

SAMMANSTÄLLNING TILL BUDGETBEREDNING & MÅLÖVERSYN 2022

(2023 - 2024)

19 & 20 maj 2021



KÖPINGS
KOMMUN

INNEHÅLL

DAGORDNING	1
FÖRESLAGNA UTÖKADE RAMFÖRÄNDRINGAR 2022 – 2024	2
EFFEKTIVISERINGAR	9
FÖRSLAGNA INVESTERINGAR 2022 – 2024	14
LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN	29
FÖRESLAGNA TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2022	32
BILAGOR	35

DAGORDNING

Onsdag 19 maj		
08.30 - 08.45	Inledning	Kommunstyrelsens ordförande, kommunchef
08.45 - 09.45	Styrmodell Utvecklingsmål – behov 2022	Kommunchef, ekonomichef, kvalitetsstrateg
09.45 - 10.15	Fika	
10.15 - 11.00	Övergripande genomgång av de allmänna ekonomiska förutsättningarna	Ekonomichef
11.05 - 12.00	Lokalförsörjningsplan	Förvaltningschef
12.00 - 13.00	Lunch	
13.00 - 13.30	Utbildningsnämnden	Förvaltningschef
13.35 - 14.00	Kultur och folkhälsonämnden	Förvaltningschef
14.05 - 14.35	Vård och omsorgsnämnden	Förvaltningschef
14.35 - 15.00	Fika	
15.00 - 15.30	Social och arbetsmarknadsnämnden	Förvaltningschef
15.35 - 16.05	Samhällsbyggnadsnämnden; samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive kommunstyrelsen, mark och fastighet	Förvaltningschef
16.05 - 16.30	Reservtid	
Torsdag 20 maj		
08.30 - 09.00	Kommunstyrelsen; kommunledningsförvaltningen, intresseföretag, gemensamma kostnader och intäkter	Kommunchef, ekonomichef
09.05 - 09.35	Kommunstyrelsen; teknisk verksamhet samt VME	Förvaltningschef/VD
09.35 - 10.00	Fika	
10.00 - 10.30	Västra Mälardalens Kommunalförbund	Förbundschef
10.35 - 11.05	KBAB	VD
11.10 - 11.40	Räddningstjänsten Mälardalen	Förbundschef
11.40 - 12.00	Sammanfattning, frågor, reserv mm	Kommunstyrelsens ordförande

Disposition av tid:

- Max 20 minuter föredragning
- 10 minuter för frågor

FÖRESLAGNA UTÖKADE RAMFÖRÄNDRINGAR 2022 – 2024

I tabellen nedan visas endast föreslagna utökningar av ram. Effektiviseringarna presenteras under egen rubrik senare i dokumentet.

För mer information se respektive nämnds/styrelses budgetförslag i bilagorna.

Skattefinansierad verksamhet, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022	Förslag 2023	Förslag 2024
Kommunfullmäktige	2 355	2 875	0	0	0
Kommunstyrelsen	4 415	5 034	0	0	0
Kommunledningsförvaltningen	48 718	52 904	+ 4 905	+ 55	+ 55
Teknisk verksamhet	50 483	44 752	+ 4 720	+ 4 720	+ 4 720
Västra Mälardalens Kommunalförbund	24 516	3 678	+ 450	0	0
Räddningstjänsten Mälardalen	0	20 685	+ 1 100	0	0
Samhällsbyggnadsförvaltning – mark & fastighet	79 870	43 463	+ 1 550	+ 1 450	+ 1 450
Samhällsbyggnadsnämnden	27 001	27 788	+ 3 900	+ 3 900	+ 3 900
Kultur- och folkhälsonämnden	61 784	60 500	+ 7 505	+ 6 705	+ 6 705
Vård- och omsorgsnämnden	549 158	565 881	+ 13 000	+ 27 100	+ 55 500
Utbildningsnämnden	610 160	625 004	+ 8 750	+ 8 350	+ 8 350
Social- och arbetsmarknadsnämnden	159 560	163 628	+ 4 000	+ 4 000	+ 4 000
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd	3 286	3 797	0	0	0
Valnämnd	0	0	+ 600	- 600	0
Revision	686	781	0	0	0
Summa skattefinansierade verksamheter	1 621 992	1 620 771	50 450	55 680	84 680
TiB (Tjänsteman i beredskap)	-	-	+ 300	+ 300	+ 300
ViS (Västra Mälardalen i samverkan)	-	-	+ 262	+ 262	+ 262
Summa	1 621 992	1 620 771	51 042	56 242	85 242

Kolumnen **Budget 2021** kan skilja sig mot nämndernas budgetförslag. Detta beror på att tabellen ovan är uppdaterad med arvodesökningarna som gäller från och med januari i år. Det påverkar inte nämndernas äskande.

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2022 – 2024 (tkr)

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltning				
Verksamhet	Kommentar	2022	2023	2024
KLF – övergripande	Utvecklingsmål – aktiviteter	+ 300	0	0
KLF – kansli	Verksamhetsutveckling genom digitalisering	+ 850	0	0
KLF – kansli	Drift av E-arkiv	+ 600	0	0
KLF – kansli	Juridisk kompetens i olika kommunala frågor	+ 750	0	0
KLF – kansli	Infrastruktur	+ 400	0	0
KLF – personal	HR-stöd till chefer inom hela kommunen	+ 800	0	0
KLF – personal	Lön på kontot – befintlig kostnad	+ 900	0	0
KLF – personal	Friskvårdsbidrag – hela kommunen	+ 200	0	0
KLF – kansli	Kollektivtrafik	+ 105	+ 55	+ 55
Summa		+ 4 905	+ 55	+ 55

Kommunstyrelsen – Västra Mälardalens Kommunalförbund				
Verksamhet	Kommentar	2022	2023	2024
Upphandling	Upphandling inom VMKF	+ 450	0	0
Summa		+ 450	0	0

Kommunstyrelsen – Räddningstjänsten Mälardalen				
Verksamhet	Kommentar	2022	2023	2024
Räddningstjänst	Ökade kostnader	+ 1 100	0	0
Summa		+ 1 100	0	0

Kommunstyrelsen – Teknisk verksamhet				
Verksamhet	Kommentar	2022	2023	2024
Industrispår	Industrispår	+150	+150	+150
Gator och vägar	Ökat underhåll broar	+300	+300	+300
Gator och vägar	Högre elpriser	+200	+200	+200
Gator och vägar	Konsultutredningar	+600	+600	+600
Gator och vägar	Cykelgarage	+80	+80	+80

Kommunstyrelsen – Teknisk verksamhet

Verksamhet	Kommentar	2022	2023	2024
Gator och vägar	Kommunala vägbidrag	+100	+100	+100
Gator och vägar	Exploatering flyttas till Staben	-1 220	-1 220	-1 220
Gator och vägar	Administrativa tjänster	+940	+940	+940
Park	Administrativa tjänster	+300	+300	+300
Park	Minskad resurshjälp arbetsmarknadsavdelningen	+800	+800	+800
Stöd och service	Dagvatteningenjör, konsultutredningar Staben	+1 200	+1 200	+1 200
Stöd och service	Exploatering flyttas till Staben	+ 1 220	+1 220	+1 220
Stöd och service	Brandvatten	+50	+50	+50
Summa		+ 4 720	+ 4 720	+ 4 720

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsförvaltning mark och fastighet

Verksamhet	Kommentar	2022	2023	2024
Markförsörjning	Minskade intäkter för arrenden samt ökade kostnader för underhåll av kommunens markreserv	+300	+300	+300
Bostadsverksamhet, tomträtter	Ökade tomträttsavgälder efter reglering 2020	-200	-200	-200
Hamnen	Ökade hyresintäkter som en följd av hamnutvecklingsprojektet	-2 400	-2 400	-2 400
Naturvård	Resursförstärkning för att kunna upprätthålla nivån på kommunens naturvård	+100	+100	+100
Drift och skötsel av ny förskola	I samband med att nya förskolan kommer att tas i bruk så avvecklas två andra förskolor i Munktorp. Driftkostnaden (el, städning, vatten och avlopp, sophantering, fastighetskötsel mm) för nya förskolan beräknas bli 1 miljon dyrare än idag.	+1 000	+1 000	+1 000
Utredningar avseende arbetsmiljö i fastigheter	Det finns även ökade krav från verksamheterna gällande utredningar kring arbetsmiljö. För närvarande finns sju ärenden som behöver utredas. För att kunna möta efterfrågan behöver ramen för konsulthjälp utökas.	+400	+400	+400
Fastighetsförvaltning	För att skapa förutsättningar för kommunen att uppnå långsiktighet och effektivitet i sitt fastighetsäggande samt en större tydlighet och transparens i hur kommunens tillgångar hanteras. Det är även ett led i att skapa en bättre situation för kommunens verksamheter genom en större möjlighet att möta de behov och förändringar som uppstår hos verksamheterna.	+800	+800	+800

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsförvaltning mark och fastighet

Verksamhet	Kommentar	2022	2023	2024
Miljöstrategiskt arbete*	För att anpassa kommunens verksamheter till kommande krav samt arbeta för att nå regeringens mål rörande klimatpåverkan, en ren och giftfri miljö samt för att bevara och hållbart nyttja ekosystemen i Köpings kommun.	+300	+300	+300
Vattenförvaltning*	För att uppnå krav inom vattenplanering	+400	+400	+400
Licensen nya kartsystemet*	Medel behövs bland annat till ökade kostnader för 3D-världen, kostnader för FME-server samt ökade kostnader för licensen av nya kartsystemet	+250	+150	+150
Omskrivning av avtal*	Ökade kostnader i och med omskrivning av avtal på grund av strävan mot öppna data	+200	+200	+200
Summa		+ 1 550	+1 450	+ 1 450

* 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! All personal på SBF har samhällsbyggnadsnämnden som anställningsmyndighet vilket innebär att en utökad ram ska budgeteras på SBF.

Samhällsbyggnadsnämnd

Verksamhet	Kommentar	2022	2023	2024
Driftskostnader för digitala lösningar och e-tjänster t.ex. siths-kort, lokalt e-arkiv, e-legitimation och valfrihetssystem	För att kunna tillmötesgå den ökade efterfrågan på digitala tjänster från kommuninvånarna behöver ett antal digitala lösningar skapas	+ 500	+ 500	+ 500
Arkitektkompetens	För utredningar inom arkitektur och kulturmiljö, infrastruktur och andra frågor inom fysisk planering, för att kunna fortsätta bygga upp en planreserv och strategisk planering	+ 500	+ 500	+ 500
Tillsyn enskilda avlopp	För att uppfylla lagkravet på systematisk och aktiv tillsyn av enskilda avlopp	+ 700	+ 700	+ 700
Tillsyn förorenade områden	För att uppfylla lagkravet på systematisk och aktiv tillsyn inom förorenade områden och vid mindre miljöfarliga verksamheter	+ 700	+ 700	+ 700
Handläggning bygglovsärenden	För att möta det förväntade kravet på digitala tjänster och för att säkerställa kvalitén	+ 700	+ 700	+ 700

Samhällsbyggnadsnämnd

Verksamhet	Kommentar	2022	2023	2024
Digitaliseringsstrategiska insatser	Digitala stöd i ärendehanteringssystem och digitala detaljplaner är en förutsättning för att möta dagens- och framtidens krav på samhällsbyggnadsnämnden	+ 800	+ 800	+ 800
Summa		+ 3 900	+ 3 900	+ 3 900

Kultur- och folkhälsonämnd

Verksamhet	Kommentar	2022	2023	2024
Kultur- och fritidsadministration	Folkhälsosamordnare/utvecklare	+ 600	+ 600	+ 600
	IT-kostnader	+ 100	+ 100	+ 100
Allmän fritidsverksamhet	Personal Fritidsbanken	+ 250	+ 250	+ 250
Idrotts- och fritidsanläggningar	Lokalvård hallar	+ 520	+ 520	+ 520
	Lokalvård helger hallar	+ 300	+ 300	+ 300
	Reparation/Underhåll	+ 100	+ 100	+ 100
	Leasingkostnad arbetsfordon	+ 200	+ 200	+ 200
	Driftkostnad ställplats	+ 50	+ 50	+ 50
	Time Care schemaprogram	+ 50	+ 50	+ 50
	Lokalvård Bad	+ 200	+ 200	+ 200
Allmän kulturverksamhet	Ökad hyra	+ 300	+ 300	+ 300
	Kostnader flytt	+ 300	0	0
	Kostnader packning/uppackning av samlingar	+ 500	0	0
	Ökade transportkostnader	+ 20	+ 20	+ 20
	Museiassistenter	+ 100	+ 100	+ 100
	Antikvarie	+ 600	+ 600	+ 600
	En kulturhistorisk utställning	+ 70	+ 70	+ 70
	Tolv kulturprogram/evenemang	+ 250	+ 250	+ 250
	Högtidsprogram Nationaldag, Medborgarskapsceremoni	+ 50	+ 50	+ 50
	STIM	+ 30	+ 30	+ 30
	Underhåll gammalgården	+ 40	+ 40	+ 40
Biblioteksverksamhet	Aktiviteter för barn och unga/programverksamhet	+ 25	+ 25	+ 25

Kultur- och folkhälsonämnd

Verksamhet	Kommentar	2022	2023	2024
Musik- och kulturskola	Kulturskolepedagoger	+ 850	+ 850	+ 850
Fritidsgårdar	Permanent finansiering av ungcoacher	+ 1 800	+ 1 800	+ 1 800
	Ungdomsappen	+ 50	+ 50	+ 50
	Sommarjobbverksamhet åk 9	+ 150	+ 150	+ 150
Summa		+ 7 505	+ 6 705	+ 6 705

Utbildningsnämnd

Verksamhet	Kommentar	2022	2023	2024
Måltidsenheten	Ökade livsmedelspriser samt ökade reparations- och underhållsmedel	+ 800	+ 800	+ 800
Grundskola	Förstärkning av grundskolornas elevhälsa samt utökning av studie- och yrkesvägledare	+ 1 800	+ 1 800	+ 1 800
Förskola	Utökning av två specialpedagoger, personal till Munktorps förskola samt vinterkläder till personal	+ 2 650	+ 2 250	+ 2 250
Grundsärskolan	Personalkostnader ökade kostnader för skolskjuts	+ 2 400	+ 2 400	+ 2 400
Gymnasieskolan	Ökat antalet samhällsklasser	+ 1 100	+ 1 100	+ 1 100
Summa		+ 8 750	+ 8 350	+ 8 350

Vård- och omsorgsnämnd

Verksamhet	Kommentar	2022	2023	2024
Vård o oms gem funkt	Förvaltningsnära projektledare Heltidsresan	+ 750	0	0
	Ökade leasingkostnader för välfärdsteknik	+ 3 000	0	0
	Ökade lokalhyror	+ 3 000	0	0
	Hjälpmedelskostnader	+ 650	+ 500	+ 500
	Fordon	+ 650	0	0
Vård oms enl SOL	Anlita KBAB för lokalvård allmänna ytor äldreomsorgens särskilda boenden	+ 4 200	0	0
	Särskilt boende, Ekliden, 12 platser	0	+ 8 850	0
	Särskilda boenden för äldre, 80 platser	0	0	+ 55 000
Insats enl LSS/SFB	Personalresurs Tvätteriet	+ 500	0	0
	Personalresurs Beredskapslager	+ 250	0	0
	Gruppbostad LSS nr 1, 6 platser	0	+ 4 750	0

Vård- och omsorgsnämnd				
Verksamhet	Kommentar	2022	2023	2024
	Gruppbostad LSS nr 2, 6 platser	0	+ 6 500	0
Vård oms enl SOL, psykiatri	Gruppbostad Socialpsykiatri, 6 platser	0	+ 6 500	0
Summa		+ 13 00	+ 27 100	+ 55 500

Social- och arbetsmarknadsnämnd				
Verksamhet	Kommentar	2022	2023	2024
Barn och ungdomsvård	Heldygnsvård för barn och unga	+ 1 800	+ 1 800	+ 1 800
Barn och ungdomsvård	Stöd och insatser till barn som bevittnat/upplevt våld	+ 1 200	+ 1 200	+ 1 200
Barn och ungdomsvård	Volymökning utredningar och insatser	+ 1 000	+ 1 000	+ 1 000
Summa		+ 4 000	+ 4 000	+ 4 000

Äskningar via KS AU				
Verksamhet	Kommentar	2022	2023	2024
TiB	Tjänsteperson i beredskap är en funktion som allt fler inrättar. En ständigt tillgänglig TiB är en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna agera snabbt och effektivt i det akuta skedet vid en allvarlig händelse, samhällsstörning eller extraordinär händelse.	+ 300	+ 300	+ 300
VIS	En utveckling av Västra Mälardalen genom att resursförstärka ViS. För Köping innebär det en serviceavgift på 10kr/invånare under perioden 2021-2025.	+ 262	+ 262	+ 262
Summa		+ 562	+ 562	+ 562

EFFEKTIVISERINGAR

Tabellen nedan visar effektivisering i kronor beräknat på budget 2021 enligt majoritetens uppdrag. Därefter följer tabellerna som visar nämndernas/styrelsens förslag. För mer information se respektive nämnds/styrelsens förslag i bilagorna.

Skattefinansierad verksamhet, tkr	Effektivisering 1%
Kommunfullmäktige	29
Kommunstyrelsen	49
Kommunledningsförvaltningen	529
Teknisk verksamhet	448
Västra Mälardalens Kommunalförbund	0
Räddningstjänsten Mälardalen	0
Samhällsbyggnadsförvaltning – mark & fastighet	435
Samhällsbyggnadsnämnden	278
Kultur- och folkhälsonämnden	605
Vård- och omsorgsnämnden	6 250
Utbildningsnämnden	5 659
Social- och arbetsmarknadsnämnden	1 636
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd	38
Valnämnd	0
Revision	8
Summa skattefinansierade verksamheter	15 962

Kommunfullmäktige					
Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2022	2023	2024	2025
Minskade kostnader media	50	50	0	0	0
Summa	50	50	0	0	0

Kommunstyrelsen					
Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2022	2023	2024	2025
Minskade kostnader media	28	28	0	0	0
Summa	28	28	0	0	0

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltning					
Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2022	2023	2024	2025
Nytt arbetssätt – ”Post-Corona”	80	80	0	0	0
Nytt Intranät*	4 100	800	1 300	1 000	1 000
Ärendehanteringssystem*	350	0	100	100	150
Digitalt stöd för planering och uppföljning*	1 500	- 500	400	800	800
Minska medlemskap/licenser	53	53	0	0	0
Digitalisering av HR-processerna*	300	0	100	100	100
Inköpsprocessen (e-handel)*	2 000	- 1 000	500	1 000	1 500
Summa	8 463	- 487	2 400	3 000	3 550

* Effektiviseringen kommer att ske i samtliga förvaltningar
 Belopp som är röda med minustecken innebär att det först krävs en initial kostnad innan effektivisering kan ske

Kommunstyrelsen – Teknisk verksamhet					
Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2022	2023	2024	2025
Modernare belysning	408	93	99	105	111
Ny avgift Schakttillstånd	600	150	150	150	150
Sopning/ ogräsbekämpning	400	100	100	100	100
VME.se	400	100	100	100	100
Kontroll prenumerationer	32	8	8	8	8
Summa	1 840	451	457	463	469

Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnadsförvaltning mark och fastighet

Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2022	2023	2024	2025
Ökade tomträttsavgälder	50	50	0	0	0
Ökade intäkter hamnen	150	150	0	0	0
Minskat fastighetsunderhåll, energieffektiviseringar	235	235	0	0	0
Summa	435	435	0	0	0

Samhällsbyggnadsnämnd

Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2022	2023	2024	2025
Konsultkostnader/digitalisering	278	278	0	0	0
Summa	278	278	0	0	0

Kultur- och folkhälsonämnd

Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2022	2023	2024	2025
Ställa in Kulturnatten	600	150	150	150	150
Effektivisering av inköp i hela förvaltningen	1 460	365	365	365	365
Höjda terminsavgifter för dans, teater och film	240	60	60	60	60
Minskade inköp av ny konst	120	30	30	30	30
Summa	2 420	605	605	605	605

Vård- och omsorgsnämnd

Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2022	2023	2024	2025
Dagverksamhet	850	850	0	0	0
Strömmens demensboende flyttar till om- och tillbyggda Ekliden i Kolsva.	1 100	0	1 100	0	0

Vård- och omsorgsnämnd					
Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2022	2023	2024	2025
Ny gruppbofastad LSS nr 1, (arbetsnamn Skogsängen) startar. Optimering och samordning av personalresurser, bland annat vid Blockgatans gruppbofastad.	875	0	875	0	0
Brukare med personlig assistans flyttar in på gruppbofastad LSS nr 1. Optimering och samordning av personalresurser.	1 000	0	1 000	0	0
Brukare med personlig assistans flyttar in på ny gruppbofastad Socialpsykiatri.	750	0	0	750	0
Översyn och genomgång av scheman med hjälp av bemanningscontroller och systemstöd.	1 100	350	750	0	0
Summa	5 675	1 200	3 725	750	0

Utbildningsnämnd					
Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2022	2023	2024	2025
Utvärderingsdagarna	100	100	0	0	0
Minskat It stöd i och med nytt verksamhetssystem	100	100	0	0	0
Effektivare organisation med tjänster	320	320	0	0	0
Minimera naturlig kostnadsökning livsmedel	400	400	0	0	0
Ej lagstadgad verksamhet, annan pedagogisk vht	2 700	2 700	0	0	0
Gå ur modul vid förskolan Koltrasten	450	250	200	0	0
Avsluta samutnyttjade tjänster (K&F)	500	500	0	0	0
Effektivare timvikariatillsättning	500	500	0	0	0
Effektivare timvikariatillsättning	200	200	0	0	0
Chromebook i stället för Macbook till eleverna	1 500	200	500	500	300
Minska idrottsprofilerna till 200 poäng	100	0	40	60	0
Europaresor	1 000	0	0	500	500
Justering av tjänster	1 000	1 000	0	0	0

Utbildningsnämnd					
Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2022	2023	2024	2025
Byte av lokal för RL-programmet	300	300	0	0	0
RIG minska med en tränare	500	0	200	300	0
Summa	9 670	6 570	940	1 360	800

Social- och arbetsmarknadsnämnd					
Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2022	2023	2024	2025
Ext. finans. digital.strateg	300	300	0	0	0
Ny samverkan familjerätten	250	250	250	250	250
Avsluta avtal familjefrid	250	250	250	250	250
Effekt. kostn.ökn. vårdplacer	400	400	400	400	400
Effektiv. av normökn f-stöd,	450	450	450	450	450
Summa	1 650	1 650	1 350	1 350	1 350

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd					
Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2022	2023	2024	2025
Löneintegration i ärendesystem	38	38	0	0	0
Summa	38	38	0	0	0

FÖRSLAGNA INVESTERINGAR

2022 – 2024

För mer information se respektive nämnds/styrelses budgetförslag i bilagorna.

Skattefinansierade, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022	Förslag 2023	Förslag 2024
Kommunstyrelsen					
Kommunledningsförvaltning	305	800	2 800	200	200
Teknisk verksamhet	92 077	45 000	41 300	39 000	39 600
Samhällsbyggnadsförvaltningen – mark & fastighet	136 328	9 000	51 500	36 300	275 300
Samhällsbyggnadsnämnden	599	3 000	250	250	250
Kultur- och folkhälsönämnden	4 449	4 500	29 550	2 800	2 400
Vård- och omsorgsnämnden	7 967	6 000	4 860	3 300	10 800
Utbildningsnämnden	6 257	5 600	8 050	5 550	5 550
Social- och arbetsmarknadsnämnden	453	600	600	600	600
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd	0	100	0	0	0
Investeringsreserv	0	15 000	15 000	15 000	15 000
Summa skattefinansierade investeringar	248 435	89 600	153 910	103 000	349 700

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltning				
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
1	E-arkiv	1 500	E-arkiv är en förutsättning för fortsatt digitalisering inom kommunen.	Möjliggör effektivisering
2	E-plattformar	1 000	E-tjänsteplattform och integrationsplattform krävs för att kunna göra digitala automatiseringar mellan olika IT-system.	Möjliggör effektivisering
3	Digitalisera HR	100	Digitalisering av HR-processen medför effektiviseringar i hela organisationen.	Möjliggör effektivisering
4	Inventarier	200	Utbytesinventarier för att hålla verksamheten i bra skick.	Kapitalkostnader
Summa 2022		2 800		

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltning

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat-påverkan
1	Inventarier	200	Utbytesinventarier för att hålla verksamheten i bra skick.	Kapitalkostnader
Summa 2023		200		
1	Inventarier	200	Utbytesinventarier för att hålla verksamheten i bra skick.	Kapitalkostnader
Summa 2024		200		

Kommunstyrelsen – Tekniska verksamhet

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat-påverkan
	Industribangård	700	Åtgärder på industrispår	
	Större maskiner/fordon	800	Förnyelse av maskin/fordonspark	
	Smärre investeringar driftavdelningen	600	Löpande mindre underhållsinvesteringar gata och park	
	Summa diverse investeringsproj.	2 100		
	Toppbeläggningar	8 000		
	Omläggning befintliga gator	300	Befintliga	
	Trafiksäkerhetsåtgärder	700	Säkra gcm-passager	
	GC-banor utanför expl. område	1 000	Befintliga	
	Parkeringsplatser	2 400	Medborgarförslag Malte 4	
	Broar och konstbyggnader	3 100	Kröcklingebron rivs, Bro över till Fågelön, Å-promenaden	
	Gatu- och vägbelysning	3 800	Byte gamla stolpar/fundament, belysning gc-väg Malmön, armaturbyten till LED	
	Summa gator och trafik	19 300		
	Ombyggnad parker	6 200	Bivurparkens fontän, Östra Kvarnparken och Ullvibackar	
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	1 900	Hummelbäcksparken, Tallbacken	
	Bollplaner	600	Solbacken, Marieberg	
	Summa parker	4 600		
	Gata	10 000	Västra Sömsta, Ullvi ängar etapp 1	

Kommunstyrelsen – Tekniska verksamhet

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
	Park	300		
Summa exploateringsområden		10 300		
Summa 2022		41 300		
	Industribangård	700	Åtgärder på industrispår	
	Större maskiner/fordon	900	Förnyelse av maskin/fordonspark	
	Smärre investeringar driftavdelningen	600	Löpande mindre underhållsinvesteringar gata och park	
Summa diverse investeringsproj.		2 200		
	Toppbeläggningar	8 000		
	Omläggning befintliga gator	4 300	Befintliga och Stora gatan Etapp 2 av 5 Sveavägen-Östra långgatan	
	Trafiksäkerhetsåtgärder	700	Säkra gcm-passager	
	GC-banor utanför expl. område	2 500	Befintliga och Skogsleden	
	Parkeringsplatser	2 700	Fylgia och Slottspraktiken	
	Broar och konstbyggnader	2 300	Å-promenaden, Ullvileden	
	Gatu- och vägbelysning	2 600	Byte gamla stolpar/fundament, armaturbyten till LED	
Summa gator och trafik		23 100		
	Ombyggnad parker	1 000		
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	1 200		
	Bollplaner	300		
Summa parker		3 400		
	Gata	10 000	Ullvi ängar etapp 2	
	Park	300		
Summa exploateringsområden		10 300		
Summa 2023		39 000		
	Industribangård	700	Åtgärder på industrispår	
	Större maskiner/fordon	900	Förnyelse av maskin/fordonspark	
	Smärre investeringar driftavdelningen	600	Löpande mindre underhållsinvesteringar gata och park	

Kommunstyrelsen – Tekniska verksamhet

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Summa diverse investeringsproj.	2 200		
	Toppbeläggningar	8 000		
	Omläggning befintliga gator	4 300	Befintliga och Stora gatan Etapp 3 av 5	
	Trafiksäkerhetsåtgärder	700	Säkra gcm-passager	
	GC-banor utanför expl. område	2 500	Befintliga och Odensvivägen	
	Broar och konstbyggnader	6 500	Å-promenaden, Nygatan över Köpingsån	
	Gatu- och vägbelysning	2 600	Byte gamla stolpar/fundament, armaturbyten till LED	
	Summa gator och trafik	23 700		
	Ombyggnad parker	1 000		
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	1 200		
	Bollplaner	300		
	Summa parker	3 400		
	Gata	10 000		
	Park	300		
	Summa exploateringsområden	10 300		
	Summa 2024	39 600		

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsförvaltning mark och fastighet

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Fastighetsbildning och markregleringar	200	Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m.	Betalas genom köpeskillingar
2	Sömsta våtmark	700	Köpings kommun har sökt och blivit beviljade LONA-bidrag för detta projekt. Bidraget är 90 % av investeringskostnaden som är beräknad till 3,4 miljoner. Kommunen behöver möta upp med återstående 10%. Utöver det behöver en del utredningar göras som inte inryms i bidraget. Genom att anlägga våtmarken uppfylls flera syften. Våtmarken kommer att fördröja vatten som i dag direkt belastar bostadsområdena Elund, Ållesta norrifrån. Dagvattensystemet i dessa bostadsområden är underdimensionerade och är ofta översvämmade. Åtgärden kommer även att rena vattnet från föroreningar och näringsämnen samt öka tillflödet till grundvattnet. Våtmarken förbättrar förutsättningarna för att nå miljö kvalitetsnormerna i nedströms liggande vattenförekomsten, Norsabäcken och Mälaren. Våtmarken tillför även området naturvärden och estetiska värden.	Ökad kapitalkostnad
3	Exploatering	3 000	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
4	Hamnen, Magasin m.m.	1 100	Förstärkt underhåll. Behov utifrån Mälarhamnars önskemål	Ökade hyresintäkter
5	VA-plan	1 000	Syftar till att undersöka, inventera samt föreslå möjliga VA-lösningar som är miljö- och hälsomässigt hållbara utifrån fritidshusområdenas olika förutsättningar. En reviderad VA-plan förväntas bli mer anpassningsbar för vilka möjligheter det går att förbättra VA-standarden i fritidshusområdena vilket också leder till bättre service för invånarna.	
6	Fastighetsinvesteringar	1 000	Löpande, uppkomna, nödvändiga åtgärder under året	

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsförvaltning mark och fastighet

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
-----------	--------------------	--------	------------	------------------

Följande investeringar är utifrån lokalförsörjningsplanen:

1	Nyckelbergsskolan	30 300	<p><i>Programhandling och projektering:</i> Nyckelbergsskolans akut dåliga lokaler måste ersättas med nya lokaler. En ny grundskola F-6 föreslås därmed för att utgöra ersättning av Nyckelbergsskolan.</p> <p><i>Investeringsutgift för 2022:</i> 30 mkr för projektering, 300 tkr för programhandling. Totalt 30,3 mkr.</p> <p>(Investeringsutgift för 2023-2025: ca 270 mkr för byggnation av skolan.)</p>
2	Ny förskola	3 800	<p><i>Programhandling och projektering:</i> Kommunen har ett flertal modulförskolor samt som är dyra i drift och bör avvecklas snarast. Utöver dessa förskolor finns ett akut behov av upprustning eller nya lokaler för Trollsländans förskola. Behovet av en ny förskola är därmed akut och föreslås påbörjas 2022 med en programhandling och projektering. Projektet initieras redan 2021 för att identifiera mest fördelaktiga alternativ.</p> <p><i>Investeringsutgift för 2022:</i> 3,5 mkr för projektering, 300 tkr för programhandling. Totalt 3,8 mkr.</p> <p>(Investeringsutgift för 2023–2025: Ca 31 mkr för byggnation av förskolan.)</p>
4	Äldreboende	7 300	<p><i>Programhandling och projektering:</i> Det finns ett behov av fler platser inom äldreomsorgen. Befolkningen växer och blir äldre vilket leder till ett behov av fler platser inom äldreomsorgen. Utöver det ökade behovet av platser finns det ett behov att se över skicket och ändamålsenligheten hos vissa boenden. Projektet initieras redan 2021 för att identifiera mest fördelaktiga alternativ.</p> <p><i>Investeringsutgift för 2022:</i> 7 mkr för projektering, 300 tkr för programhandling. Totalt 7,3 mkr.</p> <p>(Investeringsutgift för 2023–2025): ca 63 mkr för byggnation av nytt särskilt boende.</p>
3	Reinvesteringsplan	1 000	<p><i>Förstudie:</i> Under lokalförsörjningsarbetet 2020 har ett potentiellt omfattande reinvesteringsbehov identifierats i kommunens lokalbestånd. För att säkerställa en långsiktig lokalförvaltning behöver en reinvesteringsplan tas fram som fastställer en långsiktigplan avseende renoveringar, avvecklingar och underhåll.</p> <p><i>Investeringsutgift 2022:</i> 1 mkr för att identifiera och besiktiga de mest akuta lokalerna samt fastställa en handlingsplan.</p>

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsförvaltning mark och fastighet

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
5	Genomlysning lokaler Kultur & Folkhälsa	600	<i>Förstudie:</i> Under 2020 utfördes en lokalutredning avseende kultur- och folkhälsas lokaler. I utredningen framkom flera otydligheter kopplade till lokalbeståndet. En förutsättning för ett långsiktigt och hållbart arbete med lokaler är en hög nivå av transparens avseende vilka lokalernas status. <i>Investeringsutgift 2022:</i> 600 tkr för en genomlysning av lokalbeståndet samt tillhörande handlingsplan.	
6	Kontorsutredning	600	<i>Förstudie:</i> Lokalrevisionen som utfördes under våren 2021 identifierade flera problem i nuvarande kontor som kommunen bedriver verksamhet inom. Lokalrevisionen pekade bland annat ut lokaler med undermålig ventilation, trånga kontorsutrymmen, slitna lokaler och en icke ändamålsenlig utformning av lokalerna. En utredning för att se över framtida kontorslösningar för kommunens kontorsanställda föreslås. <i>Investering för 2022:</i> 600 tkr för en utredning av alternativa kontorslösningar.	
7	Utredning Malmaskolan	300	<i>Förstudie:</i> Malmaskolan lokaler för högstadiet pekar på ett framtida behov som överstiger kapaciteten. Samtidigt innehåller skolan en modullösning som inte är önskvärd som långsiktiga lokaler för undervisning. En utredning för att se över potentiella kapacitetshöjande åtgärder samt plan för avveckling av moduler föreslås. <i>Investeringsutgift 2022:</i> 300 tkr för utredning och fastställande av inriktning med handlingsplan.	
8	Utredning gymnasium	600	<i>Förstudie:</i> Lokalrevisionen för Ullvigymnasiet som utfördes under våren 2021 pekade på ett flertal saker som bör åtgärdas i gymnasiets lokaler. Det finns bland annat flera byggnader som är av tveksam kvalitet och som inte är dugliga permanenta undervisningslokaler. En utredning avseende alternativ för att avveckla de undermåliga lokalerna och en eventuell utbyggnation av övriga lokaler föreslås under 2022. <i>Investeringsutgift 2022:</i> 600 tkr för utredning och förslag till inriktning med handlingsplan.	
Summa 2022		51 500		
1	Fastighetsbildning och markregleringar	200	Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m.	Betalas genom köpeskillingar

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsförvaltning mark och fastighet

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat-påverkan
2	Exploatering	3 000	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
3	Hamnen, Magasin m.m.	1 100	Förstärkt underhåll. Behov utifrån Mälarhamnars önskemål	Ökade hyresintäkter
4	Fastighetsinvesteringar	1 000	Löpande, uppkomna, nödvändiga åtgärder under året	

Följande investeringar är utifrån lokalförsörjningsplanen:

1	Ny förskola	31 000	Kommunen har ett flertal modulförskolor som är dyra i drift och bör avvecklas snarast. Utöver dessa förskolor finns ett akut behov av upprustning eller nya lokaler för Trollsländans förskola. Projektet initieras redan 2021 för att identifiera mest fördelaktiga alternativ. Investeringsutgift för 2023–2025: Ca 31 mkr för byggnation av förskolan.	
---	-------------	--------	---	--

Summa 2023		36 300		
1	Fastighetsbildning och markregleringar	200	Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m.	Betalas genom köpeskillingar
2	Exploatering	3 000	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
3	Hamnen, Magasin m.m.	1 100	Förstärkt underhåll. Behov utifrån Mälarhamnars önskemål	Ökade hyresintäkter
4	Fastighetsinvesteringar	1 000	Löpande, uppkomna, nödvändiga åtgärder under året	

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsförvaltning mark och fastighet

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat-påverkan
Följande investeringar är utifrån lokalförsörjningsplanen:				
1	Nyckelbergsskolan	270 000	Nyckelbergsskolans akut dåliga lokaler måste ersättas med nya lokaler. En ny grundskola F-6 föreslås därmed för att utgöra ersättning av Nyckelbergsskolan. (Investeringsutgift för 2023-2025: ca 270 mkr för byggnation av skolan.)	1
Summa 2024		275 300		

Samhällsbyggnadsnämnd

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat-påverkan
1	Inventarier	250	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder	Nej
Summa 2022		250		
1	Inventarier	250	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder	Nej
Summa 2023		250		
1	Inventarier	250	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder	Nej
Summa 2023		250		

Kultur- och folkhälsonämnd

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultat-påverkan
1	Folkhälsopark	5 000	Sportfältet behöver moderniseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv i första hand.	
1	Byte av belysning i motionsspår samt kompletterande med rid stig	1 750	Befintlig belysning är utdömd efter besiktning, ett stort behov från de ridande att kunna vistas i våra stadsskogar.	
1	Sarg, betongplatta, kylrör, totalrenovering tak (Ishall)	5 000	Många åtgärder börjar närma sig ett akut läge. Att satsa på en ny ishall är den bästa ekonomiska hushållningen 100 milj.	

Kultur- och folkhälsonämnd

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultat-påverkan
1	Hagens IP	4 000	Ett nytt belyst motionsspår, ny isbana med sarg och underlag. Nytt underlag till grusplanen, anpassat för skolverksamhet.	
1	Padelbana	600	Enheten har äskat för en ny tennisbana tidigare. Vi ser att efterfrågan av Padel är mycket stor.	
1	Kiosk/badvaktskur utomhus på Köpings Bad & Sport	100	Kiosk/badvaktskur behövs för att avlasta caféet som finns inomhus under sommarperioden när utebadet är öppet. Soliga dagar kan utebadet ha tusentalsbesökare och tanken är att en kiosk ute med enklare utbud ska avlasta caféet inne och därigenom minska köbildning/trängsel, minska nedsmutsandet inne och öka servicegraden för besökarna. I samma byggnad kan man samtidigt skapa utrymme för badvakterna som behöver kunna komma undan sol vid regelbundna pauser.	
1	Bokhyllor - Bibliotek	300	Att ha tillgång till mötesplatser i vårt samhälle blir allt viktigare och där ses biblioteket allt oftare som samhällets öppna rum. Vi har påbörjat arbetet med att förnya och modernisera biblioteksrummet, men det återstår en hel del. Våra bokhyllor är från 1970-talet och de är slitna, otympliga och börjar gå sönder. Vi vill byta ut dem och få ett attraktivt rum för våra medborgare att vistas i vilket kan locka fler besökare.	
1	Musikinstrument/undervisningsutrustning	100	Inköp, reparationer, underhålla och stämning av instrument.	
1	Arbetstekniska hjälpmedel – Flytt av magasin	200	Pallyft, arbetsbord och vagnar	
2	Förprojektering Ny utställning om Scheele	100	Förslag på undervisnings-och uppvisningslaboratorium Projektering för byggnadstekniska åtgärder, inkl. anpassningar för funktionshinder	

Kultur- och folkhälsonämnd

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
2	Ljuddämpning - Bibliotek	200	Våra invånare använder biblioteket för olika syften och som mötesplats, det innebär att olika grupper samlas i samma rum. Lokalen som biblioteket ligger i är stor med mycket fönster vilket är en fördel men ljudmässigt är det en lokal där ljuden förstärks. Vi har även här påbörjat arbetet med att ljuddämpa lokalen och vill fortsätta det arbetet. Mindre störande ljudvolym i lokalen ökar förutsättningarna för att fler olika grupper kan vara där samtidigt.	
2	Skejthall	50	Slitage av ramper, hög belastning. Underhåll behövs för funktionella och säkra ramper.	
2	Fågeltorn	250	Flytt samt totalrenovering av fågeltornet.	
2	Skjutbana Norså	1 300	Ny tillgänglighetsanpassad skjutbana inklusive digitala tavlor, miljövänligt kulfång, skjutbyggnad m.m.	
2	Brygga vid Malmö	400	Runnskärs samfällighet har en önskan om att bryggan de angör vid Malmö byts ut.	
2	Handikappanpassa toalett vid Tallåsen.	150	Munktorps BK önskar att tillgänglighetsanpassa en toalett.	
2	Nytt klubbhus	1 500	Guttsta Wicked Cricket har en önskan om bidrag till ett nytt klubbhus.	
2	Friluftsspår på Malmö	500	I samverkan med föreningen ”Vi på Malmö” Samhällsbyggnad, VME och Länsstyrelsen vill enheten anlägga ett upplevelse/motionsspår på Malmö.	
2	Omklädningsrum Krillan	4 000	I dagsläget saknar vi omklädningsrum när samtliga sporter är i gång samtidigt.	
2	Omklädningsrum/förråd IP	4 000	Omklädningsrummen ovanför läktaren är i behov av att bytas ut. Avsaknad gällande förråd är ett stort problem.	

Kultur- och folkhälsonämnd

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
3	Möbler, musikinstrument till fritidsgården	50	Hög belastning, högt slitage. Underhåll och inköp för en fritidsgård som bjuder in till aktiviteter och tillhandahåller verktyg och inbjudande miljö.	
Summa 2022		29 550		
1	Folkhälsopark	2 000	Sportfältet behöver moderniseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv i första hand.	
1	Skejthall	100	Slitage av ramper, hög belastning	
1	Mer öppet – Kolsva bibliotek	250	I Kolsva är biblioteket en central mötesplats, utbudet av kultur och evenemang är begränsat i ett mindre samhälle och många ser biblioteket som den viktigaste samlingspunkten för att ta del av kultur, information och aktiviteter i olika former. Vi vill göra Kolsva bibliotek till ett mer öppet bibliotek för att ge besökarna mer tillgång till detta även på kvällar och helger. Kostnaden är för installation av dörrar, säkerhetssystem, mer öppet funktionen med inlogg och automatisk stängning. Kolsvaborna får en ökad meningsfull fritid och det bidrar till ökad jämlikhet mellan stad och landsbygd.	
1	Musikinstrument/undervisningsutrustning	100	Inköp, reparationer, underhålla och stämning av instrument.	
1	Anpassningar – Museet	300	Nya hyllor och skåp.	
2	Möbler, musikinstrument till fritidsgården	50	Hög belastning, högt slitage	
Summa 2023		2 800		
1	Folkhälsopark	2 000	Sportfältet behöver moderniseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv i första hand.	
1	Möbler till fritidsgården	50	Hög belastning, högt slitage	

Kultur- och folkhälsonämnd

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Ny entré/nödutgång – Köpings stadsbibliotek	200	Enligt dagens standard saknas en nödutgång, ur säkerhetssynpunkt och från räddningstjänsten skulle en entré/nödutgång finnas på fasaden ut mot Västeråsvägen. Det är Folkets Hus ansvar att säkerställa nödutgångar, flera påpekanden har gjorts om detta men ingen åtgärd, lösningen kan vara att entrén bekostas av kommunen. Biblioteket önskar även kunna använda nödutgången som en egen entré för att öka tillgängligheten till biblioteket.	
1	Musikinstrument/undervisningsutrustning	100	Inköp, reparationer, underhålla och stämning av instrument.	
2	Skejthall	50	Slitage av ramper, hög belastning	
Summa 2024		2 400		

Vård- och omsorgsnämnd

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier och utrustning nytt boende	1 000	Ekliden 12 platser, nya inventarier	
2	Medicinskt teknisk utrustning nya boenden	800	Utrustning till Ekliden och ny gruppboendeställning LSS nr 1 inför färdigställande sista kvartalet 2022. Avser vårdsängar och taklyftsmontage med lyftmotorer.	
3	Medicinskt teknisk utrustning, utbyte och nyanskaffning.	1 000	Avser utbyte och nyanskaffning befintliga särskilda boenden inom äldreomsorg och LSS. Vårdsängar, taklyftar och andra hjälpmedel. - Utbyte av äldre sängar och madrasser som är uttjänta och inte längre uppfyller säkerhetskrav eller det inte finns reservdelar till - Utbyte och installation av taklyftar Anskaffning av omvårdnadshjälpmedel/arbetsteknisk utrustning	
4	4 diskmaskiner för sterilutrustning	360	Hygienkrav för den sjukvårdsverksamhet som bedrivs.	
5	Utbyte av möbler	700	Möblerna är slitna/trasiga och behöver bytas för att undvika skador och få en bra funktionalitet.	

Vård- och omsorgsnämnd

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
6	Arbetsmiljöinventarier	300	Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hygien.	
7	Solskydd på äldreboenden	700	Solskydd Nordlund.	
Summa 2022		4 860		
1	Inventarier och utrustning två gruppboendestäder	800	Ny gruppboendestad LSS nr 2 och gruppboendestad socialpsykiatri	
2	Medicinskt teknisk utrustning nya boenden	500	Vårdsängar, vårdlyftar och hjälpmedel	
3	Medicinskt teknisk utrustning, utbyte och nyanskaffning.	1 000	Avser utbyte och nyanskaffning befintliga särskilda boenden inom äldreomsorg och LSS. Vårdsängar, taklyftar och andra hjälpmedel.	
4	Utbyte av möbler	700	Möblerna är slitna/trasiga och behöver bytas för att undvika skador och få en bra funktionalitet.	
5	Arbetsmiljöinventarier	300	Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hygien.	
Summa 2023		3 300		
1	Inventarier nytt särskilt boende inom äldreomsorg 80 platser	5 500	Nya inventarier	
2	Medicinskt teknisk utrustning nytt särskilt boende inom äldreomsorg 80 platser	3 300	Vårdsängar, vårdlyftar och hjälpmedel	
3	Medicinskt teknisk utrustning, utbyte och nyanskaffning.	1 000	Avser utbyte och nyanskaffning befintliga särskilda boenden inom äldreomsorg och LSS. Vårdsängar, taklyftar och andra hjälpmedel.	
4	Utbyte av möbler	700	Möblerna är slitna/trasiga och behöver bytas för att undvika skador och få en bra funktionalitet.	
5	Arbetsmiljöinventarier	300	Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hygien.	
Summa 2024		10 800		

Utbildningsnämnd				
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	5 550	Fortsatt behov av återinvestering	583
2	Inbrottslarm	1 900	Byte av inbrottslarm på tre grundskolor samt komplettering på en.	200
3	Kameraövervakning	600	Kameraövervakning inomhus på grundskolor	63
Summa 2022		8 050		846
1	Inventarier	5 550	Fortsatt behov av återinvesteringar	583
Summa 2023		5 550		583
1	Inventarier	5 550	Fortsatt behov av återinvesteringar	583
Summa 2024		5 550		583

Social- och arbetsmarknadsnämnd				2022
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Möbler och teknisk utrustning	600	Komplettering av utrustning samt löpande underhåll, Slitage av möbler m.m.	
Summa 2022		600		
1	Möbler och teknisk utrustning	600	Komplettering av utrustning samt löpande underhåll, Slitage av möbler m.m.	
Summa 2023		600		
1	Möbler och teknisk utrustning	600	Komplettering av utrustning samt löpande underhåll, Slitage av möbler m.m.	
Summa 2024		600		

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

För mer information se respektive nämnds/styrelses budgetförslag i bilagorna.

Styrelse/ nämnd	Ändamål	År
Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsförvaltning mark och fastighet	Nyckelbergsskolan: Programhandling och projektering. Nyckelbergsskolans akut dåliga lokaler måste ersättas med nya lokaler. En ny grundskola F-6 föreslås därmed för att utgöra ersättning av Nyckelbergsskolan.	2022
	Ny förskola: Programhandling och projektering. Kommunen har ett flertal modulförskolor samt som är dyra i drift och bör avvecklas snarast. Utöver dessa förskolor finns ett akut behov av upprustning eller nya lokaler för Trollsländans förskola. Behovet av en ny förskola är därmed akut och föreslås påbörjas 2022 med en programhandling och projektering. Projektet initieras redan 2021 för att identifiera mest fördelaktiga alternativ.	2022
	Äldreboende: Programhandling och projektering. Det finns ett behov av fler platser inom äldreomsorgen. Befolkningen växer och blir äldre vilket leder till ett behov av fler platser inom äldreomsorgen. Utöver det ökade behovet av platser finns det ett behov att se över skicket och ändamålsenligheten hos vissa boenden. Projektet initieras redan 2021 för att identifiera mest fördelaktiga alternativ.	2022
	Reinvesteringsplan: Förstudie. Under lokalförsörjningsarbetet 2020 har ett potentiellt omfattande reinvesteringsbehov identifierats i kommunens lokalbestånd. För att säkerställa en långsiktig lokalförvaltning behöver en reinvesteringsplan tas fram som fastställer en långsiktigplan avseende renoveringar, avvecklingar och underhåll.	2022
	Genomlysning lokaler Kultur & Folkhälsa: Förstudie. Under 2020 utfördes en lokalrevision avseende kultur- och folkhälsas lokaler. I utredningen framkom flera otydligheter kopplade till lokalbeståndet. En förutsättning för ett långsiktigt och hållbart arbete med lokaler är en hög nivå av transparens avseende vilka lokalernas status.	2022
	Kontorsutredning: Förstudie. Lokalrevisionen som utfördes under våren 2021 identifierade flera problem i nuvarande kontor som kommunen bedriver verksamhet inom. Lokalrevisionen pekade bland annat ut lokaler med undermålig ventilation, trånga kontorsutrymmen, slitna lokaler och en icke ändamålsenlig utformning av lokalerna. En utredning för att se över framtida kontorslösningar för kommunens kontorsanställda föreslås.	2022
	Utredning Malmaskolan: Förstudie. Malmaskolan lokaler för högstadiet pekar på ett framtida behov som överstiger kapaciteten. Samtidigt innehåller skolan en modullösning som inte är önskvärd som långsiktiga lokaler för undervisning. En utredning för att se över potentiella kapacitetshöjande åtgärder samt plan för avveckling av moduler föreslås.	2022

Styrelse/ nämnd	Ändamål	År
	Utredning gymnasium Förstudie. Lokalrevisionen för Ullvigymnasiet som utfördes under våren 2021 pekade på ett flertal saker som bör åtgärdas i gymnasiet lokaler. Det finns bland annat flera byggnader som är av tveksam kvalitet och som inte är dugliga permanenta undervisningslokaler. En utredning avseende alternativ för att avveckla de undermåliga lokalerna och en eventuell utbyggnation av övriga lokaler föreslås under 2022.	2022
Samhällsbyggnadsnämnden	<p>Förstudie nya kontorslokaler: Samhällsbyggnadsförvaltningen (ref. ”SBF”) och Västra Mälardalen Energi (ref.: ”VME”) har under våren 2021 gjort en lokalrevision och kapacitetsutredning för Kristinelundsvägen 4, där vi har våra kontorslokaler. (Lokalrevisionen för Kristinelundsvägen 4 är en del av en helhetsutredning om kapacitet för kommunens samtliga kontorslokaler.)</p> <p>Kapacitetsutredningen för SBF och VME gav vid handen att lokalerna ej är ändamålsenliga och att det finns begränsat med utrymme att växa utan att riskera att skapa en ohållbar arbetsmiljö för vissa personer på grund av otillräcklig yta per person i kontorsrummen. (Det är idag 46 personer som delar på 36 kontorsrum på SBF, varav 7 är för små för att delas enligt gällande regelverk). Nuvarande kontorsutformning är inte hållbar i och med rådande situation med covid-19 då risk för trängsel finns.</p> <p>Den kommunövergripande lokalrevisionen (helhetsutredningen) som utfördes under våren 2021 identifierade flera problem i nuvarande kontor som kommunen bedriver verksamhet inom. Lokalrevisionen pekade bland annat ut lokaler med undermålig ventilation, trånga kontorsutrymnen, slitna lokaler och en icke ändamålsenlig utformning av lokalerna. En förstudie för att se över framtida kontorslösningar för kommunens kontorsanställda föreslås, där SBF och VME är en del. Se även lokalförsörjningsplanens inv.budget för 2022.</p>	2022
Kultur- och folkhälsönämnd	Ombyggnation av föremålsmagasin och ombyggnation av museet, nya kontor och utställningsytor på museet, tillgänglighetsanpassning av museet	2022-
	Bibliotekets lokaler i Folkets hus är gamla och vid räddningstjänstens kontroll 2016 kom de fram till att utrymningsvägarna inte håller för dagens krav. Ett förslag på lösning är en utgång mot Västeråsvägen, förslaget lämnades då till fastighetsägaren men fortfarande har inget hänt i frågan. Det finns en önskan om ett mer centralt tillgängligt placerat bibliotek som är anpassat för dagens behov hos medborgarna med fler rum för grupper, föreläsningar och tysta zoner.	2022-
	Ny ishall	2022-

Styrelse/ nämnd	Ändamål	År
Vård- och omsorgsnämnd	Gruppboend LSS nr 1, 6 platser	2022
	Gruppboend Socialpsykiatri, 6 platser	2023
	Särskilt boende för äldre, Ekliden, 12 platser	2023
	Gruppboend LSS nr 2, 6 platser	2023
	Särskilt boende för äldre, 80 platser	2024
Utbildningsnämnden	Ny förskola i Munktorp (KS)	2021
	Renovering av Nyckelbergsskolan (KS)	2022
	Ny förskola på väster (KS) För att ersätta Sagostugan	2022
	Ny låg och mellanstadieskola på öster (KS) Med plats för grundskola.	2023
	Utbyggnad av Malmaskolan i Kolsva	2023
	Ny förskola på öster (KS) På den plats där Sagostugan finns idag för att inrymma Trollsländan	2023
	Ny låg och mellanstadieskola på väster	2025
	Ny förskola på öster för att ersätta moduler och lägenheter	2025

FÖRESLAGNA TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2022

För mer information se respektive nämnds/styrelses budgetförslag i bilagorna.

Kommunstyrelsen – Teknisk verksamhet			
Taxa/avgift	Avgift 2021	Avgift 2022	Förändring i %
VA:			
Fast avgift per år inkl. moms	3 315 kr	3 315 kr	0 %
Avgift per m ³ levererat vatten inkl. moms	18 kr	18 kr	0 %
Avgift per år och bostadsenhet inkl. moms	2 070 kr	2 070 kr	0 %
Avgift per m ² tomtyta för övrig fastighet inkl. moms	2,65 kr	2,65 kr	0 %
Övriga avgifter	Flera	Flera	0 %
FJV Köping/Kolsva:			
Energipris vinter (okt-april) inkl. moms/ MWh	545,00 kr	556,28 kr	2,0 %
Energipris sommar (maj-sept) inkl. moms/ MWh	212,50 kr	212,50 kr	0,0 %
Fast avgift + effektagift	Olika för olika abonnemang		5,1 %
FJV Arboga:			
Energipris vinter (okt-april) inkl. moms/ MWh	738 kr	738 kr	
Energipris sommar (maj-sept) inkl. moms/ MWh	300 kr	300 kr	
Fast avgift + effektagift	Olika för olika abonnemang		

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsförvaltning mark och fastighet			
Taxa/avgift	Avgift 2021	Avgift 2022	Förändring i %
Tomtköavgift	300 kr/år o sökande	300 kr/år o sökande	0

Samhällsbyggnadsnämnd

Taxa/avgift	Avgift 2021	Avgift 2022	Förändring i %
Miljöbalken	1 040 kr/tim	1 060 kr/tim	1,8
Livsmedelslagstiftningen, normal offentligkontroll	1 120 kr/tim	1 140 kr/tim	1,8
Livsmedelslagstiftningen, extra offentlig kontroll	1 040 kr/tim	1 060 kr/tim	1,8
Strålskyddslagen	1 040 kr/tim	1 060 kr/tim	1,8
Skydd mot internationella hot mot människors hälsa	1 040 kr/tim	1 060 kr/tim	1,8
Animaliska biprodukter	1 040 kr/tim	1 060 kr/tim	1,8

Kultur och folkhälsonämnd

Taxa/avgift	Avgift 2021	Avgift 2022	Förändring i %
Terminsavgift dans Kulturskolan	250 kr	500 kr	100%
Terminsavgift teater/film Kulturskolan	300 kr	500 kr	67%
Registrering av lotteri enligt 6 kap 9 § spellagen registreringsavgift	300 kr	Oförändrad taxa	0
Kontrollantarvode	3% av lotteriets omsättning	Oförändrad taxa	0

Vård- och omsorgsnämnd

Taxa/avgift	Avgift 2021	Avgift 2022	Förändring i %
Hemtjänst, kr/tim	350 kr	350 kr	0 %
Hemsjukvård, fast avgift, kr/mån	260 kr	260 kr	0 %
Hemsjukvård, tillfällig insats dag kr/besök	110 kr	110 kr	0 %
Hemsjukvård, tillfällig insats natt, kr/besök	190 kr	190 kr	0 %
Trygghetslarm, kr/mån	300 kr	300 kr	0 %
Korttidsvård, kr/dygn	242 kr	242 kr	0 %
Matavgift, särskilt boende, kr/mån	3 432 kr	3 432 kr	0 %
Matlådor, 7 st/vecka	1 862 kr	1 862 kr	0 %
Matlådor, 5 st/vecka	1 330 kr	1 330 kr	0 %

Utbildningsnämnd

Taxa/avgift	Avgift 2021	Avgift 2022	Förändring i %
Lunch pensionärer och inom skolan	65 kr	65 kr	
Lunch ej pensionärer på restauranger	80 kr	80 kr	
Förskola och fritidshem	Maxtaxa statligt styrd	Maxtaxa statligt styrd	
Fritidshem under lov, vårtermin	450 kr	450 kr	
Fritidshem under lov, hösttermin	350 kr	350 kr	
Måltider inom LSS elever yngre än 16 år, Frukost	19 kr	19 kr	
Mellanmål	19 kr	19 kr	
Lunch	25 kr	25 kr	
Måltider inom LSS elever äldre än 16 år, frukost	24 kr	24 kr	
Mellanmål	24 kr	24 kr	
Lunch	30 kr	30 kr	

Social- och arbetsmarknadsnämnd

Taxa/avgift	Avgift 2021	Avgift 2022	Förändring i %
Stadigvarande serveringstillstånd, allmänheten/slutet sällskap	11 900 kr		
Tillfälligt serveringstillstånd, allmänheten	9 520 kr		
Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap	1 190 kr		
Stadigvarande/tillfälligt försäljningstillstånd tobak	10 710 kr		
Årlig tillsynsavgift vid försäljning av tobak	5 950 kr		
Årlig tillsynsavgift vid försäljning av e-cigarettor och/eller påfyllningsbehållare	1 500 kr		
Avgift för uppföljande tillsyn som föranletts av konstaterade brister	1 000 kr		

BILAGOR

Budgetförslag samt effektiviseringsförslag från nämnder/styrelser:

1. Kommunstyrelsen budgetförslag 2022-2024
2. Kommunstyrelsen effektiviseringsförslag budget 2022
3. Samhällsbyggnadsnämndens budgetförslag 2022-2024
4. Samhällsbyggnadsnämndens effektiviseringsförslag budget 2022
5. Kultur och folkhälsönämndens budgetförslag 2022-2024
6. Kultur och folkhälsönämndens effektiviseringsförslag budget 2022
7. Vård och omsorgsnämndens budgetförslag 2022-2024
8. Vård och omsorgsnämndens effektiviseringsförslag budget 2022
9. Utbildningsnämndens budgetförslag 2022-2024
10. Utbildningsnämndens effektiviseringsförslag budget 2022
11. Social- och arbetsmarknadsnämndens budgetförslag 2022-2024
12. Social- och arbetsmarknadsnämndens effektiviseringsförslag budget 2022
13. Finans budgetförslag 2022-2024
14. Västra Mälardalens Energi och Miljö AB budgetförslag 2022-2024
15. Västra Mälardalens Energi och Miljö AB effektiviseringsförslag budget 2022

Västra Mälardalens kommunalförbund (har ej inkommit med förslag)

Räddningstjänsten Mälardalen (har ej inkommit med förslag)

Köpings Bostads AB (har ej inkommit med förslag)