

BUDGETFÖRSLAG INFÖR 2023 (2024 - 2025)

VME



INNEHÅLL

ANSVARSOMRÅDE VME	1
GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2023	3
LOKALFÖRSÖRJNINGSPPLAN	5
TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2023	6
DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE	6
FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR	9

ANSVARsomRÅDE VME

- VME skall bedriva produktion, distribution och handel med fjärrvärme och fjärrkyla.
- VME skall svara för produktion och distribution av dricksvatten samt mottaga och hantera avloppsvatten inom Köpings kommun.
- VME skall på uppdrag av Köpings kommun svara för investeringar i, samt drift och underhåll, av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, broar, gatubelysning, trafikordningar, parker, skogar, fordon och industrispår.
- VME skall även mot ersättning tillhandahålla tekniska nyttigheter och tjänster.
- För driften av avseende verksamheterna och uppdragen ovan, ingår förvaltning av fast och lös egendom samt annan förenlig verksamhet.

Staben

Staben hjälper till i arbetet med detaljplaner med att se till så att det tas fram geotekniska undersökningar, dagvattenutredningar och förprojekteringar. När detaljplanerna är klara leder staben arbetet med att projektera och bygga infrastruktur på kommunens mark.

Arbetet med detaljplaner och exploatering upptar större delen av arbetstiden för avdelningen. Övriga arbetsuppgifter består av:

- Konsultupphandlingar
- Långsiktig planering
- Strategiskt arbete med masshantering (mellanlager och deponering av överblivna massor)
- Stöd och bollplank i olika frågor (rekrytering, upphandling, förorenad mark, geoteknik etc)
- Administrerar parkeringarna på KBABs mark för VME och samhällsbyggnadsförvaltningen
- Diverse utredningsarbeten

Administrativa avdelningen

Avdelningen är till stor del en stöd- och servicefunktion till övriga verksamheter inom VME. Avdelningen ansvarar för post, diarium, debitering, fakturor, budget och ekonomisk uppföljning, försäkringsärenden, personaladministration samt kopiering till interna och externa beställare. Utöver detta tar vi emot en stor del av de felanmälningar som kommer in till VME via telefon, mejl och brev.

Driftavdelningen

Driftavdelningen planerar och utför drift samt underhållsåtgärder på gator, parker samt övriga allmänna ytor som bolaget ansvarar för. Som grund och styrdokument för omfattningen av detta arbete finns tydliga driftinstruktioner. Avdelningen ansvarar även för drift och investering på kommunens industrispår. Driftavdelningen administrerar kommunens samtliga fordon och poolbilsverksamhet samt genomför upphandlingar och beställningar av arbeten inom nämnda verksamheter.

Driftavdelningen arbetar med utförande av investeringsprojekt inom gata, park och VA som genomförs i egen regi.

Fjärrvärmeavdelningen

Uppdraget är att leverera trygg och prisvärd fjärrvärme och närliggande energitjänster med lägsta möjliga miljöbelastning till invånare och verksamheter. Efter övertagande av Arboga Energi AB den 1 juli 2016 bedrivs verksamheten i både Köping och Arboga kommun. Fjärrvärmeverksamheten bedrivs enligt affärsmässiga villkor.

Gatu- och parkavdelningen

Gatu- och parkavdelningen arbetar med att utveckla Köpings kommuns allmänna platsmark i form av gator, parker, torg, gång- och cykelvägar samt naturområden. Avdelningen förvaltar kommunens konstbyggnader och gatubelysningsnät. Verksamheten handlägger trafikärenden och deltar i arbete med detaljplaner och översiktsplan. Avdelningen handlägger myndighetsfrågor om trafikreglering, transportdispenser, upplåtelse av offentlig plats, torghandel, flytt av fordon och omhändertagande av skrotbilar. Avdelningen deltar i upphandlingar och beställningar av arbeten inom nämnda verksamheter.

VA avdelningen

VA-avdelningen ansvarar för produktion och leverans av dricksvatten samt avledning och rening av avloppsvatten.

VA-avdelningens huvuduppgift är att leverera dricksvatten av god kvalitet till fastigheten. Avdelningen tar hand om avloppsvattnet från fastigheten och renar det innan det släpps ut i Mälaren. Verksamheten underhåller ledningsnätet så att dricksvattnet finns när man vrider på kran och optimerar reinvesteringar i ledningsnätet så att ut- och inläckage minskar.

Avdelningen ska göra detta till en låg kostnad på kort och lång sikt samt följa de lagar och bestämmelser som gäller för dessa vattentjänster.

GRUNDUPPDRAGET – ANALYS

INFÖR 2023

VMEs ekonomi påverkas just nu av ökade omvärldskostnader. Vi ser framför allt stora prisökningar på olja, el och drivmedel, men även på varor och tjänster. Ökningen är av sådan omfattning att en ramjustering för den skattefinansierade verksamheten är helt nödvändig för upprätthållande av nuvarande standard.

Exempel på betydande kostnadsökningar under 2022 mot 2021 som förväntas kvarstå eller i värsta fall öka ytterligare:

- HVO cirka 60 procent
- Bioolja cirka 45 procent
- Eldningsolja cirka 26 procent
- Entreprenadtjänster, maskiner och transporter cirka 10 procent
- Beläggningskostnader cirka 25 procent
- Elhandel (rörligt pris) cirka 50 procent

Den avgiftsfinansierade verksamheten ser också markant ökade kostnader för räntor och borgensavgift som behöver täckas av respektive taxa.

Ökade kostnader för administrativa tjänster under flera år gör det nu nödvändigt att öka ramen. Hyra och städ har ökat med 0,1 Mkr per år senaste åren, nya kostnader från VMKF som inte drabbade teknisk verksamhet innan vi blev bolag vad gäller upphandling och lön på konto ca 0,3 Mkr per år. Till detta ser vi också ett ökat behov av bärbara datorer och licenser via VMKF uppskattningsvis 0,3 Mkr. Pensionskostnaden är också en kostnad som kommer öka med uppskattningsvis 0,5 Mkr på grund av nytt kollektivavtal och pensionsavtal. Sedan tekniska kontoret och vatten och avloppsverksamheten gick in i VME har redovisningskraven skärpts och den interna redovisningen förändrats. Som bolag har arbetet med personaladministrativa uppgifter som pensioner, avtal och försäkringar ökat. För att upprätthålla god kvalitet och kunna möta det behov av stöd som finns i verksamheten behövs mer resurser läggas på dessa områden.

Eftersom arbetet med detaljplaner och exploateringarna tar stora resurser i anspråk bedömer vi att det inte går att öka takten på exploateringarna utan ytterligare resurser.

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

Köpings kommun betalar årligen ut ett kommunalt vägbidrag som komplement till Trafikverkets årliga statsbidrag till enskilda vägar. Bidragsbeloppet ska motsvara 10 procent av Trafikverkets beslutade kostnad för vägen. Ingen indexuppräknning av

driftbudgeten görs med hänsyn till dessa utbetalningar, trots att Trafikverket årligen räknar upp bidraget med index.

VME har sedan 2020 anlitat ett nytt företag för omhändertagande av skrotbilar. Arbetet sker mer professionellt mot förr och leder till upplevd ökad trygghet genom skyndsamt bortforsling av felparkerade fordon samt fordonsvrak från kommunens allmänna platser.

Kommunfullmäktige beslutade att driftansvaret för samtlig allmän platsmark flyttas från kultur- och fritidsnämnden till VME från och med 1 januari 2022. Beslutet innebär att uppdrag och budget för dessa verksamheter övergår till VME. Vi kommer att följa kostnaderna gällande drift och underhåll för år 2022 som dessa nya ytor innebär.

Beslutet innebär också att planering av investeringar för övertagna ytor, Köpings småbåtshamn och Malmöns friluftsområde, nu är flyttat till VME. De övertagna objekten är av avvikande karaktär då de består av många konstbyggnader i varierande skick och förvaltningsuppdraget berör sjöfart, vattenverksamhet samt strandskydd. För att kunna förvalta de övertagna objekten på bästa möjliga sätt är det nödvändigt att öka gatu- och parkavdelningens driftbudget genom att tillsätta personal som kan arbeta specifikt med planering och förvaltning av de övertagna områdena.

För att kunna utveckla och möta den ständigt ökande kraven på verksamheten gällande arbetsmiljö, ekonomi och styrning så är det av största vikt att en förstärkning på tjänstemannasidan inom driftavdelningen med en årsarbetare.

För att på ett effektivt sätt förädla och återvinna restprodukter uppkomna i vår verksamhet, och därmed uppfylla en del i bolagets grunduppdrag gällande att verka för ett långsiktigt hållbart förhållningssätt. Så avser vi att ytterligare utveckla verksamheten med sortering av grus och jordmaterial samt sten asphalt och ris/stubbar som uppkommer i våra olika verksamheter. Avsikten är att tillsätta en tjänst som anläggningsansvarig för vårt mellanlager samt investera i ett sorteringsverk för grus och jord. Med denna utökning av verksamheten i egen regi förväntas verksamheten bli betydligt effektivare och minskar även behovet att slutdeponera schaktmassor.

Då åldersstrukturen för broarna är hög föreligger ett stort underhållsbehov, detta kommer att på några objekt visa sig i rena reinvesteringar. Årliga ökade underhållsinsatser kommer också att vara nödvändiga för att upprätthålla godkänd status på objekten.

Utifrån den analys av inkomna tips och rapporter i Embrace (från medborgare) så skall en utökning av trafikanalyser genomföras för att identifiera platser där åtgärdsbehov föreligger. Analysen visar också att ökade satsningar på trygghet och trafiksäkerhet också behöver göras.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2023	2024	2025
Ökade omvärldskostnader	1,70	1,70	1,70
Hyror, IT och administrativa tjänster	1,50	1,50	1,50
Ökat resursbehov exploatering och stöd åt chefer	2,30	2,30	2,30
Kommunala vägbidrag, skrotbilar	0,10	0,10	0,10
Överflyttad verksamhet	0,80	0,80	0,80
Ökat resursbehov driftavdelningen	0,80	0,80	0,80
Sortering/återvinning (materialförädling)	0,60	0,60	0,60
Brounderhåll	0,30	0,30	0,30
Trafikmätning och trygghet	0,70	0,70	0,70

LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN

Ändamål	År
Gemensamma kontorslokaler VME	2025

VMEs verksamheter finns på flera olika platser. Gemensamma kontorslokaler skulle både effektivisera arbetet och förbättra arbetsmiljön för personalen. Vi har som mål att samla en så stor del av verksamheten som det är möjligt på samma ställe. Vi önskar också att Samhällsbyggnadsförvaltningen lokaliseras till samma ställe då det ger stora samordningsfördelar.

TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2023

Fjärrvärmesaxan höjs enligt tabell nedan:

För att klara ökade kostnader på räntor, borgen, material, el- och bränslepriser samt resultatpåverkan av kommande investeringar föreslår vi nedanstående höjning av taxan.

Ökningen på cirka 4,4 procent innebär för en normalstor villakund i Köping/Kolsva ett normalår (10 kW, 17 000 kWh) 596 kr/år.

VME föreslår ny taxa för tillgång till vattenkiosk enligt nedan.

Taxa/avgift Fjärrvärme	Avgift 2022	Avgift 2023	Förändring i %
Köping/Kolsva			
Energipris vinter (okt-april) inkl. moms/ MWh	556,28 kr	581,25 kr	4,3 %
Energipris sommar (maj-sept) inkl. moms/ MWh	212,50 kr	212,50 kr	0,0 %
Fast avgift + effektagift	Olika för olika abonnemang		5,0 %
Total prisförändring			4,4 %

Arboga			
Energipris vinter (okt-april) inkl. moms/ MWh	738,00 kr	738,00 kr	
Energipris sommar (maj-sept) inkl. moms/ MWh	300,00 kr	300,00 kr	
Fast avgift + effektagift	Olika för olika abonnemang		
Total prisförändring			0,0 %

Taxa/avgift VME	Avgift 2022	Avgift 2023	Förändring i %
Vattenkiosk, ny/borttappad tagg exkl. moms	0,00 kr	500,00 kr	100,0 %

DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Skattefinansierad verksamhet

Verksamhet (Mkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Förslag 2023	Förändring jfr med budget 2022		
				2023	2024	2025
Industrispår	0,42	0,33	0,33	0	0	0
Gator och vägar	37,67	29,23	33,18	3,95	3,95	3,95
Park	15,43	15,59	18,14	2,55	2,55	2,55
Stöd och service	3,35	3,44	5,74	2,30	2,30	2,30
Brandvatten	1,06	0,93	0,93	0	0	0
Summa	57,93	49,52	58,32	8,80	8,80	8,80

Ramen (summa) faktureras Köpings kommun löpande så resultatpåverkan i VME är +/- 0 på årsbasis. Eventuella överskott/underskott uppstår i Köpings kommun.

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2023 – 2025

Verksamhet (Mkr)	Kommentar	2023	2024	2025
Gator och vägar	Hyrer, IT och administrativa tjänster	1,50	1,50	1,50
Gator och vägar	Kommunala vägbidrag, skrotbilar	0,10	0,10	0,10
Gator och vägar	Ökat resursbehov driftavdelningen	0,40	0,40	0,40
Gator och vägar	Sortering/återvinning (materialförädling)	0,45	0,45	0,45
Gator och vägar	Brounderhåll	0,30	0,30	0,30
Gator och vägar	Ökade omvärldskostnader	1,20	1,20	1,20
Park	Överflyttad verksamhet	0,80	0,80	0,80
Park	Ökat resursbehov driftavdelningen	0,40	0,40	0,40
Park	Sortering/återvinning (materialförädling)	0,15	0,15	0,15
Park	Trafikmätning och trygghet	0,70	0,70	0,70

Verksamhet (Mkr)	Kommentar	2023	2024	2025
Park	Ökade omvärldskostnader	0,50	0,50	0,50
Stöd och service	Ökat resursbehov exploatering och miljö	2,30	2,30	2,30
Summa		8,80	8,80	8,80

Avgiftsfinansierad verksamhet

Verksamhet Avgiftsfinansierad (Mkr)	Utfall 2021		Budget 2022		Förslag 2023		
	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Resultat
Vatten och avlopp	67,09	62,04	66,30	66,30	68,40	71,40	-3,00
Fjärrvärme	200,83	177,85	187,25	167,25	193,77	173,77	20,00

Vatten och avloppstaxan föreslås vara oförändrad och budgeten föreslås lämnas med ett minusresultat på tre miljoner för att balansera tidigare överuttag. Överuttaget kan härledas till tre år med minskade kostnader såsom lägre räntor än budgeterat.

Utmaningen i 2023 års budget är att stora kostnadsposter såsom ränta, el och varor påverkas av det rådande världsläget med krig och pandemi.

Våra budgeterade fjärrvärmeintäkter sätts genom energiindex normal år. 2021 var ett kallt år och intäkterna högre än normalt.

FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR

Skattefinansierad verksamhet 2023 – 2025

2023

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
Diverse investeringsprojekt				
1	Större maskiner/fordon	2,30	Sorteringsverk för materialförädling, lastmaskin	
1	Smärre investeringar driftavdelningen	0,60	Till exempel åtgärder inkomna via BRÅ, Embrace, skyltar/informationstavlor, bänkar, bord och lekutrustning. Utrustning för gatuunderhåll, vinterväghållning och grönytor (plogar, sandaggregat och liknande). Renovering av ett skärmtak på Sjötullsvägen.	
1	Verksamhetsstöd	0,30	Implementering av verksamhetsstöd (ersätter ITS)	
1	Industribangård	0,70	Utbyte av spår/spårväxel/slipers, signaler samt sidoytor för banpersonal	
	Summa	3,90		
Gator och trafik				
1	Toppbeläggningar	8,00	Södra Krillan, Mullgatan, Görvägen, Smidesvägen och Strömvägen	
1	Omläggning befintliga gator	0,30	Befintliga gator som läggs om efter behov	
1	Trafiksäkerhetsåtgärder	1,40	Säkra gcm-passager, medborgarlöfte	
1	GCM-banor utanför expl. område	4,00	Östanåsgatan, Humelbäcksparken och Skogsleden	
1-3	Broar och konstbyggnader	7,05	Å-promenaden, Bro över Köpingsån Nygatan och Manhem, bommar småbåtshamnen	
1-2	Gatu- och vägbelysning	2,60	Byte gamla stolpar/fundament, armaturbyten till LED	
	Summa	23,35		
Parker				
1-2	Ombyggnad parker	2,60	Östra Kvarnsparken och Folkets hus plantering 2	
2	Mindre åtgärder på park	0,50	Ny parkutrustning	

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultat-påverkan
1	Trädplantering	0,50	30 st nya träd	
1-2	Lekplatser	1,60	Moss- och kärrvägens lekplats, Mariebergs lekplats	
1	Bollplaner	1,60	Fantetorps bollplan	
	Summa	6,80		
Exploateringsområden				
1	Gata	15,00	Ullvi ängar	
1	Park	0,30	Lekplats och park på exploateringsområden	
	Summa	15,30		
Summa		49,35		

Toppbeläggningar. Planering av toppbeläggningar utgår från gatornas skick och VME:s beläggningsprogram. Några av de planerade gatorna som kommer att få ny beläggning under 2023 ligger i stadsdelen Södra Krillan och inkluderar Idrottsgatan, Skridskogatan, Stavgatan, Bollgatan och Diskusgatan. Här kommer även befintliga gångbanor och kantstöd att ses över. Andra större inplanerade objekten är Mullgatan i Gamla stan och Götvägen, Smidesvägen, Strömvägen samt Propellervägen i Kolsva.

Trafiksäkerhetsåtgärder. Eventuella åtgärder från Brottsförebygganderådet.

Planerad investering i säkra gcm-passager (gång, cykel och moped) är kopplad till nollvisionens delmål om andel säkra gcm-passager på huvudnätet. Nya passager ska byggas över Ringvägen mot polishuset samt vid korsningen Nygatan–Västra Långgatan. VME har ansökt om statlig medfinansiering för åtgärderna.

Gcm-vägar. Planering av toppbeläggningar av kommunens gcm-vägar utgår från gc-vägarnas skick och VME:s beläggningsprogram. Östanåsgatan och gcm-vägarna runt Hummelbäcksparken ska få ny beläggning i år..

470 m ny gång- och cykelväg föreslås längs med Skogsleden i sydvästra Köping. Investeringen syftar till att knyta ihop det nya bostadsområdet med kommunens cykelvägnät för att skapa möjlighet för hållbara transporter. En ny hastighetssäkrad gcm-passage kommer att anläggas i projektet. VME har ansökt om statlig medfinansiering för åtgärden.

Broar och konstbyggnader. Investering Åpromenaden är kopplad till kommunens utvecklingsmål 2020-2027, *målområde 2: Vi växer med ansvar*. Utredning av konstbyggnader, botteninventeringen och framtagande av en plan för vidare projektering av Åpromenaden mellan Nygatan och Järnvägs-gatan.

Övriga investeringar prioriteras i ett antal objekt som uppnått sin livslängd eller behöver större reparationer:

- Bron över gcm-väg, Ullvileden U595, tätskiktsbyte och reparation av betong och räcken.

- Bron vid Baldersgatan, Ringvägen U588, reparation av kantbalk, impregnering av betong.
- Bro över Köpingsån vid kvarteret Manhem, GC6, utbyte av överbyggnad och räck.
- Dammbron, bro över Köpingsån, GC7, reparation av ståldetaljer och räck samt bärighetsutredning.
- Bro över Köpingsån, Nygatan, U596, kostnader för inspektion, utredning och projektering av planerat tätskiktsbyte 2024.

VME föreslår ett återkommande investeringsbelopp för att åtgärda eventuella skador eller brister som upptäcks under regelbundna inspektioner. Dessa är större än vad som anses vara enkla underhållsåtgärder.

VME fortsätter upprustning av småbåtshamnen. Kostnader för att byta ut 10 y-bommar per år inklusive material och arbete.

Armatyrbyte HPS till LED. Investeringar i gatubelysningsbeståndet är en viktig del av kommunens brottsförebyggande arbete och för att uppnå överenskomna effektiviseringar. VME prioriterar dessutom gcm-passager och områden där synpunkter kommit in från genomförda trygghetsvandringar. Etapp 3 av 8. Sista etapp är planerad 2028.

Östra Kvarnparken Etapp 1. Återstående arbeten under bron vid Ågårdsgatan inkluderar reparation av stödmur samt åtgärder för att skapa en trevligare och tryggare plats.

Folkets hus plantering Etapp 2. Enligt medborgarlöften i Köpings kommun 2022. Synpunkter från trygghetsvandring.

Mindre åtgärder på park. Inköp av ny parkutrustning till Johannisdalsskogen, Karlbergsskogen och andra platser inom kommunen.

Trädplantering. 30 nya träd planteras på olika platser i kommunen. Ökade kostnader för inköp av träd samt etableringsskötsel innebär att VME föreslår en ökning av budgeten mot tidigare år.

Lekplats. Moss- och Kärrvägens lekplats i norra Kolsva ska rustas upp som närområdeslekplats. Befintlig lekplatsutrustning och markmaterial byts ut. En lekplats i stadsdelen Marieberg ska rustas upp som närområdeslekplats. Befintlig lekplatsutrustning och markmaterial byts ut.

Fantetorps bollplan. Den befintliga fotbollsplanen ska rivas och ersättas med en multisportplan med konstgräs som underlag enligt kommuninvånarnas önskemål. Även bollplanens placering justeras för att frigöra yta till en framtida renovering av lekplatsen intill. I projektet ingår även ny växtlighet och sittplatser.

Exploatering. Vi ser att de kommande exploateringsprojekten både är fler och mer omfattande. För att vi ska kunna hantera den planerade utbyggnadstakten behöver vi mer resurser. Under det sista året har även de pågående entreprenaderna drabbats av kostnadsökningarna.

2024

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
Diverse investeringsprojekt				
1	Större maskiner/fordon	1,80	Traktor inkl. lastväxlarkärra för parkverksamhet	
1	Smärre investeringar driftavdelningen	0,70	Till exempel åtgärder inkomna via BRÅ, Embrace, skyltar/informationstavlor, bänkar, bord och lekutrustning. Utrustning för gatuunderhåll, vinterväghållning och grönytor (plogar, sandaggregat och liknande). Renovering av ett skärmtak på Sjötullsvägen.	
1	Industribangård	0,90	Utbyte av spår/spårväxel/slipers, signaler samt sidoytor för banpersonal	
	Summa	3,40		
Gator och trafik				
1	Toppbeläggningar	8,00		
1	Omläggning befintliga gator	5,80	Befintliga	
1	Trafiksäkerhetsåtgärder	0,70	Säkra gcm-passager, medborgarlöfte	
1	GCM-banor utanför expl. område	5,00	Befintliga	
2	Parkeringsplatser	4,00	Malmöns parkering	
1-3	Broar och konstbyggnader	8,70	Å-promenaden, Bro över Köpingsån Nygatan	
1-2	Gatu- och vägbelysning	2,60	Byte gamla stolpar/fundament, armaturbyten till LED	
	Summa	34,80		
Parker				
1-2	Ombyggnad parker	2,70	Planteringar Östanäs parkering	
2	Mindre åtgärder på park	0,50		
1	Trädplantering	0,50		
1-2	Lekplatser	1,60	Fantetorps lekplats	
1	Bollplaner	0,30		
	Summa	5,60		

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
Exploateringsområden				
1	Gata	15,00		
1	Park	0,30	Lekplats och park på exploateringsområden	
	Summa	15,30		
Summa		59,10		

2025

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
Diverse investeringsprojekt				
1	Större maskiner/fordon	1,80	Tung lastbil	
1	Smärre investeringar driftavdelningen	0,80	Till exempel åtgärder inkomna via BRÅ, Embrace, skyltar/informationstavlor, bänkar, bord och lekutrustning. Utrustning för gatuunderhåll, vinterväghållning och grönytor (plogar, sandaggregat och liknande). Renovering av ett skärmtak på Sjötullsvägen.	
1	Industribangård	1,00	Utbyte av spår/spårväxel/slipers, signaler samt sidoytor för banpersonal	
	Summa	3,60		
Gator och trafik				
1	Toppbeläggningar	8,00		
1	Omläggning befintliga gator	4,30	Befintliga	
1	Trafiksäkerhetsåtgärder	0,70	Säkra gcm-passager, medborgarlöfte	
1	GCM-banor utanför expl. område	1,60	Befintliga	
2	Parkeringsplatser	5,50	Slottspraktikens parkering	
1-3	Broar och konstbyggnader	4,60	Bro vid Brunnsvägen, Vidhemstunneln	
1-2	Gatu- och vägbelysning	2,60	Byte gamla stolpar/fundament, armaturbyten till LED	
	Summa	27,30		

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
Parker				
1-2	Ombyggnad parker	0,50	Bondgårdsberget	
2	Mindre åtgärder på park	0,50		
1	Trädplantering	0,50		
1-2	Lekplatser	1,20		
1	Bollplaner	0,30		
	Summa	3,00		
Exploateringsområden				
1	Gata	15,00		
1	Park	0,30	Lekplats och park på exploateringsområden	
	Summa	15,30		
Summa		49,20		

FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR

Vatten och avlopp 2023 – 2025

2023

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Administration	1,30	Arbete med vattenskydd. Kommunikation mellan anordningar och driftdatorm. Uppgradering av driftdatorer, Inköp av vattenmätare. Bräddmätning.	
1	Vattenverk	1,50	Åtgärder på Vattenverk	
1	Avloppspumpstationer	2,00	Åtgärder på avloppspumpstationer	
1	Ledningsnät	10,00	Åtgärder sker på ledningsnätet för att förbättra vattendistributionen och avloppsavledningen. Målet är att förnya ledningsnätet enligt VA-policyns förnyelsetakt om 100 år.	
1	Exploateringar	20,00	Ullvi ängar	
Summa		34,80		

Arbete med vattenskydd, nya föreskrifter och vattenskyddsområde för Köpings vattentäkt.

Kommunikation mellan anordningar och driftdatorm samt uppgradering av driftdatorer, utbyggnad på de ställen som enbart har utringande larm att även kunna styras via driftdatorm samt att rullande byta ut styrenheter för att säkra upp driften av vatten- och avloppsprocesserna. Insatserna sker löpande årsvis.

Inköp av vattenmätare, utbyte av vinghjulsmätare till induktiva vattenmätare enligt utbytesplan.

Bräddmätning, installation av bräddmätarbrunnar på avloppsnätet för att kunna mäta bräddningar enligt framtaget program.

Åtgärder på Vattenverk, insatser på vattenverken i kommun sker enligt prioriterad underhållslista. Listan följs upp under året så att prioritering kan ske utifrån behov.

Åtgärder på avloppspumpstationer, insatser på avloppspumpstationer i kommun sker enligt prioriterad underhållslista. Listan följs upp under året så att prioritering kan ske utifrån behov.

Åtgärder på ledningsnät, insatser på ledningsnätet i kommun sker enligt prioriterad underhållslista framtagen av Drift- Underhålls- och Förnyelsegruppen på VA-avdelningen. Listan följs upp under året så att prioritering kan ske utifrån behov.

Exploateringar, utbyggnad sker enligt Exploateringsgruppens prioritering.

2024

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultat-påverkan
1	Administration	1,00	Arbete med vattenskydd. Kommunikation mellan anordningar och driftdata. Uppgradering av driftdata. Inköp av vattenmätare. Bräddmätning.	
1	Vattenverk	1,50	Åtgärder på Vattenverk	
1	Ledningsnät	10,00	Åtgärder sker på ledningsnätet för att förbättra vattendistributionen och avloppsavledningen. Målet är att förnya ledningsnätet enligt VA-policyns förnyelsetakt om 100 år.	
1	Exploateringar	18,00	Utbyggnad av vatten och avlopp enligt beslutat exploateringsprojekt	
Summa		30,50		

2025

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultat-påverkan
1	Administration	0,80	Arbete med vattenskydd. Kommunikation mellan anordningar och driftdata. Uppgradering av driftdata. Inköp av vattenmätare. Bräddmätning.	
1	Vattenverk	1,50	Åtgärder på Vattenverk	
1	Avloppspumpstationer	2,00	Åtgärder på avloppspumpstationer	
1	Ledningsnät	10,00	Åtgärder sker på ledningsnätet för att förbättra vattendistributionen och avloppsavledningen. Målet är att förnya ledningsnätet enligt VA-policyns förnyelsetakt om 100 år.	
1	Exploateringar	18,00	Utbyggnad av vatten och avlopp enligt beslutat exploateringsprojekt	
Summa		32,30		

FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR

Fjärrvärmen 2023 – 2025

2023

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Varmhållning pannor	0,80	Vimman Arboga	
1	Reglerventiler	0,50	Arbogaledning	
1	Diverse investeringar	1,70	Vimman	
2	Diverse investeringar	0,50	Norsa	
2	Nyanslutningar	1,00	Arboga och Köpings nät	
1	Värmemätare	0,80	Arboga och Köpings nät	
1	Antenn mätinsamling	0,30	Arboga och Köpings nät	
2	Diverse investeringar	1,50	Arboga och Köpings nät, akuta läckor	
1	Stora gatan	3,00	Köping	
1	Theodor Dahls gata	4,00	Köping	
1	Ullvi ängar	5,00	Köping	
1	Generalentreprenad	6,00	Utbyte av ledningar enligt 10-årsplan	
Summa		25,10		

2024

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Lastmaskin	0,80	Vimman	
2	Diverse investeringar	1,70	Vimman och Norsa	
1	Framledningspump	3,00	Norsa	
1	Nyanslutningar	0,80	Arboga och Köpings nät	
1	Mätare	0,60	Arboga och Köpings nät	
2	Diverse investeringar	1,50	Arboga och Köpings nät, akuta läckor	
1	Exploateringar	5,00	Ullvi ängar	

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Generalentreprenad	6,00	Utbyte av ledningar enligt 10-årsplan	
1	Askhantering	1,50	Vimman	
Summa		20,90		

2025

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	FB2	200,00	Produktion	
2	Diverse investeringar	6,00	Produktion	
2	Diverse investeringar	1,50	Arboga och Köpings nät, akuta läckor	
1	Mätare	0,80	Arboga och Köpings nät	
1	Nyanslutningar	0,80	Arboga och Köpings nät	
1	Generalentreprenad	6,00	Utbyte av ledningar enligt 10-årsplan	
Summa		215,10		