

 KÖPINGS KOMMUN	Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen	
	Motiv för ombudgetering av investeringsanslag	
Projekt/Motiv	Belopp i tkr	

Investeringar KLF

61000 Investeringar KLF	162,0
61002 Kommunal ledningsplats	403,0
61003 Turism	16,0
61005 Kvalitetsledning	422,0
61007 Tekniska säkerhetslösn KLF	200,0
61008 Uppg säkerhetslösningar KLF	100,0
61009 Konstfrusen isbana	2 984,0
61010 E-arkiv	1 417,0
61011 E-plattformar	1 000,0
61012 Digitalisering HR	100,0
65000 Inventarier Drätselkontoret	347,0
Summa	7 151,0

Ovanstående investeringsmedel önskas ombudgeteras till 2023. Det totala överskottet på 7 151,0 tkr orsakas av att alla planerade och/eller påbörjade investeringar inte kunnat fullföljas under året.

61009 – Konstfrusen isbana - Under året har bygget med Köpings nya konstfrusna isbana genomförts och projektet skulle avslutas med slutbesiktning i december. På grund av förseningar beroende på att entreprenörens projektering av inkopplingen mot fjärrvärmesystemet krånglade, sköts slutbesiktningen fram och beräknas kunna godkännas i mitten på februari 2023.

61010 – E-arkiv – Rekrytering av e-arkivarie har inte slutförts vilket lett till att projektet inte kommit i gång under året.

61011 – E-plattformar – Arbete för installation och uppsättning av inloggning via BankID och integration mot lantmäteriet. Ej klart.

Projekt	2022 inkl. ombudg.	Utfall 2022	Återstår	Ombudg. till 2023
Diverse investeringsprojekt				
70001, Inventarier exkl ADB-utr	156	0	156	156
70007, Inventarier	484	66	418	418
70011, Mellanlager för sten, jord och trä	1 222	1 842	-620	0
70012, Bergtorpets deponi	424	-114	538	538
70013, Dagvattenplan	331	54	276	0
70014, Vattenkiosk	300	17	283	283
70015, Utredning av gamla deponier	600	0	600	600
70016, Investering större maskiner/fordon	1 600	1 953	-353	0
70017, Smärre investeringar på driftavdelningen	3 257	1 247	2 010	1 313
70018, Verksamhetsstöd-ITS	957	109	847	847
70100, Rep o uh industribangård	1 092	16	1 075	1 075
70150-70156 Hamnen	1 249	-4 437	5 686	5 686
70160, Hamnen beslutssteg II	-28 136	4 399	-32 536	-32 536
70161, Yaratomen	-9 357	14 745	-24 102	-24 102
70162, Rivning Magasin 7	-1 287	0	-1 287	-1 287
70163, Beredn & just G:a HamnvägenHBA	0	11	-11	-11
70164, UH M3 och maskinhall (HBA)	0	1 363	-1 363	-1 363
70170, Hamnen beslutssteg III	52 884	40 621	12 263	12 263
70171, VA-ledning	-28	573	-601	-601
70180, Hamnen beslutsteg IV	217 028	1 125	215 903	215 903
70182-7092 Målarhamnar	-957	346	-1 303	-1 303

Summa diverse investeringsprojekt 241 817 63 936 177 881 177 881

Gator och trafik

70400, Toppbeläggningar	9 717	2	9 716	0
70401 Barnhemsg (Ågårdsg-Ringv)	0	0	0	0
70402 Båtmansvägen	0	0	0	0
70403 Glasgatan (Otto H v-Jvgg)	0	0	0	0
70404 Hantverkareg (Rosenlundsg-Nibb)	0	0	0	0
70405 Hultgrensgatan	0	0	0	0
70406 Ringvägen (CPL Max-Barnhemsg)	0	0	0	0
70407 Sadelgatan	0	0	0	0
70409 Östanåsg (Folkets hus-Ringv)	0	0	0	0
70410 Järnvägsg (Ögir-Engelbrektsg)	0	1 272	-1 272	0
70411, Hultgrensgatan (CPL vid Lidl)	0	1 487	-1 487	0
70412 Ringv, anslutning CPL B-Inn pr	0	751	-751	0
70413, Ryttagatan	0	917	-917	0
70414 Hagavägen (Östanåsg-Almv)	0	644	-644	0
70415 Mårdsstigen	0	781	-781	0
70416 Nibblesbackev. Kristinel-Skolv	0	1 057	-1 057	0
70417 Ringvägen (Fridnåsv-Västeråsv)	0	899	-899	0
70418 Sjötullsvägen (Redareg-Nya Ham)	0	516	-516	0
70419 Ullvileden (Badv-Jvgsg)	0	490	-490	0
70420 Östanåsgatan (Ringv-Allestav)	0	1 022	-1 022	0
70432 Toppbeläggning Hammarvägen	0	0	0	0
70436, Spinnaren 6 infart	0	0	0	0
70437, Andvägen	0	4	-4	-4

70500, Omläggning av bef gator	543	0	543	0
70518, Mindre åtgärder på gata	1 166	40	1 126	0
70526, Pumpstationer för dagvatten	875	0	875	875
70527, Cirkulationsplats Ringv Big Inn	-2 786	321	-3 107	0
70528, Stora gatan Etapp 1, Karlsdalstorg till Sveavägen	2 995	1 722	1 272	1 272
70529, Busshållplats Sveavägen	0	142	-142	-142
70530, Upphöjt gaturum Torggatan	0	112	-112	-112

70700, Trafiksäkerhetsåtgärder	405	82	323	323
70722, Säkra gcm-passager	700	222	478	58
70723, Säkra gcm-passage Torggatan-Prästgårdsg	584	1 004	-420	0

70800, GC-banor utanför expl omr	1 257	239	1 018	0
70810, Omläggning av befintliga gc-vägar	1 379	223	1 156	909
70813, GC Ringvägen 68-Dybecksg.	0	0	0	0
70828, GC-väg lägs Furuvägen från Kraftv. Till Ringv	673	1 056	-383	0

70900, Parkeringsplatser	244	0	244	0
70915, Ströbohög - Rastplats	-52	1 277	-1 329	-1 075
70918, Ställplatser för husbil	-1 076	-1 076	0	0
70919, Snedparkering Östra Långgatan	200	0	200	200
70920, Långtidsparkering vid järnvägsstationen	0	0	0	0
70921, Malte 4	2 390	1 631	759	504
70922, Malmöns parkering	0	302	-302	-302

71000, Broar och konstbyggnader	2 707	381	2 327	0
71007, Åtgärder utmed Köpingsån	0	0	0	0
71011, Gc-bron vid Lötgatan/Barnhemsgatan	-305	28	-333	0
71013, GC-br Karlsdalstorg Kringlan	5 406	2 212	3 194	3 194
71014, Bro över Köpingsån GC5 till Tunadalsparkering	300	830	-530	0
71015, Mariebergsbron över Kølstaån	-1 699	0	-1 699	0
71016, Bro över GC, U595, Ullvileden	-95	44	-139	-139
71017, Äpromenaden	1 600	254	1 346	1 346
71018, Bro till fågelön GC10, nyckelbergsparken	500	217	283	283
71019, Rivning Kröcklingebron	600	78	522	522

Projekt	2022		Utfall		Ombudg. till 2023
	inkl. ombudg.		2022	Återstår	
71026, Bro vid kolonilotter, Sylla	2 950		448	2 502	2 502
71200, Gatu o vägbelysning	2 646		239	2 407	1 172
71211, Julekläring, byte av belysning	0		0	0	0
71214, Byte av gamla stolpar och fundament	1 853		2 089	-236	0
71216, Belysning till Malmö	1 200		0	1 200	1 200
71217, Armaturbyte HPS till LED	2 034		2 185	-151	0
71218, Utbyte styrenheter	400		216	184	184
71219, Skofestas elljusspår	283		272	11	0
71220 Karlbergsskogens elljusspår	1 500		2 014	-514	0
Summa gator och trafik	41 095		28 649	12 447	12 769
Parken					
71300, Ombyggnad parker	2 190		0	2 190	1 787
71317, Skyllning på parker och torg	-275		34	-308	-308
71321, Västra Kvamparken	0		0	0	0
71323, Plantering nedanför Folkets hus	0		0	0	0
71324, Bivurparkens fontän	1 193		1 054	139	139
71325, Östra Kvamparken	2 991		957	2 034	2 034
71326, Ullvbackar	600		681	-81	0
71327, Folkets hus planteringar, etapp 2	0		6	-6	-6
31328 Östanäs planteringar	0		11	-11	-11
71329, Tillgänglighetsanpassad badplats	363		0	363	363
71331, Ridstigar	150		0	150	150
71330, Mindre åtgärder på park	922		546	377	377
71350, Trädplantering	918		257	661	661
71400, Lekplatser	272		0	272	272
71423, Nya Vidhems lekplats	0		0	0	0
71424, Gamla stans lekplats	0		0	0	0
71425, Järv och rensligens lekplats	0		0	0	0
71426, Trekantens lekplats	0		0	0	0
71427, Tallbackens lekplats	590		537	53	0
71428, Hummelbäcksparkens lekplats	1 266		1 154	112	112
71429, Moss och kärrvägens lekplats	0		8	-8	-8
71700, Bollplaner	401		0	401	213
71705, Floraplanens bollplan	0		0	0	0
71706, Sanering Ällestas tennisbana	-152		-201	49	0
71707, Fjällsgatans bollplan	-387		26	-413	0
71708, Solbackens bollplan	300		254	46	0
71709, Marliebergs bollplan	300		222	78	0
71710 Fantetorps bollplan	0		28	-28	-28
Summa parken	11 642		5 574	6 068	5 746
Exploateringsområden					
71800, Exploatering park	2 730		0	2 730	2 730
76000, Exploatering, gator	37 444		-9	37 453	16 709
76006, Exploatering Macksta	0		0	0	0
76007, Exploatering Skogsleden	0		560	-560	0
76008, Västra Sömsta Expl. Etapp 1	0		0	0	0
76009, Infart Hake etapp 2	0		0	0	0
76010, Expl Munktorp Sorby	-35		0	-35	0
76011, Expl Odensvi Kindbro	-36		0	-36	0
76013, Västra Sömsta expl. Etapp 2	-8 173		5 533	-13 706	0
76014, Ulvi Ängar etapp 1	-869		884	-1 753	0
76015 Expl toppbeläggning Barrskogsgatan	0		0	0	0
76019 Expl Munktorp Sorby E2	0		1 643	-1 643	0
76020, Reparatorsgatan	-305		1 990	-2 295	0
76021, Munktorp Bälista exploatering	0		717	-717	0
Summa exploateringsområden	30 756		11 317	19 439	19 439
Summa totalt	325 309		109 476	215 834	215 834

 **KÖPINGS KOMM** Förvaltning: Samhällsbyggnad blad 1

Motiv för ombudgetering av investeringsanslag

Projekt/Motiv	Belopp i kkr
61001 Investeringar lokalförsörjning	445,0
61023 Köpings Ridhus	-114,8
61615 Energieffektiviseringar	6 011,0
61629 Tillg. Anpassning Scheeleskolan	-82,7
61631 Nyckelbergsskolan nybyggnad	29 494,5
61634 Rådhuset	19 586,2
61635 Reservkraft Ullvigymnasiet	2 919,7
Summa	58 258,9

Från 2022 finns projekt som fortsätter under verksamhetsåren 2023—2024:


- Köpings Ridhus, reservkraft Ullvigymnasiet och tillgänglighetsanpassning av Scheeleskolan avslutas under 2023.
- Nyckelbergsskolan, upphandling och projektering kommer att fortsätta under år 2023.
- Rådhusets inre renovering beräknas vara klart 2024.
- Energieffektiviseringar pågår och kommer att fortsätta åren 2023-2024.
- Lokalförsökning är ständigt pågående reparationer och underhåll av kommunens fastigheter.

Köping 2023-02-27



Marie-Louise Andersson

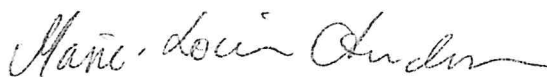
C2

 KÖPINGS KOMM Förvaltning: Samhällsbyggnad blad 2	
Motiv för ombudgetering av investeringsanslag	
Projekt/Motiv	Belopp i kkr
61620 Sömsta våtmark	700,0
61621 Va plan	1 000,0
65404 Riv/san Macksta	454,2
65405 Utveck. upprust. odlingslotter	329,0
65407, m.fl. .Exploatering	7 409,2
65472 Förstärkt underhåll byggnader	1 870,6
65477 Grönt stråk	900,0
65478 GIS platform	92,1
	12 755,1


Från 2022 finns projekt som fortsätter under verksamhetsåret 2023

- Sömsta våtmark, kostnader för projektering och grävning kommer att ske 2023.
- VA-plan, upphandling skedde under hösten 2022 och arbetet kommer i gång först under 2023.
- Exploatering, behovet fortsatt stort på att få fram mer bostads- och verksamhetsmark. Under verksamhetsåret har vi flera vakanser inom markenheten som resulterar i att framdrivningsprocessen bromsats in.
- Odlingslotter utveckling, Detaljplanen har vunnit laga kraft men arbetet har inte hunnits med under 2022.
- Förstärkt underhåll byggnader. Behov utifrån Mälarhamnars önskemål, fortsätter under 2023.
- Grönt stråk Trafikverket har genomfört byggnationen under senare delen av 2022, vi inväntar faktura för projektet i början av 2023.

Köping 2023-02-27



Marie-Louise Andersson


 KÖPINGS KOMMUN Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen	
Motiv för ombudgetering av investeringsanslag	
Projekt/Motiv	Belopp i tkr
65500/ Inventarier	501
65500/ Inrättande av digitalt arkiv för geotekniska undersökningar.	200
65501/Uppdatering av Ecos	25
65502/ Digitalisering och utveckling av ByggR	785
65503/ Digitalisering detaljplaner	493
Summa	1 949


Från 2022 års budget finns oförbrukade anslag som vi önskar ombudgetera till verksamheten år 2023.

Pier Åker


**KÖPINGS KOMMUN** Förvaltning: Kultur & Fritid**Motiv för ombudgetering av investeringsanslag**

Projekt/Motiv	Belopp i tkr
60002 Kontorsinventarier	95
60014 Utescen	101
60015 Folkhälsopark	4 747
60020 KoF inventarier museet	344
60021 Utställningshallen museet	27
60024 Brandmuseet	13
60032 Inventarier biblioteket	300
60040 KoF inventarier anläggningar	999
60048 Båthus inre hamnen	500
60057 Inventarier badet	215
60075 Kulturskolan inventarier	52
60076 Uteförråd sportfältet	500
Summa	7 893

	KÖPINGS KOMMUN	Förvaltning: Vård och omsorg Bokslut 2022/rk 2023-01-17
Motiv för ombudgetering av investeringsanslag		
Projekt/Motiv	Belopp i tkr	
Inledning Investeringsbudgeten för 2022 uppgick till totalt 12,8 mkr och bestod dels av 2022 års anslag med 4,8 mkr, dels anslag som förts över från 2021 med 8,0 mkr. Nedan redovisas medel som ej förbrukats under 2022 avseende nya verksamheter eller satsningar.		
Motiv inventarier Överförda medel från 2020 och 2021 samt till budget 2022 tillförda medel avseende inventarier för tillbyggda Ekliden och ny gruppbostad LSS. Utrustning till Ekliden blir januari-februari 2023 i samband med färdigställandet som förskjutits. Gruppbostad LSS planeras bli klart under första kvartalet 2024.	1 800	
Motiv vårdsängar och tak/mobillyftar Avser vårdsängar och tak/mobillyftar till om- och tillbyggda Ekliden samt ny gruppbostad LSS som försenats till 2023 resp 2024.	800	
Motiv larm/lås för särskilda boenden/Välfärdsteknik SoL Larm- och låssystem på särskilt boende samt välfärdsteknik har till viss del genomförts under 2022 medan andra delar har försenats. Detta beror dels på åren med pandemi, dels av leveranssvårigheter av teknik, samt att ny upphandlingsprocess pågår vilket gör att dessa medel behöver föras över till 2023.	6 000	
Summa	8 600	

 KÖPINGS KOMMUN Förvaltning: Utbildningsförvaltningen	
Motiv för ombudgetering av investeringsanslag	
Projekt/Motiv	Belopp i tkr
Måltidsenheten	639
Förskoleverksamheten	648
Grundskoleverksamheten	1 096
Grund- och gymnasiesärskolan	12
Gymnasieskola	172
Summa	2 567

Ovanstående investeringsmedel önskas ombudgeteras till 2023. Varje verksamhet tar med sig sin del av det totala beloppet. Det totala överskottet på 2 567 tkr orsakas av att alla planerade och/eller påbörjade investeringar inte kunnat fullföljas under året. Flera till följd av försenade leveranser på grund av komponent brist. Försenat avtal när det gäller inbrottslarm och passersystem orsakar hela överskottet inom grundskolan då Malmaskolans larm och passersystem som kommer att bytas ut under våren 2023 i stället för 2022.

 KÖPINGS KOMMUN Förvaltning: Kommunstyrelsens investeringsreserv	
Motiv för ombudgetering av investeringsanslag	
Projekt/Motiv	Belopp i tkr
Investeringsanslag för kommunstyrelsens investeringsreserv	2 385

2 385 tkr av kommunstyrelsens investeringsreserv är outnyttjat under 2022. Anslaget kommer att flyttas över till 2023.