

Moderata Samlingspartiet



BUDGETFÖRSLAG FÖR KÖPINGS KOMMUN 2018

Moderata Samlingspartiet:

Budgetförslag för Köpings kommun

2018

Kommunal ekonomi

Beredningen av den kommunala budgeten för Köping 2018 har varit exceptionell sett ur många synvinklar.

Efter kommunstyrelsens planeringsdagar i januari och beredningsdagar i mars, målades en dystur bild upp av läget inför 2018 och de kommande åren 2019 och 2020. Underskottet i slutet av perioden (2020) uppskattades till drygt 70 miljoner utifrån givna förutsättningar.

Samtidigt indikerade uppföljningen av ekonomin för 2017 och prognosen för helår på ett större underskott i storleksordningen 20-25 mkr med huvuddelen av underskottet fördelat på Vård- och omsorgsnämnden, Social- och arbetsmarknadsnämnden samt kommunalnämnden.

Konsekvensen blev att kommunstyrelsens arbetsutskott och drätselkontoret skärpte till direktiven inför budget 2018 med inriktningen att det var noll-budget som gällde dvs, 2017 års budget skulle gälla för 2018 också, men som tidigare med kompensation för löneökningar.

Direktiven inbegrep också redovisningar av 1 % besparing eller effektivisering i resp. verksamhet.

En del styrelser och nämnder rättade in sig efter detta medan andra presenterade budgetförslag på traditionellt vis.

Önskemålen för 2018 uppgick till drygt 25 mkr.

Övriga överraskningen var därför stor när underlaget för budgetberedningen i maj indikerade ett tillgängligt utrymme på nästan 44 mkr och hela 36 mkr efter avsättning av 0,5 % eller 8 mkr för "god ekonomisk hushållning". Den största förklaringen fanns att hämta i ökade LSS-bidrag, utdelning från kommunens nya bolag VME och ökade fastighetsavgifter.

Även om budgetläget för 2018 sett ur ett snävt årsperspektiv ser ljus, så är läget sett över tiden fortsatt besvärligt.

SKL har också i sin senaste prognos uppskattat underskottet inom kommun- och landstingssektorn till drygt 40 mkr om ett par år, vilket teoretiskt fördelat på Köpings del av kommunsektorns underskott, blir cirka 50 mkr.

Det finns alltså all anledning att hålla igen inför 2018.

Som nämnts ovan så prognosticerar Vård-och omsorgsnämnden ett underskott innevarande år på drygt 9,1 mkr, social och arbetsmarknadsnämnden 5,6 mkr och kommundelsnämnden 3,2 mkr. Förhoppningarna om att uppnå ett 0-resultat genom besparingar och effektiviseringar känns avlägsna. I redovisningsunderlaget kan också delvis utläsas att vissa verksamheter utifrån gällande förutsättningar är underbudgeterade (hemtjänst , LSS, förskolor, placeringar i barn- och ungdomsvård samt vuxenvård). Vi vill därför "nollställa" dessa förvaltningar inför 2018.

Vi föreslår därför att dessa nämnder för 2017 erhåller tilläggsbudgetar enligt följande:

Vård-och omsorgsnämnden:	7,0 mkr
Social- och arbetsmarknadsnämnden:	4,0 mkr
Kommundelsnämnden:	5,0 mkr

Både Vård- och omsorgsnämnden och Social- och arbetsmarknadsnämnden har fått sina verksamheter ordentligt genomlysta senaste halvåret. En liknande genomlysning har också inletts av kommundelsnämnden i Kolsva. Genomlysningarna så här långt visar på stora möjligheter till effektiviseringar och vi är övertygade om att slutsatsen blir likartad för kommundelsnämnden i Kolsva. Arbetet med samordning och effektivisering skall inledas omedelbart.

Inför 2018 föreslår vi därför att ovan nämnda nämnder erhåller oförändrade (inkl. tilläggsbudgeten) budgetramar och med kompensation för löneökningar.

Förslag till fördelning av övriga tillgängliga medel

När det gäller övriga styrelser och nämnder så tillämpar vi i årets budget en ren rambudgetering utifrån tillgängliga medel (fördelning av en total ram på 10,0 mkr) och med kompensation för löneökningar . Vi delegerar till nämnderna själva att disponera tilldelade medel efter egen prioritering.

God ekonomisk hushållning

Med tanke på de stora påfrestningar som den offentliga sektorn står inför 2019 och 2020 vill vi höja målet för "god ekonomisk hushållning" till 1,5 % (nuvarande mål: 0,5 %) av skatter och bidrag, vilket innebär ett överskott på 24 mkr.

Kommunalskatten

Vi föreslår oförändrad kommunal utdebitering för 2018 på 22,16 kr.

Övriga förslag

Köpings tillväxt och utveckling - en nödvändig prioritering

Tillgången på villatomter och exploaterbar industrimark i Köping är en flaskhals för kommunens tillväxt och utveckling. Under de senaste åren har tillkomsten av nya villatomter varit obefintlig, samtidigt som vi har en tomtkö på drygt 80 sökande. Tillgången på exploaterbar industrimark är också begränsad. Arbetet med nya detaljplaner för bostäder pågår, men måste forceras. Det räcker inte med att kanske en eller två planer i bästa fall blir klara inom det närmaste året utan arbetet måste ske på bred front. För Köpings överlevnad anser att vi att stadsarkitektkontoret skall vara en prioriterad verksamhet och att budgeten kraftigt skall förstärkas under 2018 och därefter.

Vi anser vidare att stadsarkitektkontoret och stadsarkitektkontorets markavdelning omorganiseras till en avdelning. Det finns ingen anledning att två så nära verksamheter skall sortera under två styrelser, dvs kommunstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden. Vi föreslår att verksamheten samordnas under kommunstyrelsen, men att myndighetsfunktionen kvarstår under Miljö- och byggnadsnämnden. Vi föreslår vidare att man utreder en omlokalisering av den sammanslagna verksamheten till t.ex Tingshuset i Köping.

Vi föreslår att det samordnande stadsarkitektkontorets budget för 2018 utökas med 3,0 mk. Beslut om disponering delegeras till Kommunstyrelsen/Stadsarkitektkontoret

Kristinelunds sportfält- Köping "sportsstaden"

För några decennier sedan lanserades Köping som "sportstaden" i samband med att alla etableringar gjordes på Krillan i form av konstfrusen bandybana ishall, utepad, tennishall, fler gräsplaner, Ullvihallen, Köping Arena och senast konstgräsplanen för cirka 10 år. Allting kompletterat med möjligheterna till övernattning vid nuvarande hotell Scheele.

Sedan dess har begreppet Köping Sportstaden bleknat i takt med att underhållet blivit mer eller mindre eftersatt. Bandybanan sjunger på sista versen, omklädningsrummen är för små och omoderna, konstgräsplanen är utdömd. Visserligen har en del mindre åtgärder gjorts med det har mest varit av kosmetisk karaktär.

Vi anser att det behöver tas ett helhetsgrepp över hela området. När dagens stora projekt med ny sim- och idrottshall är i hamn så behöver det tas fram en etappindelad plan för en långsiktig upprustning av hela Krillanområdet. Vi anser att ett sådant arbete kan inledas redan nu, så vi får en direkt fortsättning när sim- och idrottshallen står färdig.

Underhållsplaner/finansieringsformer

Vi föreslår att specifika långsiktiga underhållsplaner/ och möjliga finansieringslösningar (fonderingar, avskrivningar)upprättas för alla kommunens fastigheter och anläggningar i syfte att undvika s.k. brandkårsutryckningar.

Modernisera fullmäktige (läsplattor)

Vi har motionerat om att vi vill modernisera fullmäktige, bl annat genom att införskaffa läsplattor till fullmäktiges ledamöter, vilket innebär att i princip all pappershantering upphör. Förslaget innebär initialt viss nettokostnad och vi föreslår att dessa inledningsvis täcks av KF anslag för oförutsedda utgifter 2018.

Vi anser dessutom att fullmäktiges sammanträden kompletteras ytterligare med ett modernt voteringsystem, modernare talarstolar (vi har haft samma i minst trettio år). Vi anser vidare att kostnaden för dessa förbättringar kan finansieras genom en minskning av antalet ledamöter i fullmäktige fr o m nästa mandatperiod.

Målarbete

Vi föreslår att 1,5 mkr avsätts som särskilda allmänna medel för att arbeta med åtgärder för att uppnå kommunens mål. Vi föreslår att medlen disponeras av kommunstyrelsen.

Trygghetskapande åtgärder

Brottsförebyggande rådet genomför under 2017 ett arbete riktat mot Nygård.

KöpingsBostadsbolag, lokala polisen, socialarbetare , skola och fritid, mfl är aktörer i projektet. Området upplevs av många som otryggt.

För många år sedan tog Bostadsbolaget fram ett förslag som syftade till att öppna upp området från dess slutna karaktär till två mindre enheter. Förslaget gick ut på att anlägga en gata genom området från Nibblesbackevägen till Kristinelundsvägen.

Bostadsbolagets styrelse ansåg att det var en bra idé men förslaget vann inte gehör i kommunen vid det tillfället. Vi anser att en gata genom området tillför positiva effekter, varför vi tar upp förslaget på nytt. Vi föreslår gemensam finansiering via kommunen och KBAB (finansiering "Målarbete" se ovan)

Ordningsvakt

Sedan något år finns det en ordningsvakt på plats i Köpings centrum. Erfarenheterna hittills från butiksägare, fastighetsägare och polisen är mycket goda. Ordningsvakten har tillfört extra trygghet i kommunen. Vi föreslår att verksamheten utökas med ytterligare en ordningsvakt. Fortsatt finansiering via kommunen, fastighetsägare och butiksägare. Annan lämplig partner kan vara involverade försäkringsbolag (finansiering "Målarbete", se ovan)

Kameraövervakning

I Sverige är kameraövervakning en ganska marginell företeelse. I samband med olika former av terrorhandlingar och grövre brott har det visat sig att kameraövervakning är ett utmärkt sätt att identifiera brottslingar och preventivt hindra brott från att ske.

I Köping förekommer det endast kameraövervakning på allmän plats vid järnvägsstationen. Den övergripande diskussion som nu sker gå ju också ut på att den allmänna säkerheten och tryggheten är överordnad den personliga integriteten.

Vi föreslår att kameraövervakning i inledningsskedet införs på minst fem strategiska platser på Stora gatan i Köping (finansiering "Målarbete", se ovan)

Västra Mälardalens kommunalförbund

Vi ställer oss bakom planerna som redovisats av Räddningstjänsten att utreda möjligheterna till en samlokalisering av räddningstjänstens anläggningar till en gemensam lokalisering centralt i KAK-området. Vi har tidigare motionerat om detta med "Majascheka" som förslag.

Trygghetsboende – servicehus

I den organisationsutredning som genomförts av Vård- och omsorgsförvaltningen framgår att tillgången på platser i särskilt boende är gott. Man kan tom uppfatta det som om det är ett överskott över tiden på i storleksordningen 10 platser. Däremot så framstår behovet av trygghetsboende-servicehus(tex. som Tunadal) som mera angeläget.

Trygghetsboende av den här typen kan ses som en nivå mellan hemtjänst i hemmet och särskilt boende. Vi föreslår att Köpings Bostads AB ges uppdrag att utreda och senare projektera ett sådant boende omfattande ett 40-tal lägenheter. En lämplig plats kan vara kv. Runa vid "Västeråstullen".

Fri Wifi

Vi föreslår att Köpings kommun upprättar fria Wifi-zoner på försök under två år vid Hökartorget och torget i Kolsva (finansiering "Målarbete" , se ovan).

Organisationsutredning

Vi föreslår att kommunfullmäktige tillsätter en tvärpolitisk arbetsgrupp med uppgift att se över och lämna förslag på ev. förändringar av den politiska förtroendemannaorganisationen inför kommande mandatperiod (2019).

Allmänna val:

Vi föreslår att kostnaden för val 2018 finansieras via kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter. Fortsättningsvis budgeteras en fjärdedel av kostnaden varje år i ordinarie budget.

Sammanfattning

Tillgängliga medel

Enligt redovisning

Vid budgetberedning maj -17:	44,0 mkr	
Justering av befolkningstillväxt/100 p	3,0 mkr	
Justering av personalkostnadsökn.	3,0 mkr	+50,0 mkr

Disponering

Tilläggsbudget 2017:

Vård- och omsorgsnämnden	-7,0 mkr	
Social- och arbetsmarknadsnämnden	-4,0 mkr	
Kommundelsnämnden	-5,0 mkr	-16,0 mkr

Driftbudget 2018:

Målarbete (disp. av KS)	1,5 mkr	
KF, valnämnd, överförmyndarnämnd	0,3 mkr	
Stadskansliet	1,1 mkr	
Drätselkontoret	0,3 mkr	
Tekniska kontoret	0,4 mkr	
Stadsarkitektkontoret (gem. org)	3,0 mkr	
Miljö- och byggnadsnämnden	0,4 mkr	
Barn och utbildningsnämnden	2,0 mkr	
Vård- och omsorgsnämnden	Oförändrad budget	
Social- och arbetsmarknadsnämnden	Oförändrad budget	
Kultur- och fritidsnämnden	1,0 mkr	
Kommundelsnämnden	Oförändrad budget	-10,0 mkr

Överskott

God ekonomisk hushållning 1,5 %	24 mkr	+24,0
---------------------------------	--------	-------

Investeringsbudget 2018

Investeringsvolymen kommer att bli hög 2018 och de kommande åren. Ny sim- och idrottshall och investeringar i Köpings hamn är tunga investeringar som i slutänden tillsammans kan nå nivåer på strax under en miljard, och som i huvudsak finansieras via lån. Med tanke på detta så föreslår vi att den övriga löpande skattefinansierade investeringsnivån blir återhållsam.

Förslag till ramar (exkl. sim- och idrottshall och hamninvesteringar)

Stadskansliet	1,1 mkr
Drätselkontoret	0,1 mkr
Tekniska kontoret	25,0 mkr
STARK/mark	6,9 mkr
Miljökontoret	0,5 mkr
Kultur- och Fritidsnämnden	3,4 mkr
Barn- och utbildningsnämnden	4,5 mkr
Vård- och omsorgsnämnden	3,6 mkr
Soc. o. Arbetsmarknadsnämnden	0,3 mkr
Kommundelsnämnden	1,6 mkr
Investeringsreserv	15,0 mkr

62,0 mkr

Investeringsbudget 2018 (avgiftsfinansierad)

Samtliga investeringar inom den avgiftsfinansierade kommunala verksamheterna skall täckas med avgifter från aktuella abonnenter. Vi hänvisar till befintligt underlag när det gäller aktuella investeringar (2018: 33,3 mkr)