

Protokoll

Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum	2025-02-11
Tid	08.15-11.45
Plats	Kommunstyrelsesalen, Rådhuset
Närvarande	Se nästa sida.
Paragrafer	30–32 och 34–48
Justeringens plats och tid	Rådhuset, 2025-02-13

Sekreterare
Anna Andreasson

Ordförande
Per Ågren

Justerare
Andreas Trygg

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum 2025-02-11

Anslaget sätts upp 2025-02-14

Anslaget tas ned 2025-03-08

Protokollsförvaringsplats Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset, Köping

Underskrift
Anna Andreasson

Beslutande

Per Ågren (S), Ordförande
Andreas Trygg (V), Vice ordförande
Astrid Lamprecht (KD)
Maria Liljedahl (SD)
Ola Saaw (M)

Övriga deltagande

Anna Andreasson, Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen
David Schanzer-Larsen, Kommunchef, Kommunledningsförvaltningen
Gun Törnblad, Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Karin Sandborgh Taylor, Kanslichef, Kommunledningsförvaltningen
Linda Eriksson, Miljöstrateg, Samhällsbyggnadsförvaltningen §34-35
Joakim Fredriksson, Miljöinspektör, Samhällsbyggnadsförvaltningen §34
Anna Aldén Sahlin, Lokalstrateg, Samhällsbyggnadsförvaltningen §34-38
Fredrik Thore, Planchef, Samhällsbyggnadsförvaltningen §35-36
Magnus Sjöman, Upphandlare, VMKF §33
Sofia Söderberg, Ekolog, Samhällsbyggnadsförvaltningen §33
John Andersson, Fastighetsförvaltare, Samhällsbyggnadsförvaltningen §37
Johanna Burén, Utvecklingsstrateg, Kommunledningsförvaltningen §38
Mattias Sjöberg, Ekonomichef, Kommunledningsförvaltningen
Sofie Åström, Kommunikationschef, Kommunledningsförvaltningen §38
Tove Svensk, Personalchef, Kommunledningsförvaltningen §38-39
Pernilla Englund, Säkerhetssamordnare, Kommunledningsförvaltningen §40
Veronika Jashari, Förvaltningsekonom, Kommunledningsförvaltningen §41
Micaela Lantz, Kvalitetsstrateg, Kommunledningsförvaltningen §41, 43

Justerarnas signaturer		
-------------------------------	--	--

Innehåll

§ 30	Val av protokollsjusterare	4
§ 31	Fastställande av ärendelista	5
§ 32	Beslut och redovisningar gällande inköp och tjänstetillsättningar 2025	6
§ 34	Information - Lägesrapport Köping Ullvi	8
§ 35	Beslut - Ny lokalisering av förskola	9
§ 36	Beslut - Planbesked och planuppdrag för fastighet Hogsta 2:22 m.fl. i Munktrop	11
§ 37	Beslut - Lokalanpassning dagligverksamhet Volvogården	13
§ 38	Överläggning - Organisationsöversynen av kommunstyrelsens förvaltning och verksamhet	15
§ 39	Överläggning - Bakgrundskontroller	16
§ 40	Beslut - Revidering av riktlinje för brandskyddsarbete	17
§ 41	Beslut - Årsredovisning 2024 kommunstyrelsen	19
§ 42	Bokslutskommuniké 2024	21
§ 43	Beslut - Uppföljning av internkontrollplanen för 2024	23
§ 44	Beslut - Ombudgetering av investeringsmedel 2024 till 2025	25
§ 45	Beslut - Riktlinje för minnesgåva	27
§ 46	Svar på remiss - Samråd Reviderat Handlingsprogram Räddningstjänsten Mälardalen	29
§ 47	Beslut - Medfinansieringsavtal - Cykelväg Köping-Munktorp, väg 558	30
§ 48	Information - Rapport från externa forum	32

§ 30 Val av protokollsjusterare

Beslut

Andreas Trygg (V) väljs till justerare.

Förslag till beslut

- Välja Andreas Trygg (V) till justerare.

Beslutsordning

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordförande finner att så är fallet och arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Justerarnas signaturer

§ 31 Fastställande av ärendelista

Beslut

Ärendelistan fastställs.

Beslutsunderlag

Kallelse 2025-02-04

Förslag till beslut

- Fastställa ärendelistan.

Beslutsordning

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordförande finner att så är fallet och arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Justerarnas signaturer

§ 32 Beslut och redovisningar gällande inköp och tjänstetillsättningar 2025

Diarienummer: KS 2025/1

Beslut

1. Inköp av städvagnar (2st) (SAN) tillstyrks.
2. Inköp av HLR-instruktörsutbildning (4st) (KFN) tillstyrks.
3. Inköp av en bottensug (KFN) tillstyrks.
4. Inköp av installation för två diskmaskiner fritids (UTB) tillstyrks.
5. Inköp av ljudabsorbenter (UTB) tillstyrks.
6. Inköp avHandledning av Feel Good Utagerande beteende (UTB) tillstyrks.
7. Inköp av soffa till förskoleavdelning (UTB) tillstyrks.
8. Rapportering av anställningar (KFN), (VON) och (UTB) tillstyrks.

Ärendebeskrivning

Den 19 mars 2024 beslutade kommunstyrelsen om ett inköps- och anställningsstopp i Köpings kommun. Beslutet innebär att;

1. Beslut om tillsättning av tjänster utan budget- och personalansvar fattas av förvaltningschef, och redovisas till nämnd och kommunstyrelsen.
2. Beslut om tillsättning av tjänster med fullt budget- och personalansvar ska nämnden besluta om förslag till kommunstyrelsen som slutligen tillstyrker eller avstyrker nämndens förslag.

Inköpsstoppet gäller köp eller leasing av saker av sällanköpskaraktär, så som exempelvis IT-produkter, inredning, kaffeautomater etc.

3. Inköp/leasing upp till en summa på 10.000kr beslutas av nämnd.
4. Vid inköp/leasing över 10.000 kronor ska nämnden besluta om förslag till kommunstyrelsen som slutligen tillstyrker eller avstyrker nämndens förslag.
5. Samtliga inköp ska redovisas till såväl nämnd som kommunstyrelse.

I Bilagorna finns redovisning för inköp och anställningar gjorda under perioden 241201-250210. I bilagorna finns också de inköp och tillsättningar som förvaltningen föreslår ska tillstyrkas.

Justerarnas signaturer

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Inköp och anställningar (SAF) KSAU 2025-02-11

Inköp och anställningar (KFN) KSAU 2025-02-11

Inköp och anställningar (utbildning) KSAU 2025-02-11

Inköp och anställningar (VON) KSAU 2025-02-11

Förslag till beslut

- Tillstyrka inköp av städvagnar (2st) (SAN)
- Tillstyrka inköp av HLR-instruktörsutbildning (4st) (KFN)
- Tillstyrka inköp av en bottensug (KFN)
- Tillstyrka inköp av installation för två diskmaskiner fritids (UTB)
- Tillstyrka inköp av ljudabsorbenter (UTB)
- Tillstyrka inköp avHandledning av Feel Good Utagerande beteende (UTB)
- Tillstyrka inköp av soffa till förskoleavdelning (UTB)
- Tillstyrka rapportering av anställningar (KFN), (VON) och (UTB)

Beslutsordning

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordförande finner att så är fallet och arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Kopia till

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Utbildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer

§ 34 Information - Lägesrapport Köping Ullvi

Diarienummer: KS 2024/543

Föredragande: Linda Eriksson, Joakim Fredriksson

Beslut

Informationen noteras.

Justerarnas signaturer		

§ 35 Beslut - Ny lokalisering av förskola

Diarienummer: KS 2022/91

Föredragande: Anna Aldén Sahlin, Fredrik Thore

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunstyrelsen omlokaliserar byggnation av ny förskola från fastigheten Köpings Ullvi 6:1 till Ängshavren 1 (Ullvi Ängar)

Ärendebeskrivning

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2023 beslutades att påbörja byggnation av en förskola på fastigheten Köpings Ullvi 6:1, belägen vid hörnet av Kristinelunds sportfält, (2023-10-25 KS §192).

Vid beslutet var det känt att marken var förorenad med PFAS och utifrån de förundersökningar som genomfördes under detaljplaneskedet 2019 bedömdes marken möjlig att sanera genom att schakta bort föroreningen. Vilket också gjordes i samband med markarbeten.

Under arbetets gång har dock förhöjda halter av PFAS upptäckts i vattenprover från området på grund av att förorenat vatten från omgivningen tränger in från den renade tomtens schaktväggar, vilket resulterat i att del av marken har återkontaminerats.

Arbetet med att hantera föroreningen fortsätter men påverkar byggnationen och försenar entreprenadens tidsplaneringen. Situationen kräver nu ett beslut om hur projektet ska fortskrida, med hänsyn till att det finns en upphandlad och kontrakterad byggentreprenör.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förskolan bör omlokaliseras till Ullvi ängar. Förskolan byggs som planerat, men på den nya platsen. Detta bedöms vara det mest ekonomiskt fördelaktiga och lokaliseringsmässigt lämpliga valet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Igångsättningsbeslut, ny förskola (Ullvi 6:1, Krillans förskola) 2023-10-25 KS §192

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

Justerarnas signaturer

- Kommunstyrelsen omlokaliserar byggnation av ny förskola från fastigheten Köpings Ullvi 6:1 till Ängshavren 1 (Ullvi Ängar)

Beslutsordning

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordförande finner att så är fallet och arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Kopia till

Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen
Fastighetsavdelningen SBF

Justerarnas signaturer

§ 36 Beslut - Planbesked och planuppdrag för fastighet Hogsta 2:22 m.fl. i Munktorp

Diarienummer: KS 2024/706

Föredragande: Fredrik Thore

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med stöd av reglemente (10§) och delegationsordning (L2) att:

1. Ge positivt planbesked.
2. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för fastighet Hogsta 2:22 m.fl. i Munktorp, Köpings kommun i syfte att planlägga för bostäder och ge större byggrätter.

Ärendebeskrivning

Stäudds samfällighetsförening har inkommit med en begäran om planbesked. De sökande önskar få ny detaljplan som medger större byggrätter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att positivt planbesked kan ges. Förfrågan är i linje med ställningstaganden i kommunens översiktsplan som ställer sig positiv till att pröva större byggrätter vid Stäudd. Aspekter att beakta i vidare utredningsarbetet är bl.a. översvämningsrisk, bebyggelsestäthet och fastighetsgränsers kvalitet. Utredningar kommer att krävas under planarbetet, vilka bekostas av fastighetsägaren.

Planavtal kring kostnader för planupprättandet ska tecknas under 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2025-01-17

Planbesked och planuppdrag för fastighet Hogsta 2:22 m.fl. i Munktorp, Köpings kommun, 2025-01-17

Ansökan om planbesked, 2024-09-25 (bifogas ej)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med stöd av reglemente (10§) och delegationsordning (L2) att:

- Ge positivt planbesked.

Justerarnas signaturer

- Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för fastighet Hogsta 2:22 m.fl. i Munktorp, Köpings kommun i syfte att planlägga för bostäder och ge större byggrätter.

Beslutsordning

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordförande finner att så är fallet och arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Kopia till

Stäudds samfällighetsförening
Samhällsbyggnadsnämnden
Planchef

Justerarnas signaturer

§ 37 Beslut - Lokalanpassning dagligverksamhet Volvogården

Diarienummer: KS 2025/65

Föredragande: Anna Aldén Sahlin, John Andersson

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

1. Att anvisa 2 400 000 kr för lokalanpassning av Volvogården från kommunstyrelsens investeringsreserv
2. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att verkställa lokalanpassningen

Besluten gäller under förutsättning att vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna hyreskalkylen.

Ärendebeskrivning

Vård och omsorg har utökat behov av lokaler inom daglig verksamhet LSS (lagen om särskilt stöd), finns en kö av personer som väntar på plats. Daglig verksamhet är en lagstyrd verksamhet och i de fall Vård och omsorgsförvaltningen inte kan verkställa biståndsbeslut inom tre månader på grund av plats- eller lokalbrist kan leda till ett personligt lidande för brukaren samt ökade kostnader för förvaltningen utifrån straffavgifter från IVO. Vilket också framgår i Vård- och omsorgsförvaltningens Lokalrevision, vilket beslutades på Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 28 januari 2025. Prognoser visar att biståndsbeslut enligt LSS ökar över hela landet, och behovet har varit svårt att förutse vilket leder till att kommuner varit tvungna att utforma tillfälliga lösningar, så även i Köping.

Med anledning av detta har en lokalstrategisk bedömning gjorts av Vård- och omsorgsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen där delar av Volvogården är en ändamålsenlig lösning för daglig verksamhet. Delar av Volvogården används idag som tillfällig matsal åt för elever på S:t Olovskolan, men andra delen av huset står tomt. Dialog har haft med Utbildning- kultur och fritidsförvaltningen där även de ställer sig positiva till daglig verksamhet i de outnyttjade delarna. Utifrån barnperspektivet ser vi inget som hindrar detta.

Volvogården behöver anpassas för att verksamhet ska kunna bedrivas. Vissa åtgärder behöver åtgärdas oavsett verksamhet i lokalerna, mindre justeringar är riktade just mot den tilltänkta verksamheten. De större åtgärder som behöver

Justerarnas signaturer

göras är bland annat: nytt ventilationsaggregat, brandåtgärder samt tillgänglighetsanpassning etcetera.

I handläggningen av förvärvet av Volvogården identifierades objektet som en lämplig lokal för dagligverksamhet.

Kostnad för att anpassa lokalen uppskattas till 2 400 000 kr. Lokalen kommer att hyras ut till Vård- och omsorg via internhyresavtal med en beräknad årskostnad på cirka 500 000 kr/år.

Beslutet gäller under förutsättning att Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna hyreskalkylen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Vård- och omsorgsförvaltningens Lokalrevision 2025, beslutad 28/1-2025

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

1. Att anvisa 2 400 000 kr för lokalanpassning av Volvogården från kommunstyrelsens investeringsreserv
2. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att verkställa lokalanpassningen

Besluten gäller under förutsättning att vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna hyreskalkylen.

Beslutsordning

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordförande finner att så är fallet och arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Kopia till

Vård- och omsorgsförvaltningen

Justerarnas signaturer

§ 38 Överläggning - Organisationsöversynen av kommunstyrelsens förvaltning och verksamhet

Diarienummer: KS 2024/72

Föredragande: David Schanzer-Larsen, Karin Sandborgh Taylor, Mattias Sjöman, Gun Törnblad, Sofie Åström, Anna Aldén Sahlin

Beslut

Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning

Kommunchefen, kanslichefen, ekonomichefen, kommunikationschefen och samhällsbyggnadschefen informerar om organisationsöversynen av kommunstyrelsens förvaltning och verksamhet. Arbetsutskottet överlägger.

Justerarnas signaturer

§ 39 Överläggning - Bakgrundskontroller

Föredragande: Tove Svensk

Beslut

Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning

Personalavdelningen och säkerhetsavdelningen informerar om ärendet Bakgrundskontroller och arbetsutskottet överlägger.

Justerarnas signaturer

§ 40 Beslut - Revidering av riktlinje för brandskyddsarbete

Diarienummer: KS 2024/223

Föredragande: Pernilla Englund

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

Förslag till kommunfullmäktige:

- Kommunfullmäktige antar reviderad riktlinjen för systematiskt brandskyddsarbetet för kommunkoncernen.

Ärendebeskrivning

Enligt lag om skydd mot olyckor, LSO, 2003:778 har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet i en byggnad ansvar för brandskyddet. Det innebär skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Syftet med riktlinjen är att säkerställa och likrikta det systematiskt brandskyddsarbete, SBA i kommunkoncernen samt att beskriva de övergripande förutsättningar och mål som styr arbetet.

Revidering av delegationsordning är utförd. Text som ändrats är bolagsstyrelse delegerar till bolags VD.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Reviderad riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete i Köpings kommunkoncern

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

Förslag till kommunfullmäktige:

- Kommunfullmäktige antar reviderad riktlinjen för systematiskt brandskyddsarbetet för kommunkoncernen.

Justerarnas signaturer

Beslutsordning

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordförande finner att så är fallet och arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Justerarnas signaturer

§ 41 Beslut - Årsredovisning 2024 kommunstyrelsen

Diarienummer: KS 2025/75

Föredragande: Veronika Jashari, Micaela Lantz

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

- att godkänna årsredovisning 2024 för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Ärendebeskrivning

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) skall årsbokslutet sammanfattas i en årsredovisning med förvaltningsberättelse. Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och den ekonomiska ställningen.

Kommunstyrelsens årsredovisning visar måluppföljning och det ekonomiska utfallet för det gångna året. Det ekonomiska resultatet visar en budgetavvikelse på -9,8 mkr och måluppfyllelsen för det ekonomiska perspektivet bedöms därav inte vara uppfylld. Vad avser måluppföljningen för verksamhet och medarbetare är detta delvis uppfylld.

En uppföljning görs även av kommunfullmäktiges kommungemensamma utvecklingsmål.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Årsredovisning kommunstyrelsen 2024 daterad 2024-02-04

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

- att godkänna årsredovisning 2024 för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Justerarnas signaturer

Beslutsordning

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordförande finner att så är fallet och arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Justerarnas signaturer

§ 42 Bokslutskommuniké 2024

Diarienummer: KS 2025/44

Föredragande: Mattias Sjöberg

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

- Notera informationen om årets preliminära resultat för Köpings kommun 2024

Ärendebeskrivning

Syftet med rapporten är att ge aktuell information av det ekonomiska utfallet för år 2024. Rapporten ska ge en översiktlig bild av eventuella stora avvikelser och utveckling jämfört med tidigare år. Resultatet är preliminärt och är ännu inte granskat av revisionen. Årsredovisningen, som är en uppföljning av kommunkoncernen både vad gäller verksamhet och ekonomi, är under produktion och kommer att presenteras i kommunstyrelsen i mars. Analyser av ekonomin återfinns redan nu i respektive nämnds årsredovisning. Den totala analysen för Köpings kommun kommer i årsredovisningen i mars.

Årets resultat är -25,2 miljoner kronor vilket är 30,6 miljoner lägre än förra årets resultat. Resultatet för 2024 motsvarar -1,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket är lägre än det budgeterade resultatmålet på -2,4 procent.

Beslutsunderlag

Bokslutskommuniké 2024

Tjänsteskrivelse bokslutskommuniké 2024

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

- Notera informationen om årets preliminära resultat för Köpings kommun 2024

Beslutsordning

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordförande finner att så är fallet och arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Justerarnas signaturer

Kopia till

Ekonomiavdelningen

Justerarnas signaturer		
-------------------------------	--	--

§ 43 Beslut - Uppföljning av internkontrollplanen för 2024

Diarienummer: KS 2023/527

Föredragande: Micaela Lantz

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

- att godkänna återrapporteringen av kommunstyrelsens internkontrollplan 2024
- att godkänna återrapporteringen av kommungemensamma internkontrollpunkter för 2024

Ärendebeskrivning

En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar, regler, policys och riktlinjer.

Kommunstyrelsen följer upp beslutade åtgärder i nämndens egna internkontrollplan. Kommunstyrelsen följer även upp kontroller för riskområden i de gemensamma processerna.

Uppföljningen av 2024 års internkontrollplan visar att det finns avvikelser vad avser följsamhet av Riktlinjen för investeringar samt ett behov av ökad avtalstrohet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Uppföljning internkontroll Kommunstyrelsen 2024

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

- att godkänna återrapporteringen av kommunstyrelsens internkontrollplan 2024
- att godkänna återrapporteringen av kommungemensamma internkontrollpunkter för 2024

Justerarnas signaturer

Beslutsordning

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordförande finner att så är fallet och arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Justerarnas signaturer

§ 44 Beslut - Ombudgetering av investeringsmedel 2024 till 2025

Diarienummer: KS 2025/54

Föredragande: Mattias Sjöberg

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

Förslag till Kommunfullmäktige:

- Besluta om ombudgetering av investeringsmedel från år 2024 till 2025 enligt förslag 2 motsvarande 190,1 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning

Årets investeringar 2024 uppgår till 157,5 miljoner kronor mot budgeterade 458,0 miljoner kronor (varav 331,2 miljoner kronor har ombudgeterats från tidigare år). Detta innebär att av förvaltningarnas budgetram för 2024 året står 300,5 miljoner kronor.

Flera av årets investeringar är ännu inte avslutade vilket innebär att investeringsmedel motsvarande **239,7 miljoner kronor** önskas ombudgeteras till 2025 års investeringsbudget enligt **förslag 1**. Allt annat lika innebär detta lika mycket i nyupplåningsbehov under 2025 vilket påverkar soliditeten och självfinansieringsgraden negativt; soliditeten sjunker från budgeterade 43,5 procent till 40,2 procent och självfinansieringsgraden från 43,3 procent till 19,7 procent. Ytterligare 6,5 miljoner kronor tillkommer i räntekostnader som belastar driften.

Med anledning av en relativt låg nyttjandegrad när det kommer till förvaltningarnas investeringsbudgetar de senaste åren i kombination med den utmaning i uppföljningen som ombudgeteringarna skapar, de stora investerings- och lånebehoven som kommunen har framför sig samt svårigheterna i likviditetsplaneringen föreslås ytterligare tre alternativ till beslut.

Förslag 2 innebär ombudgetering motsvarande **190,1 miljoner kronor** enligt underlag. Motsvarande nyupplåningsbehov innebär att allt annat lika beräknas soliditeten till 40,9 procent och självfinansieringsgraden till 22,2 procent. Tillkommande räntekostnad som belastar driften beräknas till 5,1 miljoner kronor.

Förslag 3 innebär ombudgetering motsvarande **100,0 miljoner kronor** enligt underlag. Motsvarande nyupplåningsbehov innebär att allt annat lika beräknas soliditeten till 42,1 procent och självfinansieringsgraden till 28,8 procent. Tillkommande räntekostnad som belastar driften beräknas till 2,7 miljoner kronor.

Justerarnas signaturer

Förslag 4 innebär **inga ombudgeteringar** mellan år 2024 och 2025.

Förslagen 2, 3 och 4 kan och kommer troligen innebära att en del av de medlen som inte får ombudgeteras kommer att äskas inom den ordinarie budgetprocessen för planperioden 2026-2028. Förslagen innebär att tidigare beslut om investeringsmedel inte längre gäller och äskanden kommer att behöva prioriteras mot nya behov utifrån aktuella förutsättningar.

Beslutsunderlag

Ombudgetering av investeringsanslag från 2024 till 2025

Tjänsteskrivelse Ombudgetering av investeringsanslag från 2024 till 2025

Bilaga Ombudgetering av investeringsanslag från 2024 till 2025

Bilaga A

Bilaga B

Bilaga C

Bilaga D

Bilaga E

Bilaga F

Bilaga G

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

Förslag till Kommunfullmäktige:

- Besluta om ombudgetering av investeringsmedel från år 2024 till 2025 enligt förslag 2 motsvarande 190,1 miljoner kronor.

Beslutsordning

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordförande finner att så är fallet och arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Kopia till

Ekonomiavdelningen

Justerarnas signaturer

§ 45 Beslut - Riktlinje för minnesgåva

Diarienummer: KS 2024/600

Föredragande: Karin Sandborgh Taylor

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

- Bestämmelser för utbud av minnesgåva fastställs att gälla från och med 1 februari 2025. Tidigare bestämmelser avseende utbud av minnesgåva upphör därmed att gälla.

Ärendebeskrivning

Köpings kommun har sedan många år uppmärksammat medarbetare och förtroendevalda när de uppnår 25 års tjänstgöringstid inom organisationen. Arbetsgivaren har under ett antal år erbjudit ett fast utbud av gåvor till jubilarerna men under 2024 uppmärksammades att dessa gåvor med tiden tappat sin värdemässiga likvärdighet, och att flera gåvor nu överskrider Skatteverkets gränsvärde för skattefri minnesgåva.

Mot den bakgrunden har ett förslag till nya bestämmelser för minnesgåvor tagits fram. Att medarbetare ska uppvaktas vid 25 års tjänstgöring regleras i *Riktlinje gåvor och uppvaktning samt personalvårdsförmån* (KF 2024-03-04 § 16, dnr KS 2023/723). Där finns också bestämmelser avseende jubileumsfesten. Förslaget till bestämmelser för utbud av gåvor reglerar endast vilka värden och typer av minnesgåvor som ska erbjudas inom Köpings kommunkoncern.

Under arbetet har en omvärldsspaning genomförts för att se vilken typ av gåva andra kommuner erbjuder sina medarbetare. Spaningen visade att det var stor spridning i både värden och produkter. Köpings kommun finns bland de kommuner som ger gåvor med störst penningvärde. De flesta kommuner erbjuder gåvor till ungefär halva det värde som är gränsen i Köpings kommun. Det kan bero på flera saker, men vissa kommuner har sannolikt kvar sina gränsvärden sedan Skatteverkets gränsvärde var avsevärt lägre.

Utifrån en analys av underlaget har ett förslag på lämpligt gåvoutbud tagits fram. Förslaget innehåller dels gåva i form av specifik produkt såsom guldsmycke och guldur, men också en flexibel variant, där mottagaren får välja en gåva från i valfri butik eller motsvarande, i form av ett gåvokort. Gåvokort erbjuds om önskad butik eller motsvarande finns i Köpings kommun, och att företaget uppfyller ett antal krav som specificeras i dokumentet.

Justerarnas signaturer

Anledningen till att förvaltningen föreslår att erbjuda gåvokort i valfri butik i stället för den typ av kort som gäller i flera butiker, är att de exkluderar de butiker som valt att inte vara med i den samverkan som står bakom korten. Köpings kommun önskar ge alla butiker samma möjligheter, och inte sätta regler som exkluderar aktörer.

Avslutningsvis, bestämmelserna ska vara hållbara över tid och fungera oavsett värdeförändringar på en specifik produkt. Förslaget använder därför principen med procentsats i relation till Skatteverkets gränsvärde för skattefri minnesgåva, i stället för att beskriva nivåerna i kronor. I och med det säkerställs att bestämmelserna är förenliga med Skatteverkets regler även över tid. Det medför att minnesgåvorna blir likvärdiga över åren, och det är full transparens i vilka gåvor som erbjuds från år till år.

Beslutsunderlag

Förslag till Anvisning för minnesgåva inom Köpings kommunkoncern

Tjänsteskrivelse

Riktlinje gåvor och uppvaktning samt personalvårdsförmån, KF 2024-03-04 §16

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

- Bestämmelser för utbud av minnesgåva fastställs att gälla från och med 1 februari 2025. Tidigare bestämmelser avseende utbud av minnesgåva upphör därmed att gälla.

Beslutsordning

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordförande finner att så är fallet och arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Kopia till

VMKF; Lönekontoret

Kommunledningsförvaltningen; Personalkontoret Kansliavdelningen

Samtliga nämnder och bolag

Justerarnas signaturer

§ 46 Svar på remiss - Samråd Reviderat Handlingsprogram Räddningstjänsten Mälardalen

Diarienummer: KS 2024/701

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

- Anta svar på remiss och översända till Räddningstjänsten Mälardalen

Ärendebeskrivning

Säkerhetsavdelningen har fått mottagit handlingsplanen på remiss från RTMD. Säkerhetsavdelningen har inga synpunkter till ändring men VME har följande synpunkter:

VME föreslår RTMD att ta bort tabell 12: Avvikelser i brandvattentillgången i respektive kommun. Denna information kan inte uppfylla något syfte i en handlingsplan. Bättre vore det om det stod något beskrivet i hur RTMD och medlemskommunerna kommer fram till hur eventuella avvikelser ska hanteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Handlingsprogram

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

- Anta svar på remiss och översända till Räddningstjänsten Mälardalen

Beslutsordning

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordförande finner att så är fallet och arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Kopia till

KK säkerhetsavdelningen
RTMD

Justerarnas signaturer		

§ 47 Beslut - Medfinansieringsavtal - Cykelväg Köping-Munktorp, väg 558

Diarienummer: KS 2023/214

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

- Uppdra kommunledningsförvaltningen att betala ut 1 106 170 kronor till Trafikverket ur kommunstyrelsens investeringsreserv.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2023-04-25 § 81 att uppdra till tekniska chefen att teckna medfinansieringsavtal med Trafikverket för byggnation av en ny cykelväg mot Munktorp efter väg 558, avsätta 666 667 kronor för medfinansiering av cykelvägen och finansiera beslutet genom kommunstyrelsens investeringsreserv. Medfinansieringsavtalet blev påskrivet av teknisk chef 2023-04-26. Trafikverkets arbete med cykelvägen blev färdigt hösten 2024.

Kostnaden för åtgärden har överskridit Trafikverkets bedömda kostnad. Kostnader för trummor, markarbeten, räckesarbeten, rivning och marklösen blev dyrare än beräknat. Kostnadsökningen uppgår totalt till 1 358 960 kronor enligt Trafikverkets redogörelse.

Enligt § 6 medfinansieringsavtalet ska finansiering av åtgärderna fördelas enligt principen i Länstransportplanen i Västmanland. Trafikverket har kostnadsansvar för 2/3 och Köpings kommun 1/3 av den totala kostnaden. Enligt § 8 medfinansieringsavtalet ska ökade eller minskade kostnader av den bedömda kostnaden 2 000 000 kr fördelas enligt principen i § 6.

Trafikverket har skickat en rekvisition till Köpings kommun på 1 106 170 kronor.

Beslutsunderlag

2023-04-25 KS § 81

Medfinansieringsavtal cykelväg Köping – Munktorp, 2023-04-26

Rekvisition, 2024-12-13, Trafikverket

Redogörelse av kostnadsökning Gc 558, 2025-01-15, Trafikverket

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

Justerarnas signaturer		

- Uppdra kommunledningsförvaltningen att betala ut 1 106 170 kronor till Trafikverket ur kommunstyrelsens investeringsreserv.

Beslutsordning

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordförande finner att så är fallet och arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Kopia till

Ekonomiavdelning, kommunledningsförvaltning
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Justerarnas signaturer		
-------------------------------	--	--

§ 48 Information - Rapport från externa forum

Diarienummer: KS 2024/724

Beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Stående punkt vid kommunstyrelsen och dess arbetsutskotts sammanträde där ledamöter och ersättare kan informera från andra instanser som är av relevans.

Per Ågren (S) och Maria Liljedahl (SD) informerar från Strategisk Regional Beredning (SRB) där man bl.a. diskuterat trygghetsfrågor samt tagit beslut om att tillsätta en politikergrupp, på KSO-nivå, angående kollektivtrafiken i länet.

Justerarnas signaturer