

SAMMANSTÄLLNING BUDGETUNDERLAG

2023-2025

Innehåll

Föreslagna ramförändringar 2023-2025.....	3
Specifikation per nämnd av föreslagna ramförändringar 2023-2025.....	4
Föreslagna investeringar 2023-2025.....	10
Specifikation per nämnd av föreslagna investeringar 2023-2025.....	10
Lokalförsörjningsplan.....	25
2023.....	25
2024.....	26
2025.....	26
Föreslagna förändringar taxor och avgifter 2023.....	27
BILAGOR	28

Föreslagna ramförändringar 2023-2025

I tabellen nedan visas en sammanfattning per nämnd av endast **föreslagna** utökningar av ram. Förändringarna för planperioden 2023-2025 är i jämförelse med den beslutade budgetramen 2022.

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

Skattefinansierad verksamhet, mkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag förändring 2023	Förslag förändring 2024	Förslag förändring 2025
Kommunfullmäktige	3,4	3,6	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsen	245,1	180,7	+30,2	+20,2	+17,3
Kultur- och fritidsnämnden	64,9	53,2	+2,4	+2,4	+2,4
Vård- och omsorgsnämnden	580,0	582,6	+37,2	+6,7	+23,1
Samhällsbyggnadsnämnden	25,2	29,8	+3,7	+3,7	+3,7
Utbildningsnämnden	628,7	643,1	+24,7	+20,7	+6,7
Social- och arbetsmarknadsnämnden	165,9	175,6	+6,5	+6,5	+6,5
Valnämnd	0,0	0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Gemensam överförmyndarnämnd	3,4	3,9	+0,1	+0,1	+0,1
Summa skattefinansierade verksamheter	1 716,6	1 673,1	+104,2	+59,7	+59,2

Specifikation per nämnd av föreslagna ramförändringar 2023-2025

KS – kommunledningsförvaltningen				
Verksamhet	Kommentar	2023	2024	2025
Säkerhet	Säkerhetssamordnare, Informationssäkerhetssamordnare, minska risk för incident, PDV	1,8	1,5	1,5
Ekonomi	E-handel	1,0	0,5	0,0
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

KS – teknisk verksamhet				
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
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

KS – mark och fastighet Verksamhet (mkr)	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
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.

Samhällsbyggnadsnämnd				
Verksamhet (mkr) <i>(nedanstående ramförändringar är lagda i önskad prioriteringsordning)</i>	Kommentar	2023	2024	2025
1. Driftkostnader för digitala lösningar och e-tjänster.	För att kunna tillmötesgå den ökade efterfrågan på digitala tjänster från kommuninvånarna behöver ett antal digitala lösningar skapas	0,3	0,3	0,3
2. Digitaliseringsstrategiska insatser	Digitala stöd i ärendehanteringssystem och digitala detaljplaner är en förutsättning för att möta dagens- och framtidens krav på samhällsbyggnadsnämnden	0,8	0,8	0,8
3. Tillsyn miljöfarlig verksamhet	För att uppfylla lagkravet på systematisk och aktiv tillsyn inom miljöfarlig verksamhet	0,7	0,7	0,7
4. Tillsyn strandskydd	För att uppfylla lagkravet på systematisk och aktiv tillsyn av strandskydd	0,7	0,7	0,7
5. Handläggning bygglov/tillsyn	För att möta det förväntade kravet på digitala tjänster och för att säkerställa kvalitén	0,7	0,7	0,7
6. 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	0,5	0,5	0,5
Summa		3,7	3,7	3,7

Kultur- och fritidsnämnd				
Verksamhet (mkr)	Kommentar	2023	2024	2025
Allmän fritidsverksamhet	Personal Fritidsbanken	0,2	0,2	0,2
Idrotts- o fritidsanläggningar	Timvikarier Malmabadet	0,1	0,1	0,1
Allmän kulturverksamhet	Antikvarie till museet	0,7	0,7	0,7
	Ökad budget för ljud och ljus mm	0,1	0,1	0,1
	Timvikarier Allmäncultur	0,1	0,1	0,1

Bibliotek	Pedagogiskt material och aktiviteter/programverksamhet mot barn och unga.	0,1	0,1	0,1
	Kulturella aktiviteter/programverksamhet vuxna, fysiska media	0,2	0,2	0,2
Kulturskola	Kulturskolepedagoger 1,5 tjänst	0,8	0,8	0,8
	Minskade intäkter uthyrning av lokaler	0,1	0,1	0,1
Summa		2,4	2,4	2,4

Utbildningsnämnd				
Verksamhet (mkr)	Kommentar	2023	2024	2025
Måltidsenheten	Ökade livsmedelspriser	0,6	0,6	0,6
Förskolan	Kulturtolk samt föräldrautbildning	0,9	0,9	0,9
Grundskolan	Hyra moduler, föräldrautbildning, studiehandledning och modersmål, SYV, talpedagog och elevhälsan	21,5	17,5	3,5
Särskolan	Utökad elevhälsa	0,3	0,3	0,3
Gymnasiet	Modersmål samt utökad med en klass	1,4	1,4	1,4
Summa		24,7	20,7	6,7

Vård- och omsorgsnämnd				
Verksamhet (mkr)	Kommentar	2023	2024	2025
Vård o oms gem funkt	Sjuksköterskeresurs	3,0		
	Lokaler	1,5	0,8	0,8
	Hjälpmedel		0,5	0,5
Vård oms enl SoL	Utökad bemanning nytt heltidsmätt natt	1,6		
	Hemteam	2,2		
	Enhetschefer	3,4		
	Brukare med stort omvårdnadsbehov	3,0		
	Särskilt boende för äldre, Ekliden 12 platser	9,2		

	Särskilt boende för äldre, 80 platser, varav 40 nya			21,8
	Strömmens demensboende flyttar till om- och tillbyggda Ekliden i Kolsva	-1,1		
	Översyn och genomgång av scheman med hjälp av bemanningscontroller och systemstöd	-0,5		
Insats enl LSS/SFB	Utökad bemanning nytt heltidsmätt natt	0,8		
	Enhetschefer	0,9		
	Brukare med stort omvårdnadsbehov	3,0		
	LSS-fritid	0,6		
	Gruppboend LSS nr 1, 6 platser, helårseffekt	5,0		
	Gruppboend LSS nr 2, 6 platser		6,1	
	Gruppboend LSS nr 1 startar, Optimering och samordning av personalresurser.	-0,9		
	Brukare med personlig assistans flyttar in på gruppboend LSS nr 1. Optimering och samordning av personalresurser	-1,0		
	Översyn och genomgång av scheman med hjälp av bemanningscontroller och systemstöd	-0,2		
Vård oms enl SoL, socialpsykiatri	Gruppboend Socialpsykiatri, 6 platser	6,9		
	Brukare med personlig assistans flyttar in på gruppboend Socialpsykiatri. Optimering och samordning av personalresurser		-0,8	
Summa		37,2	6,7	23,1

Social- och arbetsmarknadsnämnd	Kommentar	2023	2024	2025
Verksamhet (mkr)				
IFO Barn och ungdomsvård	Resursförstärkning till följd av volymökning och ökat insatsbehov	6,5	6,5	6,5
Summa		6,5	6,5	6,5

Föreslagna investeringar 2023-2025

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

Skattefinansierade, mkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag 2023	Förslag 2024	Förslag 2025
Kommunstyrelsen					
Kommunledningsförvaltning*	1,0	2,7	230,9	304,0	164,0
Teknisk verksamhet	210,9	40,0	49,4	59,1	49,2
Mark och fastighet	55,5	50,0	26,7	36,0	36,0
Samhällsbyggnadsnämnden	1,2	0,3	1,1	0,3	0,3
Kultur- och fritidsnämnden	1,5	8,6	24,9	3,3	3,4
Vård- och omsorgsnämnden	2,0	4,8	2,9	2,9	9,6
Utbildningsnämnden	5,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Social- och arbetsmarknadsnämnden	0,6	0,6	1,9	0,6	0,6
Gemensam överförmyndarnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansförvaltning - investeringsreserv	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Summa skattefinansierade investeringar	277,7	130,0	360,8	429,2	286,1

*inkl investeringsbehov från lokalförsörjningsplanen.

Specifikation per nämnd av föreslagna investeringar 2023-2025

Prioritet	Investeringsobjekt KS - kommunledningsförvaltningen	Belopp (mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
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 2023		230,9		

Prioritet	Investeringsobjekt KS - kommunledningsförvaltningen	Belopp (mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
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 2024		304,0		

Prioritet	Investeringsobjekt KS - kommunledningsförvaltningen	Belopp (mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
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 2025				

Prioritet	Investeringsobjekt KS – mark och fastighet	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
-----------	--	--------------	------------	------------------

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 detaljplaneläggnings 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 2023		26,6		

Prioritet	Investeringsobjekt KS – mark och fastighet	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultat-påverkan
-----------	--	--------------	------------	-------------------

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 kvalitet 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 Mälarhamnarns önskemål	Ökade hyresintäkter
Summa 2024		36,0		

Prioritet	Investeringsobjekt KS – mark och fastighet	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 Mälarhamnarnas önskemål	Ökade hyresintäkter
Summa 2025		36,0		

Prioritet	Investeringsobjekt KS-teknisk verksamhet	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 lekturströms. 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	

Prioritet	Investeringsobjekt KS- teknisk verksamhet	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultat- påverkan
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 Kvarnparken och Folkets hus plantering 2	
2	Mindre åtgärder på park	0,50	Ny parkutrustning	
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 2023		49,35		

Prioritet	Investeringsobjekt KS – teknisk verksamhet	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultat- påverkan
Diverse investeringsprojekt				
1	Större maskiner/fordon	1,80	Traktor inkl. lastväxlarkärra för parkverksamhet	

Prioritet	Investeringsobjekt KS – teknisk verksamhet	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
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 Östanås 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		
Exploateringsområden				
1	Gata	15,00		

Prioritet	Investeringsobjekt KS – teknisk verksamhet	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Park	0,30	Lekplats och park på exploateringsområden	
	Summa	15,30		
Summa 2024		59,10		

Prioritet	Investeringsobjekt KS - teknisk verksamhet	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		
Parker				
1-2	Ombyggnad parker	0,50	Bondgårdsberget	

Prioritet	Investeringsobjekt KS - teknisk verksamhet	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
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 2025		49,20		

Samhällsbyggnadsnämnd				
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	0,3	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder	Nej
2	E-arkiv, e-tjänster	0,8	Förutsättning för digital ärendehanteringsprocess	Ja
Summa 2023		1,1		
1	Inventarier	0,3	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder	Nej
Summa 2024		0,3		
1	Inventarier	0,3	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder	Nej
Summa 2025		0,3		

Prioritet	Investeringsobjekt Kultur-och fritidsnämnd	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Folkhälsopark etapp 2	6,0	Rullpark för skejt, kickbike och BMX.	
1	Inköp av ny ismaskin	1,5	Nödvändigt med ny ismaskin till nya isbanan	

1	Inköp av ny traktor	1,5	Maskinparken på anläggningsenheten är i stort behov av förnyelse	
1	Ny sarg ishallen	1,5	Sargen är sliten och har flera skador, akut behov av att bytas ut	
1	Meröppet på biblioteket i Kolsva <i>(system, dörrar, lås, el, eventuella byggändringar och konsultation.)</i>	0,3	Meröppet innebär att invånarna får tillgång till biblioteket i större utsträckning, till exempel under helger, men utan personal. De kan gå in med sitt lånekort, läsa tidning och låna böcker. Meröppet ska inte leda till minskade personalresurser utan ses som ett komplement, ett sätt att kunna göra biblioteket mer tillgängligt.	
1	Musikinstrument/undervisningsutrustning	0,1	Inköp av instrument	
1	Värmebatterier till relaxavdelningen i KBS	0,2	Värmen i relaxen är projekterad för en temperatur på 18 grader vilket är för kallt när man är blöt, vi behöver installera värmebatterier för att få upp temperaturen i rummet så det blir behagligt.	
2	Tillgänglighetsanpassa toalett vid Tallåsen.	0,2	Munktorps BK önskar att tillgänglighetsanpassa en toalett.	
2	Omklädningsrum/förråd IP	4,0	Omklädningsrummen ovanför läktaren är i behov av att bytas ut. Avsaknad gällande förråd är ett stort problem.	
3	Skyltning och ljuddämpning på biblioteken	0,3	Biblioteken har genom föreningen Begripsam gjort en fysisk inventering av lokalerna utifrån människor med rörelsesvårigheter och människor med orienteringssvårigheter. Utifrån deras rekommendationer gällande skyltning och ljudmiljö behövs åtgärder vidtas.	
3	Nya hyllor och skåp Museet	0,3	Komplettering av hyllor och skåp är nödvändigt	
4	Omklädningsrum sportfältet	4,0	I dagsläget saknar vi omklädningsrum när samtliga sporter är i gång samtidigt.	
4	Betongplatta, kylrör, totalrenovering av tak i ishallen	5,0	Många åtgärder börjar närma sig ett akut läge.	
4	Ny ishall	?	Många åtgärder börjar närma sig ett akut läge. Att satsa på en ny ishall är den bästa ekonomiska hushållningen.	

Summa 2023		24,9		
------------	--	------	--	--

Prioritet	Investeringsobjekt Kultur- och fritidsnämnd	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
	Folkhälsopark etapp 3	3,0	Fortsatt utveckling av folkhälsoparken till att erbjuda aktiviteter som lockar alla oavsett ålder, kön, intresse etcetera	
	Sittmöbler biblioteken	0,2	Fortsätta byta ut äldre och slitna möbler så att bibliotekens rum blir mer attraktiva	
	Musikinstrument/undervisningsutrustning	0,1	Inköp av instrument.	
Summa 2024		3,3		

Prioritet	Investeringsobjekt Kultur- och fritidsnämnd	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
	Folkhälsopark etapp 4	3,0	Fortsatt utveckling av folkhälsoparken till att erbjuda aktiviteter som lockar alla oavsett ålder, kön, intresse etcetera	
	Belysning biblioteken	0,3	Se över belysningen på båda biblioteken, byta till flimmerfri LED-belysning.	
	Musikinstrument/undervisningsutrustning	0,1	Inköp av instrument.	
Summa 2025		3,4		

Prioritet	Investeringsobjekt Vård- och omsorgsnämnden	Belopp (mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier och utrustning	0,5	Ny gruppbofastad Socialpsykiatri.	
2	Medicinteknisk utrustning	0,4	Ny gruppbofastad Socialpsykiatri.	

3	Medicinteknisk utrustning, utbyte och nyanskaffning	1,0	Utbyte och reinvestering befintliga särskilda boenden inom äldreomsorg och LSS. Vårdsängar, taklyftar och andra hjälpmedel. <ul style="list-style-type: none"> - 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	Utbyte av möbler	0,7	Möblerna är slitna/trasiga och behöver bytas ut för att undvika skador och få en bra funktionalitet.	
5	Arbetsmiljöinventarier	0,3	Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hygien.	
Summa 2023		2,9		

Prioritet	Investeringsobjekt Vård- och omsorgsnämnden	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier och utrustning	0,5	Ny gruppboestad LSS nr 2	
2	Medicinteknisk utrustning	0,4	Ny gruppboestad LSS nr 2	
3	Medicinteknisk utrustning, utbyte och nyanskaffning	1,0	Utbyte och reinvestering befintliga särskilda boenden inom äldreomsorg och LSS. Vårdsängar, taklyftar och andra hjälpmedel. <ul style="list-style-type: none"> - 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	Utbyte av möbler	0,7	Möblerna är slitna/trasiga och behöver bytas ut för att undvika skador och få en bra funktionalitet.	
5	Arbetsmiljöinventarier	0,3	Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hygien.	
Summa 2024		2,9		

Prioritet	Investeringsobjekt Vård- och omsorgsnämnden	Belopp (tkr)	Motivering	Resultat- påverkan
1	Inventarier och utrustning	4,0	Nytt särskilt boende äldre	
2	Medicinteknisk utrustning	3,6	Avser vårsängar och taklyftsmontage med lyftmotorer	
3	Medicinteknisk utrustning, utbyte och nyanskaffning	1,0	Utbyte och reinvestering befintliga särskilda boenden inom äldreomsorg och LSS. Vårdsängar, taklyftar och andra hjälpmedel. <ul style="list-style-type: none"> - 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/arbets teknisk utrustning 	
4	Utbyte av möbler	0,7	Möblerna är slitna/trasiga och behöver bytas ut för att undvika skador och få en bra funktionalitet.	
5	Arbetsmiljöinventarier	0,3	Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hygien.	
Summa 2025		9,6		

Prioritet	Investeringsobjekt Utbildningsnämnden	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat- påverkan
1	Inventarier	5,5	Fortsatt behov av återinvestering	229
2	Övervakning och larm	2,5	Utbyten av inbrottslarm och installationer av övervakningskameror inomhus i skollokaler	105
Summa 2023		8,0		334

Prioritet	Investeringsobjekt Utbildningsnämnden	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat- påverkan
-----------	--	-----------------	------------	-----------------------

1	Inventarier	5,5	Fortsatt behov av återinvestering	229
2	Övervakning och larm	2,5	Utbyten av inbrottslarm och installationer av övervakningskameror inomhus i skollokaler	105
Summa 2024		8,0		334

Prioritet	Investeringsobjekt Utbildningsnämnden	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat- påverkan
1	Inventarier	5,5	Fortsatt behov av återinvestering	229
2	Övervakning och larm	2,5	Utbyten av inbrottslarm och installationer av övervakningskameror inomhus i skollokaler	105
Summa 2025		8,0		334

Prioritet	Investeringsobjekt Social- och arbetsmarknadsnämnd	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat- påverkan
1	Life Care, FV-gemens	0,6	Nytt/uppdaterat verksamhetssystem med utbildning	500
1	SAF Gemensamt	0,7	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage Förtätning av lokaler pga flytt av medarbetare från vån. 1	
1	Arbetsmarknad	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
1	Vuxenutbildning	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
1	Skejthallen	0,2	Högt slitage i verksamheten, renovering	
Summa 2023		1,9		500

Prioritet	Investeringsobjekt Social- och arbetsmarknadsnämnd	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat- påverkan
1	SAF Gemensamt	0,15	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande	
1	Arbetsmarknad	0,15	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
1	Vuxenutbildning	0,15	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	

1	IFO vht	0,15	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
Summa 2024		0,60		

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	SAF Gemensamt	0,15	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande	
1	Arbetsmarknad	0,15	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
1	Vuxenutbildning	0,15	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
1	IFO vht	0,15	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
Summa 2025		0,60		

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplanen syftar till att ge en helhetsbild över kommunens totala lokaler. I planen samlas information från nämndernas lokalrevisioner och sätts i ett sammanhang till kommunens totala kommande lokalbehov. De förändrade behov som verksamheterna har under planperioden skall redovisas.

För mer information se lokalförsörjningsplanen samt respektive nämnds/styrelsens budgetförslag i bilagorna.

Nedan äskade belopp finns med i den totala föreslagna investeringsbudgeten för planperioden 2023-2025. Äskanden ligger under Kommunstyrelsen.

2023

Nämnd	Ändamål	Äskat belopp (mkr)
Utbildningsnämnden	Ny förskola: Ersättning för Trollsländan. Beslut om åtgärdsval att bygga ny förskola fattades i februari 2022	44,0
Utbildningsnämnden	Ny förskolan: Ersättning för Blåmesen, avser åtgärdsval och förstudie	0,6
Utbildningsnämnden	Matsal St Olovsskolan: Utredds under 2022 – akut behov av permanent lösning, stor osäkerhet av hur stort beloppet blir	20,0
Vård- och omsorgsnämnden	Äldreboende: Ett boende med 80 platser. Beslut fattades i mars 2022	144,0
Kultur- och fritidsnämnden	Karlbergsområdet: Åtgärdsval och förstudie Karlbergsområdet, innefattar både gamla badhuset och idrottshallar i området.	1,0
Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen	Rådhuset: Utredning pågår för att tydliggöra behov, beräknas vara klart under våren 2022. Stor osäkerhet av hur stort beloppet blir.	20,0

2024

Nämnd	Ändamål	Äskat belopp (mkr)
Utbildningsnämnden	Ny förskola: Ersättning för Blåmesen, avser projektering och genomförande	44,0
Utbildningsnämnden	Ullvigymnasiet: Stora renoveringsbehov	100,0
Vård- och omsorgsnämnden	Äldreboende: Nytt äldreboende 80 platser.	160,0
Kultur- och fritidsnämnden	Karlbergsområdet: Investeringen är beroende av förstudie och åtgärdsval	?

2025

Nämnd	Ändamål	Äskat belopp (mkr)
Utbildningsnämnden	Ny förskola: Ersättning för Paletten och Sagostugan	44,0
Utbildningsnämnden	Malmaskolan: Stora renoveringsbehov inkl eventuell ombyggnation	120,0
Kommunstyrelsen	Stor utredning av kommunens kontorslokaler kommer att göras och beroende på vad den visar kan stora investeringar behöva göras	?

Föreslagna förändringar taxor och avgifter 2023

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

Nämnd/styrelse	Taxa	Avgift 2022	Avgift 2023	Förändring, %
Kommunstyrelsen – mark och fastighet	Tomtköavgift	300 kr per år och sökande	350 kr per år och sökande	17%
Kommunstyrelsen – teknisk verksamhet	Vattenkiosk, ny/borttappad tagg	0 kr	500 kr	100%
Kommunstyrelsen – teknisk verksamhet*	Energipris(fjärrvärme), vinter okt-april	556,28 kr	581,25 kr	4,3%
Kommunstyrelsen – teknisk verksamhet*	Energipris(fjärrvärme), sommar maj-sept	212,50 kr	212,50 kr	0,0%
Kommunstyrelsen – teknisk verksamhet*	Fast avgift + effektagift (fjärrvärme)	Olika för olika abonnemang	Olika för olika abonnemang	5,0%
Samhällsbyggnadsnämnden	Skydd mot internationella hot mot människors hälsa	1 060 kr per timme	1 080 kr per timme	1,8%
Samhällsbyggnadsnämnden	Miljöbalken	1 060 kr per timme	1 080 kr per timme	1,8%
Kultur- och fritidsnämnden	Höjda terminsavgifter DJ och musikproduktion	250 kr	500 kr	100%
Kultur- och fritidsnämnden	Höjda terminsavgifter musiklek, pianolek och kör	300 kr	500 kr	67%

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

BILAGOR

Budgetförslag från nämnder/styrelser:

1. Kommunstyrelsens (kommunledningsförvaltningen samt SBF mark- och fastighet) budgetförslag 2023-2025
2. Samhällsbyggnadsnämndens budgetförslag 2023-2025
3. Samhällsbyggnadsnämnden - Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot och människors hälsa år 2023
4. Samhällsbyggnadsnämnden - Taxa för ansökan, anmälan och övrig tillsyn inom miljöbalkens område år 2023
5. Kultur och fritidsnämndens budgetförslag 2023-2025
6. Vård och omsorgsnämndens budgetförslag 2023-2025
7. Utbildningsnämndens budgetförslag 2023-2025
8. Social- och arbetsmarknadsnämndens budgetförslag 2023-2025
9. Västra Mälardalens Energi och Miljö AB budgetförslag 2023-2025
10. Köpings bostads AB 2023-2025
11. Västra Mälardalens kommunalförbund 2023-2025
12. Överförmyndarnämnd 2023-2025