

# Årsredovisning 2018, Tekniska kontoret



© Köpings kommun

Rapporten skriven av:

Linda Berggren & Michael Sundh, 2019-01-25

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 2018, Tekniska kontoret

### Året som gått:

#### Gata

##### Beläggningsunderhåll

Under 2018 har större beläggningsarbeten utförts i Köping på Ringvägen, Ågårdsgatan, och Nibblesbackevägen. I Köpings centrum har även delar av Nygatan och Tunadalsgatan fått ny beläggning. I Kolsva har Svedjevägen och Parkvägen fått ny beläggning.

Ett flertal gång- och cykelvägar har fått ny beläggning. Totalt har ca 9 000 m<sup>2</sup> lagts om på befintliga gång- och cykelvägar. På Nyckelbergsvägen har en helt ny gång- och cykelväg anlagts.

I de asfaltmassor som vi har använt vid årets beläggningar har mellan 10 % och 20 % återvunnet asfaltgranulat använts, beroende på typ av beläggning. Under 2018 har ca 1 590 ton fräsmassor och ca 3 448 ton uppbruten asfalt skickats till PEAB:s asfaltverk i Västerås för återvinning.

Lagning av så kallade potthål (mindre skador) samt skador efter vinterväghållning utfördes löpande under året.

##### Vinterväghållning

Vintern 2018 kan betraktas som en normal vinter gällande snömängd och halka. Under vintern 2018 utfördes följande:

- snöröjning utfördes 7 gånger på lokalgator
- huvudgator snöröjdes totalt 6 gånger
- gång- och cykelvägar snöröjdes 11 gånger
- sandning av huvudgator, korsningar och rondeller utfördes 17 gånger
- sandning av gång- och cykelvägar utfördes 16 gånger

Totalt så användes ca 2 500 ton sandningsmaterial. Vårens sandupptagning pågick i tio veckor, och var klar i mitten på maj.

##### Barmarksunderhåll

Utöver sandupptagning på våren har maskinsopning utförts enligt planerat schema vilket innebär centrumsopning två gånger/vecka samt en "totalsopning" av samtliga ytor två gånger.

Manuell centrumstädning utföres regelbundet.

Ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor har 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. Detta ger en grund för en jämnare trafikrytm som resulterar i en ökad trafiksäkerhet genom att skapa en lämpligare hastighet för fordon.

Under 2018 har vi infört 30 km/h på Arbmans väg i Köping.

Gatu- och parkavdelningens mål är att sänka hastigheten på fem gator per år i kommunen.

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 under året fortsatt att utveckla gång- och cykelvägsnätet. Utmed Nyckelbergsvägen finns nu nyanlagd gång- och cykelväg. Tekniska kontoret har utfört hastighetsdämpande åtgärder för att säkra passager och minska risken för allvarliga skador vid incidenter mellan motorfordon och oskyddade trafikanter. En passage på Ringvägen intill Fågelvägen och en passage på Ringvägen vid Skoftesta motionsspår kan nu anses som säkra.

Vi har följt upp våra mål med att dela ut reflexer till alla femteklassare i kommunen samt gett dem information om säker cykling.

### **Gatubelysning**

Vi har genomfört ett seriebyte på ljuskällor. I år var det från Marieberg till Fantetorp öster om Ringvägen samt från Gamla stan ner till Norsa. Belysningen har förstärkts på 11 st. övergångsställen. Vi har förstärkt belysningen på Hökartorget och Karldals torg enligt Belysningsprogrammet. Nya LED-armaturer har monterats utmed Odensvivägen från Furuvägen till Ringvägen. Ny ledbelysning har även monterats i samband med upprustning av Nyckelbergsvägen.

### **Evenemang**

Under året har Tekniska kontoret yttrat sig om flera större och mindre arrangemang, bland annat Köpingsfesten, julmarknad och höst- och vintermarknad. I samband med större arrangemang tillhandahöll tekniska kontoret personal och material för avstängning av gator.

### **Torghandel**

Torghandel på Stora torget nyttjas i dag av de torghandlare som har fast årsplats. Nyttjandet av tillfälliga platser det vill säga dagsplatser eller månadsplatser var under året få. Det är även möjligt med Torghandel på Hökartorget. De fyra platser samt plats för fiskbilen som har funnits till förfogande under tisdagar och fredagar har använts till viss del.

### **Parkeringsövervakning**

Parkeringsövervakningen har föranlett 1 047 parkeringsböter, 164 st. à 800 kr och 883 st. à 500 kr. Överlag så är det lätt att finna en parkeringsplats i centrala Köping. Sedan införandet av parkeringsskiva på några gator och parkeringsplatser i centrum har det varit lättare att hitta en plats på dessa. I ytterområdena har också insatser gjorts för att förbättra parkeringsmiljön för besökande i områdena.

### **Parcken**

#### **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 kommuninnevånare behov. En viktig aspekt på skötseln av parker och grönområden är att känslan av trygghet alltid skall finnas i utemiljön.

För att öka tryggheten har livräddningsutrustningen kompletterats efter Valsta-, Kölsta och Köpingsån med flera livbojar, stegar och en livräddningsstation.

#### **Gräsytor**

Prydnadsgräset i Köpings centrum har klippts varje vecka. Med uppehåll under den torraste perioden i juli. Bruksgräset har klippts med ett intervall på 14 dagar. Med uppehåll under den torraste perioden i juli. Höggräset, äng samt vägsåtter har slagits 1 - 4 gånger under växtsäsongen.

#### **Rabatter och urnor**

Omfattningen på planteringarna har varit mindre än tidigare år. Tekniska kontoret har planterat ut ca 9 000 sommarblommor i urnor, rabatter, amplar och bollträd. Årets tema var "historiska möten". Ett flertal perenn- och buskrabatter har kompletterats med ny stålkant och växtmaterial. Under året har en ny metod för att rensa ogräs används för att förhindra att ogräs etablerar sig i planteringarna. Metoden går ut på att man med en veckas mellanrum avsätter ca 15min/rabatt och rensar bort ogräs som har aggressiva spridningssätt. 15-minuters metoden har gett bra resultat och sparat tid för personalen.

#### **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 att resurser kan satsas på andra delar av parkverksamheten.

Köpingsån och dess kanter har städats extra noggrant på grund av det låga vattenflödet. Länsen vid Dambron har rensats ca 1 gång per vecka under perioden maj till november. Bortstädning av fem större dumpade "tippar" med externt/privat blandat skräp har skett.

### **Lekplatser**

Under året renoverades Hästhagens lekplats vid Nibblesbacke. Lekplatsen fick ett bondgårdstema och all lekutrustning och markmaterial byttes ut. Plantering av växter återstår och är planerad till våren 2019.

Vårt arbete med att ta fram informationsskyltar till parker och torg har fortsatt under 2018. Under året har alla tekniska kontorets lekplatser blivit försedda med skyltar som bland annat ger information om lekplatsens namn, adress och kontaktuppgifter för information och felanmälan. För detta finns fondmedel på totalt 500 tkr. Skyltar till lekplatser har kostat ca 50 tkr.

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.

Naturisbanor spolades upp på Floraplan, Bronsspännet, Nibbleplan, Morängatan och i Munktorp. Under året har fyra gungdjur och åtta sandlådor byts ut.

Bollplaner har sladdats två gånger. Översyn av målburar och bollplank har utförts varannan vecka under maj till oktober.

### **Trädplanteringar**

Trädplanteringar fortsätter enligt Trädplanens intentioner och under 2018 planterades 38 nya träd, varav 31 ingick i trädplanteringsprojektet. Träden placerades i Bellanders park, Bivurparken, intill Bronsspännets lekplats, på Karlsdalstorg, vid Nygatan och Ullvileden samt som ersättning av de fällda lindarna vid rådhuset.

### **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.

Förvaltningen har byggt MTB spår tillsammans med Kultur och fritid och Köpings cykelklubb. Spåren finns i Karlbergs-, Johannisdal- och Skoftestaskogen och är ca 13 km långa.

### **Övrigt**

Ruddammen i Karlbergsskogen har rensats och återställt till sitt ursprungliga djup.

### **Industrispår**

Under 2018 har vi haft säkerhetsbesiktning och underhållsbesiktning. Anmärkningarna är till stor del åtgärdade. Övriga kommer åtgärdas under 2019.

Vi har investerat i gångbanor på bangården, för att få bättre arbetsmiljö och framkomlighet.

### **VA**

Under året har planering för den norra mälärstranden fortsatt och ny information har lagts ut på hemsidan.

Vi har lagat 14 vattenläckor. Detta är något fler än vanligt. Detta kan bero på att när ledningsarbetena vid Ringvägen utfördes så utmanades nätet då vattenmatningen skedde från ett håll.

En avloppspumpstation vid Industrivägen är byggd och driftsatt.

I Kölsta har skalet till utbyggnad av befintligt vattenverk uppförts. Detta är också ett av de projekt som planerats länge. Tyvärr har vi inte lyckats med att upphandla processteget då intresset var lågt.

Övriga investeringar redovisas på sidan 11.

## 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



Lika som föregående år



### Resultat

Flera arbeten på ledningsnätet som höjt kvalitén på leveranserna av vatten har gjorts under året.

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



Lika som föregående år



### Resultat

Information sker löpande på kommunens hemsida, Facebook, VA-nytt och i de lokala tidningarna. Vi ser till egen personal har rätt information för att kunna förmedla vidare.

Vi hanterar felanmälningar på ett korrekt sätt för snabbast möjliga åtgärd.

## 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

Köping är en Håll Sverige Rent kommun och anordnar varje år en skräpplockardag. Tekniska kontoret samordnade den årliga skräpplockardagen i samarbete med Västra Mälardalens kommunalförbund, KBAB och servicelaget. Vi hjälper till med utdelning av sopsäckar och

bortforsling av insamlat skräp och på skräpplockardagen fanns vi på plats vid Hökartorget med lite aktiviteter.

Av landets 100 medlemskommuner så placerar sig Köping på plats 39 (plats 31, 2017). Anmälan för deltagare har tidigare gått till kommunen men från och med 2018 anmäler deltagarna sig (sin förskola/skola) direkt till Håll Sverige rent. Vi tror att det nya anmälningssättet har påverkat antalet deltagare i negativ riktning.

Vi har under året deltagit i kommunens Folkhälsoråd.

För att öka trafiksäkerheten och tryggheten för de boende i kommunen fortsätter tekniska kontoret att minska hastigheten i bostadsområden. Under 2018 har vi sänkt hastigheten på Arbmansväg.

Livräddningsutrustningen efter Valsta-, Kölsta och Köpingsån har kompletterats med flera livbojar, stegar och en livräddningsstation.

## 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.

### Måloppfyllelse

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 varit behjälplig vid större trafikomledningar vid tex marknader.

Under året har vi smyckat flera av kommunens ytor med säsongsspecifika arrangemang.

Tre mycket uppskattade MTB spår har byggts tillsammans med Kultur och Fritid och Köpings cykelklubb.

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

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

### Måloppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

Vi har 5 indikatorer kopplade till detta mål. (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 2019. Samtliga besiktningar är klara. Ansökan skickades in under 2018 och brunnen lagligförklarades 2018-10-24. Fortsatt arbete med att skapa vattenskyddsområde med föreskrifter under 2019.

På Norsa ARV så visar en jämförelse mellan mål- och förbrukningsvärde för renat avloppsvatten att energiförbrukningen minskat.

Arbete är påbörjat med att införa bräddmätning på 100 % av Hedströmmens bräddpunkter. Detta är ett arbete som sträcker sig över flera år och kommer även att fortsätta under 2019. Det finns en skriftlig budget på plan framtiden. Två stycken bräddmätningar har införts under 2018 och resterande för Hedströmmen sker under 2019.

Trädplanteringar fortsätter enligt Trädplanens intentioner. Under året planterades 38 träd.


Vi har under året avyttrat 14st äldre fordon till förmån för nyare miljövänligare, moderna alternativ.

Bilpoolen har tillförts en minibuss för att möjliggöra samåkning vid olika resor för lite större sällskap.

## 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

Vi har under året startat upp byggnation av nytt bostadsområde ”Skogsleden”.

Under året utfördes en upprustning av Hästhagens lekplats på Nibblesbackeområdet.

## 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 påbörjat detaljplan för Ullvi ängar och arbetat med fortsatt utveckling av hamnområdet.



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

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

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt  Lika som föregående år 

### Resultat

Tekniska kontoret håller god och hög säkerhet på lekplatser och utemiljöer.

### Händelser

Fortlöpande underhåll och säkerhetsbesiktningar av lekplatser har genomförts. 2018 har Hästhagens lekplats och tennisplan renoverats.

## 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	Åtterrapporing 2018
Att ständigt arbeta för effektiviseringar och samverkan i den kommunala organisationen är ett gemensamt uppdrag för samtliga, styrelse/nämnder/förvaltningar.	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	Åtterrapporing 2018
Planera för att arbeta fram en dagvattenplan.	Uppdraget som delas med stadsarkitektkontoret har påbörjats. Arbetet kommer att fortsätta under 2019.
Ta fram underlag för byggande av rondell på Ringvägen vid entré Köping.	Uppdraget pågår tillsammans med Stadsarkitektkontoret. Förhandlingar med markägare angående förändringar i detaljplaner är nästa steg.

## Kvalitetsarbete

Tekniska kontoret har deltagit i kommunens gemensamma kvalitetsgrupp där man drivit kommungemensamma frågor, bland annat med en ny styrmodell och internkontrollplan. Vi har under året arbetat med att kartlägga delegeringar på förvaltningen och fortsatt med processkartläggning.

## Stratsys,

Tekniska kontoret har under året fortsatt implementeringen av 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 väntas bli enklare. Övergripande mål och strategier för 2018 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.

## Intern kontroll

Tekniska kontorets internkontrollplan med 7 kontrollmoment har följts upp. Områdena för uppföljning har varit resepolicy, diarieföring, sociala medier, likabehandlingsarbetet, systematisk arbetsmiljö, försäkringsärenden och inventarieförteckning. Kontrollen visar att kontrollmomenten fungerar utan anmärkning för alla delar utom inventarieförteckningen där uppdatering av rutin och data skulle behöva göras.

## Ekonomisk uppföljning

### Driftredovisning

Verksamhet skattefinansierad	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Industrispår	1 707	835	872	832	-40
Gator och vägar	94 863	64 462	30 401	31 748	1 347
Park	11 924	28	11 896	12 898	1 002
Administration och service	11 848	11 242	606	610	4
Brandvatten och Västra Skedvi	991	65	925	830	-95
<b>Summa</b>	<b>121 332</b>	<b>76 633</b>	<b>44 699</b>	<b>46 918</b>	<b>2 219</b>

### Kommentarer till driftredovisning

#### Budgetöverskott: 2 219 tkr

Den skattefinansierade verksamheten visade ett budgetöverskott på 2 219 tkr. Det avser till största delen kapitalkostnader som blev lägre än budgeterat på grund av försenad exploatering och övergång till komponentredovisning. Industrispår hamnade på ett underskott på 40 kkr. på grund av högre kostnader under året än budgeterat. Kostnaden för att tillhandahålla brandvatten har varit 95 tkr. högre än tilldelade medel. Kostnaden följer gällande taxa.

Verksamhet avgiftsfinansierad	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Vatten och avlopp	58 116	57 407	709	0	-709

### Kommentarer till driftredovisning

#### VA budgetunderskott: 709 tkr

Underskottet kan härledas till ökade elkostnader, fler vattenläckor och mindre försålt vatten än budgeterat. Intrimning av det nya vattenverket pågår och vi kan se att driften är något dyrare än vad vi trodde. Detta kan korrigeras först i budget 2020.

### Investeringsredovisning - verksamhet

Verksamhet skattefinansierad	Redovisning	Budget	Avvikelse
Industrispår	547	549	2
Gator och vägar	17 512	59 846	42 334
Park	5 557	10 981	5 424
Hamnen (exkl. bidrag från EU)	24 281	332 241	307 960
<b>Summa</b>	<b>47 897</b>	<b>403 617</b>	<b>355 720</b>

## Investeringsredovisning - projekt

Större investeringsprojekt, överstigande 1 000 tkr,	Projektid		Redovisningsår 2018		Hela projektet t o m 2018 och framåt			
	Nämnd/projekt	Startår	Planerat färdigställt	Års- budget	Redov i år	Budget	Redov	Avvikels e
Hamnen Beslutssteg I	2013	2019	15 241	8 216	49 700	42 675	7 025	0
Hamnen Beslutssteg II	2018	2020	79 000	10 560	79 000	10 560	68 440	-24 000
Hamnen Beslutssteg III	2018	2022	238 000	5 505	238 000	5 505	232 495	27 000
Kaptenen II	2018	2021	8 211	4 181	8 211	4 181	4 030	0
Toppbeläggningar	2018	2018	5 660	3 496	5 660	3 496	2 164	
Gång- och cykelvägar	2018	2018	2 751	1 791	2 751	1 791	960	
Tunadalsparkeringen	2016	2019	1 909	1 354	2 000	1 445	555	0
Karlsdalstorg	2016	2019	6 958	3 975	7 100	4 116	2 984	2 100
Skogsleden	2018	2019	19 000	2 471	19 000	2 512	16 488	0

## Kommentarer till investeringsredovisning

Avvikelsen beror till största delen av tilldelade pengar för hamnutveckling till och med 2022. I övrigt är det tilldelad budget för exploatering, belysning och upprusning av fastigheten Kaptenen som avviker.

### Hamnen

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 extern granskning av det materialet har inletts.

Ett gemensamt avtal mellan parterna beträffande genomförande är i slutskedet och förväntas tecknas i början av 2019.

Eftersom upphandlingen planeras att genomföras i samverkan med gemensam kombinatorisk upphandling måste alla projekten vara synkade innan genomförande av upphandlingen.

### Magasin 19

Projektering av förfrågningsunderlag av Magasin 19 har skett i två omgångar. Efter att projektet i samarbete med Mälarhamnar och magasinprojektörer tagit fram en enklare variant på Magasin togs ett nytt förfrågningsunderlag fram och upphandlingen fullgjordes.

### Ammoniakledning

Efter besked från tillsynsmyndigheten att det inte föreligger hinder för flytt av befintligt läge av ammoniakledningen påbörjas denna projektering. Denna projektering har inte prioriterats under perioden.

### Hamnlayout

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. Frågor om logistik, infarter, och framtida ytbehov har diskuterats. För utvecklingen av verksamhetsytan är projektet beroende av att arbetet med detaljplanen fortsätter enligt plan.

### Fastighet Sjötullen 1:7 (Yaratomten)

Befintliga massor har kontrollerats genom ett antal provgropar. Vissa massor kommer troligen vara tvungna att bortforslas som avfall, vi avvaktar rapport. Projektering av ytan har genomförts.

### Pågående arbeten i hamnen under 2018

#### Rivning Magasin

Befintligt magasin 9 revs under våren.

### **Byggnation Magasin 19**

Entreprenaden startade i och med startmöte i augusti därefter etablerar sig pålkrantar och grundläggningsarbetena påbörjas. Alla pålar för grundläggningen är slagna. Under Hösten pågår schakt och betongarbeten i samband med grundläggning och flänsväggar.

### **Byggnation Inre långkajen (spontkajen)**

Det pågår arbeten med rivning befintlig krönbalk samt installation av förankringsspont. Arbetena ligger ca sex veckor efter enligt uppgifter från entreprenören men denna tid kommer antagligen att tas ifatt tack vare luckor i tidplanen.

Entreprenören har dock aviserat hinder då vi inte är överens om vem som ansvarar för att ta fram belastningsförutsättningar. Entreprenaden har kantats av många oförutsedda markproblem, vilket kommer att fördyra projektet i förhållande till budgeten.

Störningar som påträffats är i dagsläget rester och av äldre oljeledningarna med förekomst av PAH (polycykliska aromatiska kolväten), gamla byggnadsfundament, blockförekomst i spontlinjen och asbest.

### **Övriga arbeten**

Andra mindre arbeten har utförts så som anordnande av separat entreprenadinfart för att särskilja byggtrafik från hamnens arbeten och en väg upp till ny lagringsyta vid Yaras cisterner.

### **Kaptenen II**

Under 2018 har följande investeringar/underhållsinsatser utförts på fastigheten Kaptenen II enligt den flerårsplan som föreligger.

En skalrenovering av gamla verkstadsbyggnaden innefattande renovering av tak samt fasader, utbyte av samtliga fönster samt två takskjutportar samt renovering av gamla befintliga portar.

Renovering av toalettutrymmen i byggnaden.

Totalrenovering av tvätthall inklusive utrustning.

En mindre renovering av dom ytor som rörnätsavdelningen utnyttjar.

Installation av solcellspaneler på tak.

Renovering av det "växthus" som parkverksamheten nyttjar där man bytt ut samtlig vägg och takbeklädnad. För att förbättra arbetsmiljön för personalen har dels marken på insidan asfalterats, samt att belysningen har utökats. Vi har även renoverat skjutportarna som finns på byggnaden.

Ett vindskydd har byggts för att skydda växter planterade i urnor.

En uppdatering av befintligt inbrottslarm till en modernare specifikation

Renovering av befintligt personalrum

### **Ringvägen toppbeläggning**

Ringvägen på sträckan Odensvivägen-Hisingsgatan fick en ny beläggning. Skador i underliggande lager hade orsakat spårbildning och djupa hål. Beläggningsarbetet omfattade ca 7 000 m<sup>2</sup> och kostade 1,2 Mkr.

### **Övriga Toppbeläggningar**

Under 2018 har större beläggningsarbeten i Köping förutom på Ringvägen utförts på Ågårdsgatan, Nibblesbackevägen samt på Svedjevägen. I Kolsva har Parkvägen fått ny beläggning. I Köpings centrum har även delar av Nygatan och Tunadalsgatan fått ny beläggning.

### **Gång- och cykelvägar**

Ett antal befintliga gång- och cykelvägar har lagts om under året. I Köpings tätort har gång och cykelvägar vid Elundskolan, Hästhagen, Kristinelundsvägen, Nibblesbackevägen, Nyckelbergsparken och Otto Hallströms väg lagts om. I Munktorp har en gång- och cykelväg vid Åkerivägen lagts om.

I Köping har en ny gång- och cykelväg byggts längs Nyckelbergsvägen mellan Ågårdsgatan och Nyckelbergsskolan. Detta projekt har delvis finansierats med bidrag från Trafikverket och genomförts enligt plan.

### **Karlsdals torg och parkering**

I renovering av torget och dess tillhörande parkering ingick omfattande markarbeten, nya beläggningar, flytt och återuppbyggnad av en del av muren, ny markutrustning och effektbelysning samt nya planeringsbäddar. Plantering av växter återstår och är planerad till våren 2019. Projektet har hållit beräknad budget och kostat ca 4,7 Mkr.

### **Tunadalsparkeringen**

Parkeringen hade dragits med stora svackor i många år och när det var dags för nyasfaltering passade TK på att åtgärda dessa samt göra en allmän uppsnygning. Innan arbetet kunde påbörjas gjordes en arkeologisk undersökning där man bl a återfann den gamla kullerstenslagda Jämmertunagatan ca 50 cm under asfalten. Även i detta projekt återstår nya planteringar som utförs till våren 2019. Projektet har hållit beräknad budget och kostat ca 1,5 Mkr.

Verksamhet avgiftsfinansierad	Redovisning	Budget	Avvikelse
VA	27 079	57 912	30 833

### **Investeringsredovisning - projekt**

Större investeringsprojekt, överstigande 1 000 tkr,	Projektid		Redovisningsår 2018		Hela projektet t o m 2018 och framåt				
	Nämnd/projekt	Startår	Planerat färdigställt	Års-budget	Redov i år	Budget	Redov	Avvikelse	Prognos Avvikelse
<b>VA</b>									
Uppgradering övervakningssystem.	2016	2019	669	1 517	2 950	3 799	-849	0	
Norrmälarstrand	2010	2021	26 342	1 630	30 000	5 250	24 750	0	
Filteranläggning vattenverk	2010	2019	671	995	73 900	74 224	-324	-1 500	
Kölsta VV - fluorid	2017	2019	5 206	1 345	5 900	2 039	3 861	0	
Ledningsnät	2018	2018	3 000	2 823	3 000	2 823	177		
Industrivägens pumpstation	2013	2018	3 116	1 624	3 300	1 808	1 492		
Nyckelbergsvägen	2016	2018	-518	196	6 500	7 215	-715		
Parkv., Allmänningv. S,V,D	2017	2018	1 683	1 840	4 800	4 957	-157		
Guttstavägen	2017	2018	943	1 451	3 000	3 508	-508		
Ringvägen v-ledn	2018	2018	5 000	6 068	5 000	6 068	-1 068		
Mellanvägen	2018	2018	1 100	1 138	1 100	1 138	-38		
Spillvatteninfodringar Kolsva	2018	2018	1 400	1 295	1 400	1 295	105		
Skogsleden	2018	2019	11 500	2 611	11 500	2 611	8 889	0	

### **Kommentarer till investeringsredovisning**

Avvikelsen mellan totalt utfall och budget består av Norrmälarstrand projektet som beräknas vara färdigt 2021 och tilldelad budget för exploatering som sträcker sig över flera år.

#### **Uppgradering av övervakningssystemet**

Uppgradering av övervakningssystemet samt nytt underhållssystem för vattenverk, avloppsverk, pumpstationer och tillhörande anläggningar pågår. Systemet är driftsatt och anläggningar tillhörande dricksvattensidan är driftsatta arbete med övriga verksamheter pågår och förväntas pågå något år till. I projektet ingår även årlig uppkoppling av anläggningar och löpande anpassningar.

#### **Norrmälarstrand**

Arbetet under året har varit kopplat till vattendomsansökan. Huvudförhandling hölls i Köping den 13 december.

#### **Filteranläggning vattenverk**

Årets kostnader för projektet är intrimning och betalning enligt avbetalningsplan. Entreprenören för filteranläggningen har en faktura kvar att skicka när vi godkänt anläggningen i sin helhet.

### **Kölsta Vattenverk**

Projektet har pågått under många år och nu har skalet till tillbyggnad uppförts. Upphandling av processteget fick avbrytas på grund av för dålig konkurrens.

### **Ledningsnät**

Kostnaderna består av utredningar inför projektering, till exempel filmning av självfallsledningar, inmätningar av vattengångar, och geoteknik men även framtagande av dagvattenmodell för Norsabäckens avrinningsområde samt kommunens västra delar. Under året har tre händelser som börjat som driftstörningar lett till renoveringar av längre sträckor. Detta innefattar relining av cirka 200 meter vattenledning i Kolsva på Bruksområdet. Relining av cirka hundra meter vattenledning på Nibblesbackevägen samt omläggning av cirka hundra meter vatten- och avloppsledningar på Västeråsvägen.

### **Industrivägens pumpstation**

Ny överbyggnad, pumpsump och bräddbrunn installerades i befintlig anläggning. Arbetet föranledes av att utrustningen var gammal, stora sättningsproblem och avsaknad av överbyggnad. Pumpstationen är idrifttagen och sista punkten på slutbesiktningen blev godkänd innan årsskiftet.

### **Nyckelbergsvägen, Väktarstigen och Nyckelstigen, Köping**

Byte av VA-ledningar har gjorts på Nyckelbergsvägen, Väktarstigen och Nyckelstigen i Köping. I ett samprojekt med Gat- och Parkavdelningen inför upprustning av Nyckelbergsvägen har spill- och vattenledningarna lagts om samt kompletterats med dagvattenledningar i Nyckelbergsvägen, Nyckelstigen och Väktarstigen. Schaktfria metoder kunde inte användas på grund av sättningsproblem. Under projektets gång har oförutsedda kostnader uppstått som gör att kostnaden överstiger budgeten. Projektet var tekniskt komplicerat med parallella spillvattensystem och dagvattenseparering på hela sträckan, meterpriset på 17 500 kr / meter är därför högre än normalt. En fördyring på ca 200 tkr kan härledas till oförutsett berg.

### **Park- och Allmäningsvägen - Kolsva**

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

### **Guttstavägen**

Relining av vattenledning med hjälp av rörspräckning. Rörspräckning är en schaktfri metod för ledningsrenovering då ledningens dimension inte kan minskas. Avvikelsen på 500 tkr kan härledas till sprängning som inte förutsågs.

### **Ringvägen vattenledning**

Relining av vattenledning med hjälp av rörspräckning gjordes på Ringvägen. Renoveringen sträckte sig mellan Västeråsvägen vid Arbmans väg via Zigenarbacken och Ringvägen till Östanåsgatan. Vattenledningen som ersattes är en så kallad huvudvattenledning. Projektet var budgeterat till 5000 tkr och utfallet blev 1000 tkr mer än budgeterat då projektet utökades med att lägga om en anslutande ledning. Detta projekt låg utanför planerade investeringar och har utförts på grund av ändrade planeringsförutsättningar på förvaltningen.

### **Mellanvägen**

Omläggning av vattenledning. Detta projekt låg utanför planerade investeringar och har utförts på grund av ändrade planeringsförutsättningar på förvaltningen.

### **Spillvattenledningar Kolsva**

1000 meter spillvattenledningar har infodrats i Kolsva, det var budgeterat till 1400 tkr och utfallet blev något lägre.

### **Skogsleden**

Under 2018 har flera verksamheter inom tekniska kontoret påbörjat arbetet med Skogsledens förlängning där man anlägger infrastruktur för 34 villatomter och 24 radhusbostäder. Vi har avverkat skog, schaktat för diken, rensat block och vegetation för att skapa en terrassyta för en gata. Tekniska kontoret har också schaktat och börjat lägga vatten-, avlopp- och dagvattenledningar med serviser till de framtida bostäderna.

## Verksamhetsfakta

	2015	2016	2017	2018
<i>Trafikolyckor</i>				
Dödsolyckor Kommunalt vägnät (st.)	-	-	-	-
Dödsolyckor Statligt vägnät (st.)	-	1	-	2
Svåra olyckor Kommunalt vägnät (st.)	4	-	3	-
Svåra olyckor Statligt vägnät (st.)	2	-	-	2
Svåra olyckor Ej platsbestämda (st.)	2	3	-	-
Lindriga olyckor (st.)	110	87	75	80
<i>Vatten och avlopp</i>				
Vattenläckor (st.)	12	22	6	14
Nya vatten/avlopps abonnenter (st.)	21	18	10	5
Producerat dricksvatten (m3)	2 154 483	2 336 693	2 110 826	2 398 412
Debiterat dricksvatten (m3)	1 680 224	1 688 302	1 680 499	1 709 451
Ej debiterat dricksvatten (m3)	75 000	110 000	97 938	48 931
Utläckage från vattenledningsnätet (m3)	393 961	538 391	332 388	640 030
Utläckage från vattenledningsnätet (%)	18,3	23,04	15,7	26,7
Mottaget avloppsvatten (m3)	3 390 278	2 963 675	2 862 259	2 835 834
Debiterat avloppsvatten (m3)	1 650 516	1 656 494	1 653 193	1 595 969
Tillskottsvatten (m3)	1 739 762	1 295 726	1 209 065	1 239 865
Tillskottsvatten till avloppledningsnätet (%)	51	44	42	44
Utbytestakt ledningsnät (år)	423	117	398	108

## Framtiden

Den 16 december 2016 fastställde Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt förvaltningsplan med åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormer 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.

Den påbörjade utbyggnaden av exploateringsområden har stor påverkan på förvaltningen med tanke på resurser. Resurser kommer att krävas på exploateringssidan inom flera verksamheter. En utökad driftvolym på grund av exploatering påverkar naturligtvis även de ekonomiska ramar som finns i dagsläget.

Tekniska kontoret kommer från 1:a juli tillhöra bolaget Västra Mälardalens Energi och Miljö AB. Det kommer bli nya regler och lagar att förhålls sig till förutom kommunallagen.

### Sammanställning av indikatorer

Mål	Indikatorer	2016	2017	2018	Trend
<b>Trygghet i livets alla skeenden.</b>	Minska hastigheten på 5 gator	n.a	3	1	
	Förbättra belysningen vid 10 övergångsställ	10	9	10	
<b>Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat</b>	Bygga eller renovera 800 m gång-cykelväg	1 250m	3 300m	3 475m	
	Plantera 30 träd	36 st	34 st	38 st	
<b>Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat</b>	10 % av asfalten som läggs ska vara återvunnen	15 %	15 %	10 %	
	25 % av asfalts grus som läggs ska vara återvunnen asphalt	25 %	25 %	25 %	
	Minska elförbrukningen*	3 %	3 %	7 %	

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