

SAMMANSTÄLLNING BUDGETUNDERLAG

2024-2026

Innehåll

Förord	3
Föreslagna ramförändringar 2024-2026	4
Specifikation per nämnd av föreslagna ramförändringar 2024-2026	5
Föreslagna investeringar 2024-2026	11
Specifikation per nämnd av föreslagna investeringar 2024-2026	13
Lokalförsörjningsplan	24
Föreslagna förändringar taxor och avgifter 2024	26
Förändringar taxor och avgifter 2024 bolagen	27
BILAGOR	28

Förord

Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av återhämtning efter pandemin, men efter sommaren har dock den svenska ekonomin blivit mer dystert. För sista kvartalet 2022 sjönk BNP i Sverige och prognosen för 2023 visar på en BNP motsvarande 1,0 procent lägre än året innan för helåret. De globala utbudsstörningarna till följd av pandemin och kriget i Ukraina har bidragit till att inflationen^{0F} har stigit med efterföljande räntehöjningar

Sedan augusti 2022 har inflationen mätt med KPIF varit över 9,0 procent och uppgår till 9,4 procent i februari 2023. Inflationen som är den högsta på 30 år leder till ökade livsmedelspriser, ökade byggnadskostnader och fortsatt höga energi- och drivmedelspriser. I Sverige ökade elpriserna till dubbelt så höga nivåer jämfört med ett år tidigare.

För 2023 blir KPIF-inflationen fortsatt hög, men den beräknas att falla tillbaka till följd av lägre energipriser. I slutet av 2023 beräknas inflationen ligga nära målet om 2,0 procent och inflationen bedöms som låg för 2024. Sjunkande inflation innebär dock inte sjunkande priser. Det kommunala skatteunderlaget de kommande åren urholkas av pris- och löneökningar, vilket innebär en svag real skatteunderlagstillväxt. De senaste åren har det reala skatteunderlaget ökat med 1,7 procent per år i genomsnitt. Under åren 2023–2026 prognosticeras ökningen till endast 1,0 procent per år i genomsnitt. För 2023 är det en mycket svag utveckling och det reala skatteunderlaget minskar med nästan 3,0 procent. Bedömningen är att det är först 2025 som det reala skatteunderlaget kommer att vara uppe på 2022 nivå.

Den svenska arbetsmarknaden är fortfarande stark men vissa svaghetstecken visas. Den pågående konjunkturedgången innebär att efterfrågan på arbetskraft kommer att utvecklas svagare framöver. Det stöds också av företagens anställningsplaner som dämpats redan i slutet av 2022. Utvecklingen 2023 drivs av en klar dämpning av sysselsättningen. Arbetslösheten kommer att öka under 2023. Sysselsättningen förväntas minska under 2023. En sådan försvagning blir kännbar för såväl hushållens inkomster som för företagets försäljning. En konsekvens av hushållens minskade konsumtionsefterfrågan. Prognosen är att arbetslösheten stiger till snitt 8,2 procent för 2023 och snitt 8,6 procent för 2024.

SCB bedömer att befolkningstillväxten för de kommande 10 åren halveras i jämförelse med de senaste 10 åren. Prognosen framåt för Köpings kommun är en mycket låg tillväxttakt på några individer per år. Den låga befolkningstillväxten i Köping under för de kommande åren förklaras främst av att gruppen barn och unga inte förväntas öka, utan snarare förväntas minska. Även de i arbetsför ålder förväntas minska jämfört med tidigare prognoser för de kommande åren. I de äldre åldersgrupperna och då främst 80 år+ förväntas däremot en ökning under de kommande åren, och är de som kommer att stå för de beräknade kostnadsökningarna.

För att Köpings kommun ska ha en hållbar långsiktig ekonomi krävs att vi redan nu planerar för att hitta nya effektivare arbetssätt och därför är det av största vikt att alla styrelser och nämnder är med i att ta fram förslag till effektiviseringar. **Effektiviseringskravet** för 2024 motsvarar **2,5% av nettokostnaderna (undantag VoO 1,0% av nettokostnaderna)**. Då kommunens nettokostnadsandel för år 2022 uppgår till 99,9% är det av stor vikt att åtgärderna tas fram och effektueras för kommande år. God ekonomisk hushållning innebär en nettokostnadsandel omkring 98%, vilket Köpings kommun inte uppnår just nu. Effektiviseringar som arbetas in ska därmed vara åtgärder som leder till **en kostnadsminskning** för kommunen.

Föreslagna ramförändringar 2024-2026

I tabellen nedan visas en sammanfattning per nämnd av endast **föreslagna utökningar** av ram. Förändringarna för planperioden 2024-2026 är i jämförelse med den beslutade budgetramen 2023.

För mer information om **detaljer** av respektive nämnds/styrels utökningar se respektive nämnds/styrels budgetförslag i bilagorna. Se även respektive nämnds/styrels budgetförslag för **prioriteringar mellan de olika äskanden samt konsekvensbeskrivningar**.

Skattefinansierad verksamhet, mkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Planeringsram 2024*	Förslag i jämförelse med budget 2023		
				Förslag förändring 2024**	Förslag förändring 2025**	Förslag förändring 2026**
Kommunfullmäktige	3,4	3,6	3,5	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsen (politisk verksamhet)	5,2	5,4	5,3	0,0	0,0	0,0
Kommunledningsförvaltning	88,7	85,1	83,0	+6,5	+10,2	+10,2
Teknisk verksamhet	54,4	49,6	48,4	+8,4	+8,4	+8,4
Mark och fastighet	52,9	46,6	45,4	+38,9	+19,2	+17,7
Kultur- och fritidsnämnden	54,6	54,2	52,8	+3,6	+3,8	+3,9
Vård- och omsorgsnämnden	595,4	611,3	605,2	+38,8	+31,1	+0,5
Samhällsbyggnadsnämnden	28,4	31,2	30,4	+1,7	+1,7	+1,7
Utbildningsnämnden	633,8	675,6	658,7	+10,3	+10,3	+10,3
Social- och arbetsmarknadsnämnden	177,7	184,2	179,6	+5,5	+5,5	+5,5
Valnämnd	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemensam överförmyndarnämnd	3,6	4,0	3,9	+0,3	+0,3	+0,3
Summa skattefinansierade verksamheter	1 698,7	1 751,0	1 716,4	+114,0	+90,5	+58,5

*inkl effektiviseringar

**endast äskanden, utökningar

Specifikation per nämnd av föreslagna ramförändringar 2024-2026

KS – kommunledningsförvaltningen				
Verksamhet (mkt)	Kommentar	2024	2025	2026
Kommunikationsavdelning	Ökad licenskostnad Site Vision	0,1	0,1	0,1
Säkerhetsavdelning	Kommuner mot brott	0,6	0,6	0,6
Säkerhetsavdelning	Informationssäkerhetssamordnare	0,8	0,8	0,8
Näringslivsavdelning	Ökade kostnader Forum	-	0,3	0,3
Kansliavdelning	Kollektivtrafik	0,8	0,8	0,8
Kansliavdelning	EU-Val 2024	0,7	0,7	0,7
Kansliavdelning	Utbildningsportal/digital lärplattform	0,2	0,2	0,2
Kansliavdelning	Säker e-post	0,3	0,3	0,3
Kansliavdelning	E-arkiv	0,2	1,7	1,7
Kansliavdelning	Juridisk kompetens	0,8	0,8	0,8
Personalavdelning	HR-stöd till chefer	-	0,8	0,8
Personalavdelning	Digitalisering	-	1,1	1,1
Kommunövergripande kostnader	Löneadministration	0,7	0,7	0,7
Kommunövergripande kostnader	Friskvårdsbidrag	1,4	1,4	1,4
Summa		6,5	10,2	10,2

KS – teknisk verksamhet		2024	2025	2026
Verksamhet (mkt)	Kommentar			
Väg- och järnvägsnät, parkering	Ökat resursbehov exploatering och stöd åt chefer	2,30	2,30	2,30
Väg- och järnvägsnät, parkering	Överflyttad verksamhet	0,70	0,70	0,70
Väg- och järnvägsnät, parkering	Sortering/återvinning (materialförädling)	0,65	0,65	0,65
Väg- och järnvägsnät, parkering	Brounderhåll	0,10	0,10	0,10
Väg- och järnvägsnät, parkering	Beläggningsunderhåll	0,38	0,38	0,38
Väg- och järnvägsnät, parkering	Trafikmätning och trygghet, skrotbilar	0,73	0,73	0,73
Totalförsvär samhällsskydd	Brandvatten	0,35	0,35*	0,35*
Gemensam administration	Ökade omvärldskostnader	1,70	1,70	1,70
Gemensam administration	Hyrer, IT och administrativa tjänster	1,50	1,50	1,50
Summa		8,4	8,4	8,4

*ramjustering enligt beslutad va-taxa

KS – mark och fastighet Verksamhet (mkr)	Kommentar	2024	2025	2026
Fastighet	Media / löpande drift	10,0	10,0	10,0
Fastighet	Åtgärdsvalsrapporter	1,0	0,3	0,1
Fastighet	Statuskontroll fastighetsbestånd Rätt insats på rätt byggnadskomponent i rätt tid. Grundbult för planeringsverktyg vilket krävs för att få ett bestående värde av insatsen	1,0	0,7	0,5
Skolfastighet	Rivning Nyckelbergsskolan	20,0	0,0	0,0
Skolfastighet	Nyckelbergsskolan, moduler och hyra	7,5	15,0	15,0
Förskolefastighet	Förskola Kristinelund, sanering och mark	5,0	0,0	0,0
Fastighet, hamnen	Ökade hyresintäkter	-6,7	-7,9	-9,0
Mark	Markingenjör	0,7	0,7	0,7
Miljö och hållbarhet	Vattenförvaltning	0,4	0,4	0,4
Summa		38,9	19,2	17,7

Samhällsbyggnadsnämnd Verksamhet (mkr) <i>(nedanstående ramförändringar är lagda i önskad prioriteringsordning)</i>	Kommentar	2024	2025	2026
1. Driftkostnader för digitala lösningar och e-tjänster.	För att kunna tillmötesgå den ökade efterfrågan på digitala tjänster från kommuninvånarna behöver ett antal digitala lösningar skapas	0,3	0,3	0,3
2. Arkitektkompetens	För utredningar inom arkitektur och kulturmiljö, infrastruktur och andra frågor inom fysisk planering, för att kunna fortsätta bygga upp en planreserv och strategisk planering	0,7	0,7	0,7
3. Tillsyn miljöfarlig verksamhet	För att uppfylla lagkravet på systematisk och aktiv tillsyn inom miljöfarlig verksamhet	0,7	0,7	0,7
Summa		1,7	1,7	1,7

Kultur- och fritidsnämnd				
Verksamhet (mkr)	Kommentar	2024	2025	2026
Idrotts- o fritidsanläggningar	Energikostnader (el och fjärrvärme) och vatten	0,6	0,6	0,6
Idrotts- o fritidsanläggningar	Gymintäkter	0,6	0,6	0,6
Idrotts- o fritidsanläggningar	Personalkostnader	0,3	0,4	0,4
Idrotts- o fritidsanläggningar	Lokalvård	0,3	0,3	0,3
Bibliotek	Ökad budget för hyror, el och förbrukningsmaterial	0,3	0,4	0,5
Allmän kulturverksamhet	Ökade hyreskostnader	0,1	0,1	0,1
Idrotts- o fritidsanläggningar	Ökade driftkostnader aktivitetsparken	0,2	0,2	0,2
Bibliotek	Ökad mediebudget	0,15	0,15	0,15
Kulturskolan	Bild och form	0,5	0,5	0,5
Kulturskolan	Möjliggöra fler elevplatser	0,5	0,5	0,5
Summa		3,6	3,8	3,9

Utbildningsnämnd				
Verksamhet (mkr)	Kommentar	2024	2025	2026
Förskola	Generell föräldrautbildning	0,5	0,5	0,5
Pedagog vht gem adm	Kompensation för ökade livsmedelskostnader	2,0	2,0	2,0
Grundskola	Generell föräldrautbildning, två tjänster studiehandledare och modersmåls lärare och en halv tjänst för samordning av studiehandledare och modersmåls lärare	2,0	2,0	2,0
Grundsärskola	Utökad verksamhet inom träningssärskolan. Äskandet ska täcka personal och lokalkostnader.	5,5	5,5	5,5
Gymnasieskola	En halv tjänst till modersmålsundervisning	0,3	0,3	0,3
Summa		10,3	10,3	10,3

Vård- och omsorgsnämnd Verksamhet (mkr)	Kommentar	2024	2025	2026
	<u>Helårseffekter:</u>			
Vård och omsorg enl SOL	Särskilt boende för äldre, Ekliden, 12 platser, helårseffekt	2,6		
Insats enl LSS/SFB	Gruppboendest LSS nr 1, 6 platser, helårseffekt	5,3		
	<u>Ny verksamhet 2024:</u>			
Vård och omsorg enl SOL, psykiatri	Gruppboendest Socialpsykiatri, 6 platser. Effektivering 2024 om lokal kan anskaffas i kommunens befintliga lokalbestånd. Effektivering 2026 om gruppboendest ska byggas.	6,9		
Insats enl LSS/SFB	Fler brukare till LSS daglig verksamhet. 2,0 årsarbetare och ökade lokal- och driftskostnader.	1,7		
Insats enl LSS/SFB	Daglig verksamhet LSS, elever från träningskolan hösten 2024, 5,0 årsarbetare. Helårseffekt 2025.	1,4	1,4	
Insats enl LSS/SFB	6 platser LSS serviceboende. 5,75 årsarbetare och ökade lokal- och driftskostnader.	4,0		
Vård och omsorg gem funkt	Utökning av sjuksköterskeresurs vid start av ny LSS gruppboendest och serviceboende, sammanlagt 12 platser.	0,8		
Insats enl LSS/SFB och Vård och omsorg enl SOL	Fem enhetschefer (mål max 25-30 medarbetare/chef)	4,5		
	<u>Befintlig ofinansierad verksamhet:</u>			
Vård och omsorg gem funkt	Sjuksköterskeresurs	3,2		
Vård och omsorg gem funkt	Behov av nya lokaler och finansiering av befintliga lokaler pga hyresökning ca 10% samt ökade elkostnader	4,2		
Insats enl LSS/SFB och Vård och omsorg enl SOL	Utökad bemanning nytt heltidsmätt natt från 2022.	3,7		
Vård och omsorg gem funkt	Hjälpmedelkostnader, årlig kostnads- och volymökning	0,5	0,5	0,5
	<u>Ny verksamhet 2025:</u>			
Insats enl LSS/SFB	Gruppboendest LSS nr 2, 6 platser (flyttas till 2025)		6,4	

Vård och omsorg enl SOL	Särskilda boenden för äldre, 80 platser, varav 40 nya platser		22,8	
Summa		38,8	31,1	0,5

Social- och arbetsmarknadsnämnd	Kommentar	2024	2025	2026
Verksamhet (mkt)				
IFO Barn och ungdomsvård	Ökat behov av externt köpt heldygnsvård (placeringar)	4,0	4,0	4,0
IFO Myndighet	Förutsättningar för arbetstidsförkortning socialsekreterare	1,5	1,5	1,5
Summa		5,5	5,5	5,5

Överförmyndarnämnd	Kommentar	2024	2025	2026
Verksamhet (mkt)				
Digitalisering	Digitala tjänster	0,1	0,1	0,1
Arvode ställföreträdare	Ökat prisbasbelopp och reseavdrag	0,2	0,2	0,2
Summa		0,3	0,3	0,3

Föreslagna investeringar 2024-2026

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

Skattefinansierade, mkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Förslag 2024	Förslag 2025	Förslag 2026
Kommunstyrelsen					
Kommunledningsförvaltning	22,5	160,0	0,0	0,0	0,0
Teknisk verksamhet	109,2	35,0	89,6	86,0	108,2
Mark och fastighet	28,4	16,0	37,7	203,5	203,5
Samhällsbyggnadsnämnden	1,0	1,0	0,4	0,3	0,3
Kultur- och fritidsnämnden	4,8	10,0	11,1	7,3	6,3
Vård- och omsorgsnämnden	3,2	3,0	2,4	10,5	2,4
Utbildningsnämnden	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Social- och arbetsmarknadsnämnden	0,5	2,0	0,8	0,8	0,8
Gemensam överförmyndarnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansförvaltning - investeringsreserv	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Summa skattefinansierade investeringar	176,8	250,0	164,9	331,3	344,5

Större avvikelser:

- **År 2024:** Investeringsvolym för teknisk verksamhet på 89,6 mkr se detaljerna i deras budgetunderlag. Inom Mark och fastighet, KS är de stora investeringsbehoven ny förskola Kristinelundsvägen 10,2 mkr och löpande investeringar lokalförsörjningsplan 20 mkr.
 - **OBS!** Kultur- och fritidsnämnden har äskat 200 mkr för en ny ishall och nya omklädningsrum, dock finns inte den med i ovan tabell över äskade investeringsbehov då den inte finns med i lokalförsörjningsplanen.
- **År 2025:** Mark och fastighet inom KS äskar 150,0 mkr för Nyckelbergsskolan, 20 mkr löpande investeringar lokalförsörjningsplan samt 30 mkr för MEAG-tomten. Vård- och omsorgsnämnden äskar 4,0 mkr för inventarier och utrustning nytt särskilt boende 80 platser samt 3,6 mkr för medicinsk teknisk utrustning nytt särskilt boende 80 platser. Investeringsvolym för teknisk verksamhet på 86,0 mkr se detaljerna i deras budgetunderlag.
- **År 2026:** Mark och fastighet inom KS äskar 150,0 mkr för Nyckelbergsskolan, 20 mkr löpande investeringar lokalförsörjningsplan samt 30 mkr för MEAG-tomten. Investeringsvolym för teknisk verksamhet på 108,2 mkr se detaljerna i deras budgetunderlag.

I planeringen inför budget 2024 är dock följande investeringsram beräknad på i kommunens budgetberäkningar (att jämföra med 2023 års investeringsram på 250 mkr):

- År 2024: 164,9 mkr (*exkl. ishall 200 mkr*)
- År 2025: 250,0 mkr
- År 2026: 250,0 mkr

Konsekvensen innebär följande finansieringsbudget och följande finansiella nyckeltal för kommande planperiod:

Finansieringsbudget, mkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Årets resultat	12,0	9,7	10,1	10,4
Avskrivningar	74,7	70,6	83,5	95,0
Lån	166,2	84,7	156,4	144,6
Summa tillförda medel	253,0	164,9	250,0	250,0
Nettoinvesteringar, avgiftsfinansierade	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar, skattefinansierade	-253,0	-164,9	-250,0	-250,0
Amorteringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa använda medel	-253,0	-164,9	-250,0	-250,0
Tillförda medel (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0

Finansiella nyckeltal:

- Årets resultat
 - **Budget 2023: 0,64%**
 - Plan 2024-2026: 0,5%

- Soliditet med målvärde 45%
 - **Budget 2023: 45,6%**
 - Plan 2024: 45,3%
 - Plan 2025: 44,2%
 - Plan 2026: 43,6%

- Självfinansieringsgrad
 - **Budget 2023: 34,3%**
 - Plan 2024: 48,7%
 - Plan 2025: 37,5%
 - Plan 2026: 42,2%

Specifikation per nämnd av föreslagna investeringar 2024-2026

I dagsläget finns inga investeringsbehov inför 2024 (2025–2026) för kommunledningsförvaltningen inom KS.

Se investeringsbehov för mark och fastighet samt teknisk verksamhet inom KS i de kommande tabellerna.

Prioritet	Investeringsobjekt KS – mark och fastighet	Belopp (mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Lokalförsörjning	20,0	Löpande investeringar.	Över tid lägre kostnader för drift och underhåll.
2	Nyckelbergsskolan, evakueringslösning	4,0	Evakueringslösning ny skola	
3	Fastighetsbildning	0,4	Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m.	Betalas genom köpeskillingar
4	Ny förskola	10,2	Ny förskola, Kristinelundsvägen (ersätter Trollsländan)	Över tid lägre kostnader för drift och underhåll.
5	Köp och försäljning fastighet	1,0	För att under året kunna göra mindre fastighetsregleringar och markköp	Ökad kapitalkostnad
6	Exploatering	1,0	Utredningar inför detaljplaneläggningar.	Ökad kapitalkostnad
7	Hamnen	1,1	Förstärkt underhåll. Behov utifrån Mälarhamnars önskemål.	Ökade hyresintäkter
Summa 2024		37,7		

Prioritet	Investeringsobjekt KS – mark och fastighet	Belopp (mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Lokalförsörjning	15,0	Löpande investeringar.	Över tid lägre kostnader för drift och underhåll.
2	Nyckelbergsskolan	150,0	Ny skola	Över tid lägre kostnader för drift och underhåll
3	MEAG-fastighet	30,0	Rivning och sanering	
2	Fastighetsbildning	0,4	Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m.	Betalas genom köpeskillingar

3	Köp och försäljning fastighet	1,0	För att under året kunna göra mindre fastighetsregleringar och markköp	Ökad kapitalkostnad
4	Exploatering	1,0	Utredningar inför detaljplaneläggningar.	Ökad kapitalkostnad
5	Hamnen	1,1	Förstärkt underhåll. Behov utifrån Mälarhamnars önskemål.	Ökade hyresintäkter
Summa 2025		198,5		

Prioritet	Investeringsobjekt KS – mark och fastighet	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Lokalförsörjning	15,0	Löpande investeringar.	Över tid lägre kostnader för drift och underhåll.
2	Nyckelbergsskolan	150,0	Ny skola	Över tid lägre kostnader för drift och underhåll
3	MEAG-fastighet	30,0	Rivning och sanering	
2	Fastighetsbildning	0,4	Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m.	Betalas genom köpeskillingar
3	Köp och försäljning fastighet	1,0	För att under året kunna göra mindre fastighetsregleringar och markköp	Ökad kapitalkostnad
4	Exploatering	1,0	Utredningar inför detaljplaneläggningar.	Ökad kapitalkostnad
5	Hamnen	1,1	Förstärkt underhåll. Behov utifrån Mälarhamnars önskemål.	Ökade hyresintäkter
Summa 2026		198,5		

Prioritet	Investeringsobjekt KS-teknisk verksamhet	Belopp (mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
Diverse investeringsprojekt				
1	Större maskiner/fordon	2,30	Sorteringsverk för materialförädling	
1	Smärre investeringar driftavdelningen	0,70	Utrustning för gatuunderhåll, vinterväghållning och grönytor (plogar, sandaggregat och grönytemaskiner)	
2	Industribangård	0,90	Utbyte av spår/spårväxel/slipers, signaler samt sidoytor för banpersonal	
Gator och trafik				
1	Toppbeläggningar	8,00	Befintliga	
1	Omläggning befintliga gator	1,30	Befintliga gator som läggs om efter behov, Stora gatan etapp 2 av 5	
1-2	Trafiksäkerhetsåtgärder	1,50	Säkra gem-passager, medborgarlöfte	

Prioritet	Investeringsobjekt KS- teknisk verksamhet	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat- påverkan
1-2	GCM-banor utanför expl. område	4,25	Omläggning av befintliga gc-vägar, Kvarngatan och södra Johannisdalsskogen	
1	Parkeringsplatser	8,20	Malmöns parkering	
1-3	Broar och konstbyggnader	9,80	Åpromenaden samt bro över Köpingsån vid Nygatan	
1	Inre hamnen	18,00	Kommunens utvecklingsförslag för inre hamnen	
1-2	Gatu- och vägbelysning	8,20	Byte gamla stolpar/fundament, armaturbyten till LED	
Parker				
1-2	Ombyggnad parker	1,50	Östanås plantering, nya bänkar Johannisdalsskogen	
1	Mindre åtgärder på park	0,50	Ny parkutrustning	
1	Trädplantering	0,50	30 st nya träd	
1	Lekplatser	2,10	Fantetorps lekplats	
1	Bollplaner	1,80	Tennisplan kvarteret jordgubben, sanering Nibbleplan	
Exploateringsområden				
1	Gata	19,70	Ullvi ängar	
1	Park	0,30	Lekplats och park på exploateringsområden	
Summa 2024		89,55		

Prioritet	Investeringsobjekt KS – teknisk verksamhet	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat- påverkan
Diverse investeringsprojekt				
	Större maskiner/fordon	2,30		
	Smärre investeringar driftavdelningen	0,80	Utrustning för gatuunderhåll, vinterväghållning och grönytor (plogar, sandaggregat och grönytemaskiner)	
	Industribangård	1,00	Utbyte av spår/spårväxel/slipers, signaler samt sidoytor för banpersonal	
Gator och trafik				
1	Toppbeläggningar	8,00	Befintliga	
1	Omläggning befintliga gator	9,80	Befintliga	
1	Trafiksäkerhetsåtgärder	0,70	Säkra gcm-passager, medborgarlöfte	

Prioritet	Investeringsobjekt KS – teknisk verksamhet	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat-påverkan
	GCM-banor utanför expl. område	9,50	Befintliga	
	Parkeringsplatser	5,50	Slottspraktikens parkering	
1-3	Broar och konstbyggnader	6,60	Inre hamnen, Dambron, bro vid Brunnsvägen samt Vidhemstunneln	
	Inre hamnen	16,00	Kommunens utvecklingsförslag för inre hamnen	
1, 3	Gatu- och vägbelysning	4,60	Byte gamla stolpar/fundament, armaturbyten till LED	
Parker				
1-2	Ombyggnad parker	2,00	Planteringar Östanås, Bondgårdsberget	
	Mindre åtgärder på park	0,50	Ny parkutrustning	
	Trädplantering	0,50	30 st nya träd	
	Lekplatser	1,60	Kråkbackens lekplats	
	Bollplaner	0,30		
	Friluftsområde	1,00	Badplats Malmön	
Exploateringsområden				
1	Gata	15,00		
1	Park	0,30	Lekplats och park på exploateringsområden	
Summa 2025		86,00		

Prioritet	Investeringsobjekt KS - teknisk verksamhet	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat-påverkan
Diverse investeringsprojekt				
	Större maskiner/fordon	2,30		
	Smärre investeringar driftavdelningen	0,80	Utrustning för gatuunderhåll, vinterväghållning och grönytor (plogar, sandaggregat och grönytemaskiner)	
	Industribangård	1,00	Utbyte av spår/spårväxel/slipers, signaler samt sidoytor för banpersonal	
Gator och trafik				
1	Toppbeläggningar	8,00	Befintliga	

Prioritet	Investeringsobjekt KS - teknisk verksamhet	Belopp (mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Omläggning befintliga gator	23,30	Befintliga	
1	Trafiksäkerhetsåtgärder	0,70	Säkra gcm-passager, medborgarlöfte	
	GCM-banor utanför expl. område	4,50	Befintliga	
	Parkeringsplatser	2,00	Hemköps parkering	
	Broar och konstbyggnader	9,10	Inre hamnen, bro över gc-väg vid Västeråstullen samt Karlbergsskolan, Nyckelbergsbron vid Ågårdsgatan	
	Inre hamnen	31,00	Kommunens utvecklingsförslag för inre hamnen	
	Gatu- och vägbelysning	5,50	Byte gamla stolpar/fundament, armaturbyten till LED	
Parker				
	Ombyggnad parker	1,00		
	Mindre åtgärder på park	0,50	Ny parkutrustning	
	Trädplantering	0,50	30st. nya träd	
	Lekplatser	2,40	Nyckelbergsparkens lekplats	
	Bollplaner	0,30		
	Ombyggnad parker	1,00		
Exploateringsområden				
1	Gata	15,00		
1	Park	0,30	Lekplats och park på exploateringsområden	
Summa 2026		108,2		

Samhällsbyggnadsnämnd

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat-påverkan
1	Inventarier	0,3	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder.	Nej
2	Digitalisering, e-tjänster	0,1	Förutsättning för digital ärendehanteringsprocess	Ja
Summa 2024		0,4		
1	Inventarier	0,3	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder.	Nej
Summa 2025		0,3		
1	Inventarier	0,3	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder.	Nej
Summa 2026		0,3		

Prioritet	Investeringsobjekt Kultur- och fritidsnämnd	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat-påverkan
1	Folkhälsopark etapp 3	7,0	Fortsatt utveckling av den påbörjade folkhälsoparken/aktivitetsparken enligt plan. Etapp 3 avser servicebyggnad, lekplats, hinderbanor, parkour.	0,2
1	Inköp av ny traktor	1,5	Maskinparken på anläggningsenheten är i stort behov av förnyelse av traktor.	
1	Handikappanpassad toalett vid Tallåsen.	0,2	Munktorps BK önskar att tillgänglighetsanpassa en toalett.	
1	Relaxavdelning KBS	0,2	Öka attraktiviteteten och anpassa ytor.	
1	Larm	0,4	Kulturskolan larm behöver bytas ut.	
2	Digital informations- och reklamskylt till sportfältet	0,5	Vi vill satsa på digitala lösningar gällande reklam och information på våra anläggningar och i våra sporthallar.	
2	Publikläktare	0,3	Kulturskolan konsertsal är i behov av publikläktare.	
2	Z- Backen gräsplan	1,0	Ombyggnation av gräsplan på grund av bristande standard.	
Summa 2024		11,1		0,2

Prioritet	Investeringsobjekt Kultur- och fritidsnämnd	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat- påverkan
1	Folkhälsopark etapp 4	6,0	Fortsatt utveckling av den påbörjade folkhälsoparken/aktivitetsparken enligt plan.	
2	Belysning konsertsal	0,3	Konsertsalens ljussystem behöver bytas ut	
3	Gräsplan 11 - manna	1,0	Ombyggnation av gräsplan på grund av bristande standard.	
Summa 2025		7,3		

Prioritet	Investeringsobjekt Kultur- och fritidsnämnd	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat- påverkan
1	Folkhälsopark etapp 5	6,0	Fortsatt utveckling av den påbörjade folkhälsoparken/aktivitetsparken enligt plan.	
2	Ljudsystem	0,3	Konsertsalens ljudsystem behöver bytas ut	
Summa 2026		6,3		

Prioritet	Investeringsobjekt Vård- och omsorgsnämnden	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat- påverkan
1	Medicinskteknisk utrustning, utbyte och nyanskaffning.	1,1	Avser utbyte och nyanskaffning befintliga särskilda boenden inom äldreomsorg och LSS. Vårdsängar, taklyftar och andra hjälpmedel. - Utbyte av äldre sängar och madrasser som är uttjänta och inte längre uppfyller säkerhetskrav eller det inte finns reservdelar till - Utbyte och installation av taklyftar Anskaffning av omvårdnadshjälpmedel/arbetsteknisk utrustning	
2	Utbyte av möbler	1,0	Möblerna är slitna/trasiga och behöver bytas för att undvika skador och få en bra funktionalitet.	
3	Arbetsmiljöinventarier	0,3	- Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hygien.	
Summa 2024		2,4		

Prioritet	Investeringsobjekt Vård- och omsorgsnämnden	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat- påverkan
1	Medicinskteknisk utrustning ny gruppbostad LSS nr 2	0,4	Avser taklyftsmontage med lyftmotorer.	
1	Inventarier och utrustning för ny gruppbostad LSS nr 2	0,5	Utrustning och inventarier ny gruppbostad	
2	Inventarier och utrustning för nytt särskilt boende för äldre 80 platser	4,0	Utrustning och inventarier nytt särskilt boende	
2	Medicinskteknisk utrustning nytt särskilt boende 80 platser	3,6	Avser vårsängar och taklyftsmontage med lyftmotorer.	
3	Medicinskteknisk utrustning, utbyte och nyanskaffning.	1,0	Avser utbyte och nyanskaffning befintliga särskilda boenden inom äldreomsorg och LSS. Vårdsängar, taklyftar och andra hjälpmedel. Utbyte av äldre sängar och madrasser som är uttjänta och inte längre uppfyller säkerhetskrav eller det inte finns reservdelar till Utbyte och installation av taklyftar Anskaffning av omvårdnadshjälpmedel/arbetsteknisk utrustning	
4	Utbyte av möbler	0,7	Möblerna är slitna/trasiga och behöver bytas för att undvika skador och få en bra funktionalitet.	
5	Arbetsmiljöinventarier	0,3	Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hygien.	
Summa 2025		10,5		

Prioritet	Investeringsobjekt Vård- och omsorgsnämnden	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat-påverkan
1	Medicinskteknisk utrustning, utbyte och nyanskaffning.	1,1	Avser utbyte och nyanskaffning befintliga särskilda boenden inom äldreomsorg och LSS. Vårdsängar, taklyftar och andra hjälpmedel. - Utbyte av äldre sängar och madrasser som är uttjänta och inte längre uppfyller säkerhetskrav eller det inte finns reservdelar till - Utbyte och installation av taklyftar Anskaffning av omvårdnadshjälpmedel/arbetsteknisk utrustning	
2	Utbyte av möbler	1,0	Möblerna är slitna/trasiga och behöver bytas för att undvika skador och få en bra funktionalitet.	
3	Arbetsmiljöinventarier	0,3	- Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hygien.	
Summa 2026		2,4		

Prioritet	Investeringsobjekt Utbildningsnämnden	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat-påverkan
1	Inventarier	5,5	Fortsatt behov av återinvestering	229
2	Övervakning och larm	2,5	Utbyten av inbrottslarm och installationer av övervakningskameror inomhus i skollokaler	105
Summa 2024		8,0		334

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

Prioritet	Investeringsobjekt Utbildningsnämnden	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat- påverkan
1	Inventarier	5,5	Fortsatt behov av återinvestering	229
2	Övervakning och larm	2,5	Utbyten av inbrottslarm och installationer av övervakningskameror inomhus i skollokaler	105
Summa 2026		8,0		334

Prioritet	Investeringsobjekt Social- och arbetsmarknadsnämnd	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat- påverkan
1	SAF Gemensamt	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande	
1	Arbetsmarknad	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
1	Vuxenutbildning	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
1	IFO vht	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
Summa 2024		0,8		

Prioritet	Investeringsobjekt Social- och arbetsmarknadsnämnd	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat- påverkan
1	SAF Gemensamt	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande	
1	Arbetsmarknad	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
1	Vuxenutbildning	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
1	IFO vht	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
Summa 2025		0,8		

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	SAF Gemensamt	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande	
1	Arbetsmarknad	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
1	Vuxenutbildning	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
1	IFO vht	0,2	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
Summa 2026		0,8		

Lokalförsörjningsplan

Nedan information och tabell är hämtad från lokalförsörjningsplanen.

Varje år sammanställer verksamheterna sitt lokalbehov i en lokalrevision. I lokalförsörjningsplanen samlas informationen från samtliga lokalrevisioner och sätts i kontext till kommunens kommande totala lokalbehov. Behoven kan utgöras av flera parametrar och berörs vanligtvis av förändringar i befolkningen, lokalernas ändamålsenlighet och den tekniska statusen på lokalerna. I samband med det inventeringsarbete som ligger bakom lokalrevisionerna skapar sig kommunen en uppdaterad lista över sitt fastighetsbestånd som tillsammans med ovanstående parametrar bildar ett beslutsunderlag för kommande lokalanpassningar. För årets lokalförsörjningsplan finns inga nya lokalrevisioner från 2022/2023, utan arbetet har baserats på 2021 års lokalrevisioner och diskussioner på tjänstepersonsnivå i kommunorganisationen.

Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen och ligger till grund för kommande investeringsbudget. Driftpåverkan beslutas i särskild ordning och äskas via den ordinarie mål och budgetprocess.

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

Ändamål	Belopp 2024 (mkr)	Belopp 2025 (mkr)	Belopp 2026 (mkr)
Ny förskola Kristinelund	10,2	-	-
Ny förskola Ullvi Ängar	-	-	F
Ny förskola Östra Köping	-	F	P
Ny förskola olokaliserad	-	-	-
Nyckelbergsskolan nybyggnad inkl ny idrottshall	-	150,0	150,0
Nyckelbergsskolan evakueringslösning	4,0	-	-
St Olovsskolan Matsal (långsiktig lösning)	F	P	G
Malmaskolan utbyggnad + avveckling moduler	-	-	-
Ny grundskolan inkl. anpassad grundskola Ringvägen/Västeråsvägen	DP/F	DP	DP
Ny grundskolan Ullvi Ängar	-	-	-
Nytt LSS-boende yngre centralt	-	I	-
Nytt SOL-boende (Socialpsykiatri)	I	-	-
Nytt äldreboende Ullvi Ängar	-	-	-
Nytt äldreboende Lundberg-tomten/Karlberg	-	-	-

Ny idrottshall Karlbergområdet	-	-	-
Ny idrottshall vid ny skola Ringvägen/Västeråsvägen	DP/F	DP	DP
Ny Ishall	-	-	-
Uppdrag översyn lokalnyttjande och samlokalisering	-	-	-
Rådhuset renovering	-	-	-
Kontorslokaler SBF/VME	-	-	-
Fastighetsinvesteringar planerat underhåll	20,0	20,0	20,0
Summa	34,2	170,0	170,0

**F-Förstudie, P-Projektering, G-Genomförande, I-Inflyttning/Tillträde, U-Utredning, DP-Detaljplan, Löp.-
Löpande arbete*

Föreslagna förändringar taxor och avgifter 2024

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

Nämnd/styrelse	Taxa	Avgift 2023	Avgift 2024	Förändring, %
Samhällsbyggnadsnämnden	Miljöbalken	1 080	1 120	4%
Samhällsbyggnadsnämnden	Livsmedelslagstiftningen	1 160	1 200	3%
Samhällsbyggnadsnämnden	Strålskyddslagen	1 080	1 120	4%
Samhällsbyggnadsnämnden	Skydd mot internationella hot och människors hälsa	1 080	1 120	4%
Samhällsbyggnadsnämnden	Animaliska biprodukter	1 080	1 120	4%
Utbildningsnämnd	Lunch pensionärer och inom skolan	65	80	23%
Utbildningsnämnd	Lunch ej pensionärer på restauranger	80	100	25%
Utbildningsnämnd	Förskola och fritidshem	Maxtaxa statligt styrd	Maxtaxa statligt styrd	
Utbildningsnämnd	Fritidshem under lov, vårtermin	450	550	22%
Utbildningsnämnd	Fritidshem under lov, hösttermin	350	425	21%
Utbildningsnämnd	Måltider inom LSS elever yngre än 16 år, Frukost	19	23	21%
Utbildningsnämnd	Mellanmål	19	23	21%
Utbildningsnämnd	Lunch	25	30	20%
Utbildningsnämnd	Måltider inom LSS elever äldre än 16 år, frukost	24	29	21%
Utbildningsnämnd	Mellanmål	24	29	21%
Utbildningsnämnd	Lunch	30	36	20%
Vård- och omsorgsnämnd	Läkemedelsrobot, avgift per månad	0	350	Ny avgift!

Utbildningsnämnd:

- Då det inte finns någon indexering i konstruktionen så behövs ett nytt beslut tas årligen om en höjning av taxan inom utbildningsnämnden.

- Lunchpriset behöver höjas för att inte konkurrera med de privata restaurangerna. Priset för en lunch på stadens restauranger rör sig mellan 95kr och 115 kr.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Utöver indexuppräknning enligt tabellen ovan har revideringar gjorts i taxan för miljöbalken. Revideringarna redovisas nedan.

- Ändring avseende taxa för ansökan om strandskyddsdispens. Istället för fast avgift om ansökan avser en liten prövning (6 timmar) eller en stor prövning (9 timmar) införs i stället timtaxa. Bedömningen är att timtaxa ger en mer korrekt avgift då exempelvis två dispensärenden som på pappret tidsmässigt bedöms lika kan kräva både mer och mindre handläggningstid. Utöver detta är begreppen liten och stor prövning svårt att tolka innebörden av för sökande.
- Handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden avseende små avlopp. Endast redaktionell ändring i syfte att förtydliga taxan för sökande.
- Taxan har kompletterats med timavgift för handläggning av ansökan om dispens avseende bygg- och rivningsavfall

Vård- och omsorgsnämnden:

- Ny avgift fr o m 2024.

Förändringar taxor och avgifter 2024 bolagen

VME:

För att klara ökade kostnader på räntor, pensioner, material, el och bränslen samt resultatpåverkan av kommande investeringar föreslår vi preliminärt nedanstående höjningar av taxor att beslutas i VMEs styrelse.

- Fjärrvärmesaxan föreslås preliminärt att höjas med 8%.
- Taxor för vatten och avloppsverksamheten föreslås preliminärt höjas med 18%.

KBAB:

Preliminär hyreshöjning för budget 2024 är 5,7%. Utgångspunkt är den prognos som Riksbanken och konjunkturinstitutet presenterade den 29 mars för inflationen: 5,7% för helår 2023.

BILAGOR

Budgetförslag från nämnder/styrelser:

1. Kommunstyrelsens (kommunledningsförvaltningen, SBF mark- och fastighet samt VME) budgetförslag 2024-2026
2. VME (främst teknisk verksamhet) budgetförslag 2024-2026
3. SBF mark och fastighet budgetförslag 2024-2026
4. Samhällsbyggnadsnämndens budgetförslag 2024-2026
5. Kultur och fritidsnämndens budgetförslag 2024-2026
6. Vård och omsorgsnämndens budgetförslag 2024-2026
7. Utbildningsnämndens budgetförslag 2024-2026
8. Social- och arbetsmarknadsnämndens budgetförslag 2024-2026
9. Överförmyndarnämnd 2024-2026
10. Västra Mälardalens kommunalförbund 2024-2026
11. Lokalförsörjningsplan