

Datum
2018-11-06**Drätselkontoret**Fredrika Söderman, Budgetansvarig
0221-251 26
fredrika.soderman@koping.se

Kommunstyrelsen

Budgetförutsättningar 2019, plan 2020-2021

Härmed överlämnas budgetförutsättningarna för 2019, med plan för 2020-2021.

Allmänt

Föreliggande material utgår från 2018 års nivå avseende nämndernas driftkostnader.

Skatter, kommunalekonomisk utjämning samt andra finansiella poster har uppdaterats utifrån senast tillgängliga prognoser från slutet av april 2018.

Det är samma ekonomiska underlag som presenterades på budgetberedningen 16-17 maj.

Ekonomisk plan år 2019-2021

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 2018 och under planperioden 2019-2021.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter för i huvudsak skattefinansierade verksamheter ska 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 2018 baseras tills vidare på kostnadsläget efter 2017 års löneförhandlingar. Avtalsmässiga löneförändringar från april 2018 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



Datum

2018-11-06

förändring och påverkar inte slutresultatet. Reserv för framtida lönekostnadsökningar har avsatts och placerats i en kommuncentral reserv.

Kapitalkostnader

Den interna räntesatsen har beräknats till 1,5 % för 2019.

Ekonomisk bedömning i sammandrag

Enligt SKL:s bedömning i maj 2017.

Kommunernas resultat för 2017 fortsätter, som föregående år, att vara starkt. En bra utveckling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och större reavinster än normalt bidrar till det goda resultatet. En sämre skatteunderlagsutveckling 2019-2021, i kombination med fortsatt stora behovsökningar, väntas leda till sämre resultat.

Sverige har en högkonjunktur, och arbetskraftsbristen är stor, främst inom offentlig sektor. Bristen på arbetskraft är en starkt begränsande faktor för fortsatt stark tillväxt. SKL räknar med att skatteintäkterna kommer att öka betydligt långsammare de kommande åren än de har gjort under de gångna åren. Orsaken är främst att antalet arbetade timmar inte kommer att kunna fortsätta öka i samma takt som hittills. Trots de starka ekonomiska resultaten har det finansiella sparandet i kommunerna varit negativt. Det innebär att kommunerna har använt mer pengar än de har fått in, på grund av den höga investeringstakten, som år 2020 beräknas vara dubbelt så hög som den var 2008.

De kommande åren väntas investeringarna öka kraftigt enligt budget och plan. 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.

Verksamhetens kostnader ökade 2017 men med en betydligt lägre ökning än 2016, bland annat beroende på att kostnaden för nyanlända minskar. Effekter av den kraftiga ökningen av antalet asylsökande under framförallt 2015 påverkar fortfarande kommunerna på olika sätt. Asyl- och flyktingmottagandet gör att många kommuner med ett stort mottagande har tillfälligt stärkt ekonomin, som en följd av att den statliga ersättningen överstigit de kostnader de haft hittills, medan andra kommuner inte har fått full kostnadstäckning för sitt mottagande.

Kommande år, när statens ersättningar minskar, kommer detta successivt att bli allt mer påfrestande för många kommuner. Gemensamt för alla kommuner är den osäkerhet som effekterna av flyktinginvandringen har på de kommande årens ekonomiska utveckling. Ytterligare en osäkerhet är vad som händer inom LSS-området. Även här har konsekvenserna varit olika mellan kommunerna. Till följd av Högsta förvaltningsdomstolens och Försäkringskassans bedömningar har många kommuner fått betydande kostnadsökningar för personlig assistans när kommunen fått ta kostnader som tidigare staten har tagit. Lagstiftningen är otydlig



Datum

2018-11-06

och öppnar för olika tolkningar. Det kommer att dröja tills tidigast 2020 innan effekterna av den pågående LSS-utredningen kan få genomslag.

Tidplan

Tidpunkter i det fortsatta budgetarbetet. När 2019 anges innefattas även ekonomisk plan för 2020-2021.

- 29/5 KS AU, förbereder förslag till budgetramar, taxor o avgifter mm för 2018.
- 7/6 KS, presenterar förslag till budgetramar, taxor o avgifter mm för 2019.
- 18/6 KF, beslutar om budgetramar, taxor o avgifter mm för 2019.
- 21/6 KF:s beslutade budgetramar och övriga budgetförutsättningar distribueras till nämnder/förvaltningar.
- 22/6 – 3/12, nämnder/förvaltningar arbetar fram verksamhetsplaner och detaljbudgetar för sina respektive verksamheter
- 3/12, senaste inlämning av mål- och budgetdokument 2019, fastställda av styrelse/nämnder.
- 4/12, senaste inlämning av sifferbudgetar 2019 enligt mall, fastställda av styrelser och nämnder.
- 28/12, senaste distribution av mål- och budgetdokument.

Förtydligande av innehåll i bilagor

Skatteintäkter och statsbidrag (bilaga 1)

Vid beräkningen av statsbidragen har befolkningen beräknats till 26 100 personer per den 1/11 2018 och planperioden ut.

Skatteunderlagsutvecklingen för år 2019 beräknas till 3,2 procent enligt SKL:s prognos i april 2018.

Utdebiteringen av kommunalskatten förutsätts vara oförändrad (22:16) jämfört med budget 2018 och under planperioden 2019-2021.

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 2018-2020* 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 erhåller 286,8 Mkr för 2018. Budget för 2018 var lägre,



Datum

2018-11-06

271,2 Mkr. Preliminärt för 2019 erhåller Köping 280,8 Mkr. Det är en minskning mot verkligt utfall 2018.

Kostnadsutjämnings i form av en intäkt på 19,8 Mkr 2019 är en ökning i förhållande till utfall 2018 9,2 Mkr och i förhållande till budget 2018.

Regleringsavgiften är för 2019 en intäkt med 11,5 Mkr och det är en ökning i förhållande till utfallet 2018 som är 4,1 Mkr. Det är en prognos som bygger på omslutningen i inkomstutjämnings samt riksdagens beslut om ram för den kommunalekonomiska utjämnings.

Fastighetsavgiften (intäkt) bedöms öka till 49,8 Mkr 2019 som följd av ny fastighetstaxering av småhus. Budget 2018 uppgår till 49,0 Mkr och utfall beräknas till 48,9 Mkr.

LSS-utjämnings (intäkt) med verkligt utfall 30,7 Mkr 2018, i budgeten var det 2018 30,5 Mkr. I budgeten 2019 är intäkten beräknad till 25,5 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 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 procent till kommunerna och 20 procent 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 utjämnings. Köping erhåller 12,8 Mkr 2019. För 2020 erhåller Köping preliminärt 7,7 Mkr.



Datum

2018-11-06

Specificering av vissa statsbidrag för kommuner åren 2018-2020

I tabellen nedan framgår om och när vissa bidrag ingår i "Prognosunderlag K 2018–2020" 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.

Längre ned i tabellen finns också vissa nya och/eller större riktade statsbidrag (markerade med **Nej**).

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	Läs mer i cirkulär
Ökade resurser till välfärden	I progn?		Ja	Ja	17:46
	Belopp		3 500	7 000	Mnkr
			343	680	Kr/inv
Skolstart vid sex års ålder	I progn?	Ja	Ja	Ja	17:46
	Belopp	75	150	150	Mnkr
		7	15	15	Kr/inv
Nyanlända elever i grundskolan	I progn?	Ja	Ja	Ja	17:46
	Belopp	35	70	70	Mnkr
		3	7	7	Kr/inv
Förslag från Skolkommissionen	I progn?	Ja	Ja	Ja	17:46
	Belopp	50	50	50	Mnkr
		5	5	5	Kr/inv
Genomströmning gymnasieskolan (bl.a.)	I progn?	Ja	Ja	Ja	17:46
	Belopp	7,5	8,0	8,9	Mnkr
		1	1	1	Kr/inv
Förslag från Skolkostnadsutredningen	I progn?	Ja	Ja	Ja	17:46
	Belopp	52	60	60	Mnkr
		5	6	6	Kr/inv
Offentlighetsprincipen	I progn?	Ja	Ja	Ja	17:46
	Belopp	12,5	-	-	Mnkr
		1	-	-	Kr/inv
Försöksverksamhet med branschskolor	I progn?	Ja	Ja	Ja	17:46
	Belopp	1	3	3	Mnkr
		0,1	0,3	0,3	Kr/inv
Prao i årskurs 8 och 9	I progn?	Ja	Ja	Ja	17:46
	Belopp	15	38	45	Mnkr
		1	4	4	Kr/inv
Missbruk av spel om pengar	I progn?	Ja	Ja	Ja	17:46
	Belopp	18	18	18	Mnkr
		2	2	2	Kr/inv



Datum

2018-11-06

Statsbidrag		2018	2019	2020	Läs mer i cirkulär
Läsa-skriva-räkna-garanti	I progn?	Ja	Ja	Ja	17:46 16:50
	Belopp	130	171	171	Mnkr Kr/inv
Utveckling nationella prov	I progn?	Ja	Ja	Ja	17:46 16:50
	Belopp	-47	-47	-47	Mnkr Kr/inv
Betygsättning i moderna språk	I progn?	Ja	Ja	Ja	17:46 16:50
	Belopp	8	16	16	Mnkr Kr/inv
Skatteavtalet Sverige-Danmark	I progn?	Ja	Ja	Ja	17:46
	Belopp	123	123	123	Mnkr Kr/inv
Kompensation sänkt skatt för pensionärer	I progn?	Ja	Ja	Ja	17:46
	Belopp	2 834	2 834	2 834	Mnkr Kr/inv
Ökade resurser till välfärden (del av 10 miljarder)	I progn?	Ja	Ja	Ja	16:50
	Belopp	2 100	3 500	4 900	Mnkr Kr/inv
Lovskola	I progn?	Ja	Ja	Ja	17:46 16:50
	Belopp	60	60	60	Mnkr Kr/inv
Rätt till Komvux	I progn?	Ja	Ja	Ja	17:46 16:50
	Belopp	530	530	532	Mnkr Kr/inv
Avdrag för resor till och från arbetet	I progn?	Ja	Ja	Ja	16:50
	Belopp	-205	-205	-205	Mnkr Kr/inv
Skatteavtalet Sverige-Danmark	I progn?	Ja	Ja	Ja	16:50
	Belopp	-13	-13	-13	Mnkr Kr/inv
Nedsättning av fastighetsavgiften	I progn?	Ja	Ja	Ja	17:46 16:50 15:24
	Belopp	64	128	192	Mnkr Kr/inv
Överföring till 1:3 Kommunalekonomiska organisationer	I progn?	Ja	Ja	Ja	16:50
	Belopp	-0,4	-0,4	-0,4	Mnkr Kr/inv
Frivilliga nationella prov NO och SO	I progn?	Ja	Ja	Ja	15:24
	Belopp	-26	-26	-26	Mnkr Kr/inv
Stödboendereform	I progn?	Ja	Ja	Ja	15:24
	Belopp	-27	-27	-27	Mnkr Kr/inv
Höjt takbelopp högkostnadsskydd ÄO	I progn?	Ja	Ja	Ja	15:24
	Belopp	-148	-148	-148	Mnkr



Datum

2018-11-06

Statsbidrag		2018	2019	2020	Läs mer i cirkulär
		-15	-15	-15	Kr/inv
Höjning av barndelen i riksnormen mm.	I progn?	Ja	Ja	Ja	15:24
	Belopp	181	181	181	Mnkr
		18	18	18	Kr/inv
Minskning med anledning av förändrad inkomstutjämnning	I progn?	Ja	Ja	Ja	15:24
	Belopp	-850	-850	-850	Mnkr
		-84	-83	-83	Kr/inv
Kompensation för sänkt skatt till pensionärer	I progn?	Ja	Ja	Ja	15:24
	Belopp	1 193	1 193	1 193	Mnkr
		117	116	116	Kr/inv
Utjämningsbelopp enl avtal mellan Sverige och Danmark	I progn?	Ja	Ja	Ja	15:24
	Belopp	-19	-19	-19	Mnkr
		-2	-2	-2	Kr/inv
Avskaffad nedsättning sociala avgifter unga	I progn?	Ja	Ja	Ja	15:24 15:14
	Belopp	2 567	2 567	2 567	Mnkr
		256	253	248	Kr/inv
Resterande medel i ”oklart reform”, varav 60 mnkr antas avse kartläggning av nyanlända elevers kunskaper	I progn?	Ja	Ja	Ja	15:14
	Belopp	72	72	72	Mnkr
		7	7	7	Kr/inv
Justering skatteväxlingar	I progn?	Ja	Ja	Ja	16:50 15:14
	Belopp	-60	-60	-60	Mnkr
		-6	-6	-6	Kr/inv
Nationella slutprov	I progn?	Ja	Ja	Ja	14:52
	Belopp	7	7	7	Mnkr
		1	1	1	Kr/inv
Obligatoriskt bedömningsstöd	I progn?	Ja	Ja	Ja	14:52
	Belopp	13	13	13	Mnkr
		1	1	1	Kr/inv
Tydligare krav grundvux	I progn?	Ja	Ja	Ja	14:52
	Belopp	-29	-29	-29	Mnkr
		-3	-3	-3	Kr/inv
Nya gymnasiesärskolan	I progn?	Ja	Ja	Ja	14:39
	Belopp	14	14	14	Mnkr
		1	1	1	Kr/inv
Gode män	I progn?	Ja	Ja	Ja	14:39
	Belopp	5	5	5	Mnkr
		0	0	0	Kr/inv
Justering krav Komvux	I progn?	Ja	Ja	Ja	14:39
	Belopp	-30	-30	-30	Mnkr
		-3	-3	-3	Kr/inv
Begränsad avdragsrätt pensionssparande	I progn?	Ja	Ja	Ja	14:39
	Belopp	-2 440	-2 440	-2 440	Mnkr
		-243	-243	-243	Kr/inv



Datum

2018-11-06

Statsbidrag		2018	2019	2020	Läs mer i cirkulär
Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan Danmark o Sverige	I progn?	Ja	Ja	Ja	14:39
	Belopp	-20	-20	-20	Mnkr
		-2	-2	-2	Kr/inv
Skatteväxling mellan kommuner och landsting	I progn?	Ja	Ja	Ja	13:72
	Belopp	50	50	50	Mnkr
		5	5	5	Kr/Inv
Kompensation sänkt inkomstutjämningsavgift	I progn?	Ja	Ja	Ja	13:48
	Belopp	850	850	850	Mnkr
		85	85	85	Kr/Inv
Jobbstimulans ekonomiskt bistånd	I progn?	Ja	Ja	Ja	13:48
	Belopp	210	210	210	Mnkr
		21	21	21	Kr/Inv
Effektiviseringar nya gymnasieskolan	I progn?	Ja	Ja	Ja	13:48
	Belopp	-470	-470	-470	Mnkr
		-47	-47	-47	Kr/Inv
Utökad undervisningstid i matematik år 4-6	I progn?	Ja	Ja	Ja	13:48
	Belopp	490	490	490	Mnkr
		49	49	49	Kr/Inv
Nationella minoritetsspråk	I progn?	Ja	Ja	Ja	13:48
	Belopp	9	9	9	Mnkr
		1	1	1	Kr/Inv
Ungdomar utanför gymnasieskolan	I progn?	Ja	Ja	Ja	13:48
	Belopp	10	10	10	Mnkr
		1	1	1	Kr/Inv
Införande av aktivitetskrav Komvux	I progn?	Ja	Ja	Ja	13:48
	Belopp	30	30	30	Mnkr
		3	3	3	Kr/Inv
Medborgarcermonier	I progn?	Ja	Ja	Ja	13:48
	Belopp	5	5	5	Mnkr
		1	1	1	Kr/Inv
Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA)	I progn?	Ja	Ja	Ja	13:48
	Belopp	1 576	1 576	1 576	Mnkr
		159	159	159	Kr/Inv
Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan Danmark o Sverige	I progn?	Ja	Ja	Ja	13:48
	Belopp	76	76	76	Mnkr
		8	8	8	Kr/Inv
Sekreteress i skolväsendet (SOU 2011:58)	I progn?	Ja	Ja	Ja	13:48
	Belopp	-0,4	-0,4	-0,4	Mnkr
		0	0	0	Kr/Inv
Skatteväxling mellan kommuner och landsting	I progn?	Ja	Ja	Ja	12:71
	Belopp	155	155	155	Mnkr
		16	16	16	Kr/Inv
Stärkt stöd och skydd för barn och unga	I progn?	Ja	Ja	Ja	12:44
	Belopp	65	65	65	Mnkr



Datum

2018-11-06

Statsbidrag		2018	2019	2020	Läs mer i cirkulär
		7	7	7	Kr/Inv
Utökad målgrupp för SO för nyanlända utanför flyktingmottagandet (Ds 2012:24)	I progn?	Ja	Ja	Ja	12:44
	Belopp	40	40	40	Mnkr
		4	4	4	Kr/Inv
Nationella prov Komvux	I progn?	Ja	Ja	Ja	12:44
	Belopp	30	30	30	Mnkr
		3	3	3	Kr/Inv
Överföring till UO9, anhörigstöd (Prop 2008/09:82)	I progn?	Ja	Ja	Ja	12:44
	Belopp	2	2	2	Mnkr
		0	0	0	Kr/Inv
Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA)	I progn?	Ja	Ja	Ja	12:44
	Belopp	717	717	717	Mnkr
		72	72	72	Kr/Inv
Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan Danmark o Sverige	I progn?	Ja	Ja	Ja	12:44
	Belopp	86	86	86	Mnkr
		9	9	9	Kr/Inv
Sänkt fastighetsavgift för hyreshusenheter	I progn?	Ja	Ja	Ja	12:44
	Belopp	550	550	550	Mnkr
		55	55	55	Kr/Inv
Skatteväxling mellan kommuner och landsting	I progn?	Ja	Ja	Ja	11:61
	Belopp	-484	-484	-484	Mnkr
		-49	-49	-49	Kr/Inv
Fler nationella prov	I progn?	Ja	Ja	Ja	11:37
	Belopp	40	40	40	Mnkr
		4	4	4	Kr/Inv
Lärolegitimation	I progn?	Ja	Ja	Ja	11:37
	Belopp	258	258	258	Mnkr
		26	26	26	Kr/Inv
Stärkta förutsättningar för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2011:30)	I progn?	Ja	Ja	Ja	11:37
	Belopp	7	7	7	Mnkr
		1	1	1	Kr/Inv
3:12-reglerna	I progn?	Ja	Ja	Ja	11:37
	Belopp	141	141	141	Mnkr
		14	14	14	Kr/Inv
Äldreomsorg anhörigstöd	I progn?	ja	ja	ja	10:63
	Belopp	300	300	300	Mnkr
		30	30	30	Kr/Inv
Nya skollagen	I progn?	Ja	Ja	Ja	10:63
	Belopp	70	70	70	Mnkr
		7	7	7	Kr/Inv
Införande av betyg från åk 6	I progn?	Ja	Ja	Ja	10:63
	Belopp	118	118	118	Mnkr
		12	12	12	Kr/Inv
Ökad undervisningstid i matematik, åk 1-3	I progn?	Ja	Ja	Ja	10:63



Datum

2018-11-06

Statsbidrag		2018	2019	2020	Läs mer i cirkulär
	Belopp	500	500	500	Mnkr
		50	50	50	Kr/Inv
Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan Danmark o Sverige	I progn?	Ja	Ja	Ja	10:63
	Belopp	124	124	124	Mnkr
		12	12	12	Kr/Inv
Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA)	I progn?	Ja	Ja	Ja	10:63
	Belopp	4 920	4 920	4 920	Mnkr
		495	495	495	Kr/Inv
Rektorsutbildning	I progn?	Ja	Ja	Ja	09:55
	Belopp	7	7	7	Mnkr
		1	1	1	Kr/Inv
HPV-Vaccin	I progn?	Ja	Ja	Ja	09:55
	Belopp	22	22	22	Mnkr
		2	2	2	Kr/Inv
Ändring skuldsaneringslagen	I progn?	Ja	Ja	Ja	09:55
	Belopp	5	5	5	Mnkr
		1	1	1	Kr/Inv
Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA)	I progn?	Ja	Ja	Ja	09:55
	Belopp	2 300	2 300	2 300	Mnkr
		231	231	231	Kr/Inv
Reglering underskott LSS (tillfälligt införandebidag)	I progn?	Ja	Ja	Ja	09:55
	Belopp	15	15	15	Mnkr
		2	2	2	Kr/Inv
Nationellt jmfprojekt (till anslaget 1:3)	I progn?	Ja	Ja	Ja	09:55
	Belopp	2	2	2	Mnkr
Tillskott kommunalekonomisk utjämning vårproposition 2009	I progn?	Ja	Ja	Ja	09:23
	Belopp	3 500	3 500	3 500	Mnkr
		352	352	352	Kr/inv
Tillsyn och tillstånd enligt SoL och LSS övertas av Socialstyrelsen	I progn?	Ja	Ja	Ja	09:23
	Belopp	-32	-32	-32	Mnkr
		-3	-3	-3	Kr/Inv
Allmän förskola 3-åringar	I progn?	Ja	Ja	Ja	08:66
	Belopp	440	440	440	Mnkr
		44	44	44	Kr/inv
Barnomsorgspeng	I progn?	Ja	Ja	Ja	08:66
	Belopp	220	220	220	Mnkr
		22	22	22	Kr/inv
Nationella ämnesprov	I progn?	Ja	Ja	Ja	08:66
	Belopp	56	56	56	Mnkr
		6	6	6	Kr/inv
Modersmål finska och jiddisch	I progn?	Ja	Ja	Ja	08:66
	Belopp	16	16	16	Mnkr
		2	2	2	Kr/inv
Höjt förbehållsbelopp SoL	I progn?	Ja	Ja	Ja	08:66



Datum

2018-11-06

Statsbidrag		2018	2019	2020	Läs mer i cirkulär
	Belopp	100	100	100	Mnkr
		10	10	10	Kr/inv
Komp förhöjt grundavdrag	I progn?	Ja	Ja	Ja	08:66
	Belopp	1 280	1 280	1 280	Mnkr
		129	129	129	Kr/inv
Rapporteringsskyldighet ej verkställda beslut LSS	I progn?	Ja	Ja	Ja	08:66
	Belopp	15	15	15	Mnkr
		2	2	2	Kr/inv
#Metoo	I progn?	Nej	Nej	Nej	18:17
Varav 50 mkr skola, 25 mkr socialtjänst	Belopp	125			Mnkr
Förskoleböcker	I progn?	Nej	Nej	Nej	18:17
Sök hos statens kulturråd	Belopp	50			Mnkr
Kultur till barn och unga	I progn?	Nej	Nej	Nej	18:17
Sök hos statens kulturråd	Belopp	10			Mnkr
Stöd till mindre biografier	I progn?	Nej	Nej	Nej	18:17
Sök hos svenska filminstitutet	Belopp	15			Mnkr
Fritidsverksamhet	I progn?	Nej	Nej	Nej	18:17
Hanteras av MUCF	Belopp	50			Mnkr
Digitalisering i funktions- och äldreomsorgen	I progn?	Nej	Nej	Nej	18:17
	Belopp	350			Mnkr
Vuxenutbildning	I progn?	Nej	Nej	Nej	18:17
	Belopp	60			Mnkr
SFI	I progn?	Nej	Nej	Nej	18:17
	Belopp	50			Mnkr
Tillfälligt stöd till ensamkommande barn	I progn?	Nej	Nej	Nej	17:46 18:17
	Belopp	395			Mnkr
Erbjuda insatser under föräldraledighet, 37a medel	I progn?	Nej	Nej	Nej	17:46 18:17
	Belopp	30	15	15	Mnkr
Förändrade rutiner och arbets sätt vid utskrivning från sjukhus	I progn?	Nej	Nej	Nej	17:46 18:17
	Belopp	22	12	12	Mnkr
Sommarjobb	I progn?	Nej			17:46 18:17
	Belopp	100			Mnkr
Idrottssatsning	I progn?	Nej	Nej		16:50 18:17
	Belopp	24	14		Mnkr
Kommunbonus ökat bostadsbyggande	I progn?	Nej	Nej		15:24 18:17
	Belopp	1395	1300		Mnkr
Extratjänster avser kommunsektorn	I progn?	Nej	Nej		15:24 18:17
	Belopp	2 610	2 403		Mnkr
Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling	I progn?	Nej	Nej	Nej	17:46
	Belopp	1 000	3 500	6 000	Mnkr
Jämlikhetspeng till grundskolor med låg andel behöriga elever	I progn?	Nej			17:46 17:14
till gymnasieprogram	Belopp	500			Mnkr
Förlängning av Läsflytet	I progn?	Nej	Nej	Nej	17:46 15:24 15:14



Datum

2018-11-06

Statsbidrag		2018	2019	2020	Läs mer i cirkulär
	Belopp	100	120	80	Mnkr
Simskola på loven årkurs 6-9	I progn?	Nej	Nej	Nej	17:46
	Belopp	14	14	14	Mnkr
Förlängd försöksverksamhet ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända	I progn?	Nej			17:46
	Belopp	80			Mnkr
Ökad kvalitet i gymnasieskolans introduktionsprogram	I progn?	Nej	Nej	Nej	17:46 17:14
	Belopp	300	300	300	Mnkr
Lovskola på gymnasieskolans språkin introduktion	I progn?	Nej	Nej		17:46
	Belopp	56	56		Mnkr
Delegationen för unga och nyanlända till arbete	I progn?	Nej			17:46
	Belopp	70			Mnkr
Akut hemlöshet	I progn?	Nej	Nej	Nej	17:46
	Belopp	25	25	25	Mnkr
Åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck	I progn?	Nej	Nej	Nej	17:46
	Belopp	100	57	57	Mnkr
Öka utbud och tillgängligheten till biblioteksverksamheten	I progn?	Nej	Nej	Nej	17:46
	Belopp	225	225	225	Mnkr
Gratis simskola	I progn?	Nej	Nej	Nej	17:46
	Belopp	300	300	300	Mnkr
Tidiga insatser för nyanlända § 37-medel	I progn?	Nej	Nej	Nej	17:46
	Belopp	39	39	38	Mnkr
Bidrag till arbete mot långtidsarbetslöshet	I progn?	Nej	Nej	Nej	17:46
	Belopp	425	425	425	Mnkr
Insatser för förbättrad tolktjänst i arbetslivet	I progn?	Nej	Nej	Nej	17:46
	Belopp	15	15	15	Mnkr
Stimulansmedel för daglig verksamhet och införande av habiliteringsersättning	I progn?	Nej	Nej	Nej	17:46
	Belopp	350	350	350	Mnkr
Bidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner	I progn?	Nej	Nej	Nej	17:46
	Belopp	500	1 500	2 500	Mnkr
Energi- och klimatrådgivning	I progn?	Nej	Nej	Nej	17:46
	Belopp	125	160	200	Mnkr
Avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet, avser kommunsektorn	I progn?	Nej	Nej	Nej	Mnkr
	Belopp	350	350	350	Mnkr
Ökade resurser till välfärden (del av 10 miljarder) fördelat utifrån mottagande av flyktingar	I progn?	Nej	Nej	Nej	16:50
	Belopp	5 600	4 000	2 400	Mnkr
Kompetensutbildning för tillfälligt anställda i äldreomsorg och hälso- och sjukvård	I progn?	Nej	Nej	Nej	16:50
	Belopp	200	200	50	Mnkr
Bidrag till psykiatri, inkl ungdomsmottagningar avser kommunsektorn	I progn?	Nej	Nej	Nej	16:50, 15:14
	Belopp	780	780	780	Mnkr



Datum

2018-11-06

Statsbidrag		2018	2019	2020	Läs mer i cirkulär
Sommarlovsstöd för åldersgruppen 6–15 år <i>Söks hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Fortsättningsvis hos Länsstyrelserna.</i>	I progn? Belopp	Nej 450	Nej 450	Nej 250	15:24 17:46 Mnkr
Riktat statsbidrag för lärarlöner	I progn? Belopp	Nej 3 000	Nej 3 000		15:24 Mnkr
Förstärkt personaltäthet i fritidshem	I progn? Belopp	Nej 500	Nej 500		15:24 Mnkr
Förstärkt personaltäthet i skolbibliotek	I progn? Belopp	Nej 30	Nej 30		15:24 Mnkr
Läxhjälp	I progn? Belopp	Nej 369	Nej 369		15:24 Mnkr
Förlängt Matematiklyft	I progn? Belopp	Nej 8	Nej 5		15:24 Mnkr
Insatser för fler sfi-lärare och kompetensutveckling	I progn? Belopp	Nej 100	Nej 100		15:24 Mnkr
§37-medel för insatser som skapar beredskap och kapacitet	I progn? Belopp	Nej 20	Nej 20		15:24 Mnkr
Stabilisera och stärka barn- och ungdomsvården	I progn? Belopp	Nej 500	Nej 500	Nej 250	15:24;17:14,17:46 Mnkr
Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre	I progn? Belopp	Nej 395	Nej 395		15:24 Mnkr
Elbusspremie	I progn? Belopp	Nej 100	Nej 100		15:24 Mnkr
Kulturverksamhet i miljonprogramsområdena <i>Söks hos "Konst händer", Kulturrådet.</i>	I progn? Belopp	Nej 60			15:14 Mnkr
Äldreomsorgen – stärkt bemanning	I progn? Belopp	Nej 2000			15:14 Mnkr
Nytt stöd till klimatinvesteringar (avser kommunsektorn)	I progn? Belopp	Nej 1400	Nej 1300	Nej 2300	15:14;17:14, 17:46 Mnkr
Lågstadielyftet	I progn? Belopp	Nej 2300	Nej 1971		15:14/16:16 Mnkr
Sommarskola 6–9 och gymnasieskola, åk 8+9 flyttas till kommunalek. Utj. Oklart med resterande belopp	I progn? Belopp	Nej 90	Nej 90		15:14 Mnkr
Mindre barngrupper i förskolan	I progn? Belopp	Nej 830	Nej 830		15:14 Mnkr



Datum

2018-11-06

Statsbidrag		2018	2019	2020	Läs mer i cirkulär
Läraryft II för sfi	I progn?	Nej	Nej		15:14
	Belopp	386	386		Mnkr
Samverkan för bästa skola (skolor med låga resultat, nyanlända elever m.m.)	I progn?	Nej	Nej		15:14
	Belopp	600	600		Mnkr
Yrkescollege	I progn?	Nej	Nej		15:14
	Belopp	5	5		Mnkr
Upprustning skollokaler/energieffektivisering, utemiljö	I progn?	Nej			15:14
	Belopp	680			Mnkr
Nationellt skolutvecklingsprogram	I progn?	Nej	Nej		15:14
	Belopp	140	140		Mnkr
Kompetensutvecklingsinsatser för lärare och förskolepersonal	I progn?	Nej	Nej		15:14
	Belopp	200	200		Mnkr
Fortbildning rektorer och förskolechefer	I progn?	Nej	Nej		15:14
	Belopp	20	20		Mnkr
Fler platser på komvux/yrkesvux	I progn?	Nej	Nej		15:14
	Belopp	475	475		Mnkr
Omsorg på kvällar, nätter och helger	I progn?	Nej	Nej		15:14
	Belopp	80	80		Mnkr
Förstärkning elevhälsan	I progn?	Nej	Nej		15:14
	Belopp	150	150		Mnkr
Skapande Skola-satsning, inklusive förskola (sökts hos Statens Kulturråd)	I progn?	Nej	Nej		15:14
	Belopp	195	184		Mnkr
Ersättning för den frivilliga maxtaxan inom barnomsorgen (inklusive pengar för kvalitetssäkring)indexering och minskat statsbidrag	I progn?	Nej	Nej		14:39
	Belopp	3 474	3 212		Mnkr
Skolgång för barn som vistas i landet utan papper tillstånd	I progn?	Nej	Nej		12:44
	Belopp	50	50		Mnkr
Karriärutvecklingsreform	I progn?	Nej	Nej		11:37
	Belopp	973	973		Mnkr
Entreprenörskap i skolan	I progn?	Nej	Nej		10:63
	Belopp	20	20		Mnkr
Fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (inkl. studiestöd)	I progn?	Nej	Nej		10:63
	Belopp	116	116		Mnkr

För mer information om de riktade statsbidragen hänvisas till www.regeringen.se.



Datum

2018-11-06

Centralt budgeterade verksamhetskostnader (bilaga 2)

Här ingår bland annat:

- Anslag för pensionskostnader inklusive löneskatt med 104,3 Mkr för 2019.
- Lägre arbetsgivaravgifter för 65-75 år med 3,1 Mkr.
- Anslag för oförutsedda behov med 0,6 Mkr.
- Anslag för ombudgeteringar med 0,5 Mkr.
- Anslag för beräknade personalkostnadsökningar utifrån ännu 2017 års avtal uppgår till 64,3 Mkr och varav för 2018 års avtal med 27,7 Mkr och 2019 års avtal (från 1 april 2018) med 29,9 Mkr.

Resultatbudget (bilaga 3)

De preliminära budgeterade resultaten för 2019 - 2021 utgörs av 2018 års nivå korrigerat med lönekostnadsökningar, ny pensionskostnadsberäkning, ny kapitalkostnadsberäkning samt på intäktsidan 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 2019 inom i huvudsak skattefinansierad verksamhet är beräknat utifrån en äskad nivå samt för avgiftsfinansierad verksamhet med 48,7 Mkr.

Driftbudget netto inklusive kapitalkostnader (bilaga 5)

Den ursprungliga ramen för styrelsens/nämndernas/förvaltningarnas driftbudgetramar är på 1 542,2 Mkr.

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
2018-11-06**SKATTEINTÄKTER OCH STATS BIDRAG 2017 - 2021, MKR
(22/10-2018)**

Bilaga 1

	Bokslut 2017	Budget 2018	Plan 2019 apr-18	Plan 2020 apr-18	Plan 2021 apr-18
Befolkning den 1 nov året innan	25 869	26 128	26 100	26 100	26 100
Skatteunderlagsutveckling, %	4,00	4,00	3,20	3,10	3,70
Skattesats	22,16	22,16	22,16	22,16	22,16
Skatteintäkter	1 151,1	1 188,1	1 214,4	1 252,1	1 298,4
Inkomstutjämningsbidrag	274,9	271,2	280,8	275,2	270,5
Kostnadsutj; bidrag(+), avgift(-)	4,0	7,6	19,8	19,8	19,8
"Tio miljarder till välfärden" 1)	23,2	19,8	12,8	7,7	0,0
Regleringsbidrag(+), avgift(-)	-0,3	-4,8	11,5	18,4	16,8
Kommunal fastighetsavgift	43,5	49,0	49,8	49,8	49,8
LSS-utj; bidrag(+), avgift(-)	16,1	30,5	25,5	25,5	25,5
Summa intäkter (exkl avräkning)	1 512,5	1 561,4	1 614,6	1 648,4	1 680,7
Slutavräkning	-3,9	-2,2	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter (inkl avräkning)	1 508,6	1 559,2	1 614,6	1 648,4	1 680,7

1) Upphör helt 2021, går över till inkomstutjämnings

Datum
2018-11-06**CENTRALT BUDGETERADE VERKSAMHETS-
KOSTNADER I RESULTATBUDGETEN 2017 – 2021,
MKR (22/10-2018)**

Bilaga 2

Skattefinansierad verks	Bokslut 2017	Budget 2018	Plan	Plan	Plan
			2019 apr-18	2020 apr-18	2021 apr-18
Intäkter förvaltningar	-434,4	-436,1	-436,1	-436,1	-436,1
Kostnader					
Kostnader förvaltningar	1 886,1	1 926,2	1 978,4	1 993,2	2 008,5
Kapitalkostnad	-53,1	-62,4	-63,4	-78,2	-93,5
Intäkt internränta avgiftsfinans	-5,2	-10,1	-10,1	-5,8	-6,2
KP-pålägg	-60,7	-69,9	-64,1	-66,4	-68,7
Lägre arb giv avg > 65 år	-3,6	-3,4	-3,1	-3,1	-3,1
Pensioner, Individuella delen	44,3	45,0	47,0	49,2	51,4
Pensioner före 1998	29,7	29,2	31,3	31,7	32,8
Löneskatt	18,3	18,0	19,2	20,3	22,3
Pensionsskuldsförändr anställda	4,7	5,2	6,3	8,9	14,6
Pensionsskuldsförändr förtr valda		0,7	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsavgifter pensioner	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
Anslag för oförutsedda behov	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ombudgeteringar	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Delsumma Kostnader	1 862,0	1 880,0	1 943,2	1 951,6	1 959,6
Personalkostnadsökning 2016	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnadsökning 2017		16,4	16,4	16,4	16,4
Personalkostnadsökning 2018		9,4	9,0	12,1	12,1
Personalkostnadsökning 2019			29,9	39,9	39,9
Personalkostnadsökning 2020				37,0	49,3
Personalkostnadsökning 2021					38,2
Summa Kostnader	1 863,8	1 905,7	1 998,5	2 056,9	2 115,5
Avgiftsfinansierad verks					
Verksamhetens intäkter	-56,9	-57,0	-73,0	-73,0	-73,0
Kostnader					
Kostnader	56,2	57,0	73,0	73,0	73,0
Avskrivningar	-12,3	-13,4	-24,9	-13,9	-14,5
Verksamhetens kostnader	43,9	43,6	48,1	59,2	58,5

Datum
2018-11-06

RESULTATBUDGET 2017 - 2021, MKR (22/10-2018)

Bilaga 3

	Bokslut 2017	Budget 2018	Plan 2019 apr-18	Plan 2020 apr-18	Plan 2021 apr-18
Verksamhetens intäkter	436,3	483,0	509,1	509,1	509,1
Verksamheternas kostnader	-1 886,1	-1 966,0	-2 046,6	-2 116,0	-2 174,0
Avskrivningar	-53,1	-59,0	-70,2	-67,2	-80,4
Verksamheternas nettokostnader	-1 502,9	-1 542,0	-1 607,7	-1 674,1	-1 745,3
Skatteintäkter, statsbidrag	1 508,6	1 561,0	1 614,6	1 648,4	1 680,7
Finansnetto	10,4	4,0	3,6	-1,7	-5,9
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	1 519,0	1 565,0	1 618,2	1 646,7	1 674,8
Årets resultat	16,1	23,0	10,5	-27,4	-70,5
Finansiellt resultatmål: 0,5 % av skatter o bidrag	7,5	7,8	8,1	8,2	8,4
Kvar att disponera/inbespara	8,6	15,2	2,4	-35,6	-78,9

FINANSIERINGSBUDGET 2017 - 2020, MKR

	Bokslut 2017	Budget 2018	Plan 2019 maj-17	Plan 2020 maj-17	Plan 2021 maj-17
Årets resultat	16,1	23,0	10,5	-27,4	-70,5
Avskrivningar	53,1	59,0	70,2	67,2	80,4
Lån	50,2	250,3	40,3	277,6	313,8
Summa tillförda medel	119,4	332,3	121,0	317,4	323,7
Nettoinvesteringar, avgiftsfinansierade	-24,5	-263,3	-48,7	-238,0	-248,0
Nettoinvesteringar, skattefinansierade	-98,5	-69,0	-72,3	-79,4	-75,7
Amorteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa använda medel	-123,0	-332,3	-121,0	-317,4	-323,7
Tillförda medel (netto)	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Datum
2018-11-06**BUDGETERADE NETTOINVESTERINGAR 2017 – 2021, TKR
(22/10-2018)**

Bilaga 4

Skattefinansierade	Bokslut	Budget	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
			april -18	april -18	april -18
<i>Stadskansli</i>	51 978	1 100	1 100	6 100	6 100
<i>Drätselkontor</i>	0	100	100	100	100
<i>Tekniska - gator park</i>	32 603	30 000	35 300	30 400	34 500
<i>Stark-mark</i>	2 306	6 600	6 750	5 250	5 250
<i>Försäljningar</i>	-1 141				
Miljö- och byggnadsnämnd, stark	150	300	300	500	500
Miljö- och byggnadsnämnd, miljökontor	11	450	300	100	100
Kultur- och fritidsnämnd	3 926	5 650	2 750	11 150	3 500
Barn- och utbildningsnämnd	5 195	4 500	4 500	4 500	4 500
Vård- och omsorgsnämnd	1 829	3 600	4 000	3 600	3 600
Social- och arbetsmarknadsnämnd	149	300	400	400	400
Kommundelsnämnd	1 488	1 400	1 800	2 285	2 185
Investeringsreserv	0	15 000	15 000	15 000	15 000
Summa skattefinansierade	98 494	69 000	72 300	79 385	75 735
Hamnprojektet, etapp 3, KF § 14, 2018-02-26		80 000	0	81 000	222 000
Nybyggnation av badhus och idrottshall, KF § 28, 2018-04-23		150 000	0	100 000	0
Summa		230 000	0	181 000	222 000
	Bokslut	Budget	Plan	Plan	Plan
Avgiftsfinansierade	2017	2018	2019	2020	2021
VA-anläggningar	24 472	33 300	48 700	57 000	26 000
Summa avgiftsfinansierade	24 472	33 300	48 700	57 000	26 000
SUMMA INVESTERINGAR	122 966	332 300	121 000	317 385	323 735

Datum
2018-11-06

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

DRIFTBUDGET 2019, TKR (22/10-2018)

Bilaga 5

	Intäkter År 2018	Kostnader År 2018 inkl kap k	Kostnader År 2018 exkl kap k	Ökning PO-pålägg 2018	Ansvars- mässiga ändringar	Arvodes- ökningar 2018	Löneök- ningar 2018	OB, jour, mm ökn 2018	Justering engångs- poster	Förändring enligt KF-beslut	KF-ram År 2019 exkl kap k	Kapital- kostnad 2019	Kostnader År 2019 inkl kap k	Intäkter 2019	KF-ram netto År 2019 inkl kap k
Skattefinansierad verksamhet															
Kommunfullmäktige	0	2 157	2 157							70	2 227		2 227	0	2 227
Kommunstyrelse	0	4 359	4 359							1 000	5 359		5 359	0	5 359
Stadskansli	21 137	122 576	95 829		-365		313	709		2 350	98 836	2 228	101 064	21 137	79 927
Drättselkontor	8 420	15 844	15 815				152			250	16 217	16	16 233	8 420	7 813
Tekniskt kontor	98 743	145 306	134 491				462			2 300	137 252	1 389	138 641	98 743	39 898
Västra Mälardalens Kom. Förb.	0	28 398	28 398		365						28 763		28 763	0	28 763
Stark-mark	8 943	9 605	1 694								1 694	4 642	6 336	8 943	-2 607
Miljö- o byggn n, stark	4 649	21 196	21 093				185			500	21 777	63	21 840	4 649	17 191
Miljö- o byggn n, miljö	3 885	10 973	10 878				201				11 078	56	11 134	3 885	7 249
Kultur- och fritidsnämnd	6 304	55 417	52 301				518			200	53 019	480	53 499	6 304	47 195
Barn- och utbildningsnämnd	98 856	598 467	592 816				1 255			8 000	602 072	883	602 955	98 856	504 099
Vård- och omsorgsnämnd	91 063	552 176	549 524				11 261			9 000	569 785	525	570 310	91 063	479 247
Social- och arbetsm nämnd	52 962	199 021	198 467				1 641			4 000	204 108	117	204 225	52 962	151 263
Kommundelsnämnd	21 323	146 665	144 969				1 880			4 100	150 950	471	151 420	21 323	130 097
Överförmyndarnämnd	1 945	4 374	4 374				65			500	4 939		4 939	1 945	2 994
Valnämnd	0	350	350							350	700		700	0	700
Revision	0	735	735							30	765		765	0	765
Finans - intresseföretag	14 491	1 878	-1 079								-1 079	0	-1 079	14 491	-15 625
Finans - verksamhetsankn K/I	3 370	6 654	6 546								6 546	52 505	59 051	3 370	55 736
Summa Skattefinansierad verks	436 091	1 926 150	1 863 717	0	0	0	17 932	709	0	32 650	1 915 008	63 376	1 978 384	436 091	1 542 293
Avgiftsfinansierad verksamhet															
Vatten och avlopp	57 000	57 000	38 000								38 000	35 000	73 000	73 000	0
Summa Avgiftsfinansierad verks	57 000	57 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	38 000	35 000	73 000	73 000	0
TOTALT	493 091	1 983 150	1 901 717	0	0	0	17 932	709	0	32 650	1 953 008	98 376	2 051 384	509 091	1 542 293

Barn- och utbildningsnämndens löneökningar är färdigbearbetade.

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
---	--	------------------------	--------------------	--	----------------------	------------------------



Drättselkontoret

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

Sammanställning av styrelserna/nämndernas förslag till förändring av taxor och avgifter 2019, bilaga 6

Tekniska kontoret

Taxa/Avgift	Avgift 2018	Avgift 2019	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 %
Total budgetpåverkan			

Stadsarkitektkontoret markavdelning

Taxa/Avgift	Avgift 2018	Avgift 2019	Förändring i %
Tomtköavgift	300 kr/år o sökande	300 kr/år o sökande	0 %
Total budgetpåverkan			

Miljökontoret

Taxa/Avgift	Avgift 2018	Avgift 2019	Förändring i %
Miljöbalken	970 kr/timme	1000 kr/timme	3,1 %
Livsmedelslagstiftningen, normal offentligkontroll	1050 kr/timme	1080 kr/timme	2,9 %
Livsmedelslagstiftningen, extra offentlig kontroll	970 kr/timme	1000 kr/timme	3,1 %
Strålskyddslagen	970 kr/timme	1000 kr/timme	3,1 %
Skydd mot internationella hot mot människors hälsa	970 kr/timme	1000 kr/timme	3,1 %
Animaliska biprodukter	970 kr/timme	1000 kr/timme	3,1 %
Total budgetpåverkan			

Vård- och omsorgsnämnden

Taxa/Avgift	Avgift 2018	Avgift 2019	Förändring i %
Bostadshyror			Enligt KBAB's hyresförhandling
Kost/mat			Enligt livsmedels KPI
Total budgetpåverkan			

Drättselkontoret



Datum

2018-11-06

Barn- och utbildningsnämnden

Taxa/Avgift	Avgift 2018	Avgift 2019	Förändring i %
Måltidsenheten			
Lunch	60 kr	60 kr	0 %
Kulturskola			
1:a barnet	500 kr	500 kr	0 %
2:a barnet	400 kr	400 kr	0 %
3:e barnet	0 kr	0 kr	0 %
Extra ämneskurs	500 kr	500 kr	0 %
Instrumenthyra	300 kr	300 kr	0 %
Enbart kör och ensemble	400 kr	400 kr	0 %
Musiklektion	400 kr	400 kr	0 %
Dans	400 kr	400 kr	0 %
Drama	400 kr	400 kr	0 %
Förskola och fritidshem			
Placerade barn och elever	Maxtaxa	Maxtaxa	
Fritidshem under skollov			
Vårtermin	450 kr	450 kr	0 %
Hösttermin	350 kr	350 kr	0 %
Fritidsklubb (LSS) elever yngre än 16 år			
Frukost	19 kr	19 kr	0 %
Lunch	25 kr	25 kr	0 %
Mellanmål	19 kr	19 kr	0 %
Fritidsklubb (LSS) elever äldre än 16 år			
Frukost	24 kr	24 kr	0 %
Lunch	30 kr	30 kr	0 %
Mellanmål	24 kr	24 kr	0 %
Total budgetpåverkan			

Datum
2018-11-06

Social och arbetsmarknadsnämnden

Taxa/Avgift	Avgift 2018	Avgift 2019*	Förändring i %
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, kostnad 25 % av prisbasbelopp	11 200	11 375	1,6%
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, kostnad 20 % av prisbasbelopp	8 960	9 100	1,6%
Tillsyn av försäljningsställe för receptfria läkemedel	1 000	1 000	0 %
Tillsyn av försäljningsställe enbart tobak	1 500	1 500	0 %
Tillsyn av försäljningsställe tobak och folköl	2 500	2 500	0 %
Tillsyn av försäljningsställe receptfria läkemedel, tobak och folköl	3 000	3 000	0 %
Total budgetpåverkan			

* Beroende på förändring i prisbasbeloppet (prisbasbelopp 2018 = 45 500 kr)

Kolsva kommundel

Kommundelen använder samma taxor och avgifter som övriga kommunen.