

Budget 2023

Köpings kommun



Majoritetens förslag till budgetramar för år 2023.

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiets förslag till budgetramar innehåller både besparingar och vissa satsningar. Från majoriteten ser vi det som viktigt att fortsätta arbetet med en god välfärd såsom trygghet i livets alla skeenden, en omsorg med kvalitet, en skola som ger möjlighet till ett bra liv och en aktiv fritid som är tillgänglig för alla.

Köping kommuns ekonomi är välskött. Kommunen har alltid haft en budget i balans. Det är ett viktigt mål även för denna budget.

Budgetprocessen 2022 har varit speciell. I maj visade gällande skatteintäkter och kostnader för kommande år på ett prognosticerat minusresultat. Detta innebar att beslut om budget sköts fram till november för att ge nämnder och styrelser möjlighet att ta fram effektiviseringar på 0,5%. Detta genomfördes och en budgetberedning den 7 oktober skulle få en redovisning av förslagen. I september visade en ny sammanräkning att det prognosticerade underskottet skulle bli ännu större. Trots effektiviseringar låg det förväntade resultatet på - 21,8 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen tog då beslutet att uppmana nämnder och styrelser att arbeta fram ytterligare effektiviseringar och besparingar med 1,5%. Det förväntade resultatet för 2022 använder vi till en pensionsförsäkring vilket ger ytterligare 7 miljoner till driften 2023. Det generella statsbidraget ger 10,5 miljoner. Befolkningen beräknar vi till 26 200 invånare vilket ger 1,7 miljoner ytterligare. Det finansiella målet skriver vi ner till 0,64%. Sammantaget minskar vi effektiviseringar/besparingar till 1,3% (0,5% + 0,8%).

Summan av ovanstående åtgärder ger ett utrymme på 11,1 miljoner som kan fördelas efter politisk inriktning.

Skattesatsen föreslås vara oförändrad. De kommunala verksamheterna kompenseras för löneökningar.

För Köpings kommun är kommande år att betrakta som ett extraordinärt läge. Situationen är utmanande för samtliga verksamheter och utrymmet för äskanden är i det närmaste obefintligt. Från majoriteten har vi valt att vara återhållsamma samtidigt som vi skapat ett utrymme för de verksamheter som betyder trygghet, service och framtidstro för invånarna. Barn och unga är en tydlig prioritering där utbildning och social omsorg är viktiga faktorer. Gruppen äldre ökar i kommunen och därmed behov av fler platser för omsorg, vilket vi också valt att satsa på. I övrigt ser vi att nämnderna nu måste prioritera och se över sina verksamheter och kostnader för att klara grunduppdrag och kvalitet.

Köpings kommun har goda förutsättningar att hantera några ”frostnätter”, en god ekonomi, ansvarfull personal och lösningsfokuserat arbetssätt. Vi känner en tilltro till att kommunen ska fortsätta verka för kvalitet och utveckling.

Redovisning av nämnderna förslag, sammanställning med förslag på ändrade besparingar (inringade)

Nämndernas förslag på effektiviseringsåtgärder 2023 - 1,5%						
tkr						
Nämnd	Effektiviseringskrav år 2023 (1,5%)	Total effekt	Effektivisering per år, tkr			
			2023	2024	2025	2026
Vård- och omsorgsnämnden	10 140	7 490	7 490	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnden	976	1 172	825	54	239	54
Kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen inkl	1 532	1 532	1 532	0	0	0
Kommunstyrelsen, mark och fastighet	1 305	605	605	0	0	0
Kommunstyrelsen, teknisk verksamhet	754	608	608	0	0	0
Social- och arbetsmarknadsnämnden	3 127	2 528	2 528	0	0	0
Utbildningsnämnden	11 925	2 395	2 035	360	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	635	635	635	0	0	0
Överförmyndarnämnden	57	56	56	0	0	0
Summa	30 451	17 021	16 314	414	239	54

Kommunstyrelsen-kommunledningsförvaltning

Bedömningen är att de föreslagna effektiviseringarna/besparingarna är möjliga att genomföra.

Kommunens målarbete och arbetet med Agenda 2030 ser vi som viktigt att fortsätta med.

Övriga kostnadsökningar föreslås klaras inom befintlig ram.

Förslag på effektivisering/besparing 2023 - 1,5%					
tkr					
KS - Kommunledningsförvaltningen	Total effekt	Effektivisering/besparing per år, tkr			
		2023	2024	2025	2026
Effektivisering av övriga kostnader	931	931			
Effektivisering av kurser och konferenser	215	215			
Effektivisering av licensavgifter och marknadsföring	146	146			
Effektivisering av konsultkostnader	240	240			
Summa	1 532	1 532	0	0	0
<i>Beting</i>		1 532			

Kommunstyrelsen-mark & fastighet

Vi föreslår att föreslagen effektivisering/besparing på Försörjningsmedia Fastighet inte genomförs. Effekten på en sådan neddragning är osäker samt att den påverkar fritids- och kulturverksamhet.

Övriga redovisade effektiviseringar/besparingar föreslås genomföras.

Övriga kostnadsökningar föreslås klaras inom befintlig ram.

Förslag på effektivisering/besparing 2023 - 1,5%					
tkr					
KS - mark och fastighet	Total effekt	Effektivisering/besparing per år, tkr			
		2023	2024	2025	2026
Konsult hamnen	500	500			
Försörjningsmedia Fastighet	700	700			
Anläggnings/reparationsentreprenad	105	105			
Summa	1 305	605	0	0	0
<i>Beting</i>		1 305			

Kommunstyrelsen-teknisk verksamhet

Återgång till standarddiesel som drivmedel genomförs inte i vårt förslag.

Övriga redovisade förslag på effektiviseringar/besparingar föreslås genomföras.

Övriga kostnadsökningar föreslås klaras inom befintlig ram.

Förslag på effektivisering/besparing 2023 - 1,5%					
tkr					
KS - teknisk verksamhet	Total effekt	Effektivisering/besparing per år, tkr			
		2023	2024	2025	2026
Återgång till standarddiesel som	150	150			
Helstädning	76	76			
Maskinsopning centrum Köping	70	70			
Ogräsbekämpning hårdgjorda ytor	96	96			
Minskning städning på allmänna bad	70	70			
Minskning planteringar	30	30			
Minska vinterberedskapen	40	40			
Vägmålning	40	40			
Gräsklippning	150	150			
Minskad kostnad hemsidan	36	36			
Summa	758	608	0	0	0
<i>Beting</i>		754			

Samhällsbyggnadsnämnden

Förslagna effektiviseringar/besparingar föreslås genomföras.

Övriga kostnadsökningar föreslås klaras inom befintlig ram.

Förslag på effektivisering/besparing 2023 - 1,5%					
tkr					
Samhällsbyggnadsnämnd	Total effekt	Effektivisering/besparing per år, tkr			
		2023	2024	2025	2026
Konsultkostnader/digitalisering	635	635			
Summa	635	635	0	0	0
<i>Beting</i>		635			

Överförmyndarnämnden

Förslagna effektiviseringar/besparingar föreslås genomföras.

Övriga kostnadsökningar föreslås klaras inom befintlig ram.

Förslag på effektivisering/besparing 2023 - 1,5%					
tkr					
Överförmyndarnämnd	Total effekt	Effektivisering/besparing per år, tkr			
		2023	2024	2025	2026
Löneintegration i ärendesystem samt digitala tjänster i ärendesystem	56	56			
Summa	56	56	0	0	0
<i>Beting</i>		57			

Utbildningsnämnden

Samtlig skolverksamhet vid Himmeta skola föreslås bevaras, förskola, skola och kök. Kom Tek bevaras. Skolskjutsar särskolan minskas inte. Vi föreslår att skollogoped bevaras och att minskningen av en elevassistent/stödperson inte genomförs.

Familjedaghem och s.k nattlig omsorg bevaras.

Vi föreslår att elevhälsan generellt tillförs 0,5 miljoner för en satsning på barn - och ungas situation i skolan.

Övriga redovisade förslag på effektiviseringar/besparingar föreslås genomföras.

Övriga kostnadsökningar föreslås klaras inom befintlig ram.

Förslag på effektivisering/besparing 2023 - 1,5%					
tkr					
Utbildningsnämnd	Total effekt	Effektivisering/besparing per år, tkr			
		2023	2024	2025	2026
Effektivare organisation med tjänster inom måltidsenheten	378	378			
Nedläggning av Himmetaköket	860	430	430		
Effektivare timvikarietillsättning inom förskolan	150	150			
Nedläggning av Himmetaförskolan (Lingonet)	2 703	1 351	1 352		
Ej lagstadgad verksamhet annan pedagogisk omsorg	2 720	2 720			
Ej lagstadgad verksamhet nattomsorg förskolans del	995	995			
Ej lagstadgad verksamhet nattomsorg fritidshems del	1 928	1 928			
Effektivare timvikarietillsättning inom grundskolan	500	500			
Nedläggning av Himmeta skola med extra skolskjuts	2 210	1 105	1 105		
KomTek (1 tjänst + driftkostnader)	800	800			
Skollogoped (1 tjänst)	600	600			
Effektivare timvikarietillsättning särsk	250	250			
Minskade skolskjutskostnader särskolan	116	116			
Generell besparing	617	617			
Minska med en elevassistent/stödperson	550	550			
RL hyr inte Culinaren ht-23 då det är bara	500	140	360		
Summa	15 877	2 035	3 247	0	0
<i>Beting</i>		11 925			

Vård -och omsorgsnämnden

Vi budgeterar för att behålla tillgängligheten till öppen verksamhet socialpsykiatri och för att bevara aktivitetssmordnare på äldreboenden. Vi tillför 6,6 miljoner för att säkerställa drift av det nya Ekliden och för nytt LSS-boende.

Övriga redovisade förslag på effektiviseringar/besparingar föreslås genomföras.

Övriga kostnadsökningar föreslås klaras inom befintlig ram.

Förslag på effektivisering/besparing 2023 - 1,5%					
tkr					
Vård- och omsorgsnämnden	Total effekt	Effektivisering/besparing per år, tkr			
		2023	2024	2025	2026
Korttidsplatser reduceras	5 500	5 500			
Natt/larmgrupp	1 400	1 400			
Administrativ resurs	500	500			
Reducera tillgängl. öppen verksamhet	1 400	1 400			
Aktivitetssmordnare	1 250	1 250			
Översyn och genomgång av scheman	90	90			
Summa	10 140	7 490	0	0	0
<i>Beting</i>		10 140			

Kultur -och fritidsnämnden

Effektivisering gällande stöd till studieorganisationer och föreningsstöd föreslås att inte genomföras. Vi stryker även personaltimmar 2 där vi bedömer att bibliotekens verksamhet drabbas och därmed barn och unga.

Övriga redovisade förslag på effektiviseringar/besparingar föreslås genomföras.

Övriga kostnadsökningar föreslås klaras inom befintlig ram.

Förslag på effektivisering/besparing 2023 - 1,5%					
tkr					
Kultur- och fritidsnämnden	Total effekt	Effektivisering/besparing per år, tkr			
		2023	2024	2025	2026
Personal timmar 1	300	300			
Bordtennisavtalet	600	415		185	
Stöd till studieorganisationer	300	300			
Föreningsstöd	300	300			
Upphöra med uthyrning av Odensvi	162	0	54	54	54
Personal timmar 2	67	67			
Personal timmar 3	110	110			
Summa	1 839	825	54	239	54
<i>Beting</i>		976			

Social -och arbetsmarknadsnämnden

I vår budget sparar vi inte på ferie -och sommarjobb, de bevaras. Vi tillför ytterligare 4 miljoner för insatser till barn och unga.

Övriga redovisade förslag på effektiviseringar/besparingar föreslås genomföras.

Övriga kostnadsökningar föreslås klaras inom befintlig ram.

Förslag på effektivisering/besparing 2023 - 1,5%					
tkr					
Social- och arbetsmarknadsnämnd	Total effekt	Effektivisering/besparing per år, tkr			
		2023	2024	2025	2026
Minskning av kostnader motsvarande 1 personalresurs, VO Arbete och försörjning	779	779			
Minskning av kostnader motsvarande 1 personalresurs, VO Kompetenscenter	779	779			
Minskning av kostnader motsvarande 1 personalresurs, Stöd och behandling	620	620			
Avsluta feriepraktik samt sommarjobb	600	600			
Obemannad/digital reception	200	200			
Förvaltningsledning	150	150			
Summa	3 128	2 528	0	0	0
<i>Beting</i>		3 127			

Resultatbudget

RESULTATBUDGET 2022 - 2025 (Mkr)	
	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	356,5
Verksamheternas kostnader exkl kapitalkostn	-2 146,3
Avskrivningar	-74,7
Effektiviseringar, %	0,5%
Effektivisering, Mkr	10,1
Effektiviseringar, %	0,8%
Effektivisering, mkr	16,3
Verksamheternas nettokostnader	-1 838,2
Skatteintäkter, statsbidrag	1 867,3
Finansnetto	-25,3
Extraordinära intäkter	19,2
Summa intäkter	1 861,1
Resultat före beräkning av resultatmål	23,0
Finansiellt resultatmål: % av skatter o bidrag	0,64%
Finansiellt resultatmål: miljoner kronor	11,9
Finansiellt resultatmål; verkligt utfall	
Kvar att disponera/inbespara	11,1

Tabell, satsningar

Utbildningsnämnden	500	Elevhälsa
Vård -och omsorgsnämnden	6 600	Ekliden och LSS-boende
Social -och arbetsmarknadsnämnden	4 000	Stöd barn och unga
Summa	11 100	

Investeringsbudget, mnkr

Kommunstyrelsen, samtliga verksamheter*	211
Kultur och fritid	10
Vård och omsorg	3
Utbildning	8
Social och arbetsmarknad	2
Samhällsbyggnad	1
Investeringsreserv	15
Summa	250

*Kommunledningsförvaltningen	160
Teknisk verksamhet	35
Mark -och fastighet	16

Särskilda uppdrag

- Vi uppdrar till samtliga nämnder att arbeta för effektiviseringar med 1% inför år 2024 och år 2025
- En uppföljning av organisationsförändringen som genomfördes 2018 ska genomföras gällande resultat för kvalitet, ekonomi och samordning
- En utvärdering av organisationsförändringen från 2021 Kultur och fritid (folkhälsa) ska göras enligt ovanstående punkt
- Vi vill utreda om landsbygdsskolornas kök kan tillverka och sälja matlådor till äldre i området
- Arbeta för att samtliga förskolor i kommunen ska ha likvärdig pedagogisk kompetens
- Nattomsorgen är för närvarande placerad i utbildningsförvaltningen, vi vill att det görs en utredning av nattomsorgens organisationstillhörighet.
- Kostnader för utbildning/skolverksamhet, ligger högre i Köpings kommun än i jämförbara kommuner. Vi vill ha en redovisning på vad skillnader kan bero på.