

Årsredovisning 2017, Tekniska kontoret



© Köpings kommun

Rapporten skriven av:
Linda Berggren, 2018-01-26

Antagen av:
[Klicka här och skriv nämnd, datum och §]

Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Årsredovisning 2017, Tekniska kontoret

Året som gått:

Gata

Beläggningsunderhåll

Under 2017 har större beläggningsarbeten utförts på Ullvileden, Vretlundavägen, Odensvivägen, Amelie Berglunds väg och Solhemsvägen/Senstavägen i Munktorp. I Köpings centrum har även delar av Torggatan och Tunadalsgatan fått ny beläggning.

Ett flertal gång- och cykelvägar har fått ny beläggning. Totalt har ca 9 000 m² lagts om på befintliga gc-vägar. Vi har även lagt ny asfalt på Malmavägen mellan Vallsta och Kolsva. Denna väg fungerar både som enskild väg och cykelväg (länk mellan KUJ-banan och Kolsva).

I de asfaltmassor som vi har använt vid årets beläggningar har mellan 10 och 20 % återvunnet asfaltgranulat använts, beroende på typ av beläggning. Under 2017 har ca 200 ton fräsmassor och ca 3 000 ton uppbruten asfalt skickats till PEAB:s asfaltverk i Västerås för återvinning.

Vinterväghållning

Vintern 2017 kan betraktas som en normal vinter gällande snö mängd, men däremot var uppkomsten av halka omfattande vilket innebar mer insatser än normalt. Under 2017 snöröjdes lokalgator 4 gånger, huvudgator 8 gånger och gc-vägar 12 gånger. Sandning av huvudgator, korsningar och rondeller utfördes 36 gånger. Sandning av gc-vägar utfördes 17 gånger. Totalt så användes ca 2 800 ton sandningsmaterial. Vårens sandupptagning pågick i tio veckor och var klar i mitten på maj.

Barmarksunderhåll

Maskinsopning har utförts enligt planerat schema vilket innebär centrumsopning två gånger/vecka samt att vi sopar av samtliga ytor två gånger under året. Manuell centrumstädning har utförts löpande under veckorna och då framförallt av arbetsmarknadsavdelnings resursenhet. Ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor till största delen utförts med hetvatten utan kemikalier, men även mekanisk bekämpning samt ogräsbränning har förekommit.

Trafik

Tekniska kontoret fortsätter arbetet med att öka trafiksäkerheten och tryggheten för de boende i kommunen enligt hastighetsplanen. Hastighetsplanen ger en grund för en jämnare trafikrytm som resulterar i en ökad trafiksäkerhet genom att skapa en lämpligare hastighet för fordon. Under 2017 har vi minskat hastigheten på Falkvägen, Vretlundavägen och Skogsängsgatan.

En säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter i kombination med ett sammanhängande gång- och cykelvägnät är en förutsättning för att minska användandet av bil. Tekniska kontoret har följaktligen under året fortsatt att utveckla gång- och cykelvägsnätet. Utmed Prästgårdsgatan, Hantverkaregatan finns nu nyanlagda gång- och cykelvägar. På Nibblesbackevägen, Lars Uno Lindbergsväg, Varghedsvägen och Senstavägen har även hastighetsdämpande åtgärder utförts för att få ner hastigheten på trafiken.

Gatubelysning

Vi har som vanligt genomfört ett seriebyte på ljuskällor. I år var det området väster om väg 250 med bland annat Ullvibackar. Vi har förstärkt belysningen på 9 stycken övergångsställen. Nya led-armaturer har monterats utmed Theodor Dahls gata från Nygatan till lasarettet samt på Kalbergsgatan upp till gång- och cykelvägen mot Gammelgården. Vid Folkets hus har belysningen på gc-vägen mellan S:t Olovsskolan förstärkts med ny LED-belysning. I Kolsva har trästolpar och friledning ersatts av nya led-armaturer och eftergivliga stolpar utmed Brovägen från Dalvägen norr ut. Arbetet med att dokumentera och mäta upp utlösningvillkoren på gatubelysningsnätet har slutförts i Köping och Munktorp. Detta arbete kommer att slutföras i sin helhet med Kolsva under 2018.

Evenemang

Under året har tekniska kontoret yttrat sig om flera större och mindre arrangemang, bland annat Köpingsfesten samt höst- och vintermarknad. I samband med de större arrangemangen och inspelningen av filmen Tårtgeneralen tillhandahöll tekniska kontoret personal och material för avstängningar av gatorna.

Torghandel

Torghandeln på Stora Torget nyttjas i dag av de torghandlare som har fast årsplats. Nyttjandet av tillfälliga platser d.v.s. dagplatser var under året få. Det beror på att det är möjligt med Torghandel på Hökartorget. De fyra platser samt plats för fiskbilen som har funnits till förfogande under tisdagar och fredagar mellan april till september har varit välanvända.

Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakningen har föranlett 724 parkeringsböter, 138 st à 800 kr, 473 st à 500 kr och 113 st. à 300 kr. Överlag så är det lätt att finna en parkeringsplats i centrala Köping. Under hösten infördes parkeringsskiva på några gator och parkeringsplatser i centrum. I ytterområdena har också insatser gjorts för att förbättra parkeringsmiljön för besökande i områdena.

Parken

Parker och grönområden

Då Köpings parker och grönområden är viktiga mötesplatser är det viktigt att grönytorna är välskötta. Underhållet av dessa bedrivs långsiktigt och förhoppningen är att tillgodose samtliga kommuninnevärnare behov. Ytterligare en viktig aspekt på skötseln av parker och grönområden är att känslan av trygghet alltid skall finnas i utemiljön.

Gräsytor

Verksamhetsområdet omfattar olika typer av gräsmattor som sköts regelbundet. Växstsäsongen har varit normal med en mindre torkperiod under juli. Prydnadsgräset i Köpings centrum har klippts varje vecka. Bruksgräset har klippts med ett intervall på 14 dagar. Höggräset, äng samt slaghack efter gator har klippts 1-4 gånger under 2017.

Rabatter och urnor

Omfattningen på planteringarna har varit ungefär lika stora som tidigare år. Tekniska kontoret har planterat ut ca 9 000 sommarblommor i urnor, rabatter, amplar och bollträd. Årets tema var "sagor" som bl.a. gestaltades med berättelsen om de tre små grisarna på Stora torget. Temat var väldigt uppskattat särskilt bland barn.

Städning parker och hundtunnor

Tillsammans med arbetsmarknadsenheten ser vi till att det är rent och snyggt på kommunens grönytor, lekplatser och andra offentliga ytor. Arbetsmarknadsenheten fungerar utmärkt och bidrar till en lägre kostnad för denna verksamhet

Lekplatser

Under året renoverades Bronsspännets lekplats vid Nyckelberget. Lekplatsen fick ett helt nytt utseende med ny lekutrustning och nya markmaterial. Utöver detta skänkte Volvo Group Trucks Operations en specialdesignad klätterlastbil till lekplatsen.

Alla kommunens lekplatser har säkerhetsbesiktats under våren och samtliga fel och brister har åtgärdats. Tillsyn av lekplatserna har utförts varannan vecka med extra funktionskontroll i januari, april, juni och september.

Trädplanteringar

Trädplanteringar fortsätter enligt Trädplanens intentioner och under 2017 planterades 34 nya träd. Vid Arbogavägen planterades 3 st. silverlönnar, 1 st. grå valnöt och 3 st. humlebokar. Längs med Nibblesbackevägen planterades 5 st. asklönnar, 4 st. kinesiska sekvojor och 8 st. mannaaskar. Vid åpromenaden planterades 2 st. flikbladiga gråalar, 2 st. himalayabjörkar och 1 st. katsura. Vid Hemköpsparkeringen ersattes ett träd, en smalkronig skogslönn och vid rådhusparkeringen ersattes ett träd med ett nytt japanskt prydnadskörbär. Även vid Ullvileden ersattes träd som inte mätte bra med 3 st. nya rödekar.

Skogen

Köpings kommun förvaltar ca 572 ha produktiv skogsmark. En stor del av skogsmarken ligger tätortsnära i anslutning till bostäder. De skogliga åtgärderna har som tidigare år koncentrerats runt bostäder, rekreationsskogar och på att ta bort farliga träd. Vi har röjt för att öka tryggheten runt motionsspår, cykelvägar och i centrala naturområden. Vi har även arbetat vidare med att underlätta för olika typer av pedagogisk verksamhet och att tillgängliggöra skogen för skolor, förskolor och ideella föreningar.

Under 2017 har Tekniska kontoret haft hjälp av skogsstyrelsens beredskapslag som hjälpt till med enklare skogsröjningar och byggnation av mountainbike spåren i Karlbergs- och Skoftesta skogen

VA

Efter många års arbete kunde nytt vatten levereras från vattenverket. Detta skedde i maj och verkar ha tagits emot gott av abonnenterna. Invigning utfördes av kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson och vattenambassadör Mattias Klum. Mattias Klum gjorde under 2017 en vattenresa genom Sverige och hade Köping som en av sina stopp.

2017 var ett rekordlåg år gällande vattenläckor blott sex stycken.

I ett samprojekt med Gatu- och Parkavdelningen inför upprustning av Nyckelbergsvägen lades spill- och vattenledningarna om samt kompletteras med dagvattenledningar i Nyckelbergsvägen, Nyckelstigen och Väktarstigen.

I ett samprojekt med Gatu- och Parkavdelningen inför upprustning av Karlsdals Torg lades VA-ledningarna om i Stora Gatan i anslutning till Karlsdals torg.

Överföringsledningen till Kolsva har längs en 1100meter lång sträcka kompletterats med en grövre vattenledning. Detta för att kunna säkerställa vattenleveransen även vid mindre vattenläckor i Kolsva.

VA-ledningar längs Park- och Allmäningsvägen i Kolsva har kompletterats med dagvattenledningar. Schaktfria metoder har använts i större delen av projektet. Arbetet pågår 2017-2018.

Renovering av ca 700meter vattenledning i Kolsva längs Guttstavägen, Banstigen och Parkvägen pågår. Vid renoveringen används schaktfria metoder. Arbetet pågår 2017-2018.

Bidragen till de kommungemensamma målen

!!! Tre symboler betyder att målet är uppfyllt.

!! Två symboler betyder att målet delvis är uppfyllt.

! En symbol visar att målet inte är uppfyllt.

Trenden jämfört med tidigare år visas med en pil.



Mål - En kommun med hög kvalitet

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

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Nytt vattenverk har tagits i drift och ökar kvalitén på levererat vatten.

Tillgängligheten är hög. Vi svarar på frågor och tar emot synpunkter från allmänheten kl. 8-16. Övrig tid går samtalen till SOS alarm och kopplas därifrån vidare till jourhavande vid behov.

Mål - En kommun med inflytande och bra kommunikation

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

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt  Bättre än föregående år 

Resultat

Information sker löpande på kommunens hemsida, Facebook, VA-nytt och i de lokala tidningarna.


Händelser

2017 började vi informera VA kunder via utskick av nyhetsbrevet VA-nytt.

Mål - Trygghet i livets alla skeenden

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

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt  Lika som föregående år 

Resultat

Målet uppnås genom olika aktiviteter för att öka tryggheten och tillgängligheten i Köpings utemiljö.

Händelser

Tekniska kontoret samordnade den årliga skräpplockardagen som hölls i april i samarbete med Västra Mälardalens kommunalförbund, KBAB och servicelaget. Köping är en Håll Sverige Rent-kommun och är därmed anslutna till skräpplockaraktiviteter genom den årliga skräpplockardagen. Kommunen hjälper till med anmälning, utdelning av sopsäckar och finns på plats för frågor. Att det är rent i staden och kring sitt bostadsområde är inte bara en miljöfråga utan också en trygghetsfråga. Av landets 100 medlemskommuner så placerar sig Köping på plats 31 (44 år 2016). Placeringen baseras på antal deltagande i den årliga skräpplockarkampanjen och poäng utifrån svaren på nationell enkät om hur kommunen arbetar med förebyggande arbete mot nedskräpning.

För att öka trafiksäkerheten och tryggheten för de boende i kommunen fortsätter tekniska kontoret att minska hastigheten i bostadsområden. Under 2017 har vi sänkt hastigheten på tre gator.

Mål – Aktiv fritid och bred kultur till alla

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

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt  Lika som föregående år 

Resultat

Målet uppnås genom att vi deltar i planeringen av olika kulturevenemang, sköter om kommunens bollplaner på allmän plats och smyckar staden utifrån säsong.

Händelser

Vi har under året deltagit i planeringen av marknader och köpingsfesten.

Tre gånger under året har delar av planteringar av blommor bytts ut för att passa säsongen.

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

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att aktivt arbeta för en hållbar miljö.

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt  Lika som föregående år 

Resultat

Vi har 7 indikatorer som följs upp för 2017. (Se sid 16.)

Vi har nått målet för 4 indikatorer.

Händelser

Ett mål var att fastställa Kindbro som vattenskyddsområde. Detta är ett arbete som sträcker sig över flera år och kommer även att fortsätta under 2018. Samtliga besiktningar är klara. I dagsläget väntar vi på att få skicka in ansökan för att sedan kunna lagligförklara brunnen. Därefter påbörjas arbetet med att skapa ett vattenskyddsområde med föreskrifter (under 2018). Målet för 2017 är uppfyllt.

Energiförbrukningen för producerad mängd dricksvatten blir missvisande då vi bygger ett nytt vattenverk och nyckeltalet är inte kompenserat för detta nybygge. Vid jämförelse av förbrukningsvärde med målvärde så kan vi notera att målet ej uppfyllt för vattenverket. På Norsa ARV däremot så visar en jämförelse mellan mål- och förbrukningsvärde för renat avloppsvatten att energiförbrukningen minskat dvs mål uppfyllt. Totalt: delvis uppfyllt mål.

Arbete är påbörjat med att införa bräddmätning på 100 % av Hedströmmens bräddpunkter. Under 2017 har bräddpunkter identifierats. Detta är ett arbete som sträcker sig över flera år och kommer även att fortsätta under 2018. 8 st. bräddpunkter är identifierade och inmätta. Dessa 8 var av högsta prioritet och kommer ligga till grund för vilken mätutrustning vi väljer att använda till våra bräddpunkter. Därefter kommer en prioriterad lista att göras och en plan när det ska installeras (2018). Målet för 2017 anses vara uppfyllt.

Ett av kommunens miljömål är att minska föroreningar och klimatpåverkan. Ett av våra mål var att skapa en handlingsplan "Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter" för att öka medvetenheten av utsläpp till avlopp i kommunens industrier. Handlingsplanen är framtagen tillsammans med Arboga och Hallstahammars kommun. Mål uppfyllt.

Trädplanteringar fortsätter enligt Trädplanens intentioner. Under året planterades 34 träd.

Vi har under året avyttrat 9st äldre fordon till förmån för nyare miljövänligare, moderna alternativ.

Vi har under året fått tillgång till ytterligare ett tankställe för HVO-diesel i Köping som kraftigt reducerar dessa fordons utsläppsvärden, detta kan ses som ett stort steg mot att nå upp till kommunens mål gällande utsläpp avseende fordon.

Mål - Attraktivt boende

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

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt 

Lika som föregående år



Resultat

Tekniska kontoret har under året arbetat aktivt tillsammans med andra förvaltningar med att planera bostadsområden. Kontoret har även utvecklat och renoverat parker/lekparker samt anlagt gång- och cykelbanor till och från bostadsområden.

Händelser

Under året utfördes en total upprustning av Bronsspännets lekplats vid Nyckelberget. Hästhagens bollplan har renoverats.

Vi har arbetat med nya detaljplaner för bland annat Västra Sömsta och Skogsledens förlängning.

Mål - Arbete och näringsliv

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att delta i planering och byggnation av nya verksamhetsområden. Vi verkar för ett gott samarbete med näringslivet.

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt 

Lika som föregående år



Resultat

Vi har under året arbetat med ny detaljplan för Sjötullen och utveckling av hamnområdet.

Mål - Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att samverka med skolan.

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt 

Lika som föregående år



Resultat

Tekniska kontoret har erbjudit praoplats för alla grundskoleelever som önskat.

Redovisning av särskilda uppdrag

Uppdrag	Återrapportering 2017
Ständigt arbeta för effektiviseringar och bättre samverkan inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar.	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.	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.	Vi har tillsammans med stadsarkitektkontoret 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 överens återstår att se över och eventuellt flytta ledningar i området.

Redovisning av särskilda uppdrag beslutade före 2017

Uppdrag	Återrapportering 2017
Verkstadsutbyggnaden vid förrådet på Sjötullsvägen är i dåligt skick. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram underlag med kostnads kalkyl för nödvändig ombyggnad/upprustning	Renovering/ombyggnad av fordonsverkstaden har bidragit till moderna och ändamålsenliga lokaler för verksamheten. Etapp ett är nu slutfört och arbetet fortsätter i etapp två.

Kvalitetsarbete

Tekniska kontoret har deltagit i kommunens gemensamma kvalitetsgrupp där man drivit kommundemensamma frågor.

Vi har under året kartlagt delegeringar på förvaltningen.

Stratsys,

Tekniska kontoret har under året implementerat ett digitalt system för kvalitetsarbete; Stratsys. Med verksamhetsplanen i Stratsys får vi en anpassad och strukturerad plattform för verksamhetsstyrning. Hela arbetet från planering till genomförande och uppföljning blir enklare och det går när som helst att göra väl underbyggda analyser och ta fram tydliga uppföljningsrapporter. Övergripande mål och strategier har lagts in i Stratsys och fördelats ut i organisationen. Mål och strategier bryts ner till operativa verksamhetsmål i organisationen. Till målen kopplas mätetal och aktiviteter vilket underlättar resultatuppföljning och tydligt visar vad som ska genomföras i arbetet mot att nå målen.

Styrdokumentet blir operativa och levandegörs genom att aktiviteter genomförs löpande. Syftet är att förenkla det operativa arbetet genom tydlig överblick av ansvarsfördelning, årskalendariet och Gantt-scheman. Aktiviteter kopplade till styrdokumentet hamnar per automatik i en personlig att göra-lista hos ansvarig person.

Med hjälp av tydliga färger, mätare och filtreringsmöjligheter samlas ett bra analysunderlag i anslutning till uppföljningen. Status visas på alla aktiviteter som genomförs i organisationen kring våra mål, utfall på mätetal både aggregerat och på olika enheter, samt vad som är genomfört eller

försenat. Resultatredovisning görs enkelt genom sammanställningar av olika typer av rapporter som följer organisationens grafiska profil.

Intern kontroll

Vi har under året färdigställt en processkarta för hur vi skall utföra våra internkontroller och etablerat rutiner för detta, datumangivelser för inlämningar ges ut centralt.

Avstämning mot miljöledningssystemets krav

I samband med Ledningens genomgång en gång per år stämmer förvaltningen av hur man lever upp till standardens krav och till uppsatta mål. Vi har för år 2017 lagt fram tre förbättringsförslag och dessa är helt eller delvis utförda.

Avvikelser

Gatu- och parkavdelningen

Antal avvikelser: 0

Entreprenadavdelningen

Antal avvikelser: 0

Administrativa avdelningen

Antal avvikelser: 0

VA-avdelningen

Antal avvikelser: 13 för 2017

Antal åtgärdade avvikelser: 13

Sammanfattande analys av avvikelserna:

Avvikelse 1-12: avvikelserna avsåg miljöstörning i form av bräddning.

Åtgärd: Bräddningarna är noterade samt redovisade i miljörapport ARV. De utgör underlag för framtida investeringsbehov till DUF-gruppen.

Avvikelse 13: avvikelserna avsåg miljöstörning i form av högt pH-värde (pH = 12) på inkommande vatten till Norså ARV. Orsaken kunde lokaliseras till en damm på Floraplan som tömdes till ledningsnätet.

Åtgärd: I samråd med miljökontoret stängdes pumpningen till den biologiska reningen av. Det bräddade en stund efter försedimentering.

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning

Verksamhet skattefinansierad	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Industrispår	1 296	767	529	832	303
Gator och vägar	111 946	83 168	28 778	30 472	1 694
Park	24 133	9 677	14 456	14 545	89
Administration och service	11 316	10 799	517	491	-26
Brandvatten och Västra Skedvi	1 083	52	1 031	930	-101
Summa	149 774	104 463	45 311	47 270	1 959

Kommentarer till driftredovisning

Budgetöverskott: 1 959 tkr

Verksamheterna Park samt Gator och vägar visade ett budgetöverskott på 1 783 tkr. Det avser i sin helhet kapitalkostnader som blev lägre än budgeterat på grund av förseningar i planerad exploatering. Administration och service hamnade på ett underskott på 26 tkr. Kostnaden för att tillhandahålla brandvatten har varit 101 tkr högre än tilldelade medel. Kostnaden följer gällande taxa. Industrispåren gick med ett överskott på 303 tkr under 2017.

Verksamhet avgiftsfinansierad	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Vatten och avlopp	56 492	57 214	722	0	722

Kommentarer till driftredovisning

VA budgetöverskott: 722 tkr

Överskottet kan härledas till försenade aktiverade kapitaltjänster, det vill säga att färdigställandet av vattenverket tog längre tid än planerat.

Investeringsredovisning - verksamhet

Verksamhet skattefinansierad	Redovisning	Budget	Avvikelse
Industrispår	631	680	49
Gator och vägar	16 357	51 901	35 544
Park	2 935	8 717	5 782
Hamnen (exkl. bidrag från EU)	12 680	27 922	15 242
Summa	32 603	89 220	56 617

Investeringsredovisning - projekt

Större investeringsprojekt, överstigande 1 000 kkr,	Projektid		Redovisningsår 2017		Hela projektet t o m 2017 och framåt		Aterstår total budget	Prognos Avvikelse
	Nämnd/projekt	Startår	Planerat färdigställt	Års-budget	Redov i år	Total Budget		
Hamnen	2013	2023	27 922	12 680	49 700	34 459	15 242	3 600
Renovering Kaptenen	2014	2017	9 360	1 749	11 100	3 549	7 551	7 551
Ullvileden toppbeläggning	2017	2017	1 700	1 626	1 700	1 626	74	74
GC-vägar	2016	2017	1 365	1 211	1 500	1 346	154	154
Åtgärder utmed Köpingsån	2014	2018	1 442	1 924	5 337	5 818	-482	0
Brorenoveringar	2017	2017	1 000	1 016	1 000	1 016	-16	-16
Bronsspännets lekplats	2016	2017	1 243	1 338	1 254	1 349	-95	-95
Expl. Utredningar STARK	2017	2017	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0

Kommentarer till investeringsredovisning

Hamnen

Köping

Miljödomarna har vunnit lagakraft och Köpings kommun är nöjd med villkoren. Yrkandet från kommunen godkändes i stort sätt i sin helhet. Ingen överklagan har lämnats in till domstolen och domen har vunnit laga kraft.

Nu pågår förberedelser av ytor inom hamnområdet, bl a hanteringen av rening av dagvatten. I samarbete med Västerås kommun och Sjöfartsverket pågår planeringen av muddring och solidifiering av massor.

Planarbete Sjötullen

Planarbetet pågår. Arbetet innefatta strategiska beslut om vem som i framtiden ska förvalta marken. Projektet planerar ytan för "anläggningsverksamhet" i enlighet med miljödomsönskan.

Projektering kaj

Kajprojekteringen inre långkaj fortgår och beräknas klar till januari 2018.

Mark o VA projektering

Pågår och är i en första etapp närmast inre långkajen är klar till 2018. Resterande projektering av markytorna kommer ske i takt som den övergripande layouten fastställs.

Magasin 9/19

Projektering klar men kommer kompletteras med alternativ konstruktionslösning. Rivning av magasin 9 slutförd. Upphandling pågår.

Muddring

Förberedande arbeten inför muddring. Projektering av de förberedande arbetena inför muddringsarbetena på Sjötullen 1:2 pågår och beräknas klart under feb/mars 2018.

Upphandling Muddring

Framtagande av förfrågningsunderlag för muddring och solidifiering pågår. Köping och Västerås kommuner samt Sjöfartsverket samordnar i gemensamt material information om pågående upphandlingar av muddring och solidifiering.

Politiska beslut 2017

Kommunfullmäktigebeslut beträffande investeringsbeslut nr II. 2017-12-18.

Omfattar aktiviteter:

Renovering av inre långkaj.

Dagvattenhantering och utbyte delvis av VA-system.

Beslutat arbete Hamnen	Budget	Upparbetat Kostnad	Prognos Slutkostnad	Avvikelse Slutkostnad
Genomföra föreliggande planeringsåtgärder i samarbete med Mälarderhamnar och Västerås stad genom kommunens bildade hamngrupp (2012)+ Tillskott för att slutföra utredningar, utvecklingsplan, miljödömsansökan mm (2013) (Miljödömsansökan 6 Mkr)	8,6	11,9	12,4	3,8
Projektering och förberedelser kommande muddring, kajförstärkning, Dagvattendamm, Anslutande infrastruktur, områdesförbättringar och reparationer. (2015)	18	17,6	18	0
CEF- bidrag (max)		-2,8	-7	-7
Investeringsbeslut ”Steg 1” 2017	23,1	7,7	23,1	0
Summa Projektbudget	49,7	34,4	46,1	-3,6

Renovering verkstadsbyggnad Kaptenen

Den renovering/ombyggnad som har genomförts av fordonsverkstaden har bidragit till moderna och ändamålsenliga lokaler för verksamheten. Då denna renovering kunde genomföras på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt medförde detta även möjlighet till genomförande av andra nödvändiga underhållsinsatser på fastigheten Kaptenen under kommande år.

Ullvileden toppbeläggning

En omfattande omläggning asfalten på Ullvileden från Ringvägen till Ullviskolan gjordes under 2017. Projektet uppvisar ett överskott på 74 tkr.

Nya GC-vägar på Hantverkargatan, Prästgårdsgatan och Theodor Dahls gata

I Köping har tre nya gång- och cykelvägar byggts. De har delvis finansierats med bidrag från Trafikverket. Dessa projekt har genomförts enligt plan och kompletterar kommunens cykelvägsnät.

Åtgärder utmed Köpingsån

Stensättningen östra sidan om ån, norr om Torggatan har totalrenoverats. Arbete med att sätta räcken utmed åkanten har påbörjats på östra sidan. Räcken på västra sidan kommer att slutföras under 2018.

Brorenoveringar

Den befintliga gång- och cykelbron över Kölstaån vid Johannisdal hade problem med dåliga brofästen och erosion vilket gjorde en ombyggnad nödvändig. Nya brofundament har gjutits och erosionsskadorna åtgärdats. Projektet uppvisar ett mindre underskott på 73 tkr mot budget. Bron vid småbåtshamnen (gamla järnvägsbron) har målats och fått en ny träfarbana. Projektet uppvisar ett överskott på 58 tkr.

Bronsspännets lekplats

Under året renoverades Bronsspännets lekplats vid Nyckelberget. Lekplatsen fick ett helt nytt utseende med ny lekutrustning och nya markmaterial. Utöver detta skänkte Volvo Group Trucks Operations en specialdesignad klätterlastbil till lekplatsen.

Delar av lekplatsen tillgänglighetsanpassades i samband med renoveringen. Den kalkylerade kostnaden för projektet var 1 254 tkr och den slutgiltiga kostnaden landade på 1 349 tkr. Orsaken till att kostnaden för projektet blev högre än beräknat var att arbetet blev mer komplext. Bland

annat utgjordes inte fundamenten till klätterlastbilen av standardsortiment och lastbilen blev därför svårare att grundlägga.

Exploatering utredningar STARK 2017

Intern överföring till Stadsarkitektkontoret för utredningar inom planarbetet.

Verksamhet avgiftsfinansierad	Redovisning	Budget	Avvikelse
VA	24 792	49 084	24 612

Investeringsredovisning - projekt

Större investeringsprojekt, överstigande 1 000 kkr,	Projektid		Redovisningsår 2017		Hela projektet t o m 2017 och framåt				
	Nämnd/projekt	Start år	Planerat färdigställt	Års-budget	Redov i år	Total Budget	Totalt Redov	Återstår tot budget	Prognos Avvikelse
VA									
Uppgradering övervakningssyst.	2016	2019	800	1 105	2 500	2 281	219	0	
Normälärstrand	2010	2020	4 354	3 012	5 000	3 620	1 380	0	
Filteranläggning vattenverk	2010	2018	1 992	1 321	73 900	73 229	671	671	
Ledningsnät	2017	2017	1 500	1 301	1 500	1 301	199	199	
Nyckelbergsvägen	2016	2018	5 220	5 739	6 500	7 018	-518	-768	
Stora Gatan Karlsdals torg	2016	2017	2 232	2 295	3 100	3 163	-63	-63	
Förstärkning vattenled TS1	2017	2017	2 200	1 380	2 200	1 380	820	820	
Parkv., Allmänningv. S,V,D	2017	2018	3 500	3 117	4 800	3 117	1 683	0	
Guttstavägen	2017	2018	3 000	2 057	3 000	2 057	943	0	

Kommentarer till investeringsredovisning

Uppgradering av övervakningssystemet

Uppgradering av övervakningssystemet för vattenverk, avloppsverk, pumpstationer och tillhörande anläggningar pågår. Systemet är driftsatt och de flesta anläggningar tillhörande dricksvattensidan är driftsatta. I samband med uppgradering har vi sett över vår nätverksstruktur och IT-säkerheten. Inom projektet ingår också arbetet med att ta ett nytt underhållssystem i drift.

Normälärstrand

Pågående och avslutade arbeten i projektet under året är, inlämnad vattendomsansökan med kompletteringar, naturvärdesinventering, överenskommelser med fastighetsägare inför ledningsrätt, projektering av ledningsnät, pumpstationer och sjöledning.

Filteranläggning vattenverk

Årets kostnader för projektet är återställning, kontroller, besiktningar och driftsättning.

Ledningsnät

Kostnaderna består av utredningar inför projektering, till exempel filmning av självfallsledningarna, inmätningar av vattengångar, och geoteknik men även framtagande av dagvattenmodell för Norsabäckens avrinningsområde.

Nyckelbergsvägen, Väktarstigen och Nyckelstigen, Köping

Byte av VA-ledningar, Nyckelbergsvägen, Väktarstigen och Nyckelstigen, Köping. I ett samprojekt med Gatuvärd och Parkavdelningen inför upprustning av Nyckelbergsvägen läggs spill- och vattenledningarna om samt kompletteras med dagvattenledningarna i Nyckelbergsvägen, Nyckelstigen och Väktarstigen. Schaktfria metoder kan inte användas på grund av sättningar. Under projektets gång har oförutsedda kostnader uppstått som gör att kostnaden överstiger budgeten. Slutbesiktningen är inte gjord än.

Stora Gatan - Karlsdals Torg, Köping

Byte av VA-ledningar Stora Gatan, Köping, i ett samprojekt med Gatu- och Parkavdelningen inför upprustning av Karlsdals Torg läggs VA-ledningarna om i Stora Gatan i anslutning till Karlsdals torg. Schaktfria metoder kan inte användas på grund av sättningar. Projektet har gått som planerat.

Förstärkning vattenled TS1

Överföringsledningen till Kolsva har längs en 1100meter lång sträcka kompletterats med en grövre vattenledning. Detta för att kunna säkerställa vattenleveransen även vid mindre vattenläckor i Kolsva. Kostnaden blev längre än budgeterat tack vare att schaktningen blev mindre omfattande.

Park- och Allmäningsvägen - Kolsva

Renovering av VA-ledningar längs Park- och Allmäningsvägen i Kolsva. Allmäningsvägen har kompletterats med dagvattenledningar. Schaktfria metoder har använts i större delen av projektet. Projektet förväntas slutföras under 2018.

Guttstavägen – Kolsva

Renovering av ca 700meter vattenledning i Kolsva längs Guttstavägen, Banstigen och Parkvägen. Vid renoveringen används schaktfria metoder. Projektet förväntas slutföras under 2018.

Verksamhetsfakta

	2014	2015	2016	2017
<i>Trafikolyckor</i>				
Dödsolyckor Kommunalt vägnät (st.)	1	-	-	-
Dödsolyckor Statligt vägnät (st.)	-	-	1	-
Svåra olyckor Kommunalt vägnät (st.)	3	4	-	3
Svåra olyckor Statligt vägnät (st.)	4	2	-	-
Svåra olyckor Ej platsbestämda (st.)	-	2	3	-
Lindriga olyckor (st.)	135	110	87	75
<i>Vatten och avlopp</i>				
Vattenläckor (st.)	8	12	22	6
Nya vatten/avlopps abonnenter (st.)	8	21	18	10
Producerat dricksvatten (m3)	2 218 363	2 154 483	2 336 693	2 110 826
Debiterat dricksvatten (m3)	1 696 248	1 680 224	1 688 302	1 680 499
Ej debiterat dricksvatten (m3)	75 000	75 000	110 000	97 938
Utläckage från vattenledningsnätet (m3)	447 115	393 961	538 391	332 388
Utläckage från vattenledningsnätet (%)	20,9	18,3	23,04	15,7
Mottaget avloppsvatten (m3)	3 370 003	3 390 278	2 963 675	2 862 259
Debiterat avloppsvatten (m3)	1 667 804	1 650 516	1 656 494	1 653 193
Tillskottsvatten (m3)	1 702 199	1 739 762	1 295 726	1 209 065
Tillskottsvatten till avloppledningsnätet (%)	51	51	44	42
Utbytestakt ledningsnät (år)	258	423	117	398

Framtiden

Den 16 december 2016 fastställde Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt förvaltningsplan med åtgärdsprogram samt miljö kvalitetsnormer för distriktets vattenförekomster för perioden 2016-2021. Trots ett ökat tempo i åtgärdsarbetet finns det få tecken på förbättringar i vattenmiljön sedan förra åtgärdsprogrammet som fastställdes 2009.

Åtgärder för kommunen

Beskriver verksamhetsutövarens åtgärder, som syftar till genomförande av fysiska åtgärder i miljön, t.ex. anläggandet av våtmarker, byggandet av fiskvägar eller minskad belastning från utsläppskällor. I dagslägen inga krav på åtgärder som riktar sig till enskilda verksamhetsutövare.

Exempel på föreslagna åtgärder för kommunen som kan komma att påverka oss.

- Minska påverkan från bräddningar och utsläpp från avloppsreningsverken. Fosforutsläppen i Norra Östersjöns vattendistrikt bör minska med 27 ton, eller ca 40 % av utsläppen via våra reningsverk.
- Säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Skydd för enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer.
- Översyn av befintliga vattenskyddsområden.
- Uppdatera vattenförsörjningsplaner.
- Säkerställa att tillståndspliktiga yt- och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag.
- Upprätta och utveckla VA-planer.
- Utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet.

Nytablering av grönytor samt tillkommande gator och cykelvägar i kommande detaljplaner för Skogsleden och Västra Sömsta kommer att påverka den framtida driftkostnaden för Gata och Park.

Sammanställning av indikatorer

Mål	Indikatorer	2014	2015	2016	2017
Trygghet i livets alla skeenden.	Minska hastigheten på 5 gator	n.a	n.a	n.a	3
	Förbättra belysningen vid 10 övergångsställ	n.a	n.a	10	9
Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	Bygga eller renovera 800 m gång-cykelväg	1 100 m	1 900m	1 250m	3 300m
Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	Plantera 30 träd	85 st	67 st	36 st	34 st
	10 % av asfalten som läggs ska vara återvunnen	15 %	15 %	15 %	15 %
	25 % av asfalts grus som läggs ska vara återvunnen asfalt	25 %	25 %	25 %	25 %
	Minska elförbrukningen*	- 4,0%	-0,5 %	3 %	3 %

*Från och med 2017 är inte Fjärrvärmeverksamheten med i jämförelsen.