

Ekonomiavdelningen  
Kommunledningsförvaltningen

## Beslut om budget 2024 Köpings kommun

### Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

- Budgetramar för Köpings kommun 2024 fastställs i enlighet med gemensamt förslag från S V C och KD.
- Samtliga följande beslutssatser gäller från och med 1/1 2024 om inte annat anges.
- Den kommunala skattesatsen fastställs till 22,16 kr (oförändrad)
- Kommunstyrelsen får anvisa högst 100 000 kr per ändamål ur anslaget för oförutsedda behov.
- Beloppsram 2023 för köp av fastighet eller fastighetsdel som avses i kommunstyrelsens reglemente fastställs till 5 mkr.
- Beloppsram 2023 för överlåtelser av fastighet eller fastighetsdel som avses i kommunstyrelsens reglemente fastställs till 5 mkr, inklusive värdet av eventuella tomträttsupplåtelser.
- Samtliga nämnder och styrelsen uppdras att arbeta med effektiviseringar om 2,5 % inför 2024 och 2025, undantaget vård- och omsorgsnämnden som ska effektivisera 1 % och utbildningsnämnden som ska effektivisera 1,5 %.
- Finansiella mål – Årets resultat för Köpings kommun 2024 fastställs att motsvara 0,0 % av totala skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Finansiella mål – Soliditet för Köpings kommun 2024 fastställs att motsvara i genomsnitt över en 5-årsperiod minst 45%.
- I övrigt godkänna det framlagda förslaget till budget för 2024 och ekonomisk plan för åren 2025–2026 från S V C KD i sin helhet.

Särskilda uppdrag:

- Öka kunskapen om kommunens policy och fastställda riktlinjer för upphandlingsverksamhet och ingångna ramavtal för att öka köptroheten med ingångna avtal.

- Samordna, i möjligaste mån, avtal avseende lokalvård inom kommunkoncernen.
- Se över kommunens mark- och fastighetsinnehav för att kunna yttra det som kommunen ej har behov av.
- Ta fram en kort- och långsiktig plan över kommunens behov av moduler och externt hyrda lokaler.
- Fortsätta arbetet med att samtliga förskolor ska ha likvärdig pedagogisk kompetens.
- Minska behovet av hyrpersonal genom att öka antalet fasta anställningar.
- Göra en översyn av hela budgetprocessen både vad gäller underlag och tidsplan.
- Utveckla Ullvigymnasiets programutbud för framtidens behov.
- Genomföra en jubileumsvecka för att fira Köping 550 år.

## Ärendebeskrivning

Budgetförutsättningarna anger inriktningen för arbetet med budget 2024. I dokumentet redovisas de grundläggande budgetförutsättningarna för det kommande året baserat på SKR:s skatteprognosunderlag från oktober, nya KPA-prognosrapporten från augusti samt befolkningsprognosen framtagen tillsammans med SCB.

## Beslutsunderlag

- Sammanställning budgetunderlag Köpings kommun 2024–2026
- Kommunstyrelsens (kommunledningsförvaltningen, SBF mark- och fastighet samt teknisk verksamhet) budgetförslag 2024–2026
- SBF mark- och fastighet 2024–2026
- VME, teknisk verksamhet 2024–2026
- Samhällsbyggnadsnämndens budgetförslag 2024–2026
- Kultur och fritidsnämndens budgetförslag 2024–2026
- Vård och omsorgsnämndens budgetförslag 2024–2026
- Utbildningsnämndens budgetförslag 2024–2026
- Social- och arbetsmarknadsnämndens budgetförslag 2024–2026
- Överförmyndarnämnd 2024–2026
- Västra Mälardalens kommunalförbund 2024–2026

## **Taxor och avgifter (se sammanställning budgetunderlag Köpings kommun)**

- Samhällsbyggnadsnämnden
    - Taxa Miljöbalken
    - Taxa Livsmedelslagstiftningen
    - Taxa Strålskyddslagen
-

2023-10-09

---

- Taxa Animaliska biprodukter
- Taxa Skydd mot internationella hot och människors hälsa
- Taxa för ansökan om strandskyddsdispens
- Taxa för tillstånds- och anmälningsärenden avseende avlopp
- Taxa för ansökan om dispens avseende bygg- och rivningsavfall
- Vård- och omsorgsnämnden
  - Avgift för läkemedelsrobot (ny avgift)
- Utbildningsnämnden
  - Lunch pensionärer och inom skolan
  - Lunch ej pensionärer på restauranger
  - Förskola och fritidshem
  - Fritidshem under lov, vårtermin
  - Fritidshem under lov, hösttermin
  - Måltider inom LSS elever yngre än 16 år, frukost
  - Måltider inom LSS elever yngre än 16 år, mellanmål
  - Måltider inom LSS elever yngre än 16 år, lunch
  - Måltider inom LSS elever äldre än 16 år, frukost
  - Måltider inom LSS elever äldre än 16 år, mellanmål
  - Måltider inom LSS elever äldre än 16 år, lunch

**Budgetförslag**

- Budgetförslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

**Kopia till**Samtliga bolag och nämnder

---