

BUDGETFÖRSLAG INFÖR 2024 (2025 - 2026)

VME



INNEHÅLL

ANSVAR SOMRÅDE VME	1
GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2024	3
LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN	7
TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2024	8
DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE	9
FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR	11

ANSVARsområde VME

- Bolaget ska utveckla miljöanpassad energiproduktion och energidistribution och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan.
- Bolaget har som kommunens huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommunen ansvar enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
- Bolaget ansvarar för brandvattenförsörjningen i kommunen.
- Bolaget skall utföra administration, drift, skötsel och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga platser. Bolaget skall även ombesörja beslutade anläggningsarbeten.
- Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt, och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekonomiska, ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag. Detta gäller såväl den löpande verksamheten som investeringar.

Staben

Staben hjälper till i arbetet med detaljplaner genom framtagande av geotekniska undersökningar, dagvattenutredningar och förprojekteringar. När detaljplanerna är klara leder staben arbetet med att projektera och bygga infrastruktur på kommunens mark.

Arbetet med detaljplaner och exploatering är avdelningens huvudsakliga arbetsuppgifter. Övriga uppgifter består av:

- Konsultupphandlingar.
- Långsiktig planering.
- Strategiskt arbete med masshantering (mellanlager och deponering av överblivna massor).
- Stöd i olika frågor så som upphandling, förorenad mark, geoteknik etcetera.
- Diverse utredningsarbeten.

Administrativa avdelningen

Avdelningen är till stor del en stöd- och servicefunktion till övriga verksamheter inom VME. Avdelningen ansvarar för post, diariet, debitering, fakturor, budget och ekonomisk uppföljning, försäkringsärenden, personaladministration samt kopiering till interna och externa beställare. Utöver detta tar vi emot en stor del av de felanmälningar som kommer in till VME via telefon, mejl och brev.

Driftavdelningen

Driftavdelningen planerar och utför drift samt underhållsåtgärder på gator, vägar, parker samt övriga allmänna ytor som bolaget ansvarar för. Avdelningen ansvarar även för drift och investering på kommunens industrispår. Driftavdelningen administrerar kommunens samtliga fordon och poolbilsverksamhet. Avdelningen genomför upphandlingar och beställningar av arbeten inom nämnda verksamheter.

Driftavdelningen arbetar med utförande av investeringsprojekt inom gata, park och VA som genomförs i egen regi.

Fjärrvärmeavdelningen

Uppdraget är att leverera trygg och prisvärd fjärrvärme och närliggande energitjänster med lägsta möjliga miljöbelastning till invånare och verksamheter. Efter övertagande av Arboga Energi AB bedrivs verksamheten i både Köping och Arboga kommun. Fjärrvärmeverksamheten arbetar enligt affärsmässiga villkor.

Gatu- och parkavdelningen

Gatu- och parkavdelningen arbetar med att utveckla Köpings kommuns allmänna platsmark i form av gator, vägar, parker, torg, broar, gång- och cykelvägar samt naturområden. Avdelningen förvaltar kommunens konstbyggnader och gatubelysningsnät. Verksamheten handlägger trafikärenden och deltar i arbete med detaljplaner och översiktsplaner. Avdelningen handlägger myndighetsfrågor om trafikreglering, transportdispenser, upplåtelse av offentlig plats, torghandel, flytt av fordon och omhändertagande av skrotbilar. Avdelningen deltar i upphandlingar och beställningar av arbeten inom nämnda verksamheter.

Vatten- och avloppsavdelningen (VA)

VA-avdelningen ansvarar för produktion och leverans av dricksvatten samt avledning och rening av avloppsvatten. VA-avdelningens huvuduppgift är att leverera dricksvatten av god kvalitet till fastigheten. Avdelningen tar hand om avloppsvattnet från fastigheten och renar det innan det släpps ut i Mälaren. Verksamheten underhåller ledningsnätet så att dricksvattnet finns när man vrider på kran och optimerar reinvesteringar i ledningsnätet så att ut- och inläckage minskar. Avdelningen ska göra detta till en låg kostnad på kort och lång sikt samt följa de lagar och bestämmelser som gäller för dessa vattentjänster.

GRUNDUPPDRAGET – ANALYS

INFÖR 2024

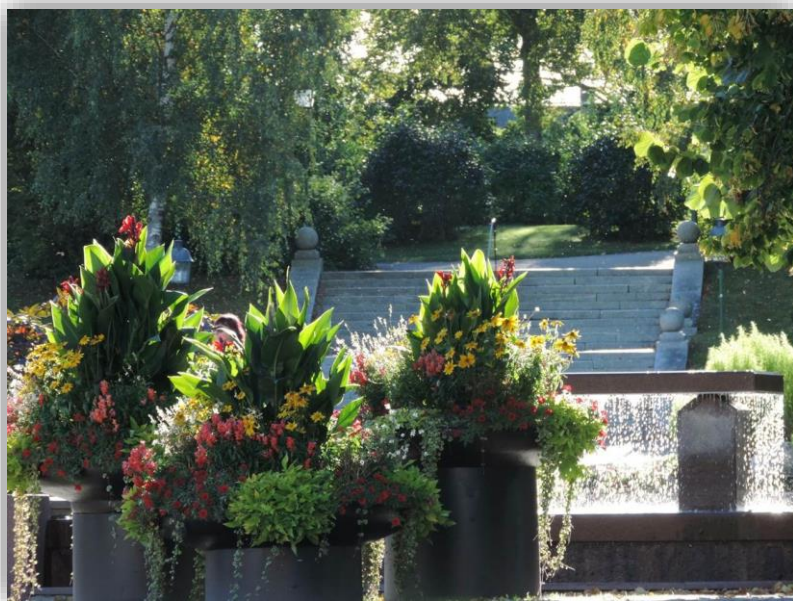
VME:s ekonomi påverkas av ökade omvärldskostnader. Vi ser framför allt stora prisökningar på olja, el och drivmedel, men även på varor och tjänster. Ökningen är av sådan omfattning att en ramjustering för den skattefinansierade verksamheten är helt nödvändig för upprätthållande av nuvarande standard.

Den avgiftsfinansierade verksamheten ser också markant ökade kostnader för räntor som behöver täckas av respektive taxa/priser.

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 brandvatten 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 brandvatten följer beslutad vatten- och avloppstaxa.

Verksamhetsområde per nivå ³	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
Summa		8,41	8,41	8,41

*ramjustering enligt beslutad va-taxa

Effektivisering

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.

Sammanfattning effektiviseringsförslag

Effektiviseringsförslag 2024	Belopp (Mkr)
Beläggningsunderhåll	0,48
HVO	0,15
Bidrag enskilda vägar	0,61
Summa	1,24

LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN

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.

TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2024

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.

Fjärrvärmeföretaget föreslås preliminärt att höjas med åtta procent.

Taxor för vatten och avloppsverksamheten föreslås preliminärt höjas med 18 procent.



DRIFTBUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE

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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Summa	54,36	49,63	56,80	7,17	7,80	7,80

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

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		

Verksamhet (Mkr)	Kommentar	2024	2025	2026
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		
Summa		7,17	7,80	7,80

*ramjustering enligt beslutad va-taxa

FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR

Skattefinansierad verksamhet 2024 – 2026

2024

Prioritet	Investeringsobjekt	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	
	Summa	3,90		
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 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	
	Summa	59,25		
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	

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Bollplaner	1,80	Tennisplan kvarteret jordgubben, sanering Nibbleplan	
	Summa	6,40		
Exploateringsområden				
1	Gata	19,70	Ullvi ängar	
1	Park	0,30	Lekplats och park på exploateringsområden	
	Summa	20,00		
Summa		89,55		

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 försämrats.

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
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	
	Summa	4,10		
Gator och trafik				
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	
	Summa	60,70		

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
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	
	Summa	5,90		
Exploateringsområden				
1	Gata	15,00		
1	Park	0,30	Lekplats och park på exploateringsområden	
	Summa	15,30		
Summa		86,00		

2026

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
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	
	Summa	4,10		
Gator och trafik				
1	Toppbeläggningar	8,00	Befintliga	
1	Omläggning befintliga gator	23,30	Befintliga	
1	Trafiksäkerhetsåtgärder	0,70	Säkra gcm-passager, medborgarlöfte	

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
	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	
	Summa	84,10		
Parker				
	Ombyggnad parker	1,00		
	Mindre åtgärder på park	0,50	Ny parkutrustning	
	Trädplantering	0,50	30 st nya träd	
	Lekplatser	2,40	Nyckelbergsparkens lekplats	
	Bollplaner	0,30		
	Summa	4,70		
Exploateringsområden				
1	Gata	15,00		
1	Park	0,30	Lekplats och park på exploateringsområden	
	Summa	15,30		
Summa		108,20		