



Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiet de grönas gemensamma förslag till budgetramar för Köpings kommun 2018.

Sverige går bra och kommunerna har fått välbehövda ökade statsbidrag genom de så kallade välfärdsmiljarderna. Tillskottet för Köpings kommun är närmare 25 miljoner kronor 2018. Det gör skillnad med en rödgrön regering!

Köpings kommun utvecklas positivt med ökande befolkning, med många viktiga, stora och mindre, investeringar på gång och ett näringsliv som storsatsar för framtiden. Bostadsbyggandet har tagit fart de senaste åren och mer bostäder behövs. I takt med ökande befolkning behövs inte bara bostäder, även behovet av förskolor, skolor, äldreomsorg och möjligheter till fritidsaktiviteter ökar liksom behovet av god infrastruktur till och inom kommunen.

För att klara detta krävs det god ekonomisk hushållning, dvs. att tillgängliga pengar används på rätt sätt där det bäst behövs. Vi ser det som vår uppgift att värna om en hållbar ekonomi i kombination med hög kvalitet i de kommunala verksamheterna. Vi vill kunna erbjuda god och tillfredställande service som ger förutsättningar för ett bra liv i Köpings kommun.

De ekonomiska förutsättningarna inför 2018 ser gynnsamma ut men med tanke på kommande år och framtiden väljer vi att lägga en ansvarsfull budget som både möjliggör fortsatt bra verksamheter och innehåller marginaler för oförutsedda händelser.

Vi föreslår oförändrad skattesats, oförändrad nivå för vatten- och avloppstaxan samt övriga taxor och avgifter i enlighet med styrelsens/nämndernas förslag.

För ökade personalkostnader avsätter vi 65,4 miljoner kronor.

Kommunfullmäktiges finansiella mål är satt till 0,5% av totala skatteintäkter och statsbidrag. Vi vill, liksom i 2017 års budget, se ett högre mål 2018 ***och föreslår därför att 1,5%, motsvarande drygt 23 miljoner kronor avsätts till resultatet.***

Som en del i hållbar ekonomi och verksamheter har styrelse/nämnder i uppdrag att under 2017 arbeta intensivt för att i slutet av året kunna redovisa en budget i balans. Med utgångspunkt från 2017 års budgetramar föreslår vi följande utökningar av budgetramarna för den dagliga driften samt investeringsramar:

Budgetramar drift 2018, förslag till utökning i tkr:

Valnämnd; 350, genomförande av allmänna val 2018.

Överförmyndarnämnden; 200, ökande arvodeskostnader för gode män.

Kommunstyrelsen, stadskansliet; 1 000, rekrytering av nya medarbetare upptar alltmer tid för chefer på olika nivåer. Genom uppbyggnad av central rekryteringsenhet räknar vi med ökad effektivitet och kvalitet samt, på sikt, minskade kostnader.

Drätselkontoret; 300, nytt ekonomisystem medför ökade driftkostnader.

Stadsarkitektkontoret mark; 900, projektledare mark för större effektivitet i planarbetet, drift- och underhållssystem samt konsultstöd för hamnförvaltningen.

Miljö- o byggnadsnämnden, stadsarkitektkontoret; 2 100, utredningar för framtagande av planunderlag/-produktion och plantekniker för att effektivisera och påskynda planprocessen samt del av tjänst som byggnadsinspektör för effektiv bygglovhantering.

Miljökontoret; 100, påbörjande av grönområdesinventering/-plan.

Kultur- o fritidsnämnden; 700, fritidsbank för utlåning av utrustning, insatser vid idrotts- och fritidsanläggningar samt utveckla innehållet i fritidsgården.

Barn- o utbildningsnämnden; 10 000, för bibehållen hög kvalitet i förskola och grundskola i takt med ökat antal barn och elever.

Vård- o omsorgsnämnden; 2 000, ökande behov inom hemtjänsten.

Social- o arbetsmarknadsnämnden; 3 000, ökat behov av stödboende/externt köpt boende i takt med svårigheter för personer att få eget bostadskontrakt, behov av institutionsvård för ungdomar och unga vuxna pga. missbruk.

Kommundelsnämnden; 4 000, ökad efterfrågan på förskoleplatser och hemtjänst.

Den totala ramökningen för styrelsens/nämndernas skattefinansierade verksamheter blir därmed 24,650 miljoner kronor.

Budgetramar investeringar 2018, förslag i tkr:

<u>Skattefinansierade:</u>	<u>Tkr</u>
<i>Kommunstyrelsen</i>	
Stadskansliet	1 100
Drätselkontoret	100
Tekniska kontoret	30 000
Stadsarkitektkontoret mark	6 600
Investeringsreserv	15 000
<i>Miljö- och byggnadsnämnden</i>	
Stadsarkitektkontoret	300
Miljökontoret	450
<i>Kultur- och fritidsnämnden</i>	5 650
<i>Barn- och utbildningsnämnden</i>	4 500
<i>Vård- och omsorgsnämnden</i>	3 600
<i>Social- och arbetsmarknadsnämnden</i>	300
<u><i>Kommundelsnämnden</i></u>	<u>1 400</u>
<i>Summa</i>	<i>69 000</i>
<u>Avgifts-/lånefinansierade:</u>	
Vatten- och avlopp	33 300
<u><i>Totalt investeringar</i></u>	<u><i>102 300</i></u>

Budget 2018 särskilda uppdrag, förslag:

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att

- Med helhetssyn utreda behov och möjligheter för utveckling av Kristinelunds sportfält.
- Tillsätta arbetsgrupp för översyn av nämnd- och förvaltningsorganisation inför kommande mandatperiod.
- Undersöka möjligheten för lokala överenskommelser med civilsamhället i integrationsarbetet.
- Utreda hur kommunen kan minska användandet/utsläppen av mikroplaster.
- Utreda möjligheten till kombinationstjänster inom och mellan förvaltningar i syfte att alla ska kunna erbjudas heltid.
- Utreda hur den mat som serveras i kommunal regi kan ge minskat klimatavtryck med fortsatt god kvalitet.
- Undersöka möjligheten till SFA-utbildningar inom olika yrkesområden.
- Undersöka möjligheten till hbtq-information/-utbildning i den kommunala organisationen.
- Utreda behov och möjligheter till samverkan mellan förvaltningar för att underlätta bemanningen i verksamheterna.

Att ständigt arbeta för effektiviseringar och samverkan i den kommunala organisationen är ett gemensamt uppdrag för samtliga, styrelse/nämnder/förvaltningar.

Vårt gemensamma förslag till ramar för Köpings kommuns budget 2018 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