

# Budgetförslag och målöversyn 2024 (2025–2026)

Kommunstyrelsen

© Köpings kommun

Rapporten skriven av

Veronika Jashari förvaltningsekonon, 2023-05-16

Antagen av:

Kommunstyrelsen, 2023-05-xx §xx

# 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<sup>0</sup> 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 företagens 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.

# Innehåll

<b>Nämndens ansvarsområde .....</b>	<b>5</b>
Kommunledningsförvaltningen.....	6
VME Teknisk verksamhet.....	7
Samhällbyggnadsförvaltningen Mark och Fastighet.....	7
<b>Grunduppdraget – analys inför 2024 .....</b>	<b>8</b>
Kommunledningsförvaltningen.....	8
VME Teknisk verksamhet.....	15
Samhällbyggnadsförvaltningen Mark och Fastighet .....	18
<b>Utvecklingsmål – Analys inför 2024.....</b>	<b>24</b>
Prioriteringar för att nå mål 1: När vi säger tillsammans menar vi det .....	24
Prioriteringar för att nå mål 2: Vi växer med ansvar .....	24
<b>Lokalförsörjningsplan .....</b>	<b>26</b>
Kommunledningsförvaltningen.....	26
VME Teknisk verksamhet.....	26
Samhällbyggnadsförvaltningen Mark och Fastighet .....	26
<b>Taxor och avgifter budget 2024 .....</b>	<b>29</b>
Kommunledningsförvaltningen.....	29
VME Teknisk verksamhet.....	29
Samhällbyggnadsförvaltningen Mark och Fastighet .....	29
<b>Driftbudget per verksamhetsområde .....</b>	<b>30</b>
Kommunledningsförvaltningen.....	30
VME Teknisk verksamhet (skattefinansierad verksamhet).....	32
Samhällbyggnadsförvaltningen Mark och Fastighet .....	33
<b>Förslag till investeringar 2024–2026 .....</b>	<b>35</b>
Kommunledningsförvaltningen.....	35
VME Teknisk verksamhet (skattefinansierad verksamhet).....	35
Samhällbyggnadsförvaltningen Mark och Fastighet .....	40

## Nämndens ansvarsområde

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder arbetet med och samordnar utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor och säkerhetsskyddslagen. Kommunstyrelsen har även särskilda uppgifter som gäller krisberedskap, civilt försvar och krig.

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).

## 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 kommunfullmäktige 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 och infrastruktur
- Strategiska fastighetsfrågor
- Regional samverkan
- Kollektivtrafik
- Ekonomi; årsbudget, prognoser, delårs-bokslut, månadsuppföljning, delårsrapport samt årsredovisning.
- Löpande redovisning, in- och utbetalningar
- Finansiering och likviditetsplanering
- Stiftelseförvaltning och kravverksamhet
- Säkerhetsfrågor, sakförsäkringar samt intern kontroll
- Kommunikation, information
- Kvalitetsutveckling
- Folkhälso- och demokratifrågor
- IT-samordning och digital utveckling
- Personal- och arbetsgivarfrågor
- Marknadsföring
- Näringslivsfrågor – företagsservice och företagsetablering
- Turism
- Överförmyndarverksamhet
- Centralarkiv

Kommunledningsförvaltningen ansvarar även för att köpa verksamhet från våra kommunalförbund Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) och Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD).

Inom VMKF hanteras löner, telefoni och IT, upphandling, parkeringstillstånd, bostadsanpassning och krisberedskap för Köpings kommun.

RTMD:s verksamhet består bland annat av räddningstjänstverksamhet och till detta kommer en brandförebyggande verksamhet styrd av medlemskommunernas handlingsprogram för förebyggande brandskydd.

## VME 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, trafikordningar, parker, skogar, fordon och industrispår.

## Samhällsbyggnadsförvaltningen Mark och Fastighet

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet svarar under kommunstyrelsen för:

- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
- mark- och bostadsfrågor samt se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls och att bostadsförsörjning och samhällsbyggande främjas
- energiplanering samt främja energihushållning
- utvecklingen av geografiska informationssystem (GIS)
- det strategiska miljöarbetet
- miljö- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö
- fastighetsförvaltning och byggprojektledning
- bevakning av kommunens intressen rörande fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsende, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar
- förvaltning av hamnanläggningar, vatten- och landområden inom det fastställda hamnområdet och utvecklingen av hamnrörelsen

Under kommunstyrelsen ansvarar samhällsbyggnadsförvaltningen i övrigt för följande frågor:

- Utveckling och samordning av geografisk information (GIS)
- Översiktlig fysisk planering och frågor som hör samman med den långsiktiga utvecklingen
- Energirådgivning till företag och allmänhet
- Samordning av miljöstrategiska frågor i kommunen

## Grunduppdraget – analys inför 2024

### Kommunledningsförvaltningen

Verksamhetsområde per nivå3	Budgetäskande (mkr)	2024	2025	2026
Kommunikationsavdelning	Ökad licenskostnad Site Vision	0,12	-	-
Säkerhetsavdelning	Kommuner mot brott	0,6	-	-
Säkerhetsavdelning	Informationssäkerhetsamordnare	0,8	-	-
Näringslivsavdelning	Ökade kostnader Forum	-	0,3	-
Kansliavdelning	Kollektivtrafik	0,849	-	-
Kansliavdelning	EU-Val 2024	0,65	-	-
Kansliavdelning	Utbildningsportal/digital lärplattform	0,150	-	-
Kansliavdelning	Säker e-post	0,255	-	-
Kansliavdelning	E-arkiv	0,2	1,5	-
Kansliavdelning	Juridisk kompetens	0,8	-	-
Personalavdelning	HR-stöd till chefer	-	0,8	-
Personalavdelning	Digitalisering	-	1,1	-
Kommunövergripande kostnader	Löneadministration	0,7	-	-
Kommunövergripande kostnader	Friskvårdsbidrag	1,4	-	-



## Kommunikationsavdelning

### Webbplattform SiteVision

Ny upphandling av vår webbplattform SiteVision görs under 2023 och prognosen visar att licenskostnaden kommer bli dyrare. Både externa webbplatser och interna är byggda på plattformen och det är en förutsättning för att vår interna och externa kommunikation ska fungera.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Ökad licenskostnad SiteVision	0,12		

## Säkerhetsavdelning

### Kommuner mot brott

Från och med den 1 juli 2023 inträder en ny lag som innebär att kommuner behöver kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild. Utifrån lägesbilden behöver kommunerna sedan ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Det innebär ökade verksamhetskostnader för att genomföra kartläggning och ta fram lägesbilder för att bidra till ett effektivt arbete som minskar brott – som därmed bidrar till laguppfyllnad.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Kommuner mot brott	0,6		

### Informationssäkerhet

Säkerhetsläget i världen får även konsekvenser i Köpings kommun – det gör att vi måste omvärdera insatser och inriktning utifrån det nationella och regionala säkerhetsläget.

Det är lagstiftat att kommunen ska ha god informationssäkerhet och utifrån revision utförd av KPMG föreligger ett stort behov av att Köpings kommun avsätter medel för detta framöver.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Informationssäkerhetssamordnare	0,8		

## Näringslivsavdelning

### Ökade kostnader i samband med Forum

Forum nyttjas i allt större utsträckning än det tidigare har gjorts. En hög beläggningsgrad kommer i sin tur ge upphov till ökade driftkostnader i form av personal och underhåll.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Ökade kostnader Forum		0,3	

## Kansliavdelning

### Kollektivtrafik

Region Västmanland har beslutat om trafikrambudget för 2024 vilket innebär ökade kostnader under 2024. Beslut har också fattats om nya planeringsprinciper för den regionala trafiken där Köpings kommun nu ska medfinansiera busstrafiken mellan Köping och Kolsva, vilket innebär ökade kostnader för Köpings kommun från och med 2024.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Kollektivtrafik (nya planeringsprinciper)	0,740		
Kollektivtrafik (årlig uppräknig)	0,109		

### EU-val

Under 2024 hålls EU-val. Valet till Europaparlamentet genomförs på samma sätt som val till riksdag, kommun och region, och de nya bestämmelserna kring ökad valhemslighet som trädde i kraft 2022 gäller även detta val. De nya reglerna har medfört längre köer och väntetider i vallokalerna, vilket kräver fler valarbetare i vallokalerna och förtidsröstningslokalerna för att bibehålla ordningen. Detta i sin tur gör att valen blir något dyrare att genomföra än tidigare.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Genomförande EU-val 2024	0,65		

### Utbildningsportal/digital lärplattform

För att kunna verka i en föränderlig kontext där kompetens är en färskvara finns ett behov av att förmedla kunskap på ett annat sätt. Vår digitaliseringsresa behöver fortsätta genom ett digitalt verktyg för introduktion och utbildning - en utbildningsportal - där vi kan skapa, dela och hitta den kunskap som behövs.

När vi utvecklar våra processer för att skapa effektivitet och likvärdighet behöver vi utbilda andra för att vi ska jobba mer konsekvent och använda samma arbetssätt i hela organisationen. Med en utbildningsportal kan vi centralt skapa utbildningar inom handläggning, beslutsprocess och digital administration som kan användas i hela kommunkoncernen, för både medarbetare och förtroendevalda.

Genom en digital lärplattform kan vi också samla vår onboardingprocess för att skapa kvalitetssäkrade och likvärdiga introduktioner för nya medarbetare eller medarbetare som får nya uppgifter. Med en utbildningsportal kan vi skapa interna utbildningar, handböcker och guider för att medarbetaren ska effektivt komma in i rutiner och processer och få en samlad introduktion till riktlinjer och policys. Desto snabbare vi får in medarbetare i sina nya arbetsuppgifter kommer organisationen bli mer resurseffektiv

Att erbjuda en teknisk lösning för detta centralt ger upphov till bättre samordning även utifrån koncern perspektiv och därmed sänka kostnaderna på helheten.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Utbildningsportal/digital lärplattform	0,150		

### Säker e-post

En säker lösning för e-post behövs för att vi som myndighet ska kunna nå invånarna på ett enkelt och rättssäkert sätt. Med säker e-post kan vi skicka känslig information krypterad och även säkra att informationen kommer till rätt person. Kommunen behöver därmed inte skicka försändelsen med rekommenderad post, och arbetsmomentet går snabbare. En lösning med säker e-post ger således effektiviseringar, och är helt nödvändig för att vi ska vara en modern myndighet och arbeta i linje med vår digitaliseringsstrategi.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Säker e-post	0,255		

### E-arkiv

Varje dag skapas mer och mer digital information och handlingar som behöver ombesörjas i ett e-arkiv - ett digitalt arkiv som vi idag saknar. Projektet har blivit framskjutet men under 2025 kommer vi att behöva köpa in ett e-arkiv för koncernen, för att kunna ta om hand våra allmänna handlingar och uppfylla kraven i arkivlagen. På grund av redovisningsregler är det inte möjligt att köpa in ett sådant med investeringsmedel utan det krävs driftmedel, därför vill vi avisera detta redan nu.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
E-arkiv	0,2	1,5	

### Juridisk kompetens

Behovet av juridisk kompetens har fortsatt att öka under åren. Vi har nu återkommande överklaganden och ärenden i domstol som ska hanteras. En centralt placerad jurist med kommunal- och förvaltningsrättslig inriktning kan innebära en effektivisering vad gäller tid, ekonomi, en kvalitetshöjning och ökad rättssäkerhet. En intern kompetens skulle skapa förutsättningar till juridisk bedömning av samtliga ärenden och därmed bidra till ökad rättssäkerhet i handläggningen på kommunledningsförvaltningen men även i koncernen.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Juridisk kompetens	0,8	0,8	0,8

## Personalavdelning

### HR-stöd till chefer inom hela kommunen

Stöd och styrfunktion för HR efterfrågas alltmer från chefer i organisationen och personalavdelningen behöver därför förstärkas. Kostnaden för lag och avtalsbrott kan minskas om HR funktionen får utrymme för att ge stöd i tidiga skeenden. Detta ger också en ökad följsamhet av lag och avtal samt likabehandling i organisationen då felaktigheter kan tas om hand tidigare. De arbetsrättsliga konsekvenserna kan förhindras för både person och organisation. Arbetsmiljön förbättras om tydligheten ökar kring vad som är tillåtet och inte. Likaså kan stödet till organisationen öka avseende arbetsmiljöfrågor samt hjälp vid rekrytering. I dagsläget har HR svårt att hinna med att stötta chefer vid rekryteringar av olika slag. En god arbetsmiljö ger stolta medarbetare som kan förmedla ett budskap om en attraktiv arbetsgivare behövs. Detta i sin tur underlättar rekryteringen av nya medarbetare. Även sjukskrivningstalen påverkas positivt. Möjlighet till ökat friskvårdsarbete ger lägre sjuktal och därmed lägre kostnader för organisationen.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
HR-stöd till chefer		0,8	

### Digitalisering

Steg för steg går vi en effektivare administration och organisation till mötes med hjälp av just digitaliseringen. Ramökning äskas på grund av utökade driftkostnader för kommunens nya e-arkiv, samt för teknisk lösning som möjliggör säker epost och säkra videomöten.

En säker lösning för epost behövs för att vi som myndighet ska kunna nå invånarna på ett enkelt och rättssäkert sätt. Med säker epost kan vi skicka känslig information krypterad och även säkra att informationen kommer till rätt person. Kommunen behöver därmed inte skicka försändelsen med rekommenderad post, och arbetsmomentet går snabbare. En lösning med säker epost ger således effektiviseringar.

Att också ha möjligheten att genomföra säkra videomöten med invånare vid lämplighet är värdefullt och effektivt ur flera perspektiv. Dels innebär det en ökad service till dem vi är till för, dels får vi en beredskap genom tillgång till alternativa arbetssätt i händelse av exempelvis pandemi. Det är också en effektivisering då digitala möten kräver mindre arbetstid än fysiska.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Digitalisering		1,1	

## Kommunövergripande kostnader

### Lön på konto

Utökad driftkostnad för hantering av lönekuvert (lön på konto) från Västra Mälardalens Kommunalförbund.

<b>Budgetkonsekvens (Mkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Löneadministration	0,7		

### Friskvårdsbidrag

Uttag av friskvårdsbidrag har ökat i förhållande till tidigare år.

<b>Budgetkonsekvens (Mkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Friskvårdsbidrag	1,4		

## Effektivisering kommunledningsförvaltningen

**Effektiviseringskravet** inför 2024 motsvarar **2,5% av nettokostnaderna**. För kommunledningsförvaltningens (inklusive kommunfullmäktige och kommunstyrelsen) budget innebär det 2 354 tkr som leder till en kostnadsminskning

Vi har idag en budget motsvarande 94 150 tkr. Intäkter motsvarar 7 364 tkr, personal 43 313 tkr, lokal- och fastighetskostnader 6 738 tkr och övriga kostnader motsvarar 51 463 tkr.

Av övriga kostnader motsvarar 21 993 tkr till Räddningstjänsten Mälardalen, kommungemensamma kostnader på 9 474 tkr, bostadsanpassningsbidrag på 2 000 tkr, länstrafik bidrag på 1 278 tkr och bidrag till övriga (föreningar, stiftelser, företag, organisation och landstig) på 4 164 tkr. Det innebär 12 554 tkr kvar till kostnad för system, licenser, IT-drift, postala avgifter och övriga verksamhetskostnader för att uppfylla bra kvalitet i grunduppdraget.

Konsekvensen av effektiviseringar inför 2024 innebär i huvudsak att effektiviseringsåtgärderna kan ha påverkan på bidragstagande aktörer men även viss påverkan på grunduppdraget och de vi är tillför.

## VME Teknisk verksamhet

Verksamhetsområde per nivå <sup>3</sup>	Budgetäskande (mkr)	2024	2025	2026
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	Hyror, IT och administrativa tjänster	1,50	1,50	1,50

\*ramjustering enligt beslutad va-taxa

VME:s ekonomi påverkas av ökade omvärldskostnader. Vi ser framför allt stora prisökningar på olja, el och drivmedel, men även på varor och tjänster. Ökningen är av sådan omfattning att en ramjustering för den skattefinansierade verksamheten är helt nödvändig för upprätthållande av nuvarande standard.

Ökade kostnader för administrativa tjänster under flera år gör det nu nödvändigt att öka ramen.

- Hyra och städ ökade med 0,1 Mkr 2022 och 0,3 Mkr 2023.
- Nya kostnader från VMKF som tillkommit efter vi blev bolag gällande upphandling och lön på konto cirka 0,3 Mkr per år.
- Till detta ser vi också ökade kostnader av datorer, licenser och mobiler via VMKF uppskattningsvis 0,4 Mkr.

Pensionskostnaden är också en kostnad som kommer öka på grund av nytt kollektivavtal och pensionsavtal. Sedan tekniska kontoret och vatten och avloppsverksamheten gick in i VME har redovisningskraven skärpts och den interna redovisningen förändrats. Som bolag har arbetet med personaladministrativa uppgifter som pensioner, avtal och försäkringar ökat. För att upprätthålla god kvalitet och kunna möta det behov av stöd som finns i verksamheten behövs mer resurser läggas på dessa områden.

VME medverkar i samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med detaljplaner. Vi samarbetar med konsulter för att ta fram kvalitativa geotekniska undersökningar, dagvattenutredningar och förprojekteringar i de detaljplaner där ny infrastruktur ska byggas. Arbetet med detaljplaner tar stora resurser i anspråk. Vi bedömer att ytterligare resurser behövs för att kunna fortsätta i samma takt med exploateringarna. Pulsenkäten för chefer och arbetsledare på VME visar att de som grupp är alltför hårt belastade. Belastningen bör således minska på gruppen. Det som efterfrågas av cheferna och arbetsledarna själva är ett kvalificerat administrativt stöd i frågor som rör arbetsmiljö, miljö, kvalitetsarbete och miljöcertifiering. För att arbeta med dessa frågor på ett strukturerat och samordnat sätt behövs mer resurser.

Kommunfullmäktige beslutade att driftansvaret för samtlig allmän platsmark flyttas från kultur- och fritidsförvaltningen till VME från och med 1 januari 2022. Beslutet innebär också att planering av investeringar för övertagna ytor, Köpings småbåtshamn och Malmöns friluftsområde, nu är flyttat till VME. De övertagna objekten är av avvikande karaktär då de består av många konstbyggnader i varierande skick och förvaltningsuppdraget berör sjöfart, vattenverksamhet samt strandskydd. För att kunna förvalta de övertagna objekten på bästa möjliga sätt är det nödvändigt att öka gatu- och parkavdelningens driftbudget genom att tillsätta personal som kan arbeta specifikt med planering och förvaltning av de övertagna områdena.

VME ser ett behov av att på ett effektivt sätt förädla och återvinna restprodukter uppkomna i vår verksamhet, och därmed uppfylla en del i bolagets grunduppdrag gällande att verka för ett långsiktigt hållbart förhållningssätt. Vi avser att ytterligare utveckla verksamheten med sortering av grus och jordmaterial samt sten, asfalt och ris/stubbar som uppkommer. Avsikten är att tillsätta en tjänst som anläggningsansvarig för vårt mellanlager samt investera i ett sorteringsverk för grus och jord. Med denna förändring förväntas verksamheten bli betydligt effektivare och minskar även behovet att slutdeponera schaktmassor.

Åldersstrukturen för broarna i Köpings kommun är hög och det föreligger ett stort underhållsbehov. Årliga ökade underhållsinsatser kommer att vara nödvändiga för att upprätthålla broarnas livslängd. På några objekt visar det sig i reinvesteringar. VME har sett över rutinerna för omhändertagande av skrotbilar. Arbetet leder till upplevd ökad trygghet genom skyndsamt bortforsling av felparkerade fordon samt fordonsvrak från kommunens allmänna platser.

Utifrån den analys av inkomna tips och rapporter i Embrace så skall en utökning av trafikanalyser genomföras för att identifiera platser där åtgärdsbehov föreligger. Även på platser med upplevd otrygghet genomförs åtgärder samt förstärkt underhåll. För att utöka arbetet med trygghet och trafiksäkerhet behöver denna verksamhet ökade satsningar.

På beläggningssidan ser vi att prisbilden har ökat kraftigt. För att kunna fortsätta det arbete vi påbörjat med att höja vår beläggningsskvalité krävs fortsatta ramförstärkningar.

Ram för brand vatten följer i dagsläget inte vatten- och avloppstaxan, vilket medför att vi årligen får en negativ avvikelse jämfört med budget. Då vatten- och avloppstaxan för 2024 preliminärt beräknas höjas med ytterligare 18 procent äskar vi 0,35 Mkr. Vårt förslag är att ramen för brand vatten följer beslutad vatten- och avloppstaxa.



## Effektivisering VME teknisk verksamhet

**Effektiviseringskravet** inför 2024 motsvarar **2,5% av nettokostnaderna**. För teknisk verksamhet innebär det 1 241 tkr som leder till en kostnadsminskning

### Beläggningsunderhåll

Beläggningsunderhåll ändras till att i första hand omfatta skador som bedöms vara trafikfarliga eller på annat sätt kan orsaka skada för trafikanter. Mindre beläggnings- samt andra anläggningsskador som sättningar, svackor och allmänt åldersslitage kommer att nedprioriteras 2024.

### HVO

Teknisk verksamhet inom VME tankar cirka 30 000 liter HVO per år. Då prisskillnader mellan HVO och diesel är väldigt stor så är det en åtgärd för att bidra till att nå effektiviseringsmålet. Här kan drivmedlet (HVO) bytas ut mot diesel med tillsats av adblue. Total effekt 2024 för Köpings kommun och VME är 0,55 Mkr varav teknisk verksamhet 0,15 Mkr.

### Bidrag enskilda vägar

Vi föreslår ett avslut av utbetalningar av bidrag för enskilda vägar. Både den del där kommunen lägger till 10 procent på det bidrag som Trafikverket betalar ut och de som ersätts med 1,50 kronor per meter väg. Det ger en effektivisering på 0,61 Mkr från 2024 och framåt.

## Samhällsbyggnadsförvaltningen Mark och Fastighet

Verksamhetsområde per nivå3	Budgetäskande (mkr)	2024	2025	2026
Fastighet	Fastighet, media / löpande drift	10,0	10,0	10,0
Skolfastighet	Rivning av Nyckelbergsskolan	20,0	0,0	0,0
Skolfastigheter	Moduler och hyra Nyckelbergsskolan	12,5	15,0	15,0
Förskolefastighet	Förskola Kristinelund, sanering och mark	10,0	0,0	0,0
Fastighet	Fastighet, åtgärdsvalsrapporter	1,0	0,3	0,1
Fastighet	Fastighet statuskontroll	1,0	0,7	0,5
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

### Fastighetsförvaltning

#### Fastighet

Kommunens fastighetsbestånd är en viktig framtidsfråga för att kunna erbjuda invånarna lämpliga lokaler för exempelvis skolgång eller särskilda boende för äldre. Lokalförsörjningsplanens visar att kommunens fastigheter är i behov av ökat underhåll. Detta i kombination med att fastigheterna är äldre och har nått sin tekniska livslängd, gör att frågan är högaktuell för kommunen att rusta och bygga nytt.

Behovet av verksamhetslokaler för den kommunala organisationen så som grundskola, förskolor och LSS-boende ställer stora krav på att samhällsbyggnadsförvaltning i samband med berörda förvaltningar i kommunen, planerar och skapar förutsättningar för byggnationer. Under 2025–2026 är nybyggnation av Nyckelbergsskolan ett exempel på ett större projekt som behöver göras, rivning av befintlig skola beräknas pågå under 2024–2025. Ett annat exempel är förskolan Kristinelund där sanering av mark behövs.

Under 2022 har ett nytt driftavtal för skötsel av kommunens fastigheter antagits. Syftet är att skapa en enhetlig drift- och skötselnivå för alla kommunens fastigheter. En stor del av driftbudgeten är direkt kopplad mot löpande mediakostnader såsom el, vatten och uppvärmning, andra tunga poster är kopplade mot varor och tjänster för fastighetsdrift. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inför 2024 att driftbudgeten behöver stärkas generellt för att svara upp mot index i allmänhet och media- och byggmaterielkostnader i synnerhet samt för energieffektiviseringar för att i förlängningen minska kostnader av uppvärmning och el.

### Statusbesiktning fastighetsbestånd

Vi äskar medel till statuskontroll av fastighetsbeståndet i syfte att gå igenom och samla in data gällande status på betydande komponenter i kommunägda fastigheter. Detta ger en direkt överblick över nuvarande kondition på fastighetsbeståndet. Statuskontrollen tillgängliggör även nödvändig rådata för implementering av planeringsverktyg för fortsatt och långsiktigt grepp om planerat underhåll.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Fastighet, media / löpande drift	10,0	10,0	10,0
Skolfastighet, rivning av Nyckelbergsskolan	20,0	0,0	0,0
Skolfastighet, moduler Nyckelbergsskolan	7,5	15,0	15,0
Förskolefastighet, förskola Kristinelund	5,0	0,0	0,0
Fastighet, åtgärdsvalsrapporter	1,0	0,3	0,1
Fastighet statuskontroll	1,0	0,7	0,5

### Fastighet hamnen

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, hamn ytor samt anslutande väg- och järnvägsnät. Köpings kommuns arbete (Hamnutvecklingsprojektet Dnr KS 2013-43) är långt framskridet, men vissa delmoment har också förskjutits något i tid för att finna rätt teknisk lösning och överenskommelse med berörda parter.

Den planerade flytten av lossningsledning för ammoniak är ett moment som flyttats fram och beräknas nu få framdrift under 2024. Detta får även påverkan på moment som är kopplade mot ledningsflytten såsom den fortsatta renoveringen av långkajen och VA etapp 2. Vidare har projektdefinitionen justerats och anpassats efter rådande förhållanden, delar har plockats bort, andra moment har tillkommit.

Projektdefinitionen innefattar idag bl.a. även ombyggnation G:a Hamnvägen och OFA-anläggningen i energihamnen. Sammantaget ger detta att äskanden kopplade mot hamnförvaltningen kan minska, investeringar och utveckling i Köpings hamn tillgodoses till stor del genom den justerade projektdefinitionen och förlängningen av hamnutvecklingsprojektet. Belastningen på hamnförvaltningen är tyngre organisatoriskt snarare än ekonomiskt när projekt löpande övergår till förvaltningsfasen. Det som nyproduceras idag skall förvaltas in i framtiden.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Fastighet hamnen	-6,7	-7,9	-9,0

## 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 kommuninvånare miljöer och utbud av kommersiell, offentlig service och fritidsaktiviteter så att de väljer att bo kvar. För att locka nya människor att vilja bosätta sig i Köpings kommun 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.

Inför framtiden är det viktigt att kommunen ökar sitt markinnehav. Att ha strategisk mark är en viktig pusselbit i kommunens fortsatta utbyggnad. Därför är det viktigt att fortsätta göra strategiska markköp där marken direkt kan exploateras eller fungera som bytesmark i en markaffär inför kommande exploateringar.

För 2024 ligger förslaget medel för investering i strategisk, hamnnära industrimark som förutspås ge ett viktigt tillskott till kommunens markreserv. Ett genomförande innebär även att kommunen bidrar till att lyfta nivån inom berört område och därmed även tillskapa en god och långsiktigt hållbar gestaltad livsmiljö för kommuninvånarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en viktig roll i såväl det långsiktiga som i det detaljerade och exploateringsförberedande planarbetet som utförs på förvaltningen. Delaktigheten är betydande även i slutskedet då planen ska genomföras.

## Markförvaltning

En stor del av kommunens markinnehav upplåts med olika former av nyttjanderätt exempelvis jordbruksarrende, jakträtt eller anläggningsarrende. Många av dessa avtal är gamla och följer inte värdeutvecklingen. För att kunna höja arrendeavgifter och på så vis kunna öka intäkterna behöver avtalen omförhandlas, vilket är resurskrävande. Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2022-10-31 ålades förvaltningen att inventera förekomsten av ödehus och ödetomter på landsbygden i Köpings kommun samt verka för att dessa används i större utsträckning. I dagsläget saknas resurser för att kunna genomföra inventeringen och efterarbetet.

Förvaltningen önskar resurstillskott för en markingenjör. Detta för att kunna öka intäkterna från arrendeavgifter samt utföra uppdraget att inventera ödehus och ödetomter på landsbygden

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Markingenjör	0,7	0,7	0,7

## Miljö-och hållbarhetsfrågor

### Vattenförvaltning

År 2000 antog medlemsländerna i EU ett ramdirektiv för vatten. Syftet med reglerna är att förbättra och skydda vatten för att säkra tillgången på dricksvatten samt bevara naturliga miljöer. Direktivet innebär en ny helhetssyn på vatten och ett systematiskt arbete för att bevara och förbättra vattenkvaliteten. Det är upp till varje land att implementera direktivets budskap i nationell lagstiftning. I Sverige är EU-direktivet till största delen infört i 5 kap. miljöbalken, förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt i länsstyrelsernas instruktioner.

Vattenförvaltningen i Sverige sker i sexårscykler och utgår ifrån styrinstrumenten miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan och åtgärdsprogram. Det första förvaltningscykeln startade 2009. Samråd pågår nu för den tredje cykelns styrinstrument. Målet med vattenförvaltningen är att Sveriges sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten ska nå god status senast 2027. Vatten som riskerar att inte uppfylla kraven måste åtgärdas.

Åtgärdsprogrammet innehåller information om vilka åtgärder som myndigheter och kommuner behöver genomföra för att uppnå miljökvalitetsnormerna. För kommunernas del handlar det om tillsyn, dricksvattenskydd och fysisk planering. De åtgärder som åligger kommuner och myndigheter är juridiskt bindande och ska rapporteras varje år till vattenmyndigheterna.

Åtgärdsprogrammet, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplaner är i vår landsdel beslutade av vattendelegationen i Norra Östersjöns distrikt. Vattendelegationerna är utsedda av regeringen och beslutar därmed på dess uppdrag.

Enligt det åtgärdsprogram som nu är på remiss införs en ny åtgärd som kommunerna ansvarar för. Enligt den ska kommunerna genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv.

Planeringen ska även innehålla:

- en plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat
- en plan för samverkan med berörda kommuner inom kommunens avrinningsområden.

Vattenplaneringen ska säkerställa att miljökvalitetsnormerna beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet. Planeringen ska kunna tillämpas i:

- översikts- och detaljplaner,
- planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och
- tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, små avlopp, vattenskyddsområden, förorenade områden, jordbruk

Senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande ska kommunerna ha kommit igång med detta arbetssätt. Strategin ska därefter uppdateras kontinuerligt.

Vattenplaneringen behöver inte vara ett fysiskt planeringsdokument utan snarare en process. Minimivån är dock en övergripande beskrivning av var miljö kvalitetsnormerna för vatten inte följs eller kan följas och hur dessa vattenförekomster avses att förbättras enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL)) 2 kap. 10 §. Ofta utgår dock arbetet från ett dokument som kan utgöra tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, vanligen kallade "vattenplan" eller "blå plan".

<b>Budgetkonsekvens (Mkr)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Vattenförvaltning	0,4	0,4	0,4

## Effektivisering Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet

**Effektiviseringskravet** inför 2024 motsvarar **2,5% av nettokostnaderna**. För mark och fastighet innebär det 1 165 tkr som leder till en kostnadsminskning.

Energieffektiviseringar behöver göras för att optimera och sänka kostnader för förbrukningen av el och övrig media, en hållbar utveckling och förlänga livslängden i många byggnader. Många åtgärder kommer även att höja standarden och värdet på fastigheterna.

Vid utebliven energieffektivisering kommer kostnader för el och mediaförbrukning öka då fastigheterna är i sämre skick, värdet på fastigheterna minskar då byggdelar som tak eller fönster tex kommer försämrats ytterligare, och en hållbar utveckling kommer utebli som tex utfasning av fossila bränslen.

Fastighetsmedia är beroende av prisläge och konjunktur gällande el, fjärrvärme och viss mån VA. Vid neddragningar på detta kan abonnemang och anslutningar behöva stängas eller minskas, öppettider på allmänna anläggningar regleras eller stängas av delvis, eller minska förbrukningen av el, värme och vatten i våra lokaler utifrån standard.

Konsultkostnader är vi beroende av i våra projekt, utredningar och projekteringar, dels har vi inte vissa kompetenser själva och vi behöver samtidigt komplettera egen personal när arbetsbördan är för stor periodvis.

Minskar vi ner på detta blir konsekvenserna att kvaliteten sjunker på arbetet som i sin tur ökar kostnaden för slutprodukten, vissa projekt och utredningar avstannar eller skjuts framåt i tiden, eller att egen personal måste prioritera bort arbetsuppgifter och arbetsbelastningen skenar i höjden.

Hamnverksamheten ser i nuläget liten påverkan då behovet i stor utsträckning hanteras genom hamnutvecklingsprojektet under perioden 2023. Men vid ramminskning minskar manöverutrymmet vid oförutsedda händelser.

Därutöver ser vi över kostnaderna för kurser/konferenser. Dock behöver våra handläggare hålla sig uppdaterade med omvärlden och förändringar i lagar, bestämmelser och förordningar för att fatta rätt beslut. Även här innebär det konsekvenser för både verksamhet och medarbetare, till exempel att kvaliteten i grunduppdraget kan komma att minska.

## Utvecklingsmål – Analys inför 2024

Fullmäktige har fastställt tre utvecklingsmål som fokuserar på utveckling av det lokala samhället och demokratin. Ambitionen är att till 2027 vara en av Sveriges bästa kommuner inom respektive utvecklingsmål.

Målgrupperna har efter noggrann nulägesbedömning och analys tagit fram handlingsplaner där strategier och aktiviteterna ska bidra till måluppfyllelsen 2027. Aktiviteterna resursätts så långt det går med befintliga resurser och extern finansiering men för att kunna genomföra aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen behöver budget avsättas.

### Prioriteringar för att nå mål 1: När vi säger tillsammans menar vi det

**Fokus på att öka engagemang och dialog mellan kommunmedlemmar och kommun med särskilt fokus på barn och ungas samhällsengagemang**

**Digitalt dialogverktyg:** För att öka delaktigheten och skapa en levande dialog med våra invånare finns behovet av en enkel kommunikationsväg där vi kan skicka ut frågor, enkäter, omröstningar osv. Detta kommer att ge effekt för hela kommunkoncernen och är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna arbeta med delaktighet och demokrati.

Den digitala dialogen har utvecklats explosionsartat det senaste åren, inte minst under Covid-pandemin, då fysiskt träffar inte kunde genomföras.

Digitala verktyg för medborgardialog används av många kommuner och regioner och fördelarna är många! Processerna blir tydligare, tillgängligare och mer demokratiska. Att medborgarna bjuds in till att vara mer delaktiga inger mer förtroende och acceptans för kommunens arbete, vilket i sin tur ökar den sociala hållbarheten. Inköp av digitalt dialogverktyg innebär en årlig licenskostnad med en extra uppstartskostnad för år ett.

### Prioriteringar för att nå mål 2: Vi växer med ansvar

**Vi ska skapa socialt hållbara och attraktiva stadsdelar som erbjuder hög trygghet och miljöer med livskvalité**

**Fokusområde Inre hamnen – 2050:** Syftet med arbetet inom Inre hamnen är att genomföra nödvändiga åtgärder för att öka säkerheten samt på sikt göra den inre hamnen till en attraktiv mötesplats för så väl kommuninvånare som besökare. För att åstadkomma detta behöver arbetet med att identifiera områdets förutsättningar, behov och åtgärder samt att visa en utveckling av Inre hamnen på lång och kort sikt utredas.

Projektet Inre hamnen är det första steget geografiskt avgränsat i norr mot järnvägsstationen, mot öster av Djuphamnen, mot väster av pendlarparkeringen samt mot söder av Gamla Hamnvägen.



För att kunna minimera framtida kostnader behöver en framtidsplan för Inre hamnen tas fram. I detta arbete ingår framtagande av planprogram, affärsplan samt vision. Utöver detta föreligger i dagsläget säkerhetsrisker då kajkanterna längs inre hamnen har ett stort upprustningsbehov, vilket i dagsläget utgör en säkerhetsrisk. Detta medför att åtgärder av kajkanterna är nödvändiga, vilket planeras hanteras inom grunduppdraget.

Arbetet med framtagande av planprogram, affärsplan samt vision avses påbörjas under 2024 och därför äskas 1,5 miljoner kr till aktiviteten.

Kommungemensamma mål	Budgetäskande (mkr)	2024	2025	2026
Mål 1 – När vi säger tillsammans menar vi det	Digitalt dialogverktyg	0,4	0,2	0,2
Mål 2 – Vi växer med ansvar	Inre Hamnen 2050	1,5		

# Lokalförsörjningsplan

## Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen i kommunstyrelsen har i dagsläget inget behov av nya lokaler och anläggningar utifrån enheternas behov.

## VME Teknisk verksamhet

Ändamål	År
Gemensamma kontorslokaler VME	2027

VME:s verksamheter finns på flera olika platser. Gemensamma kontorslokaler skulle både effektivisera arbetet och förbättra arbetsmiljön för personalen. Vi har som mål att samla en så stor del av verksamheten som det är möjligt på samma ställe.

## Samhällsbyggnadsförvaltningen Mark och Fastighet

En förutsättning för kommunens verksamheter är att det finns resurser i form av lokaler. Köpings kommuns verksamheter använder idag lokalyta till en årlig hyreskostnad av cirka 72,5 miljoner kronor.

2024 års lokalförsörjningsplan har utvecklats utifrån kommunens lokalförsörjningsprocess, 2021 års lokalförsörjningsplan, vidareutvecklade styrprocesser, vidareutvecklat samarbete med förvaltningar, KBAB och kommunledning i syfte att säkerställa tillgången av verksamhetslokaler på kort och lång sikt.

Lokalförsörjningsplanen baseras på sex förvaltningarnas lokalrevisioner, manuella inventeringar av nuvarande lokaler, kapacitetsbedömningar av nuvarande lokal innehav samt KBAB:s översiktliga bedömningar av underhållsbehov i fastigheterna. Styrningsprinciper, policys, riktlinjer och arbetsprocesser för planering och anskaffning av lokaler är ett pågående arbete. Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat ett uppdrag om att dokumentera och klargöra såväl process som roller och ansvar. Arbetet förväntas vara avslutat under innevarande år (2023).

Kommunens verksamhetslokaler ska bidra till en ändamålsenlig, effektiv och sund verksamhetsmiljö som skapar förutsättning för hög produktivitet och kvalitet i kommunens verksamheter. Kostnaderna ska vara så låga som möjligt och med största möjliga effektivitet. Det kräver därför samordning och planering med ett kommunövergripande perspektiv. I lokalförsörjningsplanen finns ett tydligt fokus på ändamålsenliga lokaler. Ändamålsenlighet handlar om verksamheten ska ha lokaler som är anpassade efter verksamhetens behov. I detta ingår även en god arbetsmiljö för kommunens personal.

Den fysiska planeringen ska bidra till att bibehålla den nuvarande utbudet av kommunala förskolor, skolor och äldreboenden, men ett arbete kring rådighet och andra aktörer behöver tillkomma. Kommunens verksamheter, som har ett långsiktigt lokalbehov, ska dock som regel bedrivas i kommunkoncernens lokaler.

Under verksamhetsåret behöver även en utredning av ändamålsenlig ägande och fastighetsdrift av kommunala fritids- och kulturanläggningar utredas.

Vissa kostnader i byggprojektet får vara en del av investeringen och vissa måste tas löpande på driftbudgeten under projektets gång beroende. Vilka kostnader som kan investeringsföras, eller ingå i anskaffningsvärdet regleras i Lag om kommunal redovisning (1997:614).

I de nedan redovisade byggprojekten finns del av redan godkända investeringsmedel och del som ligger som förslag för 2024 års lokalförsörjningsplan. Till dessa projekt behöver även samhällbyggnadsförvaltningen ett tillskott för att hantera de driftskostnader som uppkommer i samband med genomförandet av godkända byggprojekt.

Ändamål		År				Kommentar
Utförare	Beskrivning	2024	2025	2026	2027	
Köpings kommun	Ny förskola Kristinelund	5,0				Sanering mark
Köpings kommun	Ny förskola Ullvi Ängar		0,1			Åtgärdsvalsrapport
Köpings kommun	Ny förskola Östra Köping			0,1		Åtgärdsvalsrapport
Köpings kommun	Ny förskola olokaliserad				0,1	Åtgärdsvalsrapport
Köpings kommun	Nyckelbergsskolan nybyggnad	20,0				Rivning Nyckelbergsskolan
Köpings kommun	Nyckelbergsskolan evakueringslösning	7,5	15,0	15,0	15,0	Modulhyra samt etablering
Köpings kommun	St Olovsskolan Matsal	0,1				Åtgärdsvalsrapport
Köpings kommun	Malmaskolan utbyggnad 7-9 + avveckling moduler				0,1	Åtgärdsvalsrapport
Köpings kommun	Ny grundskolan inkl anpassad grundskola Ringvägen/Västeråsvägen	0,1				Åtgärdsvalsrapport
KBAB	Nytt LSS-boende yngre centralt	0,1				Åtgärdsvalsrapport
KBAB	Nytt SOL-boende (Socialpsykiatri)	0,1				Åtgärdsvalsrapport
KBAB	Nytt äldreboende Ullvi Ängar	0,1				Åtgärdsvalsrapport
KBAB	Nytt äldreboende Karlberg	0,1				Åtgärdsvalsrapport
Köpings kommun	Ny idrottshall Karlbergsområdet	0,1				Åtgärdsvalsrapport
Köpings kommun	Ny idrottshall vid ny skola Ringvägen/Västeråsvägen	0,1				Åtgärdsvalsrapport
Köpings kommun	Ny Ishall		0,1			Åtgärdsvalsrapport
Köpings kommun	Uppdrag översyn lokalnyttjande och samlokalisering		0,1			Åtgärdsvalsrapport
Köpings kommun	Kontorslokaler VOO/UF	0,1				Åtgärdsvalsrapport
Köpings kommun	Kontorslokaler SBF/VME	0,1				Åtgärdsvalsrapport
		<b>33,5</b>	<b>15,3</b>	<b>15,1</b>	<b>15,2</b>	

För att ett projekt ska få investeringsmedel behöver behovet fastställas och förankras i en lösning, detta görs av förvaltningen i en så kallad Åtgärdsvalsrapport. När åtgärdsvalsrapporten är genomförd kan projektet tas upp för beslut och tilldelning av investeringsbudget i lokalförsörjningsplanen. Innan detta är gjort behöver utrymme finnas för utredning på driftsbudgeten. Uppskattningsvis har cirka 100 000 kronor avsatts för detta ändamål.

Andra kostnader som uppkommer i byggprojekt som inte ska ingå i anskaffningsvärdet kan nämnas;

- administrationskostnader och andra allmänna omkostnader om de inte är direkt hänförliga till anskaffningen
- saneringskostnader
- evakueringskostnader
- utgifter för provkörning och intrimning

För nedan beslutade projekt äskar förvaltning om medel enligt ovan för:

- Ny förskola Kristinelund, sanering
- Nyckelbergsskolan nybyggnad, rivning av befintlig skolan
- Nyckelbergsskolan evakueringslösning, modulhyra

# Taxor och avgifter budget 2024

## Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen i kommunstyrelsen har ingen ny eller förändring av befintlig taxe- och avgiftskonstruktion som ska tas upp till kommunfullmäktige för beslut.

## VME Teknisk verksamhet

VME teknisk verksamhet har ingen ny eller förändring av befintlig taxe- och avgiftskonstruktion som ska tas upp till kommunfullmäktige för beslut.

## Samhällsbyggnadsförvaltningen Mark och Fastighet

Taxa/avgift	Avgift 2023	Avgift 2024	Förändring i %
Tomtköavgift per år och sökande	350 kr	350 kr	0 %

## Driftbudget per verksamhetsområde

### Kommunledningsförvaltningen

Verksamhet (Verksamhetsindelning nivå3, mkr)	Utfall 2022	Budget 2023	Förslag 2024	Förändring jfr med budget 2023		
				2024 (Mkr)	2025 (Mkr)	2026 (Mkr)
Kommunfullmäktige	3,4	3,6	3,6	-	-	-
Kommunstyrelsen	5,2	5,4	5,4	-	-	-
Kommunchef	3,3	2,4	2,4	-	-	-
Kommunikationsavdelning	2,7	2,6	2,72	0,12	0,12	0,12
Ekonomiavdelning (inkl. räddningstjänsten)	36,5	35,9	35,9	-	-	-
Säkerhetsavdelning	2,2	3,1	4,5	1,4	1,4	1,4
Näringslivsavdelning	7,0	6,7	6,7	-	0,3	0,3
Kansliavdelning	14,2	13,7	16,604	2,904	4,404	4,404
Personalavdelning	12,2	11,5	11,5	-	1,9	1,9
Kommunövergripande kostnader	10,5	9,5	11,6	2,1	2,1	2,1
Gemensamma kostnader	0,3	0,0	0,0	-	-	-
<b>Summa</b>	<b>97,5</b>	<b>94,4</b>	<b>100,924</b>	<b>6,524</b>	<b>10,224</b>	<b>10,224</b>

\*Utfall 2022 inklusive kapitalkostnader och löneökningar.

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2024–2026  
kommunledningsförvaltningen

Verksamhet (Verksamhetsindelning nivå3, mkr)	Kommentar	2024 (Mkr)	2025 (Mkr)	2026 (Mkr)
Kommunikationsavdelning	Ökad licenskostnad Site Vision	0,12	0,12	0,12
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	0,849	0,849	0,849
Kansliavdelning	EU-Val 2024	0,65	0,65	0,65
Kansliavdelning	Utbildningsportal/digital lärplattform	0,150	0,150	0,150
Kansliavdelning	Säker e-post	0,255	0,255	0,255
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
<b>SUMMA</b>		<b>6,524</b>	<b>10,224</b>	<b>10,224</b>

## VME Teknisk verksamhet (skattefinansierad verksamhet)

Verksamhet (Mkr)	Utfall 2022	Budget 2023	Förslag 2024	Förändring jfr med budget 2023		
				2024	2025	2026
Väg- och järnvägsnät, parkering	38,02	32,98	36,75	3,77	4,40	4,40
Parker	15,41	15,34	15,34	-	-	-
Totalförsvär samhällsskydd	0,75	0,93	1,28	0,35	0,35*	0,35*
Gemensam administration	0,41	0,37	3,42	3,05	3,05	3,05
Kommersiell verksamhet	-0,22	0,01	0,01	-	-	-
<b>Summa</b>	<b>54,36</b>	<b>49,63</b>	<b>56,80</b>	<b>7,17</b>	<b>7,80</b>	<b>7,80</b>

Resultat för teknisk verksamhet i Köpings kommun. Exklusive kapitalkostnader och löneökningar 2023–2026. Utfall 2022 påverkas av resultatombokning för åren 2020 och 2021.

\*ramjustering enligt beslutad va-taxa

I tabellen ovan ingår både effektiviseringar och äskningar i kolumnerna *Förslag 2024* och *Förändring jfr med budget 2023*

### Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2024–2026 VME teknisk verksamhet

Verksamhet (Mkr)	Kommentar	2024	2025	2026
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
Väg- och järnvägsnät, parkering	Beläggningsunderhåll	-0,48	-	-
Väg- och järnvägsnät, parkering	Bidrag enskilda vägar	-0,61	-0,61	-0,61
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
Gemensam administration	HVO	-0,15	-	-
<b>Summa</b>		<b>7,17</b>	<b>7,80</b>	<b>7,80</b>



## Samhällsbyggnadsförvaltningen Mark och Fastighet

Verksamhet (Verksamhetsindelning nivå3, mkr)	Utfall 2022*	Budget 2023	Förslag 2024	Förändring jfr med budget 2023		
				2024 (Mkr)	2025 (Mkr)	2026 (Mkr)
Fastighetsadministration**	0	34,5	46,5	12,0	11,0	10,6
Förvaltningsfastigheter	3,2	-4,0	-4,0	-	-	-
Skolfastigheter	56,3	17,0	44,5	27,5	15,0	15,0
Förskolefastigheter	20,2	3,0	8,0	5,0	-	-
Fritidsfastigheter	28,1	5,8	5,8	-	-	-
Avräkning KBAB-service**	0	14,1	14,1	-	-	-
Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättringar	9,0	0,8	1,5	0,7	0,7	0,7
Naturvård	0,1	0,1	0,5	0,4	0,4	0,4
Arbetsområde och lokal	0	-9,0	-9,0	-	-	-
Hamnverksamhet	-9,9	-11,6	-18,3	-6,7	-7,9	-9,0
Bostadsverksamhet	-1,6	-4,0	-4,0	-	-	-
<b>SUMMA</b>	<b>105,4</b>	<b>46,6</b>	<b>85,6</b>	<b>38,9</b>	<b>19,2</b>	<b>17,7</b>

\*Utfall 2022 inklusive kapitalkostnader

\*\*Fastighetsadministration och avräkning KBAB-service fördelas vid årets slut till respektive verksamhetsområde, därför 0 vid utfall 2022.

## Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2024–2026

Verksamhetsområde per nivå <sup>3</sup>	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
<b>Summa</b>		<b>38,9</b>	<b>19,2</b>	<b>17,7</b>

\* OBS! Markenhetens personal på SBF har samhällsbyggnadsnämnden som anställningsmyndighet vilket innebär att en utökad ram ska budgeteras på SBF.

# Förslag till investeringar 2024–2026

## Kommunledningsförvaltningen

I dagsläget finns inga investeringsbehov inför 2024 (2025–2026).

## VME Teknisk verksamhet (skattefinansierad verksamhet)

2024

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
<b>Diverse investeringsprojekt</b>				
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	
<b>Gator och trafik</b>				
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 gcm-passager, medborgarlöfte	
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	
<b>Parker</b>				
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	
<b>Exploateringsområden</b>				
1	Gata	19,70	Ullvi ängar	
1	Park	0,30	Lekplats och park på exploateringsområden	
<b>Summa</b>		<b>89,55</b>		

Investeringar för den skattefinansierade verksamheten utförs av VME för Köpings kommuns räkning.

**Toppbeläggningar.** Planering av toppbeläggningar utgår från gatornas skick och VME:s beläggningsprogram. En ny underhållsutredning är under framtagande för att uppdatera beläggningsprogrammet.

**Trafiksäkerhetsåtgärder.** Denna investering är kopplad till medborgarlöften i Köpings kommun 2023. Enligt *Handlingsplan Köpings kommun för samverkan i brotts- och trygghetskapande arbete under 2023* är trafiksäkerhet ett fokusområde. VME investerar i byggnation av fysiska trafiksäkerhetsåtgärder i syftet att öka trafiksäkerheten främst för fotgängare, cyklister och inte minst barn som är på väg till och från skolan. Åtgärderna består av enklare varianter av vägkuddar, chikaner och liknande.

**Gc-vägar.** Planering av toppbeläggningar utgår från gc-vägarnas skick och VME:s beläggningsprogram. Den senaste underhållsutredningen genomfördes 2016 och planeras att uppdateras inom de kommande åren.

**Broar och konstbyggnader.** I samband med broinspektioner dyker skador eller brister upp, som behöver åtgärdas omgående. Dessa gäller snarare reinvesteringar än enkla underhållsinsatser. VME fortsätter med ett återkommande investeringsbelopp för att hålla kommunens broar framkomliga och säkra. Några projekt som är på gång är:

- Bro vid Brunnsvägen, Ringvägen U651. Planerad huvudinspektion inför projektering av planerad tätskiktsbyte 2025.
- Vidhemstunneln, Ringvägen U652. Planerad huvudinspektion inför projektering av planerad tätskiktsbyte 2025.
- Investeringen Åpromenaden är kopplad till kommunens mål 2020-2027, *Målområde 2: Vi växer med ansvar*. En plan för vidare projektering av Åpromenaden ska tas fram för sträckan mellan Nygatan och Järnväggsgatan.

**Inre hamnen.** Enligt kommunens utvecklingsförslag för inre hamnområdet föreslår VME investeringar för att få en säker och attraktiv mötesplats för allmänheten. Utemiljön har stor potential och centrum finns inom gångavstånd. Från inre hamnen går cykelvägar och viktiga rekreativstråk. Närheten till buss- och tågförbindelser gör det lätt att använda kollektivtrafiken.

På kort sikt behöver VME vidta åtgärder för att reparera de befintliga kajerna och garantera säkerheten för allmänheten. Genom att åtgärda kajerna i tre etapper 2024 – 2026 kommer allmänheten att kunna fortsätta använda inre hamnen medan kommunen arbetar med dess långsiktiga utveckling. Den största risken med att inte påbörja renovering av kajer 2024 är att skadebilden försämras.

**Armatyrbyte HPS till LED.** Investeringen är nödvändig för att uppnå överenskommen effektivisering av elförbrukningskostnader. Det är också en viktig del av kommunens brottsförebyggande arbete. I slutet av 2023 ska cirka 3 000 av kommunens 6 000 gatubelysningsarmaturer bytas ut mot LED-belysning. VME föreslår att öka takten och byta 1 500 armaturer 2024 med hänsyn till det senaste årets höga energipriser och besked att tillverkning av ljuskällor med högtrycksnatrium. Investeringskostnaden kommer att leda till minskad elförbrukning. Effektiviseringen i form av minskade driftkostnader beräknas motsvara investeringskostnaden efter tolv år.

**Utbyte av styrenheter för gatubelysningen.** Kommunens gatubelysningsnät är styrt med hjälp av uppkopplade styrenheter. Post- och telestyrelsen har meddelat att utfasning av 2G- och 3G-näten förväntas i slutet av 2025. 50 procent av kommunens styrenheter stödjer 2G- och 3G-kommunikation. Uppgradering av kommunens styrenheter är nödvändig för att gatubelysningsnätet ska fortsätta fungera. Arbetet bör påbörjas redan 2024 för att ha god marginal med tanke på leveranstider och komponentbrist.

**Utbyte av kommunal vägbelysning längs statlig väg – Kindbro.** Köpings kommun är ansvarig för vägbelysning längs statlig väg på flera ställen på landsbygden. Dessa anläggningar består av gamla trästolpar och luftledningar och utgör en säkerhetsrisk. VME har nyligen bytt ut vägbelysning i Gisslarbo längs väg 250. Upprustning av kommunens vägbelysning i Kindbro föreslås i tre etapper.

**Investeringar inom parkverksamheten som planeras är:**

- **Östanås plantering.** Investeringen syftar till att förbättra planteringar kring Östanås parkering. Investeringen kommer att minska kostnader för drift och skötsel.
- **Nya bänkar i Johannisdalsskogen.** Investeringen syftar till att göra Johannisdalsskogens motionsspår mer tillgängligt och attraktivt genom att byta ut befintliga bänkar och komplettera med nya bänkar.
- **Mindre åtgärder på park.** Inköp av urnor och ny parkutrustning till parker, lekplatser och andra platser inom kommunen. Installation av kantband på befintliga planteringar för att minska skötselkostnader för ogrärensning.
- **Trädplantering.** 30 nya träd planteras i kommunen.
- **Fantetorps lekplats.** Större områdeslekplats som byggs om med ett nytt tema.
- **Tennisplan kvarteret Jordgubben.** Reinvestering i befintlig tennisbana. VME har tagit emot medborgarförslag och önskemål från allmänheten om att det bör finnas en ändamålsenlig tennisbana i östra Köping. Tennisbanan ska få en ny yta samtidigt som stängslet byts ut och kompletteras med ny servicegrind.
- **Sanering Nibbleplan.** Rödfyr påträffades i en markundersökning. Området kommer att saneras och återställa med gräs.

**Exploatering.** Kostnaden för den kommande exploateringen av Ullvi ängar kommer enligt prognos att bli högre än tidigare beräkningar. För att kunna färdigställa infrastrukturen på Ullvi ängar behövs ytterligare en utökning av investeringsbudgeten till 20 miljoner kronor.

2025

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
<b>Diverse investeringsprojekt</b>				
	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	
<b>Gator och trafik</b>				
1	Toppbeläggningar	8,00	Befintliga	
1	Omläggning befintliga gator	9,80	Befintliga	
1	Trafiksäkerhetsåtgärder	0,70	Säkra gcm-passager, medborgarlöfte	
	GCM-banor utanför expl. område	9,50	Befintliga	
	Parkeringsplatser	5,50	Slottspraktikens parkering	
1-3	Broar och konstbyggnader	6,60	Inre hamnen, Dammbron, 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	
<b>Parker</b>				
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	
<b>Exploateringsområden</b>				
1	Gata	15,00		
1	Park	0,30	Lekplats och park på exploateringsområden	
<b>Summa</b>		<b>86,00</b>		

2026

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultat-påverkan
<b>Diverse investeringsprojekt</b>				
	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	
<b>Gator och trafik</b>				
1	Toppbeläggningar	8,00	Befintliga	
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	
<b>Parker</b>				
	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		
<b>Exploateringsområden</b>				
1	Gata	15,00		
1	Park	0,30	Lekplats och park på exploateringsområden	
<b>Summa</b>		<b>108,20</b>		

## Samhällsbyggnadsförvaltningen Mark och Fastighet 2024

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat-påverkan
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
<b>Summa</b>		<b>37,7</b>		

## 2025

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat-påverkan
1	Lokalförsörjning	20,0	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
<b>Summa</b>		<b>203,5</b>		



## 2026

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat-påverkan
1	Lokalförsörjning	20,0	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 detaljplanläggningar.	Ökad kapitalkostnad
5	Hamnen	1,1	Förstärkt underhåll. Behov utifrån Mälarhamnars önskemål.	Ökade hyresintäkter
<b>Summa</b>		<b>203,5</b>		