämnden följer utvecklingen kring taxor och vid taxekonstruktion är inriktningen att ta stöd i det arbete som görs av Sveriges Kommuner och Landsting

### Samhällsbyggnadsnämnden – Miljökontoret

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Miljöbalken	1 000 kr/timme		
Livsmedelslagstiftningen, normal offentligkontroll	1 080 kr/timme		
Livsmedelslagstiftningen, extra offentlig kontroll	1 000 kr/timme		
Strålskyddslagen	1 000 kr/timme		
Skydd mot internationella hot mot människors hälsa	1 000 kr/timme		
Animaliska biprodukter	1 000 kr/timme		
<b>Total budgetpåverkan</b>			

När det gäller taxor 2020 så är inriktningen att samordna dessa då miljökontoret placeras i Västra Mälardalens Myndighetsförbund. I denna del behöver vi återkomma. Miljökontoret ser i nuläget ett behov av höjda avgifter p g a kostnadsutvecklingen med 2-2,5 %.



Taxorna ses över varje år i samband med budgetarbetet. I samband med detta uppdateras taxorna även avseende förändringar i lagstiftning m m. Tintaxan ligger som grund också för de fasta årsavgifterna.

Miljökontoret följer löpande utvecklingen kring taxor och vid taxekonstruktion är inriktningen att ta stöd i det arbete som görs av Sveriges Kommuner och Landsting.

### Kultur och folkhälsoförvaltningen

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Registreringssavgift	300 kr	300 kr	Oförändrad
Kontrollantarvode	3% av lotteriets omsättning	3% av lotteriets omsättning	Oförändrad
<b>Total budgetpåverkan</b>			

Övriga taxor beslutas av kultur- och folkhälsonämnden i november

### Barn- och utbildningsnämnden

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
<b>Måltidsenheten</b>			
Lunch	60 kr	65 kr	8,3 %
<b>Förskola och fritidshem</b>			
Placerade barn och elever	Maxtaxa	Maxtaxa	
<b>Fritidshem under skollov</b>			
Vårtermin	450 kr	450 kr	0 %
Hösttermin	350 kr	350 kr	0 %
<b>Fritidsklubb (LSS) elever yngre än 16 år</b>			
Frukost	19 kr	19 kr	0 %
Lunch	25 kr	25 kr	0 %
Mellanmål	19 kr	19 kr	0 %
<b>Fritidsklubb (LSS) elever äldre än 16 år</b>			
Frukost	24 kr	24 kr	0 %
Lunch	30 kr	30 kr	0 %
Mellanmål	24 kr	24 kr	0 %
<b>Total budgetpåverkan</b>			<b>27 tkr</b>

Lunchpriset höjs med fem kronor. Höjningen orsakas av ökade livsmedelskostnader samt att lunchpriset ska vara rimligt i förhållande till lunchpriset hos lokala näringsidkare ur ett konkurrensperspektiv.

### Vård- och omsorgsnämnden

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Hemtjänst, kr/tim	300	320	6,67 %
Hemsjukvård, tillfällig insats dagtid, kr/besök	103	107	3,88 %
Hemsjukvård, tillfällig insats jourtid, kr/besök	180	187	3,89 %
Matavgift, Särskilt boende, kr/mån	3 026	3 300	9,05 %
<b>Total budgetpåverkan</b>			

En översyn har gjorts av vissa taxor och avgifter i Vård- och omsorgsnämnden. Några avgifter som tex trygghetslarm och färdtjänst höjdes mellan åren 2016 och 2017. Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård och matavgift på särskilt boende har inte förändrats på många år. En jämförelse med

kranskommunerna Arboga, Kungsör och Hallstahammar visar att snittpriset för dessa kommuner avseende hemtjänst är 361 kr/tim. Snittpriset avseende matavgiften på särskilt boende är 3583 kr/mån. En årlig höjning på en procent är ett rimligt uttag för kostnadstäckning enligt självkostnadsprincipen, vilken har sin grund i kommunallagen. För planperioden bör därför varje avgiftsslag årligen höjas med en procent. Det är också av vikt att varje år jämföra sig med likvärdiga kommuner samt kommuner i närheten.

### Social och arbetsmarknadsnämnden

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, kostnad 25 % av prisbasbelopp	11 625 <sup>15</sup>		
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, kostnad 20 % av prisbasbelopp	9 300 <sup>15</sup>		
Försäljningstillstånd tobak (stadigvarande och tillfälligt), kostnad 22,5 % av prisbasbelopp	10 475 <sup>16</sup>		
Mindre förändring av tillstånd (t.ex. lokal), kostnad 8 % av prisbasbelopp	3 725 <sup>16</sup>		
Betydande förändring av tillstånd (t.ex. ändrade ägar- och styrelseförhållanden), kostnad 15 % av prisbasbelopp	6 975 <sup>16</sup>		
Årlig tillsynsavgift, försäljning av tobak, kostnad 12,5 % av prisbasbelopp		5 800 <sup>17</sup>	
Årlig tillsynsavgift, försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare		1 500 <sup>17</sup>	
Avgift för uppföljande tillsyn som föranletts av konstaterade brister (tas ut i samband med ordinarie tillsynsavgift)		1 000 <sup>17</sup>	
Tobak + ytterligare produktgrupp	5 800 + 500		
Folköl + elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare	2 500		
Folköl/elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare (en produktgrupp) + receptfria läkemedel	2 000		
Folköl + elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare (två produktgrupper) + receptfria läkemedel	3 000		
<b>Total budgetpåverkan</b>			

Inom social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde finns avgifter för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen. Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, lag om tobak och liknande produkter, vilken medför att försäljning av tobaksvaror blir tillståndspliktigt och således ett utökat administrativt arbete för nämndens verksamhet. Avgifterna nedan (vad gäller tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare) är förslag till taxa enligt den nya lagen avseende tillstånd och tillsyn. Dessa har dock inte beslutats av kommunfullmäktige.

<sup>15</sup> Beroende på förändring i prisbasbeloppet (prisbasbelopp 2019 = 46 500 kr)

<sup>16</sup> Föreslagna ansökningsavgifter tillämpas fr.o.m. 1 juli 2019

<sup>17</sup> Föreslagna tillsynsavgifter tillämpas fr.o.m. 1 januari 2020

Taxan för serveringstillstånden kommer att förändras till följd av en harmonisering av taxan mellan Köping, Arboga och Kungsör, då kommunerna beslutat om en gemensam alkoholhandläggning inom ramen för fördjupad samverkan. Utgångspunkten för avgifterna kommer fortsatt vara aktuellt prisbasbelopp och förändringen förväntas inte påverka nämndens budget nämnvärt. Taxan tillämpas från och med 1 september 2019, förutom tillsynsavgifterna som tillämpas från och med 1 januari 2020.