

Budgetförslag och målöversyn

2025-2027

VME



© VME

Rapporten skriven av

Linda Berggren, Fredrika Söderman, Christina Wessén, 2024-04-23

Antagen av:

Klicka och skriv nämnd, datum och §

Innehåll

Innehåll	3
Uppdrag och ansvarsområde	4
Omvärldsanalys	5
Jämförelser	9
Ekonomiska förutsättningar	12
Investeringar	17
Taxor och avgifter	28

Uppdrag och ansvarsområde

VME:s grunduppdrag beskrivs utifrån reglemente som fastställts av kommunfullmäktige, aktuell lagstiftning för bolagets olika ansvarsområden, statliga styrverktyg samt kommunala styrdokument.

Styrningen av kommunens verksamheter sker genom kvalitetsstyrning, målstyrning och ekonomistyrning. Styrningens syfte är att kvalitetssäkra verksamhetens grunduppdrag utifrån perspektiven kvalitet, medarbetare och ekonomi samt att genom prioriterade områden utveckla och förbättra verksamheten utifrån givna resurser.

Bolaget skall bedriva produktion, distribution och handel med fjärrvärme och fjärrkyla.

Bolaget skall svara för produktion och distribution av dricksvatten samt mottaga och hantera avloppsvatten inom Köpings kommun.

Bolaget skall även på uppdrag av Köpings kommun svara för investeringar i, samt drift och underhåll, av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, broar, gatubelysning, trafikordningar, parker, skogar, fordon och industrispår.

Bolaget skall även mot ersättning tillhandahålla tekniska nyttigheter och tjänster.

För driften av avseende verksamheterna och uppdragen ovan ingår förvaltning av fast och lös egendom samt annan förenlig verksamhet.

Verksamheten skall bedrivas med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen, om inte undantag gäller för viss verksamhet eller åtgärd.

Bolagets syfte är att med god ekonomisk förvaltning, med miljömässigt optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god värme-, kyla- och VA-försörjning samt svara för teknisk service åt Köpings kommun.

Verksamheter inom fjärrvärme och andra energitjänster ska bedrivas på affärsmässiga villkor.

Bolaget, såsom huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Köpings kommun, skall fullgöra sitt ansvar enligt lag om allmänna vattentjänster.

Efter kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja dess ändamål, äga bolag eller äga aktier eller andelar i andra företag.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Köpings kommun.

Omvärldsanalys

Inflation, råvaror och energi

VME:s samtliga verksamheter påverkas av den höga inflationstakten som medför kostnadsökningar på bland annat olja, drivmedel och räntor. Inflationen medför också att våra åtaganden för pensioner och övriga verksamhetskostnader ökat kraftigt.

I spåren av det rådande energipolitiska läget har priset på olja stigit markant. Oljepriset avspeglas också i bolagets inköp av bioolja. Det är i dagsläget osäkert om prisökningen är permanent eller om det kan ske en återgång när säkerhetsläget förbättras och de restflöden som är råvara för framställning av biooljan återgår till det normala. Säkerhetsläget i Europa samt den svaga kronan har skapat nya flöden för skogsbränslen som nu exporteras och säljs utanför Sverige. Detta har resulterat en helt ny prisnivå på biobränslen. Vi ser kraftiga prisjusteringar på både skogsråvaror och även förädlade bränslen som pellets.

Samhällsutmaningar

Vägnätet i Sverige slits allt snabbare. Orsakerna är ökad fordonstrafik, ökad kanalisering av trafik och högre andel tung trafik. En åtgärd som ska underlätta för näringslivet och Köpings kommun är att hänvisa tung trafik till ändamålsenliga gator som är klassade för detta. I och med att kommunen rustar upp djuphamnen har VME:s tjänstemän utrett möjligheterna att Nya Hamnvägen, Gamla Hamnvägen och Matrosvägen kan trafikerats av fordon med upp till 74 tons bruttovikt. Samordning med ledningsägare kvarstår innan eventuellt beslut om nya föreskrifter kan tas på delegation. Slitage på kommunens övriga gator kommer att kunna begränsas.

VME deltar i flera utredningar som rör infrastrukturen i och omkring Köpings kommun. Både nu och i framtiden kommer vi lägga mycket resurser på att vara delaktiga i dessa utredningar och påföljande projekt. Beroende på hur utredningarna faller ut så kommer dessa framöver att påverka verksamheten i olika hög grad.

Exempel på utredningar och projekt där vi deltar:

- Nya områden för bostäder och näringsverksamhet.
- Renovering av hamnområdet i Köpings hamn.
- E18 motorväg mellan Köping och Västerås.
- Gemensamt cykelnät mellan KAK -kommunerna.
- Utredning av solcellspark.
- Nationell grupp för att minska luftföroreningar i tätort.

Enligt ett riksdagsbeslut lämnas ansvaret för att samla in förpackning över till kommunerna. Vad som också ingick i riksdagens beslut, är att från och med 1 januari 2026 ska kommuner ordna med insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra välbesökta platser där kommunen har ett renhållningsansvar. Detta kommer att

påverka VME:s arbete med renhållning på allmänna ytor. Vi vet idag inte i vilken utsträckning det påverkar oss, varken kostnads- eller arbetsmässigt.

Utifrån analys av inkomna tips och rapporter i Embrace kommer VME fortsätta med utökade trafikanalyser för att identifiera platser där åtgärdsbehov föreligger. Även på platser med upplevd otrygghet genomförs åtgärder samt förstärkt underhåll. För att utöka arbetet med trygghet och trafiksäkerhet behöver denna verksamhet ökade satsningar.

Bolaget ser ett växande framtida behov av deponimöjligheter för schaktmassor. Antingen genom sluttäckning av gamla tippar, men även genom tydligare massbalansering i större projekt. I framtida samhällsplanering behöver möjlighet finnas till att skapa platser för tippning av överskottsmaterial av lämplig sort. Här är det inte bara kostnader som kan öka utan det finns även miljöaspekter genom att minska transporter samt att bli effektivare på resursåtervinning och förädling av olika materialtyper. En utveckling av sortering och masshantering är en del som kan bidra till både mindre mängd deponerat material, men även en ökad möjlighet att återföra förädlat material ut i verksamheterna.

Säkerhet

VME berörs av NIS-direktivet som är framtaget av EU och som ställer krav på informationssäkerhet i offentliga system. Generellt bedöms verksamheterna ha säkra och robusta system men för att möta ökat yttre hot och högre krav kommer arbetet med att ytterligare förstärka systemsäkerheten att intensifieras.

Konkurrens

Konkurrensen för fjärrvärmeverksamheten kommer framför allt från värmepumpar och många fastighetsägare har ambitioner om effektiviseringar i sina bestånd. För att möta våra kunder och verka som en trovärdig och långsiktig leverantör så kommer bolaget att fortsätta utveckla kundkontakterna. Genom regelbundna träffar med framför allt nyckelkunder som till exempel industrier eller större fastighetsbolag men även med mindre kunder som enskilda fastighetsägare. Kontakterna är viktiga för att säkerställa att det vi levererar motsvarar kundens förväntningar och vi får även en möjlighet att förankra våra framtida ambitioner hos kunderna, något som minskar risken för ryktesspridning och missförstånd.

Lagkrav

VME kommer att omfattas av krav på energikartläggning, den första ska vara klar senast 11 oktober 2026 och energiledningssystemet ska vara infört senast 11 oktober 2027. I dagsläget är det oklart om kravet ställs på moderbolaget eller på dotterbolagen. VME kommer oavsett att införa ett energiledningssystem. Bolaget kommer behöva anlita certifierad energikartläggare för att genomföra kartläggningarna och införa avgränsningar. Arbetet kommer kräva en arbetsgrupp med god kännedom om

energianvändningen inom respektive avdelning. Arbetet bör även samordnas med kommande hållbarhetsredovisning för att undvika dubbelarbete.

EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) kommer successivt att omfatta allt fler företag och VME:s ägare Rådhuset AB omfattas av dessa krav från och med 2025. Syftet med CSRD är att öka jämförbarhet på hållbarhetsrapporter, kvalitet på information, transparens gällande företagens miljömässiga och sociala påverkan samt bolagsstyrning kopplat till hållbarhet. I och med CSRD kommer de företag som ska hållbarhetsrapportera stå inför nya och betydligt mer omfattande krav än tidigare. Företag som omfattas av kravet kommer behöva rapportera sina strategier, affärsmodeller, styrning, organisation, väsentlighetsanalyser, påverkan, möjligheter, risker, policyer, mål, handlingsplaner och resultat.

Kompetens

VME har sedan några år tillbaka byggt nya exploateringsområden. Arbetet med exploateringsprojekt tar stora resurser i anspråk och vi blir påverkade i en negativ riktning utifrån den stora volymen. Våra resurser blir suboptimerade med fokus på exploatering och mindre på den egna förvaltningen och behovet av reinvestering i befintliga anläggningar. Vi bygger upp en intern underhållsskuld. För att VME ska klara av att bygga exploateringsområden i nuvarande takt så är det nödvändigt med vissa förändringar i planering och resurstilldelning. Det arbetet behöver ske inom VME men också i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Då vi är förhållandevis få medarbetare på samtliga av våra verksamheter så ställs det stora krav på en bred kompetens hos våra medarbetare. Detta avspeglar sig i utmaningar vid rekryteringar för att hitta sökande som motsvarar alla behov.

Skattefinansierad verksamhet

VME:s driftområden utökas i och med Köpings kommuns planerade exploatering med 25 000 - 30 000 kvm gatuyta, omkring 50 000 kvm grönytor samt 1 000 kvm lekplatsyta. Drift av gata och parkmark samt kommunens skogar utföres enligt skötselplaner. Driften utförs till stor del med egna resurser både gällande personal som maskiner. Det är endast inom gräsklippning, vinterväghållning samt beläggningar som vi till stor del anlitar externa entreprenörer. Dessa verksamheter är till stor del säsongbetonade, och är väldigt beroende av maskinella resurser.

Gatu- och parkavdelningen kommer att realisera ett antal större projekt under de närmsta åren, Stora gatan, Åpromenaden och inre hamnen. Alltmer anlitas konsulter med spetskompetens som komplement till avdelningens egen personal. Detta ställer höga krav på avdelningen att tillhandahålla mer omfattande kontrakthandlingar jämfört med när arbetet bedrivs i egen regi. Avdelningen behöver därför öka sina färdigheter inom projektledning och entreprenadjuridik.

Åldersstrukturen på kommunens broar är hög, och det föreligger ett stort underhållsbehov vilket måste åtgärdas inom de närmsta åren. Detta kommer att visa sig i reinvesteringar samt ökade underhållsinsatser för att upprätthålla kvalitén. VME fortsätter arbetet med Åpromenaden. En geoteknisk undersökning av sträckan mellan Nygatan och Järnvägsgatan är under granskning. Nästa steg är att ta fram ett gestaltungs-förslag som kan ligga till grund för vidare arbete med projektering och genomförande.

Avgiftsfinansierad verksamhet

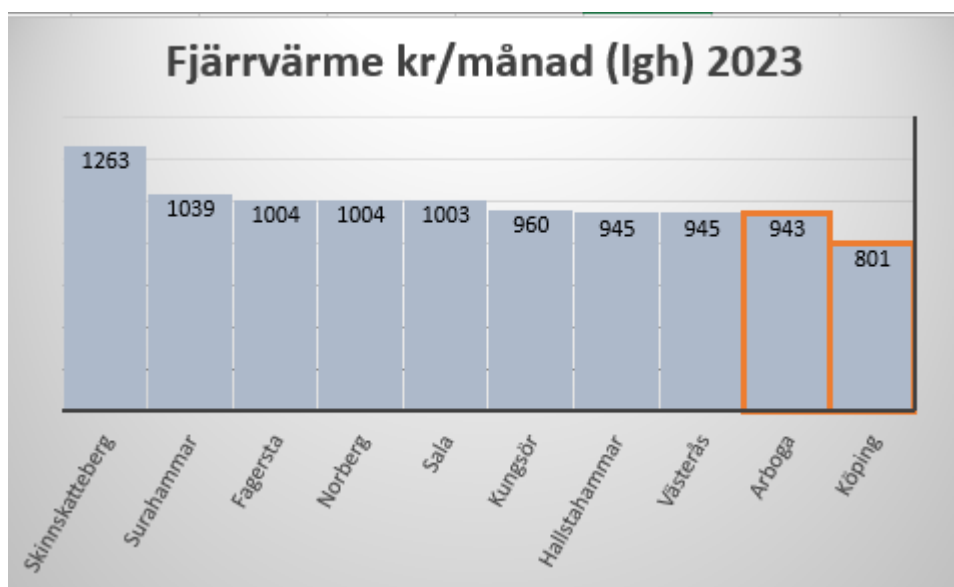
Den egna baslastproduktionen av värme sker i huvudsak genom förbränning av skogsrester (flis, bark, spån och grot) i våra egna värmepannor i Arboga. Den äldsta flispannan är från 1995 och har uppnått sin tekniska livslängd. Vafab som äger och driver avfallsförbränningen på Norsa har sagt upp värmeavtalet och stänger ner verksamheten 2024-06-30. Beroende på dessa faktorer så har vi forcerat projektet med att bygga en nya fliseldad panna i Arboga. Projektet beräknas att slutföras och driftsättas inför värmesäsongen 2024/2025. I och med nedläggningen av avfallsförbränningen på Norsa behöver vi utreda hur vi går vidare med anläggningen på Norsa.

För att långsiktig trygga värmeleveranserna till våra kunder krävs det att vi kontinuerligt jobbar med att byta ut och reinvestera i ledningsnätet. Vi behöver fortsatt med att kartlägga, dokumentera och kontrollmäta det kulvertlarmsystem som finns tillgängligt i stora delar av nätet. Med systemet som hjälp kommer vi tillsammans med de flygtermograferingar vi utför årligen, ges goda förutsättningar för att kartlägga behov av förebyggande underhåll.

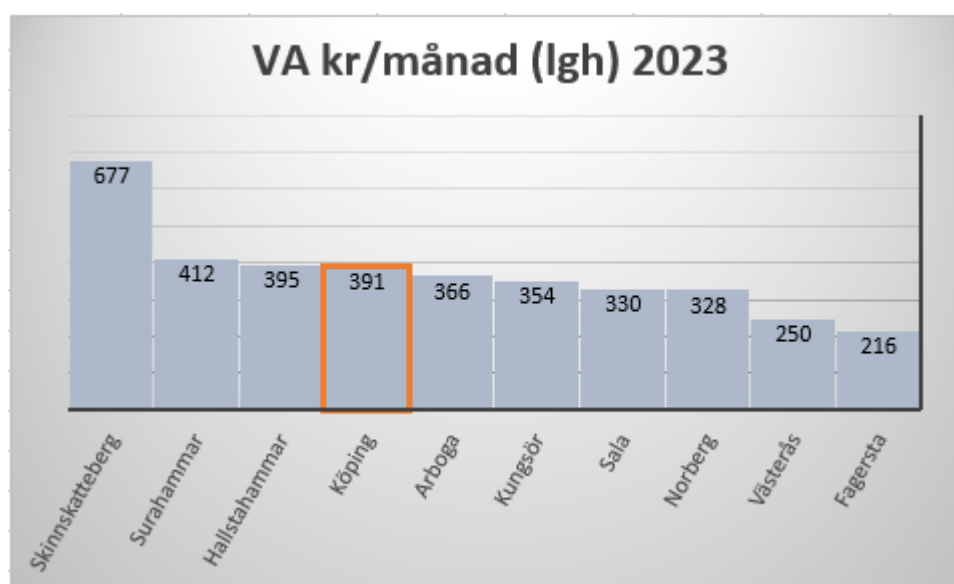
Befintligt tillstånd för avloppsverket är gammalt och måste uppdateras till gällande lagstiftning. Ansökan för mottagande av avloppsvatten till Norsa avloppsverk lämnades in i december till miljöprövningsdelegationen i Uppsala. Köping vill växa vilket medför att avloppsverket behöver förberedas för att kunna ta emot en större mängd avloppsvatten samtidigt som mängden utsläpp inte får öka. Större ombyggnationer kommer att behövas under de närmsta tio åren.

Jämförelser

Nils Holgersson-rapporten är en årlig prisjämförelse av sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning mellan Sveriges 290 kommuner. I rapporten tittar man på kostnaden för en lägenhet. Gruppen representeras av Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännyttan. 2023 hamnade fjärrvärme i Köping på sjätte plats som billigaste kommunen i Sverige och Arboga på plats 59. I Västmanland är Köping och Arboga de två kommuner med lägst kostnad för fjärrvärme.

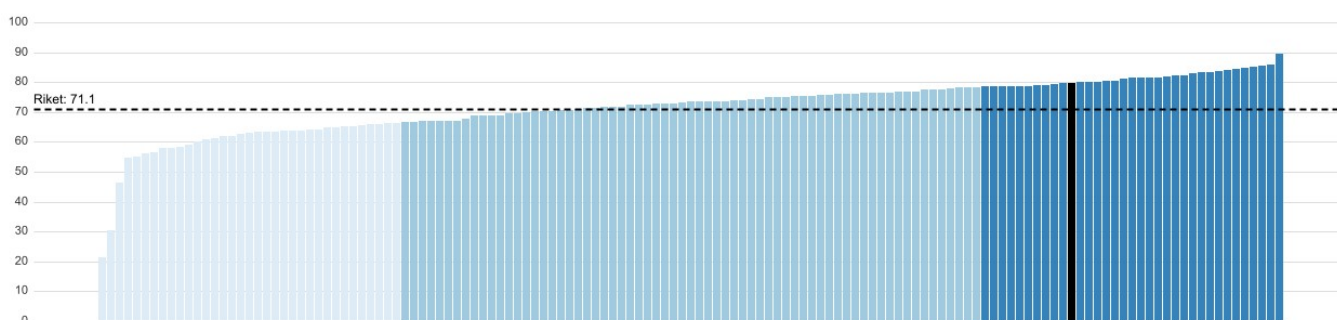


Prisjämförelsen för vatten och avlopp visar att Köping placeras på plats 81 av samtliga 290 kommuner. Med en månadskostnad på 70,4 kronor per kvm inklusive moms hamnar Köping under medel, som är 85,8 kronor per kvm. Nils Holgersson-rapporten nedan beräknas på en lägenhet på 67 kvm.

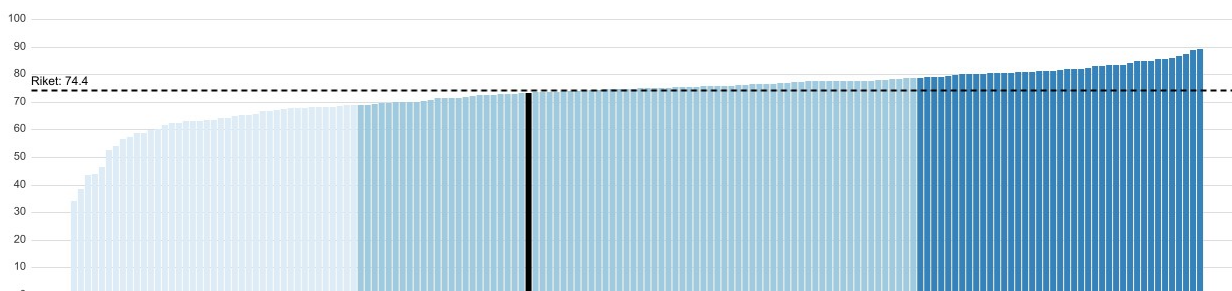


Ett nyckeltal som följs utifrån medarbetarundersökningen är hur säkerheten upplevs på gång- och cykelvägar. Utfallet för 2023 visar att Köpings kommun hamnar på 73,3 procent, vilket är strax under rikets medelvärde på 74,4 procent. År 2022 visade ett mer positivt utfall på 79,8 procent, vilket gjorde att Köping hamnade över snittet för riket. Det ekonomiska läget har medfört att den tekniska verksamheten under 2023 har genomfört en rad besparingar, exempelvis är budgeten lägre för hantering av vinterväghållning samt belägningsåterställning och längre tid för sandupptagning. Besparingarna kan förklara skillnaden i medborgarnas upplevda säkerhet mellan åren.

Medborgarundersökningen - Säkerheten på gång- och cykelvägar är bra, andel (%) - (Köping Värde: 79.8, År: 2022)

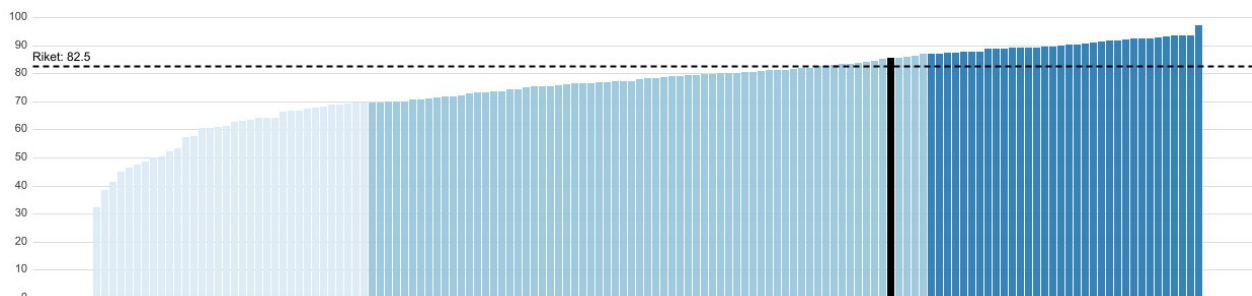


Medborgarundersökningen - Säkerheten på gång- och cykelvägar är bra, andel (%) - (Köping Värde: 73.3, År: 2023)

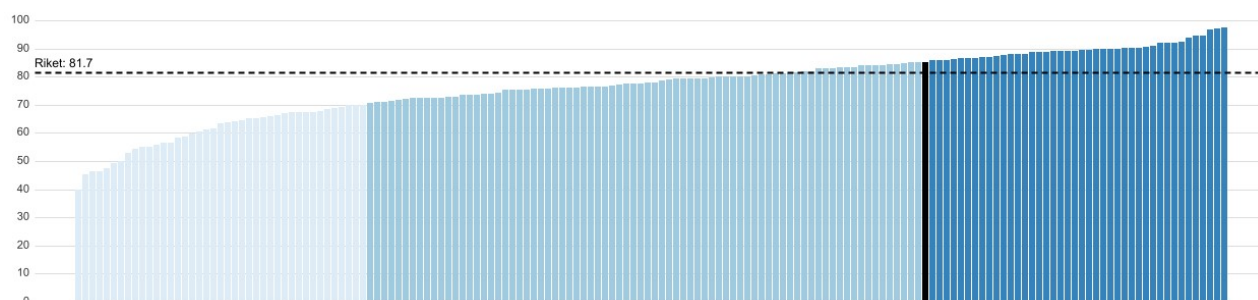


Medborgarundersökningen 2022 visar att 85,6 procent av Köpings kommuns invånare anser att det finns ett bra utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen för året 2023 är andelen 85,2 procent.

Medborgarundersökningen - Bra utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen, andel (%) - (Köping Värde: 85.6, År: 2022)



Medborgarundersökningen - Bra utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen, andel (%) - (Köping Värde: 85.2, År: 2023)



Ekonomiska förutsättningar

Nuläge

Nettokostnad (Mkr)	Utfall jan-feb 2024	Budget jan-feb 2024	Avvikelse jan-feb 2024	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Väg- o järnvägsnät, parkering	8,28	8,16	-0,12	35,54	36,24	-0,70
Parker	3,40	3,40	-0,00	17,63	17,63	0,00
Totalförsvär samhällsskydd	0,21	0,21	-0,00	1,28	1,28	0,00
Gemensam administration	0,16	0,15	-0,00	0,46	0,46	0,00
Kommersiell verksamhet	0,04	0,04	-0,00	0,05	0,05	0,00
Buss, bil, spårbar trafik	0,36	0,36	-0,00	2,16	2,16	0,00
Summa	12,45	12,33	-0,12	57,12	57,82	-0,70

Teknisk verksamhet prognostiserar en avvikelse för 2024 på -0,70 Mkr. Avvikelsen beror på överflyttad verksamhet från kultur och fritid utan full kostnadstäckning. Tabellen ovan är inklusive kapitalkostnader.

Översikt planperiod

Nettokostnad (Mkr)	Utfall 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemensam administration	0,81	0,37	0,37	0,37	0,37
Totalförsvär samhällsskydd	0,93	1,28	1,52	1,52	1,52
Miljö/Hälsa hållbarhetsutveckling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Väg- och järnvägsnät, parkering	46,41	32,85	38,11	38,11	38,11
Parker	18,39	17,07	18,04	18,04	18,04
Kommersiell verksamhet	0,17	0,01	0,01	0,01	0,01
Buss bil spårbar trafik	0,00	2,16	2,26	2,26	2,26
Summa	66,71	53,74	60,32	60,32	60,32

Tabellen ovan innehåller i kolumn *Utfall 2023* både kapitalkostnader och lönekompensation. I övriga kolumner är dessa exkluderade.

Förändring (Mkr)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Övrigt, delsumma			
Ordinarie drift	0,70	0,00	0,00
Elkostnad industrispår	0,05	0,00	0,00
Dagvatten	0,24	0,00	0,00
Brandvatten	0,24	0,00	0,00

Förändring (Mkr)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Masshantering	0,68	0,00	0,00
Brounderhåll	0,10	0,00	0,00
Trygghet och trivsel	0,30	0,00	0,00
Beläggningsunderhåll	0,95	0,00	0,00
Ökat resursbehov	2,30	0,00	0,00
Gatubelysningsnät	0,25	0,00	0,00
Utökad verksamhet	0,64	0,00	0,00
Kollektivtrafik	0,10	0,00	0,00
Skrotbilar	0,03	0,00	0,00
Summa	6,58	0,00	0,00
Procentuell förändring	12 %		

Ordinarie drift

Gatu- och parkdrift har påverkats starkt av ökade utgifter för material, maskiner och transporter. Utöver kostnadsökningar har verksamheten förlorat resurser från kommunens Servicelag, som arbetat med bland annat skräpinsamling, tömning av hundtunnor, gräsröjning och snöskottning. Effekten av resursminskningen innebär mindre utfört underhållsarbete på kommunens gator och i parker. Detta medför högre driftkostnader och underhållsskuld för kommunen.

Elkostnad industrispår

En ökad elkostnad har uppkommit på industrispåret. Då denna kostnad inte har ingått i vår ram tidigare, behöver den justeras uppåt.

Dag- och brandvattenavgift

Ram för dag- och brandvatten följer i dagsläget inte vatten- och avloppstaxan, vilket medför att vi årligen får en negativ avvikelse jämfört med budget. Utifrån kända förutsättningar våren 2024 äskar vi 0,24 Mkr för respektive avgift. Vårt förslag är att ramen för dag- och brandvatten följer beslutad vatten- och avloppstaxa i fortsättningen.

Masshantering

För att uppnå ett av VME:s grundläggande mål och effektivt kunna återvinna och förädla material på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt, äskar vi medel för vår masshanteringsverksamhet. En del av denna process innefattar produktion av jord och grusmaterial som kan återanvändas i verksamheten. En önskan är att anställa en anläggningsansvarig för vårt mellanlager och senare investera i ett sorteringsverk för grus och jord. Genom att expandera verksamheten i egen regi förväntas effekten bli minskat behov av slutdeponering av schaktmassor, vilket resulterar i en positiv kostnadseffekt.

Brounderhåll

Ett stort underhållsbehov förekommer på kommunens broar, på grund av hög ålder. För att behålla broarnas skick äskar vi större ram.

Trygghet och trivsel

Under de senaste åren har vi sett en ökning av incidenter som har påverkat tryggheten och trivseln för våra medborgare. Detta har lett till en minskad känsla av säkerhet och välbefinnande, vilket i sin tur har påverkat livskvaliteten för våra invånare.

För att motverka detta behöver vi prioritera åtgärder som kan förbättra tryggheten och trivseln i våra offentliga miljöer. Detta kan inkludera allt från att förbättra belysningen i parker och på gator, till att förbättra tryggheten på grönområden, platser för fritidsaktiviteter och motionsspår.

Beläggningsunderhåll

På grund av tidigare besparingsbeslut för beläggningsunderhåll kommer en del av kommunens infrastruktur försämrats i snabb takt. Vi ser ett ökat underhållsbehov på grund av väderförhållanden och ökad trafik. En ökad ram skulle effektivt motverka en del av dessa problem och säkerställa att kommunens vägar och trottoarer är säkra och underhållna. Detta skulle inte bara förbättra säkerheten för alla som använder dem, utan också bidra till att förlänga deras livslängd och därmed minska kostnaderna för framtida reparationer.

Ökat resursbehov

VME medverkar i samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med detaljplaner. Vi samarbetar med konsulter för att ta fram kvalitativa geotekniska undersökningar, dagvattenutredningar och förprojekteringar i de detaljplaner där ny infrastruktur ska byggas. Arbetet med detaljplaner tar stora resurser i anspråk. Vi bedömer att ytterligare resurser behövs för att kunna fortsätta med utredningar i tidiga skeden.

Pulsenkäten för chefer och arbetsledare på VME visar att de som grupp är alltför hårt belastade. Belastningen bör således minska på gruppen. Det som efterfrågas av cheferna och arbetsledarna själva är ett kvalificerat administrativt stöd i frågor som rör arbetsmiljö, miljö, kvalitetsarbete och miljöcertifiering. För att arbeta med dessa frågor på ett strukturerat och samordnat sätt behövs fler resurser och att minska antalet arbetsplatser geografiskt.

Gatubelysningsnätet

Fortlöpande kontroll av belysningens andra delar som stolpar, luckor, linor, kablar och skåp krävs. Regelbundna inspektioner kommer att säkra anläggningens funktion och förbättra säkerheten för personal samt allmänheten. Detta arbete föreslås som ett driftprojekt i fyra etapper 2025 – 2028. Köpings kommuns gatubelysningsnät kommer att indelas i fyra områden med 1 500 stolpar var. Ett område ska kontrolleras vart fjärde år. I kontrollen ingår inspektion av gatubelysningens komponenter, åtgärd av fel, märkning och skyltning. Många stolpar saknar märkning och luckor behöver akut smörjning.

Utökad verksamhet

Kommunfullmäktige beslutade 6 november 2023 att investera i inre hamnen. För att kunna planera och genomföra det på bästa möjliga sätt, är det nödvändigt att öka

gatu- och parkavdelningens driftbudget genom att tillsätta resurser som kan arbeta specifikt med området.

Kollektivtrafik

VME har tagit över hantering av kollektivtrafikfrågor i Köpings kommun. Regionen meddelar kommande års kostnader i april varje år. År 2025 ökar kostnaden med 100 000 kronor.

Omhändertagande av skrotbilar

Kostnaderna avser rödlappning, bortforsling och avregistrering av fordon. Under ett normalt år blir 25 fordon rödlappade, varav 15 blir bortforslade för avregistrering. För att kunna bibehålla nuvarande volym behövs en ramökning av driftbudgeten. Effekten vid utebliven ramökning innebär att skrotbilarna kan bli kvar på allmän platsmark och i värsta fall utgöra en trafikfara.

Effekterna av PKV exkl PO-effekt

Inom Köpings kommun har man inte tidigare kompenserats för prisökningar i budgetramen. Utöver det har verksamheterna fått effektiviseringskrav under de senaste åren som därmed påverkar budgetramen negativt i dubbel bemärkelse.

De kraftiga prisökningarna i takt med effektiviseringarna har gjort att marginalerna har försvunnit. Utifrån PKV-beräkningen så påverkar det teknisk verksamhet negativt enligt tabell nedan.

Nämnd (Mkr)	Förvaltning	Ack utfall 2023	Prisökningar 2024	Prisökningar 2025	Prisökningar 2026	Prisökningar 2027
Kommunstyrelsen	Teknisk verksamhet	71,41	2,50	2,37	2,29	2,44

Effektiviseringar

Teknisk verksamhet har fått till uppdrag att definiera effektiviseringsåtgärder som kommer att generera i 1,34 miljoner kronor i kostnadsbesparingar.

Effektiviseringsåtgärd	Genomförande		Effektivisering per år (Mkr)		
	Start	Slut	2025	2026	2027
HVO	250101	251231	0,09	0,00	0,00
LED-belysning	240701	241231	0,42	0,42	0,42
Centrumstädning	250101	251231	0,10	0,00	0,00
Vägsstätter	250101	251231	0,15	0,00	0,00
Organisationsöversyn	240701	241231	0,58	0,58	0,58
Summa			1,34	1,00	1,00

Konsekvensanalys effektiviseringsåtgärder

Målet med effektiviseringarna är att bibehålla kvalitetsstandarden i de centrala delarna av Köping samtidigt som vi effektiviserar kostnaderna i ytterområdena. Vi strävar efter att fördela besparingarna jämnt över olika verksamheter i stället för att spara på

ett enskilt område. Effektiviseringarna bör i så ringa omfattning som möjligt drabba sådant som kan påverka säkerheten för trafikanter och medborgare, däremot tas ingen hänsyn till utseende, komfort eller upplevelse. Tyvärr kommer vissa besparingar på sikt innebära ökat slitage på anläggningar och som en direkt följd högre framtida reinvesteringar

HVO

Återgång till att tanka konventionell diesel i stället för HVO.

Effektiviseringen innebär ingen direkt påverkan på verksamhet, då det inte påverkar effekt eller andra tekniska aspekter på fordon. Miljön påverkas negativt i och med ökade CO² nivåer.

Ekonomisk potentiell besparing vid nuvarande prisskillnad ligger på cirka 90 000 kronor för teknisk verksamhet inom VME. För Köpings kommuns förvaltningar och VME skulle beslutet innebära cirka 330 000 kronor totalt. Om prisskillnaden kommer att neutraliseras skall en återgång till HVO ske.

LED-belysning

Förslaget innebär att effektiviseringar inom gatubelysning tidigareläggs. Flera planerade etapper med att byta ut ljuskällorna till ledbelysning har slagit ihop. Investeringen kommer att vara färdiga till 2025 i stället för 2027.

Centrumstädning

Upphöra med tillsyn och grovstädning av centrum i Köping, Kolsva, Ströbohög och vid informationstavlan under helgen. Städning utförs av VME:s beredskapspersonal på icke ordinarie arbetstid.

Konsekvensen blir ökad nedskräpning och högre belastning för personal på ordinarie arbetstid.

Vägslätter

Klippning av vägrenarna har främst med trafiksäkerheten att göra. Vägslätter slås av en extern entreprenör två till tre gånger per år. Om klippintervallet minskas med en gång per år, skulle besparingen motsvara ungefär 160 arbetstimmar till en kostnad av 950 kronor per timme.

Vägranterna kommer att se mindre välskötta ut. Det finns risk för att sly och växter kan orsaka skador på vägkroppen och försämra avvattningen. En högre växtlighet innebär sämre sikt vilket kan leda till olyckor.

Organisationsöversyn

I och med neddragningar i budgetramen behöver vi se över bemanningen och omfördela arbetsuppgifter. Vi är återhållsamma med att tillsätta tjänster när medarbetare slutar eller går i pension.

Investeringar

Fastställd investeringsbudget 2025 påverkar prioriteringarna för åren 2026 och framåt. Vilket gör det svårt att förutspå prioriteringsordningen 2026 och framåt. Under kolumnen *Anledning till investering* finns ett behov av att kunna välja säkerhet. Detta då vi gör investeringar även ur ett säkerhetsperspektiv.

2025

Prioritet	Investeringsobjekt 2025	Typ (nyinvestering/ reinvestering)	Anledning till investering	Belopp (Mkr)	Motivering	Drift- påverka n/år (Mkr)
1	Investering större maskin/fordon	Nyinvestering	Övrigt	2,40	<p>Dessa investeringar är avgörande för att upprätthålla en hög servicenivå, samtidigt som vi ser till personalens välbefinnande och kommunens långsiktiga ekonomiska hållbarhet.</p> <ol style="list-style-type: none"> Traktorbyte - utbyte av nuvarande traktor från 2011. Den har gått över 10 000 timmar och lågbyggd. Vilket gör att den inte är lämplig för användning i skog och terräng. Inköp av harpa/sorteringsverk - planerar att investera i en harpa eller sorteringsverk för mellanlagerhantering. Detta kommer att underlätta arbetet och förbättra effektiviteten. Stor gräsklippare - för att ta hand om mer gräsklippning finns planer på att köpa en stor gräsklippare med en klippbredd på 2,5-3,5 meter. Genom detta kan personalen få mer varierade arbetsuppgifter, vilket i sin tur minskar slitage och arbetsrelaterade skador. Inköp av bom - inköp av bom som ska användas vid tipp (för massor). 	
2	Smärre investeringar driftavdelningen	Nyinvestering	Övrigt	0,80	<p>Dessa investeringar är avgörande för att upprätthålla en hög servicenivå inom kommunen, samtidigt som vi ser till personalens välbefinnande och kommunens långsiktiga ekonomiska hållbarhet.</p> <ol style="list-style-type: none"> Reinvestering i traktordragen sandspridare - det finns ett behov av att reinvestera i en traktordragen sandspridare. Nuvarande utrustningen är från 80-talet, rostig samt svår att reparera och få tag i reservdelar. Utbyte av åkgräsklippare - två åkgräsklippare av typen Raider behöver bytas. 	

Prioritet	Investeringsobjekt 2025	Typ (nyinvestering/reinvestering)	Anledning till investering	Belopp (Mkr)	Motivering	Drift-påverkan/år (Mkr)
					<p>3. Nyinvestering i plogblad - en ny investering planeras för ett 240 cm plogblad till gång- och cykelbanemaskinen.</p> <p>4. Investering i ny kyltork och cyklonavskiljare - en ny kyltork och cyklonavskiljare för tryckluft planeras för verkstaden, garaget och snickarboden.</p> <p>5. Ny belysning i verkstaden - planerar att installera ny belysning i verkstaden.</p>	
3	Industribangård	Reinvestering	Övrigt	1,00	Utbyte av spår/spårväxel/slipers, signaler samt sidoytor för banpersonal.	
1	Toppbeläggningar	Reinvestering	Tvingande	8,00	Återkommande toppbeläggning är nödvändig för att bibehålla framkomlighet.	
1	Omläggning av befintliga gator	Reinvestering	Pågående - Ringvägen (mellan Florag och Sölveg)	5,90	<p>Ringvägen (mellan Florag och Sölveg) - i samband med återställning efter VA- och fjärrvärmearbeten mellan Floragatan och Sölvegatan kommer VME att göra i ordning en ny gång- och cykelväg efter Ringvägen. Projektet omfattar omskevvning av gatan, flytt av dagvattenbrunnar, ny gc-väg, gcm-passager, belysning och beläggning. Gång- och cykelvägen är en saknad och prioriterad länk som knyter ihop Östanåsgatan med en idrottsplats och Elunds sydöstra område. VME har ansökt om statlig medfinansiering för åtgärden.</p> <p>Ålestavägen - projektet omfattar ny belysning, beläggning och en gc-väg för att knyta ihop gc-nätet i nordsydlig riktning. Marksättningar i gatan kommer att åtgärdas med geoförstärkning och höjjustering samtidigt som resten av gatan ses över. VME har ansökt om statlig medfinansiering för åtgärden"</p>	
2			Tvingande - Ålestavägen			
1-2	Trafiksäkerhetsåtgärder	Nyinvestering	Säkerhet	1,15	Säkra gcm-passager, medborgarlöfte.	
2	GC-banor utanför expl omr	Reinvestering - Omläggning av befintliga gc-vägar	Tvingande - Omläggning av befintliga gc-vägar	5,50	Omläggning av befintliga gc-vägar. Planering av toppbeläggningar av kommunens gc-vägar utgår från gc-vägarnas skick och VME:s beläggningsprogram. Under 2024 ska en ny underhållsutredning tas fram.	
1		Nyinvestering - Gc-väg Odensviv - Fogdeg	Demografi - Gc-väg Odensviv - Fogdeg		Gc-väg Odensvivägen - Fogdegatan - längs Odensvivägen och Fogdegatan i Köping har många barn sin skolväg till Nyckelbergsskolan och Scheeleskolan. Idag finns endast smala gångbanor längs denna sträcka och barnen behöver cykla i blandtrafik längs en huvudled samt korsa två gator för att nå anslutande gång- och cykelvägar. Den befintliga gångbanan	

Prioritet	Investeringsobjekt 2025	Typ (nyinvestering/reinvestering)	Anledning till investering	Belopp (Mkr)	Motivering	Drift-påverkan/år (Mkr)
					kommer att breddas till en fullgod gång- och cykelväg med belysning. Två säkra GCM-passager kommer att anläggas. Fogdegatan kommer att få ny toppbeläggning. VME har ansökt om statlig medfinansiering för åtgärden.	
1	Parkeringsplatser	Reinvestering	Säkerhet - Snedparkering Östra Långgatan	5,95	Snedparkering Östra Långgatan - tekniska kontoret erhöll 200´ i budget 2018. Investeringen omfattar 15 parkeringsplatser med trottoar, belysning och vägmarkeringar. Projektet ska samordnas med renovering av fastigheten Grönsiskan 35. Marksanering av fastigheten har tagit flera år. På grund av inflation och förändringar behövs kompletterande investeringsmedel.	
2			Säkerhet - Slottspraktikens parkering		Slottspraktikens parkering - den befintliga parkeringen ska renoveras för att bli mer attraktiv och funktionell. De två stora ekarna ska bevaras och en enkel parkyta ska göras i ordning kring dessa. 39 parkeringsplatser kommer att göras i ordning med ny belysning och rännstensbrunnar.	
3			Tvingande – Parkerings-skyltning		Parkerings-skyltning - för att parkeringsövervakning ska fungera behöver flera parkeringsplatser skyltas om för att stämma överens med gällande lagrum. Denna första etapp fokuserar på tre av Köpings viktigast parkeringar i centrum: Tunadalsparkeringen, Hemkösparkeringen och Järnvägsstationen.	
2	Broar och konstbyggnader	Reinvestering	Tvingande - Dambron	11,70	Reinvesteringar i kommunens brobestånd är ytterst nödvändigt för att garantera säkerheten. Dambron, bro över Köpingsån, GC7 - projektering av by bro.	
2			Tvingande - Broar och konstbyggnader smärre åtgärder		Broar och konstbyggnader smärre åtgärder - i samband med broinspektioner dyker inte sällan upp skador eller brister som behöver åtgärdas på kort varsel. Dessa är större än vad som anses vara enkla underhållsåtgärder.	
1			Pågående och tvingande - Sylta		Sylta - kompletterande investeringsmedel. Byggnation av ny bro över Kölstaån.	

Prioritet	Investeringsobjekt 2025	Typ (nyinvestering/ reinvestering)	Anledning till investering	Belopp (Mkr)	Motivering	Drift- påverka n/år (Mkr)
1			Tvingande - Bro gc-väg Västeråstullen		Bro över gc-väg vid Västeråstullen, Torggatan, U 543 - reparation av befintlig bro som innefattar nytt tätskikt, beläggning och impregnering.	
1			Tvingande - Bro gc-väg Karlbergsskolan		Bro över gc-väg vid Karlbergsskolan, Torggatan, U544 - reparation av befintlig bro och stödmur som innefattar nytt tätskikt, beläggning samt impregnering.	
3			Tvingande - Bro Brunnsvägen		Bro vid Brunnsvägen, Ringvägen U651 - planerad huvudinspektion inför projektering av tätskiktsbyte 2026.	
3			Tvingande – Vidhems- tunneln		Vidhemstunneln, Ringvägen U652. - planerad huvudinspektion inför projektering av tätskiktsbyte 2026.	
3			Säkerhet- Kvarnparken		Kvarnparken erosionsskydd.	
1	Gatu- och vägbelysning	Reinvestering	Pågående och tvingande - Byte av gamla stolpar och fundament	9,75	Byte av gamla stolpar och fundament.	-0,20
1			Miljöeffekt och tvingande		Armatyrbyte HPS till LED - sista etappen effektiviseringsåtgärd.	

Prioritet	Investeringsobjekt 2025	Typ (nyinvestering/reinvestering)	Anledning till investering	Belopp (Mkr)	Motivering	Drift-påverkan/år (Mkr)
3			- Armaturbyte HPS till LED		Utbyte av trästolpar Kindbro - åtgärda en farlig och energislukande anläggning.	
2			Pågående och miljöeffekt - Utbyte av trästolpar Kindbro		Stolpinsatser - 2 etapper á 3 000 st.	
2			Säkerhet - Stolpinsatser		GC-belysning Ringvägen mellan Baldersgatan/Odensvivägen - statlig medfinansering.	
3			Säkerhet - GC-belysning Ringvägen		Kabelbyte - 4 km/år.	
1	Ombyggnad parker	Reinvestering - Folkets hus plantering E2	Säkerhet - Folkets hus plantering E2	3,50	Folkets hus plantering E2 - projektet syftar till att öka trygghet och trivsel för gående och cyklister. Även gångtunneln ska ses över.	Ökade driftkostnader, okänt
3		Reinvestering - Mindre åtgärder på park	Säkerhet - Mindre åtgärder på park		Mindre åtgärder på park - inköp av urnor och ny parkutrustning till parker, lekplatser och andra platser inom kommunen. Installation av kantband på befintliga planteringar för att minska skötselkostnader för ogrärensning. Bondgårdsberget ska ses över enligt en motion från 2021.	hur mycket i dagsläget

Prioritet	Investeringsobjekt 2025	Typ (nyinvestering/ reinvestering)	Anledning till investering	Belopp (Mkr)	Motivering	Drift- påverka n/år (Mkr)
1		Nyinvestering - Källsortering på allmän plats	Tvingande - Källsortering på allmän plats		Källsortering på allmän plats - regeringen har beslutat om nya regler för sortering av förpackningsavfall. Från den 1 januari 2026 ska kommunerna samla in vanligt förpackningsavfall separat på torg eller i parker som är över 2 000 kvadratmeter och där det förekommer betydande mängder förpackningsavfall där kommunen har renhållningsansvar. I Köpings kommun ska nya behållare för källsortering installeras på Stora torget och Hökartorget i Köping, Centrumtorget i Kolsva, Rastplatsen Strö samt Malmöns badplats.	
2		Reinvestering - Nyckelbergsparken	Säkerhet - Nyckelbergsparken		Nyckelbergsparken - Nyckelbergsparken och lekplatsen intill behöver ses över. Investeringar i parken ingår i kommunens utvecklingsmål att utveckla Åpromenaden. Till 2025 äskas medel till att ta fram bygghandlingar inför planerad reovering 2026.	
1	Trädplantering	Nyinvestering	Miljö	0,70	30 st nya träd.	
2	Lekplatser	Reinvestering	Säkerhet	2,00	Rinkens lekplats i Munktorp - större områdeslekplats intill multisportarenan i Munktorp.	
2	Bollplaner och aktivitetsytor	Reinvestering	Säkerhet - Tennisplan	2,40	Tennisplan kvarteret Jordgubben - reinvestering i eftersatt tennisbana.	
2			Säkerhet - Discgolfbana		Discgolfbana - syftet är att investera i en discgolfbana med 18 hål i Nibblesbackeskogen eller Johannisdalsskogen. Platserna kommer att utredas under 2024. Enligt medborgarförslag från 2022.	
3			Säkerhet - Utegyms		Utegyms Karlbergsskogen -syftet är att utöka utbudet av utegym i Köpings tätort i enlighet med medborgarförslag från 2022.	
1	Exploatering gata	Nyinvestering	Pågående	15,00	Exploateringen av Ullvi ängar beräknas överskrida tidigare beslutad budget. Därför äskas 15,0 miljoner kronor till investeringsbudgeten.	0,51
1	Exploatering park	Nyinvestering	Pågående	0,30	Exploateringen av Ullvi ängar beräknas överskrida tidigare beslutad budget. Därför äskas 0,30 miljoner kronor till investeringsbudgeten.	0,51
Summa 2025				76,05		0,82

2026

Prioritet	Investeringsobjekt 2026	Typ (nyinvestering/ reinvestering)	Anledning till investering	Belopp (Mkr)	Motivering	Drift- påverka n/år (Mkr)
2	Investering större maskin/fordon	Nyinvestering	Miljö	2,30	<p>Moderna grävmaskiner är utformade med hänsyn till miljön, och genom att välja en modell med låga utsläpp kan vi bidra till en grönare och mer hållbar framtid.</p> <p>Grävmaskinen erbjuder en flexibel och anpassningsbar lösning, vilket gör den idealisk för kommunens skiftande behov.</p> <p>Finansiering för att förvärva en grävmaskin till driftavdelning. För närvarande köps 3 000-4 000 timmars tjänster in från externa entreprenörer. Genom att äga en egen grävmaskin kan den anpassas med specifik utrustning för att passa våra behov, såsom sopskopor och utrustning för att lyfta och plantera träd, vilket för närvarande hyrs till en hög kostnad. Dessutom skulle en egen grävmaskin ge oss förmågan att hantera akuta beredskapshändelser.</p>	
2	Smärre investeringar driftavdelningen	Nyinvestering	Miljö	0,80	Genom att investera i robotgräsklippare kan kapaciteten utökas och samtidigt spara på miljön. Dessa robotar släpper inte ut några avgaser och arbetar tyst, vilket gör dem till ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ.	
3	Industribangård	Nyinvestering	Miljö	1,00	<p>1. För att säkerställa effektiv och pålitlig godstransport är dessa investeringar i järnvägen nödvändiga.</p> <p>2. Järnvägsinvesteringarna är en grundläggande del av infrastrukturen för att stödja den lokala ekonomin och handeln.</p> <p>Utbyte av spår/spårväxel/slipers, signaler samt sidoytor för banpersonal.</p>	
1-3	Toppbeläggningar	Reinvestering	Tvingande	8,00	Återkommande toppbeläggning är nödvändig för att bibehålla framkomlighet.	
1-3	Omläggning av befintliga gator	Reinvestering	Beror på tidigare års investeringar	8,30	Befintliga.	
1-3	Trafiksäkerhetsåtgärder	Nyinvestering	Säkerhet	0,50	Säkra gcm-passager, medborgarlöfte.	
1-3	GC-banor utanför expl omr	Reinvestering	Säkerhet	1,80	Omläggning av befintliga gc-vägar , Himlabacken.	

Prioritet	Investeringsobjekt 2026	Typ (nyinvestering/ reinvestering)	Anledning till investering	Belopp (Mkr)	Motivering	Drift- påverka n/år (Mkr)
1-3	Parkeringsplatser	Reinvestering	Säkerhet	8,20	Malmöns parkering.	
1-3	Broar och konstbyggnader	Reinvestering	Tvingande och övrigt	22,30	Inre hamnen, Åpromenaden tillhör målområde 2.	
1-3	Gatu- och vägbelysning	Reinvestering	Säkerhet	8,88	Kabelbyte - Merparten av kommunens gatubelysningsnät är beroende av gammal papperskabel som har passerat sin tekniska livslängd. Detta orsakar återkommande kabelfel och kostsamma driftstörningar. För att minska underhållskostnaderna föreslår VME ett långsiktigt kabelutbyte där vi successivt byter ut mot modern kabel med kabelskyddsror. Med ett utbyte av 4 km kabel per år kommer det att ta 50 år innan all kabel har bytts ut.	
1-3	Ombyggnad parker	Reinvestering	Säkerhet	2,20	Biologisk mångfald.	
1-3	Trädplantering	Nyinvestering	Miljö	0,70	30 st nya träd.	
1-3	Lekplatser	Reinvestering	Säkerhet	1,90		
1-3	Bollplaner och aktivitetsytor	Reinvestering	Övrigt 1	0,30		
1-3	Friluftsområden/naturbad	Reinvestering	Övrigt 1	1,00	Badplats Malmö	
1	Expolatering gata	Nyinvestering	Demografi/v olymer	15,00	Försäljaren eller Skogsleden 2	
1	Expolatering park	Nyinvestering	Demografi/v olymer	0,30	Lekplats och park på exploateringsområden där vi redan har byggt gatuområdet.	
Summa 2026				83,48		0,00

2027

Prioritet	Investeringsobjekt 2027	Typ (nyinvestering/ reinvestering)	Anledning till investering	Belopp (Mkr)	Motivering	Drift- påverka n/år (Mkr)
1	Investering större maskin/fordon	Nyinvestering	Miljö	2,30	Investering och förnyelse av befintlig maskinpark. Många av våra nuvarande större maskiner är gamla och har många maskintimmar, vilket leder till dyra reparationer och långa driftstopp som negativt påverkar verksamhetens ekonomi. Genom att investera i nya maskiner kan dessa kostnader minskas och förbättra vår effektivitet.	
2	Smärre investeringar driftavdelningen	Nyinvestering	Miljö	0,80	Investeringar i mindre maskiner kan uppstå oväntat, när utrustningen går sönder. Det kan vara svårt att planera för när dessa maskiner behöver bytas ut, och ofta måste de ersättas omedelbart. Exempel på sådan utrustning kan inkludera motorkapar, svetsar, kompressorer, elverk och mindre gräsklippare.	
3	Industribangård	Nyinvestering	Miljö	1,00	1. För att säkerställa effektiv och pålitlig godstransport är dessa investeringar i järnvägen nödvändiga. 2. Järnvägsinvesteringarna är en grundläggande del av infrastrukturen för att stödja den lokala ekonomin och handeln. Utbyte av spår/spårväxel/slipers, signaler samt sidoytor för banpersonal.	
1-3	Toppbeläggningar	Reinvestering	Tvingande	8,00	Återkommande toppbeläggning är nödvändig för att bibehålla framkomlighet.	
1-3	Omläggning av befintliga gator	Reinvestering	Beror på tidigare års investeringar	9,80	Befintliga.	
1-3	Trafiksäkerhetsåtgärder	Nyinvestering	Säkerhet	0,20	Säkra gcm-passager, medborgarlöfte.	
1-3	GC-banor utanför expl omr	Reinvestering	Beror på tidigare års investeringar	5,00	Omläggning av befintliga gc-vägar , Västra Långgatan.	
1-3	Parkeringsplatser	Reinvestering	Säkerhet	2,00	Hemköps parkering.	
1-3	Broar och konstbyggnader	Reinvestering	Tvingande och övrigt	39,10	Inre hamnen.	

Prioritet	Investeringsobjekt 2027	Typ (nyinvestering/ reinvestering)	Anledning till investering	Belopp (Mkr)	Motivering	Drift- påverka n/år (Mkr)
1-3	Gatu- och vägbelysning	Reinvestering	Säkerhet	6,95	Kabelbyte - Merparten av kommunens gatubelysningsnät är beroende av gammal papperskabel som har passerat sin tekniska livslängd. Detta orsakar återkommande kabelfel och kostsamma driftstörningar. För att minska underhållskostnaderna föreslår VME ett långsiktigt kabelutbyte där vi successivt byter ut mot modern kabel med kabelskyddsror. Med ett utbyte av 4 km kabel per år kommer det att ta 50 år innan all kabel har bytts ut.	
1-3	Ombyggnad parker	Reinvestering	Säkerhet	1,50	Ny parkutrustning.	
1-3	Trädplantering	Nyinvestering	Miljö	0,70	30 st nya träd.	
1-3	Lekplatser	Reinvestering	Säkerhet	1,90		
1-3	Bollplaner och aktivitetsytor	Reinvestering	Övrigt 1	0,30		
1	Expolatering gata	Nyinvestering	Demografi/volymer	15,00	Försäljaren eller Skogsleden 2	
1	Expolatering park	Nyinvestering	Demografi/volymer	0,30	Lekplats och park på exploateringsområden där vi redan har byggt gatuområdet.	
Summa 2027				94,85		0,00

2028 och framåt

Prioritet	Investeringsobjekt 2028 och framåt	Typ (nyinvestering/ reinvestering)	Anledning till investering	Belopp (Mkr)	Motivering	Drift- påverka n/år (Mkr)
1-3	Omläggning av befintliga gator	Reinvestering	Beror på tidigare års investeringar	18,30	Befintliga.	

Prioritet	Investeringsobjekt 2028 och framåt	Typ (nyinvestering/ reinvestering)	Anledning till investering	Belopp (Mkr)	Motivering	Drift- påverka n/år (Mkr)
1-3	Parkeringsplatser	Reinvestering	Säkerhet	16,00	Västeråsvägen (mittemot IP) samt Flygia.	
1-3	Broar och konstbyggnader	Reinvestering	Tvingande och övrigt	8,25	Inre hamnen.	
1	Expolatering gata	Nyinvestering	Demografi/v olymer	15,00	Försäljaren eller Skogsleden 2.	
Summa 2028 och framåt				57,55		

Taxor och avgifter

Skattefinansierad verksamhet

Taxa/avgift	Avgift 2024	Avgift 2025	Förändring i %
Försäljningsplats dag på torg	10 kr/m ²	15 kr/m ²	50 %
Fordon	20 kr/m ²	-	-
El 230 V	50 kr	-	-
Minipris för upplåtelse	100 kr	150 kr	50 %
Foodtruck/matvagn	-	400 kr	-
Försäljningsplats månad på torg	30 kr/m ²	40 kr/m ²	33 %
Fordon	60 kr/m ²	-	-
El 230 V	150 kr	-	-
Minipris för upplåtelse	300 kr	400 kr	33 %
Foodtruck/matvagn	-	1 200 kr	-
Försäljningsplats år på torg	100 kr/m ²	130 kr/m ²	30 %
Fordon	200 kr/m ²	-	-
El 230 V	700 kr	-	-
Minipris per upplåtelse	1 000 kr	1 300 kr	30 %
Foodtruck/matvagn	-	10 000 kr	-

För att täcka ökade utgifter, bland annat elkostnader, behövs en korrigerings av avgifter för torghandel. Separat avgift gällande fordon och el föreslås att upphöra från och med 2025. Ny avgift för foodtruck/matvagn föreslås.

Avgiftsfinansierad verksamhet

För att klara ökade kostnader samt resultatpåverkan av kommande investeringar föreslår vi preliminärt nedanstående höjningar av taxor att godkännas av VME's styrelse.

Fjärrvärmes taxan föreslås preliminärt att höjas med tio procent.

Taxor för vatten och avloppsverksamheten föreslås preliminärt höjas med sju procent.

Idag är avgiften för att hämta vatten i vattenkiosken samma som ordinarie förbrukningstaxa per m³ vatten. Vi föreslår att denna taxa följer beslutad VA-taxa.