



Drätselkontoret
Hans Gustafsson
Budgetansvarig
0221 - 251 15
hans.gustafsson@koping.se

Datum
2016-05-02

Innehållsförteckning	Sida
Sammanställning av äskanden för de kommundemensamma målen 2017-2019	1-7
Sammanställning av indikatorförändringar	8-11
Sammanställning av föreslagna ramförändringar 2017-2019	12-16
Sammanställning av förslag till investeringar 2017-2019	17-27
Sammanställning av förslag till avgifter och taxor 2017	28-31
Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, Valnämnd, Överförmyndarnämnd	32-33
Kommunstyrelsen: Stadskansliet	34-43
Kommunstyrelsen: Drätselkontoret	44-47
Kommunstyrelsen: Tekniska kontoret, Skattefinansierat	48-58
Kommunstyrelsen: Tekniska kontoret, Avgiftsfinansierat	59-65
Kommunstyrelsen: Västra Mälardalens Kommunalförbund	66-71
Kommunstyrelsen: Stark-mark	72-81
Miljö- och byggnadsnämnden: Stadsarkitektkontoret	82-94
Miljö- och byggnadsnämnden: Miljökontoret	95-103
Kultur- och fritidsnämnden	104-114
Barn- och utbildningsnämnden	115-125
Vård- och omsorgsnämnden	126-135
Social- och arbetsmarknadsnämnden	136-146
Kommundelsnämnden	147-155
Kommunrevisionen	156-158
Finans - Intresseföretag	159-161
Finans - Verksamhetsanknutna kostnader och intäkter	162-164

Sammanställning av äskanden för de kommungemensamma målen

I nedanstående sammanställning har nämnder och styrelsens budgetäskanden som är relaterade till något av målen sammanställs per mål. Vissa av motivtexterna är redigerade.

Budgetkonsekvenser i tkr

Kommungemensamma mål	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
En kommun med hög kvalitet	+3 955	+5 760	+7 940
En kommun med inflytande och bra information	+100	+100	+100
Trygghet i livets alla skeenden	+4 910	+4 960	+4 960
Aktiv fritid och bred kultur för alla	+2 000	+2 000	+2 000
Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	+2 800	+3 300	+3 800
Attraktivt boende	+3 050	+3 050	+3 050
Arbete och näringsliv	-	-	-
Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor	+4 000	+4 000	+4 000
Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet	+1 100	+1 100	+1 100
Summa	+21 915	+24 270	+26 950

Mål- En kommun med hög kvalitet

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Kommunstyrelsen Stadskansliet	I och med att en ny arbetsmiljöföreskrift har trätt i kraft i mars 2016 ger detta konsekvenser för arbetsgivaren, d.v.s. hur vi arbetar för att få en bättre arbetsmiljö och hälsa. Vi behöver också aktivt motverka ökad sjukfrånvaro. Att vara proaktiva, förebygga och följa upp är en förutsättning för förändring.	+675	+300	+300
Miljö och byggnadsnämnden - Miljökontoret	Ett förstärkt kvalitetsarbete pågår i kommunens verksamheter. Miljökontoret behöver systematiskt arbeta med kvalitetsfrågor så att kommuninvånare och verksamhetsutövare uppfattar miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret som en myndighet med hög kvalitet. Mer tid behöver ägnas åt detta framöver. Kvalitetsarbetet hänger intimt samman också med kommunen gemensamma mål arbete och näringsliv (Budgetkonsekvens: Utökad bemanning, del av tjänst)	+100	+100	+100
Barn- och utbildnings- nämnden	Det troliga är att föräldrar till barn inom förskolan anser att kommunen bör hålla sig till beslutade riktlinjer gällande storlek på grupperna inom förskolan. Riktlinjen rekommenderar 6 till 12 barn i grupperna i åldern 1- 3 år. För att kunna nå rekommendationerna behöver fem nya småbarnsavdelningar skapas och 15 personer anställas. Bara utökningen av personal kostar 6 540 tkr. Om man slår ut det på tre år behöver budgeten ökas med 2 180 tkr per år i tre år.	+ 2 180	+ 4 360	+ 6 540

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Social- och arbetsmarknadsnämnden	Sedan årsskiftet har nämnden återtagit ansvaret för rekrytering och stöd till familjehem, sedan den KAK-gemensamma familjehemsenheten avvecklades med kort varsel. Nämnden behöver strukturera en enhet i egen regi som kan tillgodose de kvalitetskrav som ställs på familjehemsverksamheten. För att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet inom barn- och ungdomsvården behöver nämndens verksamhetsområde myndighet utökas personellt.	+1 000	+ 1 000	+1000

Mål- En kommun med inflytande och bra information

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Kultur och Fritidsnämnden	För att klara målet om att öka tillgängligheten till Köpings museums digitaliserade samlingar äskas medel till driftskostnader för databasen Primus och Kulturarvsportalen. Kulturarvsportalen, ett nätverk och portal till länets kulturarv, är en del i den utveckling som beslutats i den regionala kulturplanen i länet.	+100	+100	+100

Mål- Trygghet i livets alla skeenden

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Kommunstyrelsen Stadskansliet	<p>Stadskansliet köper sedan några år tillbaka 20% tjänst, BRÅ-samordnare, av social och arbetsmarknadsförvaltningen. Hittills har detta kunnat inrymmas i ordinarie budget för stadskansliet, men från 2017 ser förvaltningen ett behov av budgetförstärkning inom området.</p> <p>Ett förbättrat basutbud av HR insatser av mer operativ karaktär behövs för att ge ökad trygghet för chefer och ledare men även för medarbetare och brukare. En positiv effekt av den investeringen blir sänkta kostnader för felaktigheter vid t ex felrekryteringar, arbetsrättsliga- och avtalsmässiga misstag vilka därmed inte borde uppstå i samma utsträckning som idag.</p>	+610	+610	+610
Kommunstyrelsen Tekniska kontoret	<p>Arbetsmiljöverket har gjort tillsynsbesök hos oss och har därefter ställt högre krav på den fysiska arbetsmiljön när vi gör anläggningsarbeten. Dessa krav medför högre kostnader för oss.</p> <p>Ett verksamhetsmål för avdelningen är att minska antalet halkolyckor och klagomål. Detta kan vi erhålla genom större insatser på kända problemområden, t ex snövallar vid korsningspunkter. Vi tittar också på alternativa lösningar vad gäller sandning på gång- och cykelvägar. De senaste vintrarna har krävt mycket halkbekämpning vilket har medfört att trafikordningarna och målningen i gatumiljön har slitits ovanligt mycket. Vi har därför behov av att utöka budgeten inom detta område.</p> <p>Lekplatserna behöver underhållas bättre för att minska olycksrisken för barnen.</p> <p>Trafiksidan är hårt belastad sedan några år och belastningen verkar också öka på grund av alla exploateringsprojekt. Detta område behöver därför ytterligare resurser.</p>	+1 000	+1 050	+1 050

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Miljö och byggnadsnämnden - Miljökontoret	<p>Ramen för brandvatten har inte ökat sedan 2008. VA-taxan har höjts flera gånger sedan dess och verksamheten har gjort förlust varje år sedan 2012.</p> <p>Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret behöver inom ramen för sin del i arbetet med en trygg kommun både klara den direkta tillsynen av olika verksamheter i kommunen och även göra undersökningar och ta tag i olika miljöfrågor som kan aktualiseras i kommunen.</p> <p>Förorenade områden förekommer vid pågående verksamheter, men finns också som resultat av verksamheter som tidigare bedrivits men som nu är nedlagda. I kommunen finns många platser utpekade där mer eller mindre väl dokumenterad kunskap finns om tidigare verksamheter där det finns risk för att mark ska vara förorenad. Det finns ett omfattande behov av att utreda dessa områden och vid behov vidta åtgärder för att minska risker för hälsa och miljö</p> <p>(Budgetkonsekvenser: Utökad bemanning olika miljöfrågor, del av tjänst)</p>	+300	+300	+300
Social- och arbetsmarknadsnämnden	<p>En egen bostad är en av de viktigaste förutsättningarna för människors trygghet. Antalet kommuninvånare som utestängs från den ordinarie bostadsmarkanden ökar i Köping. Antalet personer som är att betrakta som hemlösa, har mångdubblats på fem år. Många människor som saknar en stabil bostadssituation har en social problematik, ofta ett långvarigt missbruk. Andra saknar egna inkomster eller har skulder som gör att de inte accepteras som hyresgäster. Den ökande flyktingströmmen till landet innebär att flera nyanlända söker bostäder i kommunerna.</p> <p>Bostadsbristen innebär att antalet personer som söker bostadssociala insatser från socialtjänsten har ökat kraftigt. Nämndens verksamheter har hittills saknat möjlighet att erbjuda anpassade boendialternativ och kraven för att hyra så kallade sociala bostäder har skärpts. Nämnden har tvingats köpa boenden åt bostadslösa från företag som driver olika former av stödboenden. Antalet boendedygn i externa stödboende har ökat dramatiskt de senaste åren, från drygt tusen till ca femtusen dygn/år. Ett fyrtiotal personer beviljades externt köpt boende som långsiktiga boendelösningar föregående år. Kostnaden för dessa boenden uppgick 2015 till drygt 4,5 miljoner kronor.</p> <p>Under 2015 ökade också antalet personer som erhöll behandling på institution/behandlingshem för sitt missbruk. Merparten av dessa personer (11 av 18) vårdades mot sitt samtycke enligt tvångslagstiftningen LVM. Som en del av en vårdkedja inom missbruksvården planeras en länsövergripande tillnyktringsenhet från 2017, en resurs som kommunerna efterfrågat under många år.</p>	+3 000	+3 000	+3 000

Mål - Aktiv fritid och bred kultur för alla

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Kommunstyrelsen Tekniska kontoret	Vi har under de senaste åren byggt nya planteringar och parkanläggningar som behöver underhållas. När vi bygger nytt så försöker vi tänka på att hålla de kommande driftkostnaderna på en rimlig nivå. Vi har dock utökat vårt driftsåtagande de senaste åren och behöver därför förstärka vår budget för detta ändamål	+500	+500	+500
Kultur och Fritidsnämnden	<p>För att klara målet om ökade öppettider i Karlbergsbadet och fritidsgården Kuggen samt på turistbyrån behövs en ökning av personalstyrkan. Utökade öppettider på turistbyrån har länge varit ett önskemål från allmänheten och gällande badet och fritidsgården har en kraftig ökning av antalet besökare skett. Karlbergsbadet planerar att hålla öppet under den tid som nya badet byggs och ökade öppettider lockar nya kundgrupper, t ex barnfamiljer.</p> <p>Kulturnatten är tänkt som ett årligen återkommande arrangemang. 2015 års kulturnatt var mycket lyckad och väntas öka i omfattning med ett ökat antal arrangemang. Inför kommande års kulturnatt räknar vi med högre omkostnader.</p> <p>Byggnaderna på Gammelgården behöver underhållas för att inte förfalla. Vi vet att flera större åtgärder bör göras redan nu. Kultur & Fritid saknar helt medel för underhåll av byggnader och inventarier i Gammelgården.</p> <p>Museet har vid alla utställningar behov av vaktmästare/tekniker som är behjälplig i olika moment. Idag köps extern hjälp in, i möjligaste mån, och ordinarie personal kompletterar därutöver. På grund av begränsningen avstår vi ibland från tänkta utställningar. En ökad ram önskas till museet.</p> <p>Vid flera tillfällen har en utökning av mediabudgeten äskats. Alla kostnader ökar och därmed urholkas mediaanslaget. Dessutom ser vi att allmänheten i högre grad lånar e-böcker som då medför en kostnad per nedladdning för biblioteket. För våra nyanlända behöver vi anpassa mediabeståndet efter de olika språkgrupperna.</p>	+ 1 500	+1 500	+ 1 500

Mål- Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Kommunstyrelsen Tekniska kontoret	<p>Under några år har vi försökt förhindra växtlighet att etablera sig i de hårdgjorda ytorna med olika metoder, eftersom växterna förkortar livslängden på de ytorna avsevärt. Då vi vill undvika kemisk bekämpning så mycket som möjligt återstår endast mekanisk bearbetning i form av sopning som huvudalternativ. Tyvärr är kostnaden för utökad sopning inte så liten men en positiv bieffekt är att gatumiljön kommer att se mycket renare och prydligare ut.</p> <p>I driftbudgeten finns 1,3 miljoner kr för beläggningsunderhåll. Då det mesta beläggningsarbetet vi låter utföra är av driftkaraktär borde detta faktum återspeglas i driftbudgeten. Av denna anledning föreslår vi en utökad driftbudget för beläggningsunderhåll med 1 miljon kr.</p> <p>Tekniska kontoret får en automatisk uppräknings av driftbudgeten på grund av ökade lönekostnader men vi får ingen sådan automatisk uppräknings för ökade</p>	+2 500	+3 000	+3 500

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
	entreprenadkostnader. På grund av dessa ökade kostnader bör driftbudgeten höjas. För att vi ska kunna ställa om till fordon med förnyelsebara bränslen måste de verksamheter som använder fordonen ta med dessa ökade kostnader i sina respektive årsbudgetar.			
Miljö och byggnadsnämnden - Miljökontoret	För att utveckla kommunens miljöarbete och behålla en hög ranking som "miljökommun" behövs tid för utveckling, samordning, information/dialog, genomförande av aktiviteter och uppföljning av kommunens samlade miljöarbete inklusive att värna den miljöcertifiering som uppnåtts och som utgör en viktig del i kommunens samlade kvalitetsarbete (Budgetkonsekvens: Utökad bemanning, del av tjänst)	+200	+200	+200
Kultur och Fritidsnämnden	För att uppfylla målet behöver vi utöka budgeten för marknadsföring och utveckling av friluft- och naturturismen. Vi behöver utöka vår cykelpark och marknadsföra våra cykelleder både inom och utom Köpings stadskärna. Vi är medlemmar i organisationen Sweden by bike som ger oss tillgång till bland annat ett stort nätverk men som också medför ökade kostnader.	+100	+100	+100

Attraktivt boende

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Kommunstyrelsen Tekniska kontoret	Vi har ett stort tryck på exploateringssidan vilket gör att vi ser oss tvingade att försöka utöka resurserna på det området. Vi gör bedömningen att driftbudgeten behöver förstärkas med 1,3 miljoner kr.	+1 300	+1 300	+1 300
Stadsarkitektkontoret, markavdelningen	Köpings kommun är inne i ett expansivt skede med befolkningstillväxt och en ökad efterfrågan på tomtmark för såväl verksamheter som bostäder. Många planprojekt pågår och stora projekt ligger i en nära framtid. Dialogen med markägare och behovet av markförvärv, markbyten och avtal om nyttjanderätter m.m. kommer att öka. Markavdelningens roll i dessa förberedande skeden av planarbeten kan inte underskattas för en lyckosam planprocess. Efter en förstärkning av markavdelningen med en exploateringsingenjör kan mark- och exploateringschefen avsätta mera tid för att jobba med strategiska frågor, utveckling, ledarskap och externt nätverkande.	+ 650	+650	+ 650

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Miljö- och byggnadsnämnden Stadsarkitektkontoret,	För att på ett tillfredsställande sätt kunna hantera planfrågorna behöver ramen för stadsarkitektkontoret förstärkas med 700 tkr i planverksamheten. En sådan ramförstärkning skulle ge större möjligheter att genomföra nödvändiga utredningar i rätt tid och i vissa situationer utnyttja extern medverkan i planarbetet för ökad planproduktion och snabbare planprocesser. För att klara såväl energirådgivning som bygglovavdelningens behov av förstärkning föreslås heltidstjänsten att omvandlas till en kombinerad tjänst bestående av energi- och klimatrådgivning till ca 50% och resterande med arbetsuppgifter som byggnadsinspektör. Kostnaden för tjänsten finansieras till knappt hälften genom bidrag från Energimyndigheten och för resterande del krävs en utökning av stadsarkitektkontorets ram med 400 tkr.	+ 1 100	+ 1 100	+ 1 100

Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Kommunstyrelsen Stadskansliet	Öka elevers kunskaper om entreprenörskap tillsammans med skolan och Ung företag-samhet genom projektet "Entreprenörskap i skolan". Ett projekt som Länsstyrelsen bidrar till för att stärka UF-verksamheten på Ullvigymnasiet	+300	+300	+300
Kultur och fritidsnämnden	För att nå målet vill vi erbjuda aktiviteter som bidrar till ökad folkhälsa, inspirationsdagar, prova-på och andra fysiska aktiviteter. För att minska hälsoklyftor vill vi erbjuda hälsofrämjande aktiviteter och till detta äskas en utökning av verksamhetsbudgeten. Under flera år tidigare har museet haft medel att anställa två säsongspersonal som under sommaren levandegjort friluftsmuseet. De kallades då "Herr och Fru Andersson". För att nå målet, för att främja integration och erbjuda aktiviteter för icke föreningsansluten ungdom samt för sommarlediga ungdomar vill vi återinföra "Herr och Fru Andersson". För att kunna genomföra detta behövs en utökning av budgeten.	+200	+200	+200
Social- och arbetsmarknadsnämnden	Nämndens uppföljningar visar att andelen barn och ungdomar som behöver vårdas utanför det egna hemmet, i familjehem eller på institution, är relativt konstant över tid och varierar i huvudsak som följd av befolkningsförändringar. Nämndens verksamheter kan i allt större utsträckning erbjuda nödvändiga insatser för barn och familjer i öppna vårdformer. Uppföljningarna visar dock att barnen som ändå är i behov av placeringar generellt har en mer komplicerad problematik än tidigare och därmed ett mer omfattande vårdbehov. Följden blir att de placeringar som genomförs är extremt kostsamma. Efterfrågan på familjehem och platser på HVB (hem för vård och boende) har ökat påtagligt i och med mottagandet av ensamkommande flyktigbarn, vilket lett till en konkurrenssituation som kraftigt drivit på kostnaderna för köpt vård och inneburit en generell kostnadsökning för placeringar.	+ 3 500	+ 3 500	+ 3 500

Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Barn- och utbildningsnämnden	<p>För att hjälpa nyanlända barn och elever med särskilda behov behöver grundskolan stärkas med en specialpedagog eller lärare med extra kompetens. Genom att hjälpa eleverna på bästa sätt bidrar detta till bättre målpuppfyllelse och bättre självkänsla.</p> <p>Skolverket efterfrågar en kontaktperson i varje kommun som samordnar skolfrågor kring invandrare och nyanlända. Vi ser en samordnare som arbetar med barn i alla åldrar. Samordnaren ska organisera mottagning, modersmålundervisning, studiehandledning och utredningsstöd för elever i behov av särskilt stöd. Fördelningen av samordnaren mellan verksamheterna är tänkt att vara förskolan 20%, gymnasiet 30 % samt grundskolan 50%.</p>	+ 1 100	+ 1 100	+ 1 100

Underlag indikatorsammanställning Budget 2017

Mål – En kommun med hög kvalitet

Kommunfullmäktiges måltext:

Kommunens verksamhet ska vara effektiv och ha en hög kvalitet med medborgarfokus, tillgänglighet och god service. Ett bra bemötande från alla medarbetare är avgörande för hur vår service och våra tjänster uppfattas av dem vi är till för. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna att de får ett gott bemötande av engagerad personal

		2013	2014	2015
Indikatorer	Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ökar	-	58	55
	Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet ska öka	-	58	58

Mål – En kommun med inflytande och bra information

Kommunfullmäktiges måltext:

Kommuninvånarna ska känna att de är informerade, delaktiga och har inflytande. Invånares och brukares synpunkter är viktiga för att förbättra verksamheten. Vi ska verka för att fler invånare tar del i kommunens demokratiska utveckling.

		2013	2014	2015
Indikatorer	Att andelen medborgare som är nöjda med insyn och inflytande i kommunens beslut och verksamheter ökar	-	43	42
	Att invånarnas deltagande i kommunvalet ökar		80,9	-

Mål – Trygghet i livets alla skeenden

Kommunfullmäktiges måltext:

Den upplevda tryggheten är viktig för alla människor. Det förebyggande arbetet, fysisk planering samverkan mellan myndigheter, organisationer och enskilda stimulerar till att var och en tar ansvar för den gemensamma tryggheten. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och i sin omgivning och ha tillgång till den vård de behöver. Människor i behov av stöd och bistånd ska få sina behov tillgodosedda.

		2013	2014	2015
Indikatorer	Att medborgarnas upplevda trygghet ökar	-	45%	43%
	Att andelen äldre och funktionsnedsatta som anger att de känner sig mycket trygga i sitt boende ska öka	49%	44%	44%
	Varav boende hemma med stöd av hemtjänst	52%	46%	49%
	Varav särskilt boende	46%	42%	39%

Mål – Aktiv fritid och bred kultur till alla

Kommunfullmäktiges måltext

Möjligheter till en aktiv fritid och att ta del av olika sorters kulturupplevelser berikar livet liksom närhet till natur- och rekreationsområden. Vi ska stödja föreningslivets olika aktiviteter och våra anläggningar ska vara funktionella, tillgängliga och väl anpassade.

		2013	2014	2015
Indikatorer	Att medborgarnas nöjdhet med kultur och fritidsmöjligheterna ökar	-	57	58

Mål – Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat

Kommunfullmäktiges måltext:

För ett bra liv behöver vi en natur med frisk luft och rent vatten. Vi ska värna miljön och hushålla med energi- och naturresurser i vår verksamhet. Vi ska skydda och vårda naturen och med förebyggande arbete minska föroreningar och klimatpåverkan. Vi ska samarbeta med de som bor och verkar i kommunen för en bättre miljö.

		2013	2014	2015
Befintliga indikatorer	Att energiförbrukningen per m2 i kommunens lokaler minskar	233	226	220
	Att cykelåkandet ökar i kommunen	-	-	173 499
	Att kommunens placering i tidningen Miljöaktuells mätning stiger	203	209	50
Ändrad text	Att kommunens har en placering bland de 25% bästa i tidningen Miljöaktuells kommunmätning			
Ny indikator	Andelen ekologisk mat ska öka	18,7%	23,9%	28,7%

Mål – Attraktivt boende

Kommunfullmäktiges måltext

Attraktiva boendemiljöer ska finnas med närhet till service och rekreation. Ett bra boende med närhet till det mesta man behöver för ett gott liv förenklar vardagen. Köping ska vara en kommun som lockar människor att vilja flytta in och bo kvar.

		2013	2014	2015
Indikatorer	Att antalet byggklara tomter ska uppfylla behovet, och minst öka med 20 stycken per år fördelat på olika områden i olika miljöer	24	17	10
Nuvarande text				

Förslag ny text	Att antalet byggklara tomter ska uppfylla behovet, och att det alltid ska finnas minst 20 stycken lediga tomter i kommunens tomt- och småhuskö fördelat på olika områden i olika miljöer	24	17	10
Kvarstår	Att antalet medborgare som är nöjda med boende och boendemiljön ökar	-	55	48

Mål – Arbete och näringsliv

Kommunfullmäktiges måltext

Kommunen ska förenkla, stödja, och stimulera förutsättningarna för företagande. Kommunen ska erbjuda förstklassig företagservice och smidig myndighetsutövning. Mark ska alltid finnas planlagd och tillgänglig för företagsetablering och beredskapen ska vara hög. Vi ska marknadsföra kommunen för fler företag, besökare och boende. Samverkan kommun - arbetsliv är viktig för att tillgodose behovet av utbildad personal.

		2013	2014	2015
<i>Indikatorer</i>	Att kommunen har en placering bland de 25 % bästa i mätningen av nöjd kundindex för företagservice via SKL	Plats 76 betyg 68	-	Plats 98 betyg 68
	Att det alltid finns minst 50 000 m2 detaljplanerad mark att erbjuda för olika verksamheter	120000	120000	60000
	Att antal UF- företag ökar	40	39	20

Mål – Alla barn ska ha goda uppväxtvillkor

Kommunfullmäktiges måltext

Det viktigaste vi kan erbjuda barn och ungdomar är en bra start i livet. En trygg uppväxt med möjligheter att utvecklas och förverkliga drömmar ska vara en rättighet för alla. Barnkonventionens bestämmelser ska respekteras och följas i kommunens verksamheter. Vi ska ta till vara barn och ungdomars vilja till inflytande.

		2013	2014	2015
<i>Indikatorer</i>	Att barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska	4,5%	4,8%	
	Andelen invånare 17-24 år som studerar eller arbetar ska öka	-	-	
	Att andel ungdomar som är medlemmar i någon idrottsförening, klubb eller annan förening ska öka			
	Andelen Flickor	-	80%	
	Andelen Pojkar	-	81%	

Mål – Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

Kommunfullmäktiges måltext

Vi ska stimulera barnens nyfikenhet och intresse för att lära sig nya saker. Förskolan lägger grunden för att stimulera barnens fortsatta lust att lära. Vi ska garantera barnen en verksamhet av hög kvalitet med stöd av välutbildade pedagoger. Vi ska erbjuda en utvecklande skolmiljö där alla elever ges möjligheter att nå kunskapsmålen. Grundskoleelever ska ges kunskaper för att kunna gå ett nationellt gymnasieprogram. Gymnasiet ska ge kunskaper och färdigheter för fortsatt utbildning eller för arbetslivet. Skolan ska arbeta så att alla elever förbereds för ett självständigt vuxenliv.

		2013	2014	2015
Indikatorer	Andelen elever som uppnår minst godkända betyg i samtliga ämnen ökar	66,3%	73,0%	66,2%
	Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar	83,5%	87,0%	82,4%
	Att grundskolans genomsnittliga meritvärde ökar	195,7	205,3	198,0
Befintlig text	Andelen gymnasieelever som når minst godkänt i alla kurser ökar		94,4%	92,6%
Förslag ny text	Att andelen elever med gymnasieexamen ökar		94,4%	92,6%

Sammanställning av föreslagna ramförändringar 2017 – 2019

Belopp i tkr

Förändring jämfört med budget 2016

	Bokslut 2015	Budget 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Skattefinansierade verksamheter					
Kommunfullmäktige, valnämnd, gemensam överförmyndarnämnd	4 758	4 302	+ 100	+ 475	+ 100
Kommunstyrelsen	4 215	4 338	0	0	0
<i>Stadskansliet</i>	94 073	92 572	+ 1 085	+ 710	+ 710
<i>Drätselkontoret</i>	6 473	7 012	0	+ 300	+ 400
<i>Tekniska kontoret</i>	41 892	40 793	+ 5 300	+ 5 850	+ 6 350
<i>Västra Mälardalens Kommunalförbund</i>	25 466	28 098	+ 1 613	+ 1 613	+ 1 613
<i>Stadsarkitektkontoret – mark</i>	-5 431	-5 008	+ 2 559	+ 2 459	+ 1 343
Miljö- och byggnadsnämnden					
<i>Stadsarkitektkontoret</i>	11 640	11 228	+ 1 100	+ 1 100	+ 1 100
<i>Miljökontoret</i>	5 854	6 711	+ 600	+ 600	+ 600
Kultur- och fritidsnämnden	46 597	46 743	+ 2 400	+ 2 400	+ 2 400
Barn- och utbildningsnämnden	456 680	466 535	+ 10 680	+ 12 860	+ 15 040
Vård- och omsorgsnämnden	434 386	429 913	+ 7 700	+ 6 900	+ 6 900
Social- och arbetsmarknadsnämnden	141 030	133 046	+ 7 500	+ 7 500	+ 7 500
Kommundelsnämnden	113 582	114 276	+ 4 225	+ 4 425	+ 4 425
Revisionen	711	730	0	0	0
Finans intresseföretag	-27 222	-1 479	- 394	- 394	- 394
Finans verksamhetsanknutna kostnader och intäkter	1 198	1 214	+ 394	+ 394	+ 394
Summa skattefinansierade verksamheter	1 355 902	1 381 024	+ 44 862	+ 47 192	+ 48 481
Avgiftsfinansierade verksamheter					
Fjärrvärme	-11 288	- 5 390	+ 1 335	+ 1 335	+ 1 335
Vatten och avlopp	-2 015	0	0	0	0
Slamtransporter	287	0	0	0	0
Summa avgiftsfinansierade verksamheter	-13 016	- 5 390	+ 1 335	+ 1 335	+ 1 335
Summa totalt	1 342 886	1 381 024	+ 46 197	+ 48 527	+ 49 816

Förändring jämför med budget 2016, belopp i tkr

Styrelse/nämnd Verksamhet	Kommentar	2017	2018	2019
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valnämnden och den gemensamma överförmyndarnämnden i KAK				
Kommunfullmäktige	Ökning kringkostnader	+ 100	+ 100	+ 100
Kommunfullmäktige	Syneresa i slutet av mandatperioden		+ 75	
Valnämnden	Allmänna val 2018		+ 300	
Summa		+ 100	+ 475	+ 100
Kommunstyrelsen				
Stadskansliet				
Personalkontor	Resurs för hälsoarbetet	+ 250		
Personalkontor	Företagshälsovårdande insatser	+ 250	+ 125	+ 125
Personalkontor	Medarbetarundersökningar	+ 100	+ 100	+ 100
Personalkontor	Ledarutvecklingsprogram	+ 75	+ 75	+ 75
Personalkontor	HR-resurs	+ 500	+ 500	+ 500
Kansli/kollektivtrafik	Införande av flexlinje	- 500	- 500	- 500
Näringslivsavdelning	Projekt "Entreprenörskap i skolan"	+ 300	+ 300	+ 300
Kansli/BRÅ	Finansiering BRÅ-samordnare 20%	+ 110	+ 110	+ 110
Summa		+ 1 085	+ 710	+ 710
Drätselkontoret				
Ekonomiadministration	Nytt ekonomisystem		+ 300	+ 300
Ekonomiadministration	Nytt inköpssystem			+ 100
Summa			+ 300	+ 400
Tekniska kontoret (skattefinansierat)				
Gator och vägar	Ökade kostnader i samband med ökade krav på en säkrare arbetsmiljö	+ 200	+ 200	+ 200
Gator och vägar	Ökad sopning och bekämpning av växtlighet på hårdgjorda ytor	+ 500	+ 500	+ 500
Gator och vägar	Jämnare kvalitét på vinterväghållningen	+ 200	+ 200	+ 200
Gator och vägar	Ökat underhåll på trafikordningar och målning	+ 100	+ 100	+ 100
Gator och vägar	Utökade resurser på grund av stort exploateringsstryck	+ 1 300	+ 1 300	+ 1 300
Gator och vägar	Ökat beläggningsunderhåll	+ 1 000	+ 1 500	+ 2 000
Gator och vägar	Ökad handläggning på trafiksidan	+ 300	+ 300	+ 300
Gator och vägar	Ökade entreprenadkostnader	+ 1 000	+ 1 000	+ 1 000
Gator och vägar	Brandvatten, ökade kostnader pga höjd VA-taxa	+ 100	+ 150	+ 150
Parker	Ökad underhållsvolym på planteringar och parkanläggningar	+ 500	+ 500	+ 500
Parker	Eftersatt underhåll på lekplatser	+ 100	+ 100	+ 100

Styrelse/nämnd Verksamhet	Kommentar	2017	2018	2019
Summa		+ 5 300	+ 5 850	+ 6 350
Västra Mälardalens Kommunalförbund				
Räddningstjänst, renhållning och administration	Kommunavgift	+ 1 413	+ 1 413	+ 1 413
Räddningstjänst	Särskild avtalspension	+ 200	+ 200	+ 200
Summa		+ 1 613	+ 1 613	+ 1 613
Stark-mark				
Mark- och exploatering	Ny tjänst som exploateringsingenjör	+ 650	+ 650	+ 650
Hamnen	Ny tjänst som hamnförvaltare	+ 925	+ 925	+ 925
Hamnen	Nytt hyresavtal med ökad intäkt			- 1 016
Bostadsverksamhet	Avser främst tomträtter som sålts, medför mindre intäkter	+ 984	+ 884	+ 784
Summa		+ 2 559	+ 2 459	+ 1 343
Miljö och byggnadsnämnd				
Stadsarkitektkontoret				
Stadsarkitekt, administration	Förstärkning av planverksamhetens resurser för framtagande av planunderlag och planproduktion	+ 700	+ 700	+ 700
Stadsarkitekt, administration	0,5 byggnadsinspektör	+ 400	+ 400	+ 400
Summa		+ 1 100	+ 1 100	+ 1 100
Miljökontoret				
Miljökontoret	Utökad bemanning, kvalitet-miljö	+ 600	+ 600	+ 600
Summa		+ 600	+ 600	+ 600
Kultur- och fritidsnämnden				
Turistverksamhet	Anpassa öppettiderna, marknadsföring och utveckling av friluft- och naturturism	+ 200	+ 200	+ 200
Allmän fritidsverksamhet	Verksamhetsanslag hälsobefrämjande aktiviteter	+ 100	+ 100	+ 100
Idrotts- och fritidsanläggningar	Personalutökning Karlbergsbadet, vaktmästartjänst sportfältet utökning till heltid	+ 600	+ 600	+ 600
Allmän kulturverksamhet	Avgifter primus/kulturarvsportalen, fastighetsunderhåll, marknadsföring, utökat inköp av utställningar, personal Gammelgårdens friluftsmuseum	+ 700	+ 700	+ 700
Biblioteksverksamhet	Inköp av media	+ 300	+ 300	+ 300
Fritidsgårdar	Ny fritidsledartjänst, mer öppethållande, sommarpersonal Café Gammelgården	+ 500	+ 500	+ 500
Summa		+ 2 400	+ 2 400	+ 2 400

Styrelse/nämnd Verksamhet	Kommentar	2017	2018	2019
Barn- och utbildningsnämnden				
Måltidsservice	Ökat antal elevluncher	+ 800	+ 800	+ 800
Förskolan	Minska barngrupperna till 12 barn per avdelning (1-3 år)	+ 2 180	+ 4 360	+ 6 540
Förskola/Grundskola/Gymnasiet	Samordnare för nyanlända	+ 500	+ 500	+ 500
Förskola	Ökat antal barn	+ 2 000	+ 2 000	+ 2 000
Grundskola	Ökat antal elever	+ 400	+ 400	+ 400
Grundskola	Specialpedagog för barn med särskilda behov	+ 600	+ 600	+ 600
Grundsärskola	Minskat antal elever	- 300	- 300	- 300
Gymnasiesärskola	Minskat antal elever	- 1 000	- 1 000	- 1 000
Gymnasieskola	Ökat antal elever	+ 3 000	+ 3 000	+ 3 000
Gymnasieskola	Intäktsbortfall försäljning/köp av gymnasieplatser	+ 2 500	+ 2 500	+ 2 500
Summa		+ 10 680	+ 12 860	+ 15 040
Vård- och omsorgsnämnden				
Gemensamma funktioner	Hemsjukvård	+ 500	+ 500	+ 500
Gemensamma funktioner	Fastigheter, försköning av utemiljöer	+ 100	+ 100	+ 100
Gemensamma funktioner	Chefstjänst SOL	+ 800		
Vård och omsorg enligt SOL, HSL	Hemtjänst	+ 2 000	+ 2 000	+ 2 000
Vård och omsorg enligt SOL, HSL	Köp av platser, SOL beslut	+ 1 800	+ 1 800	+ 1 800
Insatser enligt LSS/SFB	LSS, personlig assistans och omvårdnad av psykiskt sjuka	+ 2 500	+ 2 500	+ 2 500
Summa		+ 7 700	+ 6 900	+ 6 900
Social- och arbetsmarknadsnämnden				
Barn- och ungdomsvård	Kostnader för placering av barn och unga	+ 3 500	+ 3 500	+ 3 500
Barn- och ungdomsvård	Resursförstärkning inom verksamhetsområde myndighet	+ 1 000	+ 1 000	+ 1 000
Vuxenvård	Kostnader för anpassade boendeformer	+ 2 500	+ 2 500	+ 2 500
Vuxenvård	Delfinansiering av länsgemensam tillnyktringsenhet	+ 500	+ 500	+ 500
Summa		+ 7 500	+ 7 500	+ 7 500
Kommundelsnämnden				
Fritid/Kultur	Biblioteksadministration. (50 tkr) Malmabadet utökning av personal från 2018 (200 tkr)	+ 50	+ 250	+ 250
Förskola	Hyra/drift av två förskole modul (450 tkr) Utökning med 1,0 förskollärare (500 tkr)	+ 950	+ 950	+ 950

Styrelse/nämnd Verksamhet	Kommentar	2017	2018	2019
Grundskola	Utökning av socionomtjänsten (100 tkr) Permanent personalen i språkverkstaden (735 tkr) Utökning talpedagog alternativt inköp av tjänst (90 tkr) Kostnad för elev i behov av särskilt stöd (220 tkr)	+ 1 145	+ 1 145	+ 1 145
Äldre och funktionshindrade	Förstärkt Hemtjänst (2 080 tkr)	+ 2 080	+ 2 080	+ 2 080
Summa		+ 4 225	+ 4 425	+ 4 425
Finans intresseföretag				
Finans intresseföretag	Nettoeffekt av främst ökade intäkter från borgensavgifter från Mälarhamnar och Vafab Miljö	- 394	- 394	- 394
Summa		- 394	- 394	- 394
Finans verksamhetsanknutna kostnader och intäkter				
Finans verksamhetsanknutna kostnader och intäkter	Nettoeffekt av ökade kostnader för semesterlöneskuld samt korrigerig av medlemsavgift till Sveriges Kommuner och Landsting samt Västmanlands Kommuner och Landsting	+ 394	+ 394	+ 394
Summa		+ 394	+ 394	+ 394
Kommunstyrelsen				
Tekniska kontoret (avgiftsfinansierat)				
Fjärrvärme		+ 1 335	+ 1 335	+ 1 335
Vatten och avlopp		0	0	0
Summa avgiftsfinansierat		+ 1 335	+ 1 335	+ 1 335

Sammanställning av förslag till investeringar 2017 – 2019

Belopp i tkr

Skattefinansierade	Bokslut 2015	Budget 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Kommunstyrelsen					
<i>Stadskansliet</i>	66 904	1 100	1 100	1 100	1 100
<i>Drätselkontoret</i>	0	100	2 000	1 100	100
<i>Tekniska kontoret - gator och park</i>	25 336	43 500	23 500	27 850	22 750
<i>Stadsarkitektkontoret – mark</i>	- 2 523	5 890	5 970	150	150
Miljö- och byggnadsnämnden					
<i>Stadsarkitektkontoret</i>	158	100	150	150	150
<i>Miljökontoret</i>	10	100	1 035	1 160	400
Kultur- och fritidsnämnden	2 497	2 000	2 650	3 300	3 300
Barn- och utbildningsnämnden	6 579	4 500	4 500	4 500	4 500
Vård- och omsorgsnämnden	2 245	3 600	3 600	3 600	3 600
Social- och arbetsmarknadsnämnden	458	500	500	300	300
Kommundelsnämnden	1 274	1 400	3 575	1 225	1 100
Investeringsreserv	0	15 000	15 000	15 000	15 000
Summa skattefinansierade investeringar	102 938	77 790	63 580	59 435	52 450
Lånefinansierade					
Fjärrvärmeanläggningar	11 485	16 700	12 400	42 900	20 400
VA – anläggningar	53 301	32 900	29 550	26 900	29 550
Summa lånefinansierade investeringar	64 786	49 600	41 950	69 800	49 950
Summa investeringar totalt	167 724	127 390	105 530	129 235	102 400

Kommunstyrelsen

Stadskansliet

2017 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier, stadskansliet	100	Löpande komplettering	
1	Fastighetsinvesteringar	1 000	Löpande, uppkomna, nödvändiga åtgärder under året.	
Summa		1 100		

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier, stadskansliet	100	Löpande komplettering	
1	Fastighetsinvesteringar	1 000	Löpande, uppkomna, nödvändiga åtgärder under året.	
Summa		1 100		

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier, stadskansliet	100	Löpande komplettering	
1	Fastighetsinvesteringar	1 000	Löpande, uppkomna, nödvändiga åtgärder under året.	
Summa		1 100		

Drätselkontoret

2017 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	100	Löpande utbyte av inventarier	
2	Ekonomisystem	1 900	Nytt ekonomisystem i samarbete inom KAKS	
Summa		2 000		

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	100	Löpande utbyte av inventarier	
2	Inköpssystem	1 000	Nytt inköpssystem med andra kommuner	
Summa		1 100		

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	100	Löpande utbyte av inventarier	
Summa		100		

Tekniska kontoret skattefinansierad verksamhet

2017 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Diverse investeringsprojekt			
	Industribangård	400		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	600		
Summa		1 100		
	Gator och trafik			
	Toppbeläggningar	4 000		
	Omläggning befintliga gator	1 000		
	Trafiksäkerhetsåtgärder	400		
	GC-banor utanför expl. område	1 400		
	Parkeringsplatser	1 900		
	Broar och konstbyggnader	1 200		
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	800		
Summa		11 100		
	Parker			
	Ombyggnad parker	3 200		
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Lekplatser	1 000		
	Bollplaner	900		
Summa		6 000		
	Exploateringsområden		Projektera Skogsledens förlängning och bygga första etappen med 20 tomter.	
	Gata	5 000		
	Park	300		
Summa		5 300		
Totalt	Skattefinansierat	23 500		

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Diverse investeringsprojekt			
	Industribangård	400		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	450		
	Mellanlager för sten, jord och trä	1 700		
Summa		2 650		
	Gator och trafik			
	Toppbeläggningar	4 000		
	Omläggning befintliga gator	4 300		
	Trafiksäkerhetsåtgärder	400		
	GC-banor utanför expl. område	1 300		
	Parkeringsplatser	2 500		
	Broar och konstbyggnader	700		
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	800		
Summa		14 400		
	Parker			
	Ombyggnad parker	3 300		
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	900		
	Bollplaner	400		
Summa		5 500		
	Exploateringsområden		Macksta etapp 1.	
	Gata	5 000		
	Park	300		
Summa		5 300		
Totalt	Skattefinansierat	27 850		

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Diverse investeringsprojekt			
	Industribangård	400		

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	450		
Summa		950		
	Gator och trafik			
	Toppbeläggningar	4 000		
	Omläggning befintliga gator	4 300		
	Trafiksäkerhetsåtgärder	400		
	GC-banor utanför expl. område	1 300		
	Parkeringsplatser	700		
	Broar och konstbyggnader	900		
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	800		
Summa		12 800		
	Parker			
	Ombyggnad parker	1 000		
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	900		
	Bollplaner	900		
Summa		3 700		
	Exploateringsområden		Skogsleden etapp 2.	
	Gata	5 000		
	Park	300		
Summa		5 300		
Totalt	Skattefinansierat	22 750		

Stark- mark

2017 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Fastighetsbildning och markregleringar	150	Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m. samt för förvärv och byten av mark i Vallby – Ångebyområdet.	Betalas genom köpeskillingar
2	Malmön, underhåll dagvattenledning/ ny brunn	120	Kommunens anläggning för vatten- och avlopp på Malmön omfattar inte dagvatten. Ledningen är en markägarledning, ca 60 år gammal, utan att underhåll skett.	Ökad kapitalkostnad
3	Projektrelaterad markförstärkning	4 500	Förstärkning av en mindre del av kaj för utskeppning av speciellt tungt gods.	Betalas av särskilt projekt under tre år
4	Hamnen, Magasin 9	1 200	Förstärkt underhåll. Överlag handlar det om säkerhetsåtgärder – arbetsmiljö.	Ökad hyresintäkt
Summa		5 970		

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Fastighetsbildning och markregleringar	150	Lantmäterikostnader för avstyckningar mm samt för förvärv och byten av mark i Vallby-Ångebyområdet.	Betalas genom köpeskillingar

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
2	Muddringsarbeten mm	-	Muddring av kommunens farledssträcka och hamnområde.	
3	Kaj och kajplaneåtgärder samt andra strandkonstruktioner farledsdel	-	Följdinvesteringar av Mälarfarledsprojektet.	
Summa		150		

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Fastighetsbildning och markregleringar	150	Lanträttskostnader för avstyckningar mm samt för förvärv och byten av mark i Vallby-Ångebyområdet.	Betalas genom köpeskillingar
2	Muddringsarbeten mm	-	Muddring av kommunens farledssträcka och hamnområde.	
3	Kaj och kajplaneåtgärder samt andra strandkonstruktioner farledsdel	-	Följdinvesteringar av Mälarfarledsprojektet.	
Summa		150		

Miljö- och byggnadsnämnden**Stadsarkitektkontoret***2017 i tkr*

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	150	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder. Konferensutrustning IT.	Kapitalkostad
Summa		150		

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	150	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder	Kapitalkostnad
Summa		150		

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	150	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder	Kapitalkostnad
Summa		150		

Miljökontoret*2017 i tkr*

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	100	Utbyte/förnyelse	
2	Ersättning av verksamhetssystem	135	Miljökontorets verksamhetssystem för ärendehantering, registerföring och annat verksamhetsstöd behöver ersättas/konverteras. Föreslås göras under två år.	
3	Naturresevat Norska hagar	500	lordningställande	
4	Malmöområdet	300	lordningställande	+100 i årliga driftkostnader
Summa		1 035		+100

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
-----------	--------------------	--------	------------	------------------

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	100	Utbyte/förnyelse	
2	Ersättning av verksamhetssystem	260	Miljökontorets verksamhetssystem för ärendehantering, registerföring och annat verksamhetsstöd behöver ersättas/konverteras. Föreslås göras under två år.	
2	Naturresevat Norsa hagar	500	lordningställande	
3	Malmöområdet	300	lordningställande	
Summa		1 160		

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	100	Utbyte/förnyelse	
2	Malmöområdet	300	lordningställande	
Summa		400		

Kultur- och fritidsnämnden

2017 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Grundinvestering	500		
2	Scen Gammelgården	300	Budget på 500 tkr finns avsatt idag hos stadskansliet	
3	Förråd fritidsgården Kuggen	200	Förråd där vi kan förvara våra cyklar, kärra mm	
4	Ombyggnation	300	In och utvändig renovering av längan/ishallen	
5	Asfaltering sportfältet	300	Stora ojämnheter och hårt slitage	
6	Brandmuseet	200	Gamla utställningen sliten, belysning o ljudsättning trasig (delvis brandfara), saknar anpassningar till dagens samhälle samt funktionsnedsättningar.	
7	Renovering båthus	200	Avsatta medel idag räcker inte för att slutföra arbetet	
8	Passersystem Smedjan	100	Passersystem bör installeras, underlättar vid uthyrning	
9	Ljudteknik	100	Vi saknar möjligheter till att arbeta med ljud i utställningar, begränsar även programverksamheten samt pedagogik	
10	Ombyggnation personalrum	300	Nytt kontor förutsätter flytt av personalrum	
11	Cykelförråd turistbyrån	150	Till uthyrningscyklarna	
Summa		2 650		

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Grundinvestering	500		
2	Ny hockeysarg ishallen	800	Nuvarande sarg har tjänat ut	
3	RFID	500	Märkning av bibliotekets böcker	
4	Cyklar	50	För uthyrning turisbyrån	
5	Bokhyllor vuxenavdelningen	200	Biblioteket	
6	Lånedisk	200	Biblioteket	
7	Belysning utställningshallen	100	Allmänkultur	
8	Asfaltering	300	Sportfältet	
9	Ombyggnation	300	In- och utvändig renovering av längan/ishallen	
10	Idrottsmaterial hallar/gymnastiksalarna	150	Hårt slitage, behöver kompletteras löpande	
11	Inventarier Kuggen	200	Möbler inne/ute, ljus, ljud	
Summa		3 300		

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Grundinvestering	500		
2	Inventarier nytt bad/hall	600	Nyinvesteringar	
3	Utöka skyltning av leder	100	För att möta upp ökningen av natur- och friluftsturism	
4	Asfaltering	300	Sportfältet	
5	Ombyggnation	300	Sportfältet	
6	Idrottsmaterial hallar/gymnastiksal	100	Hårt slitage, behöver kompletteras löpande	
7	Skejthallen	100	Byte av skivor mm/slitage	
8	Digitalisering av historiska tidningslägg	1 300	BBL och Köpingsposten kan digitaliseras av Kungliga Biblioteket, enligt offert. En bra service åt allmänheten	
Summa		3 300		

Barn- och utbildningsnämnden

2017 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	4 500	Fortsatt behov av återinvestering av inventarier	150
2	Måltidsverksamheten		Översyn av kommunens samlade måltidsverksamhet	
3	Idrottslokal/rörelselokal öster		För att klara gymnastikundervisningen på öster	
4	Grundskola Zigenarbacken		För att klara elevökningen på grundskolan	
5	Utbyggnad av Scheeleskolan		Högstadieskolorna behöver utökade lokaler på grund av elevökning som framgår av lokalplanen	
6	Förskolor		För att minska antalet barn i grupperna på småbarnsavdelningarna	
7	Anpassning och renovering av Nyckelbergsskolan		Nyckelbergsskolan är över 50 år. Statsbidrag på 25%?	
Summa		4 500		

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	4 500	Fortsatt behov av återinvestering av inventarier	150
Summa		4 500		

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	4 500	Fortsatt behov av återinvestering av inventarier	150
2	Ny förskola i Munktorp		För att ersätta de tillfälliga modulerna i Munktorp	
Summa		4 500		

Vård- och omsorgsnämnden

2017 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Vårdsängar och lyftar	600	I dagsläget bedöms det vara cirka 10 vårdsängar som årligen behöver ersättas. Anskaffning av golvlyftar (mobila personlyftar) pågår för att kunna lyfta säkert både för boende och personal. Behovet av fasta taklyftar kommer att öka.	
2	Hjälpmedel SoL och LSS	200	Övriga tillbehör till sängar och lyftar (motorer och utbytesdelar), mobila duschstolar med tillbehör med mera.	

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
3	Larm- och låssystem i särskilda boenden och digitala larm i hemtjänsten	2 000	De sammantagna kostnaderna för att påbörja utbytet av larmsystem, att installera de redovisade låssystemen i demensboenden och att digitalisera hemtjänstens larm beräknas uppgå till 2 000 tkr under 2017. Investeringarna ligger efter i tidsplan pga att SKL upphandlingen överklagats.	
4	Arbetsmiljöinventarier	200	Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hygien.	
5	Utbyte av möbler	600	Möblerna i många av förvaltningens lokaler är gamla och i vissa fall utslitna/trasiga och behöver bytas ut för att undvika skador och få en bra funktionalitet.	
Summa		3 600		

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Vårdsängar och lyftar	600	Se kommentar för 2017	
2	Hjälpmedel SoL och LSS	200	Se kommentar för 2017	
3	Larm- och låssystem i särskilda boenden	2 000	Se kommentar för 2017	
4	Arbetsmiljöinventarier	200	Se kommentar för 2017	
5	Utbyte av möbler	600	Se kommentar för 2017	
Summa		3 600		

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Vårdsängar och lyftar	600	Se kommentar för 2017	
2	Hjälpmedel SoL och LSS	200	Se kommentar för 2017	
3	Larm- och låssystem i särskilda boenden	2 000	Se kommentar för 2017	
4	Arbetsmiljöinventarier	200	Se kommentar för 2017	
5	Utbyte av möbler	600	Se kommentar för 2017	
Summa		3 600		

Social- och arbetsmarknadsnämnden

2017 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Pedagogiska hjälpmedel vuxenutbildning	100	Utbyte och komplettering av teknisk/pedagogisk utrustning	
2	Inventarier vuxenutbildning	200	Nya lokaler, nya möbler, utrustning	
3	Inventarier SAF	200	Komplettering av teknisk utrustning samt löpande underhåll/inköp	
Summa		500		

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier SAF	300	Komplettering av teknisk utrustning samt löpande underhåll/inköp	
Summa		300		

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier SAF	300	Komplettering av teknisk utrustning samt löpande underhåll/inköp	
Summa		300		

Kommundelsnämnden

2017 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Utrustning förskolorna	350	Ersätta sliten utrustning	Ja
1	Uteförråd till förskolorna	100	Saknar förråd till utrustning	Ja
1	Elevdatorer	250	Uppdatering efter fem år 1/3	Ja
1	Komplettering möbler klassrum	125	Enligt plan	Ja
2	Byte av stolar och projektor i Hanna Björnemosalen	150	Ersätta slitna möbler och utrustning	Ja
2	Fritid utegym	200	Anlägga utegym markberedning + redskap	Ja
1	Malmabadet	150	Byte av sand och dyser i sandfilter, flödesmätare	Ja
1	Övriga anläggningar	50	Sporhallen utbyte av redskap och nät	Ja
1	Äldreomsorgen	350	Nytt trygghetslarm Ekliden	Ja
1	Äldreomsorgen	450	Nytt brandlarm Ekliden	Ja
1	Äldreomsorgen	100	Nya digitala larm pga nedsäckning av fasta telefonnätet	Ja
1	Restaurang Stådet	1 000	Upprustning av restaurangen	Ja
1	Restaurang Stådet	300	Miljöhus enligt kritik från brandsyn tillsammans med KBAB	Ja
Summa		3 575		

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Utrustning förskolorna	350	Ersätta sliten utrustning	Ja
1	Elevdatorer	250	Uppdatering efter fem år 2/3	Ja
2	Komplettering av möbler klassrum	125	Enligt plan	Ja
2	Byte av bord och sittmöbler i biblioteket	150	Ersätta slitna möbler	Ja
2	Fritid	150	Ersätta sliten utrustning	Ja
2	Äldreomsorgen	200	Utbyte av sängar och ytterligare utbyte till digitala larm	Ja
Summa		1 225		

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Utrustning förskolorna	350	Ersätta sliten utrustning	Ja
1	Elevdatorer	250	Uppdatering efter fem år 3/3	Ja
2	Belysning till bokhyllorna i biblioteket	150	Punktinriktad belysning, böckerna syns bättre	Ja
2	Fritid	150	Ersätta sliten utrustning	Ja
2	Äldreomsorgen	200	Utbyte av sängar och ytterligare utbyte till digitala larm	Ja
Summa		1 100		

Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsen

Fjärrvärme

2017 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Omläggning	4 000	Nibbleskolan, Skogsbynsskolan	
2	Norsa hetvattencentral	3 000	Reservekraft, underhåll pannor, byggnad	
3	Fjärrvärmeledningar	2 000	Utbyte av fördelningsledningar, rondell Ringvägen	
4	Serviser	1 000	Nyanslutningar och utbyte serviser	
5	Exploateringsområden	1 000	Inför större projekt: nya områden, byggnader mm	
6	Värmemätare	900	Mätarbyten enligt lag	
7	Ombyggnad fjv-kammare	500	Bygger bort kammare	
Summa		12 400		

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Norsa hetvattencentral	30 000	Nyinvestering i panna, byggnad etc	
2	Omläggningar	6 500	Bergsgatan	
3	Serviser	2 000	Nyanslutningar och utbyte serviser	
4	Fjärrvärmeledningar	1 500	Nyanslutningar och utbyte större ledningar	
5	Exploateringsområden	1 000	Inför större projekt: nya områden, byggnader mm	
6	Värmemätare	900	Mätarbyten enligt lag	
7	Kolsva hetvattencentral	500	Underhåll pannor, byggnad etc	
8	Ombyggnad fjv-kammare	500	Bygger bort kammare	
Summa		42 900		

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Norsa hetvattencentral	10 000	Nyinvestering i panna, byggnad etc	
2	Omläggningar	4 000	Kvarngatan, Odensvivägen	
3	Serviser	2 000	Nyanslutningar och utbyte serviser	
4	Fjärrvärmeledningar	1 500	Nyanslutningar och utbyte större ledningar	
5	Exploateringsområden	1 000	Inför större projekt: nya områden, byggnader mm	
6	Värmemätare	900	Mätarbyten enligt lag	
7	Kolsva hetvattencentral	500	Underhåll pannor, byggnad etc	
8	Ombyggnad fjv-kammare	500	Bygger bort kammare	
Summa		20 400		

Vatten och avlopp

2017 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	2 500	Utredningar för framtida slamhantering. Kommunikation mellan anordningar och driftdatorn. Uppgradering av driftdatorn. Inköp av vattenmätare. Akuta investeringar på VA-verken.	
	Vattenverk	7 500	Tillbyggnad av vattenverk samt renovering lågreservoar.	
	Avloppsverk	550	Reservkraft tillsammans med fjärrvärmeavdelningen och VAFAB.	
	Ledningsnät	13 000	Åtgärder på ledningsnätet för att förbättra vattendistributionen och avloppsavledningen. Målet är att förnya ledningsnätet enligt VA-policyens förnyelsetakt om 100 år.	
	Exploateringar	6 000	Projektera Skogsleden förlängning och bygga första etappen med 20 tomter.	
Summa		29 550		

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	1 500		
	Vattenverk	4 000		
	Avloppspumpstationer	1 200		
	Ledningsnät	15 000		
	Exploateringar	5 200	Macksta etapp 1	
Summa		26 900		

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	1 000		
	Vattenverk	4 000		
	Avloppsverk	1 350		
	Avloppspumpstationer	3 200		
	Ledningsnät	15 000		
	Exploateringar	5 000	Skogsleden etapp 2	
Summa		29 550		

Datum
2016-04-29

Drättselkontoret
Hans Gustafsson
Budgetansvarig
0221 - 251 15
hans.gustafsson@koping.se

Kommunstyrelsen

Sammanställning av styrelsens/nämndernas förslag till förändringar av taxor och avgifter 2017

Nämnd/förvaltning	Verksamhet	Budget 2016	Budget 2017	Förändr i procent
Barn- och utbildningsnämnden	Musikskolan			
	1:a barnet	500 kr	500 kr	Oförändrat
	2:a barnet	300 kr	300 kr	Oförändrat
	3:e barnet	0 kr	0 kr	Oförändrat
	Extra ämneskurs	500 kr	500 kr	Oförändrat
	Instrumenthyra	250 kr	250 kr	Oförändrat
	Enbart kör eller ensemble	300 kr	300 kr	Oförändrat
	Musikleik	300 kr	300 kr	Oförändrat
	Dans	300 kr	300 kr	Oförändrat
	Drama	300 kr	300 kr	Oförändrat
Barn- och utbildningsnämnden	Barnomsorg Förskola och fritidshem	Maxtaxa	Maxtaxa	
Barn- och utbildningsnämnden	Fritidshem under skollov	350 kr/ vårtermin	350 kr/ vårtermin	Oförändrat
		250 kr/ hösttermin	250 kr/ hösttermin	Oförändrat
Barn- och utbildningsnämnden	Måltidsservice Lunchpris	55 kr/st	55 kr/st	Oförändrat
Barn- och utbildningsnämnden	Fritidsklubb LSS Ungdomar ej fyllda 16 år			
	Frukost	17 kr/st	17 kr/st	Oförändrat
	Mellanmål	17 kr/st	17 kr/st	Oförändrat
	Lunch	22 kr/st	22 kr/st	Oförändrat
	Ungdomar fyllda 16 år			
	Frukost	22 kr/st	22 kr/st	Oförändrat
Mellanmål	22 kr/st	22 kr/st	Oförändrat	
Lunch	28 kr/st	28 kr/st	Oförändrar	
Vård- och omsorgsnämnden	Hemtjänstavgift	297 kr/timme	300kr/timme	+ 1,0%
Vård- och omsorgsnämnden	Trygghetslarm	250 kr/månad	300kr/månad	+ 20%



Datum
2016-04-29

Nämnd/förvaltning	Verksamhet	Budget 2016	Budget 2017	Förändr i procent
Vård- och omsorgsnämnden	Hundrastning utförda av daglig verksamhet LSS	16 kr/timme	20 kr/timme	+ 25%
Vård- och omsorgsnämnden	Arbete utfört av daglig verksamhet LSS, ex trädgårdsskötsel	123 kr/timme	126kr/timme	+2,4%
Vård- och omsorgsnämnden	Hemsjukvård, inskriven	250 kr/månad	250kr/månad	Oförändrad
Vård- och omsorgsnämnden	Hemsjukvård, tillfällig insats dagtid	103 kr/besök	103 kr/besök	Oförändrad
Vård- och omsorgsnämnden	Hemsjukvård, tillfällig insats jourtid	180 kr/besök	180 kr/besök	Oförändrad
Vård- och omsorgsnämnden	Färdtjänst, enkelresor	Andel av taxameterbelopp 30%, dock lägst 45 kr/resa	Andel av taxameterbelopp 30%, dock lägst 50 kr/resa	+ 11,1%
Vård- och omsorgsnämnden	Färdtjänst med specialfordon, enkelresor	Andel av taxameterbelopp 20%, dock lägst 45 kr/resa	Andel av taxameterbelopp 20%, dock lägst 50 kr/resa	+ 11,1%
Vård- och omsorgsnämnden	Färdtjänst, enkelresa till dagverksamhet SoL	Avgift 40 kr/resa	Avgift 50 kr/resa	+ 25%
Vård- och omsorgsnämnden	Färdtjänst, enkelresa till daglig verksamhet LSS	Avgift 16 kr/resa	Avgift 17 kr/resa	+ 6,25%
Tekniska kontoret	Fjärrvärme Energipris/vinter (okt-april)	52,50 öre/kWh	52,50 öre/kWh	Oförändrat
Tekniska kontoret	Fjärrvärme Energipris/Sommar (maj-sept)	21,25 öre/kWh	21,25 öre/kWh	Oförändrat
Tekniska kontoret	Fjärrvärme Fast avgift+effektavgift	Olika per abonnemang	Olika per abonnemang	Oförändrat
Tekniska kontoret	VA/fast avgift per år inkl moms	2 625 kr	2 813 kr	7 %
Tekniska kontoret	VA/avgift per m ³ levererat vatten inkl moms	15,50 kr	16,25 kr	5 %

Datum
2016-04-29

Nämnd/förvaltning	Verksamhet	Budget 2016	Budget 2017	Förändr i procent
Tekniska kontoret	VA/avgift per år och bostadsenhet inkl moms	1 637,50 kr	1 775 kr	8 %
Tekniska kontoret	VA/avgift per m ² tomtyta för övrig fastighet inkl moms	2,00 kr	2,25 kr	13 %
Stadsarkitektkontoret-Mark	Tomtköavgift	200 kr/år och sökande	200 kr/år och sökande	Oförändrat
Social- och arbetsmarknadsnämnden	Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, kostnad 25% av prisbasbelopp/engångsavgift	11 100 kr	11 100 kr	Oförändrat
Social- och arbetsmarknadsnämnden	Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, kostnad 20% av prisbasbelopp/engångsavgift	8 900 kr	8 900 kr	Oförändrat
Social- och arbetsmarknadsnämnden	Tillsyn av försäljningsställe för receptfria läkemedel/år	1 000 kr	1 000 kr	Oförändrat
Social- och arbetsmarknadsnämnden	Tillsyn av försäljningsställe enbart tobak/år	1 500 kr	1 500 kr	Oförändrat
Social- och arbetsmarknadsnämnden	Tillsyn av försäljningsställe för tobak/folköl/år	2 500 kr	2 500 kr	Oförändrat
Social- och arbetsmarknadsnämnden	Tillsyn av försäljningsställe för receptfria läkemedel, tobak och folköl/år	3 000 kr	3 000 kr	Oförändrat
Miljö- och byggnadsnämnden	Miljöbalken	900 kr/tim	940 kr/tim	+ 2,2%
Miljö- och byggnadsnämnden	Livsmedelslagen	900 kr/tim	940 kr/tim	+ 2,2%
Miljö- och byggnadsnämnden	Internationella hot mot människors hälsa	900 kr/tim	940 kr/tim	+ 2,2%
Miljö- och byggnadsnämnden	Strålskyddslagen	900 kr/tim	940 kr/tim	+ 2,2%
Miljö- och byggnadsnämnden	Animaliska	900 kr/tim	940 kr/tim	+ 2,2%

Datum
2016-04-29

Nämnd/förvaltning	Verksamhet	Budget 2016	Budget 2017	Förändr i procent
	biprodukter			
Miljö- och byggnadsnämnden	Miljöbalken, avlopp (olika typer)	3 680 kr (ex markbädd/mini-reningsverk för ett hushåll)	5 640 kr (från 4 tim till 6 tim handläggningstid)	+ 53 %

Kommundelsnämnden tillämpar övriga nämnders taxor i tillämpliga delar.

Budgetförslag inför 2017 (2018-2019)

Politisk verksamhet



Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Valnämnd

**Gemensam överförmyndarnämnd
i Köping, Arboga och Kungsör**

Kommunfullmäktige – Kommunstyrelse Valnämnd - Gemensam överförmyndar- nämnd i Köping, Arboga och Kungsör

Förändringar som bedöms påverka budget 2017 (2018-2019)

Kommunfullmäktige

- Allmän ökning av kringkostnader under flera år, som t ex prenumeration av Dagens Samhälle, TV- och webbsändning av fullmäktiges sammanträde + 100 tkr
- Syneresa, en heldag i slutet av mandatperioden (våren 2018). + 75 tkr

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Ökning av kringkostnader	+ 100	+ 100	+ 100
Syneresa		+ 75	

Valnämnd

- Allmänna val 2018 + 300 tkr

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Allmänna val		+ 300	

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2017 – 2019

Verksamhet	Kommentar	2017	2018	2019
Kommunfullmäktige	Ökning av kringkostnader	+ 100	+ 100	+ 100
	Syneresa i slutet av mandatperioden		+ 75	
Valnämnd	Allmänna val		+ 300	

Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)

Verksamhet	Utfall 2015	Budget 2016	Förslag 2017	Förändring jfr med budget 2016		
				2017	2018	2019
Kommunfullmäktige	*2 447	2 070	2 170	+ 100	+ 175	+ 100
Kommunstyrelsen	4 215	4 338	4 338			
Valnämnden	2	0	0		+ 300	
Överförmyndarnämnden	2 309	2 232	2 230			
Summa	8 973	8 640	8 738	+ 100	+ 475	+ 100

* Engångsutbetalning av partistöd till SD för åren 2011-2014; 300 tkr

Budgetförslag inför 2017 (2018-2019)

Stadskansliet

Innehåll

Förvaltningens ansvarsområden	3
Kommungemensamma målen – Analys Inför 2017	4
Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2017 (2018-2019)	7
Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)	10
Förslag till investeringar 2017 – 2019	10

Stadskansliets ansvarsområden

Stadskansliet biträder kommunstyrelsen med övergripande samordning och planering i frågor av strategiskt intresse för kommunens utveckling. Förvaltningen bereder ärenden och är sekretariat för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Stadskansliet arbetar med uppgifter på uppdrag av kommunstyrelsen och som ett centralt stöd till verksamheterna.

Arbetsområdena är:

- sekreterarskap, registratur
- administrativ utveckling
- målfrågor
- samhällsplanering
- regional samverkan
- fastighetssamordning
- IT-samordning
- kollektivtrafik
- kommunikation, information
- finskt förvaltningsområde
- personal- och arbetsgivarfrågor
- marknadsföring
- näringslivsfrågor – företagservice och företagsetablering
- överförmyndarverksamhet
- centralarkiv

Kommungemensamma målen – Analys Inför 2017

Mål – En kommun med hög kvalitet

2013 2014 2015

Indikatorer

Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ökar	-	58	55
Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet ska öka	-	58	58

Måluppfyllelse Målet är inte uppfyllt !

Resultatkommentar 2015 för kommunen

Målet följs upp genom SCB:s medborgarenkät som görs varje år. Då indikatorerna inte påvisar någon förbättring så är målet inte uppfyllt.

Förvaltningens resultatbedömning 2015

Målet är delvis uppfyllt

Bättre än föregående år



Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen 2017

Bra saker vi fortsätter med:

- utveckla våra 3 T
- utveckla och fördjupa våra chefers och ledares kunskaper
- utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket också inkluderar arbetet med jämställdhet och mångfald
- utveckla chefer och ledare i sin arbetsgivarroll och i sitt förhållningssätt

I och med att en ny arbetsmiljöföreskrift har trätt i kraft i mars 2016 ger detta konsekvenser för arbetsgivaren, d.v.s. hur vi arbetar för att få en bättre arbetsmiljö och hälsa. Vi behöver också aktivt motverka ökad sjukfrånvaro. Att vara proaktiva, förebygga och följa upp är en förutsättning för förändring.

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Arbetsmiljöarbetet – ny AFS (2015:4)			
Resurser för hälsoarbete (lägre korttids- och långtidsfrånvaro, friskvårdsinsatser etc.) – Projekt ht 16 – vt 17	+ 250		
Företagshälsovårdsinsatser (ökad psykisk ohälsa) Utbildningsinsatser för chefer för hantering och förebyggande av psykisk ohälsa samt ökat antal psykologsamtal för medarbetare	+ 250	+ 125	+ 125
Medarbetarundersökning - Psykosocial del vart annat år – speciell som då blir uppföljd varje år - Medarbetarundersökning (hel, vart annat år)	+ 100	+ 100	+ 100
Ny upphandling av ledarutvecklingsprogram	+ 75	+ 75	+ 75

Mål – Trygghet i livets alla skeenden	2013	2014	2015
Indikatorer			
Att medborgarnas upplevda trygghet ökar	-	45%	43%
Att andelen äldre och funktionsnedsatta som anger att de känner sig mycket trygga i sitt boende ska öka	49%	44%	44%
Varav boende hemma med stöd av hemtjänst	52%	46%	49%
Varav särskilt boende	46%	42%	39%
Måluppfyllelse Målet är inte uppfyllt !			

Resultatkommentar 2015 för kommunen

Målet följs upp genom SCB:s medborgarundersökning.

Medborgarnas upplevda trygghet har minskat jämfört med tidigare undersökning.

Förvaltningens resultatbedömning 2015

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen 2017

bra saker vi fortsätter med:

- att samverka med andra aktörer om åtgärder för ökad trygghet, exempelvis genom arbete i kommunens brottsförebyggande råd.
- ett professionellt personalarbete som lägger grunden för att brukare och invånare ska känna sig trygga och nöjda i sina kontakter med kommunen

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Brottsförebyggande rådet

Stadskansliet köper sedan några år tillbaka 20 % tjänst, BRÅ-samordnare, av social och arbetsmarknadsförvaltningen. Hittills har detta kunnat inrymmas i ordinarie budget för stadskansliet, men från 2017 ser förvaltningen ett behov av budgetförstärkning inom området.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Finansiering BRÅ-samordnare 20%	+ 110	+ 110	+ 110

Professionellt personalarbete

Ett förbättrat basutbud av HR insatser av mer operativ karaktär behövs för att ge ökad trygghet för chefer och ledare men även för medarbetare och brukare. En positiv effekt av den investeringen blir sänkta kostnader för felaktigheter vid t ex felrekryteringar, arbetsrättsliga- och avtalsmässiga misstag vilka därmed inte borde uppstå i samma utsträckning som idag.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
HR-resurs	+ 500	+ 500	+ 500

Mål – Alla barn ska ha goda uppväxtvillkor
--

	2013	2014	2015
Indikatorer			
Att barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska	4,5%	4,8%	
Andelen invånare 17-24 år som studerar eller arbetar ska öka	-	-	
Att andel ungdomar som är medlemmar i någon idrottsförening, klubb eller annan förening ska öka			
Andelen Flickor	-	80%	
Andelen Pojkar	-	81%	

Måluppfyllelse Målet kan inte bedömas
--

Resultatkommentar 2015 för kommunen

Inom området Ungt Företagande (UF) går inte utvecklingen i önskvärd riktning och där måste vi satsa på förbättring av insatser från nu och framåt.

Förvaltningens resultatbedömning 2015

Måluppfyllelsen är påbörjad



Bättre än föregående år



Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen 2017

Saker vi vill satsa extra på nästa år:

- öka elevers kunskaper om entreprenörskap tillsammans med skolan och Ung företagssamhet genom projektet "Entreprenörskap i skolan". Ett projekt som Länsstyrelsen bidrar till för att stärka UF-verksamheten på Ullvigymnasiet

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Medfinansiering till projektet "Entreprenörskap i skolan"	+ 300	+ 300	+ 300

Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2017 (2018-2019)

Personalkontoret: Organisatorisk och social arbetsmiljö

Ny Arbetsmiljöföreskrift (AFS) från Arbetsmiljöverket ställer krav på utbildning och nya arbetsätt. Det ger konsekvenser för arbetsgivaren, d.v.s. hur vi ska arbeta för att få en bättre arbetsmiljö och hälsa.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Arbetsmiljöarbetet – ny AFS (2015:4)			
Resurser för hälsoarbete (lägre korttids- och långtidsfrånvaro, friskvårdsinsatser etc.) – Projekt ht 16 – vt 17	+ 250		
Företagshälsovårdsinsatser (ökad psykisk ohälsa) Utbildningsinsatser för chefer för hantering och förebyggande av psykisk ohälsa samt ökat antal psykologsamtal för medarbetare	+ 250	+ 125	+ 125
Medarbetarundersökningar - Medarbetarundersökning (hel, vart annat år) - Psykosocial del vart annat år – speciell, uppföljning kan göras årligen för utveckling av hälsoarbetet	+ 100	+ 100	+ 100
Ny upphandling av ledarutvecklingsprogram	+ 75	+ 75	+ 75

Personalkontoret: Professionellt personalarbete

Ett förbättrat basutbud av HR insatser av mer operativ karaktär behövs för att ge ökad trygghet för chefer och ledare men även för medarbetare och brukare. Sänkta kostnader för felaktig hantering av arbetsgivarfrågor är också en positiv effekt av en sådan investering.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
HR-resurs	+ 500	+ 500	+ 500

Näringslivsenhet: Projekt: "Entreprenörskap i skolan"

Projekt som medfinansieras av Länsstyrelsen för att stärka UF-verksamheten (Ung företagsamhet) på Ullvigymnasiet för att öka elevers kunskaper om entreprenörskap.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Medfinansiering till projektet "Entreprenörskap i skolan"	+ 300	+ 300	+ 300

Kansliavdelning: Kollektivtrafik - flexlinjetrafik

Införandet av flexlinjetrafik fr o m 2016 medför en minskad kostnad för kollektivtrafiken 2016 med 370 tkr och 2017 beräknas ytterligare en sänkning av kostnaden med 130 tkr. Totalt: - 500 tkr

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Införande av flexlinjetrafik	- 500	- 500	- 500

Kommunikationsenhet: Kommunens externa webb

Kommunens CMS-system för externwebben är föråldrat och instabilt, dessutom har sökmotorns supportavtal gått ut och kan inte förnyas. Det behövs ett nytt CMS-system och en förnyad webb som svarar upp mot våra besökares behov och surfvanor. Under 2016 och 2017 kommer därför webbinnehållet att flyttas över till ett nytt CMS och förnyas vilket kommer att innebära kostnader för nödvändig utveckling under 2017. Den årliga driftskostnaden kommer dock, i och med det nya verktyget, att sänkas. Införandet av det nya systemet ryms inom befintlig budgetram.

Stadskansliet: Brottsförebyggande rådet

Stadskansliet köper sedan några år tillbaka 20 % tjänst, BRÅ-samordnare, av social och arbetsmarknadsförvaltningen. Hittills har detta kunnat inrymmas i ordinarie budget för stadskansliet, men från 2017 ser förvaltningen ett behov av budgetförstärkning inom området.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Finansiering BRÅ-samordnare 20 %	+ 110	+ 110	+ 110

Fastighetssamordning:**Underhållskostnader**

En stor del av den totala årliga underhållsbudgeten (f.n. 7,4 Mkr) måste tyvärr i nuläget användas till "oplanerat" underhåll, dvs akuta underhålls-/ reparationsåtgärder för att klara verksamheten.

Kommunstyrelsen har därav i budget 2015 fått ett särskilt uppdrag från kommunfullmäktige att göra en underhållsinventering av byggnaderna med utgångspunkt från funktionskrav, låg miljöbelastning och god ekonomisk hushållning. Stadskansliet har gett Köpings Bostads AB i uppdrag att göra en inventering och ta fram underlag. Arbetet är något försenat, delvis beroende på att "omtag" tvingats göras på grund av ändrade redovisningsregler (införande av "komponentavskrivning"). Bedömningen i nuläget är att delar av utredningen kan presenteras första halvåret 2016. Stadskansliet avser att återkomma i ärendet så fort materialet finns tillgängligt.

Projekt

För närvarande pågår ett antal projekt som har (kan ha) påverkan på budgeten för 2017, 2018 och/eller 2019. Det är för tidigt att säga hur och i vilken omfattning och stadskansliet avser därför att återkomma i frågan så fort ett säkrare underlag finns tillgängligt. Några exempel:

- Förberedelser inför upphandling av projektering av nybyggnation av nytt badhus och ny inomhushall pågår. Projektering beräknas kunna påbörjas under sommaren 2016 och vara klar till sommaren 2017. Byggstart beräknas kunna ske tidigast under hösten 2017. Byggtiden är beräknad till ca 2 år och ett nytt badhus och en ny inomhushall kan då preliminärt i bästa fall stå färdigt före årsskiftet 2018/19.
- Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2016: Samordning av köken i Kolsva (redovisas under 2016).
- Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2016: Samordning av äldreboende i Kolsva till Ekliden (redovisas under 2016).

- Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2015: Underhållsinventering av byggnaderna med utgångspunkt från verksamheternas funktionskrav, låg miljöbelastning och god ekonomisk hushållning (redovisas under 2016).
- Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2015: Förskoleplatser, behovet i ett längre perspektiv (redovisas april/maj 2016)
- Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2015: Energihallen, kostnadskalkyl för renovering (redovisas maj 2016)
- Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2015: Köpings IP, iordningställande av parkering samt flytt av entré, förslag med kostnadskalkyl (redovisas maj 2016)

IT-samordning:

PC-på-bordet

Kommunen tillämpar idag en så kallad "PC på bordet" modell för finansiering av IT. Modellen innebär i korthet att IT-avdelningen levererar en färdiginstallerad dator till förvaltningarnas arbetsplatser. Förvaltningarna betalar sedan en avgift baserad på avskrivningskostnaden och aktuella licenskostnader. Datorn är en standardmodell och följer den beslutade tekniska plattformen.

Datorerna i "PC på bordet" konceptet byts idag vart fjärde år. Stadskansliet har i samverkan med IT-avdelning undersökt möjligheten att utöka bytesintervallet gällande administrativa datorer från vart fjärde till vart femte år. Den sammantagna bedömningen är att de administrativa datorernas tekniska livslängd i normalfallet klarar detta utan problem.

För närvarande finns 898 administrativa datorer i kommunen, och om bytesintervallet ändras från vart fjärde till vart femte år, skulle kostnaden skulle kunna minskas med 476 kr per dator och år. Sammantaget skulle detta ge en besparing på ca 430 tkr per år för Köpings kommun.

Särskilda uppdrag inom IT-området

Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige fått två särskilda uppdrag i budget 2016 inom IT-området:

1. Förekomsten av olika datasystem i kommunen samt hur dessa agerar med varandra
2. Ny IT- och bredbandsstrategi

Huruvida dessa får någon påverkan i kommande års budgetar är oklart i dagsläget.

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2017 – 2019

Verksamhet	Kommentar	2017	2018	2019
Personalkontor	Resurs för hälsoarbetet	+ 250		
Personalkontor	Företagshälsovårdande insatser	+ 250	+ 125	+ 125
Personalkontor	Medarbetarundersökningar	+ 100	+ 100	+ 100
Personalkontor	Ledarutvecklingsprogram	+ 75	+ 75	+ 75
Personalkontor	HR-resurs	+ 500	+ 500	+ 500
Kansli/kollektivtrafik	Införande av flexlinje	- 500	- 500	- 500
Näringslivsavd.	Projekt: "Entreprenörskap i skolan"	+ 300	+ 300	+ 300
Kansli/BRÅ	Finansiering BRÅ-samordnare 20 %	+ 110	+ 110	+ 110

Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)

Verksamhet	Utfall 2015	Budget 2016	Förslag 2017	Förändring jfr med budget 2015		
				2017	2018	2019
Gemensam administration	7 422	7 842	7 952	+ 110	+ 110	+ 110
Kommunikationsenhet	1 896	1 917	1 917	0	0	0
Lokalförsörjning	68 615	69 589	69 589	0	0	0
Näringslivsenhet	3 139	3 015	3 315	+ 300	+ 300	+ 300
Personalavdelning	7 285	7 171	8 346	+ 1 175	+ 800	+ 800
Kollektivtrafik	3 275	*1 024	524	- 500	- 500	- 500
Bostadsanpassning	2 384	2 000	2 000	0	0	0
Summa	94 016	92 558	93 643	+ 1 085	+ 710	+ 710

* Ramjustering 2016: 2 696 tkr → barn- och utbildningsnämnden för skolskjutskostnader i samband med övergång till flexlinje.

Förslag till investeringar 2017 - 2019

2017 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier, stadskansliet	100	Löpande komplettering	
1	Fastighetsinvesteringar	1 000	Löpande, uppkomna, nödvändiga åtgärder under året.	
Summa				

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier, stadskansliet	100	Löpande komplettering	
1	Fastighetsinvesteringar	1 000	Löpande, uppkomna, nödvändiga åtgärder under året.	
Summa				

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier, stadskansliet	100	Löpande komplettering	
1	Fastighetsinvesteringar	1 000	Löpande, uppkomna, nödvändiga åtgärder under året.	
Summa				

Budgetförslag inför 2017 (2018-2019)

Drätselkontoret

Innehåll

Förvaltningens ansvarsområden	3
Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2017 (2018-2019)	3
Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)	4
Förslag till investeringar 2017 - 2019	4

Förvaltningens ansvarsområden

Drätselkontorets ansvarsområde

Drätsel är en gammal kommunal beteckning för ekonomi. Drätselkontoret arbetar övergripande med ekonomiska och finansiella frågor. Vår uppgift är att verka för att kommunens resurser används så effektivt som möjligt. Verka för hög kvalitet i verksamheten liksom till att höga miljökrav tillgodoses.

Drätselkontoret är politiskt underställd kommunstyrelsen och ska biträda kommunstyrelsen med planering, uppföljning och utveckling av ekonomiadministrativa frågor.

I drätselkontorets dagliga arbete ingår att övergripande samordna arbetet med övriga förvaltningar och ha en konsultativ roll mot dem inom följande områden:

- Beredning av årsbudget, prognoser, delårsbokslut, månadsuppföljning, delårsrapport samt årsredovisning
- Löpande redovisning, in- och utbetalningar
- Finansiering och likviditetsplanering
- Stiftelseförvaltning och kravverksamhet
- Säkerhetsfrågor, sakförsäkringar samt intern kontroll

Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2017 (2018-2019)

Upphandling av ett nytt ekonomisystem har påbörjats då avtalet för nuvarande system går ut december 2017. Jämfört med dagens ekonomisystem så beräknas de direkta årliga supportkostnaderna öka. Nuvarande system har en annan avtalsmodell med låga supportkostnader, men med höga kostnader för versionsuppgraderingar. I det nya systemet ingår kostnaden för uppgraderingar. I målsättningen för upphandlingen ingår att systemet ska stödja det ekonomiadministrativa processerna så att dessa kan göras effektivare.

I upphandlingen ingår ett inköpssystem för elektronisk handel som option. Det fördelar som brukar framhållas med elektronisk handel jämfört med traditionella inköpsrutiner är bland annat minskade kostnader, bättre avtalstrohet och efterlevnad av organisationens inköpsregler, bättre utnyttjande av resurser samt effektivare inköpsprocess. Ett sådant system kan också enkelt visa vilka produkter som uppfyller krav avseende miljö och sociala hänsyn.

Vid ett införande behöver det ske förändringar i inköpsbeteenden, roller och ansvarsförhållanden. För att klara den verksamhetsförändringen och för att uppnå de fördelar som elektronisk handel medför krävs att det finns ett stöd från ledningen och att förändringar förankras väl i organisationen. Det är också viktigt att det avsätts resurser för införandet och systemförvaltningen, och att det satsas på utbildning i både det kommande systemet och avtalskunskap för de som ska ha behörighet i systemet

Om det blir aktuellt med ett införande har investeringen planerats till 2018 och driftbudgetkonsekvenserna planeras till 2019.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Nytt ekonomisystem		300	300
Nytt inköpssystem			100

Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)

Verksamhet	Utfall 2015	Budget 2016	Förslag 2017	Förändring jfr med budget 2016		
				2017	2018	2019
Ekonomiadministration	6 257	6 812	6 812		300	400
Försäkringsadministration	216	200	200			
Summa	6 473	7 012	7 012		300	400

Förslag till investeringar 2017 - 2019

2017 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	100	Löpande utbyte av inventarier	
2	Ekonomisystem	1 900	Nytt ekonomisystem i samarbete inom KAKS	
3				
4				
Summa		2 000		

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	100	Löpande utbyte av inventarier	
2	Inköpssystem	1 000	Nytt inköpssystem med andra kommuner	
3				
Summa		1 100		

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	100	Löpande utbyte av inventarier	
2				
Summa		100		

Budgetförslag inför 2017 (2018-2019)

Kommunstyrelsen

Tekniska kontoret

Skattefinansierade verksamheter



Innehåll

Förvaltningens ansvarsområden	3
Kommungemensamma målen – Analys Inför 2017	3
Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2017 (2018-2019)	7
Verksamhetsfakta	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Taxor och avgifter budget 2017	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)	8
Förslag till investeringar 2017 - 2019	9

Förvaltningens ansvarsområden

Tekniska kontorets verksamhetsområde omfattar gator, vägar, trafik, vatten- och avlopp, parker och kommunens skogar, industrispår, produktion och distribution av fjärrvärme. Vafab Miljö AB utför drift och underhåll av fjärrvärmeavdelningens värmeproduktionsanläggning vid Norsa och avdelningens reservcentraler för värmeproduktion på entreprenad. Kontoret deltar i översiktlig fysisk planering samt i utarbetandet av detaljplaner. Kontoret fungerar också som trafiknämndens kansli.

Skattefinansierad verksamhet

Administrativa avdelningen

Den administrativa avdelningen är till stor del en stöd- och servicefunktion till övriga verksamheter inom förvaltningen och ansvarar för kundtjänst, post och diarium, fakturor, budget och ekonomisk uppföljning, försäkringsärenden, sekreterarskap, personaladministration, information via webb och social media samt kopiering till interna och externa beställare.

Avdelningen utför även uppgifter åt de avgiftsfinansierade verksamheterna såsom debitering av fjärrvärme och vatten- och avlopp.

Gatu- och parkavdelningen

Gatu- och parkavdelningen planerar och projekterar gator, vägar och parker, samt handlägger trafikärenden och deltar i arbete med detaljplaner och översiktsplan. Avdelningen handlägger myndighetsfrågor om trafikreglering, transportdispenser, upplåtelse av offentlig plats, torghandel och flytt av fordon och omhändertagande av skrotbilar.

Avdelningen genomför upphandlingar och beställningar av arbeten inom nämnda verksamheter.

Gatu- och parkavdelningen medverkar i planeringen av evenemang av olika slag, t ex vinter- och höstmarknad, julutsmyckning, officiell flaggning, Köpingsfesten samt många andra aktiviteter och tävlingar som kräver trafikreglering.

Kommungemensamma målen – Analys Inför 2017

Mål – Trygghet i livets alla skeenden	2013	2014	2015
Indikatorer			
Att medborgarnas upplevda trygghet ökar	-	45%	43%
Att andelen äldre och funktionsnedsatta som anger att de känner sig mycket trygga i sitt boende ska öka	49%	44%	44%
Varav boende hemma med stöd av hemtjänst	52%	46%	49%
Varav särskilt boende	46%	42%	39%
Att medborgarnas upplevda trygghet ökar	-	45%	43%

Måluppfyllelse Målet är inte uppfyllt !

Resultatkommentar 2015 för kommunen

Målet följs upp genom SCB:s medborgarundersökning samt Socialstyrelsens brukarenkät för äldre och funktionsnedsatta.

Medborgarnas upplevda trygghet har minskat jämfört med tidigare undersökning. Detsamma gäller också särskilt boende. Tryggheten bland de som har hemtjänst ökar medan resultatet för äldre och funktionsnedsatta är oförändrat.

Förvaltningens resultatbedömning 2015

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen 2016

Saker som vi vill satsa på i år:

- minska hastigheten på minst 10 gator i enlighet med beslutad hastighetsplan

Bra saker som vi fortsätter med:

- se över och åtgärda belysning och hastighetsbegränsningar löpande
- tillgänglighetsanpassa allmänna platser
- delta i Brottsförebyggande rådet
- underlätta för gång- och cykeltrafikanter

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Arbetsmiljöverket har gjort tillsynsbesök hos oss och har därefter ställt högre krav på den fysiska arbetsmiljön när vi gör anläggningsarbeten. Dessa krav medför högre kostnader för oss.

Ett verksamhetsmål för avdelningen är att minska antalet halkolyckor och klagomål. Detta kan vi erhålla genom större insatser på kända problemområden, t ex snövallar vid korsningspunkter. Vi tittar också på alternativa lösningar vad gäller sandning på gång- och cykelvägar. De senaste vintrarna har krävt mycket halkbekämpning vilket har medfört att trafikanordningarna och målningen i gatumiljön har slitits ovanligt mycket. Vi har därför behov av att utöka budgeten inom detta område.

Lekplatserna behöver underhållas bättre för att minska olycksrisken för barnen.

Trafiksidan är hårt belastad sedan några år och belastningen verkar också öka på grund av alla exploateringsprojekt. Detta område behöver därför ytterligare resurser.

Ramen för brandvatten har inte ökat sedan 2008. VA-taxan har höjts flera gånger sedan dess och verksamheten har gjort förlust varje år sedan 2012.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Kostnader i samband med ökade krav på en säkrare arbetsmiljö.	+ 200 tkr	+ 200 tkr	+ 200 tkr
Jämnare kvalitet på vinterväghållningen.	+ 200 tkr	+ 200 tkr	+ 200 tkr
Ökat underhåll på trafikanordningar och målning.	+ 100 tkr	+ 100 tkr	+ 100 tkr
Eftersatt underhåll på lekplatser.	+ 100 tkr	+ 100 tkr	+ 100 tkr
Ökad handläggning på trafiksidan.	+ 300 tkr	+ 300 tkr	+ 300 tkr
Brandvatten - Ökad kostnad på grund av höjd VA-taxa	+100 tkr	+ 150 tkr	+ 150tkr

Mål – Aktiv fritid och bred kultur till alla

2013 2014 2015

Indikatorer

Att medborgarnas nöjdhet med kultur och fritidsmöjligheterna ökar

- 57 58

Måluppfyllelse Målet är uppfyllt !

Resultatkommentar 2015 för kommunen

Utvärderingen av målet utgår från SCB:s medborgarundersökning.

Då medborgarnas nöjdhet med kultur och fritidsmöjligheter har ökat mellan åren är målet uppnått.

Förvaltningens resultatbedömning 2015

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen 2016

Bra saker som vi fortsätter med:

- delta i planering av bland annat marknader, köpingsfesten, cruising
- sköta om kommunens bollplaner på allmän plats sommar och vinter
- smycka tätorterna med bland annat blommor och julbelysning

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Vi har under de senaste åren byggt nya planteringar och parkanläggningar som behöver underhållas. När vi bygger nytt så försöker vi tänka på att hålla de kommande driftkostnaderna på en rimlig nivå. Vi har dock utökat vårt driftsättagande de senaste åren och behöver därför förstärka vår budget för detta ändamål.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Ökad underhållsvolym på planteringar och parkanläggningar.	+ 500 tkr	+ 500 tkr	+ 500 tkr

Mål – Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat

2013 2014 2015

Indikatorer

Att energiförbrukningen per m ² i kommunens lokaler minskar	233	226	220
Att kommunens placering i tidningen Miljöaktuelltts mätning stiger	203	209	50
Att cykelåkandet ökar i kommunen	-	-	173 499

Måluppfyllelse Målet är uppfyllt



Resultatkommentar 2015 för kommunen

Av målets tre indikatorer visar två en positiv utveckling. Energiförbrukningen i kommunens lokaler fortsätter att minska och kommunens placering i Miljöaktuelltts kommunrankning har stigit från plats 209 till plats 50. Målets tredje indikator som visar om kommunens invånare är mer benägna att cykla kan ännu inte utvärderas.

Den sammantagna bedömningen är att målet är uppnått utifrån målets tre indikatorer, det miljöarbete som beskrivs under rubriken händelser, samt övriga aktiviteter som genomförs inom ramen för miljöledningssystemet.

Förvaltningens resultatbedömning 2015

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen 2016

Saker som vi vill satsa på i år:

- bistå Stadsarkitektkontoret med att färdigställa Grönstrukturplanen
- Saker som vi fortsätter med:
- underlätta för gång- och cykeltrafikanter
- se till att underhålla och förnya kommunens träd i tätorterna
- minska resursförbrukning och använda oss av återvunnet material
- minska energianvändningen genom utbyte av energikrävande utrustning

- arrangera skräpplockardag för kommunen
- verka för att förvaltningar inhandlar nya fordon som drivs av förnybart bränsle

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Under några år har vi försökt förhindra växtlighet att etablera sig i de hårdgjorda ytorna med olika metoder, eftersom växterna förkortar livslängden på de ytorna avsevärt. Då vi vill undvika kemisk bekämpning så mycket som möjligt återstår endast mekanisk bearbetning i form av sopning som huvudalternativ. Tyvärr är kostnaden för utökad sopning inte så liten men en positiv bieffekt är att gatumiljön kommer att se mycket renare och prydligare ut.

I driftbudgeten finns 1,3 miljoner kr för beläggningsunderhåll. Då det mesta beläggningsarbetet vi låter utföra är av driftkaraktär borde detta faktum återspeglas i driftbudgeten. Av denna anledning föreslår vi en utökad driftbudget för beläggningsunderhåll med 1 miljon kr.

Tekniska kontoret får en automatisk uppräknings av driftbudgeten på grund av ökade lönekostnader men vi får ingen sådan automatisk uppräknings för ökade entreprenadkostnader. På grund av dessa ökade kostnader bör driftbudgeten höjas.

För att vi ska kunna ställa om till fordon med förnyelsebara bränslen måste de verksamheter som använder fordonen ta med dessa ökade kostnader i sina respektive årsbudgetar.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Ökad sopning och bekämpning av växtlighet på hårdgjorda ytor.	+ 500 tkr	+ 500 tkr	+ 500 tkr
Ökat beläggningsunderhåll.	+ 1 000 tkr	+ 1 500 tkr	+ 2 000 tkr
Ökade entreprenadkostnader.	+ 1 000 tkr	+ 1 000 tkr	+ 1 000 tkr

Mål – Attraktivt boende	2013	2014	2015
Indikatorer			
Att antalet byggklara tomter ska uppfylla behovet, och minst öka med 20 stycken per år fördelat på olika områden i olika miljöer	24	17	10
Att antalet medborgare som är nöjda med boende och boendemiljön ökar	-	55	48

Måluppfyllelse Målet är inte uppfyllt !

Resultatkommentar 2015 för kommunen

Attraktivt boende är en funktion av många faktorer i närmiljö och omgivning som utöver själva bostaden måste uppfattas på ett positivt sätt för att boendemiljön ska upplevas som positiv och locka människor till inflyttning och att vilja bo kvar. De indikatorer som finns för att utvärdera måluppfyllelsen tar därför fasta på tillgången till bostäder och tomter för byggnation samt människors upplevelser av sitt boende och boendemiljön. Enligt den ena indikatorn ska andelen byggklara tomter öka med minst 20 stycken per år, dvs. det ska finnas en detaljplan, tomterna vara avstyckade och gata och ledningar vara utbyggda. Under året har planering pågått men det har inte lett fram till någon ny antagen detaljplan och inga nya byggklara tomter har kunnat erbjudas via kommunens tomtkö. Vid årsskiftet hade antalet lediga tomter under året minskat från 17 till 10 stycken.

Den andra indikatorn hämtar resultat från SCB:s medborgarundersökning och visar att medborgarnas nöjdhet med boende och boendemiljö i Köping minskat. 2014 var 55 procent nöjda medan 48 procent av de tillfrågade var nöjda vid undersökningen 2015.

Relaterat till indikatorerna för målet "Attraktivt boende" är målet inte uppnått.

Förvaltningens resultatbedömning 2015

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen 2016

Saker som vi vill satsa på i år:

- bygga om lekplatsen vid Bivurparken

Bra saker som vi fortsätter med:

- medverka i planering av tomter, gator, lekplatser, parker, gång/cykelbanor,

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Vi har ett stort tryck på exploateringssidan vilket gör att vi ser oss tvingade att försöka utöka resurserna på det området. Vi gör bedömningen att driftbudgeten behöver förstärkas med 1,3 miljoner kr.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Utökade resurser på grund av stort exploateringstryck.	+ 1 300 tkr	+ 1 300 tkr	+ 1 300 tkr

Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2017 (2018-2019)

Gatu- och parkavdelningen

Arbetsmiljöverket har gjort tillsynsbesök hos oss och har därefter ställt högre krav på den fysiska arbetsmiljön när vi gör anläggningsarbeten. Dessa krav medför högre kostnader för oss.

Under några år har vi försökt förhindra växtlighet att etablera sig i de hårdgjorda ytorna med olika metoder, eftersom växterna förkortar livslängden på de ytorna avsevärt. Då vi vill undvika kemisk bekämpning så mycket som möjligt återstår endast mekanisk bearbetning i form av sopning som vårt huvudalternativ. Tyvärr är kostnaden för utökad sopning inte så ringa men en positiv bieffekt är att gatumiljön kommer att se mycket renare och prydligare ut med den utökade sopningen.

Det är vår ambition att få till en jämnare kvalitet på vinterväghållningen. Detta vill vi uppnå genom att ta hand om problemställen, t ex snövallar vid korsningspunkter. Förhoppningsvis kommer vi att märka av denna förstärkning genom färre klagomål och färre halkolyckor.

De senaste vintrarna har krävt mycket halkbekämpning vilket har medfört att trafikanordningarna och målningen i gatumiljön har slitits ovanligt mycket. Vi har därför behov av att utöka budgeten inom detta område.

Vi har under de senaste åren byggt nya planteringar och parkanläggningar som behöver underhållas. När vi bygger nytt så försöker vi tänka på att hålla de kommande driftkostnaderna på en rimlig nivå. Vi har dock utökad vårt driftsättagande de senaste åren och behöver därför förstärka vår budget för detta ändamål.

Lekplatserna behöver underhållas lite bättre för att minska risken för att barnen skadar sig.

Vi har ett stort tryck på exploateringsidan vilket gör att vi ser oss tvingade att försöka utöka resurserna på det området. Vi gör bedömningen att driftbudgeten behöver förstärkas med 1,3 miljoner kr.

I driftbudgeten finns 1,3 miljoner kr för beläggningsunderhåll. Då det mesta beläggningsarbetet vi låter utföra är av driftkaraktär borde detta faktum återspeglas i driftbudgeten. Av denna anledning föreslår vi en utökad driftbudget för beläggningsunderhåll med 1 miljon kr.

Trafiksidan är hårt belastad sedan några år och belastningen verkar också öka på grund av alla exploateringsprojekt. Detta område behöver därför ytterligare resurser.

Tekniska kontoret får en automatisk uppräknings av driftbudgeten på grund av ökade lönekostnader men vi får ingen sådan automatisk uppräknings för ökade entreprenadkostnader. På grund av dessa ökade kostnader bör driftbudgeten höjas.

Ramen för brandvatten har inte ökat sedan 2008. VA-taxan har höjts flera gånger sedan dess och verksamheten har gjort förlust varje år sedan 2012.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Kostnader i samband med ökade krav på en säkrare arbetsmiljö.	+ 200 tkr	+ 200 tkr	+ 200 tkr
Ökad sopning och bekämpning av växtlighet på hårdgjorda ytor.	+ 500 tkr	+ 500 tkr	+ 500 tkr
Jämnare kvalitet på vinterväghållningen.	+ 200 tkr	+ 200 kr	+ 200 tkr
Ökat underhåll på trafikordningar och målning.	+ 100 tkr	+ 100 tkr	+ 100 tkr
Ökad underhållsvolym på planteringar och parkanläggningar.	+ 500 tkr	+ 500 tkr	+ 500 tkr
Eftersatt underhåll på lekplatser.	+ 100 tkr	+ 100 tkr	+ 100 tkr
Utökade resurser på grund av stort exploateringstryck.	+ 1 300 tkr	+ 1 300 tkr	+ 1 300 tkr
Ökat beläggningsunderhåll.	+ 1 000 tkr	+ 1 500 tkr	+ 2 000 tkr
Ökad handläggning på trafiksidan.	+ 300 tkr	+ 300 tkr	+ 300 tkr
Ökade entreprenadkostnader.	+ 1 000 tkr	+ 1 000 tkr	+ 1 000 tkr
Brandvatten - Ökad kosnad på grund av höjd VA-taxa	+100 tkr	+ 150 tkr	+ 150 tkr

Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)

Verksamhet	Utfall 2015	Budget 2016	Förslag 2017	Förändring jfr med budget 2016		
				2017	2018	2019
Industrispår	728	809	809			
Gator och vägar	27 363	26 120	30 184	4 064	4 564	5 064
Park	12 402	12 499	13 799	1 300	1 300	1 300
Administration och service	624	535	371	-164	-164	-164
Brandvatten, V.Skedvi	929	830	930	100	150	150
Summa	42 046	40 793	46 093	5 300	5 850	6 350

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2017 – 2019

Verksamhet	Kommentar	2017	2018	2019
Gator och vägar	Trygg, säker och inbjudande miljö. Exploateringstryck	+ 3 900 tkr	+ 4 400 tkr	+ 4 900 tkr
Gator och vägar	Flytt av ram från Administration och service	+164 tkr	+ 164 tkr	+ 164 tkr
Park	Ökade driftskostnader som följd av investeringar	+ 1 300 tkr	+ 1 300 tkr	+1 300 tkr
Administration och service	Flytt av ram till Gator och vägar	- 164 kr	- 164 tkr	- 164 tkr
Brandvatten	Ökad kostnad på grund av höjd VA-taxa	+ 100 tkr	+ 150 tkr	+ 150 tkr

Förslag till investeringar 2017 - 2019

2017 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Diverse investeringsprojekt			
	Industribangård	400		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	600		
Summa		1 100		
	Gator och trafik			
	Toppbeläggningar	4 000		
	Omläggning befintliga gator	1 000		
	Trafiksäkerhetsåtgärder	400		
	GC-banor utanför expl. område	1 400		
	Parkeringsplatser	1 900		
	Broar och konstbyggnader	1 200		
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	800		
Summa		11 100		
	Parker			
	Ombyggnad parker	3 200		
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	1 000		
	Bollplaner	900		
Summa		6 000		
	Exploateringsområden		Projektera Skogsledens förlängning och bygga första etappen med 20 tomter.	
	Gata	5 000		
	Park	300		
	Summa	5 300		
Summa		23 500		

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Diverse investeringsprojekt			
	Industribangård	400		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	450		
	Mellanlager för sten, jord och trä	1 700		
Summa		2 650		
	Gator och trafik			
	Toppbeläggningar	4 000		
	Omläggning befintliga gator	4 300		
	Trafiksäkerhetsåtgärder	400		
	GC-banor utanför expl. område	1 300		
	Parkeringsplatser	2 500		
	Broar och konstbyggnader	700		
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	800		
Summa		14 400		
	Parker			
	Ombyggnad parker	3 300		
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	900		
	Bollplaner	400		
Summa		5 500		
	Exploateringsområden		Macksta etapp 1	
	Gata	5 000		
	Park	300		
	Summa	5 300		
Summa		27 850		

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Diverse investeringsprojekt			
	Industribangård	400		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	450		
Summa		950		
	Gator och trafik			
	Toppbeläggningar	4 000		
	Omläggning befintliga gator	4 300		
	Trafiksäkerhetsåtgärder	400		
	GC-banor utanför expl. område	1 300		

	Parkeringsplatser	700	
	Broar och konstbyggnader	900	
	Konsultkostnader	400	
	Gatu- och vägbelysning	800	
Summa		12 800	
	Parker		
	Ombyggnad parker	1 000	
	Mindre åtgärder på park	500	
	Trädplantering	400	
	Lekplatser	900	
	Bollplaner	900	
Summa		3 700	
	Exploateringsområden		Skogsleden etapp 2
	Gata	5 000	
	Park	300	
	Summa	5 300	
Summa		22 750	

Budgetförslag inför 2017 (2018-2019)

Kommunstyrelsen

Tekniska kontoret

Avgiftsfinansierad verksamhet



Innehåll

Förvaltningens ansvarsområden	3
Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2017 (2018-2019)	3
Fjärrvärmen	3
VA	4
Taxor och avgifter budget 2017	4
Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)	5
Förslag till investeringar 2017 - 2019 Fjärrvärme	5
Förslag till investeringar 2017 - 2019 Vatten och avlopp	6

Förvaltningens ansvarsområden

Tekniska kontorets verksamhetsområde omfattar gator, vägar, trafik, vatten- och avlopp, parker och kommunens skogar, industrispår, produktion och distribution av fjärrvärme. Vafab Miljö AB utför drift och underhåll av fjärrvärmeavdelningens värmeproduktionsanläggning vid Norska och avdelningens reservcentraler för värmeproduktion på entreprenad. Kontoret deltar i översiktlig fysisk planering samt i utarbetandet av detaljplaner. Kontoret fungerar också som trafiknämndens kansli.

Fjärrvärmeavdelningen ansvarar för produktion och distribution av fjärrvärme i Kolsva och Köping. I Köping omfattar produktionen endast en mindre del av värmen, resten köps in från Vafab Miljö, Yara och Nordkalk.

Avdelningens huvuduppgift är att:

- på ett miljömässigt bra sätt och med hög kvalitet producera och distribuera fjärrvärme till ett konkurrenskraftigt pris
- utifrån aktuell situation utreda lämplig energimix för fjärrvärmeproduktion

Vatten- och avloppsavdelningen (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
- ta hand om avloppsvattnet från fastigheten
- rena avloppsvattnet innan det släpps ut i Mälaren
- underhålla ledningsnätet så att dricksvattnet finns i kran när man vrider på den
- Optimera reinvesteringar i ledningsnätet så att utläckage och inläckage minskas

VA-avdelningen ska göra detta till en låg kostnad på kort och lång sikt samt följa de lagar och bestämmelser som gäller för dessa vattentjänster.

Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2017 (2018-2019)

Fjärrvärmens

Fjärrvärmens driftsbudget beräknas ge ett positivt resultat år 2017. Detta ger utrymme för att fortsätta bygga upp en resultatutjämningsfond som dels kan hålla taxan stabil vid kyligare vintrar samt framtida investeringar.

Planering pågår för Köpings kommun att köpa Arboga Energi AB och bilda ett gemensamt energibolag till 1 januari 2017. Planering och projektering av en transiteringsledning mellan Köping och Arboga pågår. Den beräknas vara klar i april 2017.

Yara bygger en ny fabrik som ska leverera mer spillvärme till fjärrvärmenätet under året.

Avtalen med Vafabs värmeleveranser från avfallsförbränning samt drift- och underhåll gäller till och med 2018-06-30 med möjlig förlängning i ett år.

Beroende på Vafabs intentioner med avfallsförbränningen efter 2018 kan vi få större investeringsbehov i förlängningen.

VA

2017

Merkostnader för kemikalie- och energiåtgång för nya filteranläggningen är svåra att bedöma idag då de är beroende av driftsättningen.

2018 – 2019

Dagens låga räntor påverkar taxan positivt. En ökning med 0,5 % skulle påverka kostnadssidan med 1 500 tkr.

Utredningar som kan påverka framtida investeringar och drift:

- Vassbäddarna; när vassbäddarna planerades och anlades hade man stora förhoppningar på att slamdebatten skulle vara mer gynnsam för att bli kvitt slam. Idag vet vi att det är svårt att bli av med slammet så att fosfor kan återgå till kretsloppet. Det krävs ett helhetsgrepp på slamhanteringen med dagens förutsättningar. Vi vill därför avsätta medel för att utreda en mer långsiktigt hållbar lösning.
- Gamla reningsverket och Vågtorget; sista pumpningen till Norsa görs genom Gamla reningsverkets pumpstation. Denna byggnad är gammal och det finns idag arbetsmiljörisker som enbart kan avhjälpas genom att förbjuda ensamarbete. Under några år har det diskuterats om vilket alternativ som är bäst **långsiktigt**. Det finns tre alternativ som grovt kan beskrivas:
 1. Ny pumpstation som anläggs invid Gamla reningsverket som ersätter befintlig utrustning.
 2. Fördela flödet mellan pumpstationerna Vågtorget och Gamla reningsverket och bygga nya ledningar till Vågtorget för att leda om det som idag leds till Gamla reningsverket.
 3. Avleda allt till Vågtorget för vidarepumpning till Norsa samt ny mindre pumpstation vid Gamla reningsverket

Eftersom detta är stora investeringar är det svårare att fatta beslut om slutlig lösning. Utredningar pågår för att se vilken kapacitet ledningsnätet har. Med resultatet från detta kan det bäst långsiktigt hållbara alternativet väljas och kalkyler kan tas fram. Vi fortsätter att utreda under 2017.

Taxor och avgifter budget 2017

Fjärrvärmesaxan föreslås oförändrade 2017

Taxa/Avgift	Avgift 2016	Avgift 2017	Förändring i %
Energipris vinter (okt-april) inkl. moms	52,5 öre	52,5 öre	0 %
Energipris sommar (maj-sept) inkl. moms	21,25 öre	21,25 öre	0 %
Fast avgift + effektagift	Olika per abonnemang	Olika per abonnemang	0 %

Föreslagen höjning av vatten och avloppstaxan för 2017

Taxa/Avgift	Avgift 2016	Avgift 2017	Förändring i %
Fast avgift per år inkl. moms	2 625 kr	2 813 kr	7 %
Avgift per m ³ levererat vatten inkl. moms	15,50 kr	16,25 kr	5 %
Avgift per år och bostadsenhet inkl. moms	1 637,50 kr	1 775 kr	8 %
Avgift per m ² tomtyta för övrig fastighet inkl.moms	2 kr	2,25 kr	13 %
Övriga avgifter	Flera	Flera	0 %

Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)

Verksamhet	Utfall 2015	Budget 2016	Förslag 2017	Förändring jfr med budget 2016		
				2017	2018	2019
Fjärrvärme	-11 288	-5 390	-4 055	1 335	1 335	1 335
Vatten och avlopp	-1 882	0	0	0	0	0
Summa	-13 170	-5 390	-4 055	1 335	1 335	1 335

Förslag till investeringar 2017 - 2019 Fjärrvärme

2017 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Omläggningar	4 000	Nibbleskolan, Skogsbrynsskolan	
2	Norsa hetvattencentral	3 000	Reservkraft, underhåll pannor, byggnad	
3	Fjärrvärmeledningar	2 000	Utbyte av fördelningsledningar, Rondell Ringvägen	
4	Serviser	1 000	Nyanslutningar och utbyte serviser	
5	Exploateringsområden	1 000	Inför större projekt: nya områden, byggnader mm.	
6	Värmemätare	900	Mätarbyten enligt lag	
7	Ombyggnad fjv-kammare	500	Bygger bort kammare	
Summa		12 400		

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Norsa hetvattencentral	30 000	Nyinvestering i panna, byggnad etc	
2	Omläggningar	6 500	Bergsgatan	
3	Serviser	2 000	Nyanslutningar och utbyte serviser	
4	Fjärrvärmeledningar	1 500	Nyanslutningar och utbyte större ledningar	
5	Exploateringsområden	1 000	Inför större projekt: nya områden, byggnader mm.	
6	Värmemätare	900	Mätarbyten enligt lag	
7	Kolsva hetvattencentral	500	Underhåll pannor, byggnad etc	
8	Ombyggnad fjv-kammare	500	Bygger bort kammare	
Summa		42 900		

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Norsa hetvattencentral	10 000	Nyinvestering i panna, byggnad etc	
2	Omläggningar	4 000	Kvarngatan, Odensvivägen	
3	Serviser	2 000	Nyanslutningar och utbyte serviser	
4	Fjärrvärmeledningar	1 500	Nyanslutningar och utbyte större ledningar	
5	Exploateringsområden	1 000	Inför större projekt: nya områden, byggnader mm.	
6	Värmevärmemätare	900	Mätarbyten enligt lag	
7	Kolsva hetvattencentral	500	Underhåll pannor, byggnad etc	
8	Ombyggnad fjv-kammare	500	Bygger bort kammare	
Summa		20 400		

Förslag till investeringar 2017 - 2019 Vatten och avlopp**2017 i tkr**

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	2 500	Utredningar för framtida slamhantering. Kommunikation mellan anordningar och driftatorn. Uppgradering av driftatorn. Inköp av vattenmätare. Akuta investeringar på VA-verken.	
	Vattenverk	7 500	Tillbyggnad av vattenverk samt renovering lågreservoar	
	Avloppsverk	550	Reservkraft tillsammans med fjärrvärmeavdelningen och VAFAB	
	Avloppspumpstationer	0	Inga nya äskande.	
	Ledningsnät	13 000	Åtgärder på ledningsnätet för att förbättra vattendistributionen och avloppsavledningen. Målet är att förnya ledningsnätet enligt VA-policyns förnyelsetakt om 100 år.	
	Exploateringar	6 000	Projektera Skogsledens förlängning och bygga första etappen med 20 tomter.	
Summa		29 550		

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	1 500		
	Vattenverk	4 000		
	Avloppsverk	0		
	Avloppspumpstationer	1 200		
	Ledningsnät	15 000		
	Exploateringar	5 200	Macksta etapp 1	
Summa		26 900		

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	1 000		
	Vattenverk	4 000		
	Avloppsverk	1 350		
	Avloppspumpstationer	3 200		
	Ledningsnät	15 000		
	Exploateringar	5 000	Skogsleden etapp 2	
Summa		29 550		



Drätselkontoret
Hans Gustafsson Budgetansvarig
0221-251 15
hans.gustafsson@koping.se

Datum
2016-04-27

Västra Mälardalens Kommunalförbund

Budget 2017

**Belopp enligt äskande för 2017
med renhållning kvar**

28 211 tkr

**Kommunens andel av särskild
avtalspension (SÅP) samt
pensionsutbetalningar
enligt nedan**

1 500 tkr

Summa till VMKF

29 711 tkr

Särskild avtalspension består av två delar

- De löpande utbetalningarna. För närvarande sju pensionstagare. Ytterligare någon kan tillkomma 2016 och 2017. Medför ca 600 tkr per år.
- Avsättning till pensionsskuld. Beräknas till ca 900 tkr 2017.

Blir totalt ca 1 500 tkr.

Datum
2015-04-15

Dnr 2016.43.2-041

 Central administration
 Ekonomichef Ulrika Jonsson-Olofsdotter
 0221-67 00 11
 Ulrika.Olofsdotter@vmkfb.se

 Kommunstyrelsen
 Köpings kommun
 Arboga kommun
 Kungsörs kommun
 Surahammars kommun

Budgetäskande för år 2017

Överlämnar härmed förslag till budgetramar/kommunavgift 2017 för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Efter att under tre år ha finansierat hela eller del av ramökningen via avräkning av kontot "tidigare års kommunbidrag" så har förbundet nu tömt reserven. För 2017 behövs därmed nytillskott från kommunerna via kommunbidraget för att finansiera en ramökning.

Kommunavgift 2017/Ramförslag 2017

Område netto	Bokslut 2015	Budgetram 2016	Lönejust. 9 mån 3,2% enl SKL	Övr just	Ramförslag 2017
Direktion/revision	232	261			261
Räddningstjänst	32 554	33 440	555		33 995
Administration	15 742	17 387	259	800	18 446
Kostn oförutsett	0	70			70
Summa med renh vht kvar i VMKF	48 528	51 158	814	800	52 772
Exkl renhålln vht (kvarvarande kostn)				1 100	1 100
Summa exkl renh vht	48 528	51 158	814	1 900	53 872

Finansiering per kommun/kommunavg	2016	2017 med renh	2017 utan renh
Köping exkl avr för tidigare års kommunbidrag	27 438	28 211	28 794
Arboga exkl avr för tidigare års kommunbidrag	14 090	14 558	14 877
Kungsör exkl avr för tidigare års kommunbidrag	8 944	9 278	9 476
Surahammar	686	725	725
Summa	51 158	52 772	53 872

Datum
2016-04-15

Investeringsbehov 2017

Objekt	Kkr
Administrativa förvaltningen	
PC på bordet Köping	3 000
Mac på bordet	200
IT-infrastruktur	2 500
Teleinfrastruktur	500
PC på bordet VMKF	200
PC på bordet VMMF	80
PC på bordet Kungsör	600
Inventarier löneavdelning	200
Kopiatorer KAKS	1 300
Summa adm. förvaltningen	8 580
Summa totalt inv. behov 2017	8 580

Gemensamma uppräknings

Löneökningar har beräknats med 3,2% enligt SKL:s senaste prognos. Summa löneökningar uppgår till totalt 814 kkr för förbundet.

Administration

VMKF administration ansvarar för att ge service och tjänster inom flertalet verksamhetsområden till fyra kommuner. Uppdraget kan jämföras med en kommun i storleksordningen av drygt 50 000 invånare. Under de senaste åren har uppdragets volym ökat samt även dess komplexitet. Flertalet av våra tjänster kräver olika former av specialistkompetens och det förväntas att vi som stödorganisation ska leverera tjänster med god kvalitet och hög servicenivå. Det är viktigt att vi kan utveckla, förbättra och effektivisera vår verksamhet då vi ska kunna visa på alternativ och möjligheter som förbättrar och effektiviserar för våra medlemskommuner.

Effektiviseringar

Lokalkostnader- Flytt av lönekontoret från Arboga till Köping

En möjlig besparing beräknas till cirka 150 kkr/år. Halva plan 3 på Hultgrensgatan 4 avses i så fall att hyras och därmed kan samordningsvinster realiseras.

Avyttring av fordon

Två bilar avyttras inom VMKF administration.

Vikariekostnader

Bedömning av alla tjänster, få vikarier tillsätts.

Datum

2016-04-15

Tydligare överenskommelser med kommunerna

För att kvalitetssäkra leveranser och kostnader av våra tjänster till medlemskommunerna har ett genomgripande arbete utförts för att klargöra innehåll och rutiner.

Övriga justeringar

Administrativa enheten äskar en ökning gällande prisjusteringar om totalt 800 kkr

Avdelningschef/Arbetsledare 322 kkr

I dagsläget finansieras arbetsledartjänsten på Specialistavdelningen av renhållningsverksamheten och upphandlingsverksamheten. Samtliga verksamheter inom avdelningen bör bidra till finansieringen av arbetsledartjänsten dvs även krisberedskap och bostadsanpassning samt parkeringstillstånd .

Personal 176 kkr

Äskandet är för nu tillsvidareanställd personal där vi vid övertagandet från kommunerna inte erhållit tillräckligt med kommunbidrag för att täcka lönekostnader, kostnader för grundläggande kompetensutveckling, kostnader för företagshälsovård och övriga insatser som tillhör personal- och verksamhetsutvecklingsområdet.

Systemkostnader- systemstöd 52 kkr

Beslut har tidigare fattats om inköp av IT-system som stöd för verksamheten. Dock har kommunbidraget inte tagit hänsyn till driftskostnader, licenser och övriga kostnader för att säkerställa drift- och utveckling.

Lokalkostnader 250 kkr

I samband med tidigare direktionsbeslut om flytt till nya och större lokaler i Köping hösten 2015 har förbundet fått ökade lokalkostnader. Kommunbidraget höjdes inte i samband med detta. Kontraktet löper på 10 år.

Osäkra faktorer

För administrativa delen av förbundet är nivån budget 2017 helt beroende av om renhållningsverksamheten blir kvar i förbundet eller inte. Om renhållningsverksamheten övergår till VafabMiljö Kommunalförbund tappar VMKF intäkter för täckning av overheadkostnader vilket bland annat gäller hyror, och tillhörande lokalkostnader, delfinansiering av gemensam administration, arbetsledning samt vissa systemkostnader. Detta innebär i så fall en kostnadsökning för VMKF med cirka 1,1 Mkr. En utredning gällande detta kommer att ske under våren och ett inriktningsbeslut bör fattas i juni. Om medlemskommunerna inte tar beslut om inriktning så överlämnas verksamheten i sin helhet till VafabMiljö Kommunalförbund 2017-12-31 enligt tidigare överenskommelse mellan KAK-kommunerna och VafabMiljö Kommunalförbund.

Även storleken på investeringarna är i skrivande stund osäkra då dessa är avhängiga vilka beslut om investeringar som kommer att göras i medlemskommunerna för 2017.

Datum

2016-04-15

Avgifterna för PC-på bordet baseras på det faktiska antalet PC- och teleanknytningar i respektive medlemskommun och kan därmed komma att variera framgent.

Konsekvensbeskrivning administration

För att säkerställa en god kvalitet till medlemskommunerna och för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är äskandet av nya medel en förutsättning. Konsekvenser utan dessa medel är en försämrad psykosocial arbetsmiljö, bristande kompetens, svårigheter att rekrytera, sämre leveranser, längre handläggningstider etc. Yttersta konsekvensen är övertalighet. Utvecklingspotential och möjlighet till framtida effektiviseringar finns under förutsättning att resurser tillförs för att förbundet ska ha möjlighet att arbeta med förändringsarbete som gynnar medlemskommunerna.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten äskar kompensation för löneökning omfattande 555 kkr med utgångspunkt från SKL nuvarande prognos 3,2 %. Inget anslag för investeringar äskas för året (se konsekvenser nedan)

Räddningstjänstförbundet bildades 2004 med målsättning att effektivisera medlemskommunernas räddningstjänster. Likaså finna synergieffekter. Efter utredningen minskades den totala personalstyrkan med 20 %, antalet "tunga fordon" (investering ~4 mkr/st) med 25 %, beredskapsstyrkan var oförändrad på dagtid men sänktes med 23 % nattetid. Efter utredningen har räddningstjänsten successivt försökt effektivisera verksamheten ytterligare genom att ytterligare minska antalet anställda, "tunga fordon" samt på beredskapsstyrkan. När det gäller "tunga fordon" så har vi genom ett strategiskt effektivare synsätt minskat på kostsamma framtida investeringar. Detta medför att sen förbundets bildande har följande effektiviseringar genomförts sedan medlemskommunerna var "egna".

	Heltid	Deltid	Summa	
Före utredning	52	62	114	
Efter utredning	42	52	94	
Nuläge	37,4	44	82	Minskning 27 %

Före utredning	16		
Efter utredning	12		
Nuläge	9	56%	

	Heltid	Deltid	Summa	
Före utredning	11	15	26	
Efter utredning d*	13	13	26	
Efter utredning n*	7	13	20	
Nuläge	8	11	19	Minskning 27 %

*(d) vardagar 07:30-16:30

*(n) övrig tid

Ovanstående visar att när det gäller effektiviseringar så ligger räddningstjänsten i långt fram.

Datum

2016-04-15


Konsekvensbeskrivning räddningstjänst

Räddningstjänsten är i nuläget på den nivån att alla eventuell neddragningar av budget medför att kommunernas ambitionsnivå måste ändras. Och då menas nivån att ta bort en station/minska bemanning (övertalighet). Räddningstjänsten har inte möjlighet att kompensera ev. uteblivna medel med "osthyvel" Sedan tidigare har meddelats att vi har stora utgiftsposter för utbildning av deltidspersonal. Detta försöker vi i den mån det går kompensera med egna medel.


När det gäller investeringar så skjuts dess på framtiden med allt vad det för med sig. Vi står oavhängigt effektivisering av "tunga fordon" för stora fordons- investeringar framgent. Med förbundsbildningen i minne så investerades fordon för 9 Mkr pga ålderdomlig fordonspark. På tur är ett nytt höjdfordon (livräddning) till station Arboga. För framförhållning och vetskap om framtida fordonskostnader bör en fordonsplan aktualiseras.

Vid VMKF:s direktionmöte den 13 april 2016 § 13 beslutade direktionen:

att överlämna förslaget till driftbudgetram/kommunavgift för 2017 om 52 772 kkr inklusive renhållningsverksamheten kvar i förbundet alternativt 53 872 kkr exklusive renhållningsverksamheten kvar i förbundet samt äskade investeringar om 8 580 kkr till medlemskommunerna för vidare behandling i deras budgetprocesser.



Jens Eriksson
Räddningschef



Åsa Öberg Thorstenson
Administrativ chef