



## ***Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiet de grönas gemensamma förslag till budgetramar för Köpings kommun 2017.***

God ekonomisk hushållning, hållbar ekonomi i kombination med hög kvalitet är ledstjärnor för den politiska majoriteten i Köpings kommun. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda kommunens invånare den service och hjälp som behövs för ett bra liv i Köpings kommun.

Budgetläget inför 2017 ser mer gynnsamt ut än på länge tack vare de statsbidrag, välfärdsmiljonerna, som Sveriges rödgröna ledning har aviserat. Trots detta gäller det att inte rusa iväg och bli oförsiktig. Uppdraget som gavs i samband med budgetramar för 2016 om effektivisering av verksamheterna samt, inte minst, bättre samordning inom och mellan förvaltningarna, gäller fortsatt.

Vi föreslår oförändrad skattesats samt taxor och avgifter enligt styrelsens/nämndernas förslag, vilket innebär såväl oförändrade (t.ex. fjärrvärme) som höjda avgifter (t.ex. vatten- och avlopp). För ökade personalkostnader avsätter vi 57 miljoner kronor.

Vi bifaller de förslag till ändrade indikatorer, i samband med kommunens mål, som nämnderna föreslagit.

### ***Finansiering***

Utrymme för ramförändringar består av beräknat överskott, efter uppfyllande av kommunfullmäktiges finansiella mål, 32,1 miljoner kronor, tillvaratagna effektiviseringsförslag, 5 miljoner kronor, samt att anslaget för löneökningar 2017 begränsas till 3 %, 6,2 miljoner kronor. Sammanlagt finns då att disponera 43,3 miljoner kronor.

Rekommenderade överskottsmål för kommuner är 2 %. Köpings kommun har haft och har god ordning på ekonomin och vi har därför kunnat budgetera med ett lägre överskott, 0,5 %. Med anledning av den kostnadsökning vi sett under senare år samt behov av stora investeringar framöver väljer vi att i budget för 2017 avsätta ett överskott om 1,15 % vilket motsvarar 17,2 miljoner kronor.

Underhållet av våra fastigheter behöver förstärkas och vi avsätter ytterligare 1,5 miljoner kronor för detta ändamål.

Överskott efter 0,5 % finansiellt mål	32,1
Ökat överskott till 1,15%	9,7
<u>Ökat Fastighetsunderhåll</u>	<u>1,5</u>
Summa	43,3

### Drift, skattefinansierade verksamheter

**Kommunfullmäktige**, 100 tkr för ökade kringkostnader.

**Kommunstyrelsen**, stadskansliet; 900 tkr effektivisering, 2 800 tkr förstärkning av hälsovårdande insatser och hr-resurs, förstärkt fastighetsunderhåll samt utökning av Flexlinjen.

Drätselkontoret; effektivisering 50 tkr.

Tekniska kontoret; 140 tkr effektivisering, 3 100 tkr säker arbetsmiljö, ökade resurser för exploatering, ökat underhåll beläggningar, ökade entreprenadkostnader samt underhåll lekplatser.

Stadsarkitektkontoret mark; 2 000 tkr ökade resurser för exploatering, hamnförvaltning samt kompensation för minskade intäkter från tomträtter.

**VMKF**, 300 tkr ökning kommunavgift.

**Miljö- och byggnadsnämnden**, stadsarkitektkontor; 100 tkr effektivisering, 1 000 tkr resursförstärkning planer och bygglov. Miljökontor; 50 tkr effektivisering.

**Kultur- och fritidsnämnden**; 500 tkr för prioritering i nämnden och i samklang med effektivisering.

**Barn- och utbildningsnämnden**; 100 tkr effektivisering, 8 000 tkr minskade barngrupper i förskolan, ökat elevantal i flertalet stadier/skolformer.

**Vård- och omsorgsnämnden**; 3 000 tkr effektivisering, 7 000 tkr förstärkning äldreomsorg och LSS.

**Social- och arbetsmarknadsnämnden**; 100 tkr effektivisering, 6 500 tkr ökade kostnader placeringar och boende.

**Kommundelsnämnden**; 600 tkr effektivisering, 2 300 tkr förstärkning förskola och äldreomsorg.

**Avgiftsfinansierade verksamheter**; fjärrvärme, vatten och avlopp samt slamtransporter enligt förslag i materialet.

**Investeringar**

<u>Skattefinansierade:</u>	<u>Tkr</u>
<b><i>Kommunstyrelsen</i></b>	
Stadskansliet	1 100
Drätselkontoret	2 000
Tekniska kontoret	23 500
Stadsarkitektkontoret mark	5 970
Investeringsreserv	15 000
<b><i>Miljö- och byggnadsnämnden</i></b>	
Stadsarkitektkontoret	150
Miljökontoret	235
<b><i>Kultur- och fritidsnämnden</i></b>	
	2 650
<b><i>Barn- och utbildningsnämnden</i></b>	
	4 500
<b><i>Vård- och omsorgsnämnden</i></b>	
	3 600
<b><i>Social- och arbetsmarknadsnämnden</i></b>	
	500
<b><u>Kommundelsnämnden</u></b>	
	1 500
Summa	60 705
<u>Avgifts-/lånefinansierade:</u>	
Fjärrvärmeanläggningar	12 400
Va-anläggningar	29 550
Summa	41 950
<b><u>Totalt investeringar</u></b>	<b><u>102 655</u></b>

### Särskilda uppdrag

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att

- Se över hyressättning av lokaler, hallar och anläggningar samt föreningsbidragen.
- Se över möjligheten till jämnare fördelning av barn i förskolan med hänsyn till den utredning som gjorts.
- Se över möjligheten att samordna/minska antalet IT-system i kommunen, gärna i samverkan med grannkommuner.
- Utredda behov av och ta fram förslag för upprustning av Nyckelbergsskolan.
- Tillsammans med medlemskommunerna i VMKF revidera upphandlingspolicyn.
- Utredda möjligheten till gratis Wifi på lämpliga offentliga mötesplatser.
- Utredda upprustningsbehov för inre hamnen.
- Planera för att arbeta fram en dagvattenplan.
- Presentera förslag för uppsättande av solceller på rådhusetaket.
- Utredda möjligheten och undersöka intresset för anläggande av solcellspark på Ullvigärdet.
- Ta fram underlag för byggande av rondell på Ringvägen vid entré Köping.
- Undersöka förutsättningar för inrättande av social investeringsfond.

*Vi upprepar och understryker uppdraget till samtliga verksamheter i kommunen att ständigt arbeta för effektiviseringar och bättre samverkan inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar. Mål för 2017 är 1 % effektivisering. Redovisning av arbetet ska ske i samband med bokslutsberedningen 2017.*

**Vårt gemensamma förslag till ramar för Köpings kommuns budget 2017 bygger på de förutsättningar som är kända för oss vid budgettillfället. Om förutsättningarna förändras väsentligt förbehåller vi oss rätten att återkomma med förnyade förslag.**

**Socialdemokraterna**

**Vänsterpartiet**

**Miljöpartiet de gröna**

KÖPINGS KOMMUN Stadskansliet	
2016 -05- 3 1	
Dnr	Diariet
KS 2016/483	042



# BUDGETFÖRSLAG FÖR KÖPINGS KOMMUN 2017

*nya* moderaterna

## Moderata Samlingspartiet

# Budgetförslag för Köpings kommun 2017

Moderata Samlingspartiet i Köping redovisar härmed sitt förslag till budget för Köpings kommun för 2017.

Vårt budgetförslag grundar sig på det ekonomiska läget i maj -16. Budgetförslaget är att betrakta som preliminärt och vi reserverar oss för att ev. återkomma med en reviderad budget i november -16.

Det finns önskemål från styrelser och nämnder på nästan 45 mkr i utökade ramar samtidigt som de tillgängliga ”nya” medlen endast uppgår till 32,1 mkr , om inriktningen med en marginal på 0,5 % (7,5 mkr )som mål för god ekonomisk hushållning skall gälla även för 2017. Vi ställer oss bakom detta mål.

### **Justerade budgetförutsättningar**

I vårt budgetförslag har vi justerat planeringsunderlag och och med en befolknings tillväxt på ytterligare 50 personer, dvs 25.550 (planeringsunderlaget 25.500) vilket innebär ett tillskott på cirka 2,5 mkr i ökade statsbidrag.

Vi har vidare nedjusterat planeringsunderlagets beräkning av personalkostnadsökningarna inför 2017 med 0,3 % vilket innebär en minskad kostnad på cirka 3 mkr.

I vårt budgetförslag har vi också hänvisat till det material som styrelser och nämnder lämnat som en konsekvens av fullmäktiges beslut att redovisa förslag på en 2 % effektivisering av den egna verksamheten.

### **Samarbete över förvaltningsgränserna**

Förra hösten personalenkät gav ett nedslående resultat när det gäller personalen och chefernas uppfattning om hur samarbetet fungerar mellan förvaltningarna. Samarbetet fungerar dåligt.

Vi anser naturligtvis att samarbetet måste bli bättre och att det måste bli en huvuduppgift för den nya kommunchefen. En ny kommunchef skall också bli chef över övriga förvaltningschefer, dock med en tydlig uttalad delegationsordning, och inte som tidigare en chef på "linjen" med övriga förvaltningschefer.

### **Driftsreserv, reserverat utrymme för framtiden i den kommunala driftsbudgeten**

Den rödgröna regeringen har aviserat ökade statsbidrag med 10 mdr varav drygt 23,4 mkr ser ut att hamna i Köping. Även om vi har synpunkter på hur regeringen styr Sverige, eller inte styr Sverige, så noterar vi ändå att Köping får ett rejält tillskott, även om pengarna i huvudsak består av upplånade medel. Vi kan inte nog poängtera risken med att regeringen i en högkonjunktur lånar för att finansiera statsbudgeten.

Hur som helst så kommer pengarna att underlätta budgetarbetet inför 2017. Som bekant så står vi inför stora investeringar vi står inför de kommande åren i form av ny sim- och idrottshall, svåröverblickbara investeringsvolymerna i Köpings hamn med tillhörande muddringar, ny konstgräsplan bara för att nämna några. Objekt som kommunen i huvudsak kommer att låna medel till och som även kommer att påverka den kommunala budgeten i form av ökade verksamhetsdriftskostnader samt ökande ränte- och avskrivningskostnader. Vi väljer därför att inte utnyttja hela statsbidraget utan vi reserverar 10 mkr i driftsutrymme. Vår ambition är reservera ytterligare 10 mkr åren 2018 och 2019.

## Inför 2017 föreslår vi:

- Oförändrad kommunal utdebitering med 22,16 kr.
- Att nivån för god ekonomisk hushållning sätts till 0,5 %, vilket motsvarar ett resultat för hela året på 7,5 mk.
- Att en driftsutrymme på 10 kr reserveras i driftsbudgeten för 2017, att ett driftsutrymme på 20 mkr (10 mkr +10 mkr) reserveras i driftsbudgeten för 2018 samt att ett driftsutrymme på 30 mkr (10 mkr +10 mkr + 10 mkr ) reserveras för i driftsbudgeten för 2019.
- Att sammanlagt 27,6 mkr förslås i ökade ramar inom driftsbudgeten för 2017 (se nedanstående redovisning).
- Att 30 mkr avsätts till personalkostnadsökningar 2017 för 9 månader 2017.



## **REDOVISNING/styrelse resp. nämnd**

### **Kommunfullmäktige ( inkl valnämnd, överförmyndarnämnd)**

Någon gång under perioden fram till nästa mandatperiod föreslår vi att kommunen tillsätter en förtroendemannautredning med uppgift att se över den politiska organisationen.

Inriktningen skall vara att reducera kostnaden för kommunens politiska verksamhet och organisation med minst 2 % i enlighet med liknande direktiv som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2015 rörande styrelser och nämnder.

- Kommunfullmäktiges ram i övrigt för 2017 i övrigt föreslås oförändrad.

### **Stadskansliet**

Stadskansliet äskar 1,1 mkr i ökad budgetram för 2017. Vi bifaller 0,3 mkr för ökade insatser hälsoarbetet och företagshälsovårdinsatser , 0,5 mkr till ytterligare HR-resurs, samt 0,1 mkr för finansiering av BRÅ-samordnare.

Under de senaste åren det varit problem med budgeteringen och utfallet när det gällt lokalkostnaderna för kommunens fastigheter. Kostandsuppföljningen av varit osäker och vi anser att arrangemanget mellan kommunens fastighetsamordning och KBAB-service behöver ses över.

- Stadskansliets budgetram för 2017 föreslår utökas med 0.9 mkr

### **Drätselkontoret**

Ett nytt ekonomisystem kommer att införas de närmaste åren. Ökade driftskostnader på cirka 0,3 mkr påverkar driftsbudgeten först fr om 2018.

- Drätselkontorets budgetram för 2017 föreslås därför oförändrad enligt ovan..

## **Tekniska kontoret**

Tekniska kontoret äskar sammanlagt 5,3 mkr i ökade driftbudgetanslag fördelat på ett stort antal verksamheter. Budgetläget medger 2,0 mkr vilket och vi anser att den närmare prioriteringen måste göras av kontoret/kommunstyrelsen, men vi vill uttala att en första prioritering är att styra resurser för att svar upp mot det ökade trycket på exploateringssidan.

- Tekniska kontorets budgetram för 2017 föreslås utökas med 2.0 mkr .

---

## **VA-avgifter**

Vi ställer oss bakom Tekniska kontorets förslag om en höjning av vatten och avloppstaxan inför 2017.

## **Fjärrvärmesaxor, Köp av fjärrvärmebolaget i Arboga**

Vi ställer oss bakom Tekniska kontorets förslag om oförändrade fjärrvärmesaxor inför 2017.

Under innevarande år har förhandlingar skett med Arboga kommun om inköp av Fjärrvärmebolaget/verksamheten i Arboga. Vi ställer oss bakom detta och anser att det är en bra affär för Köping och en bra affär i längden för Arboga också.

Detta innebär också att fjärrvärmeverksamheten i Köping också kommer att behöva bolagiseras och ingå ett och samma bolag. Vi anser vidare också att Köpingsbornas nu låga fjärrvärmesaxor måste säkras vid en sådan bolagsbildning.

## **Västra Mälardalens kommunalförbund**

Inför varje ny mandatperiod skall fördelningstalen av kostnaderna mellan de tre KAK kommunerna ses över enligt förbundsordningen. Så har inte skett denna gång efter valet 2014 eftersom någon uppgörelse inte kunnat träffas mellan kommunledningarna. Oenigheten har

främst gällt fördelningen av kostnaderna för räddningstjänsten. Om praxis med fördelning enligt befolkningstal skulle gälla skulle det innebära en minskad kostnad för Köping med cirka 1 mkr.

Vi ser det som en nödvändighet att nya fördelningstal fastställs.

Vi noterar med tillfredsställelse att en sådan utredning nu initierats under 2016. Frågan om en översyn har blivit akut aktuell i och med att Surahammar numera ingår med vissa verksamheter i förbundet. Inför 2017 har förhandlingar förts med förbundet avseende budget 2017 och för Köpings del innebär det en överenskommelse om en budgetförstärkning med 0,3 mkr (274.000:-)

- Västra Mälardalens kommunalförbunds budgetram för 2017 föreslås utökas med 0,3 mkr.

---

## **Kommunstyrelsen, stadsarkitektkontoret, markavdelningen**

Tillgången på lediga villatomter (knappast några ) i dagsläget och industrimark i kommunen besfinns i dagsläget på en bottennivå. Möjligheterna att nå uppställda mål både för antalet lediga tomter och tillgänglig industrimark är fjärran från att bli uppfylld och det i en tid då efterfrågan är mycket stor. Frågan är av stor strategisk betydelse för Köpings utveckling.

Vi ställer oss därför bakom kontorets förslag om en ny tjänst som exploateringsingenjör ( 0,7 mkr). När det gäller förslag om en tjänst som hamnförvaltare anser vi att den frågan behöver utredas ytterligare.

- Stadsarkitektkontorets markavdelnings budgetram för 2017 föreslås utökas med 0,7 mkr

## **Miljö och Byggnadsnämnden, stadsarkitektkontoret**

Se kommentar under punkten ovan.

Vi ställer bakom kontorets förslag om ökade resurser för extern konsulter för framtagande av planunderlag och planproduktion ( 0,7 mkr) och 0,5 tjänst som byggnadsinspektör ( 0,4 mkr).

- Stadsarkitektkontorets budgetram för 2017 föreslås utökas med 1,1 mkr mkr.

## **Miljö och Byggnadsnämnden, miljökontoret**

Miljökontoret: Kontoret redovisar regelbundet överskott samband med bokslut.

- Miljö- och byggnadsnämndens budgetram för 2017 föreslås därför oförändrad.

## **Kultur och fritidsnämnden**

Vi vill främja fritids- och kulturaktiviteter och stödja ett rikt föreningsliv särskilt för barn och ungdomar. Vi vill att våra idrottsanläggningar skall hållas i bra skick och ha en bra tillgänglighet.

Beslut om en ny sim –och idrottshall har fattats under 2016 och som nästa större investering inom området för fritidsanläggningar ser vi behovet av en ny konstgräsplan som en nödvändighet.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår ett antal olika verksamhetsförändringar som innebär ökade driftskostnader på cirka 2,4 mkr. Vi bifaller förslag om ökade anslag till Karlbergsbadet och sportfältet (personal) med 0,6 mkr samt ökade anslag till fritidsgårdsverksamheten ( ny fritidsledare ) med 0,4 mkr. När det gäller övriga önskemål hänvisar vi till nämndens förslag om utifrån fullmktiges beslut om en effektivisering med 2 %.

- Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2017 föreslås utökas med 1,0 mkr

## **Vård- och omsorgsnämnden**

De äldres önskemål skall respekteras och äldre skall få bo hemma så länge de orkar och vill. Det skall finnas resurser för att ge service och stöd till den form den äldre väljer men också till rehabilitering och förebyggande insatser.

Nämnden önskar sammanlagt 7.7 mkr i ökade driftsanslag för 2017.

Vi bifaller 0,5 mkr som ökad resurs inom hemsjukvården, 2,0 mkr för ökade resurser till hemtjänsten, 1,0 mkr till köp av platser till följd av SOL beslut, samt 2,0 mkr till insatser inom LSS-verksamheten.

Vi säger bestämt nej till nämndens förslag om nästan 1 mkr för tillsättande av en särskild äldreomsorgschef. Vi anser inte att man löser ledningsproblem inom verksamheten med tillsättnings av ytterligare en chef. En särskild äldreomsorgschef skulle ju få ansvar för nästan 60 % av nämndens budgetomslutning, vilket känns som en orimlighet när det samtidigt finns en förvaltningschef.

Vi hänvisar vidare till nämndens förslag om effektiviseringsmöjligheter inom 2 %-direktivet från fullmäktige där nämnden redovisar att en översyn av hyresavtal/hyreshöjningar kan resultera i stora belopp (angivet till cirka 6 mkr).

- 
- Vård- och omsorgsnämndens budgetram för 2017 föreslås utökas med 5,5 mkr

## **Barn- och utbildningsnämnden**

Barn- och utbildningsnämnden äskar sammanlagt 10,7 mkr i ökat anslag för 2017.

Vi bifaller 2,0 mkr för ökat antal barn inom förskolan (personalkostnader), 4,0 mkr till gymnasieskolan för ökat antal elever och minskade interkommunala ersättningar, 0,4 mkr för kostnader för ökat antal elevluncher samt 0,7 mkr för en specialpedagogtjänst för barn med särskilda behov. När det gäller övriga förslag om budgetförstärkningar hänvisar vi till nämndens svar på fullmäktiges beslut om redovisning av 2 % effektivisering av övrig verksamhet.

- Barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2017 föreslår utökas med 7,1 mkr.

## **Social- och arbetsmarknadsnämnden**

Vi ställer oss bakom satsningar på ökade resurser till anpassade boendeformer för vuxna med 2,5 mkr, finansiering av läns gemensam tillnyktringsenhet med 0,5 mkr, ökad budget med 3,5 mkr för placering av barn och ungar samt en resursförstärkning med 1,0 mkr inom myndighetsområdet, dvs sammanlagt 7,5 mkr. Vi föreslår vidare att nämnden får i uppdrag att genomföra kostnadsbesparingar på 1,0 mkr inom ramen för föreslagna åtgärder enligt direktiv om att öka

effektiviteten med 2 %.

- Social-och arbetsmarknadsnämndens budgetram för 2017 föreslås utökas med 6,5 mkr

## **Kommundelsnämnden**

Budgetläget medger ytterligare resurser för förstärkning inom hemtjänsten med 1,5 mkr , med 0,7 mkr till förskolan (hyra + personalförstärkning) samt med 0,3 mkr för barn och ungdoms- utbildning (förstärkning socionom). I övrigt hänvisar vi till förslaget att koncentrera all äldreomsorg till Ekliden som nämnden i sin redovisning av effektiviseringsmöjligheter på 2 % redovisar till 0,8 mkr. Det har talats om detta länge men nu måste frågan föras till beslut.

Vi vill också att man noga bevakar tillströmingen av elever från Skinnskatteberg kommun ( cirka 50-talet i dagsläget) Hittills har detta kunnat lösas inom gängse organisation, men med ökat elevtryck av inom vår egen kommun. Alla krav på ökad organisation och fler lokaler måste vägas emot att avstå från att ta emot elever från Skinnskatteberg.

- Kommunalsnämndens budgetram för 2017 föreslås utökas med 2,5 mkr.

## Sammanställning av driftbudget (förändringar)

<b>KF,KS</b>	<b>Oförändrad</b>	
<b>Stadskansliet</b>	<b>+ 0,9 mkr</b>	
<b>Drätselkontoret</b>	<b>Oförändrad</b>	
<b>Tekniska kontoret, skattefinansierad del</b>	<b>+ 2,0 mkr</b>	
<b>Västra Mälardalens kommunalförbund</b>	<b>+ 0,3 mkr</b>	
<b>Kommunstyrelsen, STARK/markavd.</b>	<b>+ 0,7 mkr</b>	
<b>Miljö- och Byggnadsnämnden, STARK</b>	<b>+ 1,1 mkr</b>	
<b>Miljö- och Byggnadsnämnden, Miljökontoret</b>	<b>Oförändrad</b>	
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>+ 1,0 mkr</b>	
<b>Vård- o. omsorgsnämnden</b>	<b>+ 5,5 mkr</b>	
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>+ 7,0 mkr</b>	
<b>Social- o. arbetsmarknadsnämnden</b>	<b>+ 6,5 mkr</b>	
<b>Kommundelsnämnden</b>	<b>+ 3,5 mkr</b>	
<b>Driftsreserv</b>	<b>+10,0 mkr</b>	
<b>Tillgängligt enligt budgetförut./2017</b>		<b>-32,1 mkr</b>
<b>( exkl. avsatt till res. mål 0,5 %, motsv. 7,5 mkr)</b>		
<b>Högre befolkningsprognos /100 invånare</b>		<b>- 2,5 mkr</b>
<b>Nedjusterad avsättning till personalkostnadsökningar</b>		<b>- 3,0 mkr</b>
	<b>+ 37,6 mkr</b>	<b>-37,6. mkr</b>

## Investeringsbudget 2017, skattefinansierad del

Investeringsvolymen kommer att bli hög 2017 och de kommande åren. Många stora investeringsobjekt såsom ny sim- och idrottshall, insatser i hamnanläggningar, muddring av farleden in till Köpings hamn, ny konstgräsplan mm. Finaniseringen kommer i huvudsak att ske via lån vilket innebär att även om vi i dagsläget har en låg räntenivå så kommer så kommer avskrivnings- och kapitalkostnader att ha väsentlig inverkan på den kommunala driftsekonomin. Därför har vi också som vi nämnt ovan tagit höjd för detta genom att föreslå att utrymme skapas i driftsbudgeten genom att vi inrättar en driftsreserv. Med tanke på nämnda kommande stora investeringar så föreslår vi att den löpande skattefinansierade investeringsnivån blir återhållsam inför 2017 eller i princip i nivå med årets budget.

<b>Investeringsram</b>	<b>2017</b>	<b>Objekt</b>
Stadskansliet	1,1 mkr	Fastighetsinvesteringar, inventarier mm.
Drätselkontoret	2,0 mkr	Nytt ekonomisystem
Tekniska kontoret	23,5 mkr	Toppbeläggningar, ombyggnad parker, gator, cykelbanor, p-platser mm.
STARK/mark	6,0 mkr	kajförstärkning magasin mm.
Miljö-och Byggnadsnämnden	0,2 mkr	Nytt verksamhetssystem, inventarier
Kultur- och Fritidsnämnden	2,6 mkr	Scen Gammelgården, asfalt sportfältet, renovering längan/ishallen mm
Barn och utbildningsnämnden	4,5 mkr	Inventarier mm
Vård och omsorgsnämnden	3,6 mkr	Vårdsängar, larm- och låssystem mm.
Soc. o. Arbetsmarknadsnämnden	0,5 mkr	Inventarier mm.
Kommundelsnämnden	3,5 mkr	Utrustning förskolor, Trygghetslarm Ekliden, brandlarm Ekliden mm.
Investeringsreserv	16,0 mkr	
	63,5 mkr	

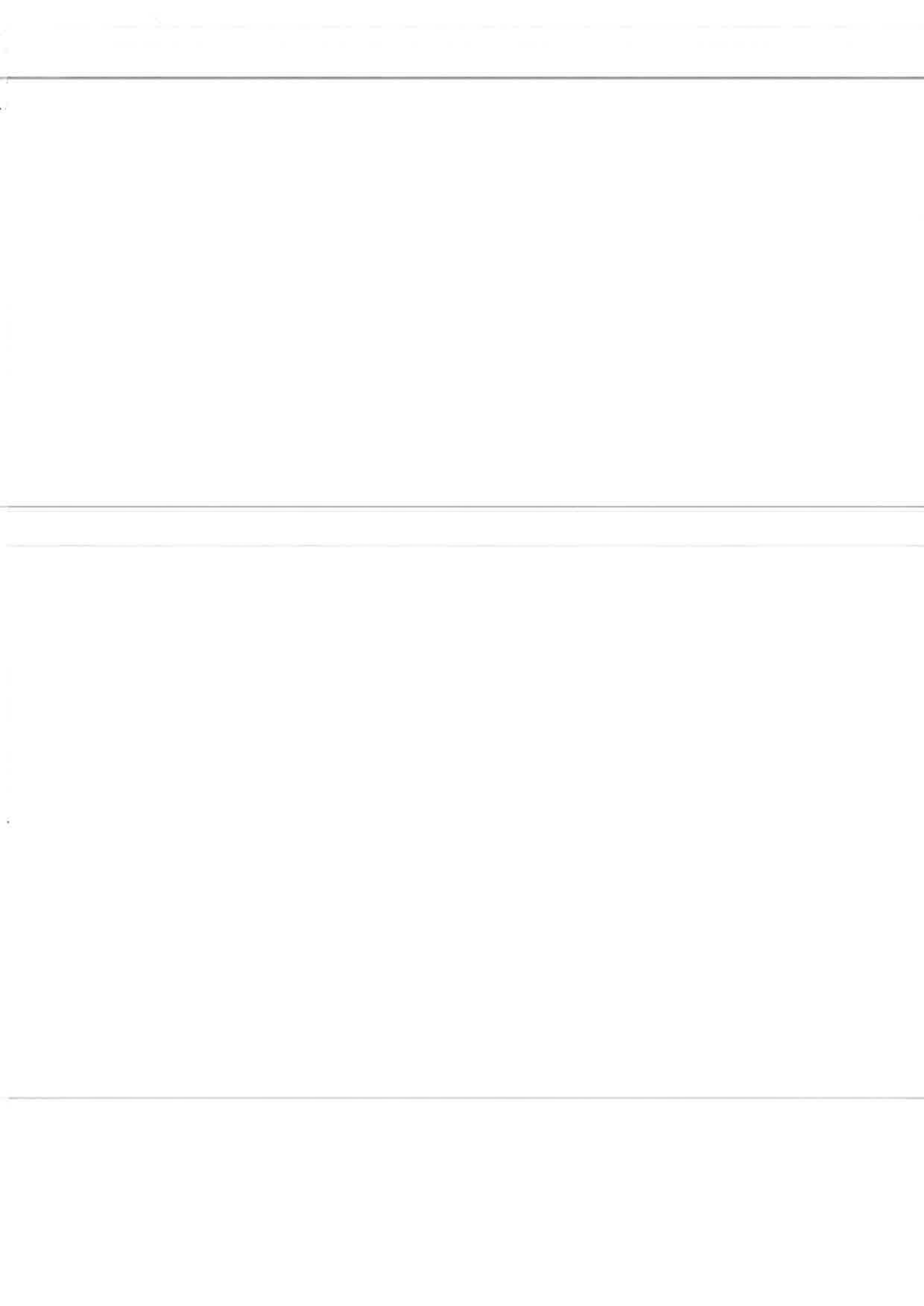


## **Investeringsbudget 2017, avgiftsfinansierad del**

Samtliga investeringar inom den avgiftsfinansierade kommunala verksamheterna skall täckas med abonnentavgifter . Finansieringen sker i huvudsak via lån.

Prognos för dessa investeringar för 2017 ligger på i storleksordningen 45 mkr och avser i huvudsak investeringar i fjärrvärmeverksamheten och vatten- och avloppsverket/avlopps nätet.

Vi vill också uppmärksamma förhållandet att Köping med största sannolikhet kommer att överta Arbogas fjärrvärmeverksamhet och investeringar under 2017 kommer att ske för att fysiskt sammanbinda Arboga fjärrvärmenät med Köpings dito.



# Centerpartiets budgetförslag 2017



Centerpartiet

# Förslag till driftbudget 2017

## Skattefinansierade verksamheter

## Centerpartiets förslag till budget 2017

Kommunfullmäktige, valnämnd, gemensam överförmyndarnämnd	+100
Kommunstyrelsen	
Stadskansliet	+900
Drätselkontoret	0
Tekniska kontoret	+4400
VMKF	+300
STARK	+1450
Miljö och byggnadsnämnden	
Stadsarkitektkontoret	+1100
Miljökontoret	+500
Kultur- och Fritidsnämnden	+2200
Barn- och Utbildningsnämnden	+9800
Vård- och Omsorgsnämnden	+6750
Social- och Arbetsmarknadsnämnden	+6300
Kommundelsnämnden	+3700
Revisionen	0
Finans intresseföretag	-394
Finansverksamhetsanknutna kostnader och intäkter	+394
<b>Summa, Skattefinansierade verksamheter</b>	<b>+37 500</b>

*Detta bygger på en ökning med 100 personer a 56 000SEK*

*Drätselkontorets förslag att disponera 32,1+5,6=37 500 miljoner*

*Vi väljer ett resultatmål på 0,5%*

*Vi föreslår en oförändrad Kommunalskatt på 22,16 SEK*



**Centerpartiet**

# Förslag till investeringar 2017

<b>Skattefinansierade</b>	<b>Centerpartiets förslag</b>
Stadskansliet	0
Drätselkontoret	1 900
STARK	5 970
Tekniska kontoret	15 700
Miljö och byggnadsnämnden Stadsarkitektkontoret	150
Miljökontoret	235
Kultur- och Fritidsnämnden	1 175
Barn- och Utbildningsnämnden	4 200
Vård- och Omsorgsnämnden	3 600
Social- och Arbetsmarknadsnämnden	500
Kommundelsnämnden	2 925
Investeringsreserv	15 000
<b>Summa</b>	<b>51 355</b>

Centerpartiet väljer att lägga en lägre investeringsbudget än de äskade förslagen från förvaltningarna. Detta för att skapa utrymme till kommande stora investeringsobjekt.

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

## Driftbudget förslag

**Kommunfullmäktige:** Centerpartiet anser att det är viktigt med att vi fortsätter med webbsändningarna.

**Kommunstyrelsen:** Centerpartiet anser att vi skall satsa på ungdomarnas möjlighet att starta företag. Det är småföretagen som lyfter Sverige. Det är viktigt att satsa på hälsoarbete och företagshälsovård för att minska de ökande sjukskrivningstalen. HR-satsningen ger en ökad trygghet för chefer och ledare men även för brukare och medarbetare.

**Tekniska förvaltningen:** Centerpartiet ökar Tekniska kontorets budgetram med 4,5 miljoner. Framför allt för att möta det ökade trycket inom exploateringsområdet och klara vinter- och beläggningsunderhållet på den befintliga infrastrukturen.

**VMKF:** Centerpartiet föreslår att budgetramen utökas med 0,3 miljoner.

**STARK samt Miljö och bygg:** Centerpartiet vill att fler skall kunna bo och verka i Köpings kommun och därför vill vi utöka budgetramar för att möta kommunens mål.

**Miljökontoret:** För att möta Kommunens miljömål samt för att kontinuerligt arbeta med miljö- och klimatfrågor ökar vi budgetramen med 0,5 miljoner.

**Kultur och fritidsnämnden:** Centerpartiet anser att Kultur och Fritidsverksamheten är viktig för våra kommuninnevånare, både ung som gammal. Satsning för hälsofrämjande aktiviteter och fler e-böcker är livskvalitetshöjande. Ett rikt föreningsliv gynnar integrationen.

**Barn och utbildningsnämnden:** Minskade barngrupper har alltid varit viktigt för Centerpartiet. Vi anser att det är viktigt med fortsatt satsning på barn med särskilda behov. Det är också viktigt med en samordnare för nyanlända för att underlätta integrationen.

**Vård och omsorgsnämnden:** Centerpartiet säger ja till en ny tjänst som äldreomsorgschef. Vi vill samtidigt ha en översyn av förvaltningens ledningsorganisation. Vi vill också möta det ökade behovet inom hemtjänsten och hemsjukvård, LSS, personlig assistans och omvårdnad av psykiskt sjuka.

**Social och arbetsmarknadsnämnden:** Centerpartiet föreslår en utökad ram för att möta de ökade kostnaderna för placering av barn och unga samt stärka resurserna inom verksamhetsområdet.

**Kolsva Kommundelsnämnd:** Då trycket ökar både inom barn- och äldreomsorgen ökar Centerpartiet budgetramen med 3,7 miljoner.

NÄROMLAD  
POLITIK

Centerpartiet



## Rambudgetförslag för Köpings kommun 2017

Den allt hårdare globala konkurrensen drabbar de svaga på arbetsmarknaden. Det krävs högre prestationer och resultat för att vara konkurrenskraftig. Därför är det viktigt att vi tar ett större gemensamt socialt ansvar för de som hamnat eller riskerar att hamna i utanförskap.

Sverige och Köping befinner sig en högkonjunktur. Ekonomin är i balans och skatteintäkterna är goda. Arbetslösheten minskar. Antalet invånare ökar till över 25600 2017.

Fortsatt stora löneökningar tar mycket av det utrymme som finns för ramförändringar sett över åren 2017-2019. För 2017 räknar vi med löneökningar på 3,8%.

### Härbärke

Ett värdigt liv tar ofta sin utgångspunkt i ett eget boende. Vi vill skapa denna möjlighet även för de som står längst ifrån ett eget boende. Vi vill se ett härbärke på plats innan nästa vinter. Då det under flera års tid inte varit möjligt att hitta lämpliga lokaler föreslår vi att sådan byggs eller köps in. Vi avsätter 5 miljoner för den investeringen. För drift av härbärke anslår vi 3 Miljoner.

### Barn, Ungdoms samt vuxenvård

Underflertalet år har anslaget för vård av unga och vuxna inte varit tillräckligt. Detta område är svårbudgeterat då en liten förändring av behovet kan ge stora kostnadsskillnader. Vi anser området underbudgeterat och anslår en ökning 7 500tkr för barn, ungdoms och vuxenvård.

## Resursfördelning

Många av kommunens verksamheter är styrda utifrån olika lagkrav. Små förändringar utifrån lagstyrkt behov kan få stor budgetpåverkan för nämnderna.

Rambudgeten ger nämnderna en viss mängd pengar att använda under året för sin delegerade verksamhet. Förändringar i behovet under och mellan år kan då kräva att nämnden gör besparingar inom sin ram för att hålla budget. Besparingar kan då ske på områden som inte är där behovet har ökat och på områden som inte heller nödvändigtvis motsvarar den övergripande politiska viljeinriktningen.

För att göra hanteringen av förändrade behov i verksamheten enklare och mera demokratisk föreslår vi en utredning för att ta fram förslag på en enkel och transparent modell som tar hänsyn till förändrade verksamhetsvolymmer samt konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata utförare.

## Särskilda uppdrag

### LIVSBERÄTTELSE

Vi vill ge ett särskilt uppdrag till Kultur och Fritidsnämnden samt Vård och omsorgsnämnden att hitta samverkansformer så att äldre människors livsberättelser synliggörs i olika typer av dokumentation som kan öka förståelsen av äldre människors insatser i vårt samhälle tillsammans med Köpings kulturpersonligheter och kulturföreningar.

### VERKSAMHETSSAMORDNING

Vi vill ge ett särskilt uppdrag till kommunstyrelsen att genomlysade de kommunala verksamheterna med syfte att uppnå tydlig verksamhetssamordning av personal, maskinpark, mm som kan sammanfalla exempelvis mellan kultur och fritid, skolan, tekniska kontoret och övriga förvaltningar. Genomlysningen ska också titta på om den verksamhetsuppdelning som finns kan förändras för att öka effektiviteten.



# Sammanställning Ramförändringar

	Förslag Ramförändring 2017	Budget 2017
<b>Skattefinansierade verksamheter</b>		
Kommunfullmäktige, valnämnd, gemensam överförmyndarnämnd	-100	4202
Kommunstyrelsen	-100	4238
Stadskansliet	1428	94000
Drätselkontoret	-139	6873
Tekniska kontoret	2500	43293
Västra Mälardalens Kommunalförbund	-386	27712
Stadsarkitektkontoret – mark	2000	2000
Miljö- och byggnadsnämnden Stadsarkitektkontoret	800	12028
Miljökontoret	468	7179
Kultur- och fritidsnämnden	2400	49143
Barn- och utbildningsnämnden	6000	472535
Vård- och omsorgsnämnden	3500	433413
Social- och arbetsmarknadsnämnden	10500	143546
Kommundelsnämnden	2225	116501
Revisionen		730
Finans intresseföretag		-1479
Finans verksamhetsanknutna kostnader och intäkter		1214
Summa skattefinansierade verksamheter	31096	1417128

## Stadskansliet

Lokalförsörjning	Ökad kostnad uppvärmning, el, vatten och avlopp	1728
Personalkontor	Resurs för hälsoarbetet	250
Personalkontor	Företagshälsovårdande insatser	250
Personalkontor	Medarbetarundersökningar	100
Personalkontor	Ledarutvecklingsprogram	75
Personalkontor	HR-resurs	500
Förslag 2% i effektivisering	Införande av flexlinje	-500
Förslag 2% i effektivisering	Indragning vakant tjänst	-885
PC på bordet förlängd till 5 år		-500
Näringslivsavdelning	Projekt "Entreprenörskap i skolan"	300
Kansli/BRÅ	Finansiering BRÅ-samordnare 20%	110
<b>Summa</b>		<b>1428</b>

## Tekniska kontoret (skattefinansierat)

Gator och vägar		1900
Parker		600
<b>Summa</b>		<b>2 500</b>

## Stadsarkitektkontoret – mark

Mark- och exploatering	Ny tjänst som exploateringsingenjör	650
Hamnen	Ny tjänst som hamnförvaltare	850
Hamnen	Nytt hyresavtal med ökad intäkt	
Bostadsverksamhet	Avser främst tomträtter som sålts, medför mindre intäkter	850
Förslag 2% i effektivisering	Mindre konsulttjänster	-350
<b>Summa</b>		<b>2 000</b>

## Miljö och byggnadsnämnd

Stadsarkitektkontoret

Stadsarkitekt, administration	Förstärkning av planverksamhetens resurser för framtagande av planunderlag och planproduktion	400
Stadsarkitekt, administration	0,5 byggnadsinspektör	400
<b>Summa</b>		<b>800</b>
<b>Miljökontoret</b>		
Förslag 2% i effektivisering		-132
Miljökontoret	Utökad bemanning, kvalitet-miljö	600
<b>Summa</b>		<b>468</b>

### Kultur- och fritidsnämnden

Turistverksamhet	Anpassa öppettiderna, marknadsföring och utveckling av friluft- och naturturism	200
Allmän fritidsverksamhet	Verksamhetsanslag hälsobefrämjande aktiviteter	100
Idrotts- och fritidsanläggningar	Personalutökning Karlbergsbadet, vaktmästartjänst sportfältet utökning till heltid	600
Allmän kulturverksamhet	Avgifter primus/kulturarvsportalen, fastighetsunderhåll, marknadsföring, utökad inköp av utställningar, personal Gammelgårdens friluftsmuseum	700
Biblioteksverksamhet	Inköp av media	300
Fritidsgårdar	Ny fritidsledartjänst, mer öppethållande, sommarpersonal Café Gammelgården	500
<b>Summa</b>		<b>2 400</b>

### Barn- och utbildningsnämnden

Måltidsservice	Ökat antal elevluncher	800
Förskolan	Minska barngrupperna till 12 barn per avdelning (1-3 år)	0
Förskola/Grundskola/Gymnasiet	Samordnare för nyanlända	500
Förskola	Ökat antal barn	1 500
Grundskola	Ökat antal elever	400
Grundskola	Specialpedagog för barn med särskilda behov	600
Grundskola	Minskat antal elever	-300
Gymnasieskola	Minskat antal elever	-1 000
Gymnasieskola	Ökat antal elever	1 500
Gymnasieskola	Intäktsbortfall försäljning/köp av gymnasieplatser	2 500
<b>Summa</b>		<b>6 500</b>

## Vård- och omsorgsnämnden

Gemensamma funktioner	Hemsjukvård	500
Gemensamma funktioner	Fastigheter, försköning av utemiljöer	100
Gemensamma funktioner	Chefstjänst SOL	0
Vård och omsorg enligt SOL, HSL	Hemtjänst	2000
Vård och omsorg enligt SOL, HSL	Köp av platser, SOL beslut	1 800
Insatser enligt LSS/SFB	LSS, personlig assistans och omvårdnad av psykiskt sjuka	2 500
Förslag 2% i effektivisering	Hysesjustering, effektivare lokal användning, omprovande av tillsättningar samt redan införd ny taxa ny beräkningsgrund	-3 400
<b>Summa</b>		<b>3 500</b>

## Social- och arbetsmarknadsnämnden

Barn- och ungdomsvård	Kostnader för placering av barn och unga	3 500
Barn- och ungdomsvård	Resursförstärkning inom verksamhetsområde myndighet	1 000
Vuxenvård	Kostnader för anpassade boendeformer	2 500
Vuxenvård	Delfinansiering av länsgemensam tillnyktringsenhet	500
Härbärg	Personal, hyra mm	3000
<b>Summa</b>		<b>10 500</b>

## Kommundelsnämnden

Fritid/Kultur	Biblioteksadministration. (50 tkr) Malmabadet utökning av personal från 2018 (200 tkr)	50
Förskola	Hyra/drift av två förskole modul (450 tkr) Utökning med 1,0 förskollärare (500 tkr)	950
Grundskola	Utökning av socionomtjänsten (100 tkr) Permanent personalen i språkverkstaden (735 tkr) Utökning talpedagog alternativt inköp av tjänst (90 tkr) Kostnad för elev i behov av särskilt stöd (220 tkr)	1 145
Äldre och funktionshindrade	Förstärkt Hemtjänst (2 080 tkr)	2 080
Samordning av äldreomsorg		-2 000
<b>Summa</b>		<b>2 225</b>

## Skatten

Skattesatsen föreslås oförändrad.

## Resultatbudget

Verksamhetens intäkter	505
Verksamhetens kostnader	-1897,8
Avskrivningar	-66,8
Ramförändringar	-31,1
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1490,7</b>
Skatteintäkter, statsbidrag	1500,7
Finansnetto	5,4
<b>Summa intäkter</b>	<b>1506,1</b>

---

<b>Årets resultat</b>	<b>15,4</b>
-----------------------	-------------

---

För god ekonomisk hushållning avsätter vi 0,5 % vilket gör 7,6 Miljoner kronor.

Resterande del 7,9 tkr av beräknat resultat reserveras för osäkerhet angående statsbidrag.

## Investeringar

Kommunen står inför stora investeringar framöver. För att fatta kloka och väl avvägda beslut behövs ett långsiktigt tänkande. Vi vill se en långsiktig behovsstyrd investeringsplan med konkreta exempel och handlingsplan och anslår medel för detta.

Innan en långsiktig behovsstyrd investeringsplan finns bör vi vara restriktiva med investeringar då vi inte kan överblicka vilket framtida handlingsutrymme som behövs.

Skattefinansierade investeringar föreslås 63 580tkr.

Lånefinansierade investeringar föreslås 41 950tkr.

### SAMMANSTÄLLNING INVESTERINGAR

Skattefinansierade	Förslag 2017
Kommunstyrelsen	
<i>Stadskansliet</i>	1 100
<i>Drätselkontoret</i>	2 000
<i>Tekniska kontoret - gator och park</i>	23 500
<i>Stadsarkitektkontoret – mark</i>	5 970
Miljö- och byggnadsnämnden	
<i>Stadsarkitektkontoret</i>	150
<i>Miljökontoret</i>	1 035
Kultur- och fritidsnämnden	2 650
Barn- och utbildningsnämnden	4 500
Vård- och omsorgsnämnden	3 600
Social- och arbetsmarknadsnämnden	5 500
Kommundelsnämnden	3 575
Investeringsreserv	10 000
<b>Summa skattefinansierade investeringar</b>	<b>63 580</b>
<b>Lånefinansierade</b>	
Fjärrvärmeanläggningar	12 400
VA – anläggningar	29 550
<b>Summa lånefinansierade investeringar</b>	<b>41 950</b>
<b>Summa investeringar totalt</b>	<b>105 530</b>



# Kristdemokraterna

## Förslag till driftbudget 2017 för Köpings Kommun.

Årets resultat/Summa utökning av budgeten	39,7 mkr
Budgeterat överskott 0.25% (av skatter och bidrag)	7,6 mkr
Att fördela	32,1 mkr
Ökade skatteintäkter pga ökad befolkning (100 pers)	+ 5,0 mkr
<b>Summa:</b>	<b>37,1 mkr</b>

## Skattefinansierad verksamhet (belopp i tkr):

	Budget 2016	Budget 2017	Förändring
Kommunfullmäktige	4 302	4 302	oförändrad
Kommunstyrelse	4 338	4 338	oförändrad
Stadskansliet	92 572	93 513	+ 0,941
Drätselkontoret	7 012	7 012	oförändrad
Tekniska kontoret	40 793	42 793	+ 2 milj.
Västra Mälardalens Kommunalfb.	28 098	28 548	+ 0.450
Stark-Mark (inkomst)	-5 008	-2 449	- 2 559
Stadsarkitektkontoret	11 228	12 228	+ 1 milj.
Miljökontoret	6 711	6 711	oförändrad
Kultur- och fritidsnämnden	46 743	47 693	+ 0,950
Barn- och utbildningsnämnden	466 535	476 535	+ 10 milj.
Vård- och omsorgsnämnden	429 913	437 613	+ 7 700
Social- och arbetsmarknadsn.	133 046	140 546	+ 7 500
Kommundelsnämnden	114 276	118 276	+ 4 milj.
Revisionen	730	730	oförändrad
Finans - intresseföretag	-1 479	-1 873	- 394
Finans verksamhets.an sl. kostn/intäkt	1 214	1 608	+ 394
<b>Summa:</b>	<b>1 381 024</b>	<b>1 417 183</b>	<b>36 159</b>

## **Kristdemokraterna väljer bl a att prioritera:**

### **Kommundelsnämnden: + 4 milj**

Bl a förstärkt hemtjänst, ny förskolemodul, lärare.

### **Barn- och utbildningsnämnden: + 10 milj**

Minskat barnantal i småbarnsgrupperna (0-3 år), Mer personal tillskolan, Samordnare (nyanlända), inkomstbortfallgymnasie.

### **Social- och arbetsmarknadsnämnden: + 7.5 milj**

Placering barn och unga, Anpassade boendeformer inkl. lågtröskelboende, Myndighetsförstärkning, m m

### **Vård- och omsorgsnämnden: + 7.7 milj**

Hemtjänsten, LSS, pers. ass, psykiskt sjuka

### **Kultur- och fritidsnämnden: 950.000**

Bl a sommarpersonal Gammelgården , utökning av turistbyråns öppettider, ökat öppethållande ungdomsgården.

### **Stadsarkitektkontor: + 1 milj**

Förstärkning av planverksamheten, ny bygginspektör

**Vi föreslår att kommunalskatten är oförändrad och taxor och avgifter enligt styrelsens/nämndernas förslag.**





# Kristdemokraterna

## Förslag till investeringsbudget i Köpings Kommun 2017 (Mkr)

	<u>Budget 2016</u>	<u>Budget 2017</u>
<b>Kommunstyrelsen:</b>		
Stadskansliet	1.1	1.1
Drätselkontoret	0.1	2.0
Tekniska kontoret-gator,park	43.5	23.5
Stadsarkitektkontoret-Mark	5.89	5.97
<b>Miljö och byggnadsnämnd</b>		
Stadsarkitektkontoret	0.1	0.1
Miljökontoret	0.1	0.95
<b>Kultur och fritidsnämnd:</b>	2	2.65
<b>Barn och Utbildningsnämnd:</b>	4.5	4.5
<b>Vård och omsorgsnämnd:</b>	3.6	3.6
<b>Social och arb.marknadsnämnd:</b>	0.5	0.5
<b>Kommundelsnämnd:</b>	1.4	3.48
<b>Investeringsreserv:</b>	15	15
<hr/>		
<b>S:a skattefinansierad verksamhet:</b>	<b>77.790</b>	<b>63.350</b>

**Kristdemokraterna föreslår i stort sett enligt förvaltningarnas önskemål och investeringsförslag.**

Detta har vi budgeterat för:

**Stadskansliet: + 1 milj** ((fastighetsinvesteringar, inventarier, löpande nödvändiga åtgärder.)

**Drättselkontoret: (2 milj)** Nytt ekonomisystem

**Tekniska kontoret: (23.5 milj)**

Lekplatser, Bollplaner, Beläggning, -befintliga gator, vägar.

Gatu och vägbelysning.

Nya cykelvägar, parkeringplatser.

Broar och konstbyggnader. Ombyggnad parker. mm

Skogsledens förlängning, nytt bostadsområde.

**Stark-mark: Hamnen: (5.97 milj)** Förstärkning del av kaj-tungt gods, Underhåll.

**Miljö och Bygg: (1.05 milj)** Iordningställande av Malmöområdet och Norska Hagar. Inventarier

**Kultur o fritid (2.65 milj):** Scen Gammelgården, renovering av båthus, Asfaltering sportfältet, Renovering Längan/Ishallen, Brandmuseum, Cykelförråd för cyklar på fritidsgården, turistbyrå mm

**Barn och utbildning (4.5 milj):** Minskning av antalet barn i småbarnsgrupperna på förskolan, nya skollokaler, inventarier.

**Vård och omsorg (3.6 milj):** Larm och lås, möbler, vårdsängar och lyftar

**Social och arb.marknad (0.5 milj):** Pedagogiska hjälpmedel och teknisk utrustning till vuxenutbildning och förvaltning

**Kommundelen Kolsva (3.48 milj): Bl.a** Upprustning restaurang och miljöhus på Städet, Underhåll av Malmabadet, inventarier Sporthallen Nya trygghetslarm och brandlarm Ekliden och, (äldreomsorg), Inventarier och uteförråd (förskolorna), Elevdatorer mm

**Investeringsreserven (15 milj):** Del av den bör användas till: Boende/Härbärg för hemlösa!

---

# **Sverigedemokraternas budgetförslag för Köpings kommun 2017**

---

**För ett tryggt och välmående Köping**

---

## **Kommunfullmäktige, valnämnd samt överförmyndarnämnd**

Vi föreslår inga ökningarna i budgetramen för 2017.

## **Stadskansliet**

Vi bifaller äskande om 0,5 mkr i förebyggande hälsoarbete samt företagshälsovårdande insatser.

## **Drätselkontoret**

Vi föreslår inga ökningarna i budgetramen för 2017.

## **Tekniska kontoret**

Vi föreslår att Tekniska kontorets budgetram för 2017 utökas med 3,0 mkr till gator och vägar, 1,0 mkr till ökade driftkostnader inom investeringar park.

## **Västra Mälardalens Kommunalförbund**

Vi föreslår inga ökningarna i budgetramen för 2017 utöver löneökningar för räddningstjänsten 0,5 mkr.

## **Stadsarkitektkontoret, markavdelning**

I dagsläget råder det brist i Köping på färdigställda byggtomter samt industrimark. Vi stödjer STARKs äskande om en ny tjänst som exploateringsingenjör på 0,7 mkr i utökad budgetram för markavdelningen.

## **Miljö- och Byggnadsnämnden, stadsarkitektkontoret**

Stadsarkitektkontorets budgettram föreslås få utökas med 0,7 mkr för förstärkning av planverksamhetens resurser för framtagande av planunderlag och planproduktion samt 0,4 mkr till en halvtjänst som byggnadsinspektör.

## **Miljö- och Byggnadsnämnden, miljökontoret**

Miljökontorets budgettram föreslås utöka med 0,3 mkr till utökad bemanning för att klara av utredningar av förorenade områden i både pågående och nedlagda verksamheter inom kommunen.

## **Kultur- och fritidsnämnden**

Kultur, sed och historia är viktiga faktorer och byggstenar av varje individs personlighet. De tillsammans ger oss en känsla av samhörighet med andra människor och är en viktig del av integrationsprocessen. Kultur och fritid är en viktig del av våra liv. Gammelgården är en del av Köpings kulturarv och en välbesökt mötesplats för både äldre och unga, gamla och nya svenskar vid traditionella firanden. Vi föreslår därför att nämndens budgettram får utökas med 0,1 mkr till fastighetsunderhåll samt samlingsvård Gammelgården, 0,1 mkr till personal "Herr och Fru Andersson" på Gammelgårdens friluftsmuseum, 0,1 mkr till personal på Café Gammelgården, 0,1 mkr till kulturnatten, 0,4 mkr till utökade öppettider på Karlbergsbadet, 0,1 mkr till turistbyrån samt 0,1 mkr till traditionella arrangemang.

## **Vård- och omsorgsnämnden**

De äldre och sjuka skall alltid prioriteras av samhälle och ska få det stöd och den hjälp de behöver. De ska ha en värdig och trygg tillvaro.

Det ska vara de äldres behov som skall vara avgörande vid avvägningar mellan kvarboende eller flytt till ett äldreboende, inte de lokala riktlinjerna. Vi anser att alla över 80 år skall ha rätt till ett äldreboende om de så önskar. De skall inte bara bedömas efter sjukdom, utan även efter ensamhet. Vi vill att alla som bor hemma eller på ett boenden har rätt till utevistelse varje dag.

Som vi redan yttrade oss under nämndsammanträdet där frågan diskuterades så säger vi bestämt NEJ till förslaget om tillsättandet av en särskild äldreomsorgschef.

Vi bifaller nämndens äskande på 2,0 mkr för ökat behov av hemtjänst, 0,5 mkr till ökad resurs av hemsjukvård, 1,5 mkr till köp av platser enligt SOL beslut, 2,5 mkr till insatser inom LSS.

## Inledning

De omfattande demografiska förändringar mellan 2016-2019 medför stora ekonomiska påfrestningar på Sveriges kommuner. Antalet nya invånare i Sverige uppskattas att öka med 600 000, varav 70 % av dem beräknas att vara utlandsfödda. Även antalet barn och äldre ökar i samhället och resulterar i ökade kostnader.

I dagsläget har staten betydande kostnader för asylsökande. Med beviljade uppehållstillstånd förflyttas det ekonomiska ansvaret från staten över på kommunerna. De stora demografiska förändringar påverkar också Köpings kommun och medför brist på bostäder, skol- och vård personal, skollokaler och verksamhetslokaler. Bristen på vissa yrkeskategorier såsom, för exempel, lärare och social sekreterare underlättar inte heller den situationen Sverige och dess kommuner befinner sig i just nu.

Framtida kostnader och merkostnader runt flyktingverksamheten har underskattats.

Kostnadsökning på 9% 2016 och förväntad ökning av sektorns brutto verksamhetskostnader (vilka i nuläget täcks till viss del av avgifter och riktade statsbidrag men också av ökade generella bidrag samt ökat skatteunderlag, medel som dock inte räcker till) kommer troligen i närmaste framtiden att leda till höjd skatt med 1,85 kr i snitt i hela riket.

Grundläggande för varje kommuns välmående och tillväxt är dess invånarnas trygghet och tillit att kommunen kan erbjuda dem en välfungerande vård och omsorg, skola, bostäder samt utbyggd och välfungerande infrastruktur. Ledorden för Sverigedemokraterna i Köping är prioriteringar och trygghet i livets alla skeden.

## Sverigedemokraternas budgetförslag för Köpings kommun 2017

Sverigedemokraternas budget för Köpings kommun 2017 är en handling som tydliggör och visualiserar vår politiskt ståndpunkt och vilja. Den utgör inte fullständiga riktlinjer för den ekonomiska och driftmässiga styrningen men är en dokument skapad av oppositionen för att tydliggöra ekonomiska, ideologiska och visionsmässiga skillnader.

Vi vill härmed redovisa för våra politiska prioriteringar samt förändringar vi önskar göra inom ramen för budget förutsättningarna.

Sverigedemokraternas budget utgår från det ekonomiska läget i maj 2016. Vi anser vår budget som preliminär då oförutsedda ekonomiska och demografiska händelser kan förekomma under andra delen av året, därför förbehåller vi oss rätten till möjliga justeringar i november 2016.

Äskanden från styrelser, nämnder och förvaltningar i utökade budgetramar uppgår till nästan 45 mkr medan resultatets disponibla belopp är bara 32,1 mkr efter att de 0,5% (7,5 mkr) för god ekonomisk hushållning dras av. Det disponibla beloppet utgörs av skatteintäkter och utökade stadsbidrag.

Vi anser att för att bibehålla god ekonomisk hushållning bör procentsatsen höjas från nuvarande på 0,5% till den rekommenderade av SKL på 2% över tid. Detta vill vi sträva mot.

Vid budgetplaneringen förutsätter vi ett oförändrad kommunal skatt på 22,16 kr.

## **Barn- och Utbildningsnämnden**

Kunskap och utbildning ger barn möjlighet till en bättre och ljusare framtid. Därför skall de minsta i vårt samhälle få de bästa förutsättningar under sin uppväxt och utveckling.

Vi anslår därför nämndens äskande om 2,2 mkr till minskade grupper i förskolan, 0,6 mkr till specialpedagogtjänst för barn med särskilda behov och 2,5 mkr till intäktsbortfall för försäljning/köp av gymnasieutbildning.

För att förebygga försämrad psykiskt hälsa samt ge stöd till de elever som upplever att de mår dåligt vill vi satsa 1,2 mkr på utökning av kuratorstjänster inom skolan.

Vi tycker att det är av stor vikt att eleverna har samma lärare under de år som kunskapskraven ska kunna nås och med tanken på att lärarutbildning har även den reformerats till att lärare utbildar sig till grundskolelärare för år 1-6 eller ämneslärare för år 7-9 anser vi att indelningen för eleverna i år 6 i Köpings kommun bör göras om. Elever i årskur 6 skall tillhöra mellanstadiet och inte högstadiet samt ska fysiskt placeras ihop med eleverna i mellanstadiet och inte lokaliseras på samma ställe som högstadieelever.

## **Social- och Arbetsmarknadsnämnden**

Vi stödjer nämndens äskande om ökad budget för placering av barn och unga 3,5 mkr, anpassade boendeformer för vuxna 2,5 mkr, länsgemensamma tillnyktringsenhet 0,5 mkr samt resursförstärkning inom verksamhetsområdet myndighet 1,0 mkr.

## **Kommundelsnämnden**

Vi anser att det är av stor betydelse för Kolsvas utveckling och dess invånares bästa att Kolsvas Kommunaldelsnämnden får bibehålla självbestämmande rätt över sina verksamheter.

Vi ställer oss bakom förstärkningar av hemtjänst och bifaller 2,1 mkr till dem satsningar, 1,0 mkr till förskolelärare och hyres samt driftkostnader till den nya modulen, 0,1 mkr till utökning av socionomtjänsten, 0,1 mkr till utökning av talpedagog tjänsten och 0,2 mkr för assistens kostnad för en elev i behov av särskilt stöd.



## Investeringsbudget 2017, skattefinansierad del

Köpings kommun står de närmaste åren inför flertal stora investeringar så som bland annat en ny sim –och idrottshall, Köpings hamn, renoveringar av befintliga skollokaler m.m. Dessa investeringar i sin tur kommer att resultera i ökade driftkostnader och räntekostnader på belånade medel.

<b>Investeringsram</b>	<b>2017</b>	<b>Objekt</b>
Stadskansliet	1,1 mkr	Fastighetsinvesteringar m.m.
Drätselkontoret	2,0 mkr	Ekonomisystem m.m.
Tekniska kontoret	23,5 mkr	Ombyggnad parker, gator, lekparken m.m.
STARK/mark	6,0 mkr	Markförstärkning hamn m.m.
Miljö- och Byggnadsnämnden	0,15 mkr	Inventarier m.m.
Miljökontoret	1,35 mkr	Naturresevat Norska hagar, Malmön m.m.
Kultur- och Fritidsnämnden	2,6 mkr	Scen Gammelgården, Brand muséet m.m.
Barn- och Utbildningsnämnden	4,5 mkr	Inventarier m.m.
Vård- och Omsorgsnämnden	3,6 mkr	Lyftredskap, sängar, larm, hjälpmedel m.m.
Social- och Arbetsmarknadsnämnden	0,5 mkr	Inventarier m.m.
Kommundelsnämnden	3,5 mkr	Brandlarm, trygghetslarm Ekliden m.m.
Investeringsreserv	14,7 mkr	
	<b>63,5 mkr</b>	

## Sammanställning av driftbudget

KF/KS	Oförändrad	
Stadskansliet	+0,5	
Drätselkontoret	Oförändrad	
Tekniska kontoret	+4,0 mkr	
Västra Mälardalens kommunalförbund	+0,5 mkr	
Stadsarkitektkontoret	+0,7 mkr	
Miljö- och byggnadsnämnden	+1,1 mkr	
Miljökontoret	+0,3 mkr	
Kultur- och fritidsnämnden	+1,0 mkr	
Vård- och omsorgsnämnden	+6,5 mkr	
Barn- och utbildningsnämnden	+6,5 mkr	
Social- och arbetsmarknadsnämnden	+7,5 mkr	
Kommundelsnämnden	+3,5 mkr	
<u>Tillgängligt enligt budgetförutsättning 2017</u>		<u>-32,1 mkr</u>
	+32,1 mkr	-32,1 mkr