

Delårsrapport augusti 2017

Med driftbudgetuppföljning nummer 2

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret

Delårsrapport augusti 2017

Händelser under året:

Våra viktigaste händelser

- Gatu- och parkavdelningens mest uppmärksammade projekt har varit ombyggnationen av Bronsspännets lekplats. Tack vare ett samarbete mellan Köpings kommun, AB Volvo och Kompan har vi tillsammans kunnat ta fram en unik lekplats efter temat ”teknik”. Reaktionen från allmänheten har varit positiva och lekplatsen är välbesökt. Vi hoppas att lekplatsen fortsätter att väcka intresse för teknik och att kommunens invånare kan åka i ”lastbilen” i många år framöver.
- Vattenverket är drifttaget och invigning skedde av Elizabeth Salomonsson och Mattias Klum.
- Omläggning av VA-ledningar på Nyckelbergsvägen är genomförda.

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning skattefinansierad verksamhet

Verksamhet - skattefinansierad	Budget	Prognos Helår	Avvikelse
Industrispår	832	832	0
Gator och vägar	30 572	31 472	-900
Park	14 545	14 545	0
Administration och service	491	491	0
Brandvatten	830	930	-100
Summa	47 270	48 270	-1 000

Kommentarer

Underskott enligt prognos:

En stor del av vinterväghållningsbudgeten gick åt redan i början av året och om det blir normalt vinterväder i november och december räknar vi tyvärr med att budgeten kommer överskridas med 900 tkr.

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. Avvikelsen för 2017 kommer bli 100 tkr med gällande VA-taxa.

Åtgärder vid avvikelser

Vi kommer se över om det finns någon annan del i verksamheten där vi kan minska kostnader.

Driftredovisning avgiftsfinansierad verksamhet

Verksamhet – avgiftsfinansierad	Budget	Budget	Prognos	Prognos	Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Helår Intäkt	Helår Kostnad	Intäkt	Kostnad	Netto
Vatten och avlopp (VA)	57 000	57 000	57 000	57 000			
Summa	57 000	57 000	57 000	57 000	0	0	0

Kommentarer

Ingen prognostiserad avvikelse.

Investeringsredovisning skattefinansierad verksamhet

Verksamhet	Budget	Utfall	Prognos Helår	Avvikelse Helår
Industrispår	680	0	680	0
Gator, vägar och parkering	37 330	10 515	16 830	20 500
Parker	8 717	1 501	7 717	1 000
Fastigheten Kaptenen	9 360	1 700	1 700	7 660
Summa	56 087	13 716	26 927	29 161

Investeringsredovisning samfinansierade projekt

Verksamhet	Budget	Utfall	Prognos Helår	Avvikelse Helår
Väg 250	5 211	0	5 211	0
Hamnen	27 922	6 895	13 395	14 527
Summa	33 133	6 895	18 606	14 527

Kommentarer

16 Mkr av budgeten för gator/park avser exploatering. Av dessa har vi i år använt 1,2 Mkr. Förseningar inom planläggning av exploateringsområden innebär att vi endast kommer att använda en liten del av pengarna under 2017.

Arbetet med Karlsdalstorg som var planerat till 2017 kommer heller inte hinnas med utan skjuts upp till 2018.

Vi har under året haft vakans av en gatuprojektör samtidigt som arbetstempot är och har varit mycket högt. Det har resulterat i att den totala kostnadsbilden för investeringar som helhet påverkas negativt.

Ombyggnad av Gång- och cykelväg vid Folkets hus/S:t Olovsskolan fanns inte med i budget 2017 utan tanken var en enkel lösning och att den kunde ingå i årets trafiksäkerhetsåtgärder. Prognosen visar på 700 tkr.

Parkering längs Kristinelundsvägen med budget 700 tkr har nu en prognos på 1 Mkr. Avisering gjordes vid bokslut 2016 att budgeten skulle överskridas.

Årets budget för projektet Åtgärder utmed Köpingsån är 1,5 Mkr. Prognosen landar på 2 Mkr. Orsaken var att projektet blev mer omfattande än först beräknat till exempel var räckten inte medräknad från början men lades till av säkerhetsskäl.

Projekt Cykelparkering vid järnvägsstationen. Den första etappen kommer att kosta mindre än beräknad budget på 700 tkr. Känsliga underjordiska ledningar medför att vi inte får bygga ut i den omfattning som ursprungligen var tänkt. Etapp två kommer genomföras 2018 och då kommer cykelgarage att byggas.

Trafikverkets fakturering beträffande RV250 ej inkommen.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-23 om finansiering av projektering i Köpings hamn. För att förbereda Köpings hamn för framtida större fartyg och ökade godsmängder behöver investeringar göras i de befintliga anläggningarna, såväl i hamnbassänger som i kajer, hamnytor och anslutande väg- och järnvägsnät.

Projekteringen omfattar arbeten till och med 2018 och avser projektering av VA-system, uppställningsspår, ombyggnad av långkaj, kulvert och rörbrygga för ammoniakledning, nya hamnytor samt förberedande arbeten inom anläggningsytan för muddermassor.

Kalkylerad kostnad för projekteringen är 23,1 Mkr.

Upphandling av konsulter för ovan nämnda projekteringar har skett.

Dom i miljödomsansökanmålet förväntas i början av hösten.

Arbete med framtagande av detaljplan för Sjötullen 1:2 har inletts.

Trafikverket har en pågående åtgärdssvalstudie beträffande kompletterande järnväg där Köping ingår.

Köping har deltagit i samrådsmöte beträffande Hjulstabron.

Renoveringen av verkstadsdelen vid fastigheten Kaptenen är avslutad. Den blev mindre i omfattning än först planerad på grund av avbrutna upphandlingar och ändrade förutsättningar. Planering av fortsatt renovering 2017 och kommande år pågår.

Investeringsredovisning avgiftsfinansierad verksamhet

Verksamhet	Budget	Utfall	Prognos Helår	Avvikelse Helår
Vatten och avlopp (VA)	49 084	13 713	30 000	19 084
Summa	49 084	13 713	30 000	19 084

Kommentarer

Största anledningen till avvikelsen är att inga exploateringsprojekt har påbörjats under året.

Nämndens bidrag till de kommungemensamma målen

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret

Mål - En kommun med hög kvalitet

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att leverera säkra VA-system samt gatu- och parkmiljöer av hög kvalitet.

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Saker som vi vill satsa extra på i år

Utveckla systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med Stadsarkitektkontoret och Miljökontoret. Uppskjuten

Påbörja arbetet med att ta fram nya skötselplaner för gator och parker. Pågår

Bra saker som vi fortsätter med

Ha tillgänglighet dygnet runt. Bra

Arbeta enligt ledorden trevliga, tillgängliga och trovärdiga. Bra

Leverera dricksvatten av god kvalitet. Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

Tekniska kontoret och Stadsarkitektkontoret sitter i kommunens gemensamma kvalitetsgrupp. Vi avvaktar beslut därifrån hur det systematiska kvalitetsarbetet skall drivas på förvaltningsnivå.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

Delvis

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

Ja

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret

Mål – En kommun med inflytande och bra information

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att löpande informera om pågående projekt via flera kanaler.

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Bra saker som vi fortsätter med

Informera kunder genom direktkontakt, koping.se, tidningen, fjärrvärmenytt och Facebook. Bra

Återkoppla inkomna ärenden till kunden via telefon, epost eller brev Bra

Håller dialog med berörda parter vid planering av större investeringsprojekt Bra

Erbjuda information på finska Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

Vi arbetar mycket med tillgänglighet, information och återkoppling till medborgarna. Detta är ett löpande arbete som genomsyrar vår vardag.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

Ja

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

Nej

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret

Mål – Trygghet i livets alla skeenden

Tekniska kontoret bidrar till målet genom förebyggande underhåll och fysisk planering av infrastrukturen.

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Saker som vi vill satsa extra på i år

Påbörja arbetet med att införliva trygghetsaspekten i de nya skötselplanerna. Pågå

Bra saker som vi fortsätter med

Se över och åtgärda belysning och hastighetsbegränsningar löpande	Bra
Tillgänglighetsanpassa utemiljön vid nybyggnad och renovering av allmänna platser	Bra
Delta i Brottsförebyggande rådet	Bra
Underlätta för gång-och cykeltrafikanter	Bra
Bygger bort hinder i gaturummet,	Bra
Besiktar/åtgärdar lekplatser	Bra
Snöröjer, sopar och underhåller trafikanordningar	Bra
Underhåller ledningsnätet så att dricksvatten finns i kranen när den vrids på	Bra
Optimerar reinvesteringar så att inläckage och utläckage minskas	Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

Arbetet pågår enligt plan.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

Ja

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

Nej

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret**Mål – Aktiv fritid och bred kultur för alla**

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att bygga och bevara bollplaner, natur- och rekreationsområden. Vi deltar aktivt i planering av kulturevenemang.

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Saker som vi vill satsa på i år

Påbörja arbetet med att införliva de stora evenemangen och utsmyckningen av tätorten i de nya skötselplanerna	Bra
---	-----

Bra saker som vi fortsätter med

Delta i planering av bland annat marknader och köpingsfesten	Bra
Sköta om kommunens bollplaner på allmän plats sommar och vinter	Bra
Smycka tätorterna med bland annat blommor och julbelysning	Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

Arbetena följer uppgjorda planer. Även i år har vi fått mycket positiva återkopplingar årets tema vad gäller planteringar.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

Ja

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

Nej

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret**Mål – Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat***Tekniska kontoret arbetar aktivt för en hållbar miljö.***Så ligger vi till med årets aktiviteter****Läget****Saker som vi vill satsa extra på i år**

Fastställa Kindbro som vattenskyddsområde	Pågår
Industribesök med information om "riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter"	Pågår
Införa bräddmätning på samtliga bräddpunkter i Köpings kommun	Pågår
Inte öka användningen av järnklorid (PIX-111)	Pågår

Bra saker som vi fortsätter med

Underlätta för gång- och cykeltrafikanter	Bra
Se till att underhålla och förnya kommunens träd i tätorterna	Bra
Minska resursförbrukning och använda oss av återvunnet material	Bra
Minska energianvändningen genom utbyte av energikrävande utrustning	Bra
Arrangera skräpplockardag för kommunen	Bra
Verka för att förvaltningarna inhandlar nya fordon som drivs av förnybart bränsle	Sämre
Använda hetvatten/bränning för viss andel ogräsbekämpning	Bra
Tillämpa ruttoptimering vid transporter	Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

Den 27 april anordnades en skräpplockardag och alla i kommunen uppmanades att gå ut och plocka skräp. Vi hade utökat marknadsföringen något och det gav resultat. Deltagarantalet ökade något från föregående år. Årets deltagarantal var 1600st varav mestadels barn.

Nytt för i år var aktiviteten "Ett skräp om dagen" som löpte från 15 februari till 31 maj, man kunde enkelt via kommunens hemsida registrera att man plockat skräp.

Vi har i år upplevt ett visst motstånd hos vissa förvaltningar att byta ut fordon mot fordon som drivs av förnybart bränsle på grund av det ekonomiska läget.

I det dagliga arbetet planeras arbeten in med ambitionen att ruttoptimera så långt det är möjligt. I dagsläget görs ingen systematiskt uppföljning av köringar.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

Delvis

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

Nej

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret**Mål – Attraktivt boende**

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att delta i planering och byggnation av attraktiva bostadsområden

Så ligger vi till med årets aktiviteter**Läget****Saker som vi vill satsa extra på i år**

Delta i utredningen av att fördjupa farleden i Mälaren in till Köpings hamn.

Pågår

Bra saker som vi fortsätter med

Att undersöka möjligheten till anslutning av vatten och avlopp, gatunät, industrispår och hamn vid planering.

Bra

Bjuder in och informerar vid aktiviteter som riktar sig till näringslivet

Bra

Deltar i Komprenör

Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

Beslut har tagits i Kommunfullmäktige att finansiera projektering av förberedelse av Köpings hamn för mottagande av större fartyg och ökade godsmängder. Tekniska kontoret deltar i utredningen som löper enligt plan.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

Ja

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

Nej

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret**Mål – Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor**

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att tillhandahålla attraktiva och säkra utemiljöer

Så ligger vi till med årets aktiviteter**Läget****Bra saker som vi fortsätter med**

Hålla en god och hög säkerhet på lekplatser och utemiljöer.

Bra

Agera snabbt vid synpunkter från allmänheten på brister/förslag runt skolor och lekplatser

Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

Under året har Bronsspännets lekplats byggts om och invigts.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

Ja

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

Nej

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret**Mål – Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet**

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att samverka med skolan.

Så ligger vi till med årets aktiviteter**Läget****Bra saker som vi fortsätter med**

Ta emot praktikanter från skolan	Bra
Genomföra studiebesök för grundskolan	Bra
Göra besök på skolor inför studieval och ge information om trafiksäkerhet	Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

Vi erbjuder praktikplatser, studiebesök och information i den takt det efterfrågas. Under hösten kommer besök på skolor att genomföras med syfte att ge information om trafiksäkerhet.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

Ja

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

Nej

Finns förutsättningarna för att nå målsättningarna för nämndens egna indikatorer?

Minska hastigheten på 5 gator	Ja
Förbättra belysningen vid 10 övergångsställ	Ja
Bygga eller renovera 800 m gång-cykelväg	Ja
Plantera 30 träd	Ja
10 % av asfalten som läggs som toppbeläggning ska vara återvunnen	Ja
25 % av asfalts grus som läggs ska vara återvunnen asfalt	Ja
Minska elförbrukningen	Ja

Redovisning av särskilda uppdrag 2017

Uppdrag	Status	Kommentarer
Ständigt arbeta för effektiviseringar och bättre samverkan inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar.	Pågår	Tekniska kontoret samarbetar med flera förvaltningar i olika former. Samverkan och utbyte inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar uppmuntras.
Planera för att arbeta fram en dagvattenplan.	Pågår	Uppdraget som delas med Stadsarkitektkontoret ligger vilande på grund av personal och resursbrist.
Ta fram underlag för byggande av rondell på Ringvägen vid entré Köping.	Pågår	Vi har tillsammans med Stark träffat fastighetsägaren till Försäljaren 1. En trafikanalys i området har gjorts. Nu återstår att tillsammans med fastighetsägarna ta fram en plan för hur trafiklösningen skall se ut, var gatorna skall gå, vems mark det ska vara och hur kostnaderna skall fördelas. Troligen behövs en detaljplaneändring. När kommunen och fastighetsägarna är överrens återstår att se över och eventuellt flytta ledningar i området.