

Protokoll

Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum	2023-10-16
Tid	13.45–14.00
Plats	Forum, Folkbildaren
Närvarande	Se nästa sida.
Paragrafer	294–297
Justeringens plats och tid	Direktjusterat

ANSLAG/BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum	2023-10-16
Anslaget sätts upp	
Anslaget tas ned	
Protokollsförvaringsplats	Kommunledningsförvaltningen, Glasgatan 20 A, Köping
Underskrift	Anna Andreasson

Beslutande

Per Ågren (S), Ordförande
Andreas Trygg (V), Vice ordförande
Astrid Lamprecht (KD)
Maria Liljedahl (SD)
Ola Saaw (M)

Övriga deltagande

David Schanzer-Larsen, Kommunchef, Kommunledningsförvaltningen
Karin Sandborgh Taylor, Kanslichef, Kommunledningsförvaltningen
Christer Nordling Köping, Teknisk chef, VME
Mattias Sjöberg, Ekonomichef, Kommunledningsförvaltningen
Anna Andreasson, Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen
Gun Törnblad, Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 294
Anders Borgstedt, Fastighetschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 294
Annika Winther, Mark -och exploateringschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
§ 294

Justerarnas signaturer		
-------------------------------	--	--

Innehåll

§ 294	Strategiskt markförvärv	4
§ 295	Budgetbeslut 2024	5
§ 296	Beslut om borgensåtaganden till 2024	9
§ 297	Taxor och avgifter 2024	12

Justerarnas signaturer

§ 294 Strategiskt markförvärv

Diarienummer: KS 2023/497

Föredragande: Anders Borgstedt, Annika Winther, Gun Törnblad

***** Sekretess *****

Sekretessbelagd enligt OSL 19 kap 3 §.

Justerarnas signaturer		
-------------------------------	--	--

§ 295 Budgetbeslut 2024

Diarienummer: KS 2023/230

Beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Förslag till kommunstyrelsen:

Förslag till kommunfullmäktige:

- Budgetramar för Köpings kommun 2024 fastställs i enlighet med gemensamt förslag från S V KD och C.
- 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 KD och C 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 avyttra det som kommunen ej har behov av.

Justerarnas signaturer

- 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.

Beslutsunderlag

Sammanställning budgetberedning och målöversyn 2024-2026

Bilaga Kommunstyrelsens Budgetförslag och målöversyn 2024

Bilaga Kultur och fritidsnämnden Budgetförslag och målöversyn 2024

Bilaga Samhällsbyggnadsnämnden budgetförslag och målöversyn 2024

Bilaga SBF Mark och fastighet Budgetförslag och målöversyn 2024

Bilaga Social och arbetsmarknadsnämnden Budgetförslag 2024

Bilaga Utbildningsnämnden Budgetförslag och målöversyn 2024-2026

Bilaga VME - Budget 2024-2026

Bilaga Vård och omsorgsnämnden Budgetförslag och målöversyn 2024

Bilaga Västra Mälardalens kommunalförbund Budget 2024

Bilaga Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2024-2026

Övriga handlingar kommer senare

Förslag till beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Förslag till kommunstyrelsen:

Förslag till kommunfullmäktige:

- Budgetramar för Köpings kommun 2024 fastställs i enlighet med gemensamt förslag från S V KD och C.
- 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.

Justerarnas signaturer

- 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 KD och C 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 avyttra 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.

Yrkanden

Andreas Trygg (V), Astrid Lamprecht (KD) och Per Ågren (S) yrkar bifall till budgetförslag från (S) (V) (KD) (C).

Ola Saaw (M) och Maria Liljedal (SD) yrkar bifall till budgetförslag från (M) (SD) (L) (VF) .

Justerarnas signaturer

Beslutsordning

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs emot varandra. Föreslagen propositionsordning godkänns och genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med budgetförslag från (S) (V) (KD) och (C).

Votering begärs och genomförs.

Ordföranden finner efter genomförd votering att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med budgetförslag från (S) (V) (KD) och (C).

Omröstning

Voteringsinstruktion:

JA: Bifall till budgetförslag från (S) (V) (KD) och (C)

NEJ: Bifall till budgetförslag från (SD) (M) (VF) och (L)

Voteringsresultat:

JA: 3

NEJ: 2

Resultat: 3 mot 2 gör att voteringsresultatet blir JA.

Voteringsbilaga återfinns längst bak i protokollet

Justerarnas signaturer

§ 296 Beslut om borgensåtaganden till 2024

Diarienummer: KS 2023/616

Beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Förslag till kommunstyrelsen:

Förslag till kommunfullmäktige:

- Samtliga följande beslutssatser gäller från och med 1/1 2024 om inte annat anges.
- Kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån under 2024, samt ej verkställd men beslutad upplåning, om totalt 250 mkr.
- Kommunstyrelsen har rätt att under 2024 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp, på de lån som förfaller till betalning under 2024–2025.
- Så som för egen skuld ingås borgen under 2024 för Köpings Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1000 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
- Så som för egen skuld ingås borgen under 2024 för Köpings Kabel-TV AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 55 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
- Så som för egen skuld ingås borgen under 2024 för Västra Mälardalens Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 875 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
- Så som för egen skuld ingås borgen under 2024 för Mälarhamnar AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 Mkr av totalt 110 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
- Så som för egen skuld ingås borgen under 2024 för Vafab Miljö Kommunalförbund låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 52 Mkr av totalt 625 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
- Så som för egen skuld ingås borgen under 2024 för Västra Mälardalens kommunalförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp

Justerarnas signaturer

om 44,2 Mkr av totalt 100 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.

- Så som för egen skuld ingås borgen under 2024 för Räddningstjänsten Mälardalens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 80 Mkr av totalt 80 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande: Beslut om borgensåtaganden

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

Förslag till kommunfullmäktige:

- Samtliga följande beslutssatser gäller från och med 1/1 2024 om inte annat anges.
- Kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån under 2024, samt ej verkställd men beslutad upplåning, om totalt 250 mkr.
- Kommunstyrelsen har rätt att under 2024 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp, på de lån som förfaller till betalning under 2024–2025.
- Så som för egen skuld ingås borgen under 2024 för Köpings Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1000 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
- Så som för egen skuld ingås borgen under 2024 för Köpings Kabel-TV AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 55 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
- Så som för egen skuld ingås borgen under 2024 för Västra Mälardalens Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 875 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
- Så som för egen skuld ingås borgen under 2024 för Mälarhamnar AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 Mkr av totalt 110 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.

Justerarnas signaturer

- Så som för egen skuld ingås borgen under 2024 för Vafab Miljö Kommunalförbund låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 52 Mkr av totalt 625 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
- Så som för egen skuld ingås borgen under 2024 för Västra Mälardalens kommunalförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 44,2 Mkr av totalt 100 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
- Så som för egen skuld ingås borgen under 2024 för Räddningstjänsten Mälardalens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 80 Mkr av totalt 80 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.

Beslutsordning

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så är fallet.

Justerarnas signaturer

§ 297 Taxor och avgifter 2024

Diarienummer: KS 2023/617

Beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Förslag till kommunstyrelsen:

Förslag till kommunfullmäktige:

- Beslutssatsen gäller från och med 1/1 2024.
- Justering av taxor och avgifter fastställs i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag

Sammanställning budgetberedning och målöversyn 2024-2026

Bilaga Kommunstyrelsens Budgetförslag och målöversyn 2024

Bilaga Kultur och fritidsnämnden Budgetförslag och målöversyn 2024

Bilaga Samhällsbyggnadsnämnden budgetförslag och målöversyn 2024

Bilaga SBF Mark och fastighet Budgetförslag och målöversyn 2024

Bilaga Social och arbetsmarknadsnämnden Budgetförslag 2024

Bilaga Utbildningsnämnden Budgetförslag och målöversyn 2024-2026

Bilaga VME - Budget 2024-2026

Bilaga Vård och omsorgsnämnden Budgetförslag och målöversyn 2024

Bilaga Västra Mälardalens kommunalförbund Budget 2024

Bilaga Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2024-2026

Övriga handlingar kommer senare

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

Förslag till kommunfullmäktige:

- Beslutssatsen gäller från och med 1/1 2024.
- Justering av taxor och avgifter fastställs i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så är fallet.

Justerarnas signaturer

Budgetbeslut 2024, KSAU § 295

Namn	JA/NEJ/AVSTÅR
Per Ågren (S)	JA
Andreas Trygg (V)	JA
Astrid Lamprecht (KD)	JA
Maria Liljedahl (SD)	NEJ
Ola Saaw (M)	NEJ
Resultat	Ja: 3 Nej: 2 Avstår: 0