

Sammanställd rapport – nämndernas budgetunderlag

Budgetförslag och målöversyn 2025-2027

© Köpings kommun
Rapporten skriven av
Dina Avdic, 2024-05-14

Innehåll

Sammanställning nämndernas föreslagna ramförändringar 2025-2027.....	4
Nämndernas föreslagna ramförändringar 2025-2027	6
Kommunfullmäktige	6
Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen	6
Kommunstyrelsen Teknisk verksamhet	7
Kommunstyrelsen SBF Mark & fastighet	7
Kultur- och fritidsnämnden	8
Vård- och omsorgsnämnden.....	9
Samhällsbyggnadsnämnden.....	10
Utbildningsnämnden	10
Social- och arbetsmarknadsnämnden	10
Valnämnd.....	11
Gemensam överförmyndarnämnd	11
Nämndernas föreslagna effektiviseringar 2025-2027	12
Kommunfullmäktige	12
Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen.....	12
Kommunstyrelsen Teknisk verksamhet	12
Kommunstyrelsen SBF Mark & fastighet	13
Kultur- och fritidsnämnden	13
Vård- och omsorgsnämnden.....	14
Samhällsbyggnadsnämnden.....	14
Utbildningsnämnden	15
Social- och arbetsmarknadsnämnden	15
Valnämnd.....	16
Gemensam överförmyndarnämnd	16
Nämndernas föreslagna investeringar 2025-2027 (2028-)	17
Kommunfullmäktige	17
Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen.....	17
Kommunstyrelsen Teknisk verksamhet	17
Kommunstyrelsen SBF Mark & fastighet	24
Kultur- och fritidsnämnden	26
Vård- och omsorgsnämnden.....	27
Samhällsbyggnadsnämnden.....	28
Utbildningsnämnden	28
Social- och arbetsmarknadsnämnden	29
Valnämnd.....	30
Gemensam överförmyndarnämnd	30
Föreslagna förändringar taxor och avgifter 2025	31
Kommunstyrelsen Teknisk verksamhet	31
Vård- och omsorgsnämnden.....	32
Samhällsbyggnadsnämnden.....	33
Utbildningsnämnden	33
VME (avgiftsfinansierad verksamhet)	33
Bilagor.....	34

Sammanställning nämndernas föreslagna ramförändringar 2025-2027

Detta avsnitt utgör en sammanställning av nämndernas föreslagna förändringar av ram inför planperioden 2025-2027.

För mer information om detaljer se respektive nämnds budgetförslag i bilagorna.

I nämndernas underlag och således i denna sammanställning utgår förändringar i ramar i form av förändringar i sociala avgifter, löneöversyn, arvodesökningar, PKV och övriga justeringar. Dessa förändringar framkommer i ”gulingen” som i sin tur inbegriper effektiviseringar men exkluderar nämndernas föreslagna förändringar av ram.

Nettokostnad, mkr	Utfall 2023	Budget 2024	Plan 2025*	Plan 2026*	Plan 2027*
Kommunfullmäktige	3,9	3,7	3,6	3,7	3,7
Kommunstyrelsen					
Kommunledningsförvaltning	99,7	89,7	101,7	103,9	103,9
Teknisk verksamhet	66,7	53,7	59,0	59,3	59,3
SBF Mark & fastighet	113,1	67,3	109,3	80,7	60,0
Kultur- och fritidsnämnden	61,5	56,6	58,7	59,7	59,7
Vård- och omsorgsnämnden	653,0	650,6	691,9	698,4	721,2
Samhällsbyggnadsnämnden	31,5	31,9	34,9	35,5	35,5
Utbildningsnämnden	694,7	704,8	694,2	704,8	704,8
Social- och arbetsmarknadsnämnden	186,0	189,4	183,0	183,0	183,0
Valnämnd	0,0	0,7	0,0		
Gemensam överförmyndarnämnd	3,6	4,5	4,5	4,5	4,5
Summa, mkr	1 913,7	1 852,9	1 940,7	1 933,5	1 935,6

**inkl förändringar och effektiviseringar*

Kommande tabeller utgör varav-tabeller till ovan tabell.

Förändring, mkr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsen			
Kommunledningsförvaltning	14,2	0,0	0,0
Teknisk verksamhet	6,6	0,0	0,0
SBF Mark & fastighet	43,8	-30,3	-20,7
Kultur- och fritidsnämnden	3,5	-0,4	0,0
Vård- och omsorgsnämnden	47,8	0,0	22,8
Samhällsbyggnadsnämnden	3,8	-0,2	0,0
Utbildningsnämnden	0,0	0,0	0,0
Social- och arbetsmarknadsnämnden	-1,7	0,0	0,0
Valnämnd	0,0		
Gemensam överförmyndarnämnd	0,0	0,0	0,0
Summa, mkr	118,0	-30,9	2,1

Effektivisering, mkr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunfullmäktige	0,1	0,0	0,0
Kommunstyrelsen			
Kommunledningsförvaltning	2,2	0,0	0,0
Teknisk verksamhet	1,3	1,0	1,0
SBF Mark & fastighet	1,7	0,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	1,4	0,0	0,0
Vård- och omsorgsnämnden	6,5	0,0	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	0,8	0,0	0,0
Utbildningsnämnden	10,6	0,0	0,0
Social- och arbetsmarknadsnämnden	4,7	4,7	4,7
Valnämnd	0,0		
Gemensam överförmyndarnämnd	0,0	0,0	0,0
Summa, mkr	29,3	5,7	5,7

Nämndernas föreslagna ramförändringar 2025-2027

Kommunfullmäktige

Inga förändringar av ram föreslagna.

Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen

Förändring, mkr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Lagstiftning, delsumma	3,4		
1. Säkerhet - Informationssäkerhetssamordnare	0,9		
1. Kansli – Bostadsanpassningsbidrag	0,5		
1. Räddningstjänst - Kommunbidrag	2		
Övrigt, delsumma	10,8		
2. Ekonomi - E-handel	1,3		
2. Kansli - Ökade driftskostnader (intern post, e-arkiv, licensavg, system)	1,4		
2. Kommunövergripande - Lön på konto VMKF	1,1		
2. Kommunövergripande - Friskvård 90 % nyttjandegrad	0,2		
2. Personal - Hyra folketshus facket	0,2		
3. Kommunövergripande - Företagshälsovård inkl. hyra	1		
3. Kommunövergripande – Medarbetarundersökning	0,6		
3. Personal - Digitalisering	0,5		
3. Personal - HR-stöd till chefer och ledarutveckling	2,3		
3. Näringsliv - Forum underhåll, inventarier, ökade kostnader	2,2		
Summa, mkr	14,2		
Procentuell förändring mot föregående års budget	15,8%	0,0%	0,0%

Kommunstyrelsen Teknisk verksamhet

Förändring, mkr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Övrigt, delsumma	6,6		
Ordinarie drift	0,7		
Elkostnad industrispår	0,1		
Dagvatten	0,2		
Brandvatten	0,2		
Masshantering	0,7		
Brounderhåll	0,1		
Trygghet och trivsel	0,3		
Beläggningsunderhåll	1,0		
Ökat resursbehov	2,3		
Gatubelysningsnät	0,3		
Utökad verksamhet	0,6		
Kollektivtrafik	0,1		
Skrotbilar	0,0		
Summa, mkr	6,6		
Procentuell förändring mot föregående års budget	12,0%	0,0%	0,0%

Kommunstyrelsen SBF Mark & fastighet

Förändring, mkr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Driftpåverkan lokalförsörjningsplan, delsumma (även engångskaraktär)	2,5		
Driftkostnader under byggnationer	1,0		
Förstudier utifrån Lokalförsörjningsplan	1,5		
Lagstiftning, delsumma	1,8	-0,3	-0,7
Dagvattenhantering	0,7	-0,3	
Bekämpning av invasiva arter	0,4		
VA-planering	0,7		-0,7
Övrigt, delsumma	27,0	-30,0	-20,0
MEAG-tomten, sanering och rivning	30,0	-10,0	-20,0
Utredningar detaljplaner	2,0		
Nyckelbergsskolan, hyra moduler	7,5		
Rivning Nyckelbergsskolan		-20,0	
Summa, mkr	43,8	-30,3	-20,7
Procentuell förändring mot föregående års budget	65,1%	-27,3%	-25,7%

Kultur- och fritidsnämnden

Förändring, mkr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Övrigt, delsumma			
Bemanning fritidsbanken	0,2		
Utökat serverutrymme museet	0,1		
Ökade hyreskostnader biblioteket	0,7		
Meröppet biblioteket	0,3		
E-medier biblioteket	0,2		
Programverksamhet biblioteket	0,2		
Ökade driftskostnader kulturskolan	0,3		
Renovering undervisningsinstrument	0,2	-0,2	
Nya orkesterstolar kulturskolan	0,2	-0,2	
Lokalvård anläggningar	0,2		
Driftskostnader Agda Östlunds Park	0,2		
Ökade driftkostnader anläggningar	0,2		
Gymkostnader ACTIC badet	0,6		
Summa, mkr	3,5	-0,4	
Procentuell förändring mot föregående års budget	6,2%	-0,7%	0,0%

Vård- och omsorgsnämnden

Förändring, mkr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Demografi, delsumma	7,6	0,0	0,0
8. Valfärdsteknik	2,6	0,0	0,0
9. Fordon	3,0	0,0	0,0
10. Hjälpmedel	0,8	0,0	0,0
13. Utökning av Hemteamet	1,2	0,0	0,0
Volym, delsumma	24,5	0,0	0,0
4. Gruppbostad Socialpsykiatri, 6 platser	8,1	0,0	0,0
5. Servicebostad LSS, 6 platser	3,7	0,0	0,0
6. Daglig verksamhet, fler brukare	4,5	0,0	0,0
11. Utökning av sjuksköterskor till LSS/Socialpsykiatri	1,5	0,0	0,0
12. Nattpatrull LSS/Socialpsykiatri	2,2	0,0	0,0
14. Fler enhetschefer	4,5	0,0	0,0
Driftpåverkan lokalförsörjningsplan, delsumma (även engångskaraktär)	6,5	0,0	22,8
15. Gruppbostad LSS nr 2, centralt, 6 platser	6,5	0,0	0,0
16. Särskilt boende Ullvi Ängar, 80 platser	0,0	0,0	22,8
Lagstiftning, delsumma	2,6	0,0	0,0
1. Ökade hyror från KBAB med anledning av åtgärder för brandtillsyn och brandförelägganden	2,6	0,0	0,0
Övrigt, delsumma	6,6	0,0	0,0
2. Driftbudget för vårsängar	0,6	0,0	0,0
3. Driftbudget för tak- och mobillyftar	0,3	0,0	0,0
7. Finansiering av befintliga lokaler med anledning KBAB:s hyreshöjning 2023 och 2024	5,7	0,0	0,0
Summa, mkr	47,8	0,0	22,8
Procentuell förändring mot föregående års budget	7,3%	0,0%	3,3%

Samhällsbyggnadsnämnden

Förändring, mkr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Driftpåverkan lokalförsörjningsplan, delsumma (även engångskaraktär)	0,1	-0,1	0,0
Förstudie nya kontorslokaler	0,1	-0,1	
Lagstiftning, delsumma	1,7	-0,1	0,0
Resursförstärkning (miljöfarlig verksamhet)	0,8		
Mätutrustning	0,1	-0,1	
Myndighetssystemförvaltare	0,8		
Övrigt, delsumma	2,0	0,0	0,0
Intäktskompensation	2,0		
Summa, mkr	3,8	-0,2	
Procentuell förändring mot föregående års budget	11,9%	-0,6%	0,0%

Utbildningsnämnden

Inga förändringar av ram föreslagna.

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Förändring, mkr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Volym, delsumma	1,8		
Åskande barn och unga pga. ökat antal vård dygn	3,0		
Minskad ram försörjningsstöd pga. minskat antal hushåll i behov av försörjningsstöd	-1,0		
Minskning av feriebudget	-0,2		
Övrigt, delsumma	-3,5		
Använda SEFOS till kommunikation, istället för papper/kuvert.	-0,2		
Färre offensiva arbetsmarknadsanställningar	-1,0		
Ej återbesätta arbetsledare inom Servicelaget	-0,6		
Uppsagt avtal med CMV/Västerås Stad. Ge stöd till utövare i egen regi.	-0,1		
Ej ersätta socialsekreterare som slutar med en ny heltid. Tjänstställning ersätter	-0,5		
Ej köpa in extern handledning till familjebehandlargruppen/ socialsekreterare. Befintliga kompetenser används till handledning	-0,1		
Se över erbjudandet om aktiviteter som fritidsledare och ungoacher anordnar	-0,1		
Sälja en plats Nibblebo	-0,9		
Summa, mkr	-1,7		
Procentuell förändring mot föregående års budget	-0,9%	0,0%	0,0%

Valnämnd

Inga förändringar av ram föreslagna.

Gemensam överförmyndarnämnd

Inga förändringar av ram föreslagna.

Nämndernas föreslagna effektiviseringar 2025-2027

Kommunfullmäktige

Effektiviseringsåtgärd	Genomförande		Effektivisering per år, mkr		
	Start	Slut	2025	2026	2027
Omkostnader förtroendevalda	2025	2025	0,1		
Summa			0,1		

Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen

Effektiviseringsåtgärd	Genomförande		Effektivisering per år, mkr		
	Start	Slut	2025	2026	2027
Organisationsöversyn	2024	2025	2,1		
Omkostnader säkerhetsavdelningen	2025	2025	0,15		
Summa			2,2		

Kommunstyrelsen Teknisk verksamhet

Effektiviseringsåtgärd	Genomförande		Effektivisering per år, mkr		
	Start	Slut	2025	2026	2027
HVO	250101	251231	0,09		
LED-belysning	240701	241231	0,4	0,4	0,4
Centrumstädning	250101	251231	0,1		
Väglåttar	250101	251231	0,2		
Organisationsöversyn	240701	241231	0,6	0,6	0,6
Summa			1,3	1,0	1,0

Kommunstyrelsen SBF Mark & fastighet

Effektiviseringsåtgärd	Genomförande		Effektivisering per år, mkr		
	Start	Slut	2025	2026	2027
Energieffektiviseringar	2024	2025	0,5		
Konsulttjänster hamnen	2024	2025	0		
Konsulttjänster mark	2024	2025	0,1		
Konferenser/utbildning	2025	2025	0		
Löpande fastighetsunderhåll (reparationer)	2025	2025	1,1		
Summa			1,7		

Kultur- och fritidsnämnden

Effektiviseringsåtgärd	Genomförande		Effektivisering per år, mkr		
	Start	Slut	2025	2026	2027
Ej återbesättning av tjänst Malmabadet	2025	2025	0,3		
Vakant tjänst - Kulturskolan	2025	2025	0,2		
Museets butik- och info Point läggs ned	2025	2025	0,02		
Avveckla Nyströmska gårdens snickerimuseum	2025	2025	0,06		
Köpa stöd av kommunikatör enbart vid behov	2025	2025	0,2		
Upphöra med uthyrning av Odensvi och Himmata gymnastiksal	2025	2025	0,04		
Generell ramförändring	2025	2025	0,58		
Summa			1,4		

Vård- och omsorgsnämnden

Effektiviseringsåtgärd	Genomförande		Effektivisering per år, mkr		
	Start	Slut	2025	2026	2027
Optimering och samordning av personal ny gruppbofastad LSS nr1, Blockgatan	sep-23	apr-25	0,2		
Optimering och samordning av personal ny gruppbofastad LSS nr1, Pers assistans	sep-23	apr-25	0,2		
Brukare med egen personalgrupp integreras i ny gruppbofastad Socialpsykiatri	sep-24	aug-25	0,5		
Alternativ till matlådor i Hemtjänsten	jan-25	dec-25	1,3		
Ta bort anhörigstödare, 1,0 åa	jan-25	dec-25	0,7		
Ta bort aktivitetssamordnare på Säbo 2,4 åa	jan-25	dec-25	1,2		
Bemanningsoptimering	jan-25	dec-25	2,4		
Summa			6,5		

Samhällsbyggnadsnämnden

Effektiviseringsåtgärd	Genomförande		Effektivisering per år, mkr		
	Start	Slut	2025	2026	2027
Handläggare	2501	2512	0,6		
Avgifter kurser/konferenser	2501	2512	0,03		
Konsultkostnader	2501	2512	0,17		
Summa			0,8		

Utbildningsnämnden

Effektiviseringsåtgärd	Genomförande		Effektivisering per år, mkr		
	Start	Slut	2025	2026	2027
Minskad rambudget 1,5 % politiken	2501	2512	0,0		
Minskad rambudget 1,5 % förvaltningsledning	2501	2512	0,1		
Minskad rambudget 1,5 % fritidsgårdar	2501	2512	0,0		
Minskad rambudget 1,5 % öppen förskola	2501	2512	0,0		
Minskad rambudget 1,5 % gymnasieskolan	2501	2512	1,7		
Minskad rambudget 1,5 % förskolan	2501	2512	2,8		
Minskad rambudget 1,5 % grundskolan	2501	2512	4,5		
Minskad rambudget 1,5 % måltidsenheten	2501	2512	0,6		
Minskad rambudget 1,5 % anpassad grundskola	2501	2512	0,6		
Minskad rambudget 1,5 % anpassad gymnasieskola	2501	2512	0,2		
Summa			10,6		

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Effektiviseringsåtgärd	Genomförande		Effektivisering per år, mkr		
	Start	Slut	2025	2026	2027
Använda SEFOS till kommunikation, istället för papper/kuvert.	jan-25	dec-27	0,15	0,15	0,15
Färre offensiva arbetsmarknadsanställningar	jan-25	dec-27	1	1	1
Minskning av feriebudget	jan-25	dec-27	0,2	0,2	0,2
Ej återbesätta arbetsledare inom Servicelaget	jan-25	dec-27	0,6	0,6	0,6
Budgetramförändring Försörjningsstöd	jan-25	dec-27	1	1	1
Säga upp avtal med CMV/Västerås Stad. Ge stöd till utövare i egen regi.	jan-25	dec-27	0,12	0,12	0,12
Ej ersätta socialsekreterare som slutar med en ny heltid. Timanställning ersätter	jan-25	dec-27	0,5	0,5	0,5
Ej köpa in extern handledning till familjebehandlargruppen/ socialsekreterare. Befintliga kompetenser används till handledning	jan-25	dec-27	0,13	0,13	0,13
Se över erbjudandet om aktiviteter som fritidsledare och ungoacher anordnar	jan-25	dec-27	0,1	0,1	0,1
Sälja en plats Nibblebo	jan-25	dec-27	0,9	0,9	0,9
Summa			4,7	4,7	4,7

Valnämnd

Inga föreslagna effektiviseringar.

Gemensam överförmyndarnämnd

Inga föreslagna effektiviseringar.

Nämndernas föreslagna investeringar 2025-2027 (2028-)

Kommunfullmäktige

Inga föreslagna investeringar.

Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen

2025

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/ reinvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	Forum - läs och larm	Reinvestering	Övrigt	0,5	Nuvarande system är föråldrat och fungerar inte utifrån ett säkerhetsperspektiv samt att det troligen finns nycklar hos obehöriga som vi ej har kontroll över	
2	Forum teater – ljud och ljus	Reinvestering	Övrigt	1,2	Nuvarande ljud och ljus är undermåligt och behöver uppgraderas för att kunna ta emot fler externa uppsättningar. Armaturer behöver bytas ut mot energisnåla LED armaturer.	
Summa 2025				1,7		

Inga investeringsbehov har framförts för perioden 2026-2027.

Kommunstyrelsen Teknisk verksamhet

2025

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/ reinvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	Investering större maskin/fordon	Nyinvestering	Övrigt	2,40	<p>Dessa investeringar är avgörande för att upprätthålla en hög servicenivå, samtidigt som vi ser till personalens välbefinnande och kommunens långsiktiga ekonomiska hållbarhet.</p> <p>1. Traktorbyte - utbyte av nuvarande traktor från 2011. Den har gått över 10 000 timmar och lågbyggd. Vilket gör att den inte är lämplig för användning i skog och terräng.</p> <p>2. Inköp av harpa/sorteringsverk - planerar att investera i en harpa eller sorteringsverk för mellanlagerhantering. Detta kommer att underlätta arbetet och förbättra effektiviteten.</p> <p>3. Stor gräsklippare - för att ta hand om mer gräsklippning finns planer på att köpa en stor gräsklippare med en klippbredd på 2,5-3,5 meter. Genom detta kan personalen få mer varierade arbetsuppgifter, vilket i sin tur minskar slitage och arbetsrelaterade skador.</p>	

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/ reinvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
					4. Inköp av bom - inköp av bom som ska användas vid tipp (för massor).	
2	Smärre investeringar driftavdelningen	Nyinvestering	Övrigt	0,80	Dessa investeringar är avgörande för att upprätthålla en hög servicenivå inom kommunen, samtidigt som vi ser till personalens välbefinnande och kommunens långsiktiga ekonomiska hållbarhet. 1. Reinvestering i traktordragen sandspridare - det finns ett behov av att reinvestera i en traktordragen sandspridare. Nuvarande utrustningen är från 80-talet, rostig samt svår att reparera och få tag i reservdelar. 2. Utbyte av åkgräsklippare - två åkgräsklippare av typen Raider behöver bytas. 3. Nyinvestering i plogblad - en ny investering planeras för ett 240 cm plogblad till gång- och cykelbanemaskinen. 4. Investering i ny kyltork och cyklonavskiljare - en ny kyltork och cyklonavskiljare för tryckluft planeras för verkstaden, garaget och snickerboden. 5. Ny belysning i verkstaden - planerar att installera ny belysning i verkstaden.	
3	Industribangård	Reinvestering	Övrigt	1,00	Utbyte av spår/spårväxel/slipers, signaler samt sidoytor för banpersonal.	
1	Toppbeläggningar	Reinvestering	Tvingande	8,00	Återkommande toppbeläggning är nödvändig för att bibehålla framkomlighet.	
1 2	Omläggning av befintliga gator	Reinvestering	Pågående - Ringvägen (mellan Florag och Sölveg) Tvingande - Ållestavägen	5,90	Ringvägen (mellan Florag och Sölveg) - i samband med återställning efter VA- och fjärrvärmearbeten mellan Floragatan och Sölvegatan kommer VME att göra i ordning en ny gång- och cykelväg efter Ringvägen. Projektet omfattar omskevvning av gatan, flytt av dagvattenbrunnar, ny gc-väg, gcm-passage, belysning och beläggning. Gång- och cykelvägen är en saknad och prioriterad länk som knyter ihop Östanåsgatan med en idrottsplats och Elunds sydöstra område. VME har ansökt om statlig medfinansiering för åtgärden. Ållestavägen - projektet omfattar ny belysning, beläggning och en gc-väg för att knyta ihop gc-nätet i nordsydlig riktning. Marksättningar i gatan kommer att åtgärdas med geoförstärkning och höjjustering samtidig som resten av gatan ses över. VME har ansökt om statlig medfinansiering för åtgärden"	
1-2	Trafiksäkerhetsåtgärder	Nyinvestering	Säkerhet	1,15	Säkra gcm-passager, medborgarlöfte.	

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/ reinvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
2 1	GC-banor utanför expl omr	Reinvestering - Omläggning av befintliga gc- vägar Nyinvestering - Gc-väg Odensviv - Fogdeg	Tvingande - Omläggning av befintliga gc-vägar Demografi - Gc-väg Odensviv - Fogdeg	5,50	Omläggning av befintliga gc-vägar. Planering av toppbeläggningar av kommunens gc-vägar utgår från gc-vägarnas skick och VME:s beläggningsprogram. Under 2024 ska en ny underhållsutredning tas fram. Gc-väg Odensvivägen - Fogdegatan - längs Odensvivägen och Fogdegatan i Köping har många barn sin skolväg till Nyckelbergsskolan och Scheeleskolan. Idag finns endast smala gångbanor längs denna sträcka och barnen behöver cykla i blandtrafik längs en huvudled samt korsa två gator för att nå anslutande gång- och cykelvägar. Den befintliga gångbanan kommer att breddas till en fullgod gång- och cykelväg med belysning. Två säkra GCM- passager kommer att anläggas. Fogdegatan kommer att få ny toppbeläggning. VME har ansökt om statlig medfinansiering för åtgärden.	
1 2 3	Parkeringsplatser	Reinvestering	Säkerhet - Snedparkerin g Östra Långgatan Säkerhet - Slottspraktike ns parkering Tvingande – Parkerings- skyltning	5,95	Snedparkering Östra Långgatan - tekniska kontoret erhöll 200´ i budget 2018. Investeringen omfattar 15 parkeringsplatser med trottoar, belysning och vägmarkeringar. Projektet ska samordnas med renovering av fastigheten Grönsiskan 35. Marksanering av fastigheten har tagit flera år. På grund av inflation och förändringar behövs kompletterande investeringsmedel. Slottspraktikens parkering - den befintliga parkeringen ska renoveras för att bli mer attraktiv och funktionell. De två stora ekarna ska bevaras och en enkel parkyta ska göras i ordning kring dessa. 39 parkeringsplatser kommer att göras i ordning med ny belysning och rännstensbrunnar. Parkeringsskytning - för att parkeringsövervakning ska fungera behöver flera parkeringsplatser skyltas om för att stämma överens med gällande lagrum. Denna första etapp fokuserar på tre av Köpings viktigast parkeringar i centrum: Tunadalsparkeringen, Hemkösparkeringen och Järnvägsstationen.	
2 2 1 1	Broar och konst-byggnader	Reinvestering	Tvingande – Dammbron Tvingande - Broar och konstbyggnad er smärre åtgärder Pågående och tvingande - Sylta	11,70	Reinvesteringar i kommunens brobestånd är ytterst nödvändigt för att garantera säkerheten. Dammbron, bro över Köpingsån, GC7 - projektering av by bro. Broar och konstbyggnader smärre åtgärder - i samband med broinspektioner dyker inte sällan upp skador eller brister som behöver åtgärdas på kort varsel. Dessa är större än vad som anses vara enkla underhållsåtgärder.	

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/ reinvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1			Tvingande - Bro gc-väg Västeråstullen		Sylta - kompletterande investeringsmedel. Byggnation av ny bro över Kölstaån.	
3			Tvingande - Bro gc-väg Karlbergsskol an		Bro över gc-väg vid Västeråstullen, Torggatan, U 543 - reparation av befintlig bro som innefattar nytt tätskikt, beläggning och impregnering.	
3			Tvingande - Bro Brunnsvägen		Bro över gc-väg vid Karlbergsskolan, Torggatan, U544 - reparation av befintlig bro och stödmur som innefattar nytt tätskikt, beläggning samt impregnering.	
3			Tvingande - Vidhems- tunneln		Bro vid Brunnsvägen, Ringvägen U651 - planerad huvudinspektion inför projektering av tätskiktsbyte 2026.	
			Säkerhet - Kvarnparken		Vidhemstunneln, Ringvägen U652. - planerad huvudinspektion inför projektering av tätskiktsbyte 2026.	
					Kvarnparken erosionsskydd.	
1			Pågående och tvingande - Byte av gamla stolpar och fundament		Byte av gamla stolpar och fundament.	
1			Miljöeffekt och tvingande - Armatyrbyte HPS till LED		Armatyrbyte HPS till LED - sista etappen effektiviseringsåtgärd.	
3	Gatu- och vägbelysning	Reinvestering	Pågående och miljöeffekt - Utbyte av trästolpar Kindbro	9,75	Utbyte av trästolpar Kindbro - åtgärda en farlig och energislukande anläggning.	-0,20
2			Säkerhet - Stolpinsatser		Stolpinsatser - 2 etapper á 3 000 st.	
2			Säkerhet - GC-belysning Ringvägen		GC-belysning Ringvägen mellan Baldersgatan/Odensvivägen - statlig medfinansering.	
3			Säkerhet - Kabelbyte		Kabelbyte - 4 km/år.	
1		Reinvestering - Folkets hus plantering E2	Säkerhet - Folkets hus plantering E2	3,50	Folkets hus plantering E2 - projektet syftar till att öka trygghet och trivsel för gående och cyklister. Även gångtunneln ska ses över.	Ökade driftkostnader , okänt hur mycket i dagsläget
3	Ombyggnad parker	Reinvestering - Mindre åtgärder på park	Säkerhet - Mindre		Mindre åtgärder på park - inköp av urnor och ny parkutrustning till parker, lekplatser och andra platser inom kommunen.	

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/ reinvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1		Nyinvestering - Källsortering på allmän plats	åtgärder på park		Installation av kantband på befintliga planteringar för att minska skötselkostnader för ogrärensning. Bondgårdsberget ska ses över enligt en motion från 2021.	
2		Reinvestering - Nyckelbergsparken	Tvingande - Källsortering på allmän plats Säkerhet - Nyckelbergsp arken		Källsortering på allmän plats - regeringen har beslutat om nya regler för sortering av förpackningsavfall. Från den 1 januari 2026 ska kommunerna samla in vanligt förpackningsavfall separat på torg eller i parker som är över 2 000 kvadratmeter och där det förekommer betydande mängder förpackningsavfall där kommunen har renhållningsansvar. I Köpings kommun ska nya behållare för källsortering installeras på Stora torget och Hökartorget i Köping, Centrumtorget i Kolsva, Rastplatsen Strö samt Malmöns badplats. Nyckelbergsparken - Nyckelbergsparken och lekplatsen intill behöver ses över. Investeringar i parken ingår i kommunens utvecklingsmål att utveckla Åpromenaden. Till 2025 äskas medel till att ta fram bygghandlingar inför planerad reovering 2026.	
1	Trädplantering	Nyinvestering	Miljö	0,70	30 nya träd.	
2	Lekplatser	Reinvestering	Säkerhet	2,00	Rinkens lekplats i Munktorp - större områdeslekplats intill multisportarenan i Munktorp.	
2	Bollplaner och aktivitetsytor	Reinvestering	Säkerhet - Tennisplan	2,40	Tennisplan kvarteret Jordgubben - reinvestering i eftersatt tennisbana.	
Säkerhet - Discgolfbana			Discgolfbana - syftet är att investera i en discgolfbana med 18 hål i Nibblesbackeskogen eller Johannisdalsskogen. Platserna kommer att utredas under 2024. Enligt medborgarförslag från 2022.			
Säkerhet - Utegymp			Utegymp Karlbergsskogen -syftet är att utöka utbudet av utegym i Köpings tätort i enlighet med medborgarförslag från 2022.			
1	Exploatering gata	Nyinvestering	Pågående	15,00	Exploateringen av Ullvi ängar beräknas överskrida tidigare beslutad budget. Därför äskas 15,0 miljoner kronor till investeringsbudgeten.	0,51
1	Exploatering park	Nyinvestering	Pågående	0,30	Exploateringen av Ullvi ängar beräknas överskrida tidigare beslutad budget. Därför äskas 0,30 miljoner kronor till investeringsbudgeten.	0,51
Summa 2025				76,05		0,82

2026

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/ reinvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
2	Investering större maskin/fordon	Nyinvestering	Miljö	2,30	Moderna grävmaskiner är utformade med hänsyn till miljön, och genom att välja en modell med låga utsläpp kan vi bidra till en grönare och mer hållbar framtid. Grävmaskinen erbjuder en flexibel och anpassningsbar lösning, vilket gör den idealisk för kommunens skiftande behov. Finansiering för att förvärva en grävmaskin till driftavdelning. För närvarande köps 3 000-4 000 timmars tjänster in från externa entreprenörer. Genom att äga en egen grävmaskin kan den anpassas med specifik utrustning för att passa våra behov, såsom sopskopor och utrustning för att lyfta och plantera träd, vilket för närvarande hyrs till en hög kostnad. Dessutom skulle en egen grävmaskin ge oss förmågan att hantera akuta beredskapshändelser.	
2	Smärre investeringar driftavdelningen	Nyinvestering	Miljö	0,80	Genom att investera i robotgräsklippare kan kapaciteten utökas och samtidigt spara på miljön. Dessa robotar släpper inte ut några avgaser och arbetar tyst, vilket gör dem till ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ.	
3	Industribangård	Nyinvestering	Miljö	1,00	1. För att säkerställa effektiv och pålitlig godstransport är dessa investeringar i järnvägen nödvändiga. 2. Järnvägsinvesteringarna är en grundläggande del av infrastrukturen för att stödja den lokala ekonomin och handeln. Utbyte av spår/spärväxel/slipers, signaler samt sidoytor för banpersonal.	
1-3	Toppbeläggningar	Reinvestering	Tvingande	8,00	Återkommande toppbeläggning är nödvändig för att bibehålla framkomlighet.	
1-3	Omläggning av befintliga gator	Reinvestering	Beror på tidigare års investeringar	8,30	Befintliga.	
1-3	Trafiksäkerhetsåtgärder	Nyinvestering	Säkerhet	0,50	Säkra gcm-passager, medborgarlöfte.	
1-3	GC-banor utanför expl omr	Reinvestering	Säkerhet	1,80	Omläggning av befintliga gc-vägar, Himlabacken.	
1-3	Parkeringsplatser	Reinvestering	Säkerhet	8,20	Malmöns parkering.	
1-3	Broar och konstbyggnader	Reinvestering	Tvingande och övrigt	22,30	Inre hamnen, Åpromenaden tillhör målområde 2.	
1-3	Gatu- och vägbelysning	Reinvestering	Säkerhet	8,88	Kabelbyte - Merparten av kommunens gatubelysningsnät är beroende av gammal papperskabel som har passerat sin tekniska livslängd. Detta orsakar återkommande kabelfel och kostsamma driftstörningar. För att minska underhållskostnaderna föreslår VME ett långsiktigt kabelutbyte där vi successivt byter ut mot modern kabel med kabelskyddsror. Med ett utbyte av 4 km kabel per år kommer det att ta 50 år innan all kabel har bytts ut.	
1-3	Ombyggnad parker	Reinvestering	Säkerhet	2,20	Biologisk mångfald.	
1-3	Trädplantering	Nyinvestering	Miljö	0,70	30 nya träd.	

1-3	Lekplatser	Reinvestering	Säkerhet	1,90		
1-3	Bollplaner och aktivitetsytor	Reinvestering	Övrigt 1	0,30		
1-3	Friluftsområden/naturbad	Reinvestering	Övrigt 1	1,00	Badplats Malmön	
1	Expolatering gata	Nyinvestering	Demografi/vo lymer	15,00	Försäljaren eller Skogsleden 2	
1	Expolatering park	Nyinvestering	Demografi/vo lymer	0,30	Lekplats och park på exploateringsområden där vi redan har byggt gatuområdet.	
Summa 2026				83,48		0,00

2027

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/reinvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift-påverkan/år, mkr
1	Investering större maskin/fordon	Nyinvestering	Miljö	2,30	Investering och förnyelse av befintlig maskinpark. Många av våra nuvarande större maskiner är gamla och har många maskintimmar, vilket leder till dyra reparationer och långa driftstopp som negativt påverkar verksamhetens ekonomi. Genom att investera i nya maskiner kan dessa kostnader minskas och förbättra vår effektivitet.	
2	Smärre investeringar driftavdelningen	Nyinvestering	Miljö	0,80	Investeringar i mindre maskiner kan uppstå oväntat, när utrustningen går sönder. Det kan vara svårt att planera för när dessa maskiner behöver bytas ut, och ofta måste de ersättas omedelbart. Exempel på sådan utrustning kan inkludera motorbilar, svetsar, kompressorer, elverk och mindre gräsklippare.	
3	Industribangård	Nyinvestering	Miljö	1,00	1. För att säkerställa effektiv och pålitlig godstransport är dessa investeringar i järnvägen nödvändiga. 2. Järnvägsinvesteringarna är en grundläggande del av infrastrukturen för att stödja den lokala ekonomin och handeln. Utbyte av spår/spårväxel/slipers, signaler samt sidoytor för banpersonal.	
1-3	Toppbeläggningar	Reinvestering	Tvingande	8,00	Återkommande toppbeläggning är nödvändig för att bibehålla framkomlighet.	
1-3	Omläggning av befintliga gator	Reinvestering	Beror på tidigare års investeringar	9,80	Befintliga.	
1-3	Trafiksäkerhetsåtgärder	Nyinvestering	Säkerhet	0,20	Säkra gcm-passager, medborgarlöfte.	
1-3	GC-banor utanför expl omr	Reinvestering	Beror på tidigare års investeringar	5,00	Omläggning av befintliga gc-vägar. Västra Långgatan.	
1-3	Parkeringsplatser	Reinvestering	Säkerhet	2,00	Hemköps parkering.	
1-3	Broar och konstbyggnader	Reinvestering	Tvingande och övrigt	39,10	Inre hamnen.	
1-3	Gatu- och vägbelysning	Reinvestering	Säkerhet	6,95	Kabelbyte - Merparten av kommunens gatubelysningsnät är beroende av gammal papperskabel som har passerat sin tekniska livslängd. Detta orsakar återkommande kabelfel och kostsamma driftstörningar. För att minska underhållskostnaderna föreslår VME ett långsiktigt kabelutbyte där vi successivt byter ut mot modern kabel	

					med kabelskyddsror. Med ett utbyte av 4 km kabel per år kommer det att ta 50 år innan all kabel har bytts ut.	
1-3	Ombyggnad parker	Reinvestering	Säkerhet	1,50	Ny parkutrustning.	
1-3	Trädplantering	Nyinvestering	Miljö	0,70	30 st nya träd.	
1-3	Lekplatser	Reinvestering	Säkerhet	1,90		
1-3	Bollplaner och aktivitetsytor	Reinvestering	Övrigt 1	0,30		
1	Expolatering gata	Nyinvestering	Demografi/vo lymer	15,00	Försäljaren eller Skogsleden 2	
1	Expolatering park	Nyinvestering	Demografi/vo lymer	0,30	Lekplats och park på exploateringsområden där vi redan har byggt gatuområdet.	
Summa 2027				94,85		0,00

2028 och framåt

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/reinvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift-påverkan/år, mkr
1-3	Omläggning av befintliga gator	Reinvestering	Beror på tidigare års investeringar	18,30	Befintliga.	
1-3	Parkeringsplatser	Reinvestering	Säkerhet	16,00	Västeråsvägen (mittemot IP) samt Flygia.	
1-3	Broar och konstbyggnader	Reinvestering	Tvingande och övrigt	8,25	Inre hamnen.	
1	Expolatering gata	Nyinvestering	Demografi/vo lymer	15,00	Försäljaren eller Skogsleden 2.	
Summa 2028 och framåt				57,55		

Kommunstyrelsen SBF Mark & fastighet

2025

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/reinvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift-påverkan/år, mkr
1	Underhållsplan, planerat underhåll	Reinvestering	Tvingande	30,0	Stort behov av underhållsinvesteringar för att upprätthålla tekniskstatusen på fastigheterna	Beror på vilka investeringar som blir utförda
2	Förstärkt underhåll av byggnader (Hamnen)	Nyinvestering	Tvingande	1,1	Utifrån Mälarhamnars behov	Ökade hyresintäkter
3	Scheeleskolan	Reinvestering	Tvingande	10,0	Renoveringsbehov	
4	Karlbergsskolan	Reinvestering	Tvingande	7,0	Renoveringsbehov	
6	Fastighetsbildning	Nyinvestering	Tvingande	0,4	Lantmäterikostnader för avstyckningar mm	Betalas genom köpeskillingar
7	Köp och försäljning av fastighet	Nyinvestering		1,0	För att under året kunna göra mindre fastighetsregleringar och fastighetsköp	Ökad kapitalkostnad
Summa 2025				49,5		

2026

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/r einvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	Underhållsplan, planerat underhåll	Reinvestering	Tvingande	30,0	Stort behov av underhållsinvesteringar för att upprätthålla tekniskstatus på fastigheterna	Beror på vilka investeringar som blir utförda
2	Förstärkt underhåll av byggnader (Hamnen)	Nyinvestering	Tvingande	1,1	Utifrån Mälarhamnars hehov	Ökade hyresintäkter
3	Scheeleskolan	Reinvestering	Tvingande	10,0	Renoveringsbehov	
4	Karlbergsskolan	Reinvestering	Tvingande	9,0	Renoveringsbehov	
5	Nibbleskolan	Reinvestering	Tvingande	5,0	Renoveringsbehov	
6	Fastighetsbildning	Nyinvestering	Tvingande	0,4	Lantmäterikostnader för avstyckningar mm	Betalas genom köpeskillingar
7	Köp och försäljning av fastighet	Nyinvestering		1,0	För att under året kunna göra mindre fastighetsregleringar och fastighetsköp	Ökad kapitalkostnad
Summa 2026				56,5		

2027

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/r einvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	Underhållsplan, planerat underhåll	Reinvestering	Tvingande	30,0	Stort behov av underhållsinvesteringar för att upprätthålla tekniskstatus på fastigheterna	Beror på vilka investeringar som blir utförda
2	Förstärkt underhåll byggnader (Hamnen)	Nyinvestering	Tvingande	1,1	Underhåll av byggnader inom hamnområdet	
3	MEAG	Nyinvestering	Tvingande	25,0	Uppbyggnad anläggningsyta, avvattning och rening	
4	Scheeleskolan	Reinvestering	Tvingande	5,0	Renoveringsbehov	
5	Karlbergsskolan	Reinvestering	Tvingande	7,0	Renoveringsbehov	
6	Nibbleskolan	Reinvestering	Tvingande	7,0	Renoveringsbehov	
7	Fastighetsbildning	Nyinvestering	Tvingande	0,4	Lantmäterikostnader för avstyckningar mm	Betalas genom köpeskillingar
8	Köp och försäljning av fastighet	Nyinvestering		1,0	För att under året kunna göra mindre fastighetsregleringar och fastighetsköp	Ökad kapitalkostnad
Summa 2027				76,5		

2028 och framåt

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/r einvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	Fastighetsbildning	Nyinvestering	Tvingande	0,4	Lantmäterikostnader för avstyckningar mm	Betalas genom

						köpeskillingar
2	Köp och försäljning av fastighet	Nyinvestering		1,0	För att under året kunna göra mindre fastighetsregleringar och fastighetsköp	Ökad kapitalkostnad
3	MEAG	Nyinvestering	Tvingande	27,0	Uppbyggnad anläggningsyta, avvattning och rening	
Summa 2028 och framåt				28,4		

Kultur- och fritidsnämnden

2025

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/rinvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift-påverkan/år, mkr
1	Agda Östlunds park, etapp 4	Nyinvestering	Pågående	6,0	Fortsatt utveckling av den påbörjade parken enligt plan. Etapp 4 gäller det sk aktivitetsnavet	0,2
2	Tillgänglighetsanpassad toalett vid Tallåsen	Nyinvestering	Övrigt	0,3	Munktorps BK önskar att tillgänglighetsanpassa en toalett.	
3	Digital informations- och reklamskylt till sportfältet	Nyinvestering	Övrigt	0,5	Vi vill satsa på digitala lösningar gällande reklam och information på våra anläggningar och i våra sporthallar	
4	Gräsplan Z- Backen	Reinvestering	Övrigt	1,5	Omläggning av gräsplan inklusive bollfångarnät	
5	Gräsplan IP	Reinvestering	Övrigt	1,5	Omläggning av gräsplan	
6	Kompaktsystem hyllor, arkivet Museet	Nyinvestering	Övrigt	1,2	Vi har tagit in förslag från ett antal leverantörer, och det förslag som motsvarat behoven kostar mer än den investeringsbudget vi har sedan tidigare.	
7	Ljuddämpning, Biblioteket	Nyinvestering	Övrigt	0,3	Mer ljuddämpning behövs i lokalen för att undvika höga ljud som stör mellan olika avdelningar, barn/studerande till exempel. Flera klagomål har uttryckts på ljudvolymen.	
Summa 2025				11,3		0,2

2026

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/rinvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift-påverkan/år, mkr
1	Agda Östlunds park, etapp 5	Nyinvestering	Pågående	6,0	Fortsatt utveckling av den påbörjade parken enligt plan.	
2	Byta ut belysningen till LED-lampor, Biblioteket	Nyinvestering	Effektivisering	0,5	Viktigt med bra ljus när man läser, studerar och söker information på biblioteket. Det blir en besparing på elkostnad och miljö, lysrör ska fasas ut och kommer att försvinna helt. Begripsam rekommenderar flimmerfri LED-belysning för att undvika att mörka perioder uppstår och att belysningen bländar.	
3	Ljudsystem Kulturskolan	Reinvestering	Övrigt	0,3	Konsertersalens ljudsystem behöver bytas ut	
4	Belysning Kulturskolan	Reinvestering	Övrigt	0,3	Konsertersalens ljussystem behöver bytas ut	

Summa 2026			7,1		
------------	--	--	-----	--	--

2027

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/r einvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	Publikläktare, Kulturskolan	Nyinvestering	Välj ett objekt.	0,3	Kulturskolan konsertsal är i behov av publikläktare.	
2	Lokalinventarier, Kulturskolan	Nyinvestering	Välj ett objekt.	0,3	Kulturskolan är i behov av inventarier till uppehållsrum och korridorer.	
Summa 2027				0,6		

Vård- och omsorgsnämnden

2025

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/r einvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	Gruppboende Socialpsykiatri, 6 platser	Nyinvestering	Demografi/vo lymer	0,9	Inventarier och medicinsk utrustning till ny gruppboende Socialpsykiatri. Investeringsbudget beviljades 2023, men driftbudget beviljades inte. Investeringsbudget har överförts över till 2024.	8,1
2	Gruppboende LSS nr 2 centralt, 6 platser	Nyinvestering	Demografi/vo lymer	0,9	Inventarier och medicinsk utrustning till ny gruppboende LSS nr 2.	6,5
3	Utbyte av inventarier	Reinvestering	Övrigt	0,8	Utbyte av möbler och utrustning i verksamheterna	
Summa 2025				2,6		14,6

2026

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/r einvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	Utbyte av inventarier	Reinvestering	Övrigt	0,8	Utbyte av möbler och utrustning i verksamheterna	
Summa 2026				0,8		

2027

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/r einvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	Särskilt boende Ullvi Ängar, 80 platser	Nyinvestering	Demografi/vo lymer	7,8	Inventarier, hjälpmedel och medicinsk utrustning till nytt särskilt boende Ullvi Ängar.	22,8
2	Utbyte av inventarier	Reinvestering	Övrigt	0,8	Utbyte av möbler och utrustning i verksamheterna	
Summa 2027				8,6		22,8

2028 och framåt

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/r einvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	Särskilt boende Karlberg, 40 platser	Nyinvestering	Demografi/vo lymer	3,9	Inventarier, hjälpmedel och medicinsk utrustning till nytt särskilt boende Karlberg.	
Summa 2028 och framåt				3,9		

Samhällsbyggnadsnämnden

2025

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/r einvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	65500 Stark, inventarier	nyinvestering	Välj ett objekt.	0,3	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder	0
Summa 2025				0,3		

2026

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/r einvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	65500 Stark, inventarier	nyinvestering	Välj ett objekt.	0,3	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder	0
Summa 2026				0,3		

2027

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/r einvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	65500 Stark, inventarier	nyinvestering	Välj ett objekt.	0,3	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder	0
Summa 2027				0,3		

Utbildningsnämnden

2025

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/r einvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	Måltidsenheten	Reinvestering	Övrigt	3,0	Sliten och åldrad maskinpark	
2	Grundskolan/anpassad grundskola	Reinvestering	Övrigt	3,0	Utbyte av utrustning samt säkerhetsarbete	
3	Förskolan	Reinvestering	Övrigt	1,0	Fortsatt utbyte av inbrottslarm med passersystem	
4	Gymnasiet / anpassad gymnasieskola	Reinvestering	Övrigt	1,0	Utbyte av utrustning främst inom yrkesprogrammen men även arbetsmiljöåtgärder	
Summa 2025				8,0		

2026

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/r einvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	Måltidsenheten	Reinvestering	Övrigt	3,0	Sliten och åldrad maskinpark	
2	Grundskolan/anpassad grundskola	Reinvestering	Övrigt	3,0	Arbetsmiljöanpassningar och utemiljö	
3	Förskolan	Reinvestering	Övrigt	1,0	Arbetsmiljöanpassningar och utemiljö	
4	Gymnasiet / anpassad gymnasieskola	Reinvestering	Övrigt	1,0	Utbyte av utrustning främst inom yrkesprogrammen men även arbetsmiljöåtgärder	
Summa 2026				8,0		

2027

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/r einvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	Måltidsenheten	Reinvestering	Övrigt	3,0	Sliten och åldrad maskinpark	
2	Grundskolan/anpassad grundskola	Reinvestering	Övrigt	2,0	Utbyte av utrustning samt säkerhetsarbete	
3	Förskolan	Nyinvestering	Övrigt	2,0	Ny förskola och arbetsmiljö	
4	Gymnasiet / anpassad gymnasieskola	Reinvestering	Övrigt	1,0	Utbyte av utrustning främst inom yrkesprogrammen men även arbetsmiljöåtgärder	
Summa 2027				8,0		

Social- och arbetsmarknadsnämnden

2025

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/r einvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr/år	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	SAF Gemensamt	Reinvestering	Tvingande	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande	
2	Arbetsmarknad	Reinvestering	Tvingande	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
3	Vuxenutbildning	Reinvestering	Tvingande	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
4	IFO Verksamhet	Reinvestering	Tvingande	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
Summa 2025				0,8		

2026

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/r einvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr/år	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	SAF Gemensamt	Reinvestering	Tvingande	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande	
2	Arbetsmarknad	Reinvestering	Tvingande	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
3	Vuxenutbildning	Reinvestering	Tvingande	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
4	IFO Verksamhet	Reinvestering	Tvingande	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	

Summa 2026				0,8		
------------	--	--	--	-----	--	--

2027

Prio	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/r einvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr/år	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	SAF Gemensamt	Reinvestering	Tvingande	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande	
2	Arbetsmarknad	Reinvestering	Tvingande	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
3	Vuxenutbildning	Reinvestering	Tvingande	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
4	IFO Verksamhet	Reinvestering	Tvingande	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
Summa 2027				0,8		

Valnämnd

Inga föreslagna investeringar.

Gemensam överförmyndarnämnd

Inga föreslagna investeringar.

Föreslagna förändringar taxor och avgifter 2025

Kommunstyrelsen Teknisk verksamhet

Taxa/avgift	Avgift 2024	Avgift 2025	Förändring i %
Försäljningsplats dag på torg	10 kr/m ²	15 kr/m ²	50 %
Fordon	20 kr/m ²	-	-
El 230 V	50 kr	-	-
Minipris för upplåtelse	100 kr	150 kr	50 %
Foodtruck/matvagn	-	400 kr	-
Försäljningsplats månad på torg	30 kr/m ²	40 kr/m ²	33 %
Fordon	60 kr/m ²	-	-
El 230 V	150 kr	-	-
Minipris för upplåtelse	300 kr	400 kr	33 %
Foodtruck/matvagn	-	1 200 kr	-
Försäljningsplats år på torg	100 kr/m ²	130 kr/m ²	30 %
Fordon	200 kr/m ²	-	-
El 230 V	700 kr	-	-
Minipris per upplåtelse	1 000 kr	1 300 kr	30 %
Foodtruck/matvagn	-	10 000 kr	-

För att täcka ökade utgifter, bland annat elkostnader, behövs en korrigerande av avgifter för torghandel. Separat avgift gällande fordon och el föreslås att upphöra från och med 2025. Ny avgift för foodtruck/matvagn föresl

Vård- och omsorgsnämnden

Taxa/avgift	Avgift 2024	Avgift 2025	Förändring i %
<u>Ordinärt boende</u>			
Hemtjänstavgift, kr/tim	350	390	11%
Läkemedelsrobot, kr/mån	350	390	11%
Nattkamera, kr/mån	300	390	30%
Trygghetslarm, kr/mån	300	300	0%
Förlust av/ej återlämnad larmklocka, engångskostnad			
Förlust av/ej återlämnad larmenhet, engångskostnad	500		
Matlådeabonnemang, 5 lådor/vecka	1 521	2 173	43%
Matlådeabonnemang, 7 lådor/vecka	2 129	3 042	43%
Enstaka matlåda (används vid justering)	70	100	43%
<u>Hemsjukvård</u>			
Inskriften i hemsjukvård, kr/mån	260	290	12%
Tillfällig insats dag, kr/besök	110	170	55%
Tillfällig insats kväll/helg, kr/besök	190	250	32%
<u>Dagverksamhet</u>			
Matkostnad, kr/dag	90	99	10%
Resa till Dagverksamhet, enkel	50	60	20%
<u>Korttidsvistelse</u>			
Logi, kr/dygn	71	88	24%
Matkostnad, kr/dygn	150	165	10%
Omvårdnad, kr/dygn	70	86	23%
<u>Särskilt boende</u>			
Matkostnad, kr/mån	4 441	4 885	10%
Omvårdnad, kr/mån	2 575	Ändras med prisbasbelopp	
Gläntan kaffe, kr/tillfälle	16	17	6%
Gläntan kaffe + fika, kr/tillfälle	24	26	8%
<u>LSS</u>			
Humlan frukost/mellanmål under 16, kr/tillfälle	14	15	7%
Humlan lunch/middag under 16, kr/tillfälle	20	22	10%
Humlan frukost/mellanmål över 16, kr/tillfälle	20	22	10%
Humlan lunch/middag över 16, kr/tillfälle	27	29	7%
Resa till Daglig verksamhet, enkel	17	20	18%
<u>Övriga</u>			
Färdtjänst vanlig taxi, egenavgift	30% av taxb lägst 50 kr	30% av taxb lägst 60 kr	20%
Färdtjänst specialfordon, egenavgift	30% av taxb lägst 50 kr	30% av taxb lägst 60 kr	20%
Seniortjänst, kr/tim	126	135	7%

Vård- och omsorgstjänster justeras med fördel av OPI-index, som 2024 visar en löne- och kostnadsökning på 5,0%. En högre höjning av avgifterna kan vara möjlig, då nämnden inte har höjt sina avgifter sedan 2022. Utbildningsnämnden höjer sina avgifter för kost med 10%, vilket motiverar Vård- och omsorgsnämnden att höja avgifterna med motsvarande procent.

Avgiften för matlådeabonnemanget höjs med utgångspunkt att priset ska motsvara kostnaden för både matlådan och leverans av hemtjänsten.

Samhällsbyggnadsnämnden

Se bilagor.

Utbildningsnämnden

Taxa/avgift	Avgift 2024	Avgift 2025	Förändring i %
Lunch pensionärer och inom skolan	80	90	12
Lunch ej pensionärer på restauranger	100	110	10
Fritidshem under lov, vårtermin	550	600	9
Fritidshem under lov, hösttermin	425	465	9
Måltider inom LSS elever yngre än 16 år, Frukost	23	25	9
Mellanmål	23	25	9
Lunch	30	33	10
Måltider inom LSS elever äldre än 16 år, frukost	29	32	10
Mellanmål	29	32	10
Lunch	36	40	11

Lunchpriset behöver höjas för att inte konkurrera med de privata restaurangerna. Priset för en lunch på stadens restauranger rör sig mellan 110kr och 140 kr.

De ökade livsmedelskostnaderna motiverar att avgifterna höjs med cirka 10 %.

VME (avgiftsfinansierad verksamhet)

För att klara ökade kostnader samt resultatpåverkan av kommande investeringar föreslår vi preliminärt nedanstående höjningar av taxor att godkännas av VME's styrelse.

Fjärrvärmes taxan föreslås preliminärt att höjas med tio procent.

Taxor för vatten och avloppsverksamheten föreslås preliminärt höjas med sju procent.

Idag är avgiften för att hämta vatten i vattenkiosken samma som ordinarie förbrukningstaxa per m³ vatten. Vi föreslår att denna taxa följer beslutad VA-taxa.

Bilagor

Budgetförslag från nämnder/styrelser:

1. Kommunstyrelsens budgetförslag och målöversyn 2025-2027
(kommunfullmäktige, kommunledningsförvaltningen, teknisk verksamhet, mark och fastighet)
2. Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag och målöversyn 2025-2027
3. Vård- och omsorgsnämndens budgetförslag och målöversyn 2025-2027
4. Samhällsbyggnadsnämndens budgetförslag och målöversyn 2025-2027
5. Utbildningsnämndens budgetförslag och målöversyn 2025-2027
6. Social- och arbetsmarknadsnämndens budgetförslag och målöversyn 2025-2027
7. Gemensam överförmyndarnämndens budgetförslag och målöversyn 2025-2027
8. VME:s budgetförslag och målöversyn 2025-2027