



Budget 2025

Köpings kommun



NYTT LEDARSKAP FÖR KÖPINGS KOMMUN

Inledning

Den styrande majoriteten i Köpings kommun, S, KD, V och C har enats om ett budgetförslag för nämnder och styrelser.

Vi har en besvärlig ekonomisk situation.

Budget 2024 lades med ett underskott på 47 miljoner. Till stor del beroende på att vi inte ville stänga ned viktig verksamhet.

2025 ser något bättre ut. Vi presenterar idag en budget i balans. En budget som ger ett överskott på 11,8 miljoner. Det innebär ett finansiellt resultatmål på 0,58%.

Vi föreslår en oförändrad skattesats 22,16.

Vi räknar med ett befolkningsunderlag på 25 957 personer.

Det vi lägger fram är en budget i balans. Men det kommer att innebära stora påfrestningar i verksamheten.

Vi budgeterar enligt det som är lagstadgat. Nästan allt övrigt får vänta.

Vi finansierar driften av modulerna som ska ersätta Nyckelbergsskolan med 7,5 miljoner. Där har vi i budget för 2024 redan avsatt 7,5 miljoner, då den totala kostnaden för modulerna är 15 miljoner per år. De är att betrakta som tillfälliga och ligger kvar till och med år 2027.

Samhällsbyggnadsnämnden får intäktskompensation på 2 miljoner. Detta för att en stor del av deras verksamhet är avgiftsfinansierad. När underlagen via bygglov och detaljplaner minskar kompenserar vi för att kunna behålla kompetens utan att behöva reducera personal. Där igenom kan vi behålla servicen till våra kommunmedlemmar samt näringslivet.

Vi fortsätter vårt miljöarbete genom att arbeta med våra gemensamma mål för Agenda 2030.

Arbetet med trygghet och säkerhet fortsätter genom prioriteringar på vår säkerhetsavdelning.

Investeringsramen uppgår till 200 miljoner kronor. 100 miljoner avsätts till påbörjandet av Nyckelbergsskolans nybyggnation.

15 miljoner avsätts till Kommunstyrelsens investeringsreserv.

I övrigt fördelas investeringsmedel ut i nämnderna som får prioritera efter tilldelade medel.

Nytt för i år är att vi numera pekar ut vad som är tillfälliga eller bestående satsningar inom respektive nämnd.

Vi godkänner alla nämnders förslag till effektiviseringar. Det innebär att kravet på 2,5 % gäller för alla förutom Utbildningsnämnden, där gäller 1,5 % och Vård och omsorgsnämnden 1 % i effektiviseringskrav.

Driftbudget nämnd, mkr	KF-ram 2024	Arvodes- ökn 2024	Ökn PO- pålägg 2024	Minsk KP- pålägg 2025	PKV	Inbespa- ring PKV	Övriga justeringar	Beviljade satsningar	Effektivise- ring 2025	Ram 2025
Kommunfullmäktige	3,7	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1		0,0	-0,1	3,7
Kommunstyrelsen	210,7	0,2	0,8	-2,4	8,0	-8,0	-0,6	14,5	-5,3	217,9
Samhällsbyggnadsnämnd	31,9	0,0	0,3	-1,1	0,3	-0,3		3,7	-0,8	34,0
Kultur och fritidsnämnd	56,5	0,0	0,4	-1,6	0,9	-0,9		0,2	-1,4	54,1
Utbildningsnämnd	704,8	0,0	6,4	-27,1	6,0	-6,0	-0,4	0,0	-10,6	673,2
Vård- och omsorgsnämnd	650,6	0,0	5,5	-24,2	4,6	-4,6	0,4	3,5	-6,5	629,3
Social- och arbetsmarknadsnämnd	189,4	0,0	1,5	-5,2	2,9	-2,9		2,0	-4,7	183,0
Gemensam överförmyndarnämnd	4,5	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0		0,0	-0,1	4,2
Valnämnd	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0
Summa skattefinansierad verksamhet	1 852,8	0,3	14,9	-61,7	23,0	-23,0	-1,3	23,9	-29,5	1 799,4

Resultatbudget, mkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	436,3	529,2	542,4	542,4	542,4
Verksamhetens kostnader	-2 283,9	-2 462,3	-2 473,9	-2 495,1	-2 551,5
Avskrivningar	-78,3	-70,6	-74,7	-88,2	-101,4
Effektiviseringar xx%			1,59%	1,60%	1,60%
Effektiviseringar, mkr		30,4	29,5	28,8	28,3
Effektiviseringar xx%					
Verksamhetens nettokostnader	-1 925,9	-1 973,3	-1 976,7	-2 012,0	-2 082,2
Skatteintäkter	1 357,3	1 374,3	1 420,9	1 463,7	1 519,0
Generella statsbidrag och utjämning	564,5	585,0	600,5	637,6	650,1
Verksamhetens resultat	-4,0	-14,0	44,7	89,3	87,0
Finansiella intäkter	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-25,6	-33,4	-33,0	-34,2	-39,1
Resultat efter finansiella poster	5,4	-47,4	11,8	55,1	47,9
Extraordinära poster					
Resultat före beräkning av resultatmål	5,4	-47,4	11,8	55,1	47,9
Finansiellt resultat, % (andel av skatter och bidrag)	0,3%	-2,4%	0,58%	2,6%	2,2%
Finansiellt resultat, mkr	5,4	0,0	11,8	55,1	47,9
<i>Finansiellt resultatmål, % (andel av skatter och bidrag)</i>			0,5%	1,0%	1,5%
<i>Finansiellt resultatmål, mkr</i>			10,1	21,0	32,5

KS-Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltningen beviljas de lagstadgade äskanden som innebär att vi utökar ramen med en tjänst som informationssäkerhetssamordnare med 0,9 miljoner.

Vi utökar även ramen för bostadsanpassningsbidrag med 0,5 miljoner.

Vi tillskjuter 2 miljoner till Räddningstjänsten för ökade kostnader.

För att säkerställa avtalstrohet vid inköp ökar vi ramen med 1,3 miljoner för ett nytt E-handelssystem.

Revisionens ram ökas med 0,2 miljoner.

KS-Teknisk verksamhet

Tekniska verksamheten får en utökad ram med 0,2 miljoner för brandvatten samt 0,1 miljoner för ökad kostnad till kollektivtrafik.

KS-Mark och fastighet

För KS Mark och fastighet tillför vi medel för lagstadgade verksamheter med totalt 1,8 miljoner. I det ligger dagvattenhantering med 0,7 miljoner, bekämpning av invasiva arter med 0,4 miljoner och för VA- planering 0,7 miljoner.

Utöver detta tillskjuter vi 7,5 miljoner till hyreskostnader för moduler som ska ersätta Nyckelbergsskolan.

Vård-och omsorgsnämnden

Vi tillför medel för lagstadgade äskanden för ökade hyror, för åtgärder för brandtillsyn och brandförelägganden.

Till driftbudgeten tillförs medel för vårdsängar samt för tak -och mobillyftar som tidigare har belastat investeringsbudgeten.

Utbildningsnämnden

Eftersom barnantalet minskar och effektiviseringen är lägre än i andra nämnder väljer vi denna gång att inte tillföra några utökningar av ram under 2025.

Samhällsbyggnadsnämnden

Här resursförstärker vi för den lagstadgade verksamheten inom miljöfarlig verksamhet och förvaltning av myndighetsystem. Nämnden får även tillfällig kompensation för tidigare års intäktsbortfall för tjänster som finansieras genom avgifter.

Kultur & Fritidsnämnden

Nämnden får utökad ram för driften av Agda Östlunds park.

KS Kommunledningsförvaltning				
Mkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Tillfällig/bestäende ramförändring
Lagstiftning, delsumma	3,4	0	0	
1. Säkerhet - Informationssäkerhetssamordnare	0,9			Bestående
1. Kansli – Bostadsanpassningsbidrag	0,5			Bestående
1. Räddningstjänst - Kommunbidrag	2			Bestående
Övrigt, delsumma	1,5	0	0	
2. Ekonomi - E-handel	1,3			Bestående
3. Revisionen	0,2			Bestående
Summa, mkr	4,9	0	0	

KS Teknisk verksamhet

Mkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Tillfällig/bestäende ramförändring
Övrigt, delsumma	0,3	0,0	0,0	
Brandvatten	0,2			Bestående
Kollektivtrafik	0,1			Bestående
Summa, mkr	0,3	0,0	0,0	

KS SBF Mark & fastighet

Mkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Tillfällig/bestäende ramförändring
Lagstiftning, delsumma	1,8	-0,3	-0,7	
Dagvattenhantering	0,7	-0,3		Tillfällig
Bekämpning av invasiva arter	0,4			Tillfällig
VA-planering	0,7		-0,7	Tillfällig
Övrigt, delsumma	7,5	-20,0	0,0	
Nyckelbergsskolan, hyra moduler	7,5			Tillfällig
Rivning Nyckelbergsskolan		-20,0		Tillfällig
Summa, mkr	9,3	-20,3	-0,7	

Samhällsbyggnadsnämnden

Mkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Tillfällig/bestäende ramförändring
Lagstiftning, delsumma	1,7	-0,1	0,0	
Resursförstärkning (miljöfarlig verksamhet)	0,8			Bestående
Mätutrustning	0,1	-0,1		Tillfällig
Myndighetssystem förvaltare	0,8			Bestående
Övrigt, delsumma	2,0	0,0	0,0	
Intäktskompensation	2,0			Tillfällig
Summa, mkr	3,7	-0,1	0,0	

Kultur- och fritidsnämnden

Mkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Tillfällig/bestäende ramförändring
Övrigt, delsumma	0,2	0,0	0,0	
Driftskostnader Agda Östlunds Park	0,2			Bestående
Summa, mkr	0,2	0,0	0,0	

Vård- och omsorgsnämnden				
M.kr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Tillfällig/bestäende ramförändring
Lagstiftning, delsumma	2,6	0,0	0,0	
1. Ökade hyror från KBAB med anledning av åtgärder för brandtillsyn och b	2,6			Bestående
Övrigt, delsumma	0,9	0,0	0,0	
2. Driftbudget för vårdsängar	0,6			Bestående
3. Driftbudget för tak- och mobillyftar	0,3			Bestående
Summa, mkr	3,5	0,0	0,0	

Social- och arbetsmarknadsnämnden				
M.kr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Tillfällig/bestäende ramförändring
Volym, delsumma	2,0	0,0	0,0	
Äskande barn och unga pga. ökat antal vård dygn	2,0			Bestående
Summa, mkr	2,0	0,0	0,0	

Investeringsbudget per nämnd 2025

Investeringsbudget	mnkr
KS - Kommunledningsförvaltningen	0,0
KS - Teknisk verksamhet	42,0
KS - Mark o fastighet	124,0
Samhällsbyggnadsnämnden	0,3
Kultur o Fritidsnämnden	9,2
Utbildningsnämnden	7,0
Vård o omsorgsnämnden	1,7
Social o arbetsmarknadsnämnden	0,8
Överförmyndarnämnden	0,0
Investeringsreserv	15,0
Summa investeringar	200

124 miljoner föreslås till Mark o fastighet av vilket 100 miljoner är till Nyckelbergsskolans nybyggnation.

Särskilda uppdrag

Förutom tidigare givna uppdrag kompletterar vi med dessa

- Gör en översyn under 2025 av modellen för ombudgeteringar av investeringsbudgeten.

Vi vill undvika återkommande ombudgeteringar till samma projekt och verka för en periodiserad investeringsplan.

- Se över Köping kommuns framtida behov av Forum huset.
- Fortsätta arbetet med att sänka sjuktalen. Vi vill se konkreta förslag på hur detta ska uppnås under 2025. Målet måste vara att komma ner till 2018 års nivå 6,5%.