

Delårsrapport augusti 2019

Med driftbudgetuppföljning nummer 2

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret

Delårsrapport augusti 2019

Händelser under året:

Våra viktigaste händelser

- Exploatering Skogsledens förlängning
- Förnyat lekplatsen vid Floraplan
- Arbete pågår med omorganisation av tekniska kontoret till bolaget Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Andra händelser

- Byggnation av cykelgarage vid järnvägsstation
- Renoverat taket på ekonomibygnad Sjötullsvägen 2

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning skattefinansierad verksamhet

Verksamhet - skattefinansierad	Budget	Prognos Helår	Avvikelse
Industrispår	632	632	0
Gator och vägar	30 947	30 847	100
Park	12 658	12 658	0
Administration och service	392	192	200
Brandvatten	830	930	-100
Summa	45 459	45 259	200

Kommentarer

Överskott enligt prognos: 0,2 Mkr

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 2019 kommer bli 0,1 Mkr med gällande VA-taxa. Det nya avtalet för vinterväghållning kommer ge ökade kostnader från och med november månad. Trots det kan vi visa på ett överskott totalt tack vare vakanser som ej tillsätts under året.

Åtgärder vid avvikelser

Driftredovisning avgiftsfinansierad verksamhet

Verksamhet – avgiftsfinansierad	Budget		Prognos		Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Helår Intäkt	Helår Kostnad	Intäkt	Kostnad	Netto
Vatten och avlopp (VA)	56 726	56 726	56 726	57 726	0	-1 000	-1 000
Summa	56 726	56 726	56 726	57 726	0	-1 000	-1 000

Kommentarer

Underskott enligt prognos: -1 Mkr

Underskottet beror på ökade kostnader för el och drift av nya vattenverket.

Åtgärder vid avvikelser

Taxehöjning kommande år.

Investeringsredovisning skattefinansierad verksamhet

Verksamhet	Budget	Utfall	Prognos Helår	Avvikelse Helår
Industrispår	402	20	402	0
Gator, vägar och parkering	68 176	14 162	38 033	30 143
Parker	10 124	1 957	5 200	4 924
Fastigheten Kaptenen	4 630	1 405	1 690	2 940
Mellanlager Norska	1 094	816	1 094	0
Summa	84 426	18 360	46 419	38 007

Kommentarer

Avvikelsen både inom gator och parker avser exploateringsprojekt som är påbörjade men kommer fortsätta 2020.

Fastigheten Kaptenen har en flerårsbudget, utfallet följer plan.

Investeringsredovisning samfinansierade projekt

Verksamhet	Budget	Utfall	Prognos Helår	Avvikelse Helår
Väg 250	5 211	0	0	5 211
Hamnen	302 749	37 128	85 432	217 317
Summa	307 960	37 128	85 432	222 528

Kommentarer

Trafikverkets fakturering för arbeten på riksväg 250 ej inkommen.

Arbeten med hamnen fortsätter flera år framöver och budgeten visar total beviljade medel för projektet.

Investeringsredovisning avgiftsfinansierad verksamhet

Verksamhet	Budget	Utfall	Prognos Helår	Avvikelse Helår
Vatten och avlopp (VA)	86 739	17 772	30 000	56 739
Summa	86 739	17 772	30 000	56 739

Kommentarer

Anledningen till att inte hela budgeten används är Norrmälarstrands projektet som är överklagat och arbeten på ledningsnätet som fortsätter under 2020.

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****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

Aktiviteterna genomsyrar det dagliga arbetet.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Ja

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret

Mål – En kommun med inflytande och bra information

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att löpande tillgodose allmänhetens informationsbehov och hantera inkomna ärenden systematiskt.

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Saker som vi vill satsa på i år

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

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

Vi arbetar mycket med information och återkoppling till både medborgare och andra intressenter vid större projekt.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Ja

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret

Mål – Trygghet i livets alla skeenden

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att säkra tryggheten inom våra ansvarsområden.

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

Underhålla och röja buskage	Bra
-----------------------------	-----

Snöröjer, sopar och underhåller trafikanordningar	Bra
---	-----

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

Hastigheten har under året sänkts på 5 gator och arbete pågår att förbättra belysningen vid flera passager. Ny gång och cykelväg har byggts vid anslutning till Skogsledens förlängning och parallellt med Ringvägen. Renovering av gång och cykelväg har gjorts bland annat på Vidhemsområdet, Vällaregatan och Vivekgatan.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Ja

Finns förutsättningarna för att nå målsättningarna för förvaltningens egna indikatorer?

Säkra två övergångsställen/cykelpassager per år	Ja
---	----

Minska hastigheten på 5 st. av kommunens gator	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 se till att kommunens medborgare har tillgång till ytor för fritidsaktiviteter samt möjlighet att komma ut i naturen i närområdet.

Så ligger vi till med årets aktiviteter	Läget
--	--------------

Bra saker som vi fortsätter med

Sköta om kommunens bollplaner på allmän plats sommar och vinter	Bra
---	-----

Smycka tätorterna med bland annat blommor och julbelysning	Bra
--	-----

Röja och underhålla natur och rekreationsområden	Bra
--	-----

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

Årets tema för sommarblommor var rymden. Blomsterarrangemangen blev mycket uppskattade av allmänheten.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

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
byta ut delar av våra motordrivna handredskap till eldrivna	Pågår

Bra saker som vi fortsätter med

Se till att underhålla och förnya kommunens träd i tätorterna	Bra
Minska resursförbrukning och använda oss av återvunnet material	Bra
Optimera 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
Ny belysning som köps in ska vara LED-belysning	Bra

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

Handredskap kommer dock ej att kunna bytas ut enligt plan i år övriga aktiviteter pågår enligt plan.

Skräpplockardagen arrangerades den 7/5. Årets tema var mikroplast och vi delade ut kassar med texten "EN PLASTKASSE MINDRE". Kassen är tillverkad av återvunna PET flaskor och kan användas om och om igen och sedan återvinnas.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till målpuppfyllelsen?

Delvis

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
Byta ut 2 st. handredskap per år	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**

Under året har byggnation i samband med exploatering av Skogsledens förlängning skett. För området som planeras att exploateras vid Västra Sömsta görs projektering och för Ullvi Ångar pågår detaljplanering.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

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

Detaljplanering för Sjötullen och Ullvi Ängar pågår.

Hamnenprojektet:

Muddring

Köpings kommun, Västerås stad och Sjöfartsverket har under våren tecknat ett genomförandeavtal avseende muddringsarbeten i farleden. Sjöfartsverket har även säkrat den statliga finansieringen för detta arbete. Sjöfartsverket har dessutom lämnat in en kompletteringsansökan för dumpning av muddermassor då volymen av dumpningsmassor har ökat.

Projektet har även handlat upp en separat hantering av förorenade muddermassor. Detta för att minska risken i hanteringen av dessa massor, i det fall att vi får mer massor än som ryms i miljödomen. Arbetet har skett tillsammans med Västerås stad.

Magasin 19

Uppförande av magasin 19 är i princip färdigställd. Slutbesiktning den 27 juni. Magasinet är i drift och i dagsläget är all yta uthyrd.

Inre långkaj

Spontning av kaj har skett under första halvåret. Entreprenören har haft stora problem att få ned sponten till föreskrivet djup och läge. Problematiken med detta kommer att utmytna i visst behov av förändring av konstruktionen av fenderlinje. Arbetet med färdigställande av kajen är i dagsläget ca 4 månader försenat.

VA

Under våren har system för hantering av dagvattensystemet skett. Handlingar färdigställda för produktion. En viss del av arbete återstår för hantering av avvattningsytor för området som helhet.

Ammoniakledning

Ledningens läge är översiktligt projekterad och nödvändiga ursparingar gjorda i kajentreprenaden.

Hamnlayout

Under 2019 fortsätter dialogen mellan parter för att fastställa en optimal slutgiltig layout. Under hösten skall detta fastställas. Beslutet ligger till grund för det sista investeringsbeslutet.

Solidifieringsytan

Granskningshandlingar för infart och flytt av VA-ledningar är framtagna. Granskning under hösten.

Industrispår Nordkalk

Arbete med geoteknisk undersökning färdigställd. Spåret måste flyttas på grund av farledens utbredning.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

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**

Årliga besiktningar av lekplatser följer plan.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

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 har haft två praktikanter under året och tre är inplanerade under hösten.

Vi har delat ut reflexer till alla elever i årskurs 5.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Ja

Redovisning av särskilda uppdrag 2019

Uppdrag	Status	Kommentarer
Förslag för utökad cykelparkering vid järnvägsstation.	Pågår	Cykelgarage är byggt och vi har anlitat en konsult som ska sköta driften och passagesystemet. 72 cyklar ryms. Klart under hösten 2019.

Redovisning av särskilda uppdrag beslutade före 2019

Uppdrag	Status	Kommentarer
Planera för att arbeta fram en dagvattenplan.	Pågår	Projektgrupp och konsultstöd etablerat. Arbetet är påbörjat och planen är att det ska färdigställas under 2020.
Ta fram underlag för byggande av rondell på Ringvägen vid entré Köping.	Pågår	Uppdraget pågår tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förhandlingar med markägare angående förändringar i detaljplaner är nästa steg.