

Samtliga nämnders/förvaltningars budgetförslag  
kan erhållas elektroniskt (via e-post).  
→ kontakta Kajsa Landström < tfn 25350  
e-post: kajsa.landstrom@Koping.se

## Mål- och budgetberedning 2020 (2021 - 2022)

15 – 16 maj 2019



**KÖPINGS  
KOMMUN**

## 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.

Kommungemensamma mål (Budgetkonsekvenser i tkr)	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021
En kommun med hög kvalitet	+ 10 550	+ 9 490	+ 9 340
En kommun med inflytande och bra information	+ 622	+ 481	+ 481
Trygghet i livets alla skeenden	+ 18 800	+ 18 830	+ 18 850
Aktiv fritid och bred kultur för alla	+ 2 870	+ 2 870	+ 2 870
Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	+ 1 100	+ 1 100	+ 1 100
Attraktivt boende	+ 5 620	+ 5 620	+ 5 620
Arbete och näringsliv	-	-	-
Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor	+ 4 100	+ 4 600	+ 5 100
Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet	-	-	-
<b>Summa</b>	<b>+ 43 662</b>	<b>+ 42 991</b>	<b>+ 43 361</b>

### Mål - En kommun med hög kvalitet

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021
Kommunledningsförvaltningen	Ledarutveckling (2-årigt projekt som påbörjades 2019)	+ 250	0	0
	Kompetensförsörjning/ARUBA arbetsgivarvarumärke – platsvarumärke samt specialinriktade insatser där behov finns	+ 200	+ 200	+ 200
	HR generalist - behov av nära stöd i hela organisationen.	+ 650	+ 650	+ 650
	Systemstöd kvalitetsledning	+ 1 000	+ 200	+ 200
	Uppgradering av Meetings Plus	+ 375	+ 315	+ 315
	Systemförvaltare/utvecklare	+ 400	+ 400	+ 400
	Mallar för ärendelista, protokoll m m	0	+ 150	0
	Utredning; sammanhållet sekretariat och registrering	+ 150	0	0

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021
Samhällsbyggnadsförv. mark och fastighet	Skötsel och underhåll av kommunens markreserv	+ 200	+ 200	+ 200
Samhällsbyggnads- förvaltningen	Kvalitetssamordnare	+ 800	+ 800	+ 800
	Tillsynshandläggare/jurist	+ 800	+ 800	+ 800
	Bygglovskordinator/digitaliserare	+ 700	+ 700	+ 700
Kultur och folkhälsonämnden	Utökning av tjänst till heltid	+ 125	+ 125	+ 125
	Ökade IT kostnader	+ 200	+ 200	+ 200
	Digitalisering av nämndarbetet	0	+ 50	+ 50
	Digitala tjänster, film, e-böcker och e-ljudböcker	+ 150	+ 150	+ 150
	Trygghetsanställningar	+ 200	+ 200	+ 200
Vård och omsorgsnämnden	4 st enhetschefer	+ 3 000	+ 3 000	+ 3 000
	3 st stödpedagoger	+ 600	+ 600	+ 600
	1 st projektledare till heltidsresan	+ 750	+ 750	+ 750

## Mål - En kommun med inflytande och bra information

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021
Kommunlednings- förvaltningen	Nytt intranät	+ 332	+ 231	+ 231
	Nytt intranät – investering	+ 40	0	0
Samhällsbyggnadsförv. mark och fastighet	GIS -Fördjupad samverkan – framtida webbtjänst strategi	+ 200	+ 200	+ 200
Samhällsbyggnads- förvaltningen	Medborgardialog och informationsmaterial, bland annat under samråd om fördjupning av översiktsplanen	+ 50	+ 50	+ 50

## Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021
Tekniska kontoret	Personalförstärkning underhållsåtgärder gata	+700	+700	+700
	Personalförstärkning trafikingenjör	+700	+700	+700
	Brandvatten	+100	+130	+150
Vård och omsorgsnämnden	Ökad kostnad inom hemtjänst pga. att statsbidrag för "Ökad bemanning inom äldreomsorgen" blivit generellt	+ 6 400	+ 6 400	+ 6 400
	Omstrukturering Säbo, 11 platser	+ 4 100	+ 4 100	+ 4 100
	Hjälpmedelskostnader	+ 500	+ 500	+ 500
Social- och arbetsmarknadsnämnden	Förstärkning av anslag för institutionsvård vuxna	+ 4 500	+ 4 500	+ 4 500
	Förstärkning av anslag för skyddsplaceringar	+ 1 300	+ 1 300	+ 1 300
	Kompensation för kostnad och prisökning av köpt verksamhet samt köpt vård och normökning	+ 500	+ 500	+ 500

## Mål - Aktiv fritid och bred kultur för alla

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021
Tekniska kontoret	Personalförstärkning underhåll park	+ 700	+ 700	+ 700
Kultur och folkhälsonämnden	Reparation & Underhåll, anläggningar	+ 400	+ 400	+ 400
	Hyra Energihallen	+ 120	+ 120	+ 120
	Personal till fritidsgården	+ 500	+ 500	+ 500
	Personal till fritidsbanken	+ 100	+ 100	+ 100
	Städ Barn- och ungdomsenhetens lokaler	+ 150	+ 150	+ 150
	Sångpedagog, Kulturskolan	+ 300	+ 300	+ 300
	Danspedagog, Kulturskolan	+ 150	+ 150	+ 150
	Programverksamhet mot barn och vuxna, biblioteket	+ 50	+ 50	+ 50
	Utökad ram för timanställda och vikarier muséet	+ 200	+ 200	+ 200
	Programverksamhet muséet	+ 100	+ 100	+ 100
	Utökad ram för underhållskonto, Nyströmska gården	+ 100	+ 100	+ 100

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

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021
Samhällsbyggnadsförvaltningen	Konsulthjälp med trafiksystemfrågor och infrastruktur	+ 500	+ 500	+ 500
	Konsulthjälp klimatanpassning	+ 200	+ 200	+ 200
	Konsulthjälp ekosystemtjänster	+ 200	+ 200	+ 200
	Konsulthjälp riskutredningar	+ 200	+ 200	+ 200

### Mål – Attraktivt boende

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021
Tekniska kontoret	Personalförstärkning exploatering projektledning	+1 500	+1 500	+1 500
	Personalförstärkning exploatering byggnation	+2 270	+2 270	+2 270
	Ökade driftskostnader pga exploatering Skogsleden	+200	+200	+200
Samhällsbyggnadsförv. mark och fastighet	Projektledare, exploatering	+ 850	+ 850	+ 850
Samhällsbyggnadsförvaltningen	Planhandläggartjänst för att kunna ta fram alla de detaljplaner och utredningar som efterfrågas.	+ 800	+ 800	+ 800

### Mål - Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor

Nämnd/Styrelse	Motiv	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021
Samhällsbyggnadsförvaltningen	Dialogverktyg med 3D-funktionalitet	+ 50	+ 50	+ 50
Kultur och folkhälsonämnden	Ungcoacher	+ 1 000	+ 1 500	+ 2 000
	Minibuss leasing	+ 50	+ 50	+ 50
Social- och arbetsmarknadsnämnden	Förstärkning av anslagen för institutionsvård	+ 3 000	+ 3 000	+ 3 000

## Sammanställning av indikatorer med utgångsläge

		2016	2017	2018
<b>Målområde – Delaktighet i en öppen kommun med kvalitet</b>				
<b>En kommun med hög kvalitet</b>	Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ökar <sup>1</sup>	57	55	54
	Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet ska öka <sup>2</sup>	58	55	58
<b>En kommun med inflytande och bra information</b>	Att andelen medborgare som är nöjda med insyn och inflytande i kommunens beslut och verksamheter ökar <sup>3</sup>	42	41	39
	Att invånarnas deltagande i kommunvalet ökar <sup>4</sup>	80,9	-	-
<b>Målområde – ett tryggt och gott liv – Livskvalitet</b>				
<b>Trygghet i livets alla skeenden</b>	Att medborgarnas upplevda trygghet ökar <sup>5</sup>	45 %	47 %	40 %
	Andel som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten ökar.	87 %	88 %	81 %
	Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende ökar.	90 %	89 %	86 %
<b>Aktiv fritid och bred kultur för alla<sup>6</sup></b>	Att medborgarnas nöjdhet med kultur- och fritidsmöjligheterna ökar	58	59	56
<b>Målområde – Hållbar Samhällsutveckling</b>				
<b>Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat</b>	Att energiförbrukningen per m <sup>2</sup> i kommunens lokaler minskar <sup>7</sup>	2017	205	198
	Att kommunen har en placering bland de 25 % bästa i Aktuell Hållbarhets kommunmätning <sup>8</sup>	30	81	85
	Att cykelåkandet ökar i kommunen <sup>9</sup>	-	264 779	249 746
<b>Attraktivt boende</b>	Att antalet byggklara tomter ska uppfylla behovet, och minst öka med 20 stycken per år fördelat på olika områden i olika miljöer <sup>10</sup>	3	0	0
	Att andelen medborgare som är nöjda med boende och boendemiljön ökar	51	50	49

<sup>1</sup> Betygsvärde i SCB:s medborgarundersökning, avser totalbetyg för nöjdhet över kommunens verksamheter

<sup>2</sup> Betygsvärde i SCB:s medborgarundersökning, avser nöjdhet över kontakt, bemötande och service av kommunens medarbetare

<sup>3</sup> Betygsvärde i SCB:s medborgarundersökning, avser nöjdhet över insyn och inflytande

<sup>4</sup> Avser valet 2010

<sup>5</sup> Betygsvärde i SCB:s medborgarundersökning, avser upplevd trygghet mot våld och inbrott och stöld

<sup>6</sup> Betygsvärde i SCB:s medborgarundersökning, avser totalbetyg för nöjdhet med utemiljö, utöva fritidsintressen, tillgång till idrotts och kulturevenemang och nöjesutbud

<sup>7</sup> Avser uppvärmning och elförbrukning i kommunens lokaler

<sup>8</sup> Betyget är en sammanvägning av ett flertal miljöindikatorer som hämtas från myndigheter samt enkätsvar från kommunerna om miljöarbetet. Samtliga kommuner ingår i undersökningen

<sup>9</sup> Fysisk mätning på platser där cykeltrafiken är stor. Kommer att genomföras under 2015

<sup>10</sup> Antalet byggklara småhustomter vid årsskiftet

		2016	2017	2018
<b>Arbete och näringsliv</b>	Att kommunen har en placering bland de 25% bästa i mätningen av nöjd kundindex för företagservice via SKL <sup>11</sup>	Plats 98 Betyg 68	Plats 23 Betyg 77	Plats 53 Betyg 74
	Att det alltid finns minst 50 000 m2 detaljplanerad mark att erbjuda för olika verksamheter <sup>12</sup>	60 000	60 000	60 000
	Att antal UF-företag ökar <sup>13</sup>	8	15	16
<b>Mål</b>	<b>Målområde – Framtidstro- barn och unga i fokus</b>			
<b>Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor</b>	Att barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska	4,2 %	5,2 %	-
	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 <sup>14</sup>	-	-	-
	Andelen Flickor Åk 7/9	-	61 % / 58 %	-
	Andelen Pojkar Åk 7/9, redovisat på årskurs 2017	-	75 % / 68 %	-
<b>Vi ska ge barn och elever kunskaper för livet</b>	Att andelen elever som uppnår minst godkända betyg i samtliga ämnen ökar	70,5 %	70,2 %	66,6 %
	Att andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar	86,1 %	88,8 %	84,3 %
	Att grundskolans genomsnittliga meritvärde ökar	210,2	208,9	207,3
	Andelen gymnasieelever som når minst godkänt i alla kurser ökar	69,1 %	71,2 %	65,8 %

<sup>11</sup> Betygsvärde för totalindex i SKL:s företagundersökning. Avser attitydmätning hos företagarna utifrån tillståndsärenden samt förvaltningarnas service. En placering bland de 25 % bästa kommunerna innebar 2013 en placering bland de 47 bästa av 190 deltagande kommuner

<sup>12</sup> Detaljplanelagd mark för näringslivsändamål vid årsskiftet

<sup>13</sup> Genom föreningen Ung företagsverksamhet kan man i gymnasiet driva ett eget företag i utbildningssyfte under ett läsår som en del av sina studier.

<sup>14</sup> Länsrapport Liv och hälsa ung

## Sammanställning av föreslagna ramförändringar 2020-2022

Skattefinansierade verksamheter, belopp i tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020	Förslag 2021	Förslag 2022
Kommunfullmäktige	2 192	2 242	+ 465	+ 465	+ 465
Kommunstyrelsen	4 223	5 448	0	0	0
<i>Kommunledningsförvaltningen</i>	0	39 904	+ 4 007	+ 2 846	+ 2 696
<i>Stadskansliet</i>	102 469	0	0	0	0
<i>Drätselkontoret</i>	7 772	0	0	0	0
<i>Tekniska kontoret</i>	44 699	38 509	+ 6 170	+ 6 200	+ 6 220
<i>Västra Mälardalens Kommunalförbund</i>	29 353	28 763	+ 3 176	+ 3 176	+ 3 176
<i>Samhällsbyggnadsförvaltning – mark &amp; fastighet</i>	-3 851	41 879	+ 890	+ 890	+ 890
Samhällsbyggnadsnämnden					
<i>Samhällsbyggnadsförvaltningen</i>	16 756	18 409	+ 4 300	+ 4 300	+ 4 300
<i>Miljökontoret</i>	6 437	6 593	+ 900	+ 900	+ 900
Kultur- och folkhälsonämnden	48 870	56 745	+ 3 895	+ 4 445	+ 4 945
Vård- och omsorgsnämnden	477 022	530 258	+ 25 050	+ 29 950	+ 31 250
Utbildningsnämnden	507 167	576 129	+ 14 800	+ 14 800	+ 14 800
Social- och arbetsmarknadsnämnden	150 075	151 650	+ 9 300	+ 9 300	+ 9 300
Kommundelsnämnden	127 595	0	0	0	0
Överförmyndarnämnd	3 134	2 996	+ 175	+ 200	+ 250
Valnämnd	299	350	0	0	0
Revision	659	770	0	0	0
Finans intresseföretag	-26 213	-10 851	0	0	0
Finans verksamhetsanknutna kostnader och intäkter	1 932	3 278	0	0	0
<b>Summa skattefinansierade verksamheter</b>	<b>1 500 590</b>	<b>1 493 072</b>	<b>+ 73 128</b>	<b>+ 77 472</b>	<b>+ 79 167</b>
<b>Avgiftsfinansierade verksamheter</b>					
Vatten och avlopp	709	0	0	0	0
<b>Summa avgiftsfinansierade verksamheter</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>1 501 299</b>	<b>1 493 072</b>	<b>+ 73 128</b>	<b>+ 77 472</b>	<b>+ 79 167</b>



## Förändringar jämfört med budget 2019, belopp i tkr

Styrelse/nämnd	Kommentar	2020	2021	2022
<b>Kommunfullmäktige &amp; kommunstyrelsen</b>				
Kommunstyrelsen	Patristöd	+ 170	+ 170	+ 170
Kommunstyrelsen	TV-sändning	+ 50	+ 50	+ 50
Kommunstyrelsen	Streaming till webb	+ 70	+ 70	+ 70
Kommunstyrelsen	Gruppledararvode	+ 175	+ 175	+ 175
<b>Summa</b>		<b>+ 465</b>	<b>+ 465</b>	<b>+ 465</b>

**Kommunstyrelsen***Kommunledningskontoret*

Ekonomiadm.	Ökade driftkostnader ekonomisystemet	+ 400	+ 400	+ 400
Ekonomiadm.	E-handelssystem	+ 200	+ 200	+ 200
Kansli	Systemstöd kvalitetsledning	0	+ 200	+ 200
Kansli	Uppgradering av Meetings Plus	+ 375	+ 315	+ 315
Kansli	Systemförvaltare/utvecklare	+ 400	+ 400	+ 400
Kansli	Mallar för ärendelista, protokoll m m	0	+ 150	0
Kansli	Utredning; sammanhållet sekretariat och	+ 150	0	0
Kansli	Samordnare, nationella minoriteter; 0,10	+ 100	+ 100	+ 100
Kansli	Digitaliseringsstrategi	+ 800	0	0
Näringsliv/turism	Utredning; kontaktcenter	+ 150	0	0
Kansli/kommunikation	Nytt intranät	+ 332	+ 231	+ 231
Personalavd.	Ledarutveckling (2-årigt projekt som	+ 250	0	0
Personalavd.	Kompetensförsörjning/ARUBA,	+ 200	+ 200	+ 200
Personalavd.	HR generalist - behov av nära stöd i hela	+ 650	+ 650	+ 650
<b>Summa</b>		<b>+ 4 007</b>	<b>+ 2 846</b>	<b>+ 2 696</b>

*Tekniska kontoret (skattefinansierat)*

Gator och vägar	Personalförstärkning	+700	+700	+700
Gator och vägar	Personalförstärkning trafikingenjör	+700	+700	+700
Gator och vägar	Personalförstärkning exploatering	+1 500	+1 500	+1 500
Gator och vägar	Personalförstärkning exploatering	+2 270	+2 270	+2 270
Gator och vägar	Ökade driftskostnader pga exploatering	+150	+150	+150

Styrelse/nämnd	Kommentar	2020	2021	2022
Park	Personalförstärkning underhåll park	+700	+700	+700
Park	Ökade driftskostnader pga exploatering	+50	+50	+50
Brandvatten	Ökad kostnad pga höjd VA-taxa	+100	+130	+150
<b>Summa</b>		<b>+ 6 170</b>	<b>+ 6 200</b>	<b>+ 6 220</b>

**Västra Mälardalens Kommunalförbund**

Löneökningar exkl styckepris		+ 851	+ 851	+ 851
Hysesökning 2,5 %		+ 17	+ 17	+ 17
Hyra plan 3 (gamla polishuset)		+ 260	+ 260	+ 260
Friskvårdsersättning adm/RT		+ 280	+ 280	+ 280
VMKF's del nya ekonomisystem		+ 80	+ 80	+ 80
HR stöd		+ 350	+ 350	+ 350
Kommunavgift löneavd blir styckepris 2020 exkl VMKF's abdel av "lön på kontot"		?	?	?
Ny finansieringsmodell upphandling, justering utträde Örebrosamverkan, ny upphandlartjänst		?	?	?
Räddningstjänst	Utbildning/rökdykning	+ 500	500	500
Räddningstjänst	Larmkläder	+ 240	+ 240	+ 240
Räddningstjänst	Instruktörsutbildning	+ 100	+ 100	+ 100
Räddningstjänst	Lokala deltidsbrandmannavalet	+ 234	+ 234	+ 234
Räddningstjänst	Kapitalkostnader	+ 264	+ 264	+ 264
<b>Summa exkl kommunavgift löneavd och finansieringsmodell upphandling</b>		<b>+ 3 176</b>	<b>+ 3 176</b>	<b>+ 3 176</b>

**Samhällsbyggnadsförvaltningen – mark och fastighet**

Markförsörjning	Skötsel och underhåll av kommunens	+ 250	+ 250	+ 250
Tomträtter	Ökade intäkter	-110	-110	-110
Hamnen	Ökade intäkter	- 2 000	-2 000	-2 000
Fastighetsamordning	Utökad drift ny förskola och Kmv	+ 1 700	+ 1 700	+ 1 700
GIS	Fördjupad samverkan	+ 200	+ 200	+ 200
Mark- och exploatering	Exploateringsingenjör	+850	+850	+850
<b>Summa</b>		<b>+ 890</b>	<b>+ 890</b>	<b>+ 890</b>

<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>				
<i>Samhällsbyggnadsförvaltningen</i>				
Administration	1.0 Kvalitetssamordnare	+ 800	+ 800	+ 800
Administration	1.0 Tillsynshandläggare/jurist bygglov	+ 800	+ 800	+ 800
Administration	1.0 Bygglovshandläggare/digitaliserare	+ 700	+ 700	+ 700
Administration	1.0 Planhandläggartjänst	+ 800	+ 800	+ 800
Administration	Utredningskostnader, natur och klimat	+ 1 100	+ 1 100	+ 1 100
Administration	Medborgardialoger, dialogverktyg m 3D-	+ 100	+ 100	+ 100
<b>Summa</b>		<b>+ 4 300</b>	<b>+ 4 300</b>	<b>+ 4 300</b>

<b>Miljökontoret</b>				
Miljökontoret	1 miljöinspektör	+ 700	+ 700	+ 700
Miljökontoret	Undersökningar/utredningar m.m.	+ 200	+ 200	+ 200
<b>Summa</b>		<b>+ 900</b>	<b>+ 900</b>	<b>+ 900</b>

<b>Kultur- och folkhälsonämnden</b>				
Kultur- och folkhälsonämnd	Digitalisering av nämndarbetet	0	+ 50	+ 50
Allmän fritidsverksamhet	Ny internhyra Energihallen	+ 120	+ 120	+ 120
Kultur- och fritidsadministration	Utökning av tjänst till heltid, ökade it	+ 325	+ 325	+ 325
Allmän kulturverksamhet	Trygghetsanställning,	+ 600	+ 600	+ 600
Biblioteksverksamhet	Digitala tjänster, programverksamhet	+ 200	+ 200	+ 200
Kulturskolan	Sångpedagog, danspedagog	+ 450	+ 450	+ 450
Idrotts- och fritidsanläggningar	Reparation & underhåll	+ 400	+ 400	+ 400
Fritidsgårdar	Ny tjänst fritidsledare, fritidsbanken,	+ 800	+ 800	+ 800
Fritidsgårdar	Ungcoacher	+ 1 000	+ 1 500	+ 2 000
<b>Summa</b>		<b>+ 3 895</b>	<b>+ 4 445</b>	<b>+ 4 945</b>

<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>				
Äldreomsorg	2 st Enhetschefer	+ 1 500	+ 1 500	+ 1 500
	Ökad kostnad inom hemtjänst pga. att statsbidrag för "Ökad bemanning inom äldreomsorgen" blivit generellt	+ 6 400	+ 6 400	+ 6 400
	Hjälpmedelkostnader	+ 500	+ 500	+ 500
	Omstrukturering Säbo, 11 platser	+ 4 100	+ 4 100	+ 4 100
	Förnygring av fordonspark	+ 500	+ 500	+ 500

LSS	2 st Enhetschefer	+ 1 500	+ 1 500	+ 1 500
	3 st Stödpedagoger	+ 600	+ 600	+ 600
	1 st Gruppbofastad LSS, 6 platser	+ 2 800	+ 2 800	+ 2 800
	1 st Gruppbofastad LSS, 6 platser	0	+ 4 600	+ 4 600
	1 st ny grupp, daglig verksamhet	+ 1 500	+ 1 500	+ 1 500
	5 st gruppbofastad LSS, ökade hyreskostnader	+ 300	+ 600	+ 900
	LSS-utredning	0	0	+ 1 000
Socialpsykiatri	1 st Gruppbofastad, 6 platser	+ 4 600	+ 4 600	+ 4 600
Förvaltningsgemensamt	1 st Projektledare, heltidsresan	+ 750	+ 750	+ 750
<b>Summa</b>		<b>+ 25 050</b>	<b>+ 29 950</b>	<b>+ 31 250</b>

**Utbildningsnämnden**

Måltidsenheten	Ökade livsmedelskostnader	+ 1 000	+ 1 000	+ 1 000
Förskola	Ökat antal barn & ökade personalkostnader	+ 7 700	+ 7 700	+ 7 700
Grundskola	Ökat antal elever	+ 2 500	+ 2 500	+ 2 500
Grundsärskola	Ökad bemanning pga fler elever	+ 1 000	+ 1 000	+ 1 000
Gymnasiesärskola	Ökat elevantal	+ 600	+ 600	+ 600
Gymnasieskola	Ökad undervisningstid på IM-program	+ 2 000	+ 2 000	+ 2 000
<b>Summa</b>		<b>+ 14 800</b>	<b>+ 14 800</b>	<b>+ 14 800</b>

**Social- och arbetsmarknadsnämnden**

Vård vuxen m missbruk o beroende	Förstärkning av anslag för köpt	4 500	4 500	4 500
Barn- och ungd. vård	Förstärkning av anslag för köpta	3 000	3 000	3 000
Familjefrid	Förstärkta anslag för ökade behov av	1 300	1 300	1 300
Gemensamt IFO	Prisökningar köpt vård: SIS/HVB	500	500	500
<b>Summa</b>		<b>+ 9 300</b>	<b>+ 9 300</b>	<b>+ 9 300</b>

**Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga & Kungsör**

ÖFN	Arvodering gode män	+ 175	+ 200	+ 250
<b>Summa</b>		<b>+ 175</b>	<b>+ 200</b>	<b>+ 250</b>

## Sammanställning av förslag till investeringar 2020-2022

	Bokslut	Budget	Förslag	Förslag	Förslag
Skattefinansierade, belopp i tkr	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kommunstyrelsen</b>					
<i>Kommunledningsförvaltning</i>	0	600	1 240	200	200
<i>Stadskansliet</i>	102 565	0	0	0	0
<i>Drätselkontoret</i>	163	0	0	0	0
<i>Tekniska kontoret - gator och park</i>	47 897	35 300	31 300	40 900	32 900
<i>Samhällsbyggnadsförvaltningen – mark &amp; fastighet</i>	19 175	7 750	11 750	10 250	10 250
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>					
<i>Samhällsbyggnadsförvaltningen</i>	163	300	1 300	500	500
<i>Miljökontoret</i>	52	300	100	100	100
<b>Kultur- och folkhälsonämnden</b>	539	2 650	4 050	18 900	2 950
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>	1 163	4 450	5 730	5 000	4 600
<b>Utbildningsnämnden</b>	3 680	5 550	5 550	5 550	5 550
<b>Social- och arbetsmarknadsnämnden</b>	226	400	700	450	450
<b>Kommundelsnämnden</b>	2 185	0	0	0	0
<b>Investeringsreserv</b>	0	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>Summa skattefinansierade investeringar</b>	<b>177 808</b>	<b>72 300</b>	<b>61 720</b>	<b>82 890</b>	<b>58 540</b>
<b>Lånefinansierade</b>					
<b>VA – anläggningar</b>	<b>27 079</b>	<b>48 700</b>	<b>61 050</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
<b>Summa lånefinansierade investeringar</b>	<b>27 079</b>	<b>48 700</b>	<b>61 050</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
<b>Summa investeringar totalt</b>	<b>204 887</b>	<b>121 000</b>	<b>122 770</b>	<b>113 890</b>	<b>89 540</b>

## Kommunstyrelsen

## Kommunledningsförvaltningen

## 2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
I	Kansli, inventarier	100	Löpande utbyte/komplettering av inventarier	
I	Ekonomiavd., inventarier	100	Löpande utbyte/komplettering av inventarier	
I	Systemstöd, kvalitetsledning	1 000		
I	Nytt intranät	40		
<b>Summa</b>		<b>1 240</b>		

## 2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
I	Kansli, inventarier	100	Löpande utbyte/komplettering av inventarier	
I	Ekonomiavd., inventarier	100	Löpande utbyte/komplettering av inventarier	
<b>Summa</b>		<b>200</b>		

## 2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
I	Kansli, inventarier	100	Löpande utbyte/komplettering av inventarier	
I	Ekonomiavd., inventarier	100	Löpande utbyte/komplettering av inventarier	
<b>Summa</b>		<b>200</b>		

## Tekniska kontoret skattefinansierad verksamhet

## 2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	<i>Diverse investeringsprojekt</i>			
	Industriangård	400		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	600		
	Vattenkiosk	300		
<b>Summa</b>		<b>1 400</b>		
	<i>Gator och trafik</i>			
	Toppbeläggningar	5 000		
	Omläggning befintliga gator	3 600	Karlsdalstorg till Sveavägen 3 msek	
	Trafiksäkerhetsåtgärder	600		
	GC-banor utanför expl. område	2 600	Befintliga och Sveavägen (Ågårdsgatan-Lötgatan)	
	Broar och konsbyggnader	2 500	Åtgärder befintliga broar och Mariebergsbron över Kolstaån	
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	800		
<b>Summa</b>		<b>15 500</b>		
	<i>Parker</i>			
	Ombyggnad parker	500	Nyckelberget	
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	1 900	Vidhems nya lekplats	
	Bollplaner	800	Floraplanens bollplan	
<b>Summa</b>		<b>4 100</b>		
	<i>Exploateringsområden</i>			
	Gata	10 000	Västra Sömsta, Munktorp	
	Park	300		
<b>Summa</b>		<b>10 300</b>		
<b>Summa</b>		<b>31 300</b>		

## 2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	<i>Diverse investeringsprojekt</i>			
	Industribangård	400		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	600		
<b>Summa</b>		<b>1 100</b>		
	<i>Gator och trafik</i>			
	Toppbeläggningar	5 400		
	Omläggning befintliga gator	9 700	Sveavägen-Östra långgatan, Cirkulationsplats Ringv. Big Inn	
	Trafiksäkerhetsåtgärder	600		
	GC-banor utanför expl. område	2 100		
	Parkeringsplatser	1 300	Fylgiaparkeringen	
	Broar och konstbyggnader	5 500	Gc-bro Karlsdals torg (Kringlan)	
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	800		
<b>Summa</b>		<b>25 800</b>		
	<i>Parker</i>			
	Ombyggnad parker	1 500	Östra Kvamparken	
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	1 000	Floraplan och Travgatan	
	Bollplaner	300	Ällesta tennisbana	
<b>Summa</b>		<b>3 700</b>		
	<i>Exploateringsområden</i>			
	Gata	10 000	Västra Sömsta forts	
	Park	300		
<b>Summa</b>		<b>10 300</b>		
<b>Summa</b>		<b>40 900</b>		

## 2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	<i>Diverse investeringsprojekt</i>			
	Industribangård	400		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	600		
<b>Summa</b>		<b>1 100</b>		
	<i>Gator och trafik</i>			
	Toppbeläggningar	5 400		
	Omläggning befintliga gator	5 400	Karlsdalstorg till Sveavägen 2 msek	
	Trafiksäkerhetsåtgärder	600		
	GC-banor utanför expl. område	2 500	Befintliga, Sjukhus - järnvägsstationen, Sveav (Torgg-Ågårdsg)	
	Parkeringsplatser	1 400	Ny långtidsparkering Järnvägsstation	
	Broar och konstbyggnader	800	Åtgärder utmed Köpingsån, GC-bro Lötgatan/Barnhemsgatan	
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	1 800		
<b>Summa</b>		<b>18 300</b>		
	<i>Parker</i>			
	Ombyggnad parker	1 000	Åtgärder utmed Kölstaån, Västra Kvamparken	
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	1 000		
	Bollplaner	300		
<b>Summa</b>		<b>3 200</b>		

Exploateringsområden			
	Gata	10 000	Ullvi Ångar
	Park	300	
<b>Summa</b>		<b>10 300</b>	
<b>Summa</b>		<b>32 900</b>	

## Samhällsbyggnadsförvaltningen – mark och fastighet

## 2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Fastighetsbildning och markregleringar	150	Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m.	Betalas genom köpeskillingar
2	Exploatering	3 000	Köping är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark till småhusomter, flerfamiljshus samt verksamheter är stort. Kraven på utredningar inför detaljplaneläggningen har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i ett tidigt skede i processen. Kostnaden för dessa utredningar borde bäras av den exploatering som den avser och där sedan intäkterna för tomtförsäljningen samlas. Eftersom efterfrågan fortsatt är stor på mark och kravet på tidiga utredningar inte minskar så ser vi ett fortsatt behov av denna exploateringsbudget	Ökad kapitalkostnad
3	Hamnen, Magasin m.m.	1 100	Förstärkt underhåll. Överlag handlar det om säkerhetsåtgärder – arbetsmiljö.	Ökad hyresintäkt
4	Fortsatta arbeten med Statusbesiktning och kajinspektion av "mellanhamnen" (Mariakajen, Södra kajen) samt del av inre hamnen	1 500	Inom Köpings definierade hamnområde, mellan inre hamnen och djuphamnen ligger "mellanhamnen" med Mariakajen och södra kajen. Dessa kajer används inte till någon hamnverksamhet och är därför öppna för allmänheten. Kajerna används idag av många som fiskar men även som förtöjningsplats för båtar. Statusen på dessa kajers konstruktion och hållfasthet är bristfälligt dokumenterad. Detta medför att vi i dagsläget inte kan säkerställa kajernas eller åns säkerhet, varken skredrisken, dess belastningsbegränsningar eller dess konstruktion. Kajerna är därför i stort behov av en grundläggande inspektion i form av bland annat dykundersökningar så att status av konstruktionen kan fastställas och sammanställas i en rapport för att sedan ligga till grund för framtida åtgärder.	
1	Fastighetsinvesteringar	1 000	Löpande, uppkomna, nödvändiga åtgärder under året	
1	Energieffektiviseringar	5 000	Återkommer om separata ärenden	
<b>Summa</b>		<b>11 750</b>		

## 2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Fastighetsbildning och markregleringar	150	Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m.	Betalas genom köpeskillingar
2	Exploatering	3 000	Köping är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark till småhusomter, flerfamiljshus samt verksamheter är stort. Kraven på utredningar inför detaljplaneläggningen har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i ett tidigt skede i processen. Kostnaden för dessa utredningar borde bäras av den exploatering som den avser och där sedan intäkterna för tomtförsäljningen samlas. Eftersom efterfrågan fortsatt är stor på mark och kravet på tidiga utredningar inte minskar så ser vi ett fortsatt behov av denna exploateringsbudget.	Ökad kapitalkostnad
3	Hamnen, Magasin m.m.	1 100	Förstärkt underhåll. Överlag handlar det om säkerhetsåtgärder – arbetsmiljö.	Ökad hyresintäkt
1	Fastighetsinvesteringar	1 000	Löpande, uppkomna, nödvändiga åtgärder under året	
1	Energieffektiviseringar	5 000	Återkommer om separata ärenden	
<b>Summa</b>		<b>10 250</b>		



## 2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Fastighetsbildning och markregleringar	150	Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m.	Betalas genom köpeskillingar
2	Exploatering	3 000	Köping är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark till småhusomter, flerfamiljshus samt verksamheter är stort. Kraven på utredningar inför detaljplaneläggningen har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i ett tidigt skede i processen. Kostnaden för dessa utredningar borde bäras av den exploatering som den avser och där sedan intäkterna för tomtförsäljningen samlas. Eftersom efterfrågan fortsatt är stor på mark och kravet på tidiga utredningar inte minskar så ser vi ett fortsatt behov av denna exploateringsbudget.	Ökad kapitalkostnad
3	Hamnen, Magasin m.m.	1 100	Förstärkt underhåll. Överlag handlar det om säkerhetsåtgärder – arbetsmiljö.	Ökad hyresintäkt
1	Fastighetsinvesteringar	1 000	Löpande, uppkomna, nödvändiga åtgärder under året	
1	Energieffektiviseringar	5 000	Återkommer om separata ärenden	
<b>Summa</b>		<b>10 250</b>		

## Samhällsbyggnadsnämnden

## Samhällsbyggnadsförvaltningen

## 2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	150	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder.	Kapitalkostnad
1	Utveckla ByggR	175	Befintligt ärendehanteringssystem. Digitalisering.	Kapitalkostnad
1	Utveckla webbtjänster GIS	175	Digitalisering	Kapitalkostnad
1	Digitalisering av alla befintliga detaljplaner till en sömlös planmosaik i databasformat	800	Kommande lagkrav, digitalisering	Kapitalkostnad
<b>Summa</b>		<b>1 300</b>		

## 2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	150	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder.	Kapitalkostnad
1	Utveckla ByggR	175	Befintligt ärendehanteringssystem. Digitalisering.	Kapitalkostnad
1	Utveckla webbtjänster GIS	175	Digitalisering	Kapitalkostnad
<b>Summa</b>		<b>500</b>		

## 2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	150	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder.	Kapitalkostnad
2	Utveckla ByggR	175	Befintligt ärendehanteringssystem. Digitalisering.	Kapitalkostnad
3	Utveckla webbtjänster GIS	175	Digitalisering	Kapitalkostnad
<b>Summa</b>		<b>500</b>		

## Miljökontoret

## 2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
I	Inventarier	100	Utbyte/förnyelse	
<b>Summa</b>		<b>100</b>		

## 2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
I	Inventarier	100	Utbyte/förnyelse	
<b>Summa</b>		<b>100</b>		

## 2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
I	Inventarier	100	Utbyte/förnyelse	
<b>Summa</b>		<b>100</b>		

## Kultur- och folkhälsönämnden

## 2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Grundinvestering	500		
	Ridstig Johannisdalsskogen	150	Separata ridstigar för att underlätta logistiken i skogen	Ökad skötsel
	Uteförråd sportfältet	500	Förråd saknas och material förvaras utomhus utan skydd	
	Stängsel tennisbanor Hagens IP	300	Stora hål i nuvarande stängsel	
	Musikinstrument Kulturskolan	100	Regelbunden nyinvestering är nödvändig	
	Byta ut belysning, anpassa utställningshall till konständamål, Museet	200	Vi har mycket gamla belysningslösningar i våra utställningar, borde bytas mot LED. Lösningarna passar inte för konstutställningar i dagsläget.	Lägre driftskostnad
	Ombyggnationer nytt kontor/arkiv befintlig personal, Museet	300	Tre personer sitter i samma kontor, en måste flyttas ut. I arkivet behöver fotografier och arkivmaterial separeras	
	Handikappanpassad brygga/badplats, Malinön	500	Medborgarförslag	
	Belysning motionsspår Skofesta	1 500	Krav efter elrevision	Lägre driftskostnad
<b>Summa</b>		<b>4 050</b>		

## 2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Grundinvestering	500		
	Omklädningsrum sportfältet	4 000	Omklädningsrum saknas samt stort renoveringsbehov av längan	
	Sarg, kylrör, platta, tak, ishallen	5 500	Ishallen har stort renoveringsbehov	Lägre driftskostnad
	Omklädningsrum/förråd IP	4 000	IP elapp 4, omklädningsrum och förråd saknas	
	Belysning motionsspår Karlbergsskogen	1 500	Krav efter elrevision	Lägre driftskostnad
	Ridstig Karlbergsskogen	150	Separata ridstigar för att underlätta logistiken i skogen	Ökad skötsel
	Möbler fritidsgården	150	Högt slitage då väldigt många besöker fritidsgården	
	Cafémöbler gammelgården	100	Cafémöbler på gammelgården behöver bytas ut	
	Musikinstrument Kulturskolan	100	Regelbunden nyinvestering är nödvändig	
	Möbler till biblioteket	200	Många av våra sittmöbler är gamla, slitna och inte anpassade för bibliotek	
	Bokhyllor biblioteket	300	Majoriteten av hyllorna är från mitten av 1970-talet då biblioteket invigdes i Folkets hus lokaler. De är slitna och otympliga	
	Ljuddämpande åtgärder till biblioteket	200	I arbetet med att ljuddämpa lokalerna vill vi byta ut gardinerna från 1980-talet till tyggardiner som bättre tar upp ljudet.	
	Tillgänglighetsanpassa nya brandutställningen	200	Det finns inget sätt för rullstolsburna att ta sig mellan museet och brandmuseet, inga hörslingor, svårt att rulla mellan utställningsplanen.	
	Folkhälsopark sportfältet	2 000	Resultat av särskilt uppdrag	Ökad skötsel
<b>Summa</b>		<b>18 900</b>		

## 2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Grundinvestering	500		
	Ridstig Skoftesta	150	Separata ridstigar för att underlätta logistiken i skogen	Ökad skötsel
	Skejthallen	200	Flera ramper beräknas vara utslitna	
	Musikinstrument kulturskolan	100	Regelbunden nyinvestering är nödvändig	
	Folkhälsopark sportfältet	2 000	Resultat av särskilt uppdrag	Ökad skötsel
<b>Summa</b>		<b>2 950</b>		

## Vård- och omsorgsnämnden

## 2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Välfärdsteknik	3 000	Nyckelfri hemtjänst, Wifi Säbo, sensorer mm	
2	Klimatanläggningar	60	Brukarperspektiv och arbetsmiljö på Säbo och gruppbostad LSS	
3	Eleyklar	150	Minska bilåkandet för hemtjänsten	
4	Informationsskärmar	120	Löpande info till brukare och anhöriga på varje Säbo	
5	Inventarier, gruppbostad LSS och Socialpsykiatri	800	Inventarier till nya gruppbostad, 400/st	
Ny- och reinvesteringar	Vårdsängar och lyftar	520	Kontinuerligt behovet av utbyte av vårdsängar som stort. Anskaffning av golvlyftar (mobila personlyftar) pågår för att kunna lyfta säkert både för boende och personalens bästa. Även behovet av utbyte av befintliga lyftar ökar.	
Ny- och reinvesteringar	Hjälpmedel SoL och LSS	320	Övriga tillbehör till sängar och lyftar (motorer och utbytesdelar), mobila duschstolar med tillbehör med mera bedöms bytas kontinuerligt.	
Ny- och reinvesteringar	Arbetsmiljöinventarier	200	Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hygien	
Ny- och reinvesteringar	Utbyte av möbler	560	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.	
<b>Summa</b>		<b>5 730</b>		

## 2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Välfärdsteknik	3 000	Se kommentarer 2020	
2	Inventarier, gruppbostad LSS och Socialpsykiatri	400	Inventarier till nya gruppbostad, 400/st	
Se 2020	Vårdsängar och lyftar	520	Se kommentar för 2020	
Se 2020	Hjälpmedel SoL och LSS	320	Se kommentar för 2020	
Se 2020	Arbetsmiljöinventarier	200	Se kommentar för 2020	
Se 2020	Utbyte av möbler	560	Se kommentar för 2020	
<b>Summa</b>		<b>5 000</b>		

## 2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Välfärdsteknik	3 000	Se kommentar för 2020	
Se 2020	Vårdsängar och lyftar	520	Se kommentar för 2020	
Se 2020	Hjälpmedel SoL och LSS	320	Se kommentar för 2020	
Se 2020	Arbetsmiljöinventarier	200	Se kommentar för 2020	
Se 2020	Utbyte av möbler	560	Se kommentar för 2020	
<b>Summa</b>		<b>4 600</b>		

## Utbildningsnämnden

## 2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	5 550	Fortsatt behov av återinvestering av inventarier.	638
<b>Summa</b>		<b>5 550</b>		

## 2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	5 550	Fortsatt behov av återinvestering av inventarier.	638
<b>Summa</b>		<b>5 550</b>		

## 2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	5 550	Fortsatt behov av återinvestering av inventarier.	638
<b>Summa</b>		<b>5 550</b>		

## Social- och arbetsmarknadsnämnden

## 2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Byte av fordon	100	Bilar behöver bytas ut	
2	Digitalisering av verksamheter	200	Komplettering av utrustning samt löpande underhåll	
3	Möbler, teknisk utrustning	400	Byte av lokaler	
<b>Summa</b>		<b>700</b>		

## 2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Byte av fordon	100	Bilar behöver bytas ut	
2	Möbler, teknisk utrustning	350	Slitage av möbler m.m.	
<b>Summa</b>		<b>450</b>		

## 2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Byte av fordon	100	Bilar behöver bytas ut	
2	Möbler, teknisk utrustning	350	Slitage av möbler m.m.	
<b>Summa</b>		<b>450</b>		

## Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsen

## Vatten och avlopp

## 2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	1 050	Kommunikation mellan anordningar och driftdata. Uppgradering av driftdata. Inköp av vattenmätare Bräddmätning. Vattenkiosk	
	Vattenverk	2 000	Åtgärder på Vattenverk	
	Avloppsverk	1 000	Åtgärder på Avloppsverk	
	Avloppspumpstationer	2 000	Åtgärder på avloppspumpstationer	
	Ledningsnät	15 000	Åtgärder sker på ledningsnätet för att förbättra vattendistributionen och avloppsavledningen. Målet är att förnya ledningsnätet enligt VA-policyns förnyelsetakt om 100 år.	
	Norr mälstrand	30 000	Projektering samt utbyggnad av anläggningen	
	Exploateringar	10 000	Västra Sömsta, Munktorp	
<b>Summa</b>		<b>61 050</b>		

## 2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	1 000		
	Vattenverk	2 000		
	Avloppsverk	1 000		
	Avloppspumpstationer	2 000		
	Ledningsnät	15 000		
	Exploateringar	10 000		
<b>Summa</b>		<b>31 000</b>		

## 2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	1 000		
	Vattenverk	2 000		
	Avloppsverk	1 000		
	Avloppspumpstationer	2 000		
	Ledningsnät	15 000		
	Exploateringar	10 000		
<b>Summa</b>		<b>31 000</b>		

## Sammanställning av lokalförsörjningsplan

Styrelse/nämnd	Ändamål	År
Utbildningsnämnden	Ny förkola på väster (KS)	2020
	Ny låg och mellanstadieskola på öster (KS)	2020
	Ny förskola på öster (KS)	2021
	Ny förskola i Munktorp	2022
	Ny låg och mellanstadieskola på väster	2024
	Ny förskola på väster	2025
Samhällsbyggnadsförvaltningen	Samhällsbyggnadsförvaltningen är trångbodda och får inte längre plats i befintliga lokaler. Det vore önskvärt med en ny lokalisering för förvaltningen då detta skulle ha en rad fördelar. Vid rekrytering inom flera yrkeskategorier konkurrerar kommunen med den privata marknaden. Det gäller exempelvis VA-ingenjörer, trafikplanerare, byggnadsinspektörer, planarkitekter och GIS-ingenjörer. Kompetensen finns inte alltid inom kommunen och ett förvaltningskontor med närhet till järnvägsstationen skulle underlätta att attrahera kompetent personal. Vid besök från potentiella byggherrar eller företag i samband med etableringsförfrågningar vore ett mer tillgängligt läge också positivt.	2021
Kultur- och folkhälsönämnden	Ombyggnation av föremålmagasin och ombyggnation av museet, nya kontor och utställningsytor på museet, handikappanpassning av museet	2020-2022
Vård och omsorgsnämnden	Gruppbostad LSS, 6 platser	2020
	Gruppbostad LSS, 6 platser	2021
	Gruppbostad socialpsykiatri, 6 platser	2020
	Daglig verksamhet	2020
	Särskilt boende för äldre, 30 platser	2022
	Särskilt boende för äldre, 30-40 platser	2025

## Sammanställning av förslag till avgifter och taxor 2020

### Kommunledningsförvaltning

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Borgerlig vigsel för icke Köpingsbor (gäller fr.o.m. 2019-05-01)	500 kr	500 kr	0 %
<b>Total budgetpåverkan</b>			

### Tekniska kontoret

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Fast avgift per år inkl. moms	2 813 kr	2 813 kr	0
Avgift per m3 levererat vatten inkl. moms	16,25 kr	16,25 kr	0
Avgift per år och bostadsenhet inkl. moms	1 775 kr	1 775 kr	0
Avgift per m2 tomtyta för övrig fastighet inkl.moms	2,25 kr	2,25 kr	0
Övriga avgifter	Flera	Flera	0
<b>Total budgetpåverkan</b>			

### Samhällsbyggnadsförvaltningen – mark och fastighet

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Tomtköavgift	300 kr/år o sökande	300 kr/år o sökande	0 %
<b>Total budgetpåverkan</b>			

### Samhällsbyggnadsnämnden – Samhällsbyggnadsförvaltningen

En översyn av plan-bygg- och mättaxan kan komma att göras i slutet av året. Samhällsbyggnadsnämnden följer utvecklingen kring taxor och vid taxekonstruktion är inriktningen att ta stöd i det arbete som görs av Sveriges Kommuner och Landsting

### Samhällsbyggnadsnämnden – Miljökontoret

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Miljöbalken	1 000 kr/timme		
Livsmedelslagstiftningen, normal offentlig kontroll	1 080 kr/timme		
Livsmedelslagstiftningen, extra offentlig kontroll	1 000 kr/timme		
Strålskyddslagen	1 000 kr/timme		
Skydd mot internationella hot mot människors hälsa	1 000 kr/timme		
Animaliska biprodukter	1 000 kr/timme		
<b>Total budgetpåverkan</b>			

När det gäller taxor 2020 så är inriktningen att samordna dessa då miljökontoret placeras i Västra Mälardalens Myndighetsförbund. I denna del behöver vi återkomma. Miljökontoret ser i nuläget ett behov av höjda avgifter p g a kostnadsutvecklingen med 2-2,5 %.

Taxorna ses över varje år i samband med budgetarbetet. I samband med detta uppdateras taxorna även avseende förändringar i lagstiftning m m. Timtaxan ligger som grund också för de fasta årsavgifterna.

Miljökontoret följer löpande utvecklingen kring taxor och vid taxekonstruktion är inriktningen att ta stöd i det arbete som görs av Sveriges Kommuner och Landsting.

### Kultur och folkhälsoförvaltningen

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Registreringsavgift	300 kr	300 kr	Oförändrad
Kontrollantavode	3% av lotteriets omsättning	3% av lotteriets omsättning	Oförändrad
<b>Total budgetpåverkan</b>			

Övriga taxor beslutas av kultur- och folkhälsonämnden i november

### Barn- och utbildningsnämnden

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
<b>Måltidsenheten</b>			
Lunch	60 kr	65 kr	8,3 %
<b>Förskola och fritidshem</b>			
Placerade barn och elever	Maxtaxa	Maxtaxa	
<b>Fritidshem under skollov</b>			
Vårtermin	450 kr	450 kr	0 %
Hösttermin	350 kr	350 kr	0 %
<b>Fritidsklubb (LSS) elever yngre än 16 år</b>			
Frukost	19 kr	19 kr	0 %
Lunch	25 kr	25 kr	0 %
Mellanmål	19 kr	19 kr	0 %
<b>Fritidsklubb (LSS) elever äldre än 16 år</b>			
Frukost	24 kr	24 kr	0 %
Lunch	30 kr	30 kr	0 %
Mellanmål	24 kr	24 kr	0 %
<b>Total budgetpåverkan</b>			<b>27 tkr</b>

Lunchpriset höjs med fem kronor. Höjningen orsakas av ökade livsmedelskostnader samt att lunchpriset ska vara rimligt i förhållande till lunchpriset hos lokala näringsidkare ur ett konkurrensperspektiv.

### Vård- och omsorgsnämnden

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Hemtjänst, kr/tim	300	320	6,67 %
Hemsjukvård, tillfällig insats dagtid, kr/besök	103	107	3,88 %
Hemsjukvård, tillfällig insats jourtid, kr/besök	180	187	3,89 %
Matavgift, Särskilt boende, kr/mån	3 026	3 300	9,05 %
<b>Total budgetpåverkan</b>			

En översyn har gjorts av vissa taxor och avgifter i Vård- och omsorgsnämnden. Några avgifter som tex trygghetslarm och färdtjänst höjdes mellan åren 2016 och 2017. Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård och matavgift på särskilt boende har inte förändrats på många år. En jämförelse med



kranskommunerna Arboga, Kungsör och Hallstahammar visar att snittpriset för dessa kommuner avseende hemtjänst är 361 kr/tim. Snittpriset avseende matavgiften på särskilt boende är 3583 kr/mån. En årlig höjning på en procent är ett rimligt uttag för kostnadstäckning enligt självkostnadsprincipen, vilken har sin grund i kommunallagen. För planperioden bör därför varje avgiftsslag årligen höjas med en procent. Det är också av vikt att varje år jämföra sig med likvärdiga kommuner samt kommuner i närheten.

### Social och arbetsmarknadsnämnden

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, kostnad 25 % av prisbasbelopp	11 625 <sup>15</sup>		
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, kostnad 20 % av prisbasbelopp	9 300 <sup>15</sup>		
Försäljningstillstånd tobak (stadigvarande och tillfälligt), kostnad 22,5 % av prisbasbelopp	10 475 <sup>16</sup>		
Mindre förändring av tillstånd (t.ex. lokal), kostnad 8 % av prisbasbelopp	3 725 <sup>16</sup>		
Betydande förändring av tillstånd (t.ex. ändrade ägar- och styrelseförhållanden), kostnad 15 % av prisbasbelopp	6 975 <sup>16</sup>		
Årlig tillsynsavgift, försäljning av tobak, kostnad 12,5 % av prisbasbelopp		5 800 <sup>17</sup>	
Årlig tillsynsavgift, försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare		1 500 <sup>17</sup>	
Avgift för uppföljande tillsyn som föranletts av konstaterade brister (tas ut i samband med ordinarie tillsynsavgift)		1 000 <sup>17</sup>	
Tobak + ytterligare produktgrupp	5 800 + 500		
Folköl + elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare	2 500		
Folköl/elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare (en produktgrupp) + receptfria läkemedel	2 000		
Folköl + elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare (två produktgrupper) + receptfria läkemedel	3 000		
<b>Total budgetpåverkan</b>			

Inom social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde finns avgifter för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen. Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, lag om tobak och liknande produkter, vilken medför att försäljning av tobaksvaror blir tillståndspliktigt och således ett utökat administrativt arbete för nämndens verksamhet. Avgifterna nedan (vad gäller tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare) är förslag till taxa enligt den nya lagen avseende tillstånd och tillsyn. Dessa har dock inte beslutats av kommunfullmäktige.

<sup>15</sup> Beroende på förändring i prisbasbeloppet (prisbasbelopp 2019 = 46 500 kr)

<sup>16</sup> Föreslagna ansökningsavgifter tillämpas fr.o.m. 1 juli 2019

<sup>17</sup> Föreslagna tillsynsavgifter tillämpas fr.o.m. 1 januari 2020

Taxan för serveringstillstånden kommer att förändras till följd av en harmonisering av taxan mellan Köping, Arboga och Kungsör, då kommunerna beslutat om en gemensam alkoholhandläggning inom ramen för fördjupad samverkan. Utgångspunkten för avgifterna kommer fortsatt vara aktuellt prisbasbelopp och förändringen förväntas inte påverka nämndens budget nämnvärt. Taxan tillämpas från och med 1 september 2019, förutom tillsynsavgifterna som tillämpas från och med 1 januari 2020.