

BUDGETFÖRSLAG INFÖR 2021 (2022 - 2023)

Kommunstyrelsen



INNEHÅLL

FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVARsomRÅDE	1
GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2021	4
VERKSAMHETSFAKTA	14
TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2021	14
DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)	16
FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2021 – 2023	22

FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVARsomRÅDE

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen med övergripande samordning och planering i frågor av strategiskt intresse för kommunens utveckling samt arbetar övergripande med ekonomiska och finansiella frågor. Förvaltningen bereder ärenden och är sekretariat för kommun-fullmäktige och kommunstyrelsen.

Förvaltningen arbetar med uppgifter på uppdrag av kommunstyrelsen och som ett centralt stöd till verksamheterna samt biträder kommunstyrelsen med planering, uppföljning och utveckling av ekonomiadministrativa frågor.

Arbetsområdena är:

- Sekreterarskap, registratur
- Administrativ utveckling
- Målfrågor
- Samhällsplanering
- Regional samverkan
- Kollektivtrafik
- Ekonomi; årsbudget, prognoser, delårs-bokslut, månadsuppföljning, delårsrapport samt årsredovisning.
- Löpande redovisning, in- och utbetalningar
- Finansiering och likviditetsplanering
- Stiftelseförvaltning och krav verksamhet
- Säkerhetsfrågor, sakförsäkringar samt intern kontroll
- Kommunikation, information
- Finskt förvaltningsområde
- Kvalitetsutveckling
- IT-samordning
- Personal- och arbetsgivarfrågor
- Marknadsföring
- Näringslivsfrågor – företagsservice och företagsetablering
- Turism

- Överförmyndarverksamhet
- Centralarkiv

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet svarar under kommunstyrelsen för:

- Bostadsförsörjningsfrågor
- Markberedskap, markförvärv och markförsäljningar
- Exploateringsfrågor
- Tomträtter, arrenden och nyttjanderätter
- Odlingslotter
- Olika servituts- och avtalsfrågor
- Anläggningsförvaltning av Köpings hamn
- Fastighetssamordning
- Lokalförsörjning
- GIS-samordning
- Energirådgivning till företag och allmänhet

Överförmyndarverksamheten

Överförmyndarverksamheten bedrivs av Västra Mälardalen Överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden är kommunal tillsynsmyndighet och arbetar för att samhällets mest utsatta inte ska drabbas av ekonomisk och rättslig förlust. Nämndens uppdrag är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Nämnden har också i uppdrag att utreda behovet av ställföreträdare. Utöver det ska nämnden rekrytera och utbilda ställföreträdare.

Teknisk verksamhet

Den tekniska verksamheten bedrivs genom bolaget VME. I verksamheten ingår att svara för investeringar i, samt drift och underhåll, av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, broar, gatubelysning, trafikanordningar, parker, skogar, fordon och industrispår.

Västra Mälardalens kommunalförbund

Västra Mälardalens kommunalförbund hanterar räddningstjänst, löner, telefoni och IT, upphandling, parkeringstillstånd, bostadsanpassning och krisberedskap för Köpings kommun.

Valnämnden

Valnämnden i Köping planerar, samordnar och genomför val och folkomröstningar i kommunen.

GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2021

Kommunstyrelsen har en styrande, stödjande och utvecklande roll gentemot kommunens nämnder och bolag.

Kommunledningsförvaltningen

Kansliavdelningen

Utredare och verksamhetsutvecklare inom offentlig administration,

För att modernisera och rättssäkra den offentliga administrationen avseende dokument- och ärendehantering, beslutsprocess och styrdokument i Köpings kommun och dess helägda bolag, äskas 1,0 tjänst för en utredare och verksamhetsutvecklare. Tjänsten placeras på kansliavdelningen och kommer utöver utvecklingsarbetet att arbeta med kvalificerat utredningsarbete, och på så sätt bidra till minskad sårbarhet inom kommunledningsförvaltningen handläggnings- och utredningsfunktion.

Verksamhetsutvecklare inom digitalisering

Den digitala utvecklingen går allt snabbare och har påskyndats ännu mer i samband med den pågående Coronapandemin. De kommande åren kommer digitalisering vara en viktig fråga för att behålla och höja kvaliteten i verksamheten samt för att nå framgång i arbetet med de kommungemensamma utvecklingsmålen. Våra invånares förväntningar på oss att leverera enkla och smidiga lösningar ökar. För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och möta framtidens kompetensförsörjning behöver vi hänga med i den digitala utvecklingen. För att möta detta behov äskas 1,0 tjänst för en verksamhetsutvecklare inom digitalisering. Tjänsten placeras på kansliavdelningen.

Lokal- och fastighetsstrateg

I den översyn av kommunens lokalförsörjning samt organisering och ansvarsfördelning som genomförts har det bland annat identifierats ett behov av en omorganisation där en lokal- och fastighetsstrateg placeras centralt för långsiktigt strategiskt arbete med kommunens lokal- och fastighetsbestånd. För att kunna genomföra omorganisationen äskas 1,0 tjänst för en lokal- och fastighetsstrateg. Lokal- och fastighetsstrategen ska placeras på kansliavdelningen.

Kommunens utvecklingsmål

Under 2020 har arbetet med kommunens utvecklingsmål som sträcker sig till 2027 påbörjats. För att kunna genomföra åtgärder och aktiviteter kopplade till målen kommande år äskas 300 tkr.

Kommunkompassen

Under 2021 bör Kommunkompassen genomföras. Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering som belyser styrning, ledarskap och samverkan i organisationen. Den visar hur kommunen skapar förutsättningar för att hantera dagens och framtidens utmaningar.

Utbildning/föreläsning för medarbetare

Att styrelse och nämnder ska följa medarbetarperspektivet ses som viktigt i den nya styrmodellen. Att kommunen har engagerade medarbetare och ett gott ledarskap är en förutsättning för att vi ska klara vårt uppdrag och utveckla verksamheten. Under 2020 gjordes flera insatser för att stärka cheferna i deras ledarskap. 2021 bör insatser, utbildningar/föreläsningar, genomföras för att implementera den nya styrmodellen ute i verksamheterna och utveckla kommunens medarbetare i kvalitetsarbetet.

Kollektivtrafik

En kostnadsökning med 55 tkr för kollektivtrafiken har aviserats inför 2021.

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		
Kommunkompassen	+ 85		+85
Utbildning/föreläsning för medarbetare	+ 150		
Kollektivtrafik, ramökning	+ 55	+ 55	+ 55

Ekonomiavdelning

För att säkerställa att vi i kommunen handlar av parter som vi har avtal med, vill vi införa ett e-handelssystem. Detta är även ett sätt att underlätta för alla som ska handla i kommunen. I upphandlingen av ekonomisystemet ingår ett e-handelssystem för elektronisk handel som option.

Säkerhetsarbetet är en viktig del i kommunens verksamhet och genom att förstärka den så kan vi underlätta för våra verksamheter.

- Utbildningsinsatser inom säkerhet för anställda.
- Tekniska säkerhetslösningar ambulerande utrustning.
- Uppgradering av säkerhetssystem på Rådhuset i Köping.

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
E-handelssystem	+ 200	+ 200	+ 200
Säkerhet	+ 400	+ 400	+ 400

Personalavdelning

Digitalisering av HR

Ytterligare arbete för att underlätta hanteringen. Effektivisering för både chefer och lönekontor i förlängningen.

Företagshälsovård

Hantering av högre sjukskrivningstal avseende både förebyggande och avhjälpande insatser för personal i och med påverkan av Covid-19. Ett ökat behov av psykologstöd och en kommande ökning av utmattningssyndrom är troligt i efterdyningarna av Covid-19. Ytterligare insatser i det förebyggande och avhjälpande arbetet behövs på kort och lång sikt.

Lön på kontot

Ny fördelningsprincip har införts mellan kommunen och Västra Mälardalens Kommunalförbund, vad gäller ersättningen för lönehanteringen. Kostnaderna beräknas öka för kommunen.

Friskvård

En ökning av personalens aktiviteter förväntas under kommande år. Inställningen till att aktivera sig för att förbättra sitt utgångsläge vid sjukdom kommer troligen att bli högre. För 2019 sågs även en högre nyttjandegrad än budgeterat på 200 tkr.

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
Digitalisering av HR	+ 200	+ 200	+ 200
Företagshälsovård	+ 500	+ 500	+ 500
Lön på konto	+ 500	+ 500	+ 500
Friskvård	+ 400	+ 400	+ 400

Västra Mälardalens kommunalförbund

Gemensam verksamhetsutveckling genom Västra Mälardalens Kommunalförbund, VMKF

Gemensam intranätplattform

Köpings kommun har idag ett intranät i SharePoint, ett system som är långsamt och svårt att administrera. Vi delar plattform med Kungsör, VMKF samt KBAB. För att skapa en effektiv administration och ett mer tillgängligt intranät vill vi tillsammans

med Arboga, Kungsör och Surahammars kommuner samt VMKF och KBAB bygga ett nytt intranät i SiteVision, det verktyg som idag används till den externa webben.

Fördelarna med ett gemensamt intranät för fyra kommuner, förbund och bolag är bl a:

- att kostnadseffektivt kunna skapa och förvalta ett modernt intranät i en teknisk miljö som är enkel och snabb att jobba i
- kunna dela resurser, information och samverka över organisationsgränserna
- kunna dela kostnader för teknisk utveckling och ny funktionalitet mellan organisationerna
- redaktörer behöver bara kunna ett webbpubliceringssystem
- Medarbetaren ska få ett intranät med:
 - god prestanda
 - modern teknik, funktionalitet och mobilitet.
 - sociala funktioner för kommunikation och nätverkande, även över organisations-gränserna.
 - samarbetsgrupper som är enkla att skapa och administrera.
 - sökfunktion som först visar lokalt innehåll sedan utöka sökningen.

För att kunna underhålla intranäten och ge support till våra medarbetare beräknar VMKF att de behöver förstärka med en halvtidstjänst som delas mellan kommunerna enligt antagen fördelningsnyckel.

Kostnad för Köpings kommun 2021		
Licenskostnad	197	SharePoint (gamla systemet), endast år 2021
Systemadministratör	136	
Investering	25	Köp av mallupsättning och konfigurering vid införande
Totalt	333 + 25	

Införandet av det nya intranätet medföra en extra kostnad 2021 (197 tkr) då vi under införandeperioden kommer behöva betala licens/supportavgift för två system.

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
Intranät	+ 333	+ 136	+ 136

Systemförvaltare för ärende- och dokumenthanteringssystemet W3D3

KAK-kommunerna äskar gemensamt medel till en tjänst som systemförvaltare för ärende- och dokumenthanteringssystemet W3D3 med placering i förbundet, vilket för Köpings del blir ca 0,5 tjänst = ca 350 tkr.

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
Systemförvaltare, W3D3	+ 350	+ 350	+ 350

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet

Markförsörjning

Planläggning av mark attraktiv för boende och verksamheter är en av de viktigare frågorna för Köpings kommun och därmed för samhällsbyggnadsförvaltningen. För att vara en attraktiv kommun för boende måste vi kunna erbjuda nuvarande köpingsbor miljöer och utbud av kommersiell, offentlig service och fritidsaktiviteter så att de väljer att bo kvar. För att locka nya människor att välja Köping som bostadsort behövs dessutom ett bra utbud av bostäder och tomter för nybyggnad som uppfattas som attraktiva. För att ge utvecklingsmöjligheter för befintligt näringsliv och möjlighet att locka nya etableringar behövs mark i rätt lägen som motsvarar marknadens önskemål.

Befolkningstillväxten ställer nu krav inte bara på bostadsbyggande, utan i hög grad på kommunal service, som skolor, förskolor och fritidsanläggningar.

Antalet externa förfrågningar om mark för bostäder såväl som för verksamhetsytor har ökat. Förfrågningarna innebär krav på ökad service och ärendehantering d.v.s. att fler tjänster behöver utföras vilket är positivt för den långsiktiga utvecklingen av Köpings kommun.

Markenheten har en viktig roll i såväl det långsiktiga som i det detaljerade och exploaterings-förberedande planarbetet som utförs på samhällsbyggnadsförvaltningen. Delaktigheten är betydande även i slutskedet då planen ska genomföras. För att möta nuvarande och framtida krav på samhällsbyggnadsförvaltningen beträffande verksamheterna mark- och exploatering och även fastighetssamordningen behöver förvaltningen tillföras resurser.

Exploatering

Intresset för att bygga småhus i Köping kommun är fortsatt stort. Just nu är det 163 intressenter i kommunens tomtkö och arbetet med att ta fram nya exploateringsområden behöver fortsätta.

Köpings kommun är även i stort behov av verksamhetstomter. Förutsättning för expansion österut och söderut behöver utredas för att kunna länka ihop behov av ny infrastruktur samt nya verksamhets- och bostadsområden på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. Till exempel ser vi en efterfrågan på lager- och logistiktomter i anslutning till E18-Ängebyleden och hamnen. Arbetet med att utreda och planlägga Vallby-Ullvi behöver påbörjas.

Det finns behov av att tillskapa ny mark för olika typer av verksamheter (handel, småindustri, kontor). Störst behov ser vi just nu är verksamhetsmark för småindustri där Ullvi Ängar är ett viktigt område. Detaljplanearbetet har påbörjats och beräknas bli klart under början av 2021. Utbyggnad av gata och vatten- och avlopp planeras under 2021 – 2022 för den första etappen.

Kommunens markinnehav för tätortsutbyggnad

Inför framtiden finns behov av att öka kommunens markinnehav. Under 2019 gjordes några viktiga strategiska markköp. Behovet kvarstår dock, framför allt kring Köpings tätort, men även kring Kolsva och Munktorp. Detta för att ha mark att byta med i framtida markförvärv men även för att möjliggöra Köpings framtida utbyggnad.

Energirådgivning

Förutsättningarna för den statligt finansierade energirådgivningen (ref.: EKR) förändrades för några år sedan, då bidraget ändrades till att beräknas på befolkningsmängd istället för ett fast statsbidrag. Följden för KAK, vilka samverkar om en tjänst sedan 1999, blev att bidraget enbart täckte en halv tjänst, istället för som tidigare, en hel tjänst. För att fylla ut tjänsten ansöktes om stöd för coacher för energi och klimat (ref. CEK), inom ramen för det Nationella regionalfondsprogrammet, vilket beviljades. Bidragsperioden för CEK går ut 2020-06-30 och för EKR 2020-12-31. Någon ny bidragsperiod är ännu inte utlyst.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Köping har hittills haft en samordnande roll, administrerat verksamheten, ansökt om gemensamma bidrag och redovisat resultat till energimyndigheten. En person har varit anställd på heltid på SBF för att ansvara för energi- och klimatrådgivning och CEK, i de tre samverkande kommunerna.

Förvaltningen önskar nu äska motsvarande en halv tjänst (f.d. CEK), att arbeta kommunövergripande i Köpings kommun med de nya framtidsfrågorna t ex klimatanpassning, klimat- och energiplanering, planering enligt vattendirektivet, samt hållbar och robust kommun. Detta för att stärka upp dessa, relativt nya, frågor i kommunen. Den andra halva tjänsten dedikeras även fortsättningsvis, till att arbeta med energirådgivning i tre kommuner, under förutsättning av kommunerna beviljas nytt stöd from 2021.

Köpings hamn

Sjöfartsverket har inlett projektet med att fördjupa farleden genom Mälaren tillsammans med ombyggnad av Södertälje sluss. När projektet är slutfört tillsammans med ombyggnad av Hjulstabron kommer möjlighet finnas för större fartygstransport fram till Köpings hamn. Regeringen har tagit fram ett övergripande mål (Dnr 16-00767) om att flytta transporter från väg till sjö samt för att förenkla logistiken till den överflyttningen. För att förbereda hamnen för framtida större fartyg och ökade godsmängder innebär det att investeringar behöver göras i de befintliga anläggningarna. Det gäller såväl hamnbassäng som kajer, hamnytor och anslutande väg- och järnvägsnät.

Behovet av elektricitet i hamnen kommer i framtiden att öka på grund av omställning från förbränningsmotorer till fler elektriska fordon. Lastkranar och traverser är idag uteslutande elektrificerade inom hamnområdet. Fartyg kommer i framtiden vilja nyttja landansluten el vid liggetid till kaj för att kunna stänga av sina

förbränningsmotorer som producerar elström. Om hamnverksamheten själva vill producera viss elström genom bl.a. solceller och solel kommer detta att stödjas av förvaltningen. Klimat- och miljöaspekterna behöver lyftas så att hamnanläggningen klarar framtida krav.

Lokalförsörjning

Investeringar

För närvarande pågår ett antal större projekt som kommer att påverka både drift- och investeringsbudgeten för 2021, 2022 och 2023. Projekten kommer huvudsakligen att påverka investeringsbudgeten, men även driftbudgeten indirekt via framförallt ökade kapitalkostnader. Några exempel:

- Nybyggnation av ett badhus och en ny inomhushall pågår och beräknas vara färdig under hösten 2020
- Nybyggnation av en förskola i Kolsva blev klar januari 2020.
- Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2016: ”Samordning av äldreboende i Kolsva till Ekliden”. Projektering pågår. Beräknad byggstart hösten 2020.
- Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2017: ”Utreda behov av och ta fram förslag för upprustning av Nyckelbergsskolan”. Utredning pågår och förslag på åtgärder har presenterats. Placering gällande en eventuell nybyggnation som alternativ snabbutreds.
- Utredning gällande Karlbergsbadets framtida användning. Utredning pågår gällande en omställning av lokalerna med inriktning mot gymnastiksal för skolan samt lokaler för föreningsliv, påbörjad mars 2020.
- Utredning av förutsättningarna för att tillskapa en ny förskola inom Köpings tätort. Placering/markanvisning ej klar.
- Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2018: ”Med helhetssyn utreda behov och möjligheter för utveckling av Kristinelunds sportfält”. Avvaktar utfallet av bl a bandyplanen och en eventuell byggnation av förskola inom området.
- Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2019: ”Vi vill se en genomlysning/fördjupad utredning om framtida behov av lokaler för förskola och grundskola, likaså för äldreomsorgen”. Verksamheternas behov har inkommit. Extern konsult anlitad för att göra en nulägesanalys/kapacitetsutredning. Ett första utkast beräknas presenteras under april månad 2020.
- Utreda behovet av ny låg- och mellanstadieskola med integrerad särskoleverksamhet. Kapacitetsutredning pågår för att fastställa volymer och placering. Mark anvisad på ”Fantetorpsgärdet”.
- Utreda behovet av ett LSS-boende, gruppboende 6 platser. Placering på Ullvi. Arbetet påbörjat.

- Utredning av förutsättningarna för att tillskapa en ny förskola Köpings väster. Placering/markanvisning ej klar.
- Uppdrag att utreda nybyggnation av en förskola i Munktorp. Markanvisning klar, utredning pågår. Förslag beräknar man presentera under april/maj 2020.

Utöver ovan nämnda större projekt pågår även ett antal ”mindre” projekt som kan ha påverkan på budgeten kommande år, dock i en mindre resultatpåverkande omfattning.

Driftbudgeten

Underhållsbudgeten upplevs ”allmänt” vara i underkant för att klara att underhålla kommunens fastigheter på ett helt tillfredsställande sätt. I mån av utrymme vore det önskvärt med utökad anslag.

VME föreslår höjda taxor på både VA och Fjärrvärme till budget 2021.

Kompensation för löneökningar 2021 gällande personal KBAB Service AB regleras som brukligt efter att avtalen är färdigförhandlade.

Geografiska informationssystem (ref.: GIS).

Tillgång till geografisk information i ett väl fungerande GIS-system är en förutsättning för framtagande av beslutsunderlag, för planering och utbyggnad av infrastruktur, för att hålla hög servicenivå vid företagsetableringar, med mera. Nuvarande tekniska lösning upphör att fungera under 2021. Behov finns att hitta en modern teknisk lösning för intern webbkarta för att ytterligare kunna utveckla kommunens handläggarssystem och tillgängliggöra geografisk information på ett modernt sätt. En förutsättning för ett lyckat systembyte är att strukturera kommunens geografiska information i databas enligt standarder. Just nu tas en GIS-strategi fram som sätter utvecklingsinriktning och ambitionsnivå.

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

Överförmyndarverksamhet

Årsarbetare

Överförmyndarnämnden arbetar för att konsolidera sammanslagningen av överförmyndarverksamheter från fem kommuner. Sammanslagningen medför både möjligheter och utmaningar. För att kunna utöka möjligheterna att arbeta målbaserat och konsolidera verksamheten har nämnden varit i behov av närvarande ledarskap i form av en chef. Genom ett närvarande ledarskap kan verksamheten öka rättssäkerheten vid tillsynen över förmyndare, gode män och förvaltare. Nämnden kan också genom ett närvarande ledarskap fokusera än mer på att skapa en enhetlig, kvalitetsdriven och strukturerad verksamhet.

Timavlönade

Överförmyndarnämnden har som mål att samtliga i tid och kompletta årsräkningar ska vara färdiggranskade senast 2020-06-30. För att tillvarata att samhällets mest utsatta inte ska drabbas av ekonomisk och rättslig förlust behöver nämnden utöva tillsyn inom en inte alltför lång tidsram. Genom utökning av timmar för timavlönade kan nämnden uppfylla sitt åtagande.

Utbildningsinsatser

Överförmyndarnämnden har en lagstadgad skyldighet att utbilda ställföreträdare. Ställföreträdarna utför uppdraget för att samhällets mest utsatta ska få sina ekonomiska och rättsliga intressen tillvaratagna. För att ställföreträdarna ska kunna utföra sitt uppdrag är de i behov av få nödvändig kunskap. Nämnden kan genom att erbjuda utbildning stärka ställföreträdare i sitt uppdrag, vilket förbättrar samhällets mest utsatta att få sina intressen tillvaratagna. Samtidigt kan nämnden fullfölja sin lagstadgade skyldighet.

Uppgradering av ärendesystem

Digitaliseringen är ett globalt fenomen och påverkar i stort sett alla delar av vårt samhälle. Det medför stora möjligheter, men också risker. Nämndens verksamhet påverkas också av digitaliseringen. Nuvarande ärendesystem kommer att fasa ut och nämnden är i behov av ett annat system. Ett annat ärendesystem medför modernare teknik. Det ger möjlighet till bättre processtöd och användbarhet. Ett annat system medför också möjlighet till digital hantering av redovisningshandlingar. Genom löneintegration medför ett annat system även en effektivare hantering av arvodesutbetalningar till ställföreträdare. Ett annat system ger dessutom statistikstöd för sammanställningar, presentationer och nationell överförmyndarstatistik.

Teknisk verksamhet

Då vi är i ett expansivt läge med ett nytt bostadsområde klart och ytterligare två som kommer att vara färdigbyggda 2020-2021 så kommer våran volym gällande drift och underhåll att öka märkbart.

Vi kommer att utöka våra driftområden med 25 000 kvm gatuyta, 50 500 kvm grönytor samt 1000 kvm lekplatsyta.

En post som ökat kraftigt senare år är omhändertagande av dumpat avfall på både kommunal mark men även på privat mark där ansvaret faller på kommunen om det inte går att spåra vilka som utfört nedskräpningen.

Gällande vinterväghållning så har kostnaderna ökat markant vid den senaste upphandlingen, detta gäller både den fasta kostnaden som ökat med ca 140% och rörliga kostnader med ca 23 %.

Detta tillsammans med ökande kostnader i utrustning och material innebär ett stort behov av ramförstärkning.

Under året har bolaget genomfört en inventering av statusen på dom broar bolaget ansvarar för. Då åldersstrukturen för broarna är hög föreligger ett stort underhållsbehov, detta kommer att på några objekt visa sig i rena reinvesteringar men årliga ökade underhållsinsatser kommer att vara nödvändiga för att upprätthålla någorlunda status på objekten.

På beläggnings sidan ser vi tyvärr att prisbilden ökar och för att kunna fortsätta med det framgångsrika arbetet vi påbörjat med att höja vår beläggnings kvalitet krävs fortsatta ramförstärkningar.

Vattentaxan har höjts och ytterligare förslag på höjning föreligger. Ramen för brandvatten behöver därför också höjas. Vi skulle vilja få ett beslut på att denna ram följer utvecklingen i vattentaxan.

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 beläggningskostnader	200	200	200
Brandvatten	130	Enligt beslutad VA taxa	Enligt beslutad VA-taxa

VERKSAMHETSFAKTA

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet Verksamhet/verksamhetsmått	Budget 2020	Budget 2021
Markförsäljningar	10	10
Markförvärv/byten	5	5
Prel tomtfördelningar	15	10
Servitut och nyttjanderätter	5	5
Arrendeåtgärder (exkl. odl.lotter o husv.platser)	5	5

TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2021

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet Taxa/avgift	300 kr/år o sökande	300 kr/år o sökande	0
Tomtköavgift	300 kr/år o sökande	300 kr/år o sökande	0

Teknisk verksamhet Taxa/avgift Vatten och avlopp	Avgift 2020	Avgift 2021	Förändring i %
Fast avgift per år inkl. moms	3 060 kr	3 315 kr	8
Avgift per m ³ levererat vatten inkl. moms	16,75 kr	18 kr	7
Avgift per år och bostadsenhet inkl. moms	1 910 kr	2 070 kr	8

Teknisk verksamhet Taxa/avgift Vatten och avlopp	Avgift 2020	Avgift 2021	Förändring i %
Avgift per m ² tomtyta för övrig fastighet inkl. moms	2,40 kr	2,65 kr	10
Övriga avgifter	Flera	Flera	8

Vatten- och avloppstaxan föreslås höjas enligt tabell nedan. Ökade kostnader för administration, drift, underhåll och tömning av Vassbäddarna är anledningen till höjningen.

När Vassbäddarna planerades och anlades så hade man stora förhoppningar på att slamdebatten skulle vara mer gynnsam för kvittblivning av slam. Idag vet vi att det är svårt att bli av med slammet så att fosfor kan återgå till kretsloppet. Vassbäddarna behöver dock tömmas. Enligt uppskattade kostnader kommer tömningen av Vassbäddarna kosta 12-15 miljoner och för att inte belasta driftbudgeten under ett fåtal år så kommer vi tömma en bädd per år och beräknas då vara klara 2032. Slammet kan då användas som anläggningsjord av den entreprenör som anlitas.

Teknisk verksamhet Taxa/avgift Fjärrvärme	Avgift 2020	Avgift 2021	Förändring i %
Köping/Kolsva			
Energipris vinter (okt-april) inkl. moms/ MWh	538	545	
Energipris sommar (maj-sept) inkl. moms/ MWh	212,50	212,50	
Fast avgift + effektavgift	Olika för olika abonnemang	Olika för olika abonnemang	
Total prisförändring			2,8

Fjärrvärmesaxan föreslås höjas enligt tabell nedan. För att klara de aviserade prisförändringarna på våra bränslen samt att hantera våra kommande investeringar, bl.a. ny oljereserv på Norsa samt ny transiteringsledning till Kolsva och revisionen på befintligt fjärrvärmenät i Köping.

Åtgärder som vi gör för att långsiktigt effektivisera vår verksamhet samt skapa trygga leveranser för våra kunder.

Administration, IT-kommunikation och index på pris i våra värmeavtal med leverantörer har också över tid ökat.

Ökningen på ca 2,8 % innebär för en normalstor villakund i Köping, Kolsva ett normalår (10 kW, 17.000 kWh) 375 kr/år

DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)

Driftbudget	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>Samhällsbyggnadsförvaltning – mark & fastighet</i>	71 109	42 731	0	0	0
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	198 783	171 870	8 428	7 996	8 081

Kommunledningsförvaltningen Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Förändring jfr med budget 2020		
				2021	2022	2023
Kommunstyrelse administration	806	740	740	0	0	0
Kansli ¹	7 687	8 503	9 788	+ 1 285	+1 050	+1 135
Kommunikation ²	2 078	2 601	2 934	+ 333	+ 136	+ 136
Näringsliv	5 734	5 184	5 184	0	0	0
Ekonomi	8 643	9 863	10 463	+ 600	+ 600	+ 600
Personal*	13 186	20 011	21 611	+ 1 600	+ 1 600	+ 1 600
Bostadsanpassning	2 121	2 000	2 000	0	0	0
Kollektivtrafik	1 072	1 174	1 229	55	55	55
Kommersiell verksamhet (hemsändningsstöd)	55	88	88	0	0	0
Summa	41 382	50 164	54 037	+ 3 873	+3 441	+ 3 526

¹ Ramförstärkning 2020: 800 tkr digitaliseringsstrategi, 400 tkr Meetings Plus

² Överföring av tjänst från Utbildning 2020: 600 tkr

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet Verksamhet (Utfall 2019 är inkl. kapitalkostnader)	Utfall 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Förändring jfr med budget 2020		
				2020	2021	2022
Markförsörjning	-505	929	929	0	0	0
Arbetsområden/lokaler, tomträtter	-311	-307	-307	0	0	0
Bostadsverksamhet, tomträtter	-2 418	-2 516	-2 816	-300	-300	-300
Hamnen	-1 475	-5 581	-6 561	-980	-980	-980
Fastighetssamordning	75 818	50 177	51 457	1 280	1 280	1 280
Summa	71 109	42 702	42 702	0	0	0

Överförmyndarverksamhet Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Förändring jfr med budget 2020		
				2021	2022	2023
Överförmyndarnämnd 35%	84	67	67			
Överförmyndarkansli 35%	1 665	1 926	2 276	350	315	315
Arvoden ställföreträdare	1 591	1 750	1 750			
Summa	3 340	3 743	4 093	350	315	315

Teknisk Verksamhet Skattefinansierad	Utfall 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Förändring jfr med budget 2020		
				2020	2021	2022
Industrispår	784	329	329	-	-	-
Gator och vägar	32 199	27 293	29 078	1 785	1 785	1 785
Park	13 460	12 479	12 869	390	390	390
Stöd och service	402	2 121	2 121	-	-	-
Brandvatten	921	930	1 060	130	130	130
Summa	47 766	43 152	45 457	2 305	2 305	2 305

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2021 – 2023

Kommunledningsförvaltningen	Kommentar	2021	2022	2023
Verksamhet				
	Äskanden för styrande, stödjande och utvecklande i kommunen			
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
	Del summa	+ 4 818	+ 4 086	+ 4 171
	Äskanden på grund av tidigare fattade beslut			
Kollektivtrafik	Ramökning (uppräknig 2,9%)	+ 55	+ 55	+ 55
Personal	Lön på konto	+ 500	+ 500	+ 500
Personal	Friskvård	+ 400	+ 400	+ 400
	Del summa	+ 955	+ 955	+ 955
Summa		+ 5 773	+ 5 341	+ 5 426

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet	Kommentar	2021	2022	2023
Verksamhet				
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.

Överförmyndarverksamheten	Kommentar	2021	2022	2023
Verksamhet				
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

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

FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2021 – 2023

Sammanfattning

Investeringar	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
<i>Försäljningar</i>	0	0	0	0	0
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd	0	0	70	0	0
Summa skattefinansierade investeringar	399 926	44 050	61 645	50 450	48 950

Kommunledningsförvaltningen

2021 i tkr

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	
	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	

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat-påverkan
1	Kommunledningsförvaltningen	100	Rådhusets entré: upprustning av reception, utbyte av möbler	
1	Kommunikation	25	Nytt intranät	
Summa		825		

2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat-påverkan
1	Kommunledningsförvaltningen	200	Löpande komplettering/utbyte av inventarier	
2				
3				
4				
Summa		200		

2023 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat-påverkan
1	Kommunledningsförvaltningen	200	Löpande komplettering/utbyte av inventarier	
2				
3				
4				
Summa		200		

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet

2021 i tkr

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 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
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

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Upphandling av ny GIS-plattform med intern webbkarta, inkl. konsultstöd vid strukturering av geografisk information enligt standarder, samt implementering av nytt system.	1000	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		

2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
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 detaljplaneläggningsen 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		

2023 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
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, 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		

Överförmyndarverksamheten

2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering
1	Uppgradering av ärendesystem för överförmyndarverksamhet	70	<p>Nuvarande ärendesystem kommer att fasas 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>
Summa		70	

Teknisk verksamhet

2021 i tkr

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		

	Exploateringsområden			
	Gata	10 000		
	Park	300		
Summa		10 300		
Summa		47 100		

Toppbeläggningar

Under de kommande åren föreslår VME en utökning av investeringstakten i Köpings kommun. I vårt system för beläggningsförvaltningen framgår ett utökat behov av ny beläggning utifrån beläggningstyp, ålder, slitage samt regelbunden okulär syn.

För att kunna belägga alla ytor som behöver ny asfalt 2021 så behövs enligt vår beräkning cirka 8 Mkr vilket är en ökning mot tidigare års budgetförslag. På sikt kommer detta annars att leda till en växande underhållsskuld med flera pothål och spåriga körbanor som konsekvens.

Enligt analysen så finns några stora objekt värda att nämna. Dessa är Barnhemsgatan från Ågårdsgatan fram till korsningen med Ringvägen samt Ålundavägen i Kolsva efter installation av den nya fjärrvärmeledningen. Även Hultgrensgatan, Ullvileden mellan Badvägen och Järnvägsgatan och Ringvägen mellan Fridnäsavägen och Västeråsavägen får ny beläggning.

Cirkulationsplats Ringvägen kvarteret Försäljaren.

En cirkulationsplats anläggs vid infarten till handelsområdet på kvarteret. Försäljaren. Korsningen Ringvägen/Barnhemsgatan förses med vänstersvängande körfält.

GCM-passagera i anslutning till Ringvägen ses över i samband med ombyggnationerna för att göra det säkrare för oskyddade trafikanter.

Trafiksäkerhetsåtgärder.

VME fortsätter öka andelen säkra gång-, cykel- och mopedpassager (GCM-passager) i Köpings kommun med investeringar till Torggatan-Prästgårdsgatan och Ringvägen-Furuvägen. På Torggatan ingår hastighetsdämpande åtgärder, bättre belysning samt tillgänglighetsanpassning. Passagera på Ringvägen i korsningen med Furuvägen kommer att hastighetssäkras.

Mindre trafiksäkerhetsåtgärder kommer att genomföras i syfte att öka trafiksäkerheten i bostadsområden samt i anslutning till skolor och förskolor.

GC-vägar

GC-väg längs Furuvägen från Kraftvägen till Ringvägen. Den befintliga trottoaren byggs om till en gång- och cykelbana mellan Ringvägen och Kraftvägen. Intill korsningen Ringvägen/Furuvägen anläggs hastighetsdämpande åtgärder i form av väggkuddar för att göra det säkrare för oskyddade trafikanter att passera.

Pumpstationer för dagvatten.

Fortsättning av en flerårig satsning på att se över kommunens pumpstationer för dagvatten. Tidigare har dessa saknat jordfelsbrytare, moderna elskåp, kabelskyddsror samt larm kopplat till övervakningssystem. I 2021 totalrenoveras en pumpstation efter Ringvägen. Vid renovering byts all maskinutrustning samt el och automation. Just denna pumpstation har också haft problem att orka pumpa bort allt vatten vilket har lett till att gångtunneln blivit avstängd vid ett antal tillfällen till exempel vid vårflod. Renoveringen siktar på att avhjälpa detta.

Broar och konstbyggnader

Under de kommande åren föreslår VME att Köpings kommun investerar i förnyelse av i ett antal broar som är i behov av renovering.

I Köpings kommun finns totalt 32 broar som VME förvaltar. Den totala broytan är nära 4 650 kvm. Broarna är byggda från 1912 fram till 2014. Det totala återanskaffningsvärdet för kommunens broar beräknades till 148 Mkr 2019.

Ett riktvärde för underhållskostnaden är att den motsvarar 1-1,5 % av återanskaffningsvärdet per år. För Köpings kommun skulle det motsvara cirka 1,5 – 2,2 Mkr per år.

Underhållskostnaden är uppdelad mellan VME:s driftbudget för löpande underhåll och investeringsbudget för större, riktade insatser. I löpande underhåll ingår återkommande arbeten såsom rengöring av fogar, ytavlopp, lagerpaller samt reparation av mindre skador. Investeringsbudgeten står för större, riktade insatser som omisoleringar, tätskiktsbyten, betongreparationer, räckesarbeten samt i nödvändiga fall reinvesteringar.

Den beräknade underhållskostnaden på 1,5-2,2 Mkr är tyvärr inte tillräckligt de närmsta åren. Investeringskostnaden för de objekt i VME:s budgetförslag och plan är beräknad till 15,2 Mkr vilket är högre än riktvärdet för samma period 6 – 8,8 Mkr. Detta beror till stor del på att hälften av kommunens broar byggdes mellan åren 1974 och 1984 då Köping gick in i en tillväxtfas. De flesta av dessa broar är cirka 40 år gamla betongkonstruktioner som nu behöver ett tätskiktsbyte. Tillsammans har dessa broar en sammanlagd yta på 1 560 kvm, motsvarande en tredjedel av kommunens totala broyta.

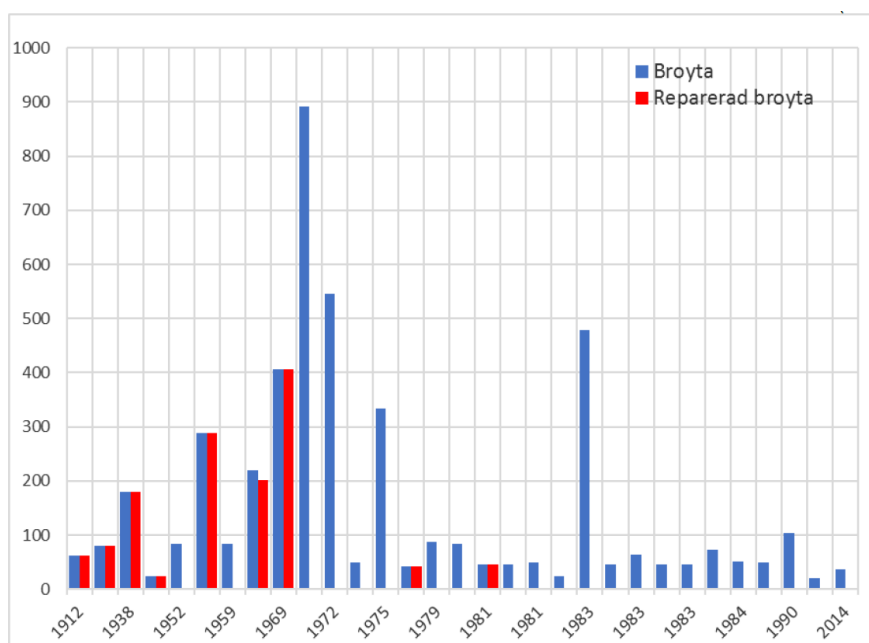


Diagram 2, total broyta samt reparerad yta

Underhållskostnaden stiger i takt med anläggningens ålder. Efter 35–40 år åldras tätskiktet ovan den bärande konstruktionen. Ett tätskiktsbyte kan bli nödvändigt för att undvika skada till underliggande konstruktioner. Behovet kontrolleras genom regelbunden inspektion av sakkunnig. Utan tätskiktsbyte kommer de underliggande konstruktionsdelarna att skadas och kostnaden stiger. Vid det läget krävs oftast en längre avstängning av bron för kostsamma gjutningsarbeten vilket kan orsaka störningar i samhället. Efter 50 år utan åtgärd kan skadorna bli så omfattande att anläggningens funktion och bärighet riskeras. Det bästa för medborgarna är att identifiera eventuella brister och åtgärda dessa i god tid.

Till detta måste det läggas till att broarbeten ställer höga krav på personalens kompetens i rollerna som projektledare och beställare. Spetskompetens i form av konsulttjänster är ett viktigt komplement till VME:s egen personal. De flesta broarbeten som finansieras med investeringsmedel är så pass omfattande och komplicerade att de utförs med fördel i upphandlad entreprenadform.

Gc-bro Karlsdals torg (Kringlan). Renovering av befintlig bro i betong byggd 1972. Omisolering av brobana med tätskiktsbyte och betongreparationer. Med 546 kvm är denna kommunens näst största bro till yta och underlättar för cyklister till och från viktiga resmål som centrum, Ullvigymnasiet med mera.

Bro över Köpingsån GC5, till Tunadalsparkeringen. Renovering av befintlig bro. Ojämnheterna har varit en synpunkt som tagits upp på det kommunala handikapprådet. Dessa avhjälpas genom en beläggningsåtgärd men det krävs även förberedande arbeten i form av blästring, rengöring och målning för att öka vidhäftning av asfaltmassan mot underlaget av stålplåt.

Gatu och vägbelysning

Under de kommande åren föreslår VME att Köpings kommun investerar i förnyelse av kommunens gatu- och parkbelysningsnät främst genom att byte ut beståndet av högtrycksnatriumarmaturer mot LED.

Av kommunens 5 400 gatu- och parkarmaturer består cirka 4 800 av högtrycksnatriumarmaturer. Redan före sekelskiftet hade kommunen börjat investera i högtrycksnatriumlampor som ett alternativ till ljuskällor med kvicksilver i gatubelysningsnätet. Detta föranleddes av kvicksilverlampans höga energiförbrukning och miljöpåverkan.

Utbytet fortsatte fram till året 2007 då tekniska kontoret bytte ut de sista 1 700 armaturer i ett svep. Eftersom förnyelsearbetet pågick under flera år följer det att många av dessa armaturer är nu redo för utbyte. Den genomsnittliga livslängden för en belysningsarmatur är 25 år.

LED-armaturer erbjuder några fördelar mot andra typer av gatubelysningsarmaturer. Lysdioden håller längre än ljuskällan hos högtrycksnatriumarmaturen då dessa måste bytas vart fjärde till sjätte år. LED-lampans färgåtergivning är vitare än högtrycksnatriums gulaktiga sken vilket många upplever förbättrar sikten. Även ljusutbytet skiljer sig då LED-lysdioder alstrar mer ljus för varje förbrukad watt, 160 lumen/W i stället för 90 lumen/W.

Även om högtrycksnatriumlampen redan är mycket energisnål minskar fortfarande LED-armaturen kommunens energiförbrukning vilket är positivt för miljön. Den exakta besparingen är svårt att beräkna då det förekommer många olika typer av högtrycksnatriumlampor i kommunen och dessa har olika effekter.

Eftersom de befintliga högtrycksnatriumsarmaturerna nästan har nått sin livslängd måste det också läggas till att en investering i nya armaturer kommer att minska kommunens underhållskostnader.

VME föreslår att arbetet delas upp på ett flertal år för att undvika plötsliga kostnadstoppar i framtiden. Arbetet bör också inledas innan skicket på kommunens gatu- och parkbelysning blir alltför dåligt och fortsätta i 8–10 år.

Det bör också läggas till att kostnaden för att inte göra någonting alls är högre än kostnaden för att inleda det föreslagna förnyelsearbetet. Underhållskostnader för de befintliga, åldrande armaturer kommer att öka och över tiden överträffa kostnaden för att investera i nya armaturer.

VME föreslår att kommunen investerar i förnyelse av gatu- och parkbelysningsnätet. De första investeringarna bör prioritera utpekade områden som lyfts under brottsförebygganderådets sammanträden och fyra genomförda trygghetsvandringar i 2018-19 för att öka medborgarnas upplevda trygghet.

I Köping berör detta gång- och cykelvägen intill Nygård, åpromenaden samt gångtunnlarna nedanför Folkets hus mot centrum och Karlbergsskolan. I Kolsva sätts upp ny belysning längs gångvägen utanför Brukskyrkan samt längs med Strömvägen, Skolvägen, Sörbovägen och Ekvägen. Kostnaden för att åtgärda just dessa synpunkter uppskattas till cirka 400 tkr.

Utöver detta föreslår VME att resterande delen av första etappen består av att byta ut armaturer längs genomfarts- och huvudgator samt vissa lokalgator inom bostads- och industriområden (se bild). Totalt räcker den föreslagna budgeten till att byta ut cirka 600 belysningsarmaturer.

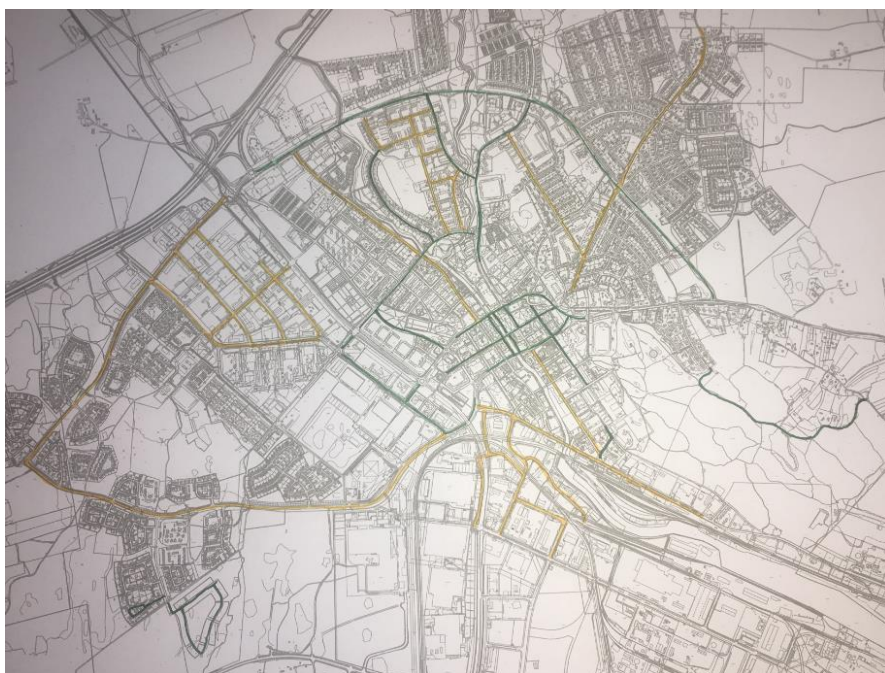


Bild. Grön linje, stråk med LED-armaturer. Gul linje, föreslaget stråk för armaturbyte mot LED 2021.

Byte av gamla stolpar och fundament. VME fortsätter med den årliga översynen av kommunens belysningsstolpar och fundament. 2021 planeras en genomgång av Vidhemsområdet där cirka 50 slitna stolpar behöver bytas ut. I Kolsva utmed Herrgårds allén förekommer också ett antal stolpar som är redo för reinvestering. Utöver dessa görs en satsning på att ersätta stolpar längs med kommunens gång- och cykelvägar.

VME planerar också ny belysning utmed gc-vägen mellan Kungsängsvägen och Vitön. Eftersom sträckan är cirka 2 400 meter lång föreslås 80 stolpar som är 6 meter höga på ett avstånd av 35 meter. Belysningen kommer att underlätta för medborgare och andra som cyklar mellan Malmön och Köpings tätort. Belysning längs gc-vägen har varit ett medborgarförslag både 2015 och 2017.

Planteringar nedanför Folkets Hus

VME föreslår en investering i kommunens parkmark nedanför Folkets Hus för att öka medborgarnas upplevda trygghet. Kommuninvånarna har lämnat ett flertal synpunkter på platsen under Brottsförebygganderådets trygghetsvandringar i 2018 och 2019. Högt växande buskage som skymmer sikten och bidrar till upplevd otrygghet längs cykelbanan och framför tunnlarna tas bort och ersätts med låga lättskötta marktäckare och perenner. Även belysningen ses över i samma trygghetsskapande syfte med nya investeringar i gatubelysningsnätet enligt beskrivningen ovan.

Trädplantering

Cirka 30 nya träd kommer att planteras på flera ställen i kommunen framförallt där vi har varit tvungna att ta bort äldre och sjuka träd.

Lekplatser

Gamla stadens lekplats, Trekantens lekplats och Järv- och Renstigens lekplats är tre närområdeslekplatser (varav de två sistnämnda finns i Kolsva) som behöver renoveras 2021. Lekplatserna befinner sig i mycket dåligt skick med ett flertal anmärkningar från genomförda besiktningar under 2020.

Bollplaner

VME föreslå att byta ut de slitna fotbollsmål vid Fjärilsgatans bollplan mot nya, ställa ut nya bänkar samt göra i ordning grusytan och utöka den något.

Den befintliga tennisbanan vid Allesta som är belagd med rödfyr ska saneras och materialet omhändertaras och skickas till lämplig deponi. Stängslet är trasigt och tennisbanan har varit avstängd under en längre tid då tennisbanan är så pass sliten att det inte går att sköta den. Ytan återställs som en rationellt skött gräsyta. En reinvestering för att skapa en ny tennisbana skulle kosta 1 Mkr samt ge en funktionell anläggning i östra Köping.

2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat-påverkan
	Diverse investeringsprojekt			
	Industriangård	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			
	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		

2023 i tkr

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		
	Broar och konstbyggnader	5 000		
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	2 600		

		22 500		
Summa	Parker			
	Ombyggnad parker	1 000		
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	1 200		
	Bollplaner	300		
		3 400		
Summa	Exploateringsområden			
	Gata	10 000		
	Park	300		
		10 300		
Summa		38 500		