

Delårsrapport augusti 2018

Med driftbudgetuppföljning nummer 2

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret

Delårsrapport augusti 2018

Händelser under året:

Våra viktigaste händelser

- Arbetet med Skogsledens förlängning har påbörjats
- Ombyggnad Karlsdalstorg snart färdigt
- Tennisbana och lekplats på Hästhagen har renoverats under våren
- I hamnen har Magasin 9 rivits, byggnation av Magasin 19 upphandlats och arbetet med långkajen har startat
- Projektering av VA-ledningar till den norra mäljarstranden och inlämning av vattendomsansökan för att lägga ledningar i Mälaren

Andra händelser

- Omläggning av VA-ledningar i Kolsva; Parkvägen, Allmänning svägen, Guttstavägen och Mellanvägen.
- Spräckning av matarvattenledning från Arbmans Väg över Zigenarbacken och vidare efter Ringvägen fram till Östanåsgatan.
- Det har påbörjats belägningsarbete på Parkvägen och Svedjevägen i Kolsva.

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning skattefinansierad verksamhet

Verksamhet - skattefinansierad	Budget	Prognos Helår	Avvikelse
Industrispår	832	832	0
Gator och vägar	31 477	31 377	-100
Park	12 898	12 898	0
Administration och service	526	526	0
Brandvatten, Västra Skedvi	830	930	-100
Summa	46 563	46 563	0

Kommentarer

Över/Underskott enligt prognos:

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

Åtstramning i övrig verksamhet kommer göras så att vi undviker underskott totalt på tekniska kontoret.

Driftredovisning avgiftsfinansierad verksamhet

Verksamhet – avgiftsfinansierad	Budget	Budget	Prognos	Prognos	Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Helår Intäkt	Helår Kostnad	Intäkt	Kostnad	Netto
Vatten och avlopp (VA)	-35 915	35 915	-35 915	35 915	0	0	0

Summa	-35 915	35 915	-35 915	35 915	0	0	0
--------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------	----------	----------

Kommentarer

Ingen prognostiserad avvikelse.

Investeringsredovisning skattefinansierad verksamhet

Verksamhet	Budget	Utfall	Prognos Helår	Avvikelse Helår
Industrispår	549	0	549	0
Gator, vägar och parkering	44 724	8 008	17 008	27 716
Parker	10 981	3 954	5 954	5 027
Fastigheten Kaptenen	8 211	2 947	5 000	3 211
Mellanlager Norsa	1 700	24	400	1 300
Summa	66 165	14 903	28 911	37 254

Investeringsredovisning samfinansierade projekt

Verksamhet	Budget	Utfall	Prognos Helår	Avvikelse Helår
Väg 250	5 211	0	0	5 211
Hamnen	94 241	11 027	74 000	9 214
Summa	94 241	11 027	74 000	14 425

Kommentarer

Avvikelsen vad gäller gator består till största del av exploatering som är påbörjad men som kommer fortsätta under 2019.

Parkers avvikelse består av projekt där kostnaden kommer att uppstå först nästa år som till exempel exploatering och cykelparkering vid järnvägsstationen

Renoveringen av fastigheter samt förråd och gårdsytor på Kaptenen pågår enligt den fleråriga renoveringsplan som föreligger. Under våren har renovering av "växthus" samt bänkgård genomförts, samt skalrenovering av den byggnad som tidigare inhyste fordonsverkstad. Befintlig tvätthall har renoverats och utökats till två tvättplatser. Solpanelanläggning för el har installerats. Under hösten kommer stora delar av gårdsytorna att asfalteras samt inbrottslarmet att moderniseras.

Projektet Norsa mellanlager är uppstartat under sommaren och kommer att slutföras under 2019.

Trafikverkets fakturering riksväg 250 ej inkommen.

Händelser i hamnprojektet under januari-augusti 2018.

Pågående projektering i hamnen under perioden

Under året har projektering av muddring och solidifieringen fortsatt i samarbete med Sjöfartsverket och Västerås kommun. En första intern granskning har skett i projektgruppen och en granskning av det materialet har inletts med extern hjälp.

Det återstår att underteckna en formell överenskommelse beträffande upphandling av muddring och solidifieringen. Dessutom skall ett genomförandeavtal mellan parterna träffas.

Projektering av förfrågningsunderlag av Magasin 19 har genomförts. Upphandling av magasinet har genomförts.

Framtagande av förfrågningsunderlag av inre långkajen (spontkajen) avslutades under våren och även upphandlingen av entreprenaden.

Projektering av ny ammoniakledning har påbörjats.

Regelbundna layoutmöten har hållits under året där Mälarhamnar, Yara och Nordkalk har fått möjlighet att lämna synpunkter på framtida hamnlayout och koppling till verksamhetsytan på Sjötullen 1:2.

Pågående Entreprenader under perioden

Befintligt Magasin 9 revs under våren.

Entreprenaden gällande byggnation av Magasin 19 startar i och med startmöte i augusti. Därefter etablerar sig pålkranar och grundläggningsarbetena påbörjas.

Startmöte gällande byggnation inre långkajen (spontkajen) genomfördes i augusti och entreprenören påbörjade med administration och upphandlingar av underentreprenörer.

Investeringsredovisning avgiftsfinansierad verksamhet

Verksamhet	Budget	Utfall	Prognos Helår	Avvikelse Helår
Vatten och avlopp (VA)	57 912	15 877	7 035	35 000
Summa	57 912	15 877	7 035	35 000

Kommentarer

Avvikelsen hänförs till att exploateringen av Skogsledens förlängning, Västra Sömsta och Norr Mälarstrand inte har kommit så långt som vi har prognostiserat.

Renovering av huvudvattenledning på Ringvägen låg utanför planerade investeringar och har utförts på grund av ändrade planeringsförutsättningar på förvaltningen.

Mellan Guttstavägens och Parkvägen har renovering av vattenledning skett. Projektet låg utanför planerade investeringar och har utförts på grund av ändrade planeringsförutsättningar på förvaltningen.

Förvaltningens bidrag till de kommundemensamma 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

Utvärderar STRATSYS som ett eventuellt verktyg i det framtida arbetet med förvaltningens ledningssystem

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

Utvärdering av Stratsys pågår i arbetet med delårsrapport och verksamhetsplan

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och nå målet?

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, VA-nytt 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 Sämre

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

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

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och nå målet?

Vi kan tyvärr inte längre erbjuda information på finska då personen med kunskapen har slutat på tekniska kontoret. Delvis

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

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 och nå målet?

Ja

Finns förutsättningarna för att nå målsättningarna för förvaltningens egna indikatorer?

Säkra två övergångsställen/cykelpassager per år	Ja
Renovera minst en lekplats per år	Ja
Förbättra belysningen vid 10 övergångsställen per år	Ja

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

Anläggande av MTB spår i samarbete med Kultur och Fritid	Bra
--	-----

Bra saker som vi fortsätter med

Delta i planering av bland annat marknader, köpingsfesten och cruising	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

Den 15 augusti invigdes dom 3 MTB-spår som förvaltningen har byggt. Projektet som har varit ett samprojekt mellan Kultur o fritid och Tekniska kontoret har pågått sedan våren 2017 och tillkom genom ett medborgarförslag.

Detta projekt har rönt stort intresse och uppskattning långt utanför kommunens gränser.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och nå målet?

Ja

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

Införa bräddmätning på samtliga bräddpunkter i Köpings kommun (arbete som kommer pågå under flera år)

Pågår

Installera solcellspaneler på Kaptenen II

Klar

Byta ut delar av våra motordrivna handredskap till eldrivna

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

Bra

Använda hetvatten/bränning för ogräsbekämpning

Bra

Tillämpa ruttoptimering vid transporter

Bra

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

Solcellspaneler på Kaptenen II är installerade.

Då vissa förvaltningar av arbetsmiljöskäl kräver fordon med AWD så begränsas möjligheten att investera i fordon med förnybara bränslen

Elförbrukningen är högre 2018 jämfört med 2017 vilket beror på utökad verksamhet i och med nytt vattenverk.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och nå målet?

Ja

Finns förutsättningarna för att nå målsättningarna för förvaltningens egna indikatorer?

Bygga 500 m gång-cykelväg per år

Ja

Renovera 1 500 m gång och cykelväg per år

Ja

Plantera 30 träd per år

Ja

10 % av asfalten som läggs som toppbeläggning ska vara återvunnen

Ja

25 % av AG (asfalts grus) som läggs ska vara återvunnen asfalt

Ja

Minska elförbrukningen

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**

Bra saker som vi fortsätter med

Medverka i planering av tomter, gator, lekplatser, parker, gång/cykelbanor, vatten och avlopp Bra

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

Byggstart Skogsleden sker enligt planering v.36, och då har redan avverkningen av skog utförts under senvåren 2018

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och nå målet?

Ja

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret**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.

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**

Under året har projektering av muddring fortsatt i samarbete med Sjöfartsverket och Västerås kommun och det återstår att underteckna en formell överenskommelse beträffande upphandling av muddring.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och nå målet?

Ja

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**

Renovering av Hästhagens tennisplan och lekplats är slutförd

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och nå målet?

Ja

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 och nå målet?

Ja

Redovisning av särskilda uppdrag 2018

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.

Redovisning av särskilda uppdrag beslutade före 2018

Uppdrag	Status	Kommentarer
Planera för att arbeta fram en dagvattenplan.	Pågår	Förberedelser inför arbetet har påbörjats. Arbetet kommer att fortsätta under 2019.
Ta fram underlag för byggande av rondell på Ringvägen vid entré Köping.	Pågår	Uppdraget pågår tillsammans med Stadsarkitektkontoret. Förhandlingar med markägare angående förändringar i detaljplaner är nästa steg.