

# Årsredovisning 2015, Tekniska kontoret



© Köpings kommun

Rapporten skriven av:

Linda Berggren & Petri Luttinen, 2016-01-27

Antagen av:

[Klicka här och skriv nämnd, datum och §]

Rapporten finns även att läsa och ladda ner på [www.koping.se](http://www.koping.se).

## Årsredovisning 2015, Tekniska kontoret

### Året som gått:

#### **Gata**

##### ***Beläggningsunderhåll***

Under 2015 har större beläggningsarbeten utförts i Kolsva på Dalvägen, Hemgårdsvägen, Fallvägen och Lars-Uno Lindbergs väg. I Köping har Fabriksgatan, en del av Ringvägen, Karl IX:s väg och Ågårdsgatan fått ny asfalt. Ett flertal gång-och cykelvägar har fått ny beläggning, bland annat alla parkvägar i Bellanders Park. Vägen till Korslöts golfbana fick också en ny beläggning under 2015.

##### ***Vinterväghållning***

Snö mängden under året 2015 var någorlunda normal, men däremot var uppkomsten av halka omfattande vilket innebar fler insatser än normalt. Under året utfördes snöröjning 6 gånger på lokalgator, huvudgatorna snöröjdes 10 gånger och gc-vägarna snöröjdes 15 gånger. Sandning av huvudgator, korsningar och rondeller utfördes 35 gånger. Sandning av gc-vägar utfördes 25 gånger

Totalt användes ca 3000 ton sandningsmaterial. Vårens sandupptagning pågick i nio veckor och var klar första veckan i maj.

##### ***Barmarksunderhåll***

Maskinsopning har utförts enligt planerat schema vilket innebär centrumsopning två gånger/vecka samt en "totalsopning" av samtliga ytor två gånger under året. Manuell centrumstädning har utförts av arbetsmarknadsavdelnings resursenhet. Ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor har utförts till största delen med kemiska medel, men även mekanisk bekämpning samt ogräsbränning har förekommit. Två prov där hetvatten i olika tekniker har utförts, med blandat resultat.

##### ***Trafiksignaler***

Under året har vi bytt ut delar av trafiksignalerna vid korsningen Ringvägen och Östanåsgatan. Hela styrenheten är utbytt och vi har lagt ner nya slingor i marken.

##### ***Gatubelysning***

Seriebyten, utbyte av lampor i hela områden, har utförts på landsbygden samt i Kolsva.

På Midgårdsparkeringen har strålkastare (LED) monterats, samt ett antal trafikarmaturer på den mindre parkeringen intill. Vid Murmästaregatan har de vita klot-armaturer bytts ut till LED armaturer. Även portalen har fått belysning med spotlights. Några övergångsställen har fått LED armaturer, bland annat korsningen Järnvägsgatan-Glasgatan samt korsningen Ringvägen-Odensvivägen. Ett antal strålkastare har monterats i gamla stan för att belysa träden där.

##### ***Evenemang***

Under året har Tekniska kontoret yttrat sig om flera större och mindre arrangemang, bland annat Köpingsfesten, cruising och höst- och vintermarknad. I samband med de större arrangemangen 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 och antalet är relativt oförändrat. 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 platserna samt plats för fiskbilen, som har funnits till förfogande under tisdagar och fredagar mellan april till september, har varit välanvända.

### ***Parkeringsövervakning***

Parkeringsövervakningen har föranlett 1225 parkeringsböter, 445 st. á 500 kr och 780 st. á 300 kr. Överlag så är det lättare att finna en parkeringsplats i centrala Köping. I ytterområdena har också insatser gjorts för att förbättra parkeringsmiljön för besökande i områden.

## **Parken**

### ***Parker och grönområden***

Parker och grönområden är tillgångar som måste förvaltas för att bevara eller öka sitt värde. Vår förvaltning är långsiktig och sker ofta i samverkan med olika parter inom kommunen, allt för att besökarna och boende ska få största möjliga utbyte.

### ***Gräsytor***

Gräset har vuxit bra på grund av ihållande regn och värme hela sommaren. Normala år står gräsklipparen still ca fyra veckor per säsong men i år gick gräsklipparen hela tiden. Hösten var ovanligt varm och fin vilket förlängde grässäsongen jämfört med normala år. Växtligheten på höggräsytor samt vägslänter/diken har även varit intensivare under 2015 än normalt.

### ***Rabatter och urnor***

Blommorna i Köpings kommun byts ut tre gånger per år. Det börjar med lökprogrammet som förnyas och utvecklas varje år. En del lökplanteringar rivs upp då de är på samma yta som sommarblommorna planteras i. De gamla lökarna och knölna återanvänds på andra platser i staden, vilket är mycket uppskattat.

Under försommaren planteras sommarblommorna ut. Årets tema för sommarblomsprogrammet var Japaninspirerat med färgerna rosa, rött och vitt. Vi har även fortsatt med höst och vinter planteringar då dessa lättar upp i vintermörkret. Omfattningen på våra planteringar har varit lika stor som tidigare år och vi får mycket beröm från turister samt kommuninvånare.

### ***Åbryggan***

Åbryggan fick en välbehövlig upprustning. Allt trasigt virke byttes ut samt hela bryggan rätades upp och allt virke blev rengjort samt inoljat. En ny läns blev också installerad strax ovanför dammbron samt en ny pir byggdes för att kunna komma åt och rensa länsen från skräp.

### ***Städning parker och hundtunnor***

Tillsammans med arbetsmarknadsenheten har vi sett till att det är rent och snyggt på kommunens grönytor, lekplatser och andra offentliga ytor.

### ***Lekplatser***

Under året utfördes en total upprustning av lekplatsen på Scheeletorget. Temat för platsen är apotekaren och kemisten Carl Wilhelm Scheele. Stora delar av den nya lekplatsen består av så kallad gummiasfalt vilket har gjort platsen mer tillgänglig, vi köpte även in en rullstolskarusell som placerades här. Till skillnad från förr finns nu belysning som gör att det går att leka här även under de mörkare delarna av året. En större upprustning gjordes också på lekplatsen vid Stationsvägen i Kolsva.

### ***Trädplanteringar***

Trädplanteringar fortsätter enligt Trädplanens intentioner. Bland annat så påbörjade vi arbetet med att byta ut dåliga Ullung-rönnar längs med Hultgrensgatan mot jättetujor. Längs Ullvileden planterades en rad med rödek och på Stora torget sattes pyramidekar. Vi planterade även Himalajabjörkar och Praktmagnolior längs med västra åpromenaden. Ett annat stort trädplanteringsarbete utfördes på kvarteret Hake där vi satte Prydnadskörsbär, Kaukasisk vingnöt och grå valnöt. Dessa planteringsåtgärder tillsammans med andra mindre gjorde att det under året planterades sammanlagt 67 träd.

### **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 tillgängligöra skogen för skolor, förskolor och ideella föreningar. Veckorna innan midsommar blåste det ovanligt mycket vilket ledde till flera jobb med vindfällan.

### **Fjärrvärme**

Resultatet blev bättre än budgeterat delvis beroende på mild vinterväder och utökad spillvärmeleverans men också att Lantmännen har slagit rekord i torkning av säd och det har bidragit till högre intäkter för oss.

Våra reservcentraler är besiktade eftersom de börjar bli slitna och vi behöver planera behovet av reservkraft inför framtiden.

190 stycken värmemätare har bytts ut mot modernare system ”wireless Mbus”. Planeringen är att alla mätvärden ska kunna samlas in via kollektorer och på sikt automatisera avläsningen.

Vi har infört en ny webbtjänst ”mina sidor” där kunderna kan gå in via webben för att se sin statistik och fakturor.

Som ett led i arbetet med att minska vattenläckaget har äldre asbest- och betongkulverter vid Östanåsgatan, Stora gatan och Glasgatan/Torggatan bytts ut.

Sammanlagt 5 stycken mindre läckor upptäcktes och åtgärdades på fjärrvärmenätet under året.

En fjärrvärmekammare vid Karlsdalstorg byggdes om för att få bättre arbetsmiljö och säkerhet.

En stor uppgradering av vårt dokumentationssystem ”CadVä” för fjärrvärmenätet har gjorts.

Taket på ackumulatortanken har bytts ut efter sprickbildning och läckage.

Åtgärdat läckage vid stora biooljecisternen på Norså.

### **VA**

Arbetet med tillbyggnad av Vattenverket är påbörjad. Under 2015 har grundläggning samt uppförande av byggnad med nästan alla fastighetsinstallationer hunnits med. Samtliga upphandlingar är klara.

Nytt borrhål är anlagt på Vattenverket.

Reparation och målning av pelare på Vattentornet i Köping är gjord.

På avloppsverket har utbyte av lågspänningsställverk samt installation av nya blåsmaskiner gjorts.

Vi har gjort ledningsarbeten i:

-Munktorp, Bålstavägen- Solhemsvägen, omläggning av VA-ledningar.

-Köping, Stora gatan och Nytorpsvägen, omläggning av vattenledning

## 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 ha hög tillgänglighet och korta svarstider.

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

Mätning genomförs via "Kritik på teknik" som mäts vart 3:e år. Nästa mätning sker år 2016.

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 delvis uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

Information sker löpande på kommunens hemsida, Facebook, Fjärrvärmenytt och i de lokala tidningarna.

### Händelser

Ambitionen för 2015 var att införa ett nytt system för felanmälan. Detta har inte skett då de system som har presenterats inte uppfyllt kraven. Arbetet fortsätter år 2016.

## Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att se till att Köpings utemiljö känns trygg och är tillgänglig för alla.

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



## Resultat

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

## Händelser

Tekniska kontoret anordnade den årliga skräpplockardagen i maj i samarbete med Västra Mälardalens kommunalförbund, KBAB och servicelaget. Köping är en Håll Sverige Rent-kommun och ansluten till skräpplockaraktiviteter genom den årliga skräpplockardagen, kommunen hjälper aktivt till med anmälning, utdelning av säckar och påsar. 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, placeringen baseras på poäng utifrån svar på nationell enkät, här finns även en utvecklingspotential.

Vi arbetar ständigt med tillgänglighetsanpassning. Under 2015 har vi införskaffat en rullstolskarusell som har placerats i lekplatsen på Scheeletorget.

För att öka trafiksäkerheten och tryggheten för de boende i kommunen fortsätter tekniska kontoret att införa 30 km/h i bostadsområden. Under året har vi infört 30 km/h i ytterligare tre områden i kommunen. Vi har även fortsatt arbetet med att införa hastigheter från hastighetsplanen. Under året har två områden fått 40 km/h och en väg har fått 60km/h.

## Mål – Aktiv fritid och bred kultur till alla

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att delta i planering av kulturevenemang.

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt  Bättre än 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, köpingsfesten och cruisingen.



Tre gånger under året har blommorna 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 utveckling. Verksamheten genomsyras av arbete med miljö- och energifrågor.

I enlighet med klimatplanen har vi målet att öka utrymmet i de centrala delarna av Köpings tätort för oskyddade trafikanter. Syftet är att öka säkerheten och uppmuntra fler till att gå och cykla i stället för att åka bil på korta sträckor.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt  Bättre än föregående år 

## Resultat

Vi har 7 indikatorer och 6 aktiviteter som följs upp för 2015.

Vi har nått målet för alla 7 indikatorer och 4 av aktiviteterna.

## Händelser

För att minska primärenergianvändningen arbetar vi ständigt med att minska vår oljeanvändning. Senaste året har vi producerat fjärrvärme i Köping med 64 % spillvärme som är rekord hittills.

Som ett led i arbetet med att minska vattenläckaget inom fjärrvärmeverksamheten har äldre betong- och asbestkulverter bytts ut.

Vi har infört en ny webbtjänst, mina sidor, där kunderna kan se sin förbrukning.

Ett mål var att fastställa Kindbro som vattenskyddsområde. Målet är inte uppfyllt på grund av resursbrist.

Vi har tagit fram nyckeltal för användning av järnklorid, energiförbrukning renat avloppsvatten och producerad mängd dricksvatten så att vi i fortsättningen kan mäta förändringar inom dessa områden.

Arbete är påbörjat med att införa bräddmätning på 100 % av Hedströmmens bräddpunkter. På grund av resursbrist hann vi inte klart och arbetet fortsätter 2016.

Gatu- och parkavdelningen har under 2015 bytt ut kvicksilverlampor mot LED-lampor i flera delar av Köping.

I de asfaltmassor som har använts vid årets beläggningar, har 15 % återvunnet asfaltgranulat använts. Under 2015 har ca 200 ton fräsmassor och ca 2800 ton uppbruten asfalt skickats till NCC:s asfaltverk i Västerås för återvinning.

Trädplanteringar fortsätter enligt Trädplanens intentioner. Under året planterades 67 träd.

För att effektivisera transporter har vi utökat kommunens bilpool till att omfatta 7st fordon placerade på tre platser, Kristinelundsvägen 3 st., Nibblesbackevägen 3 st., rådhuset 1 st. I och med denna utökning kan vi nu erbjuda bilar till alla förvaltningar i kommunen. Bilarna bokas på kommunens intranät.

Vi har under året avyttrat 19 st. äldre fordon till förmån för nyare miljövänligare, moderna alternativ. De nya fordonen är 1 st. elbil, 16 st. gasbilar och 1 st. elhybrid. Vi har även köpt in 3 st. begagnade minibussar med partikelrening.

Under året påbörjades prov med Ecopar, vilket är ett alternativ till konventionell diesel och bidrar till kraftigt reducerade NOx och CO2 värden.

## Mål - Attraktivt boende

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att delta i planeringen av nya bostadsområden.

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



## Resultat

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



## Händelser

Ombyggnation av Kolsva centrum har skett under år 2015.

Scheeletorget lekplats och lekplatsen vid Stationsvägen i Kolsva har upprustats under året.

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

Kramstavägen har fått iordninggjord gata, fjärrvärme- och VA-anslutning.

## Mål - Arbete och näringsliv

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att erbjuda möjligheten för nya företag att ansluta sig till fjärrvärme och kommunalt vatten och avlopp.

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

Under året har man anslutit en verksamhet till fjärrvärmenätet.

Vi har under året ökat våra företagsbesök.

Kraftvägen har fått iordninggjord gata, fjärrvärme- och VA-anslutning.

## Mål - Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att samverka med skolan.

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

Tekniska kontoret har erbjudit praktikplatser för alla elever som önskat.

Vi har också börjat ett samarbete med Ullvigymnasiet där vi har lovat att ta emot ekonomistuderande för jobbskuggning ett par gånger per år.

## Redovisning av särskilda uppdrag

### Redovisning av särskilda uppdrag beslutade före 2015

Uppdrag	Återrapportering 2015
Tekniska kontoret har fått i uppdrag att samordna fordonsadministrationen i Köpings kommun. I detta ingår även att jobba för att fordonsparken övergår till att drivas med förnybara bränslen för att minska koldioxidutsläppen.	Under 2015 har den samordnade fordonsadministrationen verkat sitt första hela år och en utökning av bilpoolen har skett. Vi upplever att det endast ses som positivt med denna verksamhet från de flesta förvaltningar. Gällande bilpoolen ser vi med tillförsikt fram mot ett fortsatt ökat intresse från samtliga förvaltningar att nyttja dessa fordon. Jobbet med att uppnå målet med fordon som enbart drivs med förnybara bränslen finns hela tiden med i den utbytesplan som upprättas.

## Kvalitetsarbete

Tekniska kontoret har deltagit i kommunens kvalitetsgrupp gällande kommungemensamma frågor. Vi har även under året startat upp en mindre utvecklingsgrupp tillsammans med de förvaltningar som finns sitta i samma hus, STARK och miljökontoret. I den mindre gruppen arbetar vi med årshjul för arbetsmiljö, miljö och ekonomi.

Tekniska kontoret deltar även i en grupp för systematiskt brandskyddsarbete.

## Intern kontroll

Vi har upprättat en processkarta för hur vi skall utföra våra internkontroller, denna skall färdigställas under 2016.

## Avstämning mot miljöledningssystemets krav

### Avvikelser

Gatu- och parkavdelningen

Antal avvikelser: 0

Entreprenadavdelningen

Antal avvikelser: 1

Antal åtgärdade avvikelser: 1

Sammanfattande analys av avvikelserna:

**Avvikelse 1:** Avvikelsen på Entreprenadavdelningen avsåg värme/brandluft i lamineringsmaskin.

**Åtgärd:** Skriftlig instruktion uppsatt vid lamineringsmaskinen och information om hur den ska användas har lämnats på avdelningsmöten.

Fjärrvärmeavdelningen

Antal avvikelser: 11

Antal åtgärdade avvikelser: 11

Sammanfattande analys av avvikelserna:

**Avvikelse1-3:** Överskridna CO halter på Köpings kommuns pelletspanna HP4 på Norsaverket den 20-25/11, 14/12 och 28/12. **Åtgärd:** När pannan uppnått normaltemperatur är CO halterna under tillåtna värden.

**Avvikelse 4:** Köpings kommuns pelletspanna HP2 startades den 31/5 på grund av att Yara fick stopp och avfallspannan var avstängd. Nordkalk gick inte att starta. **Åtgärd:** HP2 är en reservpanna som går på eldningsolja. Avvikelse uppstår så fort den startas. Pannan används endast i nödfall.

**Avvikelse 5:** 24/3 läckage från biooljetanken på Norsaverket. **Åtgärd:** Utredning startades och oljan flyttades till en besiktad cistern i hamnen. Sanering gjordes. Ledningarna där läckaget uppstod blev utbytta. Under sommaren 2015 flyttades biooljan tillbaka.

**Avvikelse 6:** 4/11 Mindre oljeläckage från oljetanken med RME i Kolsva. **Åtgärd:** Läckan stoppades genom att en ledning tätades.

**Avvikelse 7-11:** 5 stycken läckor på nätet, 4 stycken i Köping och 1 i Kolsva. **Åtgärd:** Ledningarna lagades.

VA-avdelningen

Antal avvikelser: 9

Antal åtgärdade avvikelser: 9

Sammanfattande analys av avvikelserna:

**Avvikelse 1:** 8 av avvikelserna avsåg miljöförstöring i form av bräddning. **Åtgärd:** Bräddningarna är noterade samt redovisade i miljörapport ARV. De utgör underlag för framtida investeringsbehov till DUF-gruppen.

**Avvikelse 2:** 1 misstanke om utsläpp av maskindiskmedel. **Åtgärd:** Extra analyser är utförda.

## Ekonomisk uppföljning

### Driftredovisning

Verksamhet skattefinansierad	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Industrispår	1 183	455	728	867	139
Gator och vägar	118 889	91 526	27 363	26 529	-834
Park	12 646	245	12 402	12 431	29
Administration och service	10 525	9 901	624	563	-61
Brandvatten och Västra Skedvi	987	59	929	830	-99
<b>Summa</b>	<b>144 231</b>	<b>102 185</b>	<b>42 046</b>	<b>41 220</b>	<b>-826</b>

### Kommentarer till driftredovisning

#### **Budgetunderskott: - 826 tkr**

Tidigare prognoser visade på -2 800 tkr men eftersom vintern i slutet av året inte riktigt kom igång så gick vinterväghållningen inte med så mycket underskott som befarat. Totalt gick vinterväghållningen med -1 800 tkr. Lägre kapitalkostnader och vakanta anställningar under året har gjort att vi kunnat hålla kostnaderna nere och minskat underskottet.

Kostnaden för att tillhandahålla brandvatten har varit ca 150 tkr högre än tilldelade medel denna kostnad möts delvis av att kostnaden för Västra Skedvi har varit ca 50 tkr lägre än budgeterat. Industrispåren går med ett överskott på ca 140 tkr.

Verksamhet avgiftsfinansierad	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Fjärrvärme	94 687	105 975	11 288	10 131	1 157
Vatten och avlopp	53 033	54 915	1 882	3 092	-1 210
<b>Summa</b>	<b>147 720</b>	<b>160 890</b>	<b>13 170</b>	<b>13 223</b>	<b>-53</b>

## Kommentarer till driftredovisning

### **Fjärrvärme budgetöverskott: 1 157 tkr**

Det positiva resultatet beror till största delen på det milda vädret under vintern som har bidragit till lägre bränslekostnader än budgeterat. Andelen spillvärme har ökat till 64 % av den totala produktionen. Det betyder att mindre olja och pellets förbränts och kostnaderna för produktionen blev lägre än prognostiserat. Intäkterna från Lantmännen bidrar också till ett positivt resultat då de är betydligt högre 2015 än tidigare år på grund av att de torkade säd långt in på hösten.

### **VA budgetunderskott: 1 209 tkr**

Vatten och avlopp gjorde ett positivt resultat på ca 1 900 tkr. Dock blev resultatet lägre än budgeterat och det beror framför allt på kostnader för anläggande av nya spolposter för att minska missfärgat vatten hos abonnenter och lagning av en tryckledning för avloppsvatten från Munktorp vid Väster Sörby.

## Investeringsredovisning - verksamhet

Verksamhet skattefinansierad	Redovisning	Budget	Avvikelse
Industrispår	510	822	312
Gator och vägar	13 043	30 820	17 777
Park	8 070	7 728	-342
Hamnen (exkl. bidrag från EU)	6 491	13 455	6 964
<b>Summa</b>	<b>28 114</b>	<b>52 825</b>	<b>25 395</b>

## Investeringsredovisning - projekt

Större investeringsprojekt, överstigande 1 000 kkr,	Projektid		Redovisningsår 2015		Hela projektet t o m 2015 och framåt			
	Startår	Planerat färdigställt	Års-budget	Redov i år	Total Budget	Totalt Redov	Återstår total budget	Prognos Avvikelse
Nämnd/projekt								
Hamnen	2013	2017	13 455	4 385	26 600	13 531	13 069	0
Kaptenen 2	2013	2015	408	406	3 500	3 418	82	
Kolsva centrum	2014	2016	4 858	5 924	5 000	6 066	-1 066	-1 200
Kramstagatan	2014	2016	1 700	1 478	1 700	1 520	180	0
Solbackenbron	2014	2015	151	147	2 770	2 767	3	
Kraftvägen	2014	2016	1 000	1 037	1 300	1 042	258	-300
Åtgärder utmed Köpingsån	2014	2018	2 598	1 829	4 300	2 567	1 733	0
Ringv.-Furuv. ombyggnad	2014	2015	1 672	2 218	1 800	2 792	-992	
Stora Torget Etapp 4	2014	2015	383	1 394	1 000	2 011	-1 011	
Munktorp multiplan	2013	2015	300	58	1 700	1 596	104	
Kv Hake	2013	2016	300	244	4 160	4 139	21	-200

## Kommentarer till investeringsredovisning

### **Centrumtorget i Kolsva**

Torget i Kolsva har byggts om och fått ny utformning. För att knyta an till ortens historia har vi anlagt en ny fontänanläggning som består av en skänk från bruket. Under våren 2016 kommer vi plantera träd på torget och även plantera i de nyanlagda planteringsytorna. I samband med att torget byggdes om anlades också en grillplats på kullen på andra sidan Bergslagsvägen. Till grillplatsen byggdes gångvägar och belysning sattes upp. Projektbudgeten är på 5 000 tkr men beräknas sluta på cirka 6 200 tkr. Den främsta anledningen till de ökade kostnaderna är att vi under byggtiden upptäckte att muren i anslutning till torget var i så dåligt skick att den blev tvungen att

rivas och sedan byggas upp igen. En annan orsak var att det ställdes högre krav på brunnen till fontänen än vad som var beräknat. Extern projektledning blev också nödvändigt, vilket även medförde ökade kostnader.

#### ***Ringvägen-Furuvägen, ombyggnad av korsning, parkering samt ny gång- och cykelväg***

Vi har byggt om korsningen och gjort denna trafiksäkrare, med nya överfarter för gång- och cykeltrafik samt siktförbättring. En ny gc-väg har anlagts jämte Ringvägen, från Schenströmsgatan fram till Furuvägen. Parkeringen vid Johannisdalsskogen har byggts om helt. Budgeten för projektet var 1 800 tkr (exklusive bidrag). Projektet har kostat totalt 2 800 tkr. Fördyringen beror främst på att parkeringen fick ökad omfattning med bland annat ny ut/infart mot Furuvägen, samt anläggande av en förhöjd gc-vägsöverfart på Furuvägen som ej var med i ursprungskalkylen. Statsbidrag på 409 tkr för gc-vägen och trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen har utbetalts.

#### ***Kraftvägen exploateringsområde***

Projektet med att anlägga ny lokalgata och GC-väg vid de nya småhusen påbörjades under 2015. Grusöverbyggnad är utförd och ny belysning uppsatt, under 2016 ska asfaltering göras, liksom gångbanor och iordningställande av sidoytor. Vissa trafiksäkerhetsåtgärder återstår också. Gatuprojektet beräknas bli ca 300 tkr dyrare än beräknat i ursprungskalkylen som var 1 300 tkr. Fördyringen beror främst på att några hus pga. besvärliga grundläggningsförhållanden hamnat högre än vad som projekterats från början. Gatan måste därför anpassas till dessa med anslutningar mot uppfarter, samt dagvattenavledning.

#### ***Stora Torget etapp 4***

Vi har under året färdigställt den sista etappen i ombyggnationen av Stora torget. Projektets budget var på 1 Mkr, finansierat med fondmedel. Extra kostnader uppkom dock under projektets gång. Ett omfattande fel på elförsörjningen till torghandeln upptäcktes, som vi tvingades att åtgärda. Det visade sig även att en arkeologisk konsult krävdes vid grävandet av de nya trädgroparna längs med Torggatan. Sent i projektet inkom också extra önskemål från KSAU om att bygga en helt ny plantering i anslutning till Rådhusparkeringen. Alla dessa extra åtgärder gjorde att totalsumman för projektet slutade på strax över 2 000 tkr.

#### ***Fastigheten Sjtullsvägen II – Kaptenen 2***

Inredning av de nya förrådstälten har färdigställts och ny elmatning till tälten har dragits. Arbetet med att förstärka belysningen på de yttre förrådsytorna har pågått under året, men är ej färdigt.

Projektering av renoveringen gällande verkstadsbyggnaden påbörjades under året och planen är att påbörja detta arbete under 2016.

Verksamhet avgiftsfinansierad	Redovisning	Budget	Avvikelse
Fjärrvärme	11 485	17 945	6 460
VA	53 301	88 615	35 314
<b>Summa</b>	<b>64 786</b>	<b>106 560</b>	<b>41 774</b>

### Investeringsredovisning - projekt

Större investeringsprojekt, överstigande 1 000 kkr,	Projektid		Redovisningsår 2015		Hela projektet t o m 2015 och framåt				
	Nämnd/projekt	Start år	Planerat färdigställt	Års-budget	Redov i år	Total Budget	Totalt Redov	Återstår tot budget	Prognos Avvikelse
<b>Fjärrvärme</b>									
Ombyggnad fjärrvärmekammare	2015	2015	838	1 082	1 000	1 082	-82		
Nytt driftövervakningssystem HVC	2010	2015	1 021	1 490	1 300	1 825	-525		
Ledningar Östanåsg., Glasg.-Torgg.	2015	2015	4 072	5 174	4 072	5 174	-1 102		
<b>VA</b>									
Filteranl vattenverk	2010	2017	42 723	38 994	62 300	53 295	9 005	-5 100	
Blåsmaskiner Norsa	2014	2016	3 400	2 657	3 400	3 252	148	-100	
Ombyggnad Flockning	2014	2016	1 300	1 073	1 300	1 081	219	0	
Utbyte LSP Norsa	2015	2016	1 200	1 109	1 200	1 109	91	-100	
Nytorpsvägen	2015	2015	2 200	1 872	2 200	1 872	328	0	
Bålstavägen	2014	2015	671	650	2 250	2 230	20		
Kraftvägen	2015	2015	2 500	2 025	2 500	2 025	475		

### Kommentarer till investeringsredovisning

#### **Ombyggnad av fjärrvärmekammare**

En fjärrvärmekammare vid Karlsdalstorg byggdes om för att få bättre arbetsmiljö och säkerheten. Projektet överskreds beroende på ett underskott från förra årets investeringsbudget.

#### **Driftsövervakning system HVC**

Nytt drift- och övervakningssystem, ABB 800xA, har införts på Norsa. Det bidrar till säkrare och enklare övervakning av produktion och status ute på nätet. Projektet påbörjades 2010 och att budgeten har överskridits beror på att systemet utökats med att även visa pellets pannor på Norsa, Kolsva och Nordkalk.

#### **Östanås, Glasgatan/ Torggatan GE 2015**

Projektet överskreds med ca 1 100 tkr, beroende till större del på att beläggningsarbeten utfördes under samma år och ombyggnad av centraler tillkom.

#### **Filteranläggning vattenverk**

Den totala kostnaden prognosticeras i dagsläget till 67 400 tkr. Fördyringar som vi vet idag beror på markförhållanden, dyrare upphandling av process och rörinstallation, omläggning av "Kolsvaledningen", anpassning i befintligt verk samt dåliga underlag på befintlig anläggning som inneburit lösning efter uppgrävning. Posten för oförutsett skulle ökas under budgetarbetet 2014. Vi har felaktigt lämnat tillbaka medel som behövts till projektet, 3 000 tkr i bokslut 2014.

## Verksamhetsfakta

	2012	2013	2014	2015
<b>Trafikolyckor</b>				
Dödsolyckor Kommunalt vägnät (st.)	-	-	1	-
Dödsolyckor Statligt vägnät (st.)	1	-	-	-
Svåra olyckor Kommunalt vägnät (st.)	4	9	3	4
Svåra olyckor Statligt vägnät (st.)	3	9	4	3
Svåra olyckor Ej platsbestämda (st.)	2	2	-	2
Lindriga olyckor (st.)	85	175	135	110
<b>Fjärrvärme (Kolsva &amp; Köping)</b>				
Antal kunder	1 503	1 516	1 517	1 551
Producerad värme (MWh)	259 446	230 004	213 510	232 227
Abonnerad effekt (MW)	124	123	121	122
Ledningsnät (km)	90	92	94	96
Levererad värme (MWh)	221 494	213 090	197 780	201 766
<b>Därav inköpt eller producerad värme Köping</b>				
Vafab Miljö AB (MWh)	72 681	66 000	68 766	69 759
Yara AB spillvärme (MWh)	121 883	115 100	106 503	99 167
Yara AB prima värme (MWh)	6 961	7 640	0	0
Nordkalk spillvärme (MWh)	0	4 832	27 782	40 946
Produktion Eo1 (MWh)	0	524	4	26
Produktion Bioolja (MWh)	15 141	10 342	944	821
Produktion Pellets (MWh)	22 989	24 350	9 505	7 393
Levererad värme (MWh)	206 880	198 650	183 970	188 726
<b>Därav producerad värme Kolsva</b>				
Produktion pellets (MWh)	17 144	15 189	13 919	14 115
Produktion olja (MWh)	2 647	412	238	232
Levererad värme (MWh)	14 614	14 440	12 870	13 040
<b>Vatten och avlopp</b>				
Vattenläckor (st.)	7	18	8	12
Nya vatten/avlopps abonnenter (st.)	12	50	8	21
Producerat dricksvatten (m3)	2 544 458	2 444 138	2 218 363	2 154 483
Debiterat dricksvatten (m3)	2 015 987	1 838 422	1 696 248	1 680 224
Ej debiterat dricksvatten (m3)	75 000	75 000	75 000	75 000
Utläckage från vattenledningsnätet (m3)	453 471	530 716	447 115	393 961
Utläckage från vattenledningsnätet (%)	18,4	21,7	20,9	18,3
Mottaget avloppsvatten (m3)	4 106 002	3 117 336	3 370 003	3 390 278
Debiterat avloppsvatten (m3)	1 721 275	1 779 793	1 667 804	1 650 516
Vatten som inte belastar reningsverket (m3)	369 712	172 998	28 445	29 707
Tillskottsvatten (m3)	2 384 727	1 337 543	1 702 199	1 739 762
Tillskottsvatten till avloppledningsnätet (%)	58	43	51	51
Utbytestakt ledningsnät (år)	108	126	258	423

## Framtiden

Yara bygger en ny fabrik som ska leverera mer spillvärme till fjärrvärmenätet. En affär där Köpings kommun förvärvar Arboga energi AB planeras under år 2016. I affären ingår att bygga en transiteringsledning mellan Köping och Arboga för att nyttja all överskott av spillvärme. Framtiden för VAFAB´s avfallsförbränning på Norska ska beslutas under kommande år.

## Sammanställning av indikatorer

Mål	Indikatorer	2012	2013	2014	2015	Trend
<b>Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat</b>	Bygga eller renovera 500 m gång- cykelväg	1 450 m	1 100 m	1 100 m	1 900m	
	<b>Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat</b>					
<b>Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat</b>	Plantera 40 träd	100 st	62 st	85 st	67 st	
	15 % av asfalten som läggs ska vara återvunnen	15 %	15 %	15 %	15 %	
	Reducera användningen av olja	-43 %	-37 %	- 90 %	-12 %	
	Minska elförbrukningen	-3,0 %	-3,2 %	- 4,0%	-0,5 %	
	Minska andelen läckage i vattenledningsnätet	18,4 %	21,7 %	20,9 %	18,3 %	
Minska vattenläckage i fjärrvärmesystem	0,7m <sup>3</sup> /h	1,1 m <sup>3</sup> /h	1,0 m <sup>3</sup> /h	1,0 m <sup>3</sup> /h		