

**BUDGETFÖRSLAG INFÖR
2023 (2024 - 2025)**
Kommunstyrelsen



INNEHÅLL

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE	1
GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2023	2
UTVECKLINGSMÅL – ANALYS INFÖR 2023	10
VERKSAMHETSFAKTA	13
TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2023	14
DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE	15
FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR	18

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen med övergripande samordning och planering i frågor av strategiskt intresse för kommunens utveckling samt arbetar övergripande med ekonomiska och finansiella frågor. Förvaltningen bereder ärenden och är sekretariat för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Förvaltningen arbetar med uppgifter på uppdrag av kommunstyrelsen och som ett centralt stöd till verksamheterna samt biträder kommunstyrelsen med planering, uppföljning och utveckling av ekonomiadministrativa frågor.

Arbetsområdena är:

- Sekreterarskap, registratur
- Administrativ utveckling
- Målfrågor
- Samhällsplanering och infrastruktur
- Strategiska fastighetsfrågor
- Regional samverkan
- Kollektivtrafik
- Ekonomi; årsbudget, prognoser, delårs-bokslut, månadsuppföljning, delårsrapport samt årsredovisning.
- Löpande redovisning, in- och utbetalningar
- Finansiering och likviditetsplanering
- Stiftelseförvaltning och kravverksamhet
- Säkerhetsfrågor, sakförsäkringar samt intern kontroll
- Kommunikation, information
- Kvalitetsutveckling
- Folkhälso- och demokratifrågor
- IT-samordning och digital utveckling
- Personal- och arbetsgivarfrågor
- Marknadsföring
- Näringslivsfrågor – företagservice och företagsetablering
- Turism
- Överförmyndarverksamhet
- Centralarkiv

Kommunledningsförvaltningen ansvarar även för att köpa verksamhet från våra kommunalförbund Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) och Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD).

Inom VMKF hanteras löner, telefoni och IT, upphandling, parkeringstillstånd, bostadsanpassning och krisberedskap för Köpings kommun.

RTMD:s verksamhet består bland annat av räddningstjänstverksamhet och till detta kommer en brandförebyggande verksamhet styrd av medlemskommunernas handlingsprogram för förebyggande brandskydd.

Teknisk verksamhet

Den tekniska verksamheten bedrivs genom bolaget VME. I verksamheten ingår att svara för investeringar i, samt drift och underhåll, av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, broar, gatubelysning, trafikanordningar, parker, skogar, fordon och industrispår.

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet svarar under kommunstyrelsen för:

- Bostadsförsörjningsfrågor
- Markberedskap, markförvärv och markförsäljningar
- Exploateringsfrågor
- Tomträtter, arrenden och nyttjanderätter
- Odlingslotter
- Olika servituts- och avtalsfrågor
- Anläggningsförvaltning av Köpings hamn
- Fastighetsförvaltning
- Byggprojektledning

Under kommunstyrelsen ansvarar samhällsbyggnadsförvaltningen i övrigt för följande frågor:

- Utveckling och samordning av geografisk information (GIS)
- Översiktlig fysisk planering och frågor som hör samman med den långsiktiga utvecklingen
- Energirådgivning till företag och allmänhet
- Samordning av miljöstrategiska frågor i kommunen

GRUNDUPPDRAGET – ANALYS

INFÖR 2023

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen har ett strategiskt övergripande utvecklingsansvar för gemensamma processer i hela organisationen som till exempel HR, ekonomi, juridik, kommunikation, trygghet och säkerhet. För att lyckas med det behöver förvaltningen ha tillgång till god kompetens och tillräckliga resurser.

Strategisk utveckling

De områden som beskrivs nedan bedöms behöva utökade resurser för att kunna fortsätta utvecklingen i kommunen.

HR-stöd till chefer inom hela kommunen

Stöd och styrfunktion för HR efterfrågas alltmer från chefer i organisationen och personalavdelningen behöver därför förstärkas. Kostnaden för lag och avtalsbrott kan minskas om HR funktionen får utrymme för att ge stöd i tidiga skeenden. Detta ger också en ökad följsamhet av lag och avtal samt likabehandling i organisationen då felaktigheter kan tas om hand tidigare. De arbetsrättsliga konsekvenserna kan förhindras för både person och organisation. Arbetsmiljön förbättras om tydligheten ökar kring vad som är tillåtet och inte. Likaså kan stödet till organisationen öka avseende arbetsmiljöfrågor samt hjälp vid rekrytering. I dagsläget har HR svårt att hinna med att stötta chefer vid rekryteringar av olika slag. En god arbetsmiljö ger stolta medarbetare som kan förmedla ett budskap om en attraktiv arbetsgivare behövs Detta i sin tur underlättar rekryteringen av nya medarbetare. Även sjukskrivningstalen påverkas positivt. Möjlighet till ökat friskvårdsarbete ger lägre sjuktal och därmed lägre kostnader för organisationen.

Digitalisering

Steg för steg går vi en effektivare administration och organisation till mötes med hjälp av just digitaliseringen. Ramökning äskas på grund av utökade driftkostnader för kommunens nya e-arkiv, samt för teknisk lösning som möjliggör säker epost och säkra videomöten.

En säker lösning för epost behövs för att vi som myndighet ska kunna nå invånarna på ett enkelt och rättssäkert sätt. Med säker epost kan vi skicka känslig information krypterad och även säkra att informationen kommer till rätt person. Kommunen behöver därmed inte skicka försändelsen med rekommenderad post, och arbetsmomentet går snabbare. En lösning med säker epost ger således effektiviseringar.

Att också ha möjligheten att genomföra säkra videomöten med invånare när så är lämpligt är värdefullt och effektivt ur flera perspektiv. Dels innebär det en ökad service till dem vi är till för, dels får vi en beredskap genom tillgång till alternativa arbetssätt i händelse av exempelvis pandemi. Det är också en effektivisering då digitala möten kräver mindre arbetstid än fysiska.

Juridisk kompetens

Det är av största vikt att kommunen har tillgång till juridisk kompetens inom det kommunal-, förvaltnings- och bolagsrättsliga området för att säkerställa att frågor hanteras korrekt. Risk finns annars för att felaktiga beslut fattas vilket kan leda till ökade kostnader.

Infrastrukturkompetens

Kommunstyrelsen och dess förvaltning ansvarar för många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Vi önskar stärka förvaltningen med en infrastrukturkompetens för att bättre kunna tillse att Köpings intressen, behov och ambitioner bevakas och får gehör och i de många omfattande infrastrukturprojekt som berör vår kommun. För att kunna få kraft i dessa viktiga frågor krävs rätt kompetens, vilken saknas i nuläget.

Inköpsprocess / E-handel

Kommunen har behov av ett e-handelssystem samt en översyn av inköpsprocessen. I dagsläget genomförs inköp inom kommunens verksamheter till största delen via mail- och telefonkontakt alternativt genom ett fysiskt besök hos leverantören vilket innebär att det är svårt att få ett helhetsgrepp om kommunens inköpsmönster och behov. Att genomföra alla inköp via ett e-handelsverktyg skulle leda till högre avtalstrohet, mindre arbete med fakturor samt inköpsstatistik. Ett e-handelssystem leder också till att inköp i högre grad görs på rätt sätt.

Trygghet och säkerhet

Den särskilda satsningen på trygghet och säkerhet, ”trygghetsmiljonen”, har varit viktig och kommer också framåt ha stor betydelse för kommunen. Därför är förslaget att verksamheten som finansierats av ”trygghetsmiljonen” blir permanentad och övergår till ordinarie verksamhet.

Det finns förslag på ny lagstiftning från och med 2023 som innebär krav på kommuner att arbeta brottsförebyggande. Det gör att vi behöver utöka med en resurs för att kunna klara uppdraget. Vi påbörjar detta redan 2022.

Säkerhetsläget i världen får även konsekvenser i Köpings kommun – det gör att vi måste omvärdera insatser och inriktning utifrån det nationella och regionala säkerhetsläget.

Det är lagstiftat att kommunen ska ha god informationssäkerhet och utifrån revision utförd av KPMG föreligger ett stort behov av att Köpings kommun avsätter medel för detta framöver.

Säker skolmiljö är mycket viktigt och vi behöver förbättra vårt arbete för att minska riskerna för PDV, Pågående dödligt våld, vilket innebär en eller flera gärningspersoner attackerar en plats eller byggnad med syfte att skada och/eller döda så många som möjligt. Sannolikheten för en PDV-händelse i Sverige bedöms till medelhög enligt Polismyndigheten och konsekvenserna vid sådana händelser är så pass allvarliga att det finns goda skäl att öva sin förmåga. Köping ser nu över handlingsplaner och möjligheten att nå ut med information vid en incident samt den fysiska säkerheten i lokalerna för att ta höjd för en möjlig incident. Här tillkommer en del kostnader för system, utbildning och framtagning av centrala styrdokument.

Faktiska kostnadsökningar

När det gäller befintlig verksamhet inom nedanstående områden står vi inför faktiska kostnadsökningar och behöver därför en ramförstärkning.

Lön på konto och friskvårdsbidrag

Utökad driftkostnad för hantering av lönekuvert (lön på konto) från Västra Mälardalens Kommunalförbund. Uttag av friskvårdsbidrag har också ökat i förhållande till tidigare år.

Administration val

Ramförstärkning med anledning av val 2022 kan tas bort.

Kollektivtrafik

Region Västmanland har beslutat om trafikrambudget för 2023 vilket innebär ökade kostnader för Köpings del.

Räddningstjänst Mälardalen

Kostnaden för pensioner förväntas öka under kommande år på grund av antaganden om ökad livslängd.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2023	2024	2025
Utökning av ram för strategisk utveckling			
Juridisk kompetens i olika kommunala frågor	+ 0,8	+ 0,8	+ 0,8
Infrastrukturkompetens	+ 0,8	+ 0,8	+ 0,8
Digitalisering	+1,1	+1,1	+1,1
HR-stöd till chefer inom hela kommunen	+ 0,8	+ 0,8	+ 0,8
Inköpsprocess/e-handel (avser hela kommunen)	+ 1,0	+ 0,5	0,0
Chefsutveckling	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,2
Ny resurs Trygghets - säkerhetssamordnare	+ 0,7	+ 0,5	+ 0,5
Informationssäkerhetssamordnare	+ 0,8	+ 0,8	+ 0,8
Minska risk PDV	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,3
Summa strategisk utveckling	+ 6,5	+ 5,8	+ 5,3
Utökning av ram för faktiska kostnader			
Lön på kontot – befintlig kostnad	+ 0,9	+ 0,9	+ 0,9
Friskvårdsbidrag – hela kommunen	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,3
Administration av val 2022	- 0,6	- 0,6	- 0,6
Kollektivtrafik	+ 0,1	+ 0,1	+ 0,1
Räddningstjänsten Mälardalen	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,3
Summa faktiska kostnader	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Totalt	+ 7,5	+ 6,8	+ 6,3

Mark och fastighet – Samhällsbyggnadsförvaltningen

År 2023 kommer innebära omviktning av anslagna medel mellan drift- och investeringsbudget till följd av ett nytt sätt att arbeta, ny organisation, nytt avtal med driftorganisationen KBAB. Detta får följden att driftbudgeten kan sänkas till angivna nivåer inom utvalda områden, men även att investeringsbudgeten avseende underhåll behöver stärkas. Planerat underhåll som tidigare i stor utsträckning har belastat driftbudgeten ska framöver i möjligaste mån viktas in och komponentredovisas som investering. Vidare faller lokalförsörjningsplanen ur budget för SBF då lokalstrateg lyder under KLF.

Drift Mark och fastighet

Driftavtal AFF

Driftavtalet som ligger framförhandlat inför 2023 är något tyngre i sin kravställning och belastar de delar som avser den löpande fastighetsdriften genom KBAB. Driftbudgeten behöver även stärkas generellt för att svara upp mot index i allmänhet och media- och byggmaterielkostnader i synnerhet.

Ytterligare en konsekvens av det nya och renodlade driftavtalet mellan kommunen och KBAB är en volymökning av fakturainflödet till fastighetsavdelningen, gällande framför allt drift- och mediafakturor (ca 5000 – 7000 leverantörsfakturor).

Förvaltningen ser därför ett direkt behov av en utökad stödfunktion till fastighetsavdelningen för att hantera volymerna.

Ny organisation – resursförstärkning

Vidare ser förvaltningen behov av en förstärkning av ledande funktion i fastighetsavdelningen till följd av ny intern organisation, förändrade arbetsätt samt nytt gränssnitt med KBAB. Funktionen säkrar upp redundansen inom avdelningen och driver både utvecklings- och operativt arbete framåt. Utöver ledande funktion ser även förvaltningen ytterligare behov av förstärkning av tjänster inom fastighetsavdelningen, detta för att jobba bort ett uppdämt underhållsbehov inom kommunens fastighetsbestånd.

Fastighetsunderhåll

Tack vare omviktningen till komponentredovisning på det planerade fastighetsunderhållet kan ökningen av driftbudgeten dämpas avseende de delar som är kopplat mot fastighetsunderhåll.

Statusbesiktning fastighetsbestånd

Vi äskar medel till statuskontroll av fastighetsbeståndet i syfte att gå igenom och samla in data gällande status på betydande komponenter i kommunägda fastigheter. Detta ger en direkt överblick över nuvarande kondition på fastighetsbeståndet. Statuskontrollen tillgängliggör även nödvändig rådata för implementering av planeringsverktyg för fortsatt och långsiktigt grepp om planerat underhåll.

Nyckelbergsskolan

I den föreslagna driftbudgeten ligger också medel för rivningen av Nyckelbergsskolan som planeras påbörjas -22 och beräknas belasta driften -23 med 70% av den totala rivningskostnaden.

Fastighet hamnen

Sjöfartsverket har inlett projektet med att fördjupa farleden genom Mälaren tillsammans med ombyggnad av Södertälje sluss. När projektet är slutfört tillsammans med ombyggnad av Hjulstabron kommer möjlighet finnas för större fartygstransport fram till Köpings hamn. Regeringen har tagit fram ett övergripande mål (Dnr 16-00767) om att flytta transporter från väg till sjö samt för att förenkla logistiken till den överflyttningen. För att förbereda hamnen för framtida större fartyg och ökade godsmängder innebär det att investeringar behöver göras i de befintliga anläggningarna. Det gäller såväl hamnbassäng som kajer, hamnytor samt anslutande väg- och järnvägsnät. Arbetet är långt framskridet men p.g.a. bl.a. tidig isläggning fick muddringsarbetet avbrytas redan i december 2021. Muddringsarbetet är planerat att återupptas under hösten 2022 och vara färdigställt till 2023. Inom hamnområdet kommer även fortsatt reovering av långkajen, VA etapp2, nybyggnation hamnkontor och gate, reovering och ombyggnation G:a Hamnvägen, flytt av lossningsledning ammoniak m.fl. delprojekt att genomföras under 2023.

Markförsörjning

Planläggning av mark attraktiv för boende och verksamheter är en av de viktigare frågorna för Köpings kommun och därmed för samhällsbyggnadsförvaltningen. För att vara en attraktiv kommun för boende måste vi kunna erbjuda nuvarande kommuninvånare miljöer och utbud av kommersiell, offentlig service och fritidsaktiviteter så att de väljer att bo kvar. För att locka nya människor att vilja bosätta sig i Köpings kommun behövs dessutom ett bra utbud av bostäder och tomter för nybyggnad som uppfattas som attraktiva. För att ge utvecklingsmöjligheter för befintligt näringsliv och möjlighet att locka nya etableringar behövs mark i rätt lägen som motsvarar marknadens önskemål.

Antalet externa förfrågningar om mark för bostäder såväl som för verksamhetsytor har ökat. Förfrågningarna innebär krav på ökad service och ärendehantering det vill säga att fler tjänster behöver utföras vilket är positivt för den långsiktiga utvecklingen av Köpings kommun.

Inför framtiden är det viktigt att kommunen ökar sitt markinnehav. Att ha strategisk mark är en viktig pusselbit i kommunens fortsatta utbyggnad. Därför är det viktigt att fortsätta göra strategiska markköp där marken direkt kan exploateras eller fungera som bytesmark i en markaffär inför kommande exploateringar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en viktig roll i såväl det långsiktiga som i det detaljerade och exploateringsförberedande planarbetet som utförs på förvaltningen. Delaktigheten är betydande även i slutskedet då planen ska genomföras.

Bostadsförsörjning

Det är varje kommuns ansvar att planera för bostadsförsörjningen och därigenom skapa förutsättningar för goda livsmiljöer för nuvarande och framtida invånare i kommunen. Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska alla kommuner anta riktlinjer för bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Riktlinjerna ska identifiera kommunens mål och svara på frågan om hur utbudet i det

befintliga bostadsbeståndet motsvarar den förväntade efterfrågan från befolkningen i stort men också från olika grupper av befolkningen. Kommunen behöver fler nya bostäder till 2030. För att uppnå detta mål har förvaltningen behov av resursförstärkning för att kunna arbeta löpande med bostadsförsörjning, bostadsstrategiska frågor kopplat till demografi och etableringar.

Exploatering

Intresset för att bygga småhus i Köpings kommun är fortsatt stort. Just nu är det 156 intressenter i kommunens tomtkö och arbetet med att ta fram nya områden för bostäder behöver fortsätta.

Köpings kommun är även i stort behov av verksamhetstomter. Förutsättning för expansion österut och söderut behöver utredas för att kunna länka ihop behov av ny infrastruktur samt nya verksamhets- och bostadsområden på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. Till exempel ser vi en efterfrågan på lager- och logistiktomter i anslutning till E18-Ängebyleden och hamnen. Arbetet med att utreda och planlägga Vallby-Ullvi behöver även det påbörjas.

Det finns behov av att tillskapa ny mark för olika typer av verksamheter (exempelvis handel, småindustri och kontor). Störst behov ser vi just nu är verksamhetsmark för småindustri där Ullvi Ängar är ett viktigt område. Detaljplanen blev tyvärr överklagad och upphävd men arbetet fortgår och detaljplanen beräknas bli klart under sommaren 2022. Utbyggnad av gata samt vatten och avlopp planeras att ske under 2023 – 2024.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2023	2024	2025
Fastighet drift & skötsel inkl. adm. (AFF)	1,9	2,2	2,5
Fastighet media/löpande drift	0,9	1,6	2,4
Fastighet resursförstärkning stödfunktioner	0,6	0,6	0,6
Fastighet resursförstärkning fastighetsavdelning	1,5	1,5	1,5
Fastighet lokalvård inkl. adm.	0,4	0,4	0,4
Fastighet UH (driftbudget)	-2,7	-3,5	-4,2
Fastighet statuskontroll	0,9	0,3	0,1
Rivning Nyckelbergsskolan	7,0	0	0
Fastighet hamnen	-2,0	-3,0	-3,5
Bostadsförsörjning	0,8	0,8	0,8

Miljö-och hållbarhetsfrågor

Vattenförvaltning

År 2000 antog medlemsländerna i EU ett ramdirektiv för vatten. Syftet med reglerna är att förbättra och skydda vatten för att säkra tillgången på dricksvatten samt bevara naturliga miljöer. Direktivet innebär en ny helhetssyn på vatten och ett systematiskt arbete för att bevara och förbättra vattenkvaliteten. Det är upp till varje land att implementera direktivets budskap i nationell lagstiftning. I Sverige är EU-direktivet

till största delen infört i 5 kap. miljöbalken, förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt i länsstyrelsernas instruktioner.

Vattenförvaltningen i Sverige sker i sexårscykler och utgår ifrån styrinstrumenten miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan och åtgärdsprogram. Det första förvaltningscykeln startade 2009. Samråd pågår nu för den tredje cykelns styrinstrument. Målet med vattenförvaltningen är att Sveriges sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten ska nå god status senast 2027. Vatten som riskerar att inte uppfylla kraven måste åtgärdas.

Åtgärdsprogrammet innehåller information om vilka åtgärder som myndigheter och kommuner behöver genomföra för att uppnå miljökvalitetsnormerna. För kommunernas del handlar det om tillsyn, dricksvattenskydd och fysisk planering. De åtgärder som åligger kommuner och myndigheter är juridiskt bindande och ska rapporteras varje år till vattenmyndigheterna.

Åtgärdsprogrammet, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplaner är i vår landsdel beslutade av vattendelegationen i Norra Östersjöns distrikt. Vattendelegationerna är utsedda av regeringen och beslutar därmed på dess uppdrag.

Enligt det åtgärdsprogram som nu är på remiss införs en ny åtgärd som kommunerna ansvarar för. Enligt den ska kommunerna genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv.

Planeringen ska även innehålla:

- en plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat
- en plan för samverkan med berörda kommuner inom kommunens avrinningsområden.

Vattenplaneringen ska säkerställa att miljökvalitetsnormerna beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet. Planeringen ska kunna tillämpas i:

- översikts- och detaljplaner,
- planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och
- tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, små avlopp, vattenskyddsområden, förorenade områden, jordbruk

Senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande ska kommunerna ha kommit igång med detta arbetssätt. Strategin ska därefter uppdateras kontinuerligt.

Vattenplaneringen behöver inte vara ett fysiskt planeringsdokument utan snarare en process. Miniminivån är dock en övergripande beskrivning av var miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller kan följas och hur dessa vattenförekomster avses att förbättras enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL))

2 kap. 10 §. Ofta utgår dock arbetet från ett dokument som kan utgöra tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, vanligen kallade ”vattenplan” eller ”blå plan”.

Energi-och klimatrådgivning

Förutsättningarna för den statligt finansierade energirådgivningen (EKR) förändrades för några år sedan, då bidraget ändrades till att beräknas på befolkningsmängd istället för ett fast statsbidrag. Följden för Köping, Arboga och Kungsör (KAK), vilka samverkar om en tjänst sedan 1999, blev att bidraget enbart täckte en halv tjänst, istället för som tidigare, en hel tjänst.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Köping har hittills haft en samordnande roll, administrerat verksamheten, ansökt om gemensamma bidrag och redovisat resultat till Energimyndigheten. En person har varit anställd på heltid vid samhällsbyggnadsförvaltningen för att ansvara för energi- och klimatrådgivning i de samverkande kommunerna. Från och med 1 januari 2021 så täcker statsbidraget endast energirådgivning för ca en halv tjänst.

Förvaltningen önskar nu resurstillskott för att kunna arbeta med de nya framtidsfrågorna inom exempelvis klimatanpassning, klimat- och energiplanering och planering enligt vattendirektivet. Detta för att stärka upp dessa nya frågor i kommunen och arbeta mot en attraktiv, hållbar och robust kommun som är framtidsanpassad.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2023	2024	2025
Vattenförvaltning	0,4	0,4	0,4
Energi-och klimatplan/planering	0,4	0,4	0,4

Geografiska informationssystem (GIS)

Tillgång till geografisk information i ett väl fungerande GIS-system är en förutsättning för bland annat framtagande av beslutsunderlag, för planering och utbyggnad av infrastruktur samt för att hålla hög servicenivå vid företagsetableringar. Under 2022 tas ett nytt modernt kartsystem i bruk eftersom nuvarande tekniska lösning upphör att fungera. Det nya systemet möjliggör bättre gränssnitt med fler användbara funktioner för användarna, men också möjlighet till mer automatiserad datahantering med hjälp av en s.k. FME-server, vilket spar arbetstid. I Sverige pågår en strävan att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen där en del är att tillgängliggöra relevant data till aktörerna, så kallad öppna data. Olika aktörer, som t.ex. Räddningstjänsten, kan erhålla viss geografisk information kostnadsfritt från staten, vilket gör att vid nytecknande av äldre avtal med kommunen om tillgång till kartdata kan kommunen komma att förlora intäkter.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2022	2023	2024
Ökade kostnader i och med omskrivning av avtal på grund av strävan mot öppna data	0,2	0,2	0,2

UTVECKLINGSMÅL – ANALYS INFÖR 2023

Fullmäktige har fastställt tre utvecklingsmål som fokuserar på utveckling av det lokala samhället och demokratin. Ambitionen är att till 2027 vara en av Sveriges bästa kommuner inom respektive utvecklingsmål.

Målgrupperna har efter noggrann nulägesbedömning och analys tagit fram handlingsplaner där strategier och aktiviteterna ska bidra till måluppfyllelsen 2027. Aktiviteterna resurssätts så långt det går med befintliga resurser men för att kunna genomföra aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen behöver budget avsättas.

Prioriteringar för att nå mål 1: När vi säger tillsammans menar vi det

Fokus på att öka engagemang och dialog mellan kommunmedlemmar och kommun med särskilt fokus på barn och ungas samhällsengagemang

- **Digitalt dialogverktyg:** För att öka delaktigheten och skapa en levande dialog med våra invånare finns behovet av en enkel kommunikationsväg där vi kan skicka ut frågor, enkäter, omröstningar osv.
- **Kontaktcenter:** Ett kontaktcenter fungerar som en samlad väg in till kommunen, oavsett ärende och kanal. Idag finns många vägar in till kommunen och det är lätt att frågor hamnar fel och att det tar lång tid att få ett svar. Genom att utreda hur ett kontaktcenter skulle kunna skapas och organiseras tas första steget mot en bättre och mer jämställd service till våra kommunmedborgare, ökad servicegrad och bättre resursutnyttjande.

Trygga och goda uppväxtvillkor – med särskilt fokus på barn och ungas psykiska hälsa

- **Utbildningsinsatser psykisk hälsa:** Våra barn och unga mår allt sämre. Vi ser ett behov av att höja kompetensen kring att förebygga/tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Detta kan göras genom att prova/skapa verktyg och arbeta med evidensbaserad metod i syfte att främja psykisk hälsa bland barn och unga

Fokusområde ”Krillan”

- **Unga kommunutvecklare:** Det finns ett behov av att Stärka barn- och ungdomsperspektivet i kommunens utvecklingsarbeten. Genom feriepraktik vill vi anställa unga kommunutvecklare som utbildas i barnkonventionen och ges inflytande i utvecklingen. Under 2023 vill vi använda kommunutvecklarna i fokusområdet Kristinelunds sportfält för att sedan gå vidare till andra aktuella projekt.

Prioriteringar för att nå mål 2: Vi växer med ansvar

Köpings kommuns attraktivitet stärks

- **Vision grön-blått stråk från Big Inn till inre hamnen:** Flerårig satsning på å-promenaden, ett av kommunens vackraste promenadstråk. Centralt belägen med närhet till vatten, vacker natur och historiska byggnader knyter den ihop Köpings centrum med småbåtshamnen. Värdefulla synpunkter har kommit in från allmänheten under kommunens trygghetsvandringar. Upprustning av bryggor, stödmurar, ny parkbelysning och översyn av växtlighet ingår i den planerade renoveringen.

Vi gör det lätt att leva hållbart

För att minska kommunens klimatpåverkan i linje med Sveriges mål om ett klimatneutralt samhälle 2045 behövs ett flertal insatser genomföras.

- **Utredning av solcellsinstallation på Köpings kommuns fastigheter.**
- **Hållbar resurshantering:** Verka för en hållbar resurshantering genom att införa hållbarhetskrav vid upphandling.

Prioriteringar för att nå mål 3: Det vi erbjuder lockar

Attraktivare kommun för näringslivet

- **Mässor och uppsökande verksamhet:** Delta i mässor och ha en uppsökande verksamhet gentemot företag och säkerställa kompetensförsörjningen.
- **Platsvarumärkeskoncept:** Ta fram ett platsvarumärkeskoncept - En kampanj med utgångspunkt i de fördelar det finns med att bo och verka i Köping för att locka kompetens och etableringar.
- **Jobbcirkus:** Projekt med fokus att fler ungdomar klarar gymnasiet med fullständig examen för att kunna trygga kompetensbehov hos näringslivet genom nära samarbete mellan näringslivet och utbildningsförvaltningen. Jobbcirkus är en utställning om valet till gymnasiet och ett verktyg för att vägleda unga och unga vuxna. Målet är att varje besökare ska få en fördjupad kunskap inför kommande val till gymnasiet och vidare till arbetslivet.

Sammanställning utvecklingsmålen

Budgetkonsekvens (Mkr)	2023	2024	2025
Utökning av ram för mål 1 - När vi säger tillsammans menar vi det			
Digitalt dialogverktyg	+0,2	+0,2	+0,2
Förstudie kontaktcenter/medborgarservice	+0,3		
Utbildningsinsatser psykisk hälsa	+0,3	+0,2	+0,2
Unga kommunutvecklare	+0,1	+0,1	+0,1
Totalt mål 1	+0,9	+0,5	+0,5
Utökning av ram för mål 2 - Vi växer med ansvar			
Vision grön-blått stråk - förprojektering	+1,5		
Vision grön-blått stråk - delprojektering etapp 1		+1,5	
Utredning av solcellsinstallationer på kommunens fastigheter	+0,3		
Hållbar resurshantering	+0,1		
Totalt mål 2	+1,9	+1,5	
Utökning av ram för mål 3 - Det vi erbjuder lockar			
Mässor och uppsökande verksamhet	+0,1	+0,1	+0,1
Platsvarumärkeskoncept	+0,6	+0,6	
Jobbcirkus	+1,1	+1,1	+1,1
Totalt mål 3	+1,8	+1,8	+1,2
Total utökning av ram utvecklingsmål	+4,6	+3,8	+1,7

VERKSAMHETSFAKTA

Kommunledningsförvaltningen

Verksamhet/verksamhetsmått	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ekonomi - Fakturahantering				
Andel e-fakturor (kommun)	Saknas	77 %	85 %	90%
Andel skannade fakturor (kommun)	Saknas	21 %	10 %	0%
Andel abonnemangsfakturor (kommun)	Saknas	2 %	5 %	10%
Trygghet och säkerhet				
Antal rapporterad skadegörelse	343	140		
Antal rapporterad otrygg plats	2	16		
Digital kommunikation				
Antal besök på koping.se	1 187 729	1 257 949		
Räckvidd Facebook	243 669	177 692		
Näringsliv				
Nöjd-Kund-Index	72			

Ekonomi – fakturahantering

Under 2021 inkom 42 429 fakturor till kommunen. Av dessa var 21% pappersfakturor (skannade fakturor) vilket motsvarar 8 903 stycken. Dessa pappersfakturor kräver manuellt arbete vilket inte är fallet med en e-faktura som hamnar i kommunens fakturahanteringssystem per automatik. Arbetet med pappersfakturor sysselsätter i genomsnitt en årsarbetare.

Ett e-handelssystem där kommunens alla beställningar görs skulle automatiskt minska andelen pappersfakturor och frigöra resurser på flertalet arbetsplatser i kommunen. Avtalstrohet, avtalsföljdsamhet och uppföljning skulle också förbättras.

Trygghet och säkerhet

Fortsatt informationsinhämtning och analysarbete i Embrace. Under det gångna året har även inrapportering av incidenter möjliggjorts för medborgare. Under 2022 kommer polisens anmälda brott även att lyftas in.

Antalet rapporterade skadegörelser har minskat kraftigt från 2020 till 2021 vilket kan förklaras av riktade insatser och vidtagna åtgärder som exempelvis kamerabevakning. Skadegörelsekostnaden har sjunkit från att ligga på 1,7 Mkr 2020 till att 2021 stanna på 0,9 Mkr.

Att antalet otrygga platser ökat mellan åren beror troligtvis på att det under 2021 lanserades en möjlighet för medborgare att rapportera in olika typer av incidenter. Otrygg plats 2020 totalt 2st 2021 totalt 16st (Efter lansering av medborgarrapporter)

Digital kommunikation

Antalet besökare på koping.se har ökat med cirka 70 000 mellan 2020 och 2021. Om det är en effekt av corona-pandemin eller ej är svårt att avgöra eftersom starten på pandemin var 2020.

Räckvidden på Facebook har gått ner drastiskt mellan 2020 och 2021.

Undersökningen Svenskarna och internet visar att användningen av Facebook ligger stabilt under samma jämförelseperiod.

Näringsliv

Varje år görs en enkätundersökning (Nöjd-Kund-Index – NKI) hos de företag som har haft faktiska ärenden hos något om myndighetsområdena; brandskydd, bygglov, miljötillsyn, livsmedelstillsyn, serveringstillstånd och markupplåtelse. Index är 100 och godkänt resultat från 70 - 100. Utifrån resultatet görs sedan handlingsplaner för respektive område för att följa upp och förbättra. 2021 års-resultat kommer i slutet av april.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Verksamhet/verksamhetsmått	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Markförsäljningar	24	20	15
Markförvärv/byten	6	5	5
Prel tomtfördelningar	30	30	10
Servitut och nyttjanderätter	2	5	4
Arrendeåtgärder (exkl odl.lotter o husv.platser)	3	5	5

TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2023

Taxa/avgift	Avgift 2022	Avgift 2023	Förändring i %
Tomtköavgift	300 kr/år o sökande	350 kr/år o sökande	17 %

Kommunledningsförvaltningen har inga nya taxor eller avgifter eller förändringar av befintliga taxor/avgifter för perioden.

DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE

I tabellen nedan är budgetförslagen sammanställda på de olika verksamhetsområdena inom kommunstyrelsens ansvar. Därefter kommer tabeller med en mer detaljerad sammanställning per område.

Kommunstyrelsen totalt	Utfall 2021	Budget 2022	Förslag 2023	Förändring jfr med budget 2022		
				2023 (Mkr)	2024 (Mkr)	2025 (Mkr)
Kommunfullmäktige	3,5	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0
Kommunledningsförvaltningen	87,4	87,7	99,8	12,1	10,5	7,9
Teknisk verksamhet	57,9	49,5				
Samhällsbförv mark & fastighet	99,9	43,5	52,8	9,3	0,9	0,6
Valnämnd	0,0	0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Summa	248,7	184,9				

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar per område

KLF	Kommentar	2023 (Mkr)	2024 (Mkr)	2025 (Mkr)
Verksamhet				
Säkerhet	Säkerhetssamordnare, Informationssäkerhetssamordnare, minska risk för incident, PDV	+1,8	+1,5	+1,5
Ekonomi	E-handel	+1,0	+0,5	0
Kansli	Digitalisering, juridik och infrastruktur	+2,7	+2,7	+2,7
Personal	Digitalisering HR, lön på konto, HR-stöd till chefer, friskvårdsbidrag	+2,0	+2,0	+2,0
Utvecklingsmål	Totalt de tre utvecklingsmålen	+4,6	+3,8	+1,7
Summa		+ 12,1	+ 10,5	+ 7,9

Mark och fastighet -SBF Verksamhet	Utfall *2021	Budget 2022	Förslag 2023	Förändring jfr med budget 2022		
				2023 (Mkr)	2024 (Mkr)	2025 (Mkr)
Fastighet	107,6	54,6	65,1	10,5	3,1	3,3
Hamnen	-5,6	-9,1	-11,1	-2,0	-3,0	-3,5
Markförsörjning	0,8	1,3	2,1	0,8	0,8	0,8
Arbetsområden/lokaler, tomträtter	-0,3	-0,3	-0,3	0	0	0
Bostadsverksamhet, tomträtter	-2,6	-3,1	-3,1	0	0	0
Naturvård	-	0,1	0,1	0	0	0
Summa	99,9	43,5	52,8	9,3	0,9	0,6

(*utfall 2021 är inkl. kapitalkostnader)

Verksamhet	Kommentar	2023	2024	2025
Fastighetsförvaltning	Drift & skötsel inkl. adm. Nytt framförhandlat driftavtal (AFF) inför 2023 med mer tyngd och detaljer.	1,9	2,2	2,5
Fastighetsförvaltning	Media/löpande drift. I stort indexpåslag på totala volymen med tonvikt på energi.	0,9	1,6	2,4
Fastighetsförvaltning	Utökad stödfunktion	0,6	0,6	0,6
Fastighetsförvaltning	Ledande befattning för att driva utvecklings- och operativt arbete inom den nya fastighetsavdelningen. Minskar konsultberoende och ökar redundansen och därmed den långsiktiga kvalitén i kommunens fastighetsbestånd.	1,5	1,5	1,5
Fastighetsförvaltning	Fastighet lokalvård inkl. adm. Indexering 2023, därefter är analysen att investeringar i fastighetsbeståndet ska underlätta och rationalisera arbetet och därmed motverka ytterligare stegring till följd av index. Höjd är ej tagen för utökning av verksamhet.	0,4	0,4	0,4
Fastighetsförvaltning	UH (driftbudget). 2023 kommer innebära omviktning av anslagna medel mellan drift- och investeringsbudget till följd av helt nytt sätt att arbeta, ny organisation, nytt avtal med driftorganisationen KBAB. Detta får följden att driftbudgeten kan sänkas till angivna nivåer inom utvalda områden och därmed även dämpa effekten av ökat anslagsbehov inom andra delsegment, såsom energi, material, personal samt övriga drift- och förvaltningskostnader. Den dämpande effekten förutspås vara logaritmisk och ge högre utfall vartefter investeringar genomförs i fastighetsunderhåll inom beståndet.	-2,7	-3,5	-4,2
Fastighetsförvaltning	Statuskontroll fastighetsbestånd. Rätt insats på rätt byggnadskomponent i rätt tid. Grundbult för planeringsverktyg vilket krävs för att få ett bestående värde av insatsen.	0,9	0,3	0,1
Rivning Nyckelbergsskolan	Enligt underlag KLF. (3 Mkr 2022)	7,0	0	0
Hamnen	Ökade hyresintäkter som en följd av hamnutvecklingsprojektet	-2,0	-3,0	-3,5
Bostadsförsörjning	Bostadsstrateg/etableringar	0,8	0,8	0,8

Verksamhet	Kommentar	2023	2024	2025
Vattenförvaltning*	För att uppnå krav inom vattenplanering	0,4	0,4	0,4
Energiplanering*	Resursförstärkning till arbetet med energi-och klimatplanering	0,4	0,4	0,4
Ökade kostnader i och med omskrivning av avtal på grund av strävan mot öppna data*	Omskrivningen av avtalen innebär ökade kostnader	0,2	0,2	0,2
Summa		10,3	1,9	1,6

* OBS! Miljöstrategiskt arbete, vattenförvaltning, energirådgivning samt GIS driftbudget förvaltas av samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF), vilket innebär att en ev. utökad ram ska budgeteras på SBF/administration, energirådgivning, GIS och inte SBF-mark. OBS! Markenhetens personal på SBF har samhällsbyggnadsnämnden som anställningsmyndighet vilket innebär att en utökad ram ska budgeteras på SBF.

FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR

Kommunledningsförvaltningen

2023

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat-påverkan
1	E-handelsystem	0,9	Inköp och implementering av e-handelsystem	Stora effektivisering
2	Digitalisera HR	0,4	Digitalisering av HR-processen medför effektiviseringar i hela organisationen gällande rekrytering och ny lagstiftning.	Möjliggör effektivisering
Investeringar utifrån lokalförsörjningsplan				
	Ny förskola	44,0	Ersättning för Trollsländan. Beslut om åtgärdsval att bygga ny förskola fattades i februari 2022	
	Ny förskola	0,6	Ersättning för Blåmesen, avser åtgärdsval och förstudie.	
	Äldreboende	144,0	Ett boende med 80 platser. Beslut fattades i mars 2022	
	Matsal St Olovsskolan	20,0	Utreds under 2022 – akut behov av permanent lösning, stor osäkerhet av hur stort beloppet blir	
	Karlbergsområdet	1,0	Åtgärdsval och förstudie Karlbergsområdet, innefattar både gamla badhuset och idrottshallar i området.	
	Rådhuset	20,0	Utredning pågår för att tydliggöra behov, beräknas vara klart under våren 2022. Stor osäkerhet av hur stort beloppet blir.	
Summa		230,9		

2024

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat-påverkan
Investeringar utifrån lokalförsörjningsplan				
	Ny förskola	44,0	Ersättning för Blåmesen, avser projektering och genomförande.	
	Ullvigymnasiet	100,0	Stora renoveringsbehov	
	Karlbergsområdet	?	Investeringen är beroende av förstudie och åtgärdsval	
	Äldreboende	160,0	Nytt äldreboende 80 platser	
Summa				

2025

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat-påverkan
Investeringar utifrån lokalförsörjningsplan				
	Ny förskola	44,0	Ersättning för Paletten och Sagostugan.	
	Malmaskolan	120,0	Stora renoveringsbehov inkl eventuell ombyggnation	
	Kontorslokaler	?	Stor utredning av kommunens kontorslokaler kommer att göras och beroende på vad den visar kan stora investeringar behöva göras.	
Summa				

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2023

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultat-påverkan
1	Fastighetsinvesteringar	15,4	Löpande investeringar i planerat underhåll med värden för redovisningsnivå mot komponentavskrivning. För 2023 gäller att hantera beståndet med befintlig nivå på tillgängliga data för aktuellt fastighetsbestånd. För kommande år är det av stor vikt att öka kännedomen om status och återstående teknisk livslängd på komponenter inom beståndet för att få ett mer detaljerat och träffsäkert budgetarbete.	Över tid lägre totalkostnader för drift och fastighetsunderhåll
1	Fastighetsbildning och markregleringar	0,2	Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m.	Betalas genom köpeskillingar
1	Exploatering	3,0	Köping är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark till småhustomter, flerfamiljshus samt verksamheter är stort. Kraven på utredningar inför detaljplaneläggningen har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i ett tidigt skede i processen. Kostnaden för dessa utredningar borde bäras av den exploatering som den avser och där sedan intäkterna för tomtförsäljningen samlas. Eftersom efterfrågan fortsatt är stor på mark och kravet på tidiga utredningar inte minskar så ser vi ett fortsatt behov av denna exploateringsbudget.	Ökad kapitalkostnad
2	Köp och försäljning fastighet	1,0	För att under året kunna göra mindre fastighetsregleringar och markköp	Ökad kapitalkostnad
3	Hamnen, inre	2,0	Utveckling av inre hamnen, del 1 förstudier	
3	Utökad parkering för Ullvigymnasiet Ullvihallen och Köpings bad & sport	4,0	Befintlig parkering till Ullviskolan, Ullvihallen och till Köpings bad & sport är idag hårt belastad. Då delar av parkeringen nyligen har planlagts till idrottsändamål och kommer att bebyggas är behovet stort av att bygga nya parkeringar som ersätter den delen som försvinner. Befintlig detaljplan medger en utbyggnation mot Ullvileden.	Ökad kapitalkostnad
4	Hamnen, Magasin m.m.	1,0	Förstärkt underhåll. Behov utifrån Mälarhamnars önskemål	Ökade hyresintäkter
Summa		26,6		

2024

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Fastighetsinvesteringar	30,7	Löpande investeringar i planerat underhåll med värden för redovisningsnivå mot komponentavskrivning. För 2024 är analysen att fastighetsavdelningen är inarbetad och i full drift. Underhållsskulden är grovt uppskattad och beskrivet tempo i reinvestering bedöms vara nödvändigt för att arbeta bort underhållsskulden inom rimlig tidshorisont. Inför 2024 är målet att fastighetsavdelningen ska ha ett väl fungerande verktyg och bra grepp om nödvändiga underhållsinvesteringar inom fastighetsbeståndet.	Över tid lägre totalkostnader för drift och fastighetsunderhåll samtidigt som en högre kvalité kan erbjudas till kommunens verksamheter
1	Exploatering	3,0	Köping är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark till småhustomter, flerfamiljshus samt verksamheter är stort. Kraven på utredningar inför detaljplaneläggningen har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i ett tidigt skede i processen. Kostnaden för dessa utredningar borde bäras av den exploatering som den avser och där sedan intäkterna för tomtförsäljningen samlas. Eftersom efterfrågan fortsatt är stor på mark och kravet på tidiga utredningar inte minskar så ser vi ett fortsatt behov av denna exploateringsbudget.	Ökad kapitalkostnad
1	Fastighetsbildning och markregleringar	0,2	Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m.	Betalas genom köpeskillingar
2	Köp och försäljning fastighet	1,0	För att under året kunna göra mindre fastighetsregleringar och markköp	Ökad kapitalkostnad
3	Hamnen, Magasin m.m.	1,1	Förstärkt underhåll. Behov utifrån Mälarhamnars önskemål	Ökade hyresintäkter
Summa		36,0		

2025

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Fastighetsinvesteringar	30,7	För 2025 är målet att fastighetsavdelningen ska ha en hög detaljkunskap om kommunens fastighetsbestånd och leverera en precis bild av planerat underhåll, avseende både volym och tid.	Säkerställer att kommunägda fastigheter består över tid med bästa möjliga kvalitet sett ur samhällsekonomiskt och miljömässigt perspektiv per investerade skattemedel. För både människa och miljö.
1	Exploatering	3,0	Köping är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark till småhustomter, flerfamiljshus samt verksamheter är stort. Kraven på utredningar inför detaljplaneläggningen har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i ett tidigt skede i processen. Kostnaden för dessa utredningar borde bäras av den exploatering som den avser och där sedan intäkterna för tomtförsäljningen samlas. Eftersom efterfrågan fortsatt är stor på mark och kravet på tidiga utredningar inte minskar så ser vi ett fortsatt behov av denna exploateringsbudget.	Ökad kapitalkostnad
1	Fastighetsbildning och markregleringar	0,2	Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m.	Betalas genom köpeskillingar
2	Köp och försäljning fastighet	1,0	För att under året kunna göra mindre fastighetsregleringar och markköp	Ökad kapitalkostnad
3	Hamnen, Magasin m.m.	1,1	Förstärkt underhåll. Behov utifrån Mälarhamnars önskemål	Ökade hyresintäkter
Summa		36,0		