

Sverigedemokraternas



Budgetförslag för Köpings kommun

2018

Budgetförslag för Köpings kommun 2018

Efter de dystra prognoser som Kommunstyrelsen har fått del av under januari och mars månad, vilka indikerade på stora underskott i driftbudgeten för 2017 (cirka 25 mkr) samt ännu större underskott vid slutet på 2020 (70 mkr), har den ekonomiska bilden för Köpings kommun klarnat ringa under första kvartalet av 2017.

Underlaget för budgetberedningen i maj påvisade 44 mkr i 2016 års resultat, vilket efter avsättning av 8 mkr som finansiellt resultatsmål ger tillgängliga medel på 36 mkr.

Förbättringen av den ekonomiska bilden beror delvis på LSS- utjämningen, ökade fastighetsavgifter samt utdelningen från Västra Mälardalens Energi och Miljö men också besparingar i kommunens olika verksamheter.

Den i Sverige pågående samhällsutveckling som i större del avspeglas i Sveriges kommuner visar också för Köpings del stora ekonomiska utmaningar.

Enligt SKLs bedömningar kommer antalet barn och äldre i Sverige att öka i fortsättningen men inte följas av lika stor ökning av skatteunderlaget, vilket kommer bli ohållbart på sikt. Med befolkningsökning av ovan nämnda åldrar kommer kostnaderna för välfärden öka parallellt. Den största orsaken till den utvecklingen är ökad nettomigration samt att generationen av fyrtinglistar närmar sig åldrar då de är i behov av äldreomsorg.

För perioden 2017-2020 beräknas tillväxten i skatteunderlaget att minska medan kostnader kopplade till den demografiska bilden fortsätta att öka.

Även ökade investeringar kommer att medföra ökning av lån och medföljande lånekostnader samt stigande räntor.

Brist på personal inom vissa yrken resulterar i höjda lönekostnader vid rekrytering och ökning av hyrpersonal.

Med tanken på de rådande omständigheter krävs det återhållsamhet samt rätt fördelning av tillgängliga resurser. Vi vill därmed föreslå att det finansiella resultatmål höjs från 0,5% till 1,5% av skatter och bidrag.

Vi vill också att den kommunala skatten förblir oförändrad (22,16kr) under 2018.



I följd av att tre av nämnderna prognostiserar stora underskott i slutet av 2017 och var under budgeterade under längre tid vill vi anslå 6 mkr till vård- och omsorgsnämnden, 4 mkr till social-och arbetsmarknadsnämnden samt 6,5 till kommundelsnämnden.

Vi anser att förskolestadiet spelar stor roll i barnets utveckling och det är av stor vikt att barnet känner sig tryggt och får den hjälp och uppmärksamhet det behöver. Vi vill behålla mindre barngrupper och anslår därför 2,0 mkr av tillgängliga medel till barn och utbildningsnämnden.

Köpings kommun har som mål att alltid kunna erbjuda minst 20 stycken byggklara småhustomter per år som är fördelade på olika områden. Vid förra årets slut har tillgängligheten på lediga tomter under året minskat från 10 till 3 och kön vuxit till 80 stycken personer. För att kunna uppfylla målet och få Köpings kommun att växa genom att erbjuda attraktiva hustomter anslår vi 3,5 mkr till miljö-och byggnadsnämnden.

Med anledning av de stora satsningar och investeringar i Köpings hamn vill vi att dess förvaltning fungerar bra och effektivt. Vi vill anslå stadsarkitekts kontorets markavdelning 1,3 mkr.

År 2018 är ett valår i Sverige och valnämnden håller ansvaret för förtidsröstning, utökade öppettider samt obligatorisk utbildning av alla valförrättare. Vi anslår 0,4 mkr till valnämnden.

Eftersom kultur och tradition är alltid nära för oss Sverigedemokrater vill vi anvisa 1,0 mkr till kultur- och fritidsnämnden för att hålla svensk kultur och tradition levande för både gamla och nya medborgare.

Sammanfattning:

Tillgängliga medel enligt redovisning (maj 2017):	44,0 mkr	
Justering av personalkostnadsökningar:	3,0 mkr	
Justering av befolkningstillväxt (+100 personer):	3,0 mkr	
	_____	+50,0 mkr

Driftsbudget 2018:

Kommunfullmäktige:	Oförändrad budget	
Kommunstyrelse:	Oförändrad budget	
Valnämnd:	0,4 mkr	
Överförmyndarnämnd:	Oförändrad budget	
Stadskansliet:	1,1 mkr	
Drätselkontoret:	0,3 mkr	
Tekniska kontoret:	0,4 mkr	
Miljö- och byggnadsnämnden:	3,5 mkr	
Stadsarkitektkontoret markavdelning:	1,3 mkr	
Barn- och utbildningsnämnden:	2,0 mkr	
Vård- och omsorgsnämnden:	6,0 mkr	
Social- och arbetsmarknadsnämnden:	4,0 mkr	
Kultur- och fritidsnämnden:	1,0 mkr	
Kommundelsnämnden:	6,5 mkr	
	_____	-26,5 mkr

Överskott:

Finansiellt resultatmål: 1,5% av skatter och bidrag	23,5 mkr	+23,5 mkr
---	----------	-----------

Köpings kommun står de stundande åren inför stora investeringar. Den största som berör Köpings hamn är redan påbörjad och arbetet med projektering av det nya sim- och idrottshallen är också igång. Flertal av Köpings skolbyggnader är föråldrade där renovering eller behov av nya lokaler kommer att finnas. Då de stora investeringar finansieras av lån är det av vikt att prioritera de löpande investeringar inom olika verksamheter.

Investeringsbudget 2018 (ramförslag exklusive idrottshall och hamninvesteringar):

Stadskansliet:	1,1 mkr
Drätselkontoret:	0,1 mkr
Tekniska kontoret:	25,0 mkr
Miljö- och byggnadsnämnden, stark:	0,3 mkr
Stark- mark:	6,6 mkr
Miljö- och byggnadsnämnden, miljökontoret:	1,0 mkr
Barn- och utbildningsnämnden:	4,5 mkr
Vård- och omsorgsnämnden:	3,6 mkr
Social- och arbetsmarknadsnämnden:	0,3 mkr
Kultur- och fritidsnämnden:	4,0 mkr
Kommundelsnämnden:	1,6 mkr
Investeringsreserv:	15,0 mkr
	<hr/>
	63,1 mkr

Avgiftsfinansierad investeringsbudget 2018:

De avgiftsfinansierade investeringar ska bekostas med abonnent avgifter. Dessa investeringar prognostiseras att uppgå till 33,3 mkr under 2018 och avser VA-anläggningar.