

SAMMANSTÄLLNING TILL MÅL- & BUDGETBEREDNING 2021 (2022 - 2023)

14-15 oktober 2020



INNEHÅLL

DAGORDNING	1
FÖRESLAGNA RAMFÖRÄNDRINGAR 2021 – 2023	2
GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2021	8
FÖRESLAGNA INVESTERINGAR 2021-2023	13
LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN	31
FÖRESLAGNA TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2021	33
BILAGOR	37

DAGORDNING

Onsdag 14 oktober	
08.30 - 08.45	Inledning, <i>kommunstyrelsens ordförande, kommunchef</i>
08.45 - 09.45	Målsamordning, <i>kommunchef, målsamordnare, kvalitetsstrateg</i>
09.45 - 10.15	Fika
10.15 - 11.00	Övergripande genomgång av de allmänna ekonomiska förutsättningarna, <i>economichef</i>
11.05 - 12.00	Info delutkast lokalförsörjningsplan, <i>sambällsbyggnadschef</i>
12.00 - 13.00	Lunch
13.00 - 13.30	Utbildningsnämnden, <i>förvaltningschef</i>
13.35 - 14.00	Kultur och folkhälsonämnden, <i>förvaltningschef</i>
14.05 - 14.35	Vård och omsorgsnämnden, <i>förvaltningschef</i>
14.35 - 15.00	Fika
15.00 - 15.30	Social och arbetsmarknadsnämnden, <i>förvaltningschef</i>
15.35 - 16.05	Samhällsbyggnadsnämnden; samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive kommunstyrelsen, mark och fastighet, <i>förvaltningschef</i>
16.05 - 16.30	Reservtid
Torsdag 15 oktober	
08.30 - 09.00	Kommunstyrelsen; kommunledningsförvaltningen, intresseföretag, gemensamma kostnader och intäkter, <i>förvaltningschef</i>
09.05 - 09.35	Kommunstyrelsen; teknisk verksamhet samt VME, <i>tekniska chef/VD</i>
09.35 - 10.00	Fika
10.00 - 10.30	Kommunalförbundet, VMKF, <i>förbundschef</i>
10.35 - 11.05	KBAB, <i>VD</i>
11.10 - 11.40	Chefsenkät, <i>personalchef</i>
11.40 - 12.00	Frågor, diskussion, slutsummering av kommunstyrelsens ordförande

Disposition av tid:

- Max 20 minuter föredragning
- 10 minuter för frågor

Tjänstemän deltar endast på utsatt tid enligt dagordningen.

FÖRESLAGNA RAMFÖRÄNDRINGAR 2021 – 2023

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

Skattefinansierad verksamhet, tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Förslag 2022	Förslag 2023
Kommunfullmäktige	2 794	2 853	0	0	0
Kommunstyrelsen	4 874	4 655	0	0	0
<i>Kommunledningsförvaltningen</i>	41 382	45 082	+ 5 773	+ 5 341	+ 5 426
<i>Teknisk verksamhet</i>	47 871	43 152	+ 2 305	+ 2 305	+ 2 305
<i>Västra Mälardalens Kommunalförbund</i>	26 502	29 463	0	0	0
<i>Sambällsbyggnadsförvaltning – mark & fastighet</i>	71 109	42 731	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	24 731	26 873	+ 3 100	+ 3 100	+ 3 100
Kultur- och folkhälsonämnden	59 969	57 092	+ 6 410	+ 6 310	+ 6 310
Vård- och omsorgsnämnden	541 386	599 188	+ 11 750	+ 22 750	+ 49 850
Utbildningsnämnden	591 326	549 376	+ 9 900	+ 10 900	+ 10 900
Social- och arbetsmarknadsnämnden	153 610	157 293	+ 6 500	+ 6 500	+ 6 500
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd	3 340	3 158	+ 350	+ 315	+ 315
Valnämnd	59	0	0	0	0
Revision	852	776	0	0	0
Summa skattefinansierade verksamheter	1 569 805	1 561 692	46 088	57 521	84 706

Förändringar jämfört med budget 2020, belopp i tkr

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltning				
Verksamhet	Kommentar	2021	2022	2023
Kansliavdelning	1,0 tj offentlig administration, utredare	+ 700	+ 700	+ 700
Kansliavdelning	1,0 tjänst verksamhetsutvecklare inom digitalisering	+ 800	+ 800	+ 800
Kansliavdelning	1,0 tjänst lokal och fastighetsstrateg	+ 800	+ 800	+ 800
Kansliavdelning	Utvecklingsmål	+ 300		
Kansliavdelning	Kommunkompassen	+ 85		+ 85
Kansliavdelning; KC	Utbildning/föreläsning för medarbetare	+ 150		
Kommunikation / VMKF	Intranät	+ 333	+ 136	+ 136
Kansli / VMKF	Systemförvaltare, W3D3	+ 350	+ 350	+ 350
Ekonomi	E-handelssystem	+ 200	+ 200	+ 200
Ekonomi	Säkerhet	+ 400	+ 400	+ 400
Personal	Digitalisering av HR	+ 200	+ 200	+ 200
Personal	Företagshälsovård	+ 500	+ 500	+ 500
Kollektivtrafik	Ramökning (uppräknig 2,9%)	+ 55	+ 55	+ 55
Personal	Lön på konto	+ 500	+ 500	+ 500
Personal	Friskvård	+ 400	+ 400	+ 400
Summa		+ 5 773	+ 5 341	+ 5 426

Kommunstyrelsen – Teknisk verksamhet				
Verksamhet	Kommentar	2021	2022	2023
Gator och vägar	Ökad drift pga. Exploatering	+ 270	+ 270	+ 270
Gator och vägar	Öka kostnad vinterberedskap	+ 1 015	+ 1 015	+ 1 015
Gator och vägar	Ökat underhåll broar	+ 300	+ 300	+ 300
Gator och vägar	Ökade beläggningskostnader	+ 200	+ 200	+ 200
Park	Ökad drift pga. Exploatering	+ 240	+ 240	+ 240
Park	Öka kostnad dumpat avfall	+ 150	+ 150	+ 150

Kommunstyrelsen – Teknisk verksamhet

Verksamhet	Kommentar	2021	2022	2023
Brandvatten	Ökad kostnad enligt beslutad VA-taxa	+ 130	+ 130	+ 130
Summa		+ 2 305	+ 2 305	+ 2 305

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsförvaltning mark och fastighet

Verksamhet	Kommentar	2021	2022	2023
Bostadsverksamhet, tomträtter	Ökade tomträttsavgifter efter reglering 2019	-300	-300	-300
Hamnen	Ökade hyresintäkter	-980	-980	-980
Fastighetssamordning	Utökad ram för fastighetsunderhåll/förvaltning	+ 860	+ 860	+ 860
Fastighetssamordning	VME ökade VA-avgifter med 8 %	+ 140	+ 140	+ 140
Fastighetssamordning	VME ökade FV-avgifter med 2,8 %	+ 280	+ 280	+ 280
Energirådgivning*	Hållbarhetssamordnare (50 % EKR), halva energirådgivartjänsten fylls med klimatanpassning, klimat- och energistrategi	+ 400*	+ 400*	+ 400*
Summa		+ 400	+ 400	+ 400

* OBS! Energirådgivningens driftbudget förvaltas av samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF), vilket innebär att en ev. utökad ram ska budgeteras på SBF/Energirådgivning och inte SBF-mark. OBS! All personal på SBF har samhällsbyggnadsnämnden som anställningsmyndighet vilket innebär att en utökad ram ska budgeteras på SBF.

Samhällsbyggnadsnämnd

Verksamhet	Kommentar	2021	2022	2023
Konsultstöd	För utredningar inom arkitektur och kulturmiljö, infrastruktur och andra frågor inom fysisk planering, för att kunna fortsätta bygga upp en planreserv och strategisk planering	+ 500	+ 500	+ 500
Hållbarhetssamordnare (50 % EKR)	Halva energirådgivartjänsten fylls med klimatanpassning, klimat- och energistrategi	+ 400	+ 400	+ 400
Miljöinspektör (enskilda avlopp)	För att upprätthålla arbetet med enskilda avlopp behöver miljöenheten utöka verksamheten med en miljöinspektör	+ 700	+ 700	+ 700

Samhällsbyggnadsnämnd

Verksamhet	Kommentar	2021	2022	2023
Bygglövskoordinator	För att möta det förväntade kravet på digitala tjänster och för att säkerställa kvalitén behövs en utökning i form av bygglövskoordinator	+ 700	+ 700	+ 700
Digitaliseringsstrateg	Digitala stöd i ärendehanteringssystem och digitala detaljplaner är en förutsättning för att möta dagens- och framtidens krav på samhällsbyggnadsnämnden	+ 800	+ 800	+ 800
Summa		+ 3 100	+ 3 100	+ 3 100

Kultur- och folkhälsonämnd

Verksamhet	Kommentar	2021	2022	2023
Allmän fritidsverksamhet	Personal Fritidsbanken	+ 250	+ 250	+ 250
Allmän kulturverksamhet	Antikvarie 100%, konsultkostnad Hallströms donation, utställningsverksamhet, digitalisering av samlingar	+ 1 450	+ 1 350	+ 1 350
Bibliotek	Bibliotekarie 50 %, aktiviteter för barn och unga/programverksamhet.	+ 310	+ 310	+ 310
Kulturskola	Danspedagog 60%, utökning av tjänst sångpedagog 30%, underhåll och reparationer av instrument	+ 750	+ 750	+ 750
Idrotts – och fritidsanläggningar	Lokalvårdare och städmaterial nya hallen, extra städ/helgstäd sporthallar o föreningslokaler, reparation och underhåll anläggningar, drift ställplats husbilar, utökning av två deltidstjänster på Malmabadet till 100%, utökning av budget för timvikarier på Malmabadet, ökad nettokostnad nya badet	+ 3 400	+ 3 400	+ 3 400
Fritidsgårdar	Sommarjobbverksamhet och extra personal, leasing av personbil/minibuss	+ 250	+ 250	+ 250
Summa		+ 6 410	+ 6 310	+ 6 310

Utbildningsnämnd				
Verksamhet	Kommentar	2021	2022	2023
Grundskola	Trygghetsskapande åtgärder samt lärplattform	+ 2 200	+ 2 200	+ 2 200
Förskola	Sex specialpedagoger samt persona till Munktorp	+ 4 400	+ 5 200	+ 5 200
Grundsärskolan	Lokalkostnader samt personal	+ 3 500	+ 3 500	+ 3 500
Summa		+ 9 900	+ 10 900	+ 10 900

Vård- och omsorgsnämnd				
Verksamhet	Kommentar	2021	2022	2023
Vård och omsorg gemensamt	Nära Vård	+ 3 000	+ 3 000	+ 3 000
Vård och omsorg gemensamt	Hjälpmedelkostnader	+ 500	+ 1 000	+ 1 500
Vård och omsorg gemensamt	Förnygring av fordonspark	+ 500	+ 500	+ 500
Vård och omsorg enligt SoL/Insatser enligt LSS och SFB	4 st. Enhetschefer	+ 3 000	+ 3 000	+ 3 000
Vård och omsorg enligt SoL	Särskilt boende för äldre, Ekliden 12 platser	0	+ 7 000	+ 7 900
Socialpsykiatri	Gruppbostad Socialpsykiatri, 6 platser	0	+ 6 500	+ 6 500
Insatser enligt LSS och SFB	Gruppbostad LSS nr 1, 6 platser (helårseffekt)	+ 4 750	+ 4 750	+ 4 750
Insatser enligt LSS och SFB	Gruppbostad LSS nr 2, 6 platser	0	0	+ 6 500
Vård och omsorg enligt SoL	Särskilt boende för äldre, 30 platser	0	0	+ 16 200
Summa		+ 11 750	+ 22 750	+ 49 850

Social- och arbetsmarknadsnämnd

Verksamhet	Kommentar	2021	2022	2023
Vård vuxen med missbruk och beroende	Höjda anslag för institutionsvård samt för externt köpt boende	+ 3 000	+ 3 000	+ 3 000
Barn o ungdomsvård	Resursförstärkningar inom verksamhetsområdet	+ 3 000	+ 3 000	+ 3 000
Budget och skuld	Förstärkt resurs för stöd till ekonomiskt utsatta familjer samt vråkningsförebyggande arbete	+ 500	+ 500	+ 500
Summa		+ 6 500	+ 6 500	+ 6 500

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Verksamhet	Kommentar	2021	2022	2023
Överförmyndarkansli	1,00 årsarbetare (enhetschef)	+ 269,5	+ 269,5	+ 269,5
Överförmyndarkansli	230 timmar för timavlönade som hjälper till med årsräkningarna. Från 1 500 timmar till 1 730 timmar under perioden februari till maj.	+ 24,5	+ 24,5	+ 24,5
Överförmyndarkansli	Tillfällig utökning för utbildningsinsatser under år 2021	+ 35	0	0
Överförmyndarkansli	Uppgradering av ärendesystem för överförmyndarverksamhet	+ 21	+ 21	+ 21
Summa		+ 350	+ 315	+ 350

GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2021

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

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltning			
Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
1,0 tjänst offentlig administration, utredare	+ 700	+ 700	+ 700
1,0 tjänst verksamhetsutvecklare inom digitalisering	+800	+800	+800
1,0 tjänst lokal och fastighetsstrateg	+800	+800	+800
Utvecklingsmål	+300	0	0
Kommunkompassen	+ 85	0	+85
Utbildning/föreläsning för medarbetare	+ 150	0	0
Kollektivtrafik, ramökning	+ 55	+ 55	+ 55
Intranät	+ 333	+ 136	+ 136
Systemförvaltare, W3D3	+ 350	+ 350	+ 350
E-handelssystem	+ 200	+ 200	+ 200
Säkerhet	+ 400	+ 400	+ 400
Digitalisering av HR	+ 200	+ 200	+ 200
Företagshälsovård	+ 500	+ 500	+ 500
Lön på konto	+ 500	+ 500	+ 500
Friskvård	+ 400	+ 400	+ 400

Kommunstyrelsen – Teknisk verksamhet

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
Ökad drift pga. Exploatering	510	510	510
Öka kostnad dumpat avfall	150	150	150
Öka kostnad vinterberedskap	1 015	1 015	1 015
Ökat underhåll broar	300	300	300
Ökade beläggningkostnader	200	200	200
Brandvatten	130	Enligt beslutad VA taxa	Enligt beslutad VA-taxa

Kommunstyrelsen – Samhällbyggnadsförvaltning mark och fastighet

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
Bostadsverksamhet, tomträtter	-300	-300	-300
Hamnen	-980	-980	-980
Utökad ram för fastighetsunderhåll/förvaltning	860	860	860
VME ökade VA-avgifter med 8 %	140	140	140
VME ökade FV-avgifter med 2,8 %	280	280	280
Hållbarhetssamordnare (50 % EKR)	400	400	400

Samhällsbyggnadsnämnd

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
Konsultstöd för utredningar inom arkitektur och kulturmiljö, infrastruktur och andra frågor inom fysisk planering.	500	500	500
Hållbarhetssamordnare (50 % EKR)	400	400	400
Miljöinspektör (enskilda avlopp)	700	700	700
Bygglovskoordinator	700	700	700
Digitaliseringsstrateg	800	800	800

Kultur- och folkhälsonämnd

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
Personal Fritidsbanken	250	250	250
Lokalvårdare och städmaterial nya hallen	500	500	500
Extra städ/ helgstäd egen personal eller inköp av extern tjänst	300	300	300
Reparation och underhåll	100	100	100
Ställplats husbilar	50	50	50
Utökning av två deltidstjänster till 100%	200	200	200
Utökning av budget för timvikarier	50	50	50
Ökad nettokostnad nya badet	2 200	2 200	2 200
Sommarjobsverksamhet och extra personal	200	200	200
Leasing av personbil/minibuss	50	50	50
Bibliotekarie 50 %	260	260	260
Aktiviteter för barn och unga/programverksamhet.	50	50	50
Danspedagog 60% inkl. omkostnader	450	450	450
Sångpedagog utökning av tjänst 30%	200	200	200
Underhåll och reparationer	100	100	100
Antikvarie 100%	550	550	550
Konsultkostnad Hallströms donation	100	0	0
Utställningsverksamhet	500	500	500
Digitalisering av samlingar	300	300	300

Vård- och omsorgsnämnd

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
Nära Vård	3 000	3 000	3 000
Hjälpmedelkostnader	500	1 000	1 500
Föryngring av fordonspark	500	500	500
4 st Enhetschefer	3 000	3 000	3 000
Särskilt boende för äldre, Ekliden 12 platser	0	4 000	7 900
Gruppbostad Socialpsykiatri, 6 platser	0	6 500	6 500
Gruppbostad LSS nr 1, 6 platser	4 750	4 750	4 750
Gruppbostad LSS nr 2, 6 platser	0	0	6 500
Särskilt boende för äldre, 30 platser	0	0	16 200

Utbildningsnämnd

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
Trygghetsskapande åtgärder	100	100	100
Stärka grundskolornas elevhälsoarbete för att få ner frånvaron.	1 200	1 200	1 200
Medfinansiering med 50% för att erhålla statsbidrag till lärarassistenter	700	700	700
Lärplattform till grundskolan	200	200	200
Sex specialpedagoger till förskolan för att stödja den pedagogiska utvecklingen för barn med särskilda behov samt personal som arbetar med barnen.	3 600	3 600	3 600
Personal till nya förskolan i Munktorp med sex avdelningar. Beräknas stå klar i augusti 2021	600	1 600	1 600
Lokalkostnader för grundsärskolans nya moduler.	2 400	2 400	2 400
Utökade fritidslokaler för grundsärskolan	300	300	300
Utökning av personal för att nya elever i lägre åldrar behöver mindre grupper	800	800	800

Social- och arbetsmarknadsnämnd

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
IFO: Missbruks- och beroendevård, anslag för heldygnsvård på SiS och HVB	2 500	2 500	2 500
IFO: Missbruk-och beroende, anslag för externt köpt boende	500	500	500
IFO: Barn och ungdomsvård, resursförstärkning inom verksamhetsområdet	3 000	3 000	3 000
Budget- och skuldrådgivning	500	500	500

FÖRSLAGNA INVESTERINGAR 2021-2023

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

Skattefinansierade, tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Förslag 2022	Förslag 2023
Kommunstyrelsen					
<i>Kommunledningsförvaltning</i>	248	1 000	825	200	200
<i>Teknisk verksamhet</i>	98 559	31 300	47 100	40 000	38 500
<i>Samhällsbyggnadsförvaltningen – mark & fastighet</i>	301 119	11 750	13 650	10 250	10 250
Samhällsbyggnadsnämnden	150	600	3 250	250	250
Kultur- och folkhälsonämnden	6 949	2 500	20 900	10 450	1 050
Vård- och omsorgsnämnden	4 027	5 700	6 400	8 170	9 800
Utbildningsnämnden	4 818	5 550	5 550	5 550	5 550
Social- och arbetsmarknadsnämnden	728	700	600	500	500
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd	0	0	70	0	0
Investeringsreserv	0	15 000	15 000	15 000	15 000
Summa skattefinansierade investeringar	416 598	74 100	113 345	90 370	81 100

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltning				2021
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
1	Kommunledningsförvaltningen	200	Löpande komplettering/utbyte av inventarier	
1	Tekniska säkerhetslösningar ambulerande kamerautrustning	200	Inköp av ambulerande kameraövervakningssystem i linje med beslut om att söka kameratillstånd för samtliga behovsinventerade fastigheter	
1	Kommunledningsförvaltningen	200	Scheelesalen; upprustning och utbyte av möbler	

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltning				2021
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Uppgradering av säkerhetssystem, rådhuset	100	Uppgradering av säkerhetssystem på rådhuset i Köping för att öka säkerheten i fastigheten för både personal och inventarier. Uppgraderingen medför att fastigheten kommer att vara larmad när det behövs detta medges ej i befintligt system då det nu ofta står olarmat fastän ingen är på plats	
1	Kommunledningsförvaltningen	100	Rådhusets entré: upprustning av reception, utbyte av möbler	
1	Kommunikation	25	Nytt intranät	
Summa		825		

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltning				2022
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Kommunledningsförvaltningen	200	Löpande komplettering/utbyte av inventarier	
Summa		200		

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltning				2023
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Kommunledningsförvaltningen	200	Löpande komplettering/utbyte av inventarier	
Summa		200		

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
	Diverse investeringsprojekt			
	Industribangård	700		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	600		
	Mellanlager	1 300		
	Utredning av gamla deponier	600		
	Verksamhetsstöd	1 000		
	Större maskiner/fordon	800		
	Summa	5 100		
	Gator och trafik			
	Toppbeläggningar	8 000		
	Omläggning befintliga gator	6 200		
	Trafiksäkerhetsåtgärder	900		
	GC-banor utanför expl. område	2 000		
	Broar och konstbyggnader	5 800		
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	3 800		
	Summa	27 100		
	Parker			
	Ombyggnad parker	1 000		
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	1 800		
	Bollplaner	900		
	Summa	4 600		

Kommunstyrelsen – Tekniska verksamhet

2021

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
	Exploateringsområden			
	Gata	10 000		
	Park	300		
	Summa	10 300		
	Summa	47 100		

Kommunstyrelsen – Tekniska verksamhet

2022

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
	Diverse investeringsprojekt			
	Industribangård	700		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	600		
	Större maskiner/fordon	800		
	Summa	2 200		
	Gator och trafik			
	Toppbeläggningar	7 500		
	Omläggning befintliga gator	5 400		
	Trafiksäkerhetsåtgärder	700		
	GC-banor utanför expl. område	2 500		
	Parkeringsplatser	2 700		
	Broar och konstbyggnader	1 300		
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	2 600		
	Summa	23 100		
	Parker			

Kommunstyrelsen – Tekniska verksamhet

2022

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
	Ombyggnad parker	2 000		
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	1 200		
	Bollplaner	300		
Summa		4 400		
	Exploateringsområden			
	Gata	10 000		
	Park	300		
Summa		10 300		
Summa		40 000		

Kommunstyrelsen – Tekniska verksamhet

2023

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
	Diverse investeringsprojekt			
	Industribangård	700		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	600		
	Större maskiner/fordon	900		
Summa		2 300		
	Gator och trafik			
	Toppbeläggningar	7 000		
	Omläggning befintliga gator	4 300		
	Trafiksäkerhetsåtgärder	700		
	GC-banor utanför expl. område	2 500		

Kommunstyrelsen – Tekniska verksamhet

2023

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
	Broar och konstbyggnader	5 000		
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	2 600		
Summa		22 500		
	Parker			
	Ombyggnad parker	1 000		
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	1 200		
	Bollplaner	300		
Summa		3 400		
	Exploateringsområden			
	Gata	10 000		
	Park	300		
Summa		10 300		
Summa		38 500		

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsförvaltning 2021
 mark och fastighet

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
1	Fastighetsbildning och markregleringar	150	Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m.	Betalas genom köpeskillingar
1	Exploatering	3 000	Köping är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark till småhustomter, flerfamiljshus samt verksamheter är stort. Kraven på utredningar inför detaljplaneläggningen har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i ett tidigt skede i processen. Kostnaden för dessa utredningar borde bäras av den exploatering som den avser och där sedan intäkterna för tomtförsäljningen samlas. Eftersom efterfrågan fortsatt är stor på mark och kravet på tidiga utredningar inte minskar så ser vi ett fortsatt behov av denna exploateringsbudget.	Ökad kapitalkostnad
1	Hamnen, Magasin m.m.	1 100	Förstärkt underhåll. Behov utifrån Mälarhamnars önskemål.	Ökade hyresintäkter
2	Fortsatta arbeten med Statusbesiktning och kajinspektion av ”mellanhamnen” (Mariakajen, Södra kajen) samt del av inre hamnen	1 500	Inom Köpings definierade hamnområde, mellan inre hamnen och djuphamnen ligger ”mellanhamnen” med Mariakajen och södra kajen. Dessa kajer används inte till någon hamnverksamhet och är därför öppna för allmänheten. Kajerna används idag av många som fiskar men även som förtöjningsplats för båtar. Statusen på dessa kajers konstruktion och hållfasthet är bristfälligt dokumenterad. En statusbesiktning har gjorts där man konstaterade många brister i konstruktionen. Nästa steg i detta arbete blir att ta fram ett åtgärdsförslag för respektive kaj del. Detta för att få en samlad bild på vad som behöver åtgärdas för att kunna ha kvar den funktionen som hamnen har idag.	Ökad kapitalkostnad

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsförvaltning 2021
mark och fastighet

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
1	Upphandling av ny GIS-plattform med intern webbkarta, inkl. konsultstöd vid strukturering av geografisk information enligt standarder, samt implementering av nytt system.	1 000	Nuvarande tekniska lösning upphör att fungera under 2021. Ett modernt databas- och tjänstebaserat system för geografisk information ger handläggning med högre effektivitet och kvalitet.	Ja
1	Fastighetsinvesteringar	1 000	Löpande, uppkomna, nödvändiga åtgärder under året	
1	Energieffektiviseringar	5 000	Återkommer som separata ärenden	
2	Grönt stråk	900	Sedan flera år finns fondpengar för att förbättra möjligheten att ta sig från Inre hamnen till Norska hagar längs vattnet. Åtgärderna är tex. att förbättra framkomligheten på stigen, röja fram utsikt mot vattnet, placera ut soffor, rastbord etc. För att kunna genomföra förbättringsåtgärder behöver säkerheten mot järnvägen förbättras genom att skärma av mot järnvägen med ett stängsel ca 1 000 meter då ytan mellan järnväg och vattnen bitvis är smal. Trafikverket står inte för hela investeringskostnaden utan bara till ca 10%. Resterande del får kommunen stå för. Däremot så tar de på sig ansvaret för drift och underhåll.	Nej
Summa		13 650		

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsförvaltning 2022
 mark och fastighet

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
1	Fastighetsbildning och markregleringar	150	Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m.	Betalas genom köpeskillingar
1	Exploatering	3 000	Köping är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark till småhustomter, flerfamiljshus samt verksamheter är stort. Kraven på utredningar inför detaljplaneläggnigen 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	Hamnen	1 100	Förstärkt underhåll. Behov utifrån Mälarhamnars önskemål.	Ökade hyresintäkter
1	Fastighetsinvesteringar	1 000	Löpande, uppkomna, nödvändiga åtgärder under året	
1	Energieffektiviseringar	5 000	Återkommer som separata ärenden	
Summa		10 250		

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsförvaltning 2023
 mark och fastighet

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
1	Fastighetsbildning och markregleringar	150	Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m.	Betalas genom köpeskillingar
1	Exploatering	3 000	Köping är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark till småhustomter, flerfamiljshus samt verksamheter är stort. Kraven på utredningar inför detaljplaneläggningen har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i ett tidigt skede i processen. Kostnaden för dessa utredningar borde bäras av den exploatering som den avser och där sedan intäkterna för tomtförsäljningen samlas. Eftersom efterfrågan fortsatt är stor på mark och kravet på tidiga utredningar inte minskar så ser vi ett fortsatt behov av denna exploateringsbudget.	Ökad kapitalkostnad
1	Hamnen, Magasin m.m.	1 100	Förstärkt underhåll. Behov utifrån Mälarhamnars önskemål	Ökade hyresintäkter
1	Fastighetsinvesteringar	1 000	Löpande, uppkomna, nödvändiga åtgärder under året	
1	Energieffektiviseringar	5 000	Återkommer som separata ärenden	
Summa		10 250		

Samhällsbyggnadsnämnd				2021
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Digitalisering av alla befintliga detaljplaner till en sömlös planmosaik i databasformat.	1 000	Digitala detaljplaner blir lagkrav för nya detaljplaner 2022 och för samtliga äldre detaljplaner ett par år senare.	Nej
1	Upphandling av nytt system för primärkarta. Konsultstöd vid strukturering av geografisk information enligt standarder. Implementering av nytt system.	700	Nuvarande tekniska lösning upphör att fungera under 2021. Ett modernt databas- och tjänstebaserat system för geografisk information ger handläggning med högre effektivitet och kvalitet.	Ja
1	Upphandling av nytt diariesystem för bygglovhantering med kopplade E-tjänster	1 000	Ärendehanteringssystemet måste, enligt LOU, upphandlas. Digitalisering och E-tjänster är en förutsättning för att klara framtidens utmaningar och för att inte hamna i ett vikande resultat, med sämre service och längre handläggningstider till kommuninvånare och företagare.	Ja
2	Utveckla 3D-modellen med fasadbilder	300	Möjligheten att tillgängliggöra, kommunicera och marknadsföra pågående och planerade projekt kan öka med en mer verklighetstrogen 3D-modell genom att utveckla den med fasadbilder och s.k. snedbilder.	Nej
1	Inventarier	250	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder	Nej
Summa		3 250		

Samhällsbyggnadsnämnd				2022
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	250	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder	Nej
Summa		250		

Samhällsbyggnadsnämnd				2023
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	250	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder	Nej
Summa		250		

Kultur- och folkhälsonämnd				2021
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
	Grundinvestering	500	Förvaltningens årliga återinvesteringsbelopp	
	Forum	300	Framtida nyinvestering på Forum	
	Ställverk Sportfältet	1 500	2 500 tkr är sedan tidigare budgeterat till ombyggnation av ställverk. Totalkostnaden idag bedöms till 4 000 tkr	
	Borttagning av ammoniakanläggning	1 500	Beroende på kommande beslut och vad som i så fall sker med bandyplanen	
	Byte av belysning i motionsspår samt kompletterande ridstig	1 750	Befintlig belysning i Skoftesta är utdömd efter besiktning. Samtidig anpassning och justering av stigar ger fler personer och verksamheter möjlighet att kunna vistas i våra stadsskogar.	
	Motionsspår på Malmön	500	I samverkan med föreningen ”Vi på Malmön”, Samhällsbyggnadsförvaltningen, VME och Länsstyrelsen vill förvaltningen anlägga ett upplevelse/motionsspår på Malmön.	
	Städmaskin i KB hallen	150	Den gamla städmaskinen var inte anpassad för KB hallen och är nu flyttad till Skatehallen. För närvarande städas KB hallen utan maskin vilket inte är hållbart i längden.	
	Ny sarg, betongplatta och kylrör, samt totalrenovering av tak Ishallen	5 500	Efter besiktning bedöms detta åtgärdas snarast alternativet är byggnation av ny ishall. (se lokalförsörjningsplanen)	
	Omlädningsrum sportfältet	4 000	I dagsläget saknar vi omlädningsrum när samtliga sporter är igång samtidigt	

Kultur- och folkhälsonämnd

2021

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
	Omsklädningsrum och förråd, IP etapp 4	4 000	Damernas omsklädningsrum ovanför läktaren är i behov av att bytas ut. Avsaknaden av förråd på IP är ett stort problem.	
	Toalett vid Tallåsens IP	150	Tillgänglighetsanpassa toalett vid Tallåsens IP	
	Bänkar omsklädningsrum, Malmabadet	50	De gamla bänkarna är slitna och behöver bytas ut	
	Nya ramper till skatehallen	50	Högt slitage med många besökare	
	Bokhyllor	300	Att ha tillgång till mötesplatser i vårt samhälle blir allt viktigare och där ses biblioteket allt oftare som samhällets öppna rum. Vi har påbörjat arbetet med att förnya och modernisera biblioteksrummet, men det återstår en hel del. Våra bokhyllor är från 1970-talet och de är slitna, otympliga och börjar gå sönder. Vi vill byta ut dem successivt och få ett attraktivt rum för våra medborgare att vistas i.	
	Ljuddämpning	200	Våra invånare använder biblioteket för olika syften och som mötesplats, det innebär att olika grupper samlas i samma rum. Lokalen som biblioteket ligger i är stor med mycket fönster vilket är en fördel men ljudmässigt är det en lokal där ljuden förstärks. Vi har även här påbörjat arbetet med att ljuddämpa lokalen och vill fortsätta det arbetet.	
	Skolverksamhet Historiska kläder, Muséet	100	Vi har inte hela klassuppsättningar av historiska kläder och rekvisita till vår skolpedagogik. Vi vill låta sy upp enklare medeltida kläder för vår medeltidsundervisning, och allmogekläder, som passar för pedagogisk verksamhet vid Norsatorpet i samarbete med miljökontoret och Kulturskolan.	
	Musikinstrument, Kulturskolan	200	Behov av inköp av instrument anpassade till barn med funktionsvariationer samt verktyg för den utökade satsningen på film.	
	Portabel läktare, Kulturskolan	150	Gammal läktare har blivit utdömd och vi är i behov av ny för att kunna ta emot publik i konsertsalen.	
Summa		20 900		

Kultur- och folkhälsonämnd			2022	
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
	Grundinvestering	500	Förvaltningens årliga återinvesteringsbelopp	
	Byte av belysning i motionsspår samt kompletterande ridstig	1 750	Befintlig belysning i Karlbergsskogen är utdömd efter besiktning. Samtidig anpassning och justering av stigar ger fler personer och verksamheter möjlighet att kunna vistas i våra stadsskogar.	
	Folkhälsopark	7 000	Sportfältet behöver moderniseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv i första hand	
	Möbler till fritidsgården	100	Högt slitage med många besökare	
	Bokhyllor, Biblioteket	300	Att ha tillgång till mötesplatser i vårt samhälle blir allt viktigare och där ses biblioteket allt oftare som samhällets öppna rum. Vi har påbörjat arbetet med att förnya och modernisera biblioteksrummet, men det återstår en hel del. Våra bokhyllor är från 1970-talet och de är slitna, otympliga och börjar gå sönder. Vi vill byta ut dem successivt och få ett attraktivt rum för våra medborgare att vistas i.	
	Scheeleutställningen, Muséet	700	Scheeleutställningen behöver göras, den nuvarande är ett 10-årigt provisorium, som inte berättar särskilt mycket om Scheele. Vi vill bygga apoteket som det såg ut på 1700-talet, samt ett laboratorium för skolan där vi kan visa hans forskargärning. Vi måste också gå igenom och gallra vår stora apotekssamling.	
	Musikinstrument, Kulturskolan	100	Årlig återinvestering	
Summa		10 450		

Kultur- och folkhälsonämnd			2023	
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
	Grundinvestering	500	Förvaltningens årliga återinvesteringsbelopp	
	Nya ramper till skatehallen	50	Högt slitage med många besökare	

Kultur- och folkhälsonämnd				2023
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
	Meröppet Kolsva bibliotek	200	I Kolsva är biblioteket en central mötesplats, utbudet av kultur och evenemang är begränsat i ett mindre samhälle och många ser biblioteket som den viktigaste samlingspunkten för att ta del av kultur, information och aktiviteter i olika former. Vi vill göra Kolsva bibliotek till ett meröppet bibliotek för att ge besökarna mer tillgång till detta även på kvällar och helger. Teknisk lösning för att hålla öppet utan bemanning vissa tider.	
	Möbler för allmänheten	200	För att göra biblioteket till ett mer attraktivt rum att vistas i, möblerna som finns idag är slitna.	
	Musikinstrument, Kulturskolan	100	Årlig återinvestering	
Summa		1 050		

Vård- och omsorgsnämnd				2021
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Välfärdsteknik	4 500	Nyckelfri hemtjänst mm (se utförligare förklaring under investeringstabellerna)	
	Vårdsängar och lyftar	550	Kontinuerligt behov av utbyte av vårdsängar är stort. Anskaffning av mobila lyftar för att säkert kunna lyfta, både för boende och medarbetarens bästa. Även behov av utbyta befintliga mobillyftar.	
	Hjälpmedel SoL och LSS	350	Övriga tillbehör till sängar och lyftar (motorer och utbytesdelar), mobila duschstolar med tillbehör mm bedöms bytas kontinuerligt.	
	Arbetsmiljöinventarier	250	Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hygien.	
	Utbyte av möbler	750	Möblerna är slitna/trasiga och behöver bytas för att undvika skador och få en bra funktionalitet.	
Summa		6 400		

Vård- och omsorgsnämnd				2022
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
	Välfärdsteknik	4 500	Nyckelfri hemtjänst mm	
	Inventarier Nytt Säbo	1 000	Ekliden, 12 platser	
	Inventarier nya gruppboheter LSS och socialpsykiatri	800		
	Vårdsängar och lyftar	550		
	Hjälpmedel SoL och LSS	350		
	Arbetsmiljöinventarier	220		
	Utbyte av möbler	750		
Summa		8 170		

Vård- och omsorgsnämnd				2023
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
	Välfärdsteknik	4 500	Nyckelfri hemtjänst mm	
	Inventarier ny gruppboheter LSS	400		
	Inventarier,nytt Säbo	3 000		
	Vårdsängar och lyftar	550		
	Hjälpmedel SoL och LSS	350		
	Arbetsmiljöinventarier	250		
	Utbyte av möbler	750		
Summa		9 800		

Utbildningsnämnd				2021
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	5 550	Fortsatt behov av återinvesteringar	638
Summa		5 550		638

Utbildningsnämnd				2022
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	5 550	Fortsatt behov av återinvesteringar	638
Summa		5 550		638

Utbildningsnämnd				2023
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	5 550	Fortsatt behov av återinvesteringar	638
Summa		5 550		638

Social- och arbetsmarknadsnämnd				2021
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Digitalisering av verksamheter	100	Komplettering av utrustning samt löpande underhåll	
2	Möbler, teknisk utrustning	500	Slitage av möbler m.m.	
Summa		600		

Social- och arbetsmarknadsnämnd				2022	
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan	
1	Möbler, teknisk utrustning	500	Slitage av möbler m.m.		
Summa		500			

Social- och arbetsmarknadsnämnd				2023	
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan	
1	Möbler, teknisk utrustning	500	Slitage av möbler m.m.		
Summa		500			

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd				2021	
Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan	
1	Uppgradering av ärendesystem för överförmyndarverksamhet	70	<p>Nuvarande ärendesystem kommer att fhasas ut och nämnden är i behov av ett annat system. Ett annat ärendesystem medför modernare teknik. Det ger möjlighet till bättre processtöd och användbarhet.</p> <p>Ett annat system medför möjlighet till digital hantering av redovisningshandlingar.</p> <p>Genom löneintegration medför ett annat system också en effektivare hantering av arvodesutbetalningar till ställföreträdare.</p> <p>Ett annat system ger även statistikstöd för sammanställningar, presentationer och nationell överförmyndarstatistik.</p>	1	
Summa		70			

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

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

Styrelse/ nämnd	Ändamål	År
Samhällsbyggnadsnämnd	Samhällsbyggnadsförvaltningen är trångbodda och får inte längre plats i befintliga lokaler. Det vore önskvärt med en ny lokalisering för förvaltningen då detta skulle ha en rad fördelar. Vid rekrytering inom flera yrkeskategorier konkurrerar kommunen med den privata marknaden. Det gäller exempelvis VA-ingenjörer, trafikplanerare, byggnads- och miljöinspektörer, planarkitekter och GIS-ingenjörer. Kompetensen finns inte alltid inom kommunen och ett förvaltningskontor med närhet till järnvägsstationen skulle underlätta att attrahera kompetent personal. Vid besök från potentiella byggherrar eller företag i samband med etableringsförfrågningar vore ett mer tillgängligt läge också positivt.	2021
Kultur- och folkhälsönämnd	Ombyggnation av föremålsmagasin och ombyggnation av museet, nya kontor och utställningsytor på museet, tillgänglighetsanpassning av museet	2021-
	Bibliotekets lokaler i Folkets hus är gamla och vid räddningstjänstens kontroll 2016 kom de fram till att utrymningsvägarna inte håller för dagens krav. Ett förslag på lösning är en utgång mot Västeråsvägen, förslaget lämnades då till fastighetsägaren men fortfarande har inget hänt i frågan.	2022-
	Efter besiktning av ishallen så bedöms nedanstående saker åtgärdas snarast, alternativt byggnation av helt ny ishall. Sargen är uttjänt och behöver bytas ut, en ny modern sarg monteras på sådant sätt att vi behöver byta ut nuvarande kylbädd och rör till en modell med betongplatta. En totalrenovering av tak och väggar är också nödvändig då vi i omgångar har haft externa entreprenörer som försökt hindra takläckage utan framgång.	2022
Vård- och omsorgsnämnd	Särskilt boende för äldre, Ekliden 12 platser	2022
	Gruppboendest Socialpsykiatri, 6 platser	2022
	Gruppboendest LSS nr 1, 6 platser	2021
	Gruppboendest LSS nr 2, 6 platser	2023
	Särskilt boende för äldre, 30 platser	2023
	Särskilt boende för äldre, 30 - 40 platser	2025

Styrelse/ nämnd	Ändamål	År
Utbildningsnämnden	Ny förskola i Munktorp (KS)	2021
	Renovering av Nyckelbergsskolan (KS)	2021
	Ny förskola på väster (KS) För att ersätta Sagostugan	2021
	Ny låg och mellanstadieskola på öster (KS) Med plats för grundsärskola.	2022
	Utbyggnad av Malmaskolan i Kolsva	2022
	Ny förskola på öster (KS) På den plats där Sagostugan finns idag för att inrymma Trollsländan	2022
	Ny låg och mellanstadieskola på väster	2024
	Ny förskola på öster för att ersätta moduler och lägenheter	2025

FÖRESLAGNA TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2021

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

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning			
Taxa/avgift	Avgift 2020	Avgift 2021	Förändring i %
Borgerlig vigsel för icke Köpingsbor	500	500	0
Utlämnande av allmänna handlingar			0

Kommunstyrelsen – Teknisk verksamhet			
Taxa/avgift	Avgift 2020	Avgift 2021	Förändring i %
VA - Fast avgift per år inkl. moms	3 060 kr	3 315 kr	8
VA - Avgift per m ³ levererat vatten inkl. moms	16,75 kr	18 kr	7
VA - Avgift per år och bostadsenhet inkl. moms	1 910 kr	2 070 kr	8
VA - Avgift per m ² tomtyta för övrig fastighet inkl. moms	2,40 kr	2,65 kr	10
VA - Övriga avgifter	Flera	Flera	8
FJV - Energipris vinter (okt-april) inkl. moms/ MWh	538	545	2,8
FJV - Energipris sommar (maj-sep) inkl. moms/ MWh	212,50	212,50	
FJV - Fast avgift + effektagift	Olika för olika abonnemang	Olika för olika abonnemang	

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsförvaltning mark och fastighet

Taxa/avgift	Avgift 2020	Avgift 2021	Förändring i %
Tomtköavgift	300 kr/år o sökande	300 kr/år o sökande	0

Samhällsbyggnadsnämnd

Taxa/avgift	Avgift 2020	Avgift 2021	Förändring i %
Miljöbalken	1 020 kr/timme	1 040 kr/timme	2,4
Livsmedelslagstiftningen, normal offentligkontroll	1 100 kr/timme	1 120 kr/timme	2,4
Livsmedelslagstiftningen, extra offentlig kontroll	1 020 kr/timme	1 040 kr/timme	2,4
Strålskyddslagen	1 020 kr/timme	1 040 kr/timme	2,4
Skydd mot internationella hot mot människors hälsa	1 020 kr/timme	1 040 kr/timme	2,4
Animaliska biprodukter	1 020 kr/timme	1 040 kr/timme	2,4

Kultur och folkhälsonämnd

Taxa/avgift	Avgift 2020	Avgift 2021	Förändring i %
Registrering av lotteri enligt 6 kap 9 § spellagen registreringsavgift	300 kr	Oförändrad taxa	0
Kontrollantarvode	3% av lotteriets omsättning	Oförändrad taxa	0

Vård- och omsorgsnämnd

Taxa/avgift	Avgift 2020	Avgift 2021	Förändring i %
Hemtjänst, kr/tim	320	350	9%
Hemsjukvård, fast avgift, kr/mån	250	260	4%
Hemsjukvård, tillfällig insats dag kr/besök	107	110	3%
Hemsjukvård, tillfällig insats natt, kr/besök	187	190	2%
Trygghetslarm, kr/mån	300	300	0%
Korttidsvård, kr/dygn	242	242	0%
Matavgift, särskilt boende, kr/mån	3 300	3 432	4%
Matlådor, 7st/vecka	1 825	1 862	2%
Matlådor, 5st/vecka	1 304	1 330	2%

Utbildningsnämnd

Taxa/avgift	Avgift 2020	Avgift 2021	Förändring i %
Lunch pensionärer och inom skolan	65	65	
Lunch ej pensionärer på restauranger	65	80	23
Förskola och fritidshem	Maxtaxa statligt styrd	Maxtaxa statligt styrd	
Fritidshem under lov, vårtermin	450	450	
Fritidshem under lov, hösttermin	350	350	
Måltider inom LSS elever yngre än 16 år, Frukost	19	19	
Mellanmål	19	19	
Lunch	25	25	
Måltider inom LSS elever äldre än 16 år, frukost	24	24	
Mellanmål	24	24	
Lunch	30	30	

Social- och arbetsmarknadsnämnd

Taxa/avgift	Avgift 2020	Avgift 2021	Förändring i %
Stadigvarande serveringstillstånd, allmänheten/slutet sällskap	11 825		
Tillfälligt serveringstillstånd, allmänheten	9 460		
Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap	1 183		
Stadigvarande/tillfälligt försäljningstillstånd tobak	10 643		
Årlig tillsynsavgift vid försäljning av tobak	5 913		
Årlig tillsynsavgift vid försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare	1 500		
Avgift för uppföljande tillsyn som föranletts av konstaterade brister	1 000		

BILAGOR

Budgetförslag från nämnder/styrelser:

- Kommunstyrelsen
- Samhällsbyggnadsnämnd
- Kultur- och folkhälsonämnd
- Vård och omsorgsnämnd
- Utbildningsnämnd
- Social- och arbetsmarknadsnämnd
- Västra Mälardalens Energi och Miljö AB
- Västra Mälardalens kommunalförbund
- Finans