



BUDGET 2027

Majoritetens förslag



TILLSAMMANS FÖR ETT
TRYGGT OCH HÅLLBART KÖPING

Socialdemokraterna | Kristdemokraterna | Centerpartiet | Vänsterpartiet



Inledning – Budget 2027

Majoritetens budgetförslag för 2027 tar sin utgångspunkt i ansvarstagande, långsiktighet och framtidstro. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet presenterar en budget som värnar välfärdens kärna samtidigt som kommunen fortsätter investera i trygghet, utbildning, hållbar utveckling och attraktiva livsmiljöer i hela Köping.

Budgeten bygger på en fortsatt stabil ekonomisk grund där kommunalskatten lämnas oförändrad på 22,16 kronor. Samtidigt upprätthålls kommunens finansiella mål om ett överskott på 1,5 procent för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi och skapa handlingsutrymme inför framtida utmaningar och investeringar.

Vi räknar upp samtliga nämnders och förvaltningars budgetramar med PKV – prisindex för kommunal verksamhet. Uppräkningen motsvarar cirka 65 miljoner kronor och syftar till att möta ökade kostnader inom löner, energi, material och övrig verksamhetsdrift.

Vi väljer att lägga 11,3 mnkr till kapitalkostnader fördelat på 7,7 mnkr till Nyckelsbergsskolan och 3,6 mnkr till nya förskolan Ängen.

De tillfälliga driftbudgetförändringarna gäller för 2027 och upphör 2028.

Samtidigt kvarstår ett effektiviseringskrav på 1,65 procent för samtliga nämnder och förvaltningar med undantag för överförmyndarnämnden. Effektiviseringarna är en viktig del i arbetet för att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi och säkerställa att kommunens resurser används så effektivt som möjligt. Majoritetens bedömning är att detta behöver kombineras med tydliga prioriteringar och fortsatta satsningar inom de områden som är särskilt viktiga för Köpings framtida utveckling.

Budgetförslaget innebär också att samtliga föreslagna taxor och avgifter godkänns. Detta är nödvändigt för att kommunen även framöver ska kunna upprätthålla god kvalitet, hög service och en stabil ekonomi i verksamheterna. I budgeten prioriteras särskilt investeringar i skolor, fortsatt utveckling av offentliga miljöer, trygghetsskapande åtgärder, kultur- och fritidsverksamhet samt ett långsiktigt arbete med att minska kommunens underhållsskuld. Majoriteten vill fortsätta utveckla Köping som en trygg, attraktiv och hållbar kommun där hela kommunen ska leva och där invånarnas behov står i centrum.

Resultatbudget, mnkr	Budget 2027
Verksamhetens intäkter	759,1
Verksamhetens kostnader	-2 804,6
Varav anslag för orutsedda behov KS	0,1
Varav anslag för oförutsedda behov KF	1,0
Varav utrymme för satsningar	44,7
Varav utrymme för kapitalkostnader enligt undantag	11,3
Varav ersättning för PKV	65,0
Avskrivningar	-101,2
Effektiviseringar, %	1,65%
<i>Effektiviseringar, mnkr</i>	34,5
Verksamhetens nettokostnader	-2 112,2
Skatteintäkter	1 493,2
Generella statsbidrag och utjämning	678,2
Verksamhetens resultat	59,2
Finansiella intäkter	0,0
Finansiella kostnader	-26,6
Resultat efter finansiella poster	32,6
Extraordinära poster	
Resultat före beräkning av resultatmål	32,6
Finansiellt resultat, % (andel av skatter och bidrag)	1,5%
Finansiellt resultat, mkr	32,6

Finansieringsbudget, mnkr	Budget 2027
Årets resultat	32,6
Avskrivningar	101,2
Lån	65,6
Summa tillföra medel	199,4

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen
Driftbudgetförändringar 2027

Satsning	Typ	Budget 2027 (mnkr)	Kommentar
Bostadsanpassningsbidrag	Bestående 0,6		Säkerställa lagstadgat stöd och rimliga handläggningstider
E-arkiv	Bestående 0,8		Fortsatt digitalisering, rättssäkerhet och effektiv dokumenthantering
Köpingsfesten barn- och ungdom	Bestående 0,25		Stärka trygghet, gemenskap och aktiviteter för barn och unga
Höjt friskvårdsbidrag	Bestående 0,5		Stärkt arbetsmiljö och attraktivitet som arbetsgivare
Summa satsningar		2,15	

Prioriterad inriktning

Majoriteten prioriterar satsningar som stärker kommunens service, tillgänglighet och långsiktiga hållbarhet. Budgeten för 2027 fokuserar på ökad digitalisering, förbättrad arbetsmiljö samt insatser som bidrar till trygghet, delaktighet och god service för kommuninvånarna. Satsningarna ligger i linje med majoritetens ambition om ett attraktivt, hållbart och inkluderande Köping.

Kommunstyrelsen – Fullmäktige
Driftbudgetförändringar 2027

Satsning	Typ	Budget 2027 (mnkr)	Kommentar
Revisionen	Bestående	0,2	Säkerställa revisionens uppdrag och oberoende granskning
Uppstart kontaktcenter	Tillfällig	1,0	Förbättrad service, tillgänglighet och vägledning till invånare
Utvecklingsprogram Inre hamnen	Tillfällig	1,0	Fortsatt utveckling av attraktiva och trygga miljöer
Partistöd	Bestående	0,4	Stärka det demokratiska arbetet och partiernas möjligheter till verksamhet
Summa satsningar		2,6	

Prioriterad inriktning

Majoritetens budgetförslag för 2027 prioriterar satsningar som stärker demokratin, tillgängligheten och kommunens långsiktiga attraktivitet. Vi vill utveckla dialogen med invånarna och skapa en mer tillgänglig kommunal service genom uppstart av ett kontaktcenter. Samtidigt fortsätter utvecklingen av inre hamnen som en viktig del i arbetet med attraktiva och trygga miljöer i Köping. Budgeten innehåller även förstärkningar till revisionen.

Kommunstyrelsen – Mark och fastighet
Driftbudgetförändringar 2027

Satsning	Typ	Budget 2027 (mnkr)	Kommentar
Taxor	Bestående 2,1		Kompensation för ökade kostnader för el, vatten, värme och sophämtning
Oplanerat underhåll/reparationer	Bestående 3,2		Minska underhållsskulden och förebygga akuta åtgärder
Myndighetskrav	Bestående 2,9		Säkerställa lagkrav kring larm, besiktningar och säkerhet
Energikartläggning med åtgärdsförslag	Tillfällig 0,3		Energieffektivisering och bättre inomhusmiljö
Byggnader för rivning enligt plan	Bestående 0,2		Rivning av förfallna byggnader och ökad säkerhet
Lagstadgat dokumentationskrav	Tillfällig 0,5		Uppdatering av brandskydds- och fastighetsdokumentation
Förstudier, utredningar och kostnadskalkyler	Bestående 0,5		Stärka beslutsunderlag inför investeringar
PFAS Kristinelundsområdet	Tillfällig 5,7		Åtgärder för att minska miljö- och hälsorisker
PFAS Norsa	Tillfällig 0,5		Utredning och åtgärder vid tidigare brandövningsplats
Anpassning av resurser mellan verksamheter	Bestående 0,5		MEX-budget
Summa satsningar		16,4	

Prioriterad inriktning

Majoritetens budgetförslag för 2027 innebär fortsatta satsningar på kommunens fastigheter, miljöarbete och långsiktiga hållbarhet. Vi prioriterar att minska underhållsskulden och säkerställa att kommunens fastigheter håller god standard för verksamheter och medborgare. Budgeten stärker även arbetet med lagstadgade myndighetskrav och dokumentation för att skapa tryggare och mer hållbara lokaler.

Ett särskilt fokus ligger på PFAS-föreningarna i Kristinelundsområdet och vid Norsa, där fortsatta undersökningar och åtgärder krävs för att skydda människors hälsa, dricksvatten och miljö. Samtidigt genomförs energieffektiviserande åtgärder och energikartläggningar för att minska kommunens energikostnader och klimatpåverkan på sikt. Förslaget innehåller även medel för strategiska utredningar och planering som stärker kommunens långsiktiga utveckling och skapar bättre beslutsunderlag inför framtida investeringar.

Kommunstyrelsen – Teknisk verksamhet
Driftbudgetförändringar 2027

Satsning	Typ	Budget 2027 (mnkr)	Kommentar
El (nya områden och högre priser)	Bestående	0,35	Ökade elkostnader för gatubelysning i nya bostads- och verksamhetsområden samt högre energipriser
Summa satsningar		0,35	

Prioriterad inriktning

Majoritetens budgetförslag för 2027 innebär ett begränsat men viktigt tillskott till teknisk verksamhet. Vi prioriterar att säkerställa drift och belysning i nya bostads- och verksamhetsområden samtidigt som energipriserna fortsatt ligger på en hög nivå.

Trots att VME under flera år arbetat med energieffektiviseringar och byte till modernare belysningsarmaturer har kostnaderna för gatubelysning ökat. Utbyggnaden av områden som Västra Sömsta och Ullvi ängar innebär fler belysningspunkter och därmed högre driftkostnader. Tillskottet ska bidra till att kommunen kan upprätthålla trygghet, trafiksäkerhet och fungerande offentlig miljö utan att andra viktiga underhållsinsatser behöver skjutas upp.

Samhällsbyggnadsnämnden
Driftbudgetförändringar 2027

Satsning	Typ	Budget 2027 (mnkr)	Kommentar
Ramförstärkning	Bestående	1,8	För att säkra rättssäker handläggning, service och långsiktig stabilitet
Miljöinspektör	Bestående	0,8	Förstärkt tillsyn inom miljöfarlig verksamhet och förorenade områden
Ärendehanteringssystem	Bestående	0,3	Nytt system för effektiv och rättssäker handläggning
Summa satsningar		2,9	

Prioriterad inriktning

Majoritetens budgetförslag för 2027 innebär satsningar på att stärka samhällsbyggnadsnämndens förutsättningar att bedriva en rättssäker, effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet. Vi prioriterar en stabil myndighetsutövning, ökad miljötillsyn och fortsatt utveckling av kommunens service till invånare och företag.

Samhällsbyggnadsnämnden påverkas av ett osäkert konjunkturläge, förändringar i plan- och bygglagen samt minskade intäkter från bygg- och planverksamheten.

Samtidigt ökar kraven på rådgivning, tillsyn, digitalisering och rättssäker handläggning. Ramförstärkningen ska bidra till att kommunen även framöver kan hålla rimliga handläggningstider och ge god service till invånare och företag. Majoriteten prioriterar även en förstärkning med miljöinspektör för att kunna bedriva mer aktiv tillsyn inom miljöfarliga verksamheter, dagvatten, förorenade områden och andra områden med tydlig miljö- och hälsopåverkan. Detta stärker kommunens arbete för en trygg och hållbar livsmiljö.

Vidare avsätts medel för ett nytt ärendehanteringssystem som ska säkerställa modern, effektiv och spårbar handläggning inom miljöområdet. Satsningen är viktig för att möta ökade krav på digitalisering och informationshantering samt minska sårbarheten i verksamheten.

Vård- och omsorgsnämnden **Driftbudgetförändringar 2027**

Satsning	Typ	Budget 2027 (mnkr)	Kommentar
Sysselsättning socialpsykiatri	Bestående	1,8	Meningsfull sysselsättning och ökad delaktighet för personer inom socialpsykiatri
Externa placeringar SoL och LSS	Tillfällig	6,0	Hantera ökade kostnader och säkerställa verkställighet av beslut
Summa satsningar		7,8	

Prioriterad inriktning

Majoritetens budgetförslag för 2027 innebär fortsatta satsningar på trygg och rättssäker vård och omsorg med fokus på kvalitet, delaktighet och tidiga insatser. Vi prioriterar insatser som stärker socialpsykiatri och säkerställer att beslut enligt SoL och LSS kan verkställas utan oskäligt dröjsmål.

Satsningen på sysselsättning inom socialpsykiatri ska bidra till en mer meningsfull vardag, minskat utanförskap och ökad självständighet för personer med psykisk ohälsa. Förslaget ligger i linje med den nya socialtjänstlagens fokus på förebyggande och individnära insatser samt kommunens arbete för ökad delaktighet och trygghet.

Budgeten innehåller även ett tillfälligt tillskott för externa placeringar inom SoL och LSS. Bakgrunden är den ökade efterfrågan på boendeplatser inom både LSS och socialpsykiatri samt behovet av att undvika vitesförelägganden och säkerställa att personer får rätt stöd i rätt tid. Majoriteten ser samtidigt behovet av att på sikt stärka kommunens egna verksamheter och boendelösningar för att minska beroendet av kostsamma externa placeringar.

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Driftbudgetförändringar 2027

Satsning	Typ	Budget 2027 (mnkr)	Kommentar
Aktivitetskrav	Bestående 6,0		Anpassade aktiviteter och insatser för personer med ekonomiskt bistånd
Arbetshandledare	Bestående 1,6		Förstärkt stöd för arbetsmarknadsinsatser och väg till egen försörjning
Specialpedagogisk resurs	Bestående 0,8		Stärkt stöd inom vuxenutbildning och individanpassade utbildningsinsatser
Ungdomsgård Nygård	Bestående 1,8		Trygg mötesplats och förebyggande arbete för ungdomar
Summa satsningar		10,2	

Prioriterad inriktning

Majoritetens budgetförslag för 2027 innebär fortsatta satsningar på tidiga insatser, egen försörjning och förebyggande arbete för barn och unga. Vi ser social hållbarhet, utbildning och arbete som avgörande för att minska utanförskap och stärka framtidstron i Köping.

En stor satsning görs på arbetet med aktivitetskrav kopplat till ekonomiskt bistånd. Regeringens nya regelverk innebär att kommunen behöver erbjuda individanpassade aktiviteter och arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt från arbetsmarknaden. Majoriteten vill säkerställa att dessa insatser håller hög kvalitet och leder vidare till studier, praktik eller arbete.

Budgeten stärker också arbetsmarknadsenheten genom fler arbetshandledare och fortsatta satsningar på ungdomar. Den höga ungdomsarbetslösheten i Köping och det ökade antalet unga inom kommunens aktivitetsansvar gör att kommunen behöver fortsätta arbeta uppsökande och nära ungdomarna. Satsningen på Ungdomsgård Nygård är en viktig del i det förebyggande arbetet för trygghet, gemenskap och meningsfull fritid.

Den specialpedagogiska resursen ska stärka vuxenutbildningens möjligheter att möta fler elever med olika behov och skapa bättre förutsättningar för att fler ska klara utbildning och etablera sig på arbetsmarknaden. Satsningen ligger också i linje med kommunens arbete för kompetensförsörjning och för att möta arbetsmarknadens behov inom bland annat vård, industri och yrkesutbildningar.

Utbildningsnämnden
Driftbudgetförändringar 2027

Satsning	Typ	Budget 2027 (mnkr)	Kommentar
Nattomsorg	Bestående	0,8	Utökad budgetram för att behålla kvalitet, öppettider och dubbelbemanning
Summa satsningar		0,8	

Prioriterad inriktning

En prioriterad satsning görs på nattomsorgen för att säkerställa att verksamheten även fortsatt kan hålla hög kvalitet och möta familjers behov av omsorg under kvällar, nätter och helger. Verksamheten i Folkets Park är en viktig trygghetsfunktion för föräldrar med obekväma arbetstider och gör det möjligt för fler att arbeta inom exempelvis vård, industri och andra verksamheter med skiftarbete.

Beläggningen inom nattomsorgen har ökat och verksamheten behöver därför förstärkas med fler medarbetare för att klara arbetsmiljökrav, dygnsvila och fortsatt dubbelbemanning.

Budgeten tar hänsyn till de stora förändringar som utbildningsnämnden står inför under kommande år, med minskande barnkullar, behov av lokalanpassningar och investeringar i framtidens skolmiljöer. Vi ser utbildning och barnomsorg som en av kommunens viktigaste framtidsinvesteringar.

Under 2027 fortsätter arbetet med nya Nyckelbergsskolan och den nya förskolan Ängen på Ullvi ängar, samtidigt som kommunen arbetar för att använda resurserna mer effektivt och långsiktigt hållbart.

Kultur- och fritidsnämnden
Driftbudgetförändringar 2027

Satsning	Typ	Budget 2027 (mnkr)	Kommentar
Flytt av magasin	Tillfällig 1,5		Tillfälligt tillskott för flytt och ombyggnation av magasinet vid Köpings museum
Summa satsningar		1,5	
Prioriterad inriktning			
Majoritetens budgetförslag för 2027 innebär fortsatta satsningar på ett tillgängligt och levande kultur- och fritidsliv i hela kommunen. Vi vill stärka möjligheterna till kultur, föreningsliv och meningsfull fritid för invånare i alla åldrar. Ett tillfälligt tillskott avsätts för flytt och ombyggnation av magasinet vid Köpings museum. Satsningen är viktig för att kunna genomföra arbetet utan att museets ordinarie verksamhet påverkas negativt. Majoriteten ser det som viktigt att värna Köpings kulturarv samtidigt som verksamheten fortsatt ska kunna erbjuda utställningar, pedagogisk verksamhet och tillgängliggörande av samlingar för invånare och besökare.			

Investeringar

Majoritetens investeringsbudget för 2027 präglas av långsiktighet, hållbarhet och framtidstro. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet prioriterar investeringar som stärker kommunens skolor, offentliga miljöer, trygghet och attraktivitet i hela kommunen.

En viktig del i investeringsbudgeten är den fortsatta satsningen på våra skolmiljöer och nybyggnationen av Nyckelbergsskolan. Genom moderna och ändamålsenliga lokaler skapas bättre förutsättningar för elever och personal samtidigt som kommunen möter framtidens behov.

Majoriteten prioriterar även fortsatt utveckling av Agda Östlunds park och satsningar på trygghetsskapande åtgärder i våra offentliga miljöer. Särskilt fokus läggs på förbättrad belysning i Näverkärret samt investeringar i belysning i ishallen för att öka trygghet, tillgänglighet och trivsel.

I budgeten tidigare läggs även satsningen på biblioteket i Kolsva från 2028 till 2027. Biblioteket är en viktig mötesplats och en central del av ett levande Kolsva med god tillgång till kultur och kunskap.

Majoriteten fortsätter också arbetet med att minska kommunens underhållsskuld genom ökade investeringar i kommunens fastigheter. Ett långsiktigt och ansvarsfullt fastighetsunderhåll är avgörande för att skapa hållbara verksamhetslokaler och minska kostsamma akuta åtgärder i framtiden.

Investeringsbudget 2027

Kommunstyrelsen – Teknisk verksamhet (projektinvesteringar)

Investering	Budget 2027 (mnkr)
GC-väg Lötbron	0,4
Infart Tunadal	1,0
Handelsområde Ströv	2,0
Vinterbelysning	0,2
Johannaparken	0,6
Hamnområde/Inre hamnen	20,0
Stora gatan	12,0
Parkeringen vid Slottspraktiken	5,5
Gata/park Ullvi ängar	2,5
Belysning Näverkärret	2,0
Summa KS Teknisk verksamhet	46,2

Kommunstyrelsen – Mark och fastighet (projektinvesteringar)

Investering	Budget 2027 (mnkr)
Nyckelbergsskolan	35,0
Nibbleskolan	8,1
Munktorpskolan	2,6
Summa KS Mark och fastighet	45,7

Kultur- och fritidsnämnden (projektinvesteringar)

Investering	Budget 2027 (mnkr)
Fortsatt utveckling Agda Östlunds park	6,0
Summa Kultur och fritid	6,0

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen (raminvesteringar)

Investering	Budget 2027 (mnkr)
Reservkraft	2,5
Summa KS Kommunledning	2,5

Kommunstyrelsen – Teknisk verksamhet (raminvesteringar)

Investering	Budget 2027 (mnkr)
Byte av stolpar/fundament	1,0
Omläggning GC-vägar	1,0
Toppbeläggning	6,0
Broar och konstbyggnader	0,3
Garantiskötsel	0,8
Fordon/större maskiner	4,3
Åtgärder trafiksäkerhet	0,7
Summa KS Teknisk verksamhet ram	14,1

Kommunstyrelsen – Mark och fastighet (raminvesteringar)

Investering	Budget 2027 (mnkr)
Lokalanpassningar	1,0
Strategiska markförvärv	1,0
Fastighetsbildning	0,4
Planerat underhåll	35,0
Summa KS Mark och fastighet ram	37,4

Samhällsbyggnadsnämnden

Investering	Budget 2027 (mnkr)
Inventarier	0,3
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	0,3

Kultur- och fritidsnämnden (raminvesteringar)

Investering	Budget 2027 (mnkr)
Belysning ishall/konstgräs	0,6
Spolplatta	0,5
Hyllor magasinet	0,4
Meröppet bibliotek Kolsva	0,3
Summa Kultur och fritid ram	1,8

Utbildningsnämnden

Investering	Budget 2027 (mnkr)
Projektorer Nyckelbergsskolan	0,6
Arbetsbänkar Nyckelbergsskolan	0,3
Inventarier Nyckelbergsskolan	8,0
Inventarier Ängens förskola	0,6
Måltidskök	2,0
Summa Utbildningsnämnden	11,5

Vård- och omsorgsnämnden

Investering	Budget 2027 (mnkr)
Inventarier och utrustning	3,1
Summa Vård och omsorg	3,1

Finans

Investering	Budget 2027 (mnkr)
Fordonsleasing	10,8
Investeringsreserv	20,0
Summa Finans	30,8

Total investeringsbudget 2027

Område	Budget 2027 (mnkr)
Projektinvesteringar	97,9
Raminvesteringar	101,5
Total investeringsbudget 2027	199,4 mnkr

Särskilda uppdrag

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag stärka uppföljningen av kommunens upphandlingar och avtal. Syftet är att säkerställa att ingångna avtal efterlevs, att avtalade krav och kvalitetsnivåer uppfylls samt att kommunen får den leverans och kvalitet som överenskommits.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder, pensionärsorganisationer och civilsamhället, utreda behovet av fler eller utvecklade mötesplatser för äldre i Köpings kommun.
Syftet med uppdraget är att stärka äldres möjligheter till social gemenskap, delaktighet och en aktiv fritid samt att förebygga ensamhet och social isolering. Utredningen ska belysa såväl geografisk tillgänglighet som verksamhetsinnehåll och möjligheter till samverkan mellan kommunen, föreningslivet och andra aktörer.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag ta fram en gemensam strategi för att minska ungdomsarbetslösheten i Köpings kommun. Samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag ska aktivt bidra till uppdraget genom att identifiera och skapa möjligheter för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Strategin ska innehålla konkreta mål och uppföljningsbara indikatorer kopplade till bland annat antal feriearbeten, praktikplatser, lärlingsplatser och arbetsträningsplatser samt hur många ungdomar som går vidare till arbete eller studier. Särskilt fokus ska läggas på unga som varken arbetar eller studerar samt ungdomar som riskerar långvarigt utanförskap.

Resultaten av uppdragen ska redovisas till kommunstyrelsen under 2027 tillsammans med förslag på eventuella förbättringsåtgärder.