

Protokoll

Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Mötesdatum	2022-11-28
Tid	17.30–17.45
Plats	Opalen, Folkets hus
Närvarande	Se nästa sida.
Paragraf	190
Justering	Paragrafen Omedelbart justerad vid sammanträdet
Sekreterare	Karin Sandborgh Taylor

ANSLAG/BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Mötesdatum	2022-11-28
Anslaget sätts upp	2022-11-29
Anslaget tas ned	2022-12-20
Protokollsförvaringsplats	Kommunledningsförvaltningen, Glasgatan 20 A, Köping
Underskrift	Karin Sandborgh Taylor

Beslutande	Annika Duan (S), Ordförande Elizabeth Salomonsson (S) Carl-Inge Westberg (S) Ola Saaw (M) Gunvor Sharp (M) Andreas Trygg (V) Ivan Czitrom (L) Jenny Adolphson (C) Maria Liljedahl (SD) Göran Eriksson (SD) Fredrik Andersson (SD) Börje Eriksson (S), tjänstgörande ersättare Shazia Qorbani (S), tjänstgörande ersättare
Ersättare	Agneta Sellholm (M) Karl Ingström (FP) Anna-Carin Ragnarsson (KD) Per Andersson (SD) Samuel Gustavsson (SD) Johan Filander (SD)
Övriga deltagande	Karin Sandborgh Taylor, Kanslichef, Kommunledningsförvaltningen Jan Häggkvist, Tf Ekonomichef, Kommunledningsförvaltningen

Innehåll

§ 190 Förändrade budgetunderlag - Beslut om budget 2023

4

Justerarnas signaturer

--	--	--

§ 190 Förändrade budgetunderlag - Beslut om budget 2023

Diarienummer: KS 2022/403

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Budgetramar för köpings kommun 2023 fastställs i enlighet med gemensamt förslag från S V C och KD.
2. Samtliga följande beslutssatser gäller från och med 1/1 2023 om inte annat anges.
3. Den kommunala skattesatsen fastställs till 22,16 kr (oförändrad)
4. Justering av taxor och avgifter fastställs i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
5. Kommunstyrelsen får anvisa högst 100 000 kr per ändamål ur anslaget för oförutsedda behov.
6. Kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån under 2023, samt ej verkställd men beslutad upplåning, om totalt 250 mkr.
7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2023 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp, på de lån som förfaller till betalning under 2023-2024.
8. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Köpings Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1000 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
9. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Köpings Kabel-TV AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 55 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
10. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Västra Mälardalens Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 715 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
11. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Mälarhamnar AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 Mkr av totalt 110 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.

Justerarnas signaturer

12. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Vafab Miljö Kommunalförbund låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 52 Mkr av totalt 625 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
13. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Västra Mälardalens kommunalförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 44,2 Mkr av totalt 100 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
14. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Räddningstjänsten Mälardalens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 80 Mkr av totalt 80 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
15. Beloppsram 2023 för köp av fastighet eller fastighetsdel som avses i kommunstyrelsens reglemente fastställs till 5 mkr.
16. Beloppsram 2023 för överlåtelser av fastighet eller fastighetsdel som avses i kommunstyrelsens reglemente fastställs till 5 mkr, inklusive värdet av eventuella tomträttsupplåtelser.
17. Resultatkrav för Köpings kommun 2023 fastställs att motsvara till 0,64 % av totala skatteintäkter och statsbidrag.
18. I övrigt godkänna det framlagda förslaget till budget för 2023 och ekonomisk plan för åren 2024-2025 från S V C KD i sin helhet.

Särskilda uppdrag:

- Samtliga nämnder uppdras att arbeta med effektiviseringar med 1 % inför 2024 och 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 genomföras gällande resultat för kvalitet, ekonomi och samordning.
- En utredning ska genomföras för att undersöka om landsbygdsskolornas kök kan tillverka och sälja matlådor till äldre i området.
- Arbete ska ske för att samtliga förskolor i kommunen ska ha likvärdig pedagogisk kompetens.
- En utredning ska genomföras för att undersöka nattomsorgens organisationstillhörighet.
- Köpings kommun har högre kostnader för utbildning/skolverksamhet än jämförbara kommuner. En redovisning av skillnadernas orsaker ska tas fram.

Paragrafen justeras omedelbart

Ärendebeskrivning

Budgetförutsättningarna anger inriktningen för arbetet med budget 2023. I dokumentet redovisas de grundläggande budgetförutsättningarna för det kommande året baserat på SKRs skatteprognosunderlag från april, nya KPA-prognosrapporten från april samt befolkningsprognosen framtagna tillsammans med SCB.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-11-15 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutade att lämna förslag till kommunfullmäktige i ärendet den 17 november 2022. I samband med granskning av kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige har ett fel upptäckts som behöver korrigeras. Det medför behov av ett nytt beslut av kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige kan fatta beslut i ärende Budget 2023.

Beslutsunderlag

Budget 2023 (S, V, KD, C), 2022-11-24

Protokollsutdrag Utbildningsnämnden (UN) § 86, 2022-11-08

Effektiviseringar 2023 UF - ytterligare 1,5 %

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden (KFN) § 83, 2022-11-07

KFN Budget 2023 effektiviseringar 1,5 %

Protokollsutdrag SBN extra effektiviseringar, 2022-11-10

Förslag 1 Effektiviseringar 2023 SBN - ytterligare 1,5 %

Protokollsutdrag SAN § 92, 2022-11-09

SAN effektiviseringar 2023 ytterligare 1,5

Protokollsutdrag VON § 67, 2022-11-08

Förslag till ytterligare effektiviseringar, budget 2023 (VON)

Effektiviseringar 2023 Kommunstyrelsen 1,5 %

Västra Mälardalens Energi och Miljö Effektiviseringar 2023 Teknisk verksamhet 1,5 %

Protokollsutdrag 2022-11-17, KS §179

För kännedom - Yrkanden från fackförbunden angående budgetbeslut

Budgetförslag från nämnder/styrelser

Budgetberedning och målöversyn - KBAB-bolagen 2023-2025

Budgetförslag 2023-2025 Vård och omsorgsnämnden

Budgetförslag 2023-2025 VME

Budgetförslag SBN 2023

Budgetförslag inför 2023 (2024-2025) Kultur och fritidsnämnden

Budgetförslag Social och arbetsmarknadsnämnden 2023 (2024-2025)

Budgetunderlag 2023 Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Överförmyndarnämnd 2023 Budgetförslag 2023
Utbildningsnämnd 2023 Budgetberedning och målöversyn
VMKF Budgetberedning och målöversyn 2023-2025
Sammanställning budgetberedning och målöversyn 2023-2025
Taxa för ansökan anmälan och övrig tillsyn inom miljöbalkens område år 2023
taxebilaga 1
Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa år 2023
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2022-11-17 KS § 180

Yrkanden

Ola Saaw (M), Ivan Czitrom (L) och Maria Liljedahl (SD) yrkar bifall till tidigare inlämnat gemensamt budgetförslag från Nystart Köping, (SD) (M) (VF) och (L), med ändringen att det finansiella resultatmålet för 2023 fastställs till 0,6 %, samt att tidigare inarbetade medel för AFF-avtal tillförs kommunstyrelsens driftsreserv.

Elizabeth Salomonsson (S), Jenny Adolphsson (C) och Andreas Trygg (V) yrkar bifall till reviderat gemensamt budgetförslag, med tillhörande reviderade beslutspunkter från (S) (V) (KD) och (C).

Beslutsordning

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Föreslagen propositionsordning godkänns och genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Elizabeth Salomonsson (S) med fleras yrkande och beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med reviderat budgetförslag från (S) (V) (KD) och (C).

Ordföranden frågar om paragrafen kan justeras omedelbart och finner att kommunstyrelsen beslutar göra så.

Kopia till

Samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen

Justerarnas signaturer