

Annelie Pettersson, Ekonomichef
0221-251 11
annelie.pettersson@koping.se

Kommunstyrelsen

Budgetförslag inför 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ta del av förvaltningens förslag och använda det i kommande budgetberedning.

Ärendebeskrivning

Planeringen inför 2022 med sikte på 2023-2024 pågår och en del i det är att ta fram nämnder och styrelser budgetförslag inför 2022. I kommunstyrelsens förslag framgår vilket ansvarsområde styrelsen har, en analys utifrån grunduppdraget inför 2022 där förändrade behov beskrivs. Kommande investeringsbehov, inklusive lokalförsörjningsplan, beskrivs för åren. Även det särskilda uppdrag om att hitta effektiviseringar motsvarande 1% finns med i bilaga.

Samtliga nämnder och styrelser budgetförslag utgör underlag för att kunna fatta beslut om drift- och investeringsbudget för Köpings kommun 2022.

Beslutsunderlag

För att klara framtida strategisk utveckling och effektiviseringar behöver kommunledningsförvaltningens budgetram förstärkas. Förstärkning behöver även ske utifrån kostnadsökningar som inte är påverkbara. Möjliga effektiviseringar totalt för perioden uppgår till ca 8,5 miljoner.

Mark och fastighet har arbetat fram en lokalförsörjningsplan för kommunens lokaler. Möjliga effektiviseringar som man ser uppgår till 435 tkr.

Annelie Pettersson
Ekonomichef

Sara Schelin
Kommunchef

BUDGETFÖRSLAG INFÖR 2022 (2023 - 2024)

Kommunstyrelsen



KÖPINGS
KOMMUN

INNEHÅLL

| | |
|---|-----------|
| FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVAR SOMRÅDE | 1 |
| GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2022 | 3 |
| LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN | 13 |
| VERKSAMHETSFAKTA | 14 |
| TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2022 | 14 |
| DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE | 15 |
| FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2022 – 2024 | 19 |

FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVARsomRÅDE

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen med övergripande samordning och planering i frågor av strategiskt intresse för kommunens utveckling samt arbetar övergripande med ekonomiska och finansiella frågor. Förvaltningen bereder ärenden och är sekretariat för 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
- Finskt förvaltningsområde
- Kvalitetsutveckling
- IT-samordning
- Personal- och arbetsgivarfrågor
- Marknadsföring
- Näringslivsfrågor – företagservice och företagsetablering
- Turism
- Överförmyndarverksamhet
- Centralarkiv

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.

Västra Mälardalens kommunalförbund

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

Räddningstjänsten Mälardalen

Räddningstjänsten Mälardalen kommunalförbunds verksamhet består bland annat av räddningstjänstverksamhet och till detta kommer en brandförebyggande verksamhet styrd av medlemskommunernas handlingsprogram för förebyggande brandskydd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet svarar under kommunstyrelsen för:

- Bostadsförsörjningsfrågor
- Markberedskap, markförvärv och markförsäljningar
- Exploateringsfrågor
- Tomträtter, arrenden och nyttjanderätter
- Odlingslotter
- Olika servituts- och avtalsfrågor
- Anläggningsförvaltning av Köpings hamn
- Fastighetsförvaltning
- Byggprojektledning

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

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd är en samverkansorganisation för överförmyndarverksamheten i kommunerna Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar. Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet och arbetar för att samhällets mest utsatta inte ska drabbas av ekonomisk och rättslig förlust. Nämndens uppdrag är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Nämnden har också i uppdrag att utreda behovet av ställföreträdare. Utöver det ska nämnden rekrytera och utbilda ställföreträdare.

Valnämnden

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

Revisionen

Revisionsuppdraget är ett kommunalt förtroendeuppdrag och revisorerna i Köpings kommun är direkt ansvariga inför kommunfullmäktige och därmed indirekt inför medborgarna genom den representativa demokratin. Revisionen har i uppdrag att granska de verksamheter som kommunstyrelsen och nämnderna bedriver. Ytterst syftar revisionen till att undersöka om verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda mål och på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2022

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

Kommunledningsförvaltningen

I analysen av grunduppdraget nedan kommer även de delar som Kommunledningsförvaltningen (KLF) ansvarar för, men som inte rent organisatoriskt är KLF, att belysas.

Det handlar om:

- Västra Mälardalens Kommunalförbund
- Räddningstjänst Mälardalen
- Västra Mälardalen Överförmyndarnämnd

Strategisk utveckling

Kommunledningsförvaltningen har ett strategiskt övergripande utvecklingsansvar för gemensamma processer i hela organisationen som till exempel HR, ekonomi, juridik, inköp och ärendehantering. För att lyckas med det behöver förvaltningen ha tillgång till god kompetens.

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. För att kunna genomföra aktiviteter som bidrar till det behöver budget avsättas.

För att lyckas med den fortsatta utvecklingen och digitaliseringen så kommer det att behövas en resurs som håller ihop och driver kommunens arbete framåt.

Vi behöver också införskaffa ett E-arkiv då vi i kommunen inte kan skapa mer digitalt material utan att ha ett digitalt arkiv att förvara det i. Ett E-arkiv är således nyckeln till framtida rättssäker och effektiv administration – inte ett utvecklingsprojekt i sig självt, men likväl nyckeln som möjliggör övrig verksamhetsutveckling med hjälp av digitala verktyg. Det kommer att krävas både en initial investering och utökad ram för drift av E-arkivet.

Det är av största vikt att kommunen har tillgång till juridisk kompetens för att säkerställa att frågor hanteras korrekt. Risk finns annars för att felaktiga beslut fattas vilket kan leda till ökade kostnader.

Kommunen har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafikplanering, trafiksäkerhet, väghållning, kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts samt omfattande infrastrukturprojekt. För att kunna driva den strategiska utvecklingen inom detta område behövs rätt kompetens vilket saknas i nuläget.

Stöd och styrfunktion för HR efterfrågas alltmer från chefer i organisationen och personalavdelningen behöver därför förstärkas. Kostnaden för lag och avtalsbrott kan minska betydligt om HR funktionen får utrymme för att ge stöd i tidiga skeenden. Detta ger också en ökad renhet i organisationen då felaktigheter kan tas om hand tidigare. De arbetsrättsliga konsekvenserna kan förhindras för både person och organisation. Möjligheten till följsamhet avseende lag och avtal ökar. Arbetsmiljön förbättras om tydligheten ökar kring vad som är tillåtet och inte. En god arbetsmiljö ger stolta medarbetare som kan förmedla ett budskap om en attraktiv arbetsgivare. Detta i sin tur underlättar rekryteringen av nya medarbetare. Även sjukskrivningstalen påverkas positivt. Lägre sjuktal ger lägre kostnader och gladare medarbetare.

Kommunens upphandlingsverksamhet finns i Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) och där finns ett utökat behov av upphandlare, dels beroende på ökat antal upphandlingar jämfört med när organisationen startades, dels på grund av ny lagstiftning som medför ökad dokumentation och uppföljning.

Faktiska kostnadsökningar

När räddningstjänsten övergick från VMKF 2021 till Räddningstjänsten Mälardalen ökade kostnaden för kommunen med 1 100 tkr per år utan att budget 2021 ökades i samma utsträckning vilket gör att budget 2022 behöver ökas med det beloppet.

Kommunen betalar till VMKF per lönekuvert enligt fastställd modell. Den budget som är avsatt för det ligger 900 tkr lägre, vilket gör att det uppstår ett underskott. För att ha en budget i balans behöver budget 2022 utökas med det beloppet.

2022 är det valår och det behöver avsättas medel för detta, 600 tkr. Året efter kan budgeten minska med samma belopp.

Kollektivtrafiken drivs av regionen och kommunen betalar del av det. Kostnaderna har höjts både 2020 och 2021 utan att budgeten ökat. För att budgeten ska ligga på 2021 års nivå behöver den utökas med 105 tkr.

Effektiviseringar

Kommunledningsförvaltningens uppdrag består i att hitta effektiviseringar motsvarande 529 tkr.

Förvaltningen ansvarar för flera övergripande processer (ekonomi, HR, digitalisering, ärendehantering) som berör hela kommunens organisation. Genom att arbeta med effektiviseringar på de här områdena kan stora besparingar göras, dock kommer den största effektiviseringen märkas ute i organisationen och inte hos kommunledningsförvaltningen. De olika förslagen finns beskrivna i dokumentet "Effektiviseringar budget 2022 - Kommunstyrelsen". I tabellen för driftbudget nedan finns förslagen grupperade utifrån om det handlar om endast förvaltningens budgetram eller om det berör alla nämnder och förvaltningar i kommunen.

Driftbudget

| Budgetkonsekvens (Tkr) | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Utökning av ram för strategisk utveckling | | | |
| Utvecklingsmål – aktiviteter | + 300 | | |
| Verksamhetsutveckling genom digitalisering | + 850 | | |
| Drift av E-arkiv | + 600 | | |
| Juridisk kompetens i olika kommunala frågor | + 750 | | |
| Infrastruktur | + 400 | | |
| HR-stöd till chefer inom hela kommunen | + 800 | | |
| Upphandling inom VMKF | + 450 | | |
| Summa strategisk utveckling | + 4 150 | | |
| Utökning av ram för faktiska kostnader | | | |
| Lön på kontot – befintlig kostnad | + 900 | | |
| Friskvårdsbidrag – hela kommunen | + 200 | | |
| Räddningstjänsten Mälardalen | + 1 100 | | |
| Administration av val 2022 | + 600 | -600 | |
| Kollektivtrafik | + 105 | + 55 | + 55 |
| Summa faktiska kostnader | + 2 805 | - 445 | + 55 |
| Effektiviseringar i KS ram | | | |
| Nytt arbetssätt – ”Post-Corona” | - 80 | | |
| Minskade mediakostnader | - 78 | | |
| Effektivare användning medlemskap/licenser | - 53 | | |
| Ej genomföra personligt ledarskap | - 200 | | |
| VMÖFN – löneintegration | - 38 | | |
| Summa effektivisering KS | - 449 | | |
| Effektiviseringar i hela kommunen | | | |
| Nytt intranät | - 800 | - 1 300 | - 1 000 |
| Ärendehanteringssystem | 0 | - 100 | - 100 |
| Digitalt planerings- och uppföljningssystem | + 500 | - 400 | - 800 |
| Inköpsprocess (e-handel) | + 1 000 | - 500 | - 1 000 |
| Summa effektivisering hela kommunen | + 700 | - 2 300 | - 2 900 |

Teknisk verksamhet

Mark och fastighet

Markförsörjning

Planläggning av mark attraktiv för boende och verksamheter är en av de viktigare frågorna för Köpings kommun och därmed för samhällsbyggnadsförvaltningen. För att vara en attraktiv kommun för boende måste vi kunna erbjuda nuvarande kommuninvånare miljöer och utbud av kommersiell, offentlig service och fritidsaktiviteter så att de väljer att bo kvar. För att locka nya människor att välja 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.

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

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.

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.

För att vara en attraktiv kommun ställs även krav på en hög nivå på kommunal service, som skolor, förskolor och fritidsanläggningar. Omhändertagandet av kommunens fastigheter är en viktig fråga för att tillhandahålla kommunal service med god kvalitet. En utveckling av kommunens fastighetsorganisation pågår och för att kunna möta upp mot förväntningar och krav behöver fastighetsorganisationen tillföras resurser.

En ändamålsenlig och aktiv fastighetsförvaltning skapar förutsättningar för kommunen att uppnå långsiktighet och effektivitet i sitt fastighetsägande samt en större tydlighet och transparens i hur kommunens tillgångar hanteras. Aktiv fastighetsförvaltning medför även en bättre situation för kommunens verksamheter genom en större möjlighet att möta de behov och förändringar som uppstår hos verksamheterna. Vidare finns det ett stort behov av att säkerställa lokalernas kvalitet och förhållning till arbetsmiljöfrågor där aktiv fastighetsförvaltning löpande kan förbättra och kvalitetssäkra lokalerna.

Exploatering

Intresset för att bygga småhus i Köpings kommun är fortsatt stort. Just nu är det 154 intressenter i kommunens tomtkö och arbetet med att ta fram nya områden för bostäder behöver fortsätta.

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

Det finns behov av att tillskapa ny mark för olika typer av verksamheter (exempelvis handel, småindustri och kontor). Störst behov ser vi just nu är verksamhetsmark för småindustri där Ullvi Ängar är ett viktigt område. Detaljplanearbetet pågår och beräknas bli klart under första halvan av 2021. Utbyggnad av gata samt vatten och avlopp planeras att ske under 2022 – 2023 för den första etappen.

Köpings hamn

Sjöfartsverket har inlett projektet med att fördjupa farleden genom Mälaren tillsammans med ombyggnad av Södertälje sluss. När projektet är slutfört tillsammans med ombyggnad av Hjulstabron kommer möjlighet finnas för större fartygstransport fram till Köpings hamn. Regeringen har tagit fram ett övergripande mål (Dnr 16-00767) om att flytta transporter från väg till sjö samt för att förenkla logistiken till den överflyttningen. För att förbereda hamnen för framtida större fartyg och ökade godsmängder innebär det att investeringar behöver göras i de befintliga anläggningarna. Det gäller såväl hamnbassäng som kajer, hamnytor samt anslutande väg- och järnvägsnät. Detta arbete har nu kommit ganska långt där man just nu har påbörjat de förberedande arbetena inför muddringen som kommer att ske hösten 2021. Planering pågår även inför byggandet av ny gate- och hamnkontor.

Lokalförsörjning

Investeringar

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

- Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2016: ”Samordning av äldreboende i Kolsva till Ekliden”. Byggnation påbörjas under 2021.
- Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2017: ”Utreda behov av och ta fram förslag för upprustning av Nyckelbergsskolan”. Utredningar visar på att en upprustning av Nyckelbergsskolan inte är den kostnadseffektivaste lösningen utan man förespråkar en nybyggnation. Att då bygga en större skola med integrerad sarskoleverksamhet skulle täcka behovet av skolplatser flera år framöver.
- Utredning gällande Karlbergsbadets framtida användning. Utredning pågår gällande en omställning av lokalerna med inriktning mot gymnastiksal för skolan samt lokaler för föreningsliv, påbörjad mars 2020.

- Detaljplanearbete pågår för att skapa en byggrätt för en ny förskola på Väster i Köping i anslutning till Kristinelunds sportfält. Programhandling och projektering beräknas påbörjas hösten 2021.

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

Driftbudgeten

Det pågående byggnationen av en förskola i Munktorp kommer att bli klar i slutet på 2021. I samband med att nya förskolan kommer att tas i bruk så avvecklas två andra förskolor i Munktorp. Driftkostnaden (el, städning, vatten och avlopp, sophantering, fastighetsskötsel mm) för nya förskolan beräknas bli 1 miljon dyrare än idag.

Det finns även ökade krav från verksamheterna gällande utredningar kring arbetsmiljö. För närvarande finns sju ärenden som behöver utredas. För att kunna möta efterfrågan behöver ramen för konsult hjälp utökas.

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

| Budgetkonsekvens (Tkr) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------|--------|--------|
| Markförsörjning | +300 | +300 | +300 |
| Bostadsverksamhet, tomträtter | -200 | -200 | -200 |
| Hamnen | -2 400 | -2 400 | -2 400 |
| Naturvård | +100 | +100 | +100 |
| Drift och skötsel av nya förskolan i Munktorp | +1 000 | +1 000 | +1 000 |
| Ökat behov av utredningar med avseende på arbetsmiljö i kommunens fastigheter | +400 | +400 | +400 |
| Fastighetsförvaltning | +800 | +800 | +800 |

Miljö- och hållbarhetsfrågor

Miljöstrategiskt arbete

Klimatförändring, förlust av biologisk mångfald samt ett ökat intresse hos kommuninvånare för folkhälsofrågor och att vara ute i naturen ställer nya krav på såväl infrastruktur, konsumtion samt hur samhället planeras.

Regeringens målsättningar inom det miljöstrategiska området innefattar bland annat att Sveriges klimatpåverkande utsläpp ska vara nettonoll senast år 2045, att fordonsflottan ska vara fossilfri 2030 samt att den biologiska mångfalden och ekosystemen ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt.

Kommunen kan, genom långsiktig strategisk planering, i god tid anpassa verksamheten till kommande krav. Förvaltningen äskar därför om medel för att ta

fram en långsiktig planering av hur kommunen ska arbeta för att nå regeringens mål rörande klimatpåverkan, en ren och giftfri miljö samt för att bevara och hållbart nyttja ekosystemen i Köpings kommun.

Utebliven förstärkning försvårar kommunens att gemensamt ta ansvar för att nå nationellt uppsatta mål inom det miljöstrategiska området, tex klimatmål, ren och giftfri miljö och att ta tillvara ekosystemtjänster i samhällsplaneringen.

Kommunens VA-plan

VA-plan för Köpings kommun 2010–2025 beslutades av kommunfullmäktige 2011 och reviderades under 2013. Arbete enligt planen sker i kommunens VA-grupp, en samverkan mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och VA-avdelningen på Västra Mälardalens Energi & Miljö. Planens syfte är att ge en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen utanför nuvarande verksamhetsområde. Särskilt fokus har lagts på att hitta långsiktigt hållbara lösningar för kommunens tätbebyggda fritidshusområden.

VA-gruppen får många frågor och önskemål om att förbättra husens vatten- och avloppstandard. Enligt VA-planen tillåts generellt inga förbättrande åtgärder på enskilda avlopp då planen föreskriver att vatten- och avlopp ska lösas antingen genom anslutning till det kommunala vatten och avloppsledningsnätet eller genom lokala gemensamhetsanläggningar i områdena. En revidering av VA-planen syftar till att undersöka, inventera samt föreslå möjliga VA-lösningar som är miljö- och hälsomässigt hållbara utifrån fritidshusområdenas olika förutsättningar.

En reviderad VA-plan förväntas bli mer anpassningsbar för vilka möjligheter det går att förbättra VA-standarden i fritidshusområdena vilket också leder till bättre service och fler flexibla lösningar för invånarna.

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 cyklens 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, miljö kvalitetsnormer 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 miljö kvalitetsnormerna 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. Miniminivån 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”.

Energi-och klimatrådgivning

Förutsättningarna för den statligt finansierade energirådgivningen (EKR) förändrades för några år sedan, då bidraget ändrades till att beräknas på befolkningens mängd istället för ett fast statsbidrag. Följden för Köping, Arboga och Kungsör (KAK), vilka samverkar om en tjänst sedan 1999, blev att bidraget enbart täckte en halv tjänst, istället för som tidigare, en hel tjänst.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Köping har hittills haft en samordnande roll, administrerat verksamheten, ansökt om gemensamma bidrag och redovisat resultat till Energimyndigheten. En person har varit anställd på heltid vid samhällsbyggnadsförvaltningen för att ansvara för energi- och klimatrådgivning i de samverkande kommunerna. Från och med 1 januari 2021 så täcker statsbidraget endast energirådgivning för ca en halv tjänst.

Förvaltningen önskar nu resurstillskott för att kunna arbeta med de nya framtidsfrågorna inom exempelvis klimatanpassning, klimat- och energiplanering och planering enligt vattendirektivet. Detta för att stärka upp dessa nya frågor i

kommunen och arbeta mot en attraktiv, hållbar och robust kommun som är framtidsanpassad.

| Budgetkonsekvens (Tkr) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|
| Miljöstrategiskt arbete (konsultutredningar mm) | +300 | +300 | +300 |
| Vattenförvaltning | +400 | +400 | +400 |
| Energi- och klimatplan/planering | +400 | +400 | +400 |

Geografiska informationssystem (GIS)

Tillgång till geografisk information i ett väl fungerande GIS-system är en förutsättning för bland annat framtagande av beslutsunderlag, för planering och utbyggnad av infrastruktur samt för att hålla hög servicenivå vid företagsetableringar. Under 2021 tas ett nytt modernt kartsystem i bruk eftersom nuvarande tekniska lösning upphör att fungera. Det nya systemet möjliggör bättre gränssnitt med fler användbara funktioner för användarna, men också möjlighet till mer automatiserad datahantering med hjälp av en s.k. FME-server, vilket spar arbetstid. I Sverige pågår en strävan att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen där en del är att tillgängliggöra relevant data till aktörerna, så kallad öppna data.

| Budgetkonsekvens (Tkr) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|
| Ökade kostnader för licensen av nya kartsystemet | +250 | +150 | +150 |
| Ökade kostnader i och med omskrivning av avtal på grund av strävan mot öppna data | +200 | +200 | +200 |

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

| Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet | År |
|--|------|
| Ändamål | |
| Nyckelbergsskolan: Programhandling och projektering. Nyckelbergsskolans akut dåliga lokaler måste ersättas med nya lokaler. En ny grundskola F-6 föreslås därmed för att utgöra ersättning av Nyckelbergsskolan. | 2022 |
| Ny förskola: Programhandling och projektering. Kommunen har ett flertal modulförskolor samt som är dyra i drift och bör avvecklas snarast. Utöver dessa förskolor finns ett akut behov av upprustning eller nya lokaler för Trollsländans förskola. Behovet av en ny förskola är därmed akut och föreslås påbörjas 2022 med en programhandling och projektering. Projektet initieras redan 2021 för att identifiera mest fördelaktiga alternativ. | 2022 |
| Äldreboende: Programhandling och projektering. Det finns ett behov av fler platser inom äldreomsorgen. Befolkningen växer och blir äldre vilket leder till ett behov av fler platser inom äldreomsorgen. Utöver det ökade behovet av platser finns det ett behov att se över skicket och ändamålsenligheten hos vissa boenden. Projektet initieras redan 2021 för att identifiera mest fördelaktiga alternativ. | 2022 |
| Reinvesteringsplan: Förstudie. Under lokalförsörjningsarbetet 2020 har ett potentiellt omfattande reinvesteringsbehov identifierats i kommunens lokalbestånd. För att säkerställa en långsiktig lokalförvaltning behöver en reinvesteringsplan tas fram som fastställer en långsiktigplan avseende renoveringar, avvecklingar och underhåll. | 2022 |
| Genomlysning lokaler Kultur & Folkhälsa: Förstudie. Under 2020 utfördes en lokalrevision avseende kultur- och folkhälsas lokaler. I utredningen framkom flera otydligheter kopplade till lokalbeståndet. En förutsättning för ett långsiktigt och hållbart arbete med lokaler är en hög nivå av transparens avseende vilka lokalernas status. | 2022 |
| Kontorsutredning: Förstudie. Lokalrevisionen som utfördes under våren 2021 identifierade flera problem i nuvarande kontor som kommunen bedriver verksamhet inom. Lokalrevisionen pekade bland annat ut lokaler med undermålig ventilation, trånga kontorsutrymmen, slitna lokaler och en icke ändamålsenlig utformning av lokalerna. En utredning för att se över framtida kontorslösningar för kommunens kontorsanställda föreslås. | 2022 |
| Utredning Malmaskolan: Förstudie. Malmaskolan lokaler för högstadiet pekar på ett framtida behov som överstiger kapaciteten. Samtidigt innehåller skolan en modullösning som inte är önskvärd som långsiktiga lokaler för undervisning. En utredning för att se över potentiella kapacitetshöjande åtgärder samt plan för avveckling av moduler föreslås. | 2022 |
| Utredning gymnasium Förstudie. Lokalrevisionen för Ullvigymnasiet som utfördes under våren 2021 pekade på ett flertal saker som bör åtgärdas i gymnasiets lokaler. Det finns bland annat flera byggnader som är av tveksam kvalitet och som inte är dugliga permanenta undervisningslokaler. En utredning avseende alternativ för att avveckla de undermåliga lokalerna och en eventuell utbyggnation av övriga lokaler föreslås under 2022. | 2022 |

VERKSAMHETSFAKTA

| Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet | Utfall | Budget | Budget |
|--|--------|--------|--------|
| Verksamhet/verksamhetsmätt | 2020 | 2021 | 2022 |
| Markförsäljningar | 13 | 10 | 20 |
| Markförvärv/byten | 2 | 5 | 5 |
| Prel tomtfördelningar | 31 | 10 | 30 |
| Servitut och nyttjanderätter | 3 | 5 | 5 |

TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2022

| Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet | Avgift | Avgift | Förändring |
|--|------------------------|------------------------|------------|
| Taxa/avgift | 2021 | 2022 | i % |
| Tomtköavgift | 300 kr/år o sökande | 300 kr/år o sökande | 0 |

DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE

| Verksamhet (Tkr) | Utfall 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Förändring jfr med budget 2021 | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|------------|--------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kommunfullmäktige | 2 355 | 2 854 | 2 804 | -50 | 0 | 0 |
| Kommunstyrelsen | 4 415 | 4 934 | 4 906 | -28 | 0 | 0 |
| Kommunledningsförvaltningen | 48 718 | 52 904 | 58 176 | 5 272 | 55 | 55 |
| Teknisk verksamhet (VME) | 50 483 | 44 752 | | | | |
| VMKF | 24 516 | 3 678 | 4 128 | 450 | 0 | 0 |
| Räddningstjänst Mälardalen | 0 | 20 685 | 21 785 | 1 100 | 0 | 0 |
| Mark & fastighet (SBF) | 79 869 | 43 463 | 45 013 | 1 550 | 1 450 | 1 450 |
| V M Överförmyndarnämnd | 3 277 | 3 797 | 3 759 | -38 | 0 | 0 |
| Valnämnd | 0 | 0 | 600 | 600 | -600 | 0 |
| Revision | 686 | 776 | 776 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 214 319 | 177 843 | | 8 856 | 905 | 1 505 |

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2022 – 2024 (tkr)

Kommunledningsförvaltningen

I sammanställningen nedan visas både Kommunledningsförvaltningen (KLF) och de delar som KLF ansvarar för, men som inte rent organisatoriskt är KLF.

| Verksamhet | Kommentar | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|---|--------------|----------------|----------------|
| KLF – övergripande | Utvecklingsmål – aktiviteter | + 300 | | |
| KLF – kansli | Verksamhetsutveckling genom digitalisering | + 850 | | |
| KLF – kansli | Drift av E-arkiv | + 600 | | |
| KLF – kansli | Juridisk kompetens i olika kommunala frågor | + 750 | | |
| KLF – kansli | Infrastruktur | + 400 | | |
| KLF – personal | HR-stöd till chefer inom hela kommunen | + 800 | | |
| KLF – personal | Lön på kontot – befintlig kostnad | + 900 | | |
| KLF – personal | Friskvårdsbidrag – hela kommunen | + 200 | | |
| KLF – kansli | Kollektivtrafik | + 105 | + 55 | + 55 |
| KLF samtliga delar | Nytt arbetssätt – ”Post-Corona” | – 80 | | |
| Politisk verksamhet | Minskade mediakostnader | – 78 | | |
| KLF - näringsliv | Effektivare användning medlemskap/licenser | – 53 | | |
| KLF – personal | Ej genomföra personligt ledarskap | – 200 | | |
| V M Överförmyndarnämnd | Löneintegration | – 38 | | |
| KLF – kommunikation (hela org) | Nytt intranät | – 800 | – 1 300 | – 1 000 |
| KLF – kansli (hela org) | Ärendehanteringssystem | 0 | – 100 | – 100 |
| KLF – ekonomi (hela org) | Digitalt planerings- och uppföljningssystem | + 500 | – 400 | – 800 |
| KLF – ekonomi (hela org) | Inköpsprocess (e-handel) | + 1 000 | – 500 | – 1 000 |
| V M Kommunalförbund | Upphandling inom VMKF | + 450 | | |
| Räddningstjänst Mälardalen | Ökade kostnader | + 1 100 | | |
| Summa | | 6 706 | – 2 245 | – 2 845 |

Teknisk verksamhet

Mark och fastighet (SBF)

| Verksamhet | Kommentar | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Markförsörjning | Minskade intäkter för arrenden samt ökade kostnader för underhåll av kommunens markreserv | +300 | +300 | +300 |
| Bostadsverksamhet, tomträtter | Ökade tomträttsavgälder efter reglering 2020 | -200 | -200 | -200 |
| Hamnen | Ökade hyresintäkter som en följd av hamnutvecklingsprojektet | -2 400 | -2 400 | -2 400 |
| Naturvård | Resursförstärkning för att kunna upprätthålla nivån på kommunens naturvård | +100 | +100 | +100 |
| Drift och skötsel av ny förskola | I samband med att nya förskolan kommer att tas i bruk så avvecklas två andra förskolor i Munktorp. Driftkostnaden (el, städning, vatten och avlopp, sophantering, fastighetsskötsel mm) för nya förskolan beräknas bli 1 miljon dyrare än idag. | +1 000 | +1 000 | +1 000 |
| Utredningar avseende arbetsmiljö i fastigheter | Det finns även ökade krav från verksamheterna gällande utredningar kring arbetsmiljö. För närvarande finns sju ärenden som behöver utredas. För att kunna möta efterfrågan behöver ramen för konsulthjälp utökas. | +400 | +400 | +400 |
| Fastighetsförvaltning | För att skapa förutsättningar för kommunen att uppnå långsiktighet och effektivitet i sitt fastighetsäggande samt en större tydlighet och transparens i hur kommunens tillgångar hanteras. Det är även ett led i att skapa en bättre situation för kommunens verksamheter genom en större möjlighet att möta de behov och förändringar som uppstår hos verksamheterna. | +800 | +800 | +800 |
| Miljöstrategiskt arbete* | För att anpassa kommunens verksamheter till kommande krav samt arbeta för att nå regeringens mål rörande klimatpåverkan, en ren och giftfri miljö samt för att bevara och hållbart nyttja ekosystemen i Köpings kommun. | +300 | +300 | +300 |
| Vattenförvaltning* | För att uppnå krav inom vattenplanering | +400 | +400 | +400 |
| Energiplanering* | Resursförstärkning till arbetet med energi-och klimatplanering | +400 | +400 | +400 |
| Licensen nya kartsystemet* | Medel behövs bland annat till ökade kostnader för 3D-världen, kostnader för FME-server samt ökade kostnader för licensen av nya kartsystemet | +250 | +150 | +150 |
| Omskrivning av avtal* | Ökade kostnader i och med omskrivning av avtal på grund av strävan mot öppna data | +200 | +200 | +200 |
| Summa | | 1 550 | 1 450 | 1 450 |

* OBS! Miljöstrategiskt arbete, vattenförvaltning, energirådgivning samt GIS driftbudget förvaltas av samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF), vilket innebär att en ev. utökad ram ska budgeteras på SBF/administration, energirådgivning, GIS och inte SBF-mark. OBS! All personal på SBF har samhällsbyggnadsnämnden som anställningsmyndighet vilket innebär att en utökad ram ska budgeteras på SBF.

FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR

2022 – 2024

| Investeringar | Förslag 2022 | Förslag 2023 | Förslag 2024 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kommunledningsförvaltning | 2 800 | 200 | 200 |
| Mark och fastighet | 51 500 | 36 300 | 275 300 |
| <i>varav lokalförsörjningsplan</i> | 44 500 | 31 000 | 270 000 |
| Teknisk verksamhet | | | |
| Summa investeringar | 0 | 0 | 0 |

Kommunledningsförvaltning 2022

| Prioritet | Investeringsobjekt | Belopp (tkr) | Motivering | Resultat-påverkan |
|-----------|--------------------|--------------|---|---------------------------|
| 1 | E-arkiv | 1 500 | E-arkiv är en förutsättning för fortsatt digitalisering inom kommunen. | Möjliggör effektivisering |
| 2 | E-plattformar | 1 000 | E-tjänsteplattform och integrationsplattform krävs för att kunna göra digitala automatiseringar mellan olika IT-system. | Möjliggör effektivisering |
| 3 | Digitalisera HR | 100 | Digitalisering av HR-processen medför effektiviseringar i hela organisationen. | Möjliggör effektivisering |
| 4 | Inventarier | 200 | Utbytesinventarier för att hålla verksamheten i bra skick. | Kapitalkostnader |
| | Summa | 2 800 | | |

Teknisk verksamhet 2022

| Prioritet | Investeringsobjekt | Belopp (tkr) | Motivering | Resultat-påverkan |
|-----------|--------------------|--------------|------------|-------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| | Summa | | | |

Mark och fastighet 2022

| Prioritet | Investeringsobjekt | Belopp (tkr) | Motivering | Resultat-påverkan |
|-----------|--|--------------|---|------------------------------|
| 1 | Fastighetsbildning och markregleringar | 200 | Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m. | Betalas genom köpeskillingar |
| 2 | Sömsta våtmark | 700 | Köpings kommun har sökt och blivit beviljade LONA-bidrag för detta projekt. Bidraget är 90 % av investeringskostnaden som är beräknad till 3,4 miljoner. Kommunen behöver möta upp med återstående 10%. Utöver det behöver en del utredningar göras som inte inryms i bidraget. Genom att anlägga våtmarken uppfylls flera syften. Våtmarken kommer att fördröja vatten som i dag direkt belastar bostadsområdena Elund, Ålesta norrifrån. Dagvattensystemet i dessa bostadsområden är underdimensionerade och är ofta översvämmade. Åtgärden kommer även att rena vattnet från föroreningar och näringsämnen samt öka tillflödet till grundvattnet. Våtmarken förbättrar förutsättningarna för att nå miljö kvalitetsnormerna i nedströms liggande vattenförekomsten, Norsabäcken och Mälaren. Våtmarken tillför även området naturvärden och estetiska värden. | Ökad kapitalkostnad |
| 3 | Exploatering | 3 000 | Köping är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark till småhusomter, flerfamiljshus samt verksamheter är stort. Kraven på utredningar inför detaljplanläggningen har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i ett tidigt skede i processen. Kostnaden för dessa utredningar borde bäras av den exploatering som den avser och där sedan intäkterna för tomtförsäljningen samlas. Eftersom efterfrågan fortsatt är stor på mark och kravet på tidiga utredningar inte minskar så ser vi ett fortsatt behov av denna exploateringsbudget. | Ökad kapitalkostnad |
| 4 | Hamnen, Magasin m.m. | 1 100 | Förstärkt underhåll. Behov utifrån Mälarhamnars önskemål | Ökade hyresintäkter |
| 5 | VA-plan | 1 000 | Syftar till att undersöka, inventera samt föreslå möjliga VA-lösningar som är miljö- och hälsomässigt hållbara utifrån fritidshusområdenas olika förutsättningar. En reviderad VA-plan förväntas bli mer anpassningsbar för vilka möjligheter det går att förbättra VA-standarden i fritidshusområdena vilket också leder till bättre service för invånarna. | |
| 6 | Fastighetsinvesteringar | 1 000 | Löpande, uppkomna, nödvändiga åtgärder under året | |

Följande investeringar är utifrån Lokalförsörjningsplan

| | | | |
|---|-------------------|--------|--|
| 1 | Nyckelbergsskolan | 30 300 | Programhandling och projektering Nyckelbergsskolans akut dåliga lokaler måste ersättas med nya lokaler. En ny grundskola F-6 föreslås därmed för att utgöra ersättning av Nyckelbergsskolan. Investeringsutgift för 2022: 30 mkr för projektering. 300 tkr för programhandling. Totalt 30,3 mkr. (Investeringsutgift för 2023-2025: ca 270 mkr för byggnation av skolan.) |
|---|-------------------|--------|--|

| Prioritet | Investeringsobjekt | Belopp (tkr) | Motivering | Resultatpåverkan |
|-----------|---|--------------|--|------------------|
| 2 | Ny förskola | 3 800 | <p>Programhandling och projektering</p> <p>Kommunen har ett flertal modulförskolor samt som är dyra i drift och bör avvecklas snarast. Utöver dessa förskolor finns ett akut behov av upprustning eller nya lokaler för Trollsländans förskola. Behovet av en ny förskola är därmed akut och föreslås påbörjas 2022 med en programhandling och projektering. Projektet initieras redan 2021 för att identifiera mest fördelaktiga alternativ.</p> <p>Investeringsutgift för 2022: 3,5 mkr för projektering. 300 tkr för programhandling. Totalt 3,8 mkr.</p> <p>(Investeringsutgift för 2023–2025: Ca 31 mkr för byggnation av förskolan.)</p> | |
| 4 | Äldreboende | 7 300 | <p>Programhandling och projektering</p> <p>Det finns ett behov av fler platser inom äldreomsorgen. Befolkningen växer och blir äldre vilket leder till ett behov av fler platser inom äldreomsorgen. Utöver det ökade behovet av platser finns det ett behov att se över skicket och ändamålsenligheten hos vissa boenden. Projektet initieras redan 2021 för att identifiera mest fördelaktiga alternativ.</p> <p>Investeringsutgift för 2022: 7 mkr för projektering. 300 tkr för programhandling. Totalt 7,3 mkr.</p> <p>(Investeringsutgift för 2023–2025): ca 63 mkr för byggnation av nytt särskilt boende.</p> | |
| 3 | Reinvesteringsplan | 1 000 | <p>Förstudie</p> <p>Under lokalförsörjningsarbetet 2020 har ett potentiellt omfattande reinvesteringsbehov identifierats i kommunens lokalbestånd. För att säkerställa en långsiktig lokalförvaltning behöver en reinvesteringsplan tas fram som fastställer en långsiktigplan avseende renoveringar, avvecklingar och underhåll.</p> <p>Investeringsutgift 2022: 1 mkr för att identifiera och besiktiga de mest akuta lokalerna samt fastställa en handlingsplan.</p> | |
| 5 | Genomlysning lokaler Kultur & Folkhälsa | 600 | <p>Förstudie</p> <p>Under 2020 utfördes en lokalutredning avseende kultur- och folkhälsas lokaler. I utredningen framkom flera otydligheter kopplade till lokalbeståndet. En förutsättning för ett långsiktigt och hållbart arbete med lokaler är en hög nivå av transparens avseende vilka lokalernas status.</p> <p>Investeringsutgift 2022: 600 tkr för en genomlysning av lokalbeståndet samt tillhörande handlingsplan.</p> | |
| 6 | Kontorsutredning | 600 | <p>Förstudie</p> <p>Lokalrevisionen som utfördes under våren 2021 identifierade flera problem i nuvarande kontor som kommunen bedriver verksamhet inom. Lokalrevisionen pekade bland annat ut lokaler med undermålig ventilation, trånga kontorsutrymmen, slitna lokaler och en icke ändamålsenlig utformning av lokalerna. En utredning för att se över framtida kontorslösningar för kommunens kontorsanställda föreslås.</p> <p>Investering för 2022: 600 tkr för en utredning av alternativa kontorslösningar.</p> | |

| Prioritet | Investeringsobjekt | Belopp (tkr) | Motivering | Resultatpåverkan |
|--------------|-----------------------|---------------|---|------------------|
| 7 | Utredning Malmaskolan | 300 | Förstudie Malmaskolan lokaler för högstadiet pekar på ett framtida behov som överstiger kapaciteten. Samtidigt innehåller skolan en modullösning som inte är önskvärd som långsiktiga lokaler för undervisning. En utredning för att se över potentiella kapacitetshöjande åtgärder samt plan för avveckling av moduler förslås. Investeringsutgift 2022: 300 tkr för utredning och fastställande av inriktning med handlingsplan. | |
| 8 | Utredning gymnasium | 600 | Förstudie Lokalrevisionen för Ullvigymnasiet som utfördes under våren 2021 pekade på ett flertal saker som bör åtgärdas i gymnasiets lokaler. Det finns bland annat flera byggnader som är av tveksam kvalitet och som inte är dugliga permanenta undervisningslokaler. En utredning avseende alternativ för att avveckla de undermåliga lokalerna och en eventuell utbyggnation av övriga lokaler föreslås under 2022. Investeringsutgift 2022: 600 tkr för utredning och förslag till inriktning med handlingsplan. | |
| Summa | | 51 500 | | |

Kommunledningsförvaltning 2023

| Prioritet | Investeringsobjekt | Belopp (tkr) | Motivering | Resultatpåverkan |
|-----------|--------------------|--------------|--|------------------|
| 1 | Inventarier | 200 | Utbytesinventarier för att hålla verksamheten i bra skick. | Kapitalkostnader |
| | Summa | 200 | | |

Teknisk verksamhet 2023

| Prioritet | Investeringsobjekt | Belopp (tkr) | Motivering | Resultatpåverkan |
|-----------|--------------------|--------------|------------|------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| | Summa | | | |

Mark och fastighet 2023

| Prioritet | Investeringsobjekt | Belopp (tkr) | Motivering | Resultatpåverkan |
|--|--|---------------|--|------------------------------|
| 1 | Fastighetsbildning och markregleringar | 200 | Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m. | Betalas genom köpeskillingar |
| 2 | Exploatering | 3 000 | Köping är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark till småhustomter, flerfamiljshus samt verksamheter är stort. Kraven på utredningar inför detaljplanläggningen har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i ett tidigt skede i processen. Kostnaden för dessa utredningar borde bäras av den exploatering som den avser och där sedan intäkterna för tomtförsäljningen samlas. Eftersom efterfrågan fortsatt är stor på mark och kravet på tidiga utredningar inte minskar så ser vi ett fortsatt behov av denna exploateringsbudget. | Ökad kapitalkostnad |
| 3 | Hamnen, Magasin m.m. | 1 100 | Förstärkt underhåll. Behov utifrån Mälarhamnars önskemål | Ökade hyresintäkter |
| 4 | Fastighetsinvesteringar | 1 000 | Löpande, uppkomna, nödvändiga åtgärder under året | |
| Följande investeringar är utifrån Lokalförsörjningsplan | | | | |
| 1 | Ny förskola | 31 000 | Kommunen har ett flertal modulförskolor som är dyra i drift och bör avvecklas snarast. Utöver dessa förskolor finns ett akut behov av upprustning eller nya lokaler för Trollsländans förskola. Projektet initieras redan 2021 för att identifiera mest fördelaktiga alternativ. Investeringsutgift för 2023–2025: Ca 31 mkr för byggnation av förskolan. | |
| Summa | | 36 300 | | |

Kommunledningsförvaltning 2024

| Prioritet | Investeringsobjekt | Belopp (tkr) | Motivering | Resultat-påverkan |
|-----------|--------------------|--------------|--|-------------------|
| 1 | Inventarier | 200 | Utbytesinventarier för att hålla verksamheten i bra skick. | Kapitalkostnader |
| | Summa | | | |

Teknisk verksamhet 2024

| Prioritet | Investeringsobjekt | Belopp (tkr) | Motivering | Resultat-påverkan |
|-----------|--------------------|--------------|------------|-------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| | Summa | | | |

Mark och fastighet 2024

| Prioritet | Investeringsobjekt | Belopp (tkr) | Motivering | Resultat-påverkan |
|-----------|--|--------------|---|------------------------------|
| 1 | Fastighetsbildning och markregleringar | 200 | Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m. | Betalas genom köpeskillingar |
| 2 | Exploatering | 3 000 | Köping är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark till småhustomter, flerfamiljshus samt verksamheter är stort. Kraven på utredningar inför detaljplaneläggningen har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i ett tidigt skede i processen. Kostnaden för dessa utredningar borde bäras av den exploatering som den avser och där sedan intäkterna för tomtförsäljningen samlas. Eftersom efterfrågan fortsatt är stor på mark och kravet på tidiga utredningar inte minskar så ser vi ett fortsatt behov av denna exploateringsbudget. | Ökad kapitalkostnad |
| 3 | Hamnen, Magasin m.m. | 1 100 | Förstärkt underhåll. Behov utifrån Mälarhamnars önskemål | Ökade hyresintäkter |
| 4 | Fastighetsinvesteringar | 1 000 | Löpande, uppkomna, nödvändiga åtgärder under året | |

| Prioritet | Investeringsobjekt | Belopp (tkr) | Motivering | Resultatpåverkan |
|-----------|--------------------|--------------|------------|------------------|
|-----------|--------------------|--------------|------------|------------------|

Följande investeringar är utifrån Lokalförsörjningsplan

| | | | | |
|---|-------------------|---------|---|--|
| 1 | Nyckelbergsskolan | 270 000 | Nyckelbergsskolans akut dåliga lokaler måste ersättas med nya lokaler. En ny grundskola F-6 föreslås därmed för att utgöra ersättning av Nyckelbergsskolan. (Investeringsutgift för 2023-2025: ca 270 mkr för byggnation av skolan.) | |
|---|-------------------|---------|---|--|

| | | | | |
|--------------|--|----------------|--|--|
| Summa | | 275 300 | | |
|--------------|--|----------------|--|--|