



Stadsarkitektkontoret
Johanna Östman, Planarkitekt
0221-253 45
johanna.ostman@koping.se

Kommunstyrelsen

Nätkoncession för ny 137 kV linje för luftledning och markkabel från Forsbyboda till Kolsva

Mark- och miljödomstolen mål nr M 6963-16

Köpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Vattenfall Eldistribution AB:s komplettering av överklagande till Mark- och miljödomstolen. Energimarknadsinspektionen har bedömt att Vattenfall i sin ansökan om nätkoncession inte har visat att den lämpligaste sträckningen för ledningen har valts samt bedömt att den alternativa sträckningen i syd skulle vara lämpligare och har därför avslagit Vattenfalls ansökan om nätkoncession för linje.

Bakgrund

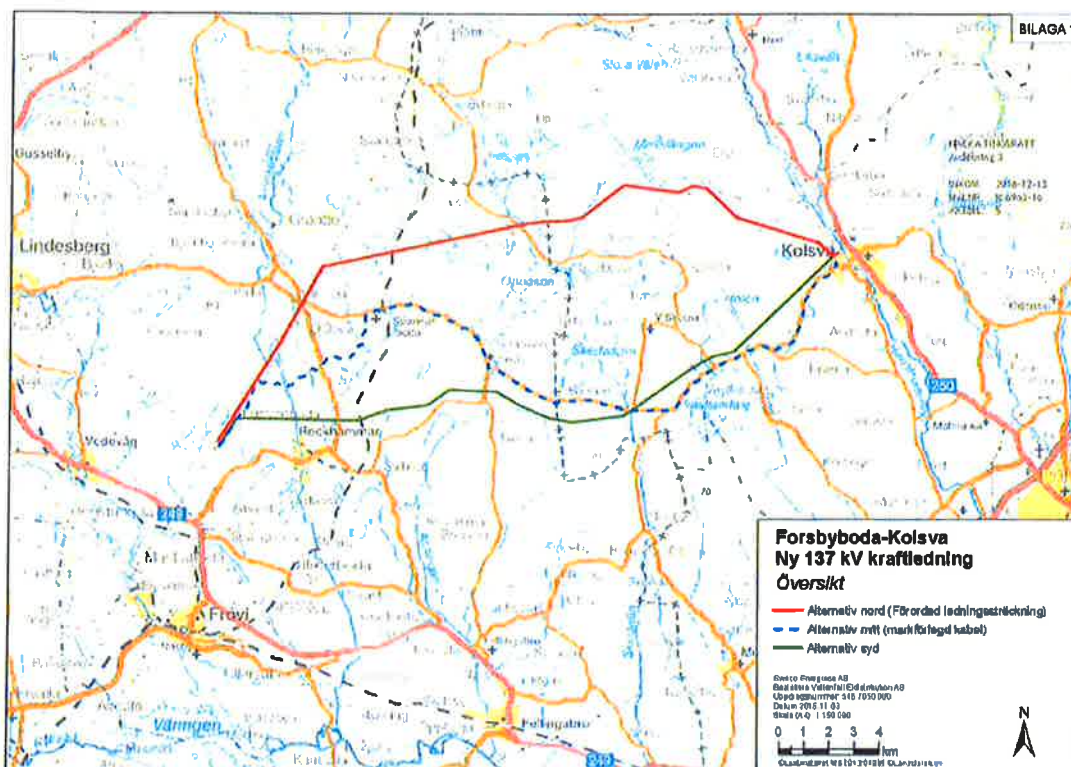
Ny kraftledning

Vattenfall Eldistribution AB har lämnat in en ansökan till Energimarknadsinspektionen om tillstånd att bygga och driva en ny 137 kV kraftledning i luft- och markkabelutförande mellan företagets befintliga ledning ML87 vid Forsbyboda i Lindesbergs kommun, Örebro län, och transformatorstationen YT34 i Kolsva i Köpings kommun, Västmanlands län.

Syftet är att förstärka det befintliga regionnätet i området Frövi- Lindesberg - Hovsta - Kumla. Behovet har uppkommit genom den pågående ombyggnaden av stamnätet, som innebär att det krävs förstärkningsåtgärder i regionnätet för att få en fungerande helhet.

Vattenfall har i processen studerat två alternativa ledningssträckningar *alternativ nord* och *alternativ syd*, se karta 1. *Alternativ nord* går från Forsbyboda parallellt med en matarledning till en järnväg i 8 km innan den viker av österut. Ledningen avses därefter gå genom skogsmark i nordvästra delen av Köpings kommun, norr om sjöarna Oppåsen och Skedvisjön. Här anläggs den som luftledning. På en sträcka av 200 meter över åkermarken närmast transformatorstationen i Kolsva utförs ledningen som markförlagd kabel. Sträckningen för *alternativ syd* dras rakt österut från Forsbyboda. I Köping passerar den söder om Skedvisjön och Rölen men norr om Västlandasjön. Den går mestadels i skogsmark men berör även öppen jordbruksbygd söder om Finnåker i Lindesbergs kommun och söder om Skedvisjön i Köpings kommun.

Kommunen förordade det norra alternativet.



Karta 1. Översikt över alternativ nord och alternativ syd.

Tidigare handläggning i kommunen

Under planeringsarbetet har Vattenfall flera tillfällen samrått med Köpings kommun.

Informationsmöte 2013-05-22

Ett första informations- och samrådsmöte, gemensamt för berörda länsstyrelser och kommuner, hölls 2013-05-22 i Köping. Avsikten med samrådet var att tidigt informera myndigheterna och samla information. Samrådet finns redovisat i minnesanteckningar.

Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken våren 2014

Kommunstyrelsens arbetsutskott yttrade sig 2014-06-17 över ett formellt samrådsförslag. Förslaget redovisade två sträckningsalternativ, ett norr om sjöarna Oppäsen, Skedvisjön och Rölen och ett söder om sjöarna.

Kommunen lämnade också information om noterade naturvärden längs sträckningen och föreslog att en naturvärdesinventering skulle genomföras inför arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen.



Kommunen förordade det norra alternativet. Det norra alternativet förordades även av andra remissinstanser och Vattenfall valde att gå vidare med detta alternativ.

Kompletterande samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken hösten 2014

Med anledning av de synpunkter kommunen framfört om naturvärden redovisade Vattenfall under hösten 2014 en justering av sträckningen vid Salmyren. Vattenfall angav också att fortsatt utredning pågick för den sista delen av sträckningen i Kolsva.

I ett yttrande från stadsarkitektkontoret 2014-10-27 framfördes att eventuell påverkan på en trolig tjäderspelsplats borde undersökas vidare och att kommunen ville ta del av det slutliga förslaget vid Kolsva.

Kompletterande samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken hösten 2015

Under våren 2015 genomförde konsultföretaget Pelagia Miljökonsult AB en fågel- och naturvärdesinventering i området. Resultatet ledde till ytterligare justeringar av sträckningen, i Köpings kommun vid Ersmossen, Tisjötorp och i Kolsva. Vattenfall föreslog också, efter bl.a. samråd med berörda markägare, att ledningen över åkermark vid transformatorstationen i Kolsva skulle byggas som markförlagd kabel, en sträcka på ca 200 meter.

Kommunen gjorde för den norra ledningssträckningen en prövning av om den hamnar i konflikt med tätbebyggelse, skolor, detaljplaner eller områdesbestämmelser. Inga konflikter identifierades. Samma bedömning gjordes inte för alternativ syd då detta alternativ föll bort i ett tidigare skede av samrådet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-10-17 att Köpings kommun inte har något att invända mot den sträckning som redovisats på karta 1, under förutsättning att delen närmast Kolsva utförs som markkabel.

I Vattenfalls ansökan 2015-11-26 anges att ca 200 meter av ledningen över åkermarken närmast Kolsva kommer att utföras som markförlagd kabel.

Begäran om yttrande till Mark- och miljödomstolen

Köpings kommun har vid flera tillfällen haft möjlighet att yttra sig. Vattenfall har tillgodosett kommunens önskemål vid alla tillfällen. Energimarknadsinspektionen har en avvikande åsikt men Köpings kommun delar Vattenfalls ståndpunkt om att det norra alternativet är lämpligare än det södra. Vi vidhåller kommunens tidigare ställningstagande då den sammanvävda bedömningen av intressen visar på sträckningens lämplighet.



Bedömning

Stadsarkitektkontoret föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** kommunen vidhåller tidigare ståndpunkt att förorda det norra alternativet för sträckning av ny 137 kV kraftledning inom Köpings kommun. Kommunen har därför inget att invända mot att tillstånd lämnas till Vattenfall Eldistribution AB att bygga och använda kraftledningen inom Köpings kommun enligt Vattenfalls koncessionsansökan.
- samt att** överlämna stadsarkitektkontorets yttrande till Mark- och miljödomstolen som eget yttrande.

STADSARKITEKTKONTORET

Gunn Törnblad
Stadsarkitekt

Johanna Östman
Planarkitekt

Årsredovisning 2016, Stadsarkitektkontoret markavdelningen



Sålda tomträtter 2016

© Köpings kommun

Rapporten skriven av:
Gun Törnblad 2017-01-24

Antagen av:
Kommunstyrelsen, 2017-02-16 KS § xx

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

Årsredovisning 2016, Stark-mark

Året som gått:

Allmänt:

- Förslag till riktlinjer för markanvisning har arbetats fram och antogs av kommunfullmäktige 2016-06-20.
- Förslag till riktlinjer exploateringsavtal har arbetats fram och antogs av kommunfullmäktige 2016-06-20.
- Ett markanvisningsavtal har tecknats med Köpings bostads AB för projektet "Hake 2". KBAB har för avsikt att bygga två stycken punkthus med ca 60 stycken nya bostäder. Upplåtelseform: Hyresrätter.
- Ett exploateringsavtal har tecknats med fastighetsägaren av Innerstaden 1:38 (Fylgia). Fastighetsägaren har för avsikt att bygga ca 60 stycken nya bostäder. Upplåtelseform: Hyresrätter.
- I april anordnade stadsarkitektkontoret ett öppet hus. Många frågor från besökare rörde kommande bostadsområden för småhus och lediga tomter. Ett 40 tal besökare deltog.
- Förvaltningen medverkar vid kommunens företagarkonferens i syfte att marknadsföra stadsarkitektkontoret och knyta kontakter med näringslivet i Köping.

Markförsäljning:

- 7 tomter för småhus har sålts i Köpings tätort för 1 015 000 kr.
- Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 (KF§31) om en ny modell för tomträttsavgäld och friköpspriser för småhustomrätter. Den nya modellen började att gälla från 2017-01-01 vilket gjorde att många vill friköpa sina fastigheter under 2016. Totalt såldes 220 tomträtter för småhus, vilket gav en intäkt på 27 421 666 kr.
- Brf Skogsglantan har av Köpings kommun genom överenskommelse om fastighetsreglering förvärvat 4750 m² mark.

Markförvärv/byten:

- Ett markbyte i Macksta innebär att kommunen erhöll 1664 m² strategisk mark och bytte bort 972 m².
- Köping kommun har genom överenskommelse om fastighetsreglering med privata markägare fått 78 m² mark för att möjliggöra en byggnation av vändplats på Västra Långgatan i höjd med kv Fylgia.

Hamnförvaltning:

- Hyresavtal för hamnen med Mälarhamnar har sagts upp för omförhandling av villkor.
- En hamnförvaltare har anställts och började sin anställning den 29:e augusti.
- Samordning och samverkan med hamnutvecklingsprojektet. Under året har förstudie och layoutmöten dominerat hamnförvaltningens deltagande i projektet.
- Intressanta förfrågningar av projektlast har inkommit under året, där en särskilt tung transport sticker ut. Vi har offererat till företaget att möjliggöra lastningen av en 490 ton tung enhet genom hamnen i Köping. Denna projektlast innebär en ombyggnation av en mindre del av hamnen, som i överenskommelse med företaget finansieras av dem.

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

Vi bidrar till målet genom att vara tillgängliga, visa ett gott bemötande och utan dröjsmål hantera ärenden och frågor på ett korrekt och professionellt sätt.

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Lika som föregående år



Resultat

Stadsarkitektkontorets markavdelning har utvecklat rutiner för att arbeta med kvalitet, klagomålshantering, samt registrering av telefonförfrågningar. Att vidareutveckla verksamheten är ett ständigt pågående arbete, analys och bedömning av resultat och måluppfyllelse ligger till grund för beslut om åtgärder för förbättring. Flertalet av markavdelningens processer är kartlagda, förbättringsarbete av rutiner och mallar pågår men det återstår ytterligare en del att göra. Sammantaget bedöms därför målet som delvis uppfyllt.

För övrigt ska markavdelningen för att hålla hög kvalitet i sitt arbete utveckla kunskaperna i regelverk och lagstiftning samt genom omvärldsbevakning följa samhällets utveckling.

Händelser

Personal på markavdelningen deltar löpande i kunskapshöjande utbildningar samt i förvaltningens arbete med servicefrågor, förhållningssätt och rutiner.

Under 2016 har det satsats ytterligare på kvalitetsarbete för avdelningen. Tid har avsatts för framtagande av de processer som förekommer på avdelningen och för att definiera varje process från start till slut. Nya mallar har tagits fram för bättre rutiner och att säkra kvalitetsarbetet.

Mål - En kommun med inflytande och bra kommunikation

Vi ska förmedla information på webbsidor och i skriftliga dokument som är aktuell och tydlig med ett språkbruk som är enkelt, värdat och begripligt.

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



Resultat

Markavdelningens bidrag till målet är att löpande uppdatera kommunens hemsida med aktuell information om ledig mark för etableringar och tillgängliga småhustomter. Målet bedöms vara uppfyllt.

Händelser

Redovisning och uppdatering av information om ledig mark för etableringar och tillgängliga småhustomter sker löpande på kommunens hemsida.

Stadsarkitektkontoret arrangerade ett "öppet hus" 14 april. Det gavs möjlighet till att prata bygglov, energifrågor, planering och lediga tomter. Bygglovhandläggarna och energirådgivaren höll korta seminarium om bygglov och energieffektivisering och planavdelningen berättade om aktuella planer och projekt.

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

Vi bidrar till målet genom de fastställda mål och rutiner som ingår i det systematiska miljöledningssystemet samt kommunens klimatplan.

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



Resultat

Markavdelningen har i det dagliga, löpande arbetet följt mål- och handlingsplaner som är formulerade inom ramen för det systematiska miljöledningssystemet samt informerat om energirådgivning i samband med tomtförsäljningar och där så är möjligt ställt krav på ur miljösynpunkt bästa uppvärmningssystem.

Händelser

Försäljningsavtal för sju småhustomter som sålts under 2016 innebär anslutning till fjärrvärme. Personalen har gått utbildning i ecodrivning.

Mål - Attraktivt boende

Vi bidrar till målet genom att trygga kommunens tillgång till mark inför detaljplanläggning och genom att tillse att markinnehavet är så välbeläget som möjligt utifrån beslutade handlingsplaner.

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Kommunens markreserv för bostadsändamål är relativt god. För närvarande är inte bristen på kommunägd mark begränsande för den detaljplanering som är närmast förestående. I den detaljplaneförberedande planering som är påbörjad finns enskild ägd mark som är i behov av att överföras i kommunal ägo, antingen genom markförvärv eller markbyte.

Relaterat till markavdelningens egna ansvarsområden får målet anses vara uppfyllt men det finns en indikator kopplad till målet som anger att "antalet byggklara tomter minst ska öka med 20 stycken per år fördelat på olika områden i olika miljöer". Detta berör även andra ansvarsområden och även andra förvaltningar. Inga nya tomter har tillförts kommunens tomtkö under året så helhetsbedömningen blir att målet endast delvis är uppfyllt.

Händelser

Aktuella planuppdrag för nya bostäder finns i Köping bl.a. Skogsledens förlängning, Västra Sömsta och Macksta etapp 1. Mark i dessa planområden är i huvudsak i kommunal ägo vilket innebär att kommunen har handlingsutrymme. För andra planuppdrag som Vallby-området och fortsättning i Macksta avvaktar markförhandlingen resultatet av den fortsatta planeringen.

Under året har ett markbyte gjorts i Macksta vilket innebar att kommunen erhöll 1664 m² strategisk mark och bytte bort 972 m². Ett strategiskt markköp i Macksta har initierats under året. Goda förhoppningar finns om att kunna genomföra detta markköp under 2017.

Ett markanvisningsavtal har tecknats med Köpings bostads AB för projektet "Hake 2". KBAB har för avsikt att bygga två stycken punkthus med ca 60 stycken nya bostäder. Upplåtelseform: Hyresrätter.

Arbetet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning har påbörjats under året. Dessa riktlinjer kommer sedan att vara ett viktigt instrument i kommunens fortsatta bostadsförsörjning.

Mål - Arbete och näringsliv

Vi bidrar till målet genom att trygga kommunens tillgång till mark inför detaljplaneläggning och genom att tillgodose att markinnehavet är så välbeläget som möjligt utifrån beslutade handlingsplaner.

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



Resultat

Markavdelningen har utvecklat rutiner för hantering av förfrågningar rörande företagsetableringar genom att ta fram en intressentlista avseende exploatering för bostadsmark.

Kommunens markreserv för framtida verksamhetsområden har inte varit begränsande för den fysiska planeringen men behöver nu förbättras inför kommande planeringsbehov i Vallbyområdet.

Det finns en indikator för att mäta att vi är på väg åt rätt håll som säger att det **alltid ska finnas minst 50 000 m² detaljplanelagd mark att erbjuda för olika verksamheter.**

En stor andel byggklar mark för verksamheter är belägen inom 500 m riskzon från förvaring av sprängfarliga ämnen på Byslätten. Det innebär i praktiken att 40 000 m² mark inte är lämplig markanvändning. Det bör räknas bort från kommunens totala bestånd om byggklar mark för verksamheter om 120 000 m². Dessutom försvinner ca 15 000 m² översvämningsbar låglänt mark vid inre hamnen (Tullens industriområde). För närvarande finns det därför ca 60 000 m² planlagd ledig industrimark att erbjuda till försäljning i Köping.

Målet bedöms därför som uppfyllt.

Händelser

Markförhandlingsuppdrag finns sedan gammalt för Macksta och Skoftesta-Vallby-Ängeby området där planuppdrag är aktuella. Förhandlingar har inte skett utan avvaktar resultatet av fortsatt planering som kommer att klargöra behovet av mark.

Övergripande exploateringskalkyl utifrån planskiss togs fram inför årskiftet 2014/2015 som ett underlag inför förhandlingar om markbyten och markförvärv. Därefter har arbetet med planprogram avstannat. Detta i väntan på inriktningsbeslut om fortsatt planering av området samt beslut om medel för de utredningar som krävs för planering av verksamheter och bostäder.

Under året har ett antal förfrågningar om etablering av verksamheter skett. Störst har efterfrågan varit vid Kramstagatan. Ingen förfrågan har dock ännu lett till någon etablering.

Redovisning av särskilda uppdrag

Uppdrag	Återrapportering 2016
1. Hur få en ännu bättre samordning inom och mellan förvaltningarna?	Klart.
2. Vad behövs för att öka effektiviteten och på så sätt kunna sänka förvaltningens kostnader med 2 %?	Klart.

Kvalitetsarbete

Stadsarkitektkontoret har deltagit i kommunens kvalitetsgrupp gällande kommungemensamma frågor. Vi har även under året startat upp en mindre utvecklingsgrupp, kallad ISO-gruppen, tillsammans med närliggande förvaltningar. ISO-gruppen arbetar i enlighet med ledningssystem ISO14001 där möjlighet finns att arbeta effektivt med både miljöledning, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor i samverkan.

Kontoret har under lång tid arbetat efter uppgjorda rutiner, mallar och anpassade system för olika ärenden. Ärendehantering har överlag en god struktur som i vissa delar dessutom är lagreglerad vilket är styrande för handläggningen och en viss garanti för kvalitet. Ett kvalitetsarbete startade upp under år 2014 med en avstämning av kontorets standard i förhållande till ISO 9001. Att vidareutveckla verksamhetens är ett ständigt pågående arbete, analys och bedömning av resultat och måluppfyllelse ligger till grund för beslut om åtgärder för förbättring. Flertalet av förvaltningens processer är kartlagda, förbättringsarbete av rutiner och mallar pågår men det återstår en del ytterligare att göra. Samtlig personal har avsatt tid i enlighet med ledningssystemets syfte och mål. Syftet är att alla processer ska kartläggas och kvalitetssäkras samt att metodiken för "ständiga förbättringar" införs. Kvalitetsarbetet kommer att fortgå under 2017.

Benchmarking, att hitta goda exempel och utbyte av information mellan kommuner för att se hur andra kommuner arbetar i motsvarande verksamheter t.ex. med kvalitetsfrågor har skett via nätverkande mellan kommunerna.

Intern kontroll

Debitering av tomträttsavgälder har utgjort granskningsområde för stadsarkitektkontorets markavdelning 2016. Kontrollen avser att säkerställa så att höjningen av de tomträttsavgälder som beslutats höjas under året förs in i debiteringssystemet.

Härutöver beslutade kommunstyrelsen om kontroll av *rutiner för att undvika att lön utbetalas till personal som slutat eller är sjuklediga, kontroll av hur lång tid det tar innan arbetsskade-/tillbudsanmälan är åtgärdad och avslutad samt om uppföljning av handlingsplan för medarbetarenkäter om upptagna åtgärder i handlingsplanen är genomförda* i Köpings kommun som kommungemensamma granskningsområden för 2016. Kontrollen visar att kontrollmomenten fungerar utan anmärkning men att HP's åtgärder även fortsätter.

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Markförsörjning	507	1572	-1065	-1015	50
Arbetsomr/lokaler, tomträtter	2	314	-312	-304	8
Bostadsverksamhet, tomträtter	1045	2905	-1860	-3061	-1201
Hamnen	4073	4319	-246	-628	-382
Summa	5627	9110	-3483	-5008	-1525

Kommentarer till driftredovisning

Bostadsverksamheten redovisar underskott med -1201 tkr.

Årets tomträttsförsäljning med 220 stycken tomträtter påverkar årets driftbudget med en minskning av hyresintäkterna med ca 720 tkr. Ökade kostnader för inhyrd personal/konsult med ca 481 tkr på grund av avsaknad av både budget och resurser för MEX-tjänster (Mark- och exploateringsingenjör).

Hamnen: -382tkr

I och med att Hamnprojektet och Mälarpjektet pågår så har efterfrågan på anläggningsförvaltarens närvaro varit större än tidigare. Efterfrågan har även varit stor ifrån Mälarhusens sida. Ökade kostnader för inhyrd personal/konsult som under året hjälpt till med anläggningsförvaltningen av hamnen har uppkommit. Budget och egna resurser för detta har saknats.

Trycket på markavdelningens tjänster har ökat markant det senaste året med följd att externa tjänster fick köpas in, både vad gäller markexploatering såväl som för anläggningsförvaltning. Behovet av konsult kvarstår även 2017 då markverksamheten är i ett expansivt skede med komplexa och fastighetsrättsliga frågor i fokus. Medel i driftbudget för detta saknas.

Investeringsredovisning - verksamhet

Verksamhet	Redovisning	Budget	Avvikelse
Fastighetsbildning och markregleringar	175	150	25
Köp och försäljning fastigheter	-26490	0	-26490
Malmö, UH dagvattenledning, ny brunn	0	190	-190
Hamnen, infrastruktur	967	1000	-33
Hamnen, hyresbaserat	566	4550	-3984
Summa	-24782	5890	-30672

Kommentarer till investeringsredovisning

Köp och försäljning av fastigheter: -26490 tkr

Avvikelsen på -26490 tkr härrör ifrån att Köpings kommun under året har sålt 220 stycken tomträtter och sju stycken villatomter.

Malmö, UH dagvattenledning, ny brunn: -190 tkr

Arbetet med att åtgärda dagvattenledningen på Malmö har under året inte hunnits gjort. Tekniska kontoret önskar göra detta under vintern/våren 2017 varför pengarna bör ombudgeteras till 2017 års budget.

Hamnen, Infrastruktur: 967 tkr

Ytan där Mälargården tidigare har stått har under året iordningsställts till lagringsyta. Även en mindre yta där tidigare Mälarhusens återvinningsstation har stått har iordningsställts till

lagringsyta.

Hamnen, Hyresbaserat: -3984 tkr

Avvikelsen på 3984 tkr är fördelat enligt följande:

Mälarhamnar har själva tagit kostnaden för byte av port respektive renovering av lossningskontor om totalt 550 tkr. Således debiteras därför inte kommunen.

Totalt har 1000 tkr budgeterats för åtgärder i oljehamnen. Detta arbete har visat sig vara mycket mer komplicerat än vad som har kalkylerats och kommer inte att hinna bli utfört i år.

Ombudgetering bör ske till 2017 års budget.

I budget har budgeterats 1000 tkr för åtgärder på magasin 9. Då det i hamnprojektet planeras att byta ut magasinet görs så lite underhållsåtgärder som möjligt i dagsläget. Under året har åtgärder för 186 tkr gjorts på magasinet varför 814 tkr av budgeten inte har använts.

I budget har budgeterats 2000 tkr för flytt av magasin 13. Under året har beslut, efter önskemål från Mälarhamnar tagits om att inte flytta magasinet. Av dessa 2000 tkr har 380 tkr i stället använts för underhållsåtgärder varför 1620 tkr av budgeten inte har använts.

Mälarhamnar har påtalat behov av nya personallokaler. I gamla kranverkstaden finns utrymmen som skulle kunna byggas om till detta. Behov finns därför av att ombudgetera 1620 tkr till 2017 års budget för att kunna påbörja utredning och projektering av nya personallokaler.

Verksamhetsfakta

	2014	2015	2016
Markförsäljningar	11	13	228
Markförvärv/byten	1	1	1
Preliminär tomtfördelning	13	24	14
Servitut och nyttjanderätter	4	7	13
Arrendeåtgärder (exkl odlingslotter och husvagnsplatser)	1	2	3

Framtiden

Antalet externa förfrågningar om mark för bostäder såväl som för verksamhetsytor har ökat sista året. Förfrågningarna innebär krav på ökad service och ärendehantering d.v.s. att fler tjänster behöver utföras vilket är positivt för den långsiktiga utvecklingen av Köpings kommun.

Markavdelningen har en viktig roll i såväl det långsiktiga som i det detaljerade och exploateringsförberedande planarbetet som utförs på stadsarkitektkontoret. Delaktigheten är betydande även i slutskedet då planen ska genomföras. För att möta nuvarande och framtida krav på stadsarkitektkontoret beträffande verksamheterna lantmäteri, mark- och exploatering och hamnförvaltningen behöver kontoret tillföras resurser. Idag upprätthålls lantmäteriverksamheten på stark-mark av konsult. Budget saknas för detta och för en halv hamnförvaltartjänst.

För att kunna hantera alla ärenden inom mark- och exploatering behöver en ny tjänst som projektledare tillskapas. Projektledaren ska vara länken mellan förvaltningarna i syfte att beställa genomförandet och färdigställandet av bl.a. småhustomter.

Småhustomter

Försäljningen av småhustomter visade en kraftig ökning under 2015 och har under 2016 nått en nivå där vi endast har ett tre tomter kvar i Köpings tätort. Efterfrågan på småhustomter är stort och vi har i dagsläget ca 85 intressenter i tomtkön. När pågående detaljplaner för Skogsledens förlängning och Västra Sömsta har vunnit laga kraft och gator, vatten och avlopp har byggts ut kommer tomter att kunna erbjudas till tomtkön.

Verksamhetstomter

Marken längs E18 på ömse sidor om Bergslagsvägen går under beteckningen "Entré Köping". Här äger kommunen planlagd mark avsedd främst för handelsinriktade verksamheter. En dialog förs löpande med olika intressenter för eventuell etablering. Tillgången på mark minskar och når förmodligen en kritisk nivå 2017.

Det finns behov av att tillskapa ny mark för olika typer av verksamheter (handel, småindustri, kontor). Arbetet med vision/utvecklingsplan för verksamhetsområde vid Marieberg har påbörjats under 2016 och kommer att fortsätta 2017 med framtagande av underlag för planering av Marieberg invid E18. Eventuellt kan nya bostadskvarter även inrymmas.

Tomtmark för flerbostadshus

Köpings Bostads AB planerar att påbörja byggnation av 60 stycken hyreslägenheter i kv. Hake etapp 2. Byggnationen beräknas starta omkring årsskiftet 2017/2018.

Under 2016 antogs en detaljplan för att bygga 60 stycken hyresrätter i kv. Fylgia invid Netto. Byggnation beräknas påbörjas under 2017.

Behovet av centrumnära flerbostadshus är stort och efterfrågan på central tomtmark från externa byggherrar har ökat. För att matcha efterfrågan kan planarbete komma att aktualiseras i flera centrala delar.

Kommunens markinnehav för tätortsutbyggnad

Ett utkast till planprogram har tagits fram för Vallby-Ullvi i Köpings sydvästra delar. Förslaget innehåller såväl nya bostadskvarter som nya verksamhetsområden. Kommunen är inte ägare till all mark som berörs. Innan programmet följs upp med nya detaljplaner kommer förhandlingar att behöva upptas om markbyten och förvärv. Ett inriktningsbeslut om investering för att bygga ut infrastrukturen behöver tas före planläggning.

I Mackstaområdet finns ett politiskt beslut på att föra en aktiv markpolitik. Detta arbete fortgår för att öka möjligheten att genomföra en ändamålsenlig framtida exploatering.

Köpings hamn

Sjöfartsverket har inlett projektet med att fördjupa farleden genom Mälaren tillsammans med ombyggnad av Södertälje sluss. När projektet är slutfört tillsammans med ombyggnad av Hjulstabron kommer möjlighet finnas för större fartygstransport fram till Köpings hamn. Regeringen har tagit fram ett övergripande mål (Dnr 16-00767) om att flytta transporter från väg till sjö samt för att förenkla logistiken till den överflyttningen. För att förbereda hamnen för framtida större fartyg och ökade godsmängder innebär det att investeringar behöver göras i de befintliga anläggningarna. Det gäller såväl hamnbassäng som kajer, hamnytor och anslutande väg- och järnvägsnät. Ett arbete med att utveckla Köping hamn har därför påbörjats och kommer att pågå under flera år (Målarprojektet).



Hamnförvaltarens roll ska förtydligas med fokus på rollbeskrivningar och ansvarsfördelning, utveckla kundvård mot verksamhetsutövaren samt mot näringslivet. I rollen ingår att också vara

med och utveckla anläggningsförvaltningen och vara med i utvecklingen av nya drift- och underhållssystem så förvaltningsfrågor och dokumentation kan bevakas och dokumenteras.

Klimat- och miljöaspekterna behöver lyftas så att hamnanläggningen klarar framtida krav.

Utveckla hamnens information på Köpings hemsida så allmänheten lättare kan förstå vad som händer i hamnanläggningen under det dagliga arbetet.

Sammanställning av indikatorer

Mål	Indikatorer	2014	2015	2016	Trend
Attraktivt boende	Att antalet byggklara tomter ska uppfylla behovet, och minst öka med 20 stycken per år fördelat på olika områden i olika miljöer.	17	10	3	
Arbete och näringsliv	Att det alltid finns minst 50 000 m2 detaljplanerad mark att erbjuda för olika verksamheter	120000	60000	60000	



Stadskansliet
Kajsa Landström
Kommunsekreterare
0221 - 253 50
kajsa.eriksson@koping.se

Årsredovisning 2016 Politisk verksamhet



**Kommunfullmäktige, kommunstyrelse,
valnämnd
samt
gemensam överförmyndarnämnd för
Köping, Arboga och Kungsör**



Politisk verksamhet

Politisk verksamhet	Budget, tkr 2016	Utfall, tkr 2016	Differens, tkr	Prognos 2016
Kommunfullmäktige	2 070	2 063	+ 7	0
Kommunstyrelsen	4 413	4 297	+ 116	0
Valnämnden	0	0	0	0
Överförmyndarnämnd	2 252	2 599	- 347	- 535
	8 735	8 959	- 224	- 535

Kommunfullmäktige



Ordförande: Carl-Inge Westberg (S)

Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter och 26 ersättare.

Ledamöter: 23 kvinnor och 26 män

Ersättare: 12 kvinnor och 14 män

Kommunfullmäktige	2015		2016		Budget- avvikelse
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	
kommunfullmäktige	777	871	785	777	+ 8
partistöd	1 284	1 576	1 285	1 286	- 1
Summa	2 061	2 447	2 070	2 063	+ 7

Kommunfullmäktige har under 2016 genomfört 9 sammanträden. Sammanträdet i april ställdes in. Även sammanträdet i december 2015 var inställt, vilket påverkar ekonomin 2016 då arvoden för ett decembersammanträde utbetalas i januari.

Kommunfullmäktige har under 2016 tagit 155 beslut, bl a följande;

- Anläggningstaxa för vatten och avlopp.
- Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2018.
- Modell för beräkning av avgäldsunderlag och friköpspriser för småhustomträtter.
- Mål och budget 2017.
- Förvärv av Arboga Energi AB och bildande av Västra Mälardalens Energi & Miljö AB.
- Köpings IP: 3,1 Mkr för iordningställande av entré och parkering.
- Kommunal borgen för VafabMiljö Kommunalförbund.
- Medlemskap i Filmregion Stockholm-Mälardalen.
- Renhållningstaxa för Köpings kommun 2017.
- Verksamhetsområde för vatten och avlopp, bl a Norra Mälarstranden.
- Ny anläggningstaxa för vatten och avlopp.
- Överföring av kommunens fjärrvärmeverksamhet till Västra Mälardalens Energi & Miljö AB fr o m 2017-01-01.



Datum
2017-01-13

Köping kommuns köp av Arboga Energi AB

En historisk milstolpe ägde rum i Köpings rådhus fredagen den 1 juli. Då undertecknades avtalet mellan Arboga kommun och Köpings kommun om övertagandet av Arboga Energi AB.



Det historiska avtalet undertecknas av Elizabeth Salomonsson och Anders Röhfors under överinseende av kommunchefen i Arboga, Jerker Parksjö.

Styrelsen för det nya bolaget, Västra Mälardalens Energi och Miljö AB:

Elizabeth Salomonsson (S), ordförande
Ola Saaw (M), vice ordförande
Roger Eklund (S), ledamot
Andreas Trygg (V), ledamot
Daniel Åkervall (MP), ledamot

Jenny Adolphson (C), ersättare
Lena Vilhelmsson (S), ersättare

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och direktsänds i Västmanlands Television och på kommunens hemsida, www.koping.se.



Kommunstyrelsen



Ordförande: Elizabeth Salomonsson (S)

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Ledamöter: 5 kvinnor och 8 män

Ersättare: 6 kvinnor och 7 män

Kommunstyrelsen	2015		2016		Budget- avvikelse
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	
	4 424	4 215	4 413	4 297	+ 116

Kommunstyrelsen har under 2016 sammanträtt 11 gånger och behandlat 235 ärenden, samt genomfört planeringsdagar (27-28 januari), bokslutsberedning (9 mars), budgetberedning (11-12 maj) och kommunstyrelsekonferens (19-20 oktober).

Kommunstyrelsens arbetsutskott, som består av 5 ledamöter och 5 ersättare, har under 2016 genomfört 30 sammanträden och behandlat 348 ärenden.

Fördjupad samverkan i KAK



Tisdagen den 27 september hölls det första gemensamma mötet med arbetsutskotten i kommunstyrelserna i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner. Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande i Köping, beskriver mötet som historiskt eftersom det är första gången som arbetsutskotten och kommunstyrelserna träffas på det här sättet.

- Köping, Arboga och Kungsör träffade under Almedalsveckan civilminister Ardalan Shekarabi och beskrev kommunernas utmaningar och viljan att samarbeta. Mötet resulterade i att Köping, Arboga och Kungsör skickades ett brev till civilministern där de erbjuder sig att bli ett pilotområde för utvecklad samverkan för kommuner.
- Den 31 augusti tecknades en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan mellan de tre kommunerna.
- Det första gemensamma mötet för Köping, Arboga och Kungsörs arbetsutskott hölls den 27 september.



Valnämnd



Ordförande: Lena Vilhelmsson (S)

Valnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ledamöter: 4 kvinnor och 3 män

Ersättare: 3 kvinnor och 4 män

Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av allmänna val och folkomröstningar i Köpings kommun enligt vallag och andra författningar.

Valnämnd	2015		2016		Budget- avvikelse
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	
	0	2	0	0	0

Gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga och Kungsör



Ordförande: Carl-Inge Westberg (S)

Överförmyndarnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare, en ledamot och en ersättare från Köping, Arboga respektive Kungsör.

Från och med den 1 januari 2015 har en gemensam överförmyndarnämnd med tillhörande kansli för Köping, Arboga och Kungsör startat. Kansliet är lokaliserat till Köping och Köpings kommun är också värdkommun för verksamheten.

Nämndens dagliga verksamhet är i huvudsak fastställd inom familjelagstiftningen. Förmyndare, gode män och förvaltare får löpande såväl bistånd som tillsyn. För varje ärende ska årsredovisning ske.

Överförmyndarnämnd	2015		2016		Budget- avvikelse
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	
	2 230	2 309	2 252	2 599	- 347

Underskott förklaras huvudsakligen av högre arvodeskostnader än budgeterat för gode män och förvaltare. Detta beror på både ökat antal ärenden samt ökad andel huvudmän som saknar tillräckliga medel för att själva bekosta arvodet.

Ersättningar till gode män för ensamkommande flyktingbarn finansieras fullt ut av Migrationsverket.

Årsredovisning 2016, Stadskansliet



Nyströmska gårdens bostadshus, renoverat under 2016.

© Köpings kommun
Rapporten skriven av:
Kajsa Landström, 2017-01-27
Antagen av:

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

Årsredovisning 2016, Stadskansliet

Året som gått:

Stadskansliet

I maj avslutar kommunchef Olle Emanuelsson sin anställning i Köpings kommun. Tillförordnad kommunchef under resterande delen av 2016: David Schanzer-Larsen.

Kansliavdelningen

Vid halvårsskiftet avslutar kanslichef Tord Lindberg sin anställning i Köpings kommun och tar pension. Fredrik Alm tillträder som ny kanslichef i augusti 2016. Kansliavdelningen har under året genomfört utredningar och utarbetat remissyttranden samt bistått med faktaunderlag inför beslut.

Kvalitetsarbete

Under hösten 2016 har den kommungemensamma kvalitetsgruppen återupptagit sitt arbete. I gruppen finns kommunens samtliga förvaltningar representerade med syftet att arbeta fram förslag och förhållningssätt i kvalitetsarbetet. Gruppen har påbörjat sonderingen kring ledningssystem för kvalitet och har bland annat besökt årets kvalitetskommun Kävlinge kommun för att ta del av deras framgångsrika kvalitetsarbete.

Överförmyndarkansliet

Det gemensamma överförmyndarkansliet för Köping, Arboga och Kungsör har till följd av det stora antalet ensamkommande flyktingbarn utmanats när det gäller att förordna gode män. I slutet av 2016 har antalet ensamkommande barn avtagit något och nu pågår ett arbete med att flytta hem kommunernas ensamkommande barn som placerats på boenden i andra kommuner.

Kommunikationsenheten

Karina Johansson slutade som kommunikationsansvarig i maj och hon har ersatts av Sofie Åström som började sin anställning som kommunikationsstrateg i september 2016.

Köping.se

Ett stort arbete under året har varit flytten av Köpings kommuns webbplats till ett nytt publiceringsverktyg. Webbplatsen har även fått en genomgång av innehållet. Flytten av innehållet har genomförts av kommunikationsenheten och förvaltningsredaktörerna. Kommunikationsenheten har haft ett övergripande ansvar för flytten där bland annat ställningstaganden kring form, innehåll och tekniska lösningar har ingått. Enheten har också haft ett samordnande ansvar för förvaltningsredaktörerna där utbildning och stöttning kring tekniska frågor är två exempel på aktiviteter. Webbplatsen lanserades på den nya plattformen den 12 december.

Kommunikativt stöd

Kommunikationsenheten har även arbetat med att ge stöd till kommunledning och förvaltningar i form av framtagande av kommunikationsplaner, informationsmaterial, pressmeddelanden men även genom att strategiskt samordna och leda kommunikationsarbetet.

Näringslivsenheten

Tårtgeneralen

Strax innan sommaren inleddes en dialog med filmproduktionsbolaget Nexico AB om att förlägga produktionen av filmen Tårtgeneralen till Köping. Med anledning av detta togs det politiska beslutet att bli medlemmar i Filmregion Stockholm-Mälardalen. Höstens arbete med att bland annat hitta lösning för den lokala insatsen till filmens finansiering gav resultat genom ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet som gemensamt bidrog till att säkra filmens hela produktion till Köping. Filminspelningen sker i maj 2017.

BBW-galan

I april arrangerade Köpings kommun, tillsammans med Bissen Brainwalk-organisationen, *BBW-galan*. Galan arrangerades för andra året i rad i syfte att bli marknadsföra Köping som kommunen där Bissen Brainwalk startade för fem år sedan. Galan arrangerades med stöd av företagen i regionen.

KMV-160 år

I samarbete med Volvo och GKN uppmärksammade kommunen *Köpings Mekaniska Verkstads 160-årsjubileum* med ett event under Kulturnatten i september. Eventet arrangerades i Bil- och teknik-historiska samlingarnas lokaler på Glasgatan.

Skördefest i Västra Mälardalen

Tidigare år så har kommunen arrangerat "Landsbygden på Stan" i ett samarbete med LRF. I år utvecklades konceptet till en *Skördefest i Västra Mälardalen* som hölls den 29 oktober i och utanför KMV-lokalen på Glasgatan 20 A.

Personalavdelningen

Under året har personalavdelningen, förutom de sedvanliga arbetsuppgifterna, arbetat med att utveckla helhetsperspektivet för personalfrågorna i organisationen. Organisationer bygger på människor. Människorna i organisationen är därför det viktigaste vi har för att få allt att fungera.

Ledar- och medarbetarpolicy

Den av fullmäktige antagna Ledarpolicyn 2015 hanterades i en implementeringsprocess gemensamt för hela kommunen.

I november 2016 togs kommunens Medarbetarpolicy. Som medarbetare i Köpings kommun har vi ett av Sveriges viktigaste jobb för att nå goda resultat för våra invånares och brukares bästa. Den enhetliga synen på ledarskapet, liksom förutsättningarna för det personliga ledarskapet, är en av hörnstenarna för att chefer och ledare i Köping kommun ska kunna skapa förutsättningar så att alla medarbetare kan leverera bästa möjliga resultat.

Utöver ovanstående har personalavdelningen under året arbetat med

- Framtagande av *Chefshandboken* vilken introducerats på intranätet som ett stöd för chefer.
- Offensiv rekrytering av "bristyrken" tillsammans med förvaltningarna.
- Arbetet med arbetsgivarvarumärket har påbörjats och hanteras gemensamt med kommunikationsenheten och representanter från kommunens olika verksamheter.
- Personalkontoret i Köping och personalkontoren i Arboga och Kungsör fördjupar samverkan för att klara framtida kompetensförsörjning.
- Läns-gemensam aspirantutbildning för personal som är intresserade av en eventuell chefsroll i framtiden har genomförts. Köping hade 5 platser.
- Arbete i medarbetarakademin - ett samarbete mellan länets kommuner och Region Västmanland. Medarbetarakademin arbetar för att kompetensutveckling ska kunna genomföras gemensamt.
- Övergång av verksamhet
- Lärarlönelyftet
- Upphandling ledarskapsutveckling

Lokalförsörjningen

Kommunen är inne i en period av mycket stora satsningar inom lokalförsörjningsområdet. Nedan redogörs för några av de större projekt som varit igång under 2016.

Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 2 (Innerstaden 1:30, hus nr 2)

Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 1 (huvudbyggnaden) påbörjades i juni 2014 och pågick till och med sommaren 2015.

Efter renovering av huvudbyggnaden påbörjades arbetet med annexbyggnaden, etapp 2. Projektering och upphandling av entreprenör genomfördes under 2015 och renovering av annexbyggnaden har pågått under hela 2016. Efter några förseningar beräknas nu renoveringen vara helt genomförd och skolbyggnaden stå klar för inflyttning i februari/mars 2017.



Renovering av S:t Olovsskolans annexbyggnad, maj 2016.

Budget, etapp 2:	Projektering	2,5 Mkr
	Renovering	42,0 Mkr
	Totalt	44,5 Mkr

Nyströmska gården

Iordningställande av Nyströmska gårdens boningshus till lägenhet för uthyrning är klar och lägenheten är uthyrd.

Budget: 1,6 Mkr

Brogården (Andesta 2:2)

Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-10 att uppdra till stadskansliet att låta genomföra en anpassning av Brogården till ett tryggt stödboende för utsatta vuxna i hemlöshet.

Anpassning av Brogården påbörjades under våren 2016 och är nu inne i sitt slutskede. Inflyttning beräknas kunna ske under första kvartalet 2017.

Budget: 4,2 Mkr

Nybyggnation av förskolan Kompassen vid Parkrinken, Folkets Park



Förskolan Kompassen stod klar för inflyttning i juni 2016. Förskolan är byggd för fyra avdelningar och inrymmer verksamhet för upp till åttio förskolebarn.

Budget:	Projektering	2,7 Mkr
	Renovering	33,5 Mkr
	<u>Totalt</u>	<u>36,2 Mkr</u>

Nytt badhus och ny inomhushall

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30:

- att uppdra till stadskansliet att påbörja projektering av en nybyggnation av ett badhus och en inomhushall för idrott enligt föreliggande förslag
- samt att anvisa 28 miljoner kronor för ändamålet med finansiering via lån 2016.

Projektering av byggnation av nytt badhus och ny inomhushall har pågått under hela 2016 och beräknas kunna slutföras under 2017.

Bååthska villan (Vanahem 1)

Kommunstyrelsen beslutad i april 2016 att låta genomföra en ombyggnation av Bååthska villan till fyra hyreslägenheter. Under hösten har projektering av ombyggnationen genomförts.

Budget: 5,0 Mkr

Förskola Kolsva, utökningen med en avdelning

Förskolan Koltrasten i Kolsva har i slutet av året tillförts ytterligare en förskoleavdelning i form av en modulbyggnad.

Bidragen till de kommungemensamma målen

Mål - En kommun med hög kvalitet

Stadskansliet bidrar löpande till målet genom att stödja förvaltningarna i kvalitetsarbetet.

Under 2016 har vi arbetat med att

- utveckla kommunens systematiska kvalitetsarbete och våra 3 T
- utveckla och fördjupa våra chefers och ledares kunskaper - stärka dem i kvalitetsarbetet.

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Kvalitetsarbete och 3T

Systematiskt kvalitetsarbete och våra 3T är en process som ska vara i ständig utveckling. Stadskansliet har under hösten återupptagit arbetet med den kommungemensamma kvalitetsgruppen där kommunens samtliga förvaltningar finns representerade. När det gäller systematiskt kvalitetsarbete har utveckling skett inom intern kontroll och ledningssystem utifrån exempel på dokumenthantering och processkartläggning.

Utveckla och fördjupa chefers och ledares kunskaper – stärka kvalitetsarbetet

Utbildningsinsatser för chefer/ledare görs kontinuerligt. Ledarpolicyn tar upp förhållningssättet kring 3T. Implementeringen av Ledarpolicyn är genomförd och kommer att följas upp vid kommande medarbetarundersökningar.

Personalavdelningen utbildar chefer och skyddsombud i arbetsmiljö för att kommunen ska följa lagar, förordningar och avtal samt ha ett gemensamt perspektiv i dessa frågor. Systemet LISA (för tillbud och arbetsskador) används i dag inom hela kommunen och är även introducerat i KBAB. Koncernövergripande jämförelser kan därmed utvecklas. Arbetet med införande av systemet SARA (systematiskt arbetsmiljöarbete) för bättre kontroll av delegation och systematiskt arbete är påbörjat inom ett par förvaltningar.

Personalavdelningen ger professionellt stöd i rekryteringsprocesser till förvaltningar för att säkerställa god kvalitet och få en enhetlig process i kommunen. Medarbetar- och chefsintroduktion erbjuds alla nyanställda i kommunen. En utveckling av chefsintroduktionen har påbörjats tillsammans med våra grannkommuner inom KAK och Kommunalförbundet för att bygga relationer och broar mellan kommunerna samt underlätta det gemensamma förhållningssättet inom olika områden som t ex lön, IT och upphandling.

Arbetet med arbetsgivarvarumärket har påbörjats gemensamt med kommunikationsenheten och är en grundförutsättning för att ge mer liv åt personalförsörjningsfrågorna och bli en spelare att räkna med i konkurrensen om arbetskraften.

Utbildar och stödjer kommunala chefer i arbetsrättsliga frågor för att ge ökad kunskap och ett gemensamt förhållningssätt utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

Skyddskommittéer, arbetsmiljögrupper och MBL-forum börjar finna sina arbetsformer. Uppföljningar av arbetsmiljöarbetet ges till varje nämnd i samband med boksluten.

En utredning har gjorts för införandet av en gemensam rekryteringsenhet för kommunen. Arbetet har under 2016 påbörjats efter förfrågan från ett par förvaltningar då arbetsbelastningen för många av linjecheferna varit mycket hög. Vår förhoppning är att kunna utveckla rekryteringsenheten under kommande år till att omfatta hela kommunen och i förekommande fall dess bolag. Här finns även möjlighet att utveckla rekryteringsarbetet gemensamt inom KAK.

Mål - En kommun med inflytande och bra information

Stadskansliet förmedlar information om kommunens verksamheter och politiska beslut, externt och internt via olika kanaler. En bra arbetsmiljö ökar möjligheterna till inflytande för medarbetarna.

Under 2016 har vi arbetat med att

- utveckla kommunens kommunikation via webbplatser och sociala media
- utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket också inkluderar arbetet med jämställdhet och mångfald
- utveckla chefer och ledare i sin arbetsgivarroll och i sitt förhållningssätt

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Kommunikation via webbplatser och sociala media:

Det långsiktiga utvecklingsarbetet av våra kanaler www.koping.se och Facebook fortsätter. Med stöd av tidigare genomförd användarundersökning arbetar kommunikationsenheten tillsammans med förvaltningsredaktörerna med att se över navigation, innehåll och struktur på webbsidor.

Som ett första steg i det arbetet har vi under hösten 2016 bytt plattform för våra webbplatser.

Systematiska arbetsmiljöarbetet:

Systemet LISA, för rapportering av tillbud och arbetsskador, används i alla förvaltningar. Utbildningsinsatser till medarbetargrupper kring användandet av LISA har gjorts ett flertal gånger under året. Att analysera händelser i systemet och att tidigt ta tag i anmälningarna för att arbeta med ett förebyggande arbetsmiljöarbete kan förbättras.

Arbetet med att jobba i arbetsmiljögrupper och skyddskommittéer är igång. Arbetssätt, uppföljning och återkoppling behöver dock fortfarande utvecklas ytterligare i vissa arbetsmiljögrupper och skyddskommittéer.

Under våren 2016 kom en ny arbetsmiljöföreskrift, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Chefer och skyddsombud har utbildats i den nya föreskriften och även många arbetsgrupper har fått utbildning av personalavdelningen.

En jämställdhets- och likabehandlingspolicy med riktlinjer är under arbete och kommer att tas upp för politiskt beslut under våren 2017. Den förändring i diskrimineringslagstiftningen som träder i kraft 2017 ska tas med i underlaget. (Se även under målet "En kommun med hög kvalitet").

Utveckla arbetsgivarroll och förhållningssätt

En ny plattform för chefshandbok är införd under hösten 2016. Medarbetarhandbok lanseras under 2017.

Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Trygghetsfrågorna är en viktig del i att marknadsföra Köpings kommun som en bra kommun att bo i.

Under 2016 har vi arbetat med att

- samverka med andra aktörer om åtgärder för ökad trygghet, exempelvis genom arbete i kommunens brottsförebyggande råd.
- utföra ett professionellt personalarbete som lägger grunden för att brukare och invånare ska känna sig trygga och nöjda i sina kontakter med kommunen

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



Stadskansliet har en samordnande funktion inom folkhälso- respektive brottsförebyggande rådet.

Resultat

Brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet

Brottsförebyggande rådet har under flera år arbetat med insatser på olika fokusområden. Under året sattes punkt för Centrumprojektet samtidigt som arbetet med Nygårdsprojektet påbörjades. Nämnas kan även att det installerats bevakningskameror vid järnvägsstationen och att tillsättandet av ordningsvakt i Köpings centrum har slagit väl ut.

Folkhälsorådet har under året stöttat och uppmuntrat flera olika arrangemang. Bland dessa kan nämnas motionsorienteringen "Stolpjakten" och "Ordspråksdagen", där folkloristen Bengt af Klintberg medverkade. Därutöver påbörjades arbetet med ny genomgripande handlingsplan.

Professionellt personalarbete

Vi ger stöd till förvaltningarna i rekryteringsprocesser.

Vi ger stöd och utbildning till förvaltningarna i arbetet med arbetsmiljöfrågor.

Vi ger stöd och utbildning till chefer i lagar och avtal.

Kommunens ledarpolicy ger riktlinjerna för chefs- och ledarskapet där det anges att ledarna ska skapa förutsättningar för sina medarbetare att leverera bästa möjliga resultat.

Implementeringen av ledarpolicyn.

Arbetsgivarvarumärke: en arbetsgrupp är tillsatt och arbetet är påbörjat

Medarbetarpolicy antagen av Kommunfullmäktige och ska implementeras 2017

Introduktion till chefer och medarbetare vid nyanställning. Utvecklingsarbete sker gemensamt med förbundet och KAKs kommuner. Det bör lägga en god grund för fortsatt samarbete på fler plan i organisationerna.

Gemensamma mallar för medarbetarsamtal och lönesamtal framtagna.

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

Stadskansliet ansvarar för fastighetssamordning och lokalförsörjning där energieffektivisering i fastigheter och lokaler är en viktig uppgift.

Under 2016 har vi arbetat med att

- genomföra energieffektiviseringsprogram
- ta fram förslag inom solenergiområdet
- i övrigt följa fastställd klimatplan

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Energieffektiviseringspaket

Energieffektiviseringspaket nr 5, innehållande åtgärder för att minska förbrukningen på Ullvi-gymnasiet, var tänkt att genomföras under 2014. Paketet blev förskjutet till 2015 då problem med ventilationen på skolan aktualiserades. Arbetet med att åtgärda ventilationen och energieffektiviseringspaketet bedömdes behöva samordnas och göras i rätt ordning. Ventilationen har åtgärdats som ett första steg under 2015 och arbetet med de återstående energiåtgärderna i paketet har genomförts under 2016.

Energieffektiviseringspaket nr 6, innehållande åtgärder vid Munktorpsskolan har utarbetats i samverkan med Köpings Bostads AB. Kommunstyrelsen tog 2016-12-08 beslut om genomförande av de föreslagna energibesparande åtgärder vid Munktorpsskolan, vilket i korthet innebär att ersätta olja med värmepumpar. Energibesparingen beräknas till 633 MWh/år och kostnaden uppskattas till 4 865 tkr.

Förslag inom solenergiområdet

Solceller kommer att uppföras på taket till S:t Olovskolans annexbyggnad. Solceller planeras även på taket till det nya badhuset. En utredning kommer dessutom att göras gällande eventuella solceller på taket till Rådhuset.

Utredning för att undersöka möjligheten och intresset för att anlägga en solcellspark i kommunen har påbörjats.

Klimatplan

Enligt senaste uppföljning av energiförbrukningen i kommunens fastigheter bedöms målen inom fastighetsområdet i klimatplanen att uppnås.

Mål - Attraktivt boende

Stadskansliet arbetar på olika sätt med att marknadsföra Köpings kommun för boende, företags-etablering och besök.

Under 2016 har vi arbetat med att

- öka tillväxten i regionen genom samverkan i föreningen Västra Mälardalen i samverkan, ViS.

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Under första halvåret har arbete med att ta fram framtida inriktning och arbetsområden för Västra Mälardalen i Samverkan (ViS) varit i fokus.

ViS har under året fortsatt att gemensamt finansierat funktionen av en *Inflyttarlots*. Lotsen har förmedlat kontakter och boendeobjekt till inflyttare till regionen och varit allmänt behjälplig för de personer som visat intresse för en flytt till regionen. Den rådande bristen på bostäder har dock försvårat arbetet avsevärt.

Någon direkt marknadsföring av Köping som boendeort är inte genomfört under året av stadskansliet eller Västra Mälardalen i Samverkan. Dialog förs med stadsarkitektkontoret om gemensamma insatser under 2017.

Mål - Arbete och näringsliv

Stadskansliet arbetar via näringslivsenheten för att främja ett gott företagsklimat och öka kommunens attraktivitet för både befintligt näringsliv som nya företagsetableringar.

Under 2016 har vi bl a arbetet med att

- öka tillväxten i regionen genom samverkan i föreningen Västra Mälardalen i samverkan, ViS.
- stimulera samverkan mellan industri och högskola i föreningen Mälardalen Industrial Technology center (MITC) för ökad konkurrenskraft.
- samordna kommunala befattningshavare som har många företagskontakter i nätverket Komprendörerna för att skapa bättre service till näringslivet.
- aktivt stödja och utveckla olika insatser för att öka kommunens attraktivitet för befintligt näringsliv samt etableringsort för nya företag. Ett aktivt medlemskap i Stockholm Business Alliance (SBA)
- erbjuda möjlighet till kompetensutveckling via samarbetet inom projektet YH Mälardalen.
- genom samarbetet inom Leader Mälardalen möjliggöra finansiellt stöd för lokala utvecklingsprojekt.
- delta i projektet Mälardalens Logistik för att aktivt arbeta för ökad sjöfart i Köpings hamn.
- skapa förutsättningar för affärsutveckling genom design via medlemskap i Design Region Sweden
- verka för bildandet av en gemensam handelsförening för hela kommunen
- främja arrangemang tillsammans med näringslivet, t ex BBW, Höstmarknad, KMV 160 år.

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Under våren har kontakter tagits med företag med intresse att ta över Sandviks anläggning i Köping efter deras flytt från kommunen vid halvårsskiftet 2017.

Företagsbesök har genomförts kontinuerligt under året av kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och näringslivschef samt personal från näringslivsenheten. Besöken har stor betydelse för samarbetet mellan kommunen och näringslivet och skapar förutsättningar för arbetet med ett gott företagsklimat.

Arbetet fortsätter med olika insatser för att marknadsföra Köping som etableringsort för företag och en dialog är påbörjad med stadsarkitektkontoret för gemensamma insatser under 2017.

Första onsdagen i varje månad arrangerades företagsfrukost på Hotell Scheele med god uppslutning av företagare.

Vid fyra tillfällen samlade näringslivsenheten samtliga företagare för dialog och information.

Västra Mälardalens i Samverkan, ViS

Under första halvåret har arbete med att ta fram framtida inriktning och arbetsområden för Västra Mälardalen i Samverkan (ViS) varit i fokus och inte minst med tanke på den avsiktsförklaring som kommunerna i Västra Mälardalen beslutade om under året om utökat samarbete.

Mälardalen Industrial Technology Center, MITC

Arbetet i MITC har under året fortsatt med kontakter mellan företagen Sandvik, Volvo, GKN, LEAX och Mälardalens Högskola. Arbetet sker löpande och utifrån företagens behov. Köpings kommun representeras i MITC:s styrelse av näringslivschefen.

Komprenörer

Gruppen har under året bland annat gått igenom resultatet av NKI-undersökningen 2015 och genomfört studiebesök på räddningstjänsten.

Stockholm Business Alliance, SBA

Under året har ett antal etableringsförfrågningar förmedlats via SBA till samtliga medlemskommuner. Kommunen har varit representerad vid ett flertal av SBA arrangerade konferenser. Under året har SBA varit kommunen behjälpliga med kontakter och dialog med företag som har visat intresse för ett övertagande av Sandviks anläggning i Köping.

YH Mälardalen

Kommunen är medfinansierad i projektet YH Mälardalen som drivs via Handelskammaren och vars syfte är att inventera kompetensbehovet hos näringslivet och matcha med en yrkeshögskoleutbildning om så är önskvärt. Resurser finns i projektet för att stötta vid en eventuell ansökningsprocess hos Yrkeshögskolemyndigheten.

Leader Mälardalen

Under året har fokus varit på att starta upp det nya området Leader Mälardalen och sprida information om möjligheten till projektfinansiering. Under hösten togs det första beslutet om stöd. Näringslivsenheten är representerad i dess styrelse.

Mälarlogistik

Genom att arbeta för förbättrade möjligheter att transportera gods till och från regionen på Mälaren ska gruppen bidra till utvecklingen av sjöfarten till ett kompletterande transportslag och därmed stärka näringslivet i regionen. Kommunen tillsammans med bland andra Nordkalk och Yara är representerade i projektet.

Design Region

Design Region Sweden (DRS) arbetar med design som strategisk metod för affärsutveckling i mindre företag. Under slutet av året skickades en ansökan till Tillväxtverket in av föreningen där man ansöker om att få ett nationellt uppdrag att arbeta med design som tillväxtfaktor. Bli ansökan godkänd kommer Västmanland bli en pilotregion i projektet.

Gemensam handelsförening

Under hösten påbörjades diskussioner om att bilda en gemensam förening för all handel i Köping. I slutet av november tog näringslivsenheten initiativ till en workshop där handlare från Centrumföreningen och Big Inn bjöds in för att diskutera en ny gemensam förening. En grupp utsågs med representanter från båda föreningarna för att arbeta vidare med frågan under 2017.

Mål - Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

Samverkan mellan skola och näringsliv ger eleverna bättre stöd i utbildnings- och yrkesval och kunskaper om företagande.

Under 2016 har vi arbetat med att

- öka elevers kunskaper om entreprenörskap tillsammans med skolan och Ung Företagsamhet.

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Arbete med att ta fram förslag till genomförande av konceptet "Framtidens Företag" för hela länet har startats och en arbetsgrupp är bildad.

I juni erbjöds två elever från Ullvigymnasiet deltagande i "Emax", en entreprenörskapsvecka i Göteborg för gymnasieelever från hela Norden med föreläsningar, event och nätverkande.

Näringslivsenheten är representerad i regionstyrelsen för Ung Företagsamhet (UF) och har i det sammanhanget drivit frågan om en ökad närvaro av UF på Ullvigymnasiet vilket nu har skett med ett större fokus på att få fler elever från fler program att driva eget företag under sin gymnasietid.

En uppskattad företagsfrukost genomfördes i samarbete med Ullvigymnasiet den 1 juni där avgångseleverna bl a fick höra företagare från regionen berätta om hur det är att driva företag och vilken hjälp de kan få från en kommuns näringslivsenhet.

Redovisning av kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 2016

Uppdrag	Status 2016-12-31
Kostnad och möjlighet att iordningställa Nyströmska gårdens bostadshus för uthyrning	KF 2015-11-30: beslut om iordningställande + medel; 1,6 Mkr. Renoveringen klar och lägenheten uthyrd.
Samordning av köken i Kolsva	Utredning pågår.
Samordning av äldreboende i Kolsva till Ekliden.	Utredning pågår.
Förekomst av bilavtal mellan kommunen och anställda.	4 anställda har bilavtal; 1 på stadskansliet 3 på tekniska kontoret.
Hur vi kan minska antalet mil som anställda kör med privatbil i tjänsten.	Bättre nyttja kommunens poolbilar samt följa kommunens resepolicy.
Förekomsten av olika datasystem i kommunen samt hur dessa agerar med varandra.	KF 2016-06-20: Redovisning godkänd.
Ny IT- och bredbandsstrategi	Avvaktar tillträde av ny IT-strategi.
Bättre samordning inom och mellan förvaltningarna.	Pågår ständigt. Exempel: - Nätverket Komprenörer - HR-generalist anställd för flera förvaltningar - samordning av kommunikationsinsatser - aktualiseras på förvaltningschefsträffar och chefsfrukostar.
Öka effektiviteten och sänka förvaltningens kostnad med 2 %	AU 2016-03-01: förslag överlämnat till budgetberedningen.

Redovisning av kommunfullmäktiges särskilda uppdrag beslutade för 2016, men ej slutredovisade

Uppdrag	Status 2016-12-31
Köpings IP: iordningställande av parkering och flytt av entré.	KF 2016-06-20: genomföra iordningsställande av entré och parkering på Köpings IP enligt förslag + anvisa 3,1 Mkr. Arbetet är planerat till våren 2017.
Energihallen: kostnadskalkyl för renovering (framförallt invändigt).	Utredning klar. Bidrag till delfinansiering sökt från Länsidrottsförbundet – besked väntas i februari 2017.
Synpunkter finns på köket i restaurang Städet. Stadskansliet har i uppdrag att utreda ev. alternativ, upprustning eller leveranser från annat kök i Kolsva.	Stadskansliet har fått i uppdrag att utreda en samordning av köken i Kolsva som ett särskilt uppdrag av KF i budget 2016.
Kommunens fastighetsbestånd: underhållsinventering av byggnaderna med utgångspunkt från verksamheternas funktionskrav, låg miljöbelastning och god ekonomisk hushållning.	Köpings Bostads AB arbetar med att underhållsinventera kommunens fastighetsbestånd. Inventeringen klar gällande skolor och förskolorna. Presentation förbereds.
Utreda för- och nackdelar med utökad samordning av fastighetsförvaltningen.	Utredning påbörjas kv 1, 2017.

Personalrekrytering: förslag till samordnad rekrytering, rekryteringsenhet.	Förslag redovisat för KSau våren 2016.
Vikarieanskaffning: förslag till samordning.	En första rapport är redovisad våren 2015. Inga beslut tagna.
Utarbeta förslag till en handlingsplan för systematiskt jämställdhetsarbete i Köpings kommun.	Förslag till jämställdhets- och likabehandlingspolicy med tillhörande riktlinjer kommer att presenteras under kv 1, 2017. (Avvaktats pga av ny lagstiftning fr o m 2017-01-01)
Se över kommunens vaktmästarorganisation i samordnings- och effektiviserings syfte.	En kartläggning av kommunens vaktmästarorg. har påbörjats, men gått i stå. Omtag görs under 2017.
Utvärdera arbetsflödet och arbetsmängden för hela lönekedjan, inklusive arbetet inom lönekontoret och de kommunala förvaltningarna.	Utifrån KPMGs revision kommer personalkontoren i KAK och lönekontoret att ta fram åtgärdsförslag.

Extra statsbidrag 2016 – integration

Verksamhet	Redovisning	Statsbidrag, tkr	Avvikelse
11013 Sexkanten, Folkets Park	2 050	2 000	-50
11014 Kompetensutveckling	274	750	476
11017 Mötesplats Nygård; bord, bänkar, utegym	0	1 000	1 000
11018 Utegyrn, Folkets Park	265	250	-15
	2 589	4 000	1 411



Extra statsbidrag 2016: Sexkanten i början av januari 2017.

Intern kontroll

Kommungemensamma internkontrollpunkter 2016	Fungerar internkontrollen	Avvikelser
Kontroll av utbetalning av löner	Ja	Ja
Kontroll av arbetsskade-/tillbudsanmälan	Ja	Ja
Uppföljning av handlingsplan för medarbetarenkäter	Ja	Nej

Utöver att chef godkänner händelser så som frånvaro och reseräkning saknar förvaltningen egna rutiner för kontroll av utbetalning av löner i form av till exempel lönelista.

Förvaltningens enda tillbudsanmälan hade ej åtgärdats inom stipulerade 3 månader pga chefsbyte.

Stadskansliets internkontrollpunkter 2016	Fungerar internkontrollen	Avvikelser
Uppföljning av politiskt fattade beslut.	Ja	Nej
Grafisk profil – efterlevnad.	Ja	Ja

Viss avvikelse har noterats när det gäller användandet av grafisk profil i medarbetarnas e-post-signaturer.

Miljöledningssystemet och stadskansliets miljömål

Avstämning mot miljöpolicy: Miljöpolicy är aktuell

Status för avvikelser och förslag: Inga

Nödlägen och incidenter med yttre miljöpåverkan: Inga

Stadskansliets miljömål / åtgärder 2016	Återrapportering 2016
Energideklarationer och förslag till åtgärder i kommunens fastigheter.	Pågår löpande
Initiera energieffektiviseringsprogram nr 6	KS-beslut 2016-12-08: genomföra föreslagna energibesparande åtgärder vid Munktorpsskolan. Beslutet i korthet: ersätta olja med värmepumpar. Energibesparingen beräknas till 633 MWh/år och kostnaden uppskattas till 4 865 tkr.
Uppföra solcellsanläggning på/vid minst en kommunal byggnad.	Solcellsanläggning kommer att uppföras på annexet till S:t Olovsskolans tak i samband med renovering. Planeras även att uppföras på taket på det nybyggda badhuset/hallen. En utredning kommer att göras gällande ev solceller på taket till Rådhuset.
Pedagogiskt redovisa kopplingen mellan energiåtgången och användaren i syfte att motivera energibesparande beteende.	Pågår löpande.
Följa resepolicy och större utnyttjande av poolbilen	Pågår löpande

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning, tkr

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse	Avvik. i %
Gemensam administration	7 964	301	7 663	7 921	+ 258	+ 3 %
Kommunikationsenhet	1 747	29	1 718	1 940	+ 222	+ 11 %
Lokalförsörjning	89 305	18 344	70 961	70 123	- 838	- 1 %
Näringslivsenhet	3 642	265	3 377	3 050	- 327	- 11 %
Personalavdelning	9 712	2 503	7 209	7 241	+ 32	0 %
Kollektivtrafik	652	0	652	1 024	+ 372	+ 36 %
Bostadsanpassning	2 200	0	2 200	2 000	- 200	- 10 %
Summa	116 780	23 000	93 780	93 299	- 481	- 0,5 %

Kommentarer till driftredovisning

Gemensam administration

Tjänst som administrativ samordnare vakant 2016 (besparing/effektivisering 2017).

Näringslivsenhet

Medlemskap i Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) för 2015 fakturerades i början av 2016 och därför blev det dubbel kostnad för MITC under 2016.

Ej budgeterade kostnader i samband med medlemskap i Filmregion Stockholm-Mälardalen och aktiviteter i samband med filmen Tårtgeneralen har tillkommit under året.

Kollektivtrafik

Besparing genom införande av flexlinjetrafik fr o m 1 januari 2016.

Bostadsanpassning

	2012	2013	2014	2015	2016
Antal behandlade ärenden:	190	262	290	248	255
Antal personer som beviljats bidrag:	166	236	256	206	222
Snittbidrag per beviljat ärende, kr:	22 195	10 579	11 688	9 839	8 415
Kostnad, tkr	2 705	2 490	2 807	2 384	2 200

Lokalförsörjning

KBAB Service redovisar ett underskott på 2,6 Mkr för driften och skötseln av kommunens fastigheter. Underskottet beror i huvudsak på uppvärmnings- och elkostnader som varit högre än budget. Detta balanseras dock till stora delar upp av ett överskott inom kapitalkostnaderna. Tillsammans taget landar det redovisade resultatet slutligen på -0,8 Mkr inom lokalförsörjningsområdet.

Prognoser under året har pekat mot ett underskott på 3 Mkr. Mot bakgrund av detta är det ändå positivt att det befarade underskottet kunnat minskas.

KBAB Service	2012, Mkr	2013, Mkr	2014, Mkr	2015, Mkr	2016, Mkr
Fastighetsel	-2,0	-1,5	-0,9	-0,3	-0,7
Uppvärmning	-2,4	-2,3	-1,3	-0,7	-1,4
Reparationer + underhåll	-1,9	-2,6	-0,7	-0,6	-0,9
Vatten	-	-0,2	-0,3	-	-0,2
Övrigt (f-skötsel, städ, soph.)			-0,2	-0,2	+0,6
	-6,3	-6,6	-3,4	-1,8	-2,6

Kostnader lokalförsörjningen Köpings kommun 2011-2016 i tkr

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Diff 15/16 %
Vatten	1 288	1 418	1 433	1 405	1 744	1 591	- 9
Fastighetsel	9 311	10 023	9 563	9 425	8 840	9 244	+ 5
Uppvärmning	9 424	10 410	10 341	10 296	9 696	10 418	+ 7
Sophantering	1 140	1 173	1 072	1 214	1 257	1 218	- 3
Sotning	207	251	215	231	208	207	0
Rep/underhåll	11 159	11 677	12 877	10 119	7 985	8 126	+ 1
Fastighetsskötsel	4 549	4 662	5 065	5 635	8 038	8 118	+ 1
Administration	3 987	4 227	4 360	4 853	5 190	5 186	0
Städning	13 450	*14 568	14 620	15 084	16 306	16 595	+ 2
	54 515	58 409	59 546	58 263	59 265	60 703	

* Del av ökning beror på överföring av städkostnader från barn- och utbildningsnämndens budget till stadskansliets budget gällande Teknikhuset och Paviljonger vid Ullvigymnasiet.

Under 2015-16 har två nya fastigheter tillkommit; förskolan Skogsborgen och förskolan Kompassen

Investeringsredovisning - projekt

Större investeringsprojekt, överstigande 1 000 tkr,	Projektid	Redovisningsår 2016			Hela projektet t o m 2016 och framåt			
		Planer at färdigs tällt	Års-budget, Mkr	Redov i år, Mkr	Budget, Mkr	Redov Mkr	Avvikelse	Prognos Avvikelse
Projekt	Startår							
61575 Renov S:t Olovssk	2011	2017	38,1	39,7	88,1	89,7	-1,6	-3,0
61577 Nybygg fsk 4 avd	2012	2016	5,9	6,8	36,2	37,1	-0,9	-0,9
61584 Energieffekt. 5 /Ullvi + 61589 Ventilation, Ullvi	2015	2016	2,9	2,1	12,1	11,5	0,6	0,0
61593 Nyströmska gården	2016	2016	1,6	1,8	1,6	1,8	-0,2	-0,2
61594 Badhus+hall, proj.	2016	2017	28,0	6,0	28,0	6,0	22,0	0,0
61595 Brogården, stödbo.	2016	2017	4,2	3,7	4,2	3,7	0,5	0,0
61596 Bååtska villan	2016	2018	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
61597 IP; entré + parkering	2016	2017	3,1	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0
61598 Tak, Ullvi	2016	2017	5,6	0,0	5,6	0,0	5,6	0,0
61602 Energieffekt. 6/M-torp	2017	2017	4,9	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0

Investeringsredovisning - verksamhet

Verksamhet	Redovisning	Årsbudget	Avvikelse
61000 Investeringar, kansliet	0,0	306,5	306,5
61002 Kommunal ledningsplats	334,4	737,5	403,1
61001 Löpande fastighetsunderhåll	70,4	1 016,8	946,4
61566 Ombygg Småföretagshus 3	0,0	- 79,7	- 79,7
61569 Avlopp Västra Skedvi	580,0	428,2	-151,8
61570 Utemiljön Folkets Park	0,0	- 4,3	- 4,3
61571 Rådhuset, tillgänglighetsanpassning	0,0	- 433,0	- 433,0
61572 Nybyggnation fsk 8 avd	91,6	- 1 238,5	- 1 330,1
61573 Tillbyggnad fsk Kolsva	0,0	-209,8	-209,8
61574 Energieffektiviseringar nr 3	0,0	-1 429,7	-1 429,7
61575 Renovering S:t Olovsskolan	39 682,3	38 114,0	-1 568,3
61576 Ny inomhushall	0,0	- 857,5	- 857,5
61577 Nybyggnation fsk 4 avd	6 790,3	5 904,6	-885,7
61578 Energieffektiviseringar nr 4	0,0	1 314,4	1 314,4
61579 Karlbergshallen, tillgänglighetsanpassn.	0,0	-634,0	- 634,0
61580 Skolgårdar 2013 (Ny+EI)	0,0	221,7	221,7
61581 Badhuset, utredning	0,0	- 746,1	- 746,1
61582 Rivning kv Hake	0,0	57,0	57,0
61583 Lokaler SBTF	0,0	- 74,4	-74,4
61584 Energieffektiviseringar nr 5 / Ullvi	306,8	1 425,2	1 118,4
61585 Utegyrn Johannisdal * 250,0	0,0	- 240,7	-240,7
61586 Förskolemoduler, Kolsva	0,0	- 88,7	- 88,7
61587 Utescen, Folkets Park * 1 550,0	779,8	-821,9	-1 601,7
61588 Utsiktsplats, G:a vattentornet * 500,0	18,7	-461,6	- 480,3
61589 Ventilation, Ullvi	1 752,9	1 521,6	-231,3
61590 Förskolemoduler, Krillan	0,0	-322,1	- 322,1
61591 Modul, Munktorp	448,6	371,2	-77,4
61592 Modul, Kolsva	96,4	390,2	293,8
61593 Nyströmska gården	1 834,8	1 600,0	-234,8
61594 Badhus+ hall, projektering	6 018,4	28 000,0	21 981,6
61595 Brogården , stödboende	3 714,1	4 200,0	485,9
61596 Bååthska villan, 4 lägenheter	0,0	5 000,0	5 000,0
61597 IP, entré och parkering	0,0	3 100,0	3 100,0
61598 Tak, Ullvigymnasiet	4,8	5 600,0	5 595,2
61599 Modul, fsk Kolstrasten	510,7	800,0	289,3
61600 Gamla badhuset, utredning	0,0	0,0	0,0
61601 Lokaler Arbetsförmedlingen	0,0	0,0	0,0
61602 Energieffektiviseringar nr 6 / Munktorp	0,0	4 900,0	4 900,0
Summa	63 035,2	97 366,9	34 331,7

* Beviljade fondmedel, totalt 2 300 tkr

Framtiden

Stadskansliets verksamhet ska präglas av god service och hög kvalitet, såväl internt som externt.

Köping fortsätter att växa som kommun, vilket påverkar behovet av kommunal service och frågor som berör bostads- och lokalförsörjning blir viktiga att arbeta med. En växande befolkning och teknisk utveckling medför att den kommunala servicen måste utvecklas.

De kommande åren är lokal- och personalförsörjning viktiga frågor, här stöttar stadskansliet hela kommunen genom god samverkan och en effektiv resursanvändning.

För att på ett bättre sätt klara utmaningarna vad avser vår attraktionskraft för medborgare, näringsliv och medarbetare kommer vi att fördjupa samarbetet med våra grannkommuner.

Ett robust samarbete gör att vi bättre kan klara ökade lagkrav, tilltagande urbanisering, personalförsörjning och attrahera nya och gamla företag. Köping ska vara drivande i att göra Västra Mälardalen till en attraktiv delregion i regionen.

Årsredovisning 2016, Tekniska kontoret



© Köpings kommun

Rapporten skriven av:
Linda Berggren, 2017-01-24

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

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

Årsredovisning 2016, Tekniska kontoret

Året som gått:

Gata

Beläggningsunderhåll

Under 2016 har större beläggningsarbeten utförts på Ringvägen, Odensvivägen, Nytorpsvägen och Brunnsvägen. I centrum av Köping har även delar av Torggatan, Nygatan och Sveavägen fått ny beläggning.

Ett flertal gång- och cykelvägar har fått ny beläggning på Johannisdalsområdet samt i centrum. I de asfaltmassor som har använts vid årets beläggningar har mellan 10 och 20 % återvunnet asfaltgranulat använts, beroende på typ av beläggning. Under 2016 har ca 200 ton fräsmassor och ca 3 000 ton uppbruten asfalt skickats till PEAB:s asfaltverk i Västerås för återvinning. I de asfaltmassor som vi har lagt ut under året så har i snitt 15 % återvunnen asfalt använts.

Vinterväghållning

2016 var någorlunda normal gällande snömängd, men däremot var uppkomsten av halka omfattande vilket innebar mer insatser än normalt. Under 2016 snöröjdes lokalgator 6 gånger, huvudgator 12 gånger och gc-vägar 18 gånger. Sandning av huvudgator, korsningar och rondeller utfördes 34 gånger. Sandning av gc-vägar utfördes 22 gånger. Totalt så användes ca 3 100 ton sandningsmaterial. Vårens sandupptagning pågick i tio veckor och var klar i början på 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, mekanisk bekämpning samt ogräsbränning. Vi har även provat ogräsbekämpning med hetvatten utan några kemikalier med gott resultat.

Trafik

Tekniska kontoret har fortsatt arbetet med att öka trafiksäkerheten och tryggheten för de boende i kommunen enligt hastighetsplanen. Hastighetsplanen ger en grund för en jämnare trafikrytm som minskar miljöbelastningen, men främst resulterar den i en ökad trafiksäkerhet genom att skapa ett bättre samspel mellan oskyddade trafikanter och motorfordon. Under 2016 har vi infört 30 km/h i ytterligare ett område i kommunen och ett större centralt område har fått 40 km/h.

En säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter i kombination med ett sammanhängande gång- och cykelvägnät är en förutsättning för att minska användandet av bil. Tekniska kontoret har följaktligen under året fortsatt att utveckla gång- och cykelvägsnätet. Utmed Åkerbovägen, Sveavägen och Kristinelundsvägen finns nu nyanlagda gång- och cykelvägar. På Kristinelundsvägen har även chikaner byggts längs gatan för att få ner hastigheten på trafiken.

Utöver detta har också en cykelpump köpts in och installerats intill Hökartorget.

Gatubelysning

Under året har vi genomfört seriebyte av lampor i innerstaden. Vi har även förstärkt belysningen på 10 övergångsställen och satt upp nya armaturer på gc-vägen mellan Viktoriagatan och gc-bron över till Tunadalsparkeringen. Arbetet med att dokumentera och mäta upp utlösningvillkoren på gatubelysningsnätet har påbörjats och kommer att färdigställas under 2017.

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 färre än tidigare år. Nyttjandet av tillfälliga platser d.v.s. dagplatser var under året få. Det beror på att det är möjligt med Torghandel på Hökartorget. De fyra platser samt plats för fiskbilen som har funnits till förfogande under tisdagar och fredagar mellan april till september har varit välanvända.

Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakningen har föranlett 889 parkeringsböter, 359 st á 500 kr och 530 st á 300 kr. Överlag så är det lätt att finna en parkeringsplats i centrala Köping. I ytterområdena har också insatser gjorts för att förbättra parkeringsmiljön för besökande i områdena.

Parken

Parker och grönområden

Köpings parker och grönområden är viktiga mötesplatser och för att alla ska känna sig trygga i utemiljön är det viktigt att grönytorna är välskötta. Parkskötseln bedrivs långsiktigt och sker i samverkan med olika parter inom kommunen så att oavsett om invånarna gillar att promenera, umgås med andra, sitta på en parkbänk, motionera eller leka ska det finnas platser som passar.

Gräsytor

Under 2016 har gräset klippts av en extern entreprenör. Kvaliten på gräsklippningen har varit hög med få klagomål. Den tidiga vintern med snö och minusgrader innebar att grässäsongen fick ett abrupt avslut och att det blev löv kvar på vissa gräsmattor.

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 knölnarna återanvänds på andra stället i staden vilket är mycket uppskattat. Under försommaren planteras sommarblommorna ut. Årets sommarblomsprogram hade melodifestivalen som tema med starka schlagerfärger. Vi har fortsatt med höst och vinter planteringar då dessa lättar upp i vintermörkret.

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 bra och bidrar till god kvalitet.

Lekplatser

Under året utfördes en total upprustning av Klockaregårdens lekplats vid Bivurparken. All lekutrustning utom en karusell byttes ut. Budgeten var på 1 000 tkr och kostnaden stannade på 855 tkr. En ny lekplats har också byggts vid Barrskogsgatan på grund exploateringen av området. Budgeten var 300 tkr och kostnaden blev 293 tkr.

Trädplanteringar

Trädplanteringar fortsätter enligt Trädplanens intentioner och under 2016 planterades 36 nya träd. I Kolsva planterades 4 st Naverlönnar längs Hemgårdsvägen, 8 st Bergskörsbär i Centrum, 2 st Blodbok och 6 st Himalajabjörk på Kullen, 4 st Pyramidavenbok och 2 st Rönnar på Solbacken, 1 st Aroma (äpple), 1 st Gyllenkroks Astrakan (äpple) och 3 st Korallpil vid lekplatsen på Stationsgatan.

I Köping planterades 1 st Vårtbjörk längs Ringvägen vid Big Inn, 3 st Pyramidekar längs Sveavägen och 1 st Pyramidek längs Torggatan.

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.

För att underlätta förvaltningen av kommunens skogsinnehav har vi under 2016 tagit fram en ny rekreationsanpassad skogsbruksplan. Utöver den vanliga indelningen mellan produktion och naturvård har skogsmarken delats in i 3 olika zoner: kvartersnära områden, tätortsnära områden och friluftsområden.

Sedan våren 2016 har vi haft hjälp av ett etableringsprojekt från Skogsstyrelsen. Projektet har bestått av två arbetslag med nya svenskar som varvat utbildning i svenska med att utföra enklare skogsvårdsjobb åt kommunen.

Fjärrvärme

Tack vare tillförlitliga och välplanerade spillvärmeleveranser så har produktionskostnaderna hållits nere samtidigt som intäkterna blivit högre än budgeterat.

Vi har avvecklat våra reservcentraler på Östanås och Ullvi eftersom de var utdömda.

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

Som ett led i arbetet med att minska vattenläckaget har äldre asbestkulvert vid Odensvivägen bytts ut.

Förberedelser har utförts inför byggnation av nya badhuset. Ledningar har flyttats och ett flertal kammare har slopats.

Ny anslutning och omdragning av ledning i bilmuséet har genomförts pga att industrilokal har ändrats till samlingslokal.

Sammanlagt 6 stycken läckor upptäcktes på fjärrvärmenätet under året.

Vi har anslutit 30 stycken nya kunder.

En uppgradering av vårt dokumentationssystem "CadVä" för fjärrvärmenätet i Arboga har gjorts.

Vi har samverkat med Arbogas personal inför samgående till gemensamt bolag VME samt arbetat med att utreda alla frågor som uppstår i övergång från Köpings kommun.

Vi har deltagit i arbetet med byggnation av transiteringsledning mellan Köping och Arboga.

Projektet går enligt planering och beräknas vara klar i april 2017.

VA

Året inleddes med en stor vattenläcka den 18 januari. Krisledningsarbetet startades och kommunens samtliga förvaltningar var inblandade på något sätt. Vattnet stängdes av på natten och arbetet med att laga läckan färdigställdes klockan två på eftermiddagen och vatten kunde på nytt pumpas ut på nätet. Nödvattentankar ställdes ut och efter att läckan var lagad uppmanades alla att koka vattnet tills provsvaren visat på att det inte fanns några bakterier. Vattenläckan orsakade källaröversvämningar i ett antal fastigheter nedströms läckan. Detta är inte slutreglerat med kommunens försäkringsbolag. Kostnaderna kring hanteringen av nödvatten är skickade till kommunens försäkringsbolag och det är inte utrett hur mycket ersättning kommunen får.

2016 var likt 2013 något av ett rekordår vad gäller vattenläckor, 23 stycken respektive 18 stycken. Ett normalår ligger på 8-12. Likheter mellan 2013 och 2016 är varma och torra somrar. Vi tror också att den stora läckan gav fler småläckor som följd.

Vattenverket står färdigbyggt och väntas att tas i drift i början av 2017. Läs mer under kommentarer till investeringsprojekt.

Byte och renovering av VA-ledningar Solhemsvägen, Munktorp. Under 2016 slutfördes det sista projektet av ledningsrenoveringarna för sträckan Bålstavägen – Solhemsvägen. I projektet användes metoderna rörspräckning, infodring och schaktning.

En tryckstegringstation för vatten har installerats för att säkerställa brandvattenförsörjningen samt för att stabilisera vattentrycket till Munktorp.

Renovering av självfallsledningar, Köping, Kolsva. Tekniska kontoret har med den schaktfria metoden införd renoverat ett större antal självfallsledningar. Mindre insatser med schaktning kommer att göras i projektets slutskede.

Renovering av VA-ledningar Bergslagsvägen – Odensvivägen i Kolsva, inför Trafikverkets ombyggnad av korsningen Bergslagsvägen – Odensvivägen beslutade tekniska kontoret att byta sina ledningar under korsningen samt förbi det nyrenoverade Centrumtorget. Schaktfria metoder användes så långt det var möjligt.

Byte av VA-ledningar, Nyckelbergsvägen, Väktarstigen och Nyckelstigen i Köping. I ett samprojekt med Gatu- och Parkavdelningen inför upprustning av Nyckelbergsvägen läggs spill- och vattenledningarna om samt kompletteras med dagvattenledningar i Nyckelbergsvägen, Nyckelstigen och Väktarstigen. Schaktfria metoder kan inte användas på grund av sättningar. Arbetet pågår 2016-2017.

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

På avloppsreningsverket kördes den nya flockningsdelen igång under våren, det återstår återställningsarbeten. Ombyggnad av ventilation i maskinhus och kulvert slutfördes under våren. Installation av nytt ställverk slutfördes i början på året. Installation av solcellsanläggning på 27 kW på maskinhustaket.

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



Bättre än föregående år



Resultat

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.

Supportföretaget TMJ Group AB har gjort en undersökning bland ett 40-tal av Sveriges energiföretag. Företaget har gjort 202 intervjuer med både privatkunder och företag i Köping under maj och juni 2016. De har fått svara på ett antal frågor om spontan uppfattning, tillgänglighet, bemötande, kompetens, tydlighet i besked och svar, hjälp vid störning och avbrott, hemsida, klagomålshantering, fakturaförståelse och prisvärdhet. Kundnöjdhetsindex för tekniska kontoret, fjärrvärmes ligger på 86,62 vilket är bäst resultat i hela Sverige. Alla värden över 75 är mycket väl godkänt.

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



Bättre än föregående år



Resultat

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

Händelser

Vi har infört ett nytt system för felanmälan som fungerar utmärkt. Det ger oss en bättre översikt på inkomna ärenden och möjlighet att ge bättre återkoppling till de som lämnat synpunkter.

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



Lika som föregående år



Resultat

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

Händelser

Tekniska kontoret samordnade den årliga skräpplockardagen i April 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 44 (31, år 2015), placeringen baseras på poäng utifrån svar på nationell enkät.

För att öka trafiksäkerheten och tryggheten för de boende i kommunen fortsätter tekniska kontoret att införa 30 km/h i bostadsområden. Under 2016 har vi infört 30 km/h i ytterligare ett område i kommunen och ett större centralt område har fått 40 km/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



Lika som föregående år



Resultat

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

Händelser

Vi har under året deltagit i planeringen av marknader, 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



Lika som föregående år



Resultat

Vi har 6 indikatorer som följs upp för 2016. (Se sid 20.)

Vi har nått målet för 4 indikatorer.

Händelser

För att minska primärenergianvändningen arbetar vi ständigt med att minska vår oljeanvändning. Senaste året har vi producerat fjärrvärme i Köping med 65 % spillvärme.

Som ett led i arbetet med att minska vattenläckaget inom fjärrvärmeverksamheten har äldre asbestkulverter vid Odensvivägen bytts ut.

Ett mål var att fastställa Kindbro som vattenskyddsområde. Arbetet är påbörjat och samråd har hållits med myndigheter. Målet är delvis uppfyllt.

Nyckeltal för användning av järnklorid, energiförbrukning renat avloppsvatten och producerad mängd dricksvatten är framtagna så att vi kan mäta förändringar inom dessa områden. Dessa nyckeltal har visat sig inte vara 100 % representativa då användning av järnklorid beror på inkommande vattenflöden och dessa kan vi inte påverka. Energiförbrukningen för producerad mängd dricksvatten blir missvisande då vi bygger ett nytt vattenverk och nyckeltalet är inte kompenserat för detta nybygge.

Arbete är påbörjat med att införa bräddmätning på 100 % av Hedströmmens bräddpunkter. Under 2016 har bräddpunkter börjat identifieras. Detta är ett arbete som sträcker sig över flera år och kommer även att fortsätta under 2017.

På vattenverket/vattentorn har belysning ersatts till mer energieffektiv belysning. Även gammal elutrustning är utbytt mot ny och säkrare ur arbetsmiljösynpunkt. Andra energibesparande åtgärder är installation av solceller på ARV, ny bassängbelysning och gamla flockningsdelar tagna ur drift.

Under 2016 har ca 200 ton fräsmassor och ca 3 000 ton uppbruten asfalt skickats till PEAB:s asfaltverk i Västerås för återvinning. I de asfaltmassor som vi har lagt ut under året så har i snitt 15 % återvunnen asfalt använts.

Trädplanteringar fortsätter enligt Trädplanens intentioner. Under året planterades 36 träd.

Vi har under året avyttrat 12st äldre fordon till förmån för nyare miljövänligare, moderna alternativ. Vi har även köpt in 4st begagnade minibussar med partikelrening.

Vi har under året fått tillgång till ett tankställe för HVO-diesel i Köping som kraftigt reducerar dessa fordons utsläppsvärden.

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

Under året utfördes en total upprustning av Klockaregårdens lekplats vid Bivurparken. En ny lekplats har också byggts vid Barrskogsgatan

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

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 2 stycken verksamheter anslutits till vatten och avloppsnätet.

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 praktikplatser för alla grundskoleelever som önskat.

Redovisning av särskilda uppdrag

Uppdrag	Återrapportering 2016
Alla förvaltningar har fått i uppdrag att se över hur vi kan få en ännu bättre samordning inom och mellan förvaltningarna.	Förslag inlämnat våren 2016. I det dagliga arbetet görs bedömning löpande om samordning.
Alla förvaltningar har fått i uppdrag att se över hur vi kan öka effektiviteten och på så sätt sänka förvaltningens kostnad med 2 %.	Inarbetad i ram 2017
Tekniska kontoret har fått i uppdrag att ta fram plan och kostnad för skyltning av cykelleder, målpunkter och avstånd.	Förslag framtaget och redovisat för KS i december 2016.

Redovisning av särskilda uppdrag beslutade före 2016

Uppdrag	Återrapportering 2016
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.	Samordningen av fordonsadministrationen är klar. Arbetet med att få fordonsparken att övergå till förnyelsebart bränsle kommer att fortgå under flera år. Detta dels på grund av ekonomiska förutsättningar men också på grund av att det inte finns alternativ på marknaden med förnyelsebara bränslen för alla fordonstyper.
Verkstadsutbyggnaden vid förrådet på Sjtöullsvägen är i dåligt skick. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram underlag med kostnadskalkyl för nödvändig ombyggnad/upprustning	En ombyggnation av gamla befintliga byggnader är komplicerat och stöter ofta på problem så och i detta fall, speciellt med den typen av verksamhet som omfattas. Vi tänker då på storlek på fordon som man använder samt miljöhänsyn till bland annat tvättanläggning, samt allmän arbetsmiljö för verkstadspersonal. Då den första upphandlingen av renovering verkstad avbröts har man under året arbetat om handlingarna efter nya förutsättningar, och dessa ligger nu ute för en ny upphandlingsomgång. Tidpunkt för dessa anbud att vara inne är under januari 2017

Kvalitetsarbete

Tekniska kontoret har deltagit i kommunens gemensamma kvalitetsgrupp där man drivit kommungemensamma frågor, t.ex.

- Hur arbetar vi vidare med KLASSA
- Gemensamstruktur för dokumenthanteringsplan
- Anlita SKL.s kommunkompass

Det har tagits fram ett utkast av en processkarta som beskriver ledningsprocessen, Tekniska har anpassat processkartan till förvaltningens verksamhet.

Vi har deltagit i en grupp för systematiskt brandskyddsarbete för huset på Kristinelundsvägen 4 samt utvecklat det systematiska brandskyddsarbetet för Entreprenadavdelningen.

Vi har under året kartlagt delegeringar angående elsäkerhet.

Intern kontroll

Vi har under året färdigställt en processkarta för hur vi skall utföra våra internkontroller.

Avstämning mot miljöledningssystemets krav

Avvikelser

Gatu- och parkavdelningen

Antal avvikelser: 0

Entreprenadavdelningen

Antal avvikelser: 0

Fjärrvärmeavdelningen

Antal avvikelser: 17

Antal åtgärdade avvikelser: 17

Sammanfattande analys av avvikelserna:

Avvikelse 1-7: Överskridna CO halter på Köpings kommuns pelletspanna HP4 på Norsaverket den 11/2, 29/2, 4/3, 18/8, 20/8, 17/10 och 11/11

Åtgärd: När pannan uppnått normaltemperatur är CO halterna under tillåtna värden.

Avvikelse 8: Oljeläckage Kolsva PC. Ca 700 l RME biodiesel rann ut över ett område på asfalten och ner mot diket. En dagvattenbrunn ligger i detta område. **Åtgärd:** Driftspersonal som var på plats samt räddningstjänsten har konstaterat att det inte finns något som tyder på att olja kan ha runnit ner i ån. Räddningstjänsten och VA avdelningen har informerats. Slamsugbilen var på plats och jordsaneringen beställdes.

Avvikelse 9: På Norsa upptäcktes mängder av råttor vid avfallsförbränningsdelen runt vecka 6. Skadedjurproblem orsakades på grund av det att de hittade otätheter och kunde ta sig in i verket.
Åtgärd: Vafab har anlitat Anticimex.

Avvikelse 10: Den 15/2 2016 (16-tiden) uppstod elavbrott på Norsaverket. All produktion stoppades. Många fjärrvärmekunder riskerade då att bli utan värme, eftersom hela produktionen stod still.

Åtgärd: Ett reservkraftsaggregat startades. Turligt nog så räckte den ackumulerade värmen och leveranser från Yara och Nordkalk så våra kunder påverkades inte av händelsen. Efter ett par timmar kom elen tillbaka till Norsaverket och vid 19-tiden till alla hushållen.

Avvikelse 11-16: 6 stycken läckor på nätet, 5 stycken i Köping och 1 i Kolsva. **Åtgärd:** Ledningarna lagades.

Avvikelse 17: När man skulle koppla på avstängningen vid Badvägen så öppnades fel ventil. Ledningen var opluggat därför kom vattnet in i KBABs källare nära Ullvi skolan.

Åtgärd: När fel upptäcktes kontaktades slamsugsbilen och KBABs tekniker kom. Vattnet pumpades ut, men några luftventiler skadades. Städpersonalen kontaktades.

VA-avdelningen

Antal avvikelser: 5 (för 2016)

Antal åtgärdade avvikelser: 5

Sammanfattande analys av avvikelserna:

Avvikelse 1: 5 av avvikelserna avsåg miljöstörning i form av bräddning.

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

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning

Verksamhet skattefinansierad	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Industrispår	1 300	716	584	809	225
Gator och vägar	114 109	87 677	26 732	26 423	-9
Park	12 797	223	12 574	12 499	-75
Administration och service	11 380	10 716	664	604	-60
Brandvatten och Västra Skedvi	1 008	64	944	830	-114
Summa	140 593	99 396	41 198	41 165	-33

Kommentarer till driftredovisning

Budgetunderskott: - 33 tkr

Gator och vägar, Park och administration och service överskred budget med 144 tkr. Kostnaden för att tillhandahålla brandvatten har varit 100 tkr högre än tilldelade medel. Kostnaden följer gällande taxa. Kostnaden för Västra Skedvi har varit 14 tkr högre än budgeterat medan Industrispåren gick med ett överskott på 225 tkr under 2016.

Verksamhet avgiftsfinansierad	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Fjärrvärme	103 257	111 201	7 944	5 390	2 554
Vatten och avlopp	53 284	53 734	450	0	450
Summa	156 541	164 935	8 394	5 390	3 004

Kommentarer till driftredovisning

Fjärrvärme budgetöverskott: 2 554 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 65 % av den totala produktionen. Det betyder att mindre olja och pellets förbränts och kostnaderna för produktionen blev lägre än prognostiserat.

VA budgetöverskott: 450 tkr

Verksamheten har ökade kostnader på grund av den stora vattenläckan samt på grund av fler vattenläckor än normalt.

Minskade kostnader för icke utförda planerade insatser såsom utbyte av omrörare i anoxen på avloppsverket samt åtgärder vid infiltrationen vid Strö samt icke aktiverade kapitaltjänster då vattenverksprojektet inte blev klart som vi trodde.

Investeringsredovisning - verksamhet

Verksamhet skattefinansierad	Redovisning	Budget	Avvikelse
Industrispår	433	713	280
Gator och vägar	16 295	51 642	35 347
Park	2 121	3 872	1 751
Hamnen (exkl. bidrag från EU)	8 248	13 069	4 821
Summa	27 097	69 296	42 199

Investeringsredovisning - projekt

Större investeringsprojekt överstigande 1 000 kkr.	Projektid		Redovisningsår 2015		Hela projektet t o m 2015 och framåt			Prognos Avvikelse
	Startår	Planerat färdigställt	Års-budget	Redov i år	Total Budget	Totalt Redov	Återstår total budget	
Nämnd/projekt								
Hamnen	2013	2023	13 068	8 247	26 600	21 762	4 838	0
Kolsva centrum	2014	2016	0	685	5 000	6 751	-1 751	
Kramstagatan	2014	2016	180	0	1 700	1 478	222	
Kraftvägen	2014	2016	300	986	1 300	2 023	-723	
Åtgärder utmed Köpingsån	2014	2018	1 769	1 327	4 300	3 894	406	0
Kv Hake	2013	2016	21	0	4 160	4 139	21	
Cirkulationsplats Torgg. Tunadalsg.	2016	2016	3 900	2 924	3 900	2 924	976	

Kommentarer till investeringsredovisning

Hamnen

Genomförda aktiviteter

- Miljödomsansökan inlämnad juni 2016.
- Kompletteringar av miljödomsansökan efter inkomna yttranden. Uppgifter inskickade 2016-12-23. Förhandlingar sommar/höst 2017 och förmodad dom i slutet av 2017.

- Framtagande av förfrågningsunderlag (Kontrakt, Allmänna Föreskrifter och uppdragsbeskrivning) för projektering av Kajer, Mark, VA, el.
- Genomfört upphandling av konsulter enligt ovan
- Samverkan med Mälarderhamnar och STARK angående projektlaster på kaj ytor. Slutjustering och överlämnande av reviderad Belastningsplan.
- Förstudie inför planläggning Sjötullen 1:2
- Planeringsmöten inför VA projekteringen med anledning av bristerna i VA nätet.
- Färdigställande av beslutsunderlag/förstudie till politiken.

Syftet med förstudien är att på ett övergripande, men mer omfattande än i tidigare utredningar, beskriva Köpings hamns status och behov av nybyggnationer.

Åtgärderna som föreslås utgår från att de planerade framtidsanpassningarna och farledsbyggnaderna i Södertälje och Mälaren kommer utföras så som planerat vilket då möjliggör större båtar och därmed ökade godsmängder i Mälarderhamnarna.

Studien innehåller även kostnadsbedömningar av de föreslagna åtgärderna och kan därför ligga som underlag vid framtida investeringsbeslut. För att säkerställa att föreslagna lösningar är relevanta har studien tagits fram i samråd med verksamhetsutövare i hamnen.

Som underlag har flera besiktningar utförts för att bedöma anläggningens nuvarande status. Mälarderhamnar har bidragit med uppgifter gällande den nuvarande hamnverksamheten och vilka faktorer som hämmar hamnens utveckling idag. En hamnlayout över en framtida utbyggd hamn har tagits fram.

Av förstudien framgår att investering krävs i flertal anläggningar för att hamnen skall vara konkurrenskraftig mot alternativa transportlösningar. Investeringarna gäller både att återställa funktionen i en åldrad anläggning samt för att förbättra hamnens kapacitet och tillgänglighet. För att utveckla sjöfarten till hamnen krävs att hamnen fördjupas för det framtida tillåtna djupgåendet i farleden om 7 m. Det innebär att farled och hamnbassäng inom hamnområdet behöver fördjupas samt att kajer behöver byggas om.

Cirkulationsplats Torggatan-Tunadalsgatan

I Köping centrum står nu en cirkulationsplats färdig på Torggatan i korsningen med Tunadalsgatan och Glasgatan. Cirkulationsplatsen är en stor knutpunkt som har resulterat i en mer strukturerad trafik med reducerad hastighet vilket i kombination med bredare refuger ger möjlighet till trygga passager för oskyddade trafikanter. Projektet erhöll bidrag från Trafikverket för trafiksäkerhetshöjande åtgärder och detta i kombination med en snabb och väl genomförd entreprenad gjorde att projektet gick bra, + 976 tkr.

Kraftvägen

Gatuprojektet kommer att få ett ekonomiskt utfall på ca 2,1 Mkr mot budgeterat 1,3 Mkr. Brister från detaljplaneskedet samt alltför lite tid för projektering, planering och genomförande är de huvudsakliga skälen till det ekonomiska utfallet.

Kramstagatan

Projektet blev något dyrare än kalkylerat på grund av problem med dagvattenavledningen.

Fastigheten Sjötullsvägen II – Kaptenen 2

Asfaltering av vissa upplagsytor har utförts samt översyn av belysning på dessa. Nya motorvärmare till förrådstält har monterats. Nya skop/pallställ har monterats. Ny motordriven port till sandförrådet.

Då den första upphandlingen av renovering verkstad avbröts har man under året arbetat om handlingarna efter nya förutsättningar, och dessa ligger nu ute för en ny upphandlingsomgång. Tidpunkt för dessa anbud att vara inne är under januari 2017.

Verksamhet avgiftsfinansierad	Redovisning	Budget	Avvikelse
Fjärrvärme	4 875	23 160	18 285
VA	49 678	69 426	19 748
Summa	54 553	92 586	38 033

Investeringsredovisning - projekt

Större investeringsprojekt, överstigande 1 000 kkr.	Projektid		Redovisningsår 2016		Hela projektet t o m 2016 och framåt		Återstår tot budget	Prognos Avvikelse
	Nämnd/projekt	Start år	Planerat färdigställt	Års-budget	Redov i år	Total Budget		
Fjärrvärme								
Odensvivägen	2016	2016	1 600	1 509	1 600	1 509	91	
Badvägen mfl GE 2016.	2015	2016	2 400	2 321	2 400	2 351	49	
VA								
Filteranl vattenverk	2010	2018	8 629	28 638	69 900	71 908	-2 008	0
Norrmälarstrand	2010	2020	4 737	383	5 000	607	4 393	0
Blåsmaskiner Norsa	2014	2016	148	116	3 400	3 368	32	
Ombyggnad Flockning	2014	2016	227	549	1 300	1 622	-322	
Ombyggnad vent. maskinhus	2015	2017	1 250	1 622	2 500	2 345	155	-135
Utbyte LSP Norsa	2015	2016	91	309	1 200	1 418	-218	
Solhemsvägen	2015	2016	5 864	6 775	6 700	7 611	-911	
Uppgradering övervakningssystem.	2016	2018	1 500	1 176	2 300	1 176	1 124	-50
Infordringar 2016	2016	2016	2 879	2 543	2 879	2 543	336	
Bergslagsvägen	2016	2016	2 600	2 457	2 600	2 457	143	
Nyckelbergsvägen	2016	2017	1 300	1 278	6 500	1 278	5 222	0
Stora Gatan – Karlsdalstorg	2016	2017	900	868	3 100	868	2 232	0

Kommentarer till investeringsredovisning

Odensvivägen

Som ett led i arbetet med att minska vattenläckaget har äldre asbestkulvert vid Odensvivägen bytts ut.

Badvägen mfl GE 2016

Förberedelser har utförts inför byggnation av nya badhuset. Ledningar har flyttats och ett flertal kammare har slopats.

Filteranläggning vattenverk

Filteranläggning vattenverk startade rent budgetmässigt för de delar som skulle ingå i ny rening av vatten det vill säga membranläggning med efterföljande kemikaliedosering.

Vattenverksprojektet som det sedan blev sammanställt innefattar många olika entreprenader, byte av inkommande elkraft, reservkraftverk, ombyggnader i befintligt verk och så vidare här görs ett försök att sammanfatta dessa.

Projektet startades för att rena dricksvattnet från mangan och uran samt ge en ytterligare säkerhet för virus och parasiter en så kallad mikrobiologisk barriär. En av delentreprenaderna är själva

reningsanläggningen, membranfiltrering med efterföljande UV-anläggning. Denna handlades upp som en totalentreprenad.

Utfall: 19 080 tkr

Efter att vattnet renats genom membranläggningen så måste vi tillföra kemikalier för att vattnet ska ha rätt egenskaper när det leds genom ledningsnätet samt når kund. Vi har soda och kalciumklorid (salt) samt kolsyra som vid olika driftsfall kommer att doseras till vattnet. Detta eftersteg har delats upp i flera entreprenader. Maskinutrustningen handlades upp som en utförandeentreprenad, styrentreprenaden avropades från ramavtal, elentreprenaden avropades från ramavtal och kolsyreanläggningen handlades upp som ett hyresavtal.

Utfall exklusive el: 10 000 tkr

Kommentar: utfall för el ingår i nedanstående poster för elinstallation.

I ett flertal år har utbyte av inkommande elkraft funnits med i budgeten. Behovet att byta ut befintlig utrustning är stor. På grund av att vattenverksprojektet dragit ut på tiden har detta skjutits fram. Nu utfördes entreprenaden samordnat med tillbyggnaden och all installation kunde utföras innan överläggningen skedde. I samband med detta passade Mälarenergi på att byta sin del av inkommande kraftledningar och de utjänta oljefyllda elledningarna som fanns på vattenverksområdets sanerades bort. Ställverksentreprenaden handlades upp som en totalentreprenad och en ny servisanslutning (40 tkr) betalades.

Utfall: 1 550 tkr

För att kunna värma upp befintligt och tillbygd del så behövde fjärrvärmeservisen dimensioneras upp. Detta utfördes av fjärrvärmeavdelningen till självkostnad.

Utfall: 265 tkr

För att säkra upp robustheten för vattendistribution så handlades ett reservkraftverk upp. Detta reservkraftverk kunde installeras i tillbyggnaden med säker hantering av diesel. Detta var en totalentreprenad. Vi har fått 250 tkr av MSB i bidrag.

Utfall: 1 064 tkr, -250 tkr

För att skydda utrustning så är en byggnad en förutsättning. Bygg- och markentreprenaden tillhörande tillbyggnaden utfördes av ramavtalsentreprenörer.

Utfall: 18 000 tkr

Elinstallationen utfördes av ramavtalsentreprenörer

Utfall: 4 000 tkr

VVS-installation utfördes av ramavtalsentreprenörer.

Utfall: 1 900 tkr

Ledningsarbeten har utförts i olika skeden. Ledningar som behövde flyttas på grund av de var i vägen för tillbyggnaden. Nya ledningar som förbinder det nya vattnet med befintligt verk. Omläggningar på befintligt vattenverksområde. Arbetena har utförts i egen regi samt av ramavtalsentreprenörer.

Utfall: 5 500 tkr

På vattenverksområdet och i befintlig anläggning har ny grundvattenbrunn anlagts och driftsatts. Arbetet utfördes av upphandlad utförandeentreprenör med kvalitetsledning av ramavtalskonsult.

Utfall: 790 tkr

Vi har byggt om mätarkammare för att skapa bättre styrning av uttag från grundvattenbrunnarna, vi vill kunna använda det bästa vattnet utan filtrering. Det är en fördel både med tanke på nyttigheter samt kemikalieåtgång. Ombyggnationen utfördes av upphandlad utförandeentreprenör. Upphandling av nya renvattenpumpar som kan pumpa mer energieffektivt dygnet runt har skett. Ombyggnation inför installation av dessa utfördes av upphandlad utförandeentreprenör.

Utfall: 1 033 tkr för Contub + 280 tkr (pumpar)

För att hålla ihop hela projektet så har en projektledare arbetat enbart med detta. Detta har utförts i egen regi. För att skriva ihop underlag till upphandlingar, byggleddning samt stötta upp med specialistkunskap i de olika entreprenaderna så har ramavtalskonsulter använts såsom inom el, bygg, process, styr och regler.

Utfall: 7 500 tkr

Övrigt såsom lås och övervakning (375 tkr), nätbaserad dokumenthantering (80 tkr), Analyser (510 tkr), besiktningar (215 tkr)

Utfall: 1 160 tkr

Totalt med grundvattenbrunn 71 872 tkr

Det kvarstår återställningsarbeten samt innevarande 10 % på membran och UV-entreprenaden.

Normälarstrand

Arbetet med att följa VA-planen intentioner har påbörjats. Verksamhetsområdesbeslut samt ny anläggningstaxa är taget i kommunfullmäktige.

Blåsmaskiner Norså

Inköp av nya blåsmaskiner vilket skapar bättre förutsättning för att minska energianvändningen samt säkrar upp reningen för det biologiska steget.

Ombyggnad flockning

Optimering av flockningssteget. I flockningssteget blandas kemikalien som fäller ut fosfor. Vi har minskat antalet omrörare samt minskat på volymen för att skapa bättre förutsättningar för kemikalien att verka. Åtgärden förväntas minska energiförbrukningen med 120 000 kWh/år.

Avvikelsen beror till viss del på att vi i samband med ombyggnaden samordnat kommande projekt, renovering av slutsedimentation, då de gick in i varandra.

Ombyggnad ventilation maskinhus

Ny ventilation till maskinhus och kulvert.

Avvikelsen beror till stor del på att det var svårt att förutse takgenomföringarna

Utbyte LSP Norså

Utbyte av högspänningsdel och lågspänningsfördelningen på Norså. Elsäkerhetsbesiktning gjordes 2009. Anledningen till projektet är på grund av stora brister i personskydd samt att inga reservdelar finns att få tag i.

Avvikelsen beror på högre kostnader för elinstallation och konsultstöd blev högre än beräknat.

Solhemsvägen, Munktorp

Rasbenägen mark samt ovanligt djup schakt och oförutsett berg gjorde att projektet fördröjades.

Uppgradering övervakningssystem

Övervakningssystem till vattenverk, avloppsverk och tillhörande anläggningar uppgraderas till ett system som är bättre anpassat för verksamheten.

S-ledn. Infodringar

Infodringarna utfördes av entreprenören Aarsleff och har gått enligt kalkyl. Det kvarstår mindre insatser under 2017 som kommer att utföras av Tekniska kontorets personal.

Nyckelbergsvägen, Väktarstigen och Nyckelstigen, Köping

Första delen av projektet, Väktarstigen och Nyckelstigen gjordes under 2016. Under 2017 fortsätter ledningsrenoveringarna på Nyckelbergsvägen.

Stora Gatan - Karlsdals Torg, Köping

Projektet förväntas slutföras under 2017

Verksamhetsfakta

	2013	2014	2015	2016
<i>Trafikolyckor</i>				
Dödsolyckor Kommunalt vägnät (st.)	-	1	-	-
Dödsolyckor Statligt vägnät (st.)	-	-	-	1
Svåra olyckor Kommunalt vägnät (st.)	9	3	4	-
Svåra olyckor Statligt vägnät (st.)	9	4	3	-
Svåra olyckor Ej platsbestämda (st.)	2	-	2	3
Lindriga olyckor (st.)	175	135	110	87
<i>Fjärrvärme (Kolsva & Köping)</i>				
Antal kunder	1 516	1 517	1 551	1580
Producerad värme (MWh)	230 004	213 510	232 227	246 835
Abonnerad effekt (MW)	134	132	133	134
Ledningsnät (km)	92	94	96	100
Levererad värme (MWh)	213 090	197 780	201 766	210 757
<i>Därav inköpt eller producerad värme Köping</i>				
Vafab Miljö AB (MWh)	66 000	68 766	69 759	63 396
Yara AB spillvärme (MWh)	115 100	106 503	99 167	102 673
Yara AB prima värme (MWh)	7 640	0	0	0
Nordkalk spillvärme (MWh)	4 832	27 782	40 946	45 798
Produktion Eo1 (MWh)	524	4	26	44
Produktion Bioolja (MWh)	10 342	944	821	5379
Produktion Pellets (MWh)	24 350	9 505	7 393	11 609
Levererad värme (MWh)	198 650	183 970	188 726	196 880
<i>Därav producerad värme Kolsva</i>				
Produktion pellets (MWh)	15 189	13 919	14 115	14 950
Produktion olja (MWh)	412	238	232	677
Levererad värme (MWh)	14 440	12 870	13 040	13 877
<i>Vatten och avlopp</i>				
Vattenläckor (st.)	18	8	12	22
Nya vatten/avlopps abonnenter (st.)	50	8	21	18
Producerat dricksvatten (m3)	2 444 138	2 218 363	2 154 483	2 336 693
Debiterat dricksvatten (m3)	1 838 422	1 696 248	1 680 224	1 688 302
Ej debiterat dricksvatten (m3)	75 000	75 000	75 000	110 000
Utläckage från vattenledningsnätet (m3)	530 716	447 115	393 961	538 391
Utläckage från vattenledningsnätet (%)	21,7	20,9	18,3	23,04
Mottaget avloppsvatten (m3)	3 117 336	3 370 003	3 390 278	2 963 675
Debiterat avloppsvatten (m3)	1 779 793	1 667 804	1 650 516	1 656 494
Vatten som inte belastar reningsverket (m3)	172 998	28 445	29 707	41 327
Tillskottsvatten (m3)	1 337 543	1 702 199	1 739 762	1 295 726
Tillskottsvatten till avloppledningsnätet (%)	43	51	51	44
Utbytestakt ledningsnät (år)	126	258	423	117

Framtiden

De stora framtidfrågorna i VA-kollektivet är naturligtvis Norr Mälarstrand samt fortsatta planerade reinvesteringsbehoven i VA- nätet. Det nya verksamhetsområdet är planerad att färdigställas till 2020, men på grund av i dag kända överprövningar så kan tidsplanen förskjutas framåt.

Nästa steg i bygget av det nya energibolaget är givetvis sammankopplingen av de två fjärrvärmenäten i Köping och Arboga. 2018 kommer att bli ett intrimningsår för de olika systemen, där fokus kommer att ligga på driftoptimering med tanke på kommande nya spillvärmeleveranser från Yaras nya produktionsenhet.

Nästa sked i systemet är en anpassning av kostnadsbilden för inköp av fjärrvärme från VAFABs avfallsförbränning. Här finns två alternativ i dagsläget, övertagande är ett alternativ. Nytt avtalsförhållande är ett annat.

Sammanställning av indikatorer

Mål	Indikatorer	2013	2014	2015	2016
Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	Bygga eller renovera 800 m gång- cykelväg	1 100 m	1 100 m	1 900m	1 250m
	Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat				
Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	Plantera 40 träd	62 st	85 st	67 st	36 st
	15 % av asfalten som läggs ska vara återvunnen	15 %	15 %	15 %	15 %
	Optimera bränslemixen i fjärrvärmeproduktionen – andel spillvärme ska öka.	52 %	63 %	64 %	65 %
	Minska elförbrukningen	-3,2 %	- 4,0%	-0,5 %	3 %
	Minska vattenläckage i fjärrvärmesystem	1,1 m ³ /h	1,0 m ³ /h	1,0 m ³ /h	1,0 m ³ /h

§ 35

K	
Stadskansliet	
2017-01-31	
Dnr KS 2017/104	Diarieb 042

Årsredovisning 2016, Drätselkontoret



Årsredovisning 2016, Drätselkontoret

Året som gått:

Nytt ekonomisystem

Mycket av arbetet under året har ägnats åt förberedelserna för att införa ett nytt ekonomisystem 2018. Tillsammans med Kungsör, Arboga och Surahammars kommuner har en förstudie tagits fram samt ett förfrågningsunderlag. Visningar av systemen påbörjades i december och slutfördes i januari 2017.

Andra viktiga händelser

Utarbetat utkast till dokumenthanteringsplan

- Medverkat vid förvärv av Arboga Energi AB.
- Arbetat med införande av komponentredovisning
- Startat projekt för ledningsstöd i Qlikview.
- Utarbetat förslag till ägardirektiv för KBAB.
- Infört elektronisk hantering av lån.

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

Drätselkontoret bidrar till målet genom att effektivisera ekonomiadministrationen och på så sätt medverka till att kommunmedborgarna och företag upplever att det får en god service.

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Målet följs upp med en indikator. Antalet fakturor som kan tas emot elektroniskt har ökat från 25 till 27 %. Därmed tas ca 14 000 fakturor per år emot elektroniskt. Vi bedömer därför att målet är uppfyllt.

Händelser

Elektroniska kundfakturor

Under året har möjligheterna till att ansluta alla återkommande kundfakturor till det elektroniska systemet undersökts.

Mål - En kommun med inflytande och bra kommunikation

Drätselkontoret bidrar till målet genom att arbeta för att den ekonomiska informationen till kommunmedborgarna ska förbättras.

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Här bidrar förvaltningen genom att två aktiviteter skulle genomföras. Målet bedöms vara uppfyllt. Aktiviteterna om information om ekonomi på kommunens samt om stiftelser på hemsida har båda genomförts under året

Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Drätselkontoret bidrar till målet genom internt säkerhetsarbete och riskreduktion.

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Sämre än föregående år



Resultat

Som bidrag till målet skulle vi arbeta för att nyttja befintligt verksamhetssystem för digital incidentrapportering. Den planerade aktiviteten bedöms vara delvis uppfylld, detta beroende på personalvakanser.

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

Drätselkontoret bidrar till målet genom att minska resursåtgången av papper och öka användningen av elektronisk media.

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Målet följs upp med en indikator. Antalet fakturor som kan tas emot elektroniskt har ökat från 25 till 27 %. Därmed tas ca 14 000 fakturor per år emot elektroniskt. Vi bedömer därför att målet är uppfyllt.

Kvalitetsarbete

Som ett led i kvalitetsarbetet har ett förslag till dokumenthanteringsplan upprättats. Dessutom har ett antal rutinbeskrivningar uppdaterats och nya upprättats.

Intern kontroll

Kontroll genomfördes av anläggningsredovisning, leverantörsregister, representationsredovisning samt användningen av betalkort. Det konstaterades att det fanns avvikelser för alla kontrollpunkter. För två av avvikelserna ska dessa beaktas i införandet av det nya ekonomisystemet. För de övriga har information gått ut till berörda och en översyn av riktlinjer föreslås. Inga avvikelser fanns för de

kommungemensamma kontrollpunkterna.

Avstämning mot miljöledningssystemets krav

Inom ramen för miljöledningssystemet ska bl.a. avvikelser och förbättringsförslag samt nödlägen och incidenter löpande dokumenteras och hanteras.

Avvikelse

Antal avvikelser: 0

Antal åtgärdade avvikelser: 0

Sammanfattande analys av avvikelserna: -

Antal förbättringsförslag: 0

Nödlägen eller incidenter

Antal nödlägen: 0

Antal incidenter: 0

Sammanfattande analys av nödlägen och incidenter: -

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Ekonomiadministration	7 035	-318	6 717	6 913	196
Försäkringsadministration	1	0	1	200	199
Särskilda boenden, hyror	4 376	-4 376	0	0	0
Summa	11 412	-4 694	6 718	7 113	395

Kommentarer om driftredovisning

Överskottet inom ekonomiadministrationen kan förklaras med mindre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser. Inom försäkringsadministrationen beror överskottet på att arbetet med förbyggande åtgärder varit lägre under året.

Investeringsredovisning - verksamhet

Verksamhet	Redovisning	Budget	Avvikelse
Inventarier	0	100	100
Summa	0	100	100

Framtiden

Inför 2017 har vi prioriterat följande områden som särskilt angelägna att genomföra:

- Fokus på implementering och införande av nytt ekonomisystem under 2017 med driftstart 2018. Systemet ska stödja de ekonomiadministrativa processerna så att dessa kan göras effektivare vilket utgör ett led i det påbörjade arbetet med att skapa kvalitativt effektiva processer och flöden. Vi skapar då även en bra grund för ökad god intern kontroll inom kommunen.

- Utveckla stödet till den interna verksamheten i olika säkerhetslösningar.
- Översyn av ägardirektiv till VME.
- Eftersträva att fler förvaltningar skickar e-fakturer vid debiteringar.
- Stödja Mälarprojektet.

Sammanställning av indikatorer

Mål	Indikatorer	2014	2015	2016	Trend
En kommun med hög kvalitet	Att andelen elektroniska leverantörsfakturer ska öka	19%	25%	27%	



Drätselkontoret

Torbjörn Karlsson, Controller
0221-253 24
torbjorn.karlsson@koping.se

Kommunstyrelsen

Uppföljning av internkontrollplan 2016

Enligt riktlinjerna för intern kontroll ska resultatet av uppföljningen redovisas under januari månad påföljande år.

Stadskansliet och drätselkontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna uppföljning av internkontrollen för 2016.

David Schanzer-Larsen
T.f. Kommunchef

Jan Häggkvist
Ekonomichef

Datum
2017-01-30

Uppföljning av 2016 års internkontroll

1. Sammanfattning

Uppföljningen av 2016 års internkontroll har genomförts genom att styrelse och nämnder själva har fått bedöma och redovisa vilken internkontroll som man har genomfört samt hur väl man anser att internkontrollen har fungerat.

Uppföljningen har genomförts dels inom tre gemensamma områden dels inom 48 områden som styrelse och nämnder själva har bedömt som viktiga för sin verksamhet. För de förvaltnings specifika områdena har avvikelser konstaterats för 25 områden. Åtgärder är klara eller påbörjade i 24 av dessa fall. För de kommungemensamma punkterna med avvikelser så har även åtgärder satts in under året. Vård och omsorgsförvaltningen kommer att genomföra de kommungemensamma punkterna 2017.

2. Genomförande

Gemensamma internkontrollområden

Dessa redovisas per förvaltning i bilaga 2.

Kontroll av utbetalning av löner -Kontroll av rutiner för att undvika att lön utbetalas till personal som slutat eller är sjuklediga.

Resultat:

Samtliga förvaltningar utom två hade ingen avvikelse. För en förvaltning har rutin redan införts och för den andra kommer rutin att införas under 2017.

Kontroll av arbetsskade-/tillbudsanmälan- Kontroll av hur lång tid det tar innan anmälan är åtgärdad och avslutad

Resultat:

Granskningen har utgått från riktvärdena att för tillbud ska 90 % vara åtgärdade inom 3 månader och för arbetsskada ska 90 % vara åtgärdade inom 2 månader. Två förvaltningar hade avvikelser utifrån dessa riktvärden.

Uppföljning av handlingsplan för medarbetarenkäter- Kontroll om upptagna åtgärder i handlingsplanen är genomförda

Resultat:



Datum
2017-01-30

Av de förvaltningar som genomfört kontrollen har samtliga upprättat handlingsplan och till största delen även genomfört åtgärderna. För fem av förvaltningarna återstod en del åtgärder när kontrollmomentet utfördes i slutet av 2016.

Styrelsens och nämndernas egna internkontrollområden

Samtliga områden som har varit föremål för kommunens internkontroll redovisas i bilaga 1. I tre fall har konstaterats att kontrollmetoderna inte fungerat. Endast ett moment har inte kontrollerats, men detta beror på ändrade administrativa rutiner.

Metoden att presentera avvikelser och åtgärder har förändrats jämfört med tidigare år. Avvikelse har konstaterats i 23 fall. Antalet har stigit jämfört med tidigare år, dels genom att antalet kontrollpunkter ökat men också för att avvikelser mot rutiner lyfts fram som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. I vissa fall har kontrollerna även gjorts på kommunens beredskap att möta uppkomna kösituationer.

Av kontrollpunkterna med avvikelser så är åtgärdsstatusen att tre stycken är åtgärdade och för 20 stycken pågår åtgärder. För två av punkterna kommer åtgärderna att lösas med införande av nytt ekonomisystem. För de kontrollpunkter där åtgärder inte är klara i denna redovisning ska återredovisas göras till nästa års uppföljning.



Datum
2016-01-30

Drätselkontoret

Bilaga 1 - Styrelsens och nämndernas egna internkontrollområden 2016

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Kommunstyrelsen Stadskansliet	Verkställighet och uppföljning av politiskt fattade beslut	Ja	Nej		Uppföljning sker, men vid kontroll hade beslut verkställts utan återrapportering till uppdragsgivaren.	Ja
	Grafisk profil	Ja	Ja	Pågår	Avvikelse finns avseende e-postsignatur.	Ja
Drätselkontoret	Anläggningsredovisning Kontroll om investeringar aktiveras enligt riktlinjer	Ja	Ja	Ej påbörjad	Aktivering av anläggningar kunde i vissa fall gjorts tidigare. I samband med att ett nytt ekonomisystem och komponentredovisning införs ska rutinerna ändras	Ja
	Leverantörsreskontra Kontroll om uppläggnings av leverantörer sker enligt rutinens syfte	Ja	Ja	Ej påbörjad	72 % av urvalet i granskningen var korrekta. I det nya ekonomisystemet ska upplägget kvalitets-säkras på annat sätt	Ja
	Representation Stickprovskontroll om syfte och deltagare angetts	Ja	Ja	Pågår	Ca 80 % av urvalet i granskningen var korrekta. Information har gått ut till förvaltningschefer och ekonomer. Kommunens riktlinjer bör även ses över	Ja

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
	Användning av betalkort Sticksprovskontroll om användningsområde avviker mot riktlinjer	Ja	Ja	Pågår	10 % av urvalet hade attesterats felaktigt. Information har gått ut till förvaltningscheferna. Kommunens riktlinjer bör även ses över	Ja
Tekniska kontoret	Introduktionsprogram Har de nyanställda fått information om säkerhetspolicy, brandskydd och internkontroll genom introduktionsprogrammet för nyanställda.	Ja	Nej			Ja
	Bensinkort Används bensinkorten enligt policybeslut.	Ja	Nej			Ja
	Frånvaro och övertid Kontroll att rutiner finns för att upptäcka hög frånvaro respektive övertid.	Ja	Nej			Ja
	Skyddskommitté. Arbetsmiljöfrågor genomförs och protokollförs.	Ja	Nej			Ja
	Kundfakturering Säkerställa att kundfakturering sker snabbt och effektivt för fjärrvärme och vatten och avlopp. Finns enhetliga rutiner.	Ja	Nej			Ja
Miljö och byggnadsnämnden Miljökontoret	Ny lagstiftning Kontroll av att hanteringen av ny lagstiftning följer miljökontorets instruktioner	Ja	Nej			Ja

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
	Tiden mellan inspektion och utskick av inspektionsrapporter Kontroll av att utskick av inspektionsrapporter följer miljökontorets rutin	Ja	Nej			Ja
Miljö och byggnadsnämnden Stadsarkitektkontoret	Debitering – stark Kontroll av att beslutade bygglov etc blir debiterade	Ja	Nej			Ja
	Debitering – stark-mark Kontroll av rutin vid höjning av tomträttsavgäld	Ja	Nej			Ja
	Kontroll av inventarielistan Kontroll att inventarielistan uppdateras vid förändringar	Ja	Nej			Ja
	Underrättelse i bygglovärenden enl 9 kap PBL Kontroll av att alla sakägare med rätt att överklaga skriftligen underrättas.	Ja	Nej			Ja
Kultur och fritidsnämnden	Klagomålshantering Att gällande policy efterföljs Att åtgärd eller återkoppling på registrerade klagomål sker inom 3 dagar	Ja	Ja	Pågår	Alla klagomål rapporteras ej. Analys ska göras angående orsak.	Ja
	Ungdomsfullmäktige Att protokoll redovisas för nämnd löpande	Ja	Ja	Pågår	Alla protokoll har inte inkommit i tid. Fortsätta att skicka automatisk påminnelse via e-post.	Ja
	Frånvarorapportering i Personec Att faktisk sjuk- och semesterfrånvaro rapporteras och godkänns i Personec	Ja	Ja	Pågår	Kan inte vara säkra på att avvikelser har rapporteras eftersom kontrollmetoden inte fungerar. Kontrollmetoden bör utvecklas.	Delvis Rapporteras ej löpande.

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
	Barnchecklistan Att barn- och ungdomsperspektivet beaktas i alla ärenden som tas upp i Kultur- och fritidsnämnden	Ja	Ja	Pågår	Saknas i ett fåtal ärenden. Påminnelse till handläggare.	Ja
	Rutiner kring hantering av allmänna handlingar vid ärende till nämnd Att allmänna handlingar registreras	Ja	Ja	Pågår	Vissa allmänna handlingar registreras inte eller registreras för sent	Ja
Vård- och omsorgsnämnden	Fungerar beslutskedjan från ansökan till inflyttning i särskild boendeform (Ej LSS). Uppföljning av tidsåtgång från ansökan, beslut, erbjudande och inflyttning.	Ja	Ja	Pågår	Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende är var medelvärdet 40 dagar under första halvåret 2016. Vård och omsorg har ca 2-3 personer i kö och håller sig inom tidsfristen på 3 månader.	Ja
	Fungerar rutinen för att dokumentera handläggning och genomförandet av beslut Hur stor andel av samtliga brukare har en aktuell genomförandeplan vid ett mätningstillfälle. Vidare görs bedömning om brukarens inflyttande över planen, och kontroll av att överenskomna aktiviteter genomförts.	Ja	Ja	Pågår	Systemet Pulsen Combine kan inte leverera statistik på antalet aktuella genomförandeplaner samt bedöma brukarens inflyttande och att antalet överenskomna aktiviteter har genomförts/ arbete pågår med att hitta en lösning	Nej

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
	kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska Palliativ-registret Kontroll om inrapporteringen till registren fungerar	Ja	Ja Se Kolsva	Pågår Hela året	342 riskbedömningar har gjorts i Köping och 3 i Kolsva* tom 1/8-16 i Senior Alert och det fungerar bra i Köping. Någon patient kan vara riskbedömd flera gånger och någon annan har inte hunnit registrerats, det är hela tiden föränderligt på enheterna. I Palliativa registret finns det inrapporterat hitintills att 59 patienter avlidit. Vi har flera månader på oss att registrera vi registerar bara den som avlider på enheten sker det på sjukhuset så görs registrering där. Kolsva o Köping räknas ihop som en kommun och hur Kolsva gör kan inte jag påverka.	Ja
	Målsituationen vid SÄBO enligt SOL Kontroll om personalen känner till "checklista i samband med måltid"	Ja	Ja	Pågår	All personal känner inte till måltidschecklistan/. Information ges i samband med miljö- och kvalitetsombudsträffar.	Delvis
	Målsituationen vid SÄBO enligt SOL Kontroll om "checklista" i samband med måltidssituationen" följs	Ja	Ja	Pågår	Checklistan följs inte fullt ut.	Delvis

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
	Personalkostnadsflödet Bygga upp ett system som gör det lätt för ekonomer/ enhetscheferna att följa upp enhetens löner.	Ja	Nej		Respektive enhetschef tar ut rapport ur QlickView. Prickar av varje anställd och månadens lönekostnad. Attesterar och lämnar in till V&O ekonomer.	Ja
	Avtalstrohet Kontrollera så huvuddelen av det förvaltningen handlar där avtal finns.	Ja	Ja	Klar	Avtalstrohet för mars och augusti är kontrollerad. Utan avtal är för: <ul style="list-style-type: none"> • mars - 2,7% av 2 276 tkr • augusti – 3,5% av 2 322 tkr Förvaltningen fortsätter att jobba med information till berörda enheter.	Ja
	Miljöfrågor Kontroll om miljöfrågor är en stående punkt på personalmöten	Ja	Ja	Pågår	Under våren har miljö- och kvalitetsutvecklaren varit till 38 arbetsplatser inom SÄBO och LSS och informerat om ny gemensam dagordning för personalmöten där miljö finns med som stående punkt	Delvis
	Miljöfrågor Kontroll om all tillsvidareanställd personal tagit "miljökörkortet"	Ja	Ja	Pågår	Sedan Vård- och omsorgs personal startade med miljökörkortet år 2011 så har 763 medarbetare klarat miljökörkortet.	Nej
	Miljöfrågor Kontroll om miljömålen är kommunicerade i verksamheten	Ja	Ja	Pågår	Miljö- och kvalitetsutvecklaren kommunicerar miljömålen vid besök på personalmöten.	Delvis

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
	Säkerhetsställa att rätt lön har betalats ut till anställda Kontroll och påskrift av lönerapport.	Ja	Nej		Respektive enhetschef tar ut rapport ur QlickView. Prickar av varje anställd och månadens lönekostnad. Attesterar och lämnar in till V&O ekonomer.	Ja
Barn och utbildningsnämnden	Sårbarhet vid hög sjukfrånvaro Hantering av sjukfrånvaro och kontroll att rehabiliteringsrutinerna.	Ja	Nej		En intern enkätundersökning visar att samtliga chefer har kontroll på rutinen.	Ja
	Informationssäkerhet på skolornas hemsidor Arbeta fram en kommunikationsplan för intern och extern kommunikation	Ja	Ja	Klar	En intern riktlinje kommer att arbetas fram för hur skolornas hemsidor ska fortgå och hur man använder webbdelarna.	Ja
	Elever med långvarig skolfrånvaro i grundskolan Arbeta fram rutiner och säkerställa ansvarsfördelning på respektive skola	Ja	Ja	Klar	Två socialpedagoger har anställts och skolornas elevhälsa ska utbildas.	Ja
	Mottagande av nyanlända i våra verksamheter Rutin ska finnas och kommuniceras med alla berörda. Skolpliktsbevakning en gång per månad.	Ja	Nej		Förskola - Rutinen följer traditionell placering av barn vilket innebär att ingen uppföljning behövs. Grundskola – en rutin har arbetats fram och implementerats.	Ja
	Inköp Säkerställa att gällande ramavtal följs enligt avtalen.	Ja	Ja	Pågår	Information om nya avtal och leverantörer har genomförts vid möten med chefer. Nya chefer får information om avtal och leverantörer samt den sökbara avtalskatalogen som är en databas med gällande avtal.	Ja

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
	Avvikelsehantering/ förbättringsåtgärder Införa avvikelserapportering enligt nya anvisningar i Riktlinje intern kontroll	Nej	Nej		Förvaltningens ledningsgrupp kommer att i fortsättningen behandla avvikelser och förbättringsåtgärder enligt riktlinje för internkontroll.	Ja
Social- och arbetsmarknadsnämnden	Rekrytering I vilken utsträckning uppnår nyrekryterade ursprungliga krav (kravlista vid återbesättning) för tjänsten.	Ja	Ja	Pågår	I 12 av 51 rekryteringar (24%) uppnår personen som erbjudits tjänst inte de ursprungliga kvalifikationskraven.	Ja
	Brist på anpassade boendeformer Hur många kommuninvånare saknar bostadslösning p.g.a. bristen på anpassade boenden.	Ja	Ja	Pågår	Osäker och delvis subjektiv kontrollmetod. Bedömning att minst 13 personer varit hemlösa kortare eller längre tid under 2016, vars situation kunnat lösas genom ett anpassat boende.	Nej
	Kö till sfi undervisning Hur klarar vi kraven på att erbjuda sfi undervisning i rätt tid	Ja	Ja	Pågår	I november 94 personer i kö. Trots olika åtgärder klarar verksamheten inte att erbjuda plats inom lagstadgad tid.	Ja
	Rättssäkerhet vid mottagande av ensamkommande flyktingbarn Uppnår vi lagkrav och godtagbar kvalitet i mottagandeprocessen	Ja	Nej		Ingen intern granskning genomförd då området granskades av JO som inte riktat någon kritik mot nämndens hantering.	Ja
Kommundelsnämnden	Läkemedelshantering Att rutiner för läkemedels-hantering och delegation följs	Ja	Nej			
	Uppföljning av bistånd Att rutinen för uppföljning av bistånd följs	Ja	Nej			

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
	Inköp Uppföljning av köptrohet enligt genomförda upphandlingar. Utveckla rutinen för inköp tillsammans med andra förvaltningar	Ja	Nej			
	Hjärtlungräddning Att rutiner finns på alla arbetsplatser, att adekvat utbildning sker samt att övning genomförs	Ja	Nej			
	Brandskyddsarbete Att rutiner finns på alla arbetsplatser, att adekvat utbildning sker samt att övning genomförs	Ja	Nej			



Datum
2016-01-27

Drätselkontoret

Bilaga 2 - Kommungemensamma internkontrollområden 2016

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus
	Kontroll av utbetalning av löner Kontroll av rutiner för att undvika att lön utbetalas till personal som slutat eller är sjuklediga				
Kommunstyrelsen Stadskansliet		Ja	Ja	Ej påbörjad	Saknas rutin men ska arbetas fram
Drätselkontoret		Ja	Nej		
Tekniska kontoret		Ja	Nej		
Miljö och byggnadsnämnden Miljökontoret		Ja	Nej		
Stadsarkitektkontoret		Ja	Nej		
Kultur och fritidsnämnden		Ja	Nej		
Vård- och omsorgsnämnden		Nej			
Barn och utbildningsnämnden		Ja	Nej	Klar	En intern enkätundersökning visar att samtliga chefer har kontroll på rutinen.
Social- och arbetsmarknadsnämnden		Ja	Ja	Klar	Saknats detaljrutin för uppföljning av löpande frånvaro samt rapportering vid avslut av anställning
Kommundelsnämnden		Ja	Nej		

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus
	Kontroll av arbetsskade-/tillbudsanmälan Kontroll av hur lång tid det tar innan anmälan är åtgärdad och avslutad				
Kommunstyrelsen Stadskansliet		Ja	Ja	Klar	Rutin finns. Vid det enda ärende som fanns under 2016 har rutinen inte efterlevts. Utbildning genomförd.
Drätselkontoret		Ja			Inga ärenden under 2016
Tekniska kontoret		Ja	Nej		
Miljö och byggnadsnämnden Miljökontoret		Ja			Inga ärenden under 2016
Stadsarkitektkontoret		Ja	Nej		
Kultur och fritidsnämnden		Ja	Nej	Pågår	Tillbud anmält i december 2016
Vård- och omsorgsnämnden					
Barn och utbildningsnämnden		Ja	Nej	Klar	Förvaltningen har 92 dagar i genomsnitt mellan anmälan och avslutning.
Social- och arbetsmarknadsnämnden		Ja	Ja	Klar	Enligt utdrag från rapporteringsverktyg LISA har 3 av 28 händelser ej åtgärdats.
Kommundelsnämnden		Ja	Nej		

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
	Uppföljning av handlingsplan för medarbetarenkäter					
	Kontroll om upptagna åtgärder i handlingsplanen är genomförda					
Kommunstyrelsen Stadskansliet		Ja	Nej			Ja
Drätselkontoret		Ja	Nej	Pågår		Ja
Tekniska kontoret		Ja	Nej			Ja
Miljö och byggnadsnämnden Miljökontoret		Ja	Nej	Pågår	Delar av handlingsplanens åtgärder fortsätter även in på 2017.	Ja
Stadsarkitektkontoret		Ja	Nej	Pågår		
Kultur och fritidsnämnden		Ja	Nej	Pågår	Alla åtgärder är ej genomförda ännu	
Vård- och omsorgsnämnden						
Barn och utbildningsnämnden		Ja	Nej		Alla chefer har arbetat in åtgärder i sina handlingsplaner	Ja
Social- och arbetsmarknadsnämnden		Ja	Nej	Pågår	Inga avvikelser, samtliga åtgärder genomförda eller pågående.	Ja
Kommundelsnämnden		Ja	Nej			



Drätselkontoret

Hans Gustafsson, Budgetansvarig

0221-251 15

hans.gustafsson@koping.se

Datum
2017-01-30

KÖ:	§ 39
2017-01-31	
Dnr KS 2017/102	Diariéb 004

Kommunstyrelsen

Dokumenthanteringsplan

Drätselkontoret överlämnar härmed förslag till dokumenthanteringplan för drätselkontorets verksamhet.

Köpings kommun

Drätselkontoret


Jan Häggkvist
Ekonomichef

Drätselkontoret

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 29

Webbplats och e-post
www.koping.se
ekonomikontoret@koping.se

Bankgiro
991-1215

Org. nr
212000-2114

Nivå 1	Nivå 2:	Nivå 3:	Handlingslag:	Sorterings- ordning:	Diarie- föring	Förvarings-plats	Medium	Bevaras/ gallras	Till kommuna rkiv	Anmärkning	Vem ska använda	Sortera på rubrik
	01.01 Planera mål och resurser										Alla	r
		01.01.01 Upprätta mål och budget för kommunen									Alla nämnd	r
			Information till politiker inför planeringsdagar	D-nr	W3D3	Diariet	Digitalt/ papper	Bevaras		Ett exemplar av varje informationsdokument samt program	KS	
			Budgetanvisningar	D-nr	W3D3	Diariet	Digitalt/ papper	Bevaras			KS	
			Kommunfullmäktiges rambudget nämndens budgetförslag, Kommunstyrelsens budgetförslag	D-nr	W3D3	Diariet	Digitalt/ papper	Bevaras			KS	
			Detaljbudget , verksamhetsplan	D-nr	W3D3	Diariet	Digitalt/ papper	Bevaras			Alla nämnder	
			Tilläggsbudget samt ombudgeteringar	D-nr	W3D3	Diariet	Digitalt/ papper	Bevaras			Alla nämnder	
	01.02 Leda verksamheten	01.02.01 Upprätta policies etc. (styrdokument som antas av fullmäktige)									KS	r
			Finanspolicy	D-nr	W3D3	Diariet	Digitalt	Bevaras				
	01.03 Organisera verksamheten	01.03.01 Fördela ansvar och befogenheter									Alla nämnder	r
			Förordnande av beslutattesteranter.	D-nr	W3D3	Diariet	Papper/ Digitalt	Bevaras		Delegering , anmäls till nästkommande nämndsammanträde.	Alla nämnder	
			Teckna kommun på bank.	D-nr	W3D3	Diariet	Digitalt	Bevaras			Ekonomi	
	01.04 Finansiera verksamheten	01.04.01 Fastställa taxor och avgifter										
			Förslag/ beslut om taxa/ avgift.	D-nr	W3D3	Diariet	Papper/ Digitalt	Bevaras			Alla	r
		01.04.02 Söka bidrag för verksamheten									Alla	r
			Bidragsansökan och beslut	D-nr	W3D3	Diariet	Papper/ Digitalt	Bevaras			Alla	
		01.04.03 Ta upp lån									KS	r
			Låneansökan och beslut	D-nr	W3D3	Diariet	Papper/ Digitalt	Bevaras			KS	
	01.05 Följa upp mål och resurser	01.05.01 Följa upp verksamhet och ekonomi.									Alla	r
			Månadsuppföljning	D-nr	W3D3	Diariet	Papper/ Digitalt	Bevaras			Alla nämnder	
			Budgetuppföljning	D-nr	W3D3	Diariet	Papper/ Digitalt	Bevaras			Alla nämnder	
			Årsredovisning	D-nr	W3D3	Diariet	Papper/ Digitalt	Bevaras			Alla nämnder	
			Delårsbokslut	D-nr	W3D3	Diariet	Papper/ Digitalt	Bevaras			Alla nämnder	
			Internkontrollplaner	D-nr	W3D3	Diariet	Papper/ Digitalt	Bevaras			Alla nämnder	
			Redovisning av internkontrollplaner	D-nr	W3D3	Diariet	Papper/ Digitalt	Bevaras			Alla nämnder	
			Likviditetsrapport	D-nr	W3D3	Diariet	Papper/ Digitalt	Bevaras			Ekonomi	

2 Stöd	02.01 Ekonomiadministration										Alle nämnd	r
		02.01.02 Upprätta styrande och beskrivande dokument för hantering av ekonomi, (-system)									Ekonomi	r
			Systemdokumentation				Digitalt	Bevaras		Vid förändring av systemdokumentation måste den äldre versionen bevaras låst	Ekonomi	
			Ekonomihandbok			Pärm på ekonomiavd	Papper	Bevaras			Ekonomi	
			Kodplan			Pärm på ekonomiavd	Papper	Bevaras		Skrivs ut årsvis och förvaras med årsredovisningen.	Ekonomi	
		02.01.03 Hantera kundfakturor (externa & interna).								Ekonomi handlingar som förvaras i original på drätselkontoret (digitalt eller analogt) kan gallras efter 2 år hos ansvarig enhet. Om ansvarig enhet förvarar original följs de angivna gallringsfristerna för resp handling.	Alle nämnder	r
			Fakturaunderlag	Kronologiskt årsvis.		Pärm hos handläggare.	Papper	10år			Alle nämnder	
			Kundfakturor	Ver nr		Ekonomisystem	Digitalt	10 år			Alle nämnder	
			Inbetalningsjournal	Kronologiskt		Pärm på ekonomiavd	Papper	10 år			Ekonomi	
			Autogiromedgivande	Autogironr.		Pärm på ekonomiavd	Papper	10år		Efter medgivandet upphör att gälla	Ekonomi	
			Fakturalistor	Kronologiskt		Pärm på ekonomiavd	Papper	2år			Ekonomi	
			Avstämningslista, EVRY.	Kronologiskt		Mail-mapp	Digitalt	2år			Ekonomi	
			Fakturamakulering med underlag	Kronologiskt		Pärm på ekonomiavd.	Papper	10		Förvaras med inbetalningsjournal.	Ekonomi	
		02.01.04 Hantera sökta bidrag.								Ansökan ,beslut se 01.05.03	Alle nämnder	r
			Meddelande om utbetalning av riktade statsbidrag	Ver nr		Pärm "in och ut betalningar"	Papper	10 år			Alle nämnder	
			Meddelande om beslutad utbetalning av statsbidrag från enheter	Ver nr		Pärm "in och ut betalningar"	Papper	10 år		Enheten skickar kopia på beslut till ekonomiavd i väntan på utb.	Alle nämnder	
			Hantera övriga bidrag	Ver nr		Pärm "in och ut betalningar"	Papper	10 år		Enheten skickar kopia på beslut till ekonomiavd i väntan på utb.	Alle nämnder	
			Underlag för bidrag från arbetsförmedlingen	Kronologiskt		Pärm hos handläggare (Skatt)	Papper	10år			Alle nämnder	
			Meddelande om utbetalning av bidrag ur EU:s sektorsfonder	Ver nr		Kassapärm	Papper	10 år		Räkenskapsmaterial som uppstår i själva projektet finns i den vanliga redovisningen och kan hanteras enligt de reglerna för gallring.	Alle nämnder	
			Övrig projektdokumentation i projekt finansierade med bidrag ur EU:s sektorsfonder (Granskningmaterial, underlag till räkenskaper och projekt handlingar)					5 år		Efter sista utbetalning. (Revisionen kräver all projektdokumentation och kan ske upp till 5 år efter sista utbetalning)	Alle nämnder	

			Kopior på underlag till räkenskaper, som ingår i projekt finansierade med EU:s sektorsfonder(tidrapporter, kvitton m m, biljetter, etc)	per projekt		Pärm "EU-projekt" på respektive nämnd		5år			Alla nämnder	
			Meddelande om utbetalning av bidrag ur EU:strukturfonder	Ver nr		Kassapärm EU-strukturfond	Papper	17 år		Efter programperiodens slut (i praktiken 17 år efter att den aktuella programperioden startat)	Alla nämnder	
			Övrig projektdokumentation i projekt finansierade med bidrag ur EU:s strukturfonder (Granskningsmaterial, underlag till räkenskaper och projekt handlingar)					17 år		Efter programperiodens slut (i praktiken 17 år efter att den aktuella programperioden startat)	Alla nämnder	
			Original på samtliga räkenskapshandlingar samt underlag, som ingår i projekt finansierade med EU:s strukturfonder(tidrapporter, kalkyler, kvitton m m, biljetter, etc)	Per projekt		Pärm "EU-projekt" strukturfond på respektive nämnd,		17 år		Hänvisning i verifikatsserien om att dessa handlingar förvaras på annan plats alternativt kopior i verifikaten med notering om var original finns.	Alla nämnder	
		02.01.05 Hantera leverantörsfakturor									Alla	r
			Leverantörsfakturor scannad	Ver nr		Ekonomisystem	Papper/Digitalt	10 år		Pappersexemplar hos Västra Mälardalens kommunalförbund	Alla	
			Leverantörsfakturor manuell	Ver nr		Pärm i drätselkontorets närarkiv	Papper	10 år			Alla	
			Leverantörsfakturor e-fakturor	Ver nr		Ekonomisystem	Digitalt	10 år			Ekonomi	
			Underlag till betalningsfil, betalningsorder inkl. kvittens av inläst fil	Kronologiskt		Pärm på drätselkontoret	Papper	2 år			Ekonomi	
			Specifikation från banken på utförd betalning	Kronologiskt		Kassapärm på drätselkontoret.	Papper	10 år			Ekonomi	
			Makulerade/ avisade leverantörsbetalningar			Pärm hos handläggare	Papper	10år				
		02.01.07 Bokföra (registrera i ekonomisystemet)									Alla nämnder	r
			Bokföringsorder med specifikation	Ver nr		Ekonomisystemet	Digitalt	10 år		Specifikation när förtydligande behövs	Alla nämnder	
			Bokföringsorder med specifikation	Ver nr		Pärm på ekonomiavd	Papper	10år		Specifikation när förtydligande behövs	Ekonomi	
			Kapitalkostnader	Ver nr		Kommunens server	Digitalt	10 år			Alla nämnder	
		02.01.08 Stämma av bokföring									Ekonomi	r
			Balanskontoavstämning	Kronologiskt		Pärm i närarkiv	Papper	Bevaras		Balanskontoavstämning inför delårs samt årsbokslut. Ingår i bokslutspärmen.	Ekonomi	

			Övriga balanskontoavstämningar	Kronologiskt		Pärm hos handläggare	Papper	Vid IA		Efter att delår samt årsbokslut upprättats.	Ekonomi	
			Bankkontoavstämning	Kronologiskt		Pärm "in och ut betalningar"	Papper	10 år		Ingår i dagbokföring.	Ekonomi	
			Skattekonto hos Skatteverket	Kronologiskt		Pärm "Skattekonto" i närarkiv	Papper	10 år		Ingår i dagbokföring.	Ekonomi	
		02.01.09 Framställa underlag till delår- och årsbokslut.									Ekonomi	r
			Bokslutsanvisningar	D-nr	W3D3	Diariet	Papper/Digitalt	Bevaras			Ekonomi	
			Nämndernas underlag till årsbokslut	D-nr	W3D3	Diariet	Papper/Digitalt	Bevaras			Ekonomi	
			Årsbokslut och delårsbokslut	D-nr	W3D3	Diariet	Papper/Digitalt	Bevaras		Se styr 01.06.01	Ekonomi	
			Bokslutsbilagor			Bokslutspärm	Papper	Bevaras				
			Huvudbok				Papper/PDF A1	Bevaras		Arkiveras ihop med årsbokslut	Ekonomi	
			Grundbok	Ver nr per serie			Digitalt	Bevaras		Finns i redovisningssystemet	Ekonomi	
		02.01.09 Redovisa inkomstskatt och moms									Ekonomi	r
			Skattekonto, avstämning.	Kronologiskt		Pärm hos handläggare.	Papper	10år		Löpande avstämning	Ekonomi	
			Deklaration, årlig.	Kronologisk		Pärm hos handläggare	Papper	6år			Ekonomi	
			Momsdeklaration & arb.giv.avg.	Kronologiskt		Pärm hos handläggare	Papper	6år			Ekonomi	
			Momsersättning	Kronologiskt		Pärm hos handläggare	Papper	6år			Ekonomi	
		02.01.10 Hantera förmögenhetsförvaltning									Ekonomi	r
			Förteckning värdehandlingar	Kategori		Pärm "värdehandlingar" hos handläggare	Papper	Bevaras			Ekonomi	
			Värdepapper	Kategori		Pärm i kassaskåp på ekonomiavd.	Papper	Bevaras		Säkerhetshandlingar (Bankgarantier aktiebrev m,m) återsänds	Ekonomi	
			Utlämnade värdehandlingar	Kronologiskt		Pärm utlämnade värdehandlingar hos handläggare	Papper	Bevaras			Ekonomi	
			Anläggningsreskontra/ register.	Per anläggningstyp		Ekonomisystemet	Digitalt	Vid inaktualitet		Under ständig bearbetning, utdrag ingår i bokslutsbilaga i årsbokslut	Ekonomi	
		02.01.11 Hantera handkasskort och växelkassor.									Alla Nämnder	r
			Beslut om handkasskort & växelkassor samt utkvittens	Kronologiskt		Pärm på ekonomiavd.	Papper	10år		Vid avslut av handkassa/växelkassa, till slutredovisningen	Alla nämnder	

			Kopia på bokföringsorder från enhet. Uppdrag att ladda handkassekort, transaktionsrapport internetbank, verifikationslista	Kronologiskt		Pärm "in och utbetalningar" närarkiv	Papper	10år		Vid handkasse påfyllning	Alla nämnder	
			Försäkrans om Handkassa/växelkassa	Kontovis		Bokslutspärm	Papper	Bevaras		Ingår i bokslut	Alla nämnder	
			Slutredovisning växelkassa original	Kronologiskt		Pärm "in och utbetalningar" närarkiv	Papper	10år		Ingår i dagbokföringen	Alla nämnder	
			Slutredovisning handkassa original samt kort	Kronologiskt		Pärm "in och utbetalningar" närarkiv	Papper	10år		Ingår i dagbokföringen	Alla nämnder	
		02.01.12 Hantera påminnelser, krav och fordringar									Ekonomi	r
			Påminnelser	Kronologiskt		Pärm på ekonomiavd	Papper	2år			Ekonomi	
			Avstämningslista, EVRY	Kronologiskt		E-post verksamhetsbrevlåda	Digitalt	2år			Ekonomi	
			Inkassojournal	Kronologiskt		Pärm på ekonomiavd	Papper	2år		Efter att den skickas till inkassoföretaget	Ekonomi	
			Kvittens inkassofil från inkassoföretag	Kronologiskt		E-post verksamhetsbrevlåda	Digitalt	Vid inaktualitet		Efter att kontroll utförts	Ekonomi	
			Betalningsinformation till inkassoföretag (Fil)	Kronologiskt		Ekonomisystemet	Digitalt	2år		Kräver kvittens från inkassoföretag	Ekonomi	
			Betalningsredovisning från inkassoföretag	Ver nr		Pärm "in och utbetalningar" i närarkiv	Papper	10år			Ekonomi	
			Beslut om avskrivning även kopior från enheter, Avisering från inkassoföretag gällande betalningsförmåga, Inbetalningsjournal	Kronologiskt		Pärmar avskrivningar/ inbetalningsjournal	Papper	10år		Inkassoärenden på långtidsbevakning	Ekonomi	
			Avslutade kravärenden	Alfabetisk		Pärm på ekonomiavd	Papper	2år		Gamla serier gallras med separat gallringsbeslut	Ekonomi	
			Beslut om anstånd med betalning	Kronologiskt		Mapp hos handläggare	Papper	Vid inaktualitet		Efter skulden reglerats	Ekonomi	
		02.01.13 Hantera inlån									Ekonomi	r
			Lånehandlingar	Kronologiskt		Pärm i närarkiv	Papper	2år		Efter att lånet återbetalas	Ekonomi	
			Förteckning över lån	Årsvis			Papper	Bevaras		Ingår i bokslut	Ekonomi	
			Leasingavtal	Kronologiskt		Pärm "leasingavtal" hos handläggare	Papper	2år		Efter att leasingen upphört	Ekonomi	
			Förteckning över leasingavtal	Årsvis		På server hos Nordea	Digitalt				Ekonomi	
		02.01.14 Hantera utlån									Ekonomi	r
			Skuldebrev/placeringshandlingar	Kronologisk		Värdehandlingspärm kassaskåp ekonomiavd	Papper	Bevaras		Till kommunarkiv efter att skuld har reglerats	Ekonomi	
		02.01.15 Hantera kommunal borgen									Ekonomi	r
			Förteckning över borgensförbindelser	Årsvis		Kommunens server årsbokslut	Digitalt	Bevaras		Ingår i bokslut	Ekonomi	
			Borgensförbindelser	Per låntagare		Pärm på ekonomiavd	Papper	Bevaras	1 år	Efter att borgensförbindelsen upphört	Ekonomi	
		02.01.16 Hantera kommunala Stiftelser									Ekonomi	r
			Bokföringsorder digital	Ver nr		Ekonomisystemet	Digitalt	7 år			Ekonomi	

			Bokföringsorder	Ver nr		Pärm hos handläggare	Papper	7 år			Ekonomi	
			Balanskontoavstämning	Årsvis per stiftelse		Pärm i närarkiv	Papper	7 år		Finns i bokslutspärm	Ekonomi	
			Kontoutdrag avstämning	Kronologiskt		Pärm hos handläggare	Papper	7 år			Ekonomi	
			Årsbokslut	D-nr	W3D3	Diariet/Pärm i närarkiv	Papper/ Digitalt	Bevaras		Diariet förs före alla underskrifter	Ekonomi	
			Huvudbok	Kronologiskt		Pärm hos handläggare	Papper	Bevaras			Ekonomi	
			Verifikationslista	Ver nr per serie		Ekonomisystemet	Digitalt	7 år		Finns i redovisningssystemet	Ekonomi	
			Underlag till utdelningar	Kronologiskt		Pärm i närarkiv	Papper	7 år		Finns i bokslutspärm	Ekonomi	
			Deklaration årlig	Kronologiskt		Pärm i närarkiv	Papper	7 år		Finns i bokslutspärm	Ekonomi	
			Protokoll	Kronologiskt		Pärm i närarkiv	Papper	7 år			Ekonomi	
			Aktieportföljer	Kronologiskt		Mapp i kommunens server & Pårm hos handläggare	Digitalt & Papper	7 år		Aktieportföljerna sparas både digitalt och i pappersformat, vilket ska man då skriva? Sparas i pappersform för att jag skriver ut och stämmer av varje månad. Och sparas digitalt eftersom vi får dom digitalt.	Ekonomi	
			Kundfakturor	Ver nr		Ekonomisystemet	Digitalt	7 år			Ekonomi	
			Avtalsfakturalista, Huvudbok, Avstämningslista Evry	Kronologiskt		Pärm hos handläggare	Papper	7 år			Ekonomi	
			Fakturalista, Inbetalningsjournal, Insättningsuppgift bankgirocentralen	Kronologiskt		Pärm hos handläggare	Papper	7 år			Ekonomi	
			Leverantörfakturor	Ver nr		Pärm hos handläggare	Papper	7 år			Ekonomi	
			Betalningsförslag, XOR leverantörsbetalningar sända till bgc, Avstämningsrapport	Kronologiskt		Pärm hos handläggare	Papper	7 år			Ekonomi	
			Betalningsorder	Kronologiskt		Pärm hos handläggare	Papper	7 år			Ekonomi	
		02.01.17 Dagbokföra (kassan)								En pärm för samtliga verifikat. I pärm "in och ut betalningar"	Ekonomi	
			Kassaredovisning kontantförsäljning original	Kronologiskt		Pärm på resp. enhet	Papper	10 år			Ekonomi	
			Utänordning utbetalning via check	Ver nr		Pärm i närarkiv		10 år			Ekonomi	
			Betalningsspecifikation leverantör från BGC	Dag & kontonr		Pärm i närarkiv		10 år			Ekonomi	
			Betalningsinformation faktura för service avgifter och betalningsservice	Ver nr		Pärm i närarkiv		10 år			Ekonomi	
			Utänordning internationella betalningar	Ver nr		Pärm i närarkiv		10 år			Ekonomi	
			Bokföringsunderlag för försörjningsstöd (Samt kvittens)	Ver nr		Pärm i närarkiv		10 år			Ekonomi	
			Bokföringsunderlag för löner	Ver nr		Pärm i närarkiv		10 år			Ekonomi	
			Underlag från bank och enhet, för påfyllning av handkasskort	Ver nr		Pärm i närarkiv		10 år			Ekonomi	
			Insättningsuppgift bankgiro betalningar	Ver nr		Pärm i närarkiv		10 år			Ekonomi	
			Insättningsuppgift babsförsäljning	Ver nr		Pärm i närarkiv		10 år			Ekonomi	
			Underlag för inbetalning vatten	Ver nr		Pärm i närarkiv		10 år			Ekonomi	

		Underlag för inbetalning fjärrvärme	Ver nr		Pärm i närarkiv		10 år		Ekonomi	
		Insättningsuppgift från Loomis samt kassarapport från enhet	Ver nr		Pärm i närarkiv		10 år		Ekonomi	
		Saldorapport valutakoncernkonto (Från koncernföretag)	Ver nr		Pärm i närarkiv		10 år		Ekonomi	
									Ekonomi	
		Dagrapport banktransaktioner samt kopia på saldorapport	Kronologiskt		Pärm i närarkiv		10 år		Ekonomi	
		Kontoutdrag bank	Kronologiskt		Pärm på hos handläggare		10 år		Ekonomi	
		Förteckning Z-kvitton (dagsavstämning kassaregister)	Kronologiskt				10 år		Ekonomi	
	IT-Stöd									
		Redovisningssystem Visma kontroll							Ekonomi	
		Uppläggning i leverantörsreskontra	Kronologiskt		Pärm hos handläggare	Papper	10 år		Ekonomi	
		Behörigheter	Kronologiskt		Intranät	Digitalt	10 år		Ekonomi	
		DCE							Ekonomi	
		Behörigheter	Kronologiskt		Intranät	Digitalt	10 år		Ekonomi	
		Hantera internetbank							Ekonomi	
		Lista över behörigheter	Kronologiskt		Pärm "Behörigheter" i närarkiv	Papper		Flyttas över till avslutade.	Ekonomi	
		Lista över avslutad behörighet	Kronologiskt		Pärm "Behörigheter" i närarkiv	Papper	2år		Ekonomi	
		Lämna statistik till SCB							Ekonomi	
		RS (Statistik)	Kronologiskt		Kommunens server	Digitalt	10 år		Ekonomi	
		Enkäter							Ekonomi	
		Inkomna enkäter med svar av vikt för verksamheten	D-nr	W3D3	Diariet	Digitalt	Bevaras		Ekonomi	
		Inkomna enkäter med svar av ringa betydelse					Gallras vid IA		Ekonomi	
		Hantera kreditkort							Ekonomi	
		Ansökning kreditkort	Kronologiskt		Pärm "Kreditkort" i närarkiv	Papper	2 år		Ekonomi	
		Beviljande kreditkort	Kronologiskt		Pärm "Kreditkort" i närarkiv	Papper	2 år		Ekonomi	
		Kreditkorts förbindelse	Kronologiskt		Pärm "Kreditkort" i närarkiv	Papper	2 år		Ekonomi	
		Uppsägning kreditkort	Kronologiskt		Pärm "Kreditkort" i närarkiv	Papper	2 år		Ekonomi	
									Ekonomi	
		02.01.18 Risk och säkerhets hantering								
		Risk- och sårbarhetsanalyser, säkerhetskontroller.	D-nr		Diariet	Digitalt	Bevaras		Alla	
		Incidentrapporter från bevakningsbolag rondering, larm			Intranät	Digitalt	1år		Alla	
		Försäkringsbrev			Server hos försäkringsmäklare	Digitalt	Bevaras		Alla	

		Anmälan och reglering av skada	D-nr		Diariet	Digitalt	Bevaras			Alla	
		Bevakningsupphandling	D-nr		Diariet	Digitalt	Bevaras			Ekonomi	
	Övrigt	Minnesanteckningar generellt								Ekonomi	
		Minnesanteckningar som förs vid regelbundna sammankomster, möten, arbetsgrupper etc och då mötesprotokoll inte förs och som delges grupperna.	Kronologiskt		Intranät	Digitalt	2 år			Alla	



Krisberedskap
Lena Mäenpää
0221-67 00 82
lena.maenpaa@vmkfb.se

Kommunstyrelsen

Utbildnings- och övningsplan för krisberedskap i Köpings kommun 2017

Beredskapssamordnaren har utarbetat förslag till utbildnings- och övningsplan för Köpings kommun. Materialet omfattar allmänna utgångspunkter för utbildning och övning inom krisberedskapsområdet.

En uppföljning av 2016 års utbildnings- och övningsplan har genomförts och en detaljerad plan för år 2017 har utarbetats.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att fastställa utbildnings- och övningsplanen för Köpings kommun 2017.

David Schanzer-Larsen
tf kommunchef



Utbildnings- och övningsplan för Köpings kommun 2015-2018

Denna plan tar upp de övergripande utbildnings- och övningsinsatser som Köpings kommun planerar för 2015 till 2018 enligt Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap. Planen uppdateras och detaljplaneras årligen inför varje nytt kalenderår. Varje förvaltning och bolag ansvarar därutöver för sina egna aktiviteter. Eftersom utbildningar och övningar tar tid från den löpande verksamheten så är det viktigt att de planeras in och förberedas tidigt. Komplettering och enklare revidering av utbildningsplanen kan utföras av beredskapssamordnarna under mandatperioden.

Mål

Målet är att Köpings kommun med hjälp av utbildning och övning ska få en god förmåga att förebygga och begränsa konsekvenserna av en samhällsstörning. Därtill kunna leda och fatta beslut i samverkan med andra aktörer.

Strategi

- Öva ofta, öva enkelt och öva regelbundet. Övning är det effektivaste sättet att skapa engagemang, förståelse och kunskap om krishanteringen.
- Övningsverksamheten underlättas och effektiviseras genom att samverka med andra. Kommunen ska delta och driva nätverk samt delta som observatör vid övningar.
- Alla som ingår i kommunens krisorganisation ska under mandatperioden utbildas och övas. De verksamheter som är samhällsviktiga och verksamhetskritiska ska prioriteras.

Roller och ansvar

Nationellt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB utvecklar och stödjer samhällets förmåga att hantera samhällsstörningar.

Regionalt. Länsstyrelsen Västmanland har till uppgift att samordna krisberedskapsarbetet i länet.

Lokalt. Köpings kommun har det geografiska områdesansvaret inom kommunen mellan offentliga, privata och frivilliga resurser. Kommunstyrelsen har ansvar för denna samverkan samt för kommunens övergripande utbildnings- och övningsverksamhet. Kommunens krisstödsgrupp planerar och genomför utbildning och övning främst med Arboga och Kungsörs krisstöds grupper samt med övriga kommuner i länet. Frivilliga resursgruppen planerar och genomför övningar enligt avtal. Beredskapssamordnarna i Västra Mälardalens kommunalförbund bidrar med råd och stöd

Övningsformer

- Larmövning
- Startövning
- Ledningsövning i seminarieform
- Ledningsövning i spelform med motspel

Övningsform och scenario anpassas efter lokala förhållanden, den egna organisationens uppgifter, resultat från risk- och sårbarhetsanalys, organisatoriska förändringar och omsättning av personal, erfarenheter från verkliga händelser och tidigare övningar.

Utbildning

- Tekniska verktyg som t.ex. WIS, Skype och Rakel.
- Utbildning i krishanteringssystemet. Med fokus på kommunens krishanteringsplan och kommunikationsplan.
- Erfarenhetsåterföring, syftar till att dra lärdom av inträffade händelser, särskilt vid ovanliga och omfattande händelser.
- Stabs- och ledningsmetodik
- Gemensamma grunder.

Utbildningsinsatserna anpassas utifrån vilken roll man har i krisorganisationen samt befintlig kompetens.

2016	1:a kvartalet -16	2:a kvartalet -16	3:e kvartalet -16	4:e kvartalet -16
Krisledningsnämnden/ kommunstyrelsen			Reviderad krishanteringsplan	
Krisledningsgruppen	Skarp händelse - vattenläcka	Rakel Tabletopövning, stabsmetodik	Reviderad krishanteringsplan	Oljeskyddsplan
Kommunikationsgruppen	Skarp händelse - vattenläcka	WIS utbildning	Blåljusövning Revidering av kommunikationsplan	
POSOM gruppen Planerar/genomför utbildning/övning främst med Arboga och Kungsörs POSOM grupper samt med övriga kommuner i länet.	Ledningsträff KAK	Ledningsträff	Ledningsträff Länsträff Sala <i>Blåljusövning.</i>	Ledningsträff KAK planering ledning Utbildning för stödpersoner
FRG Civilförsvarsföreningen ansvarar för övning av FRG	Skarp händelse - vattenläcka		Gemensamma grunder	

Övrigt som genomfördes under året: Rakelövning en gång i månaden, Utbildning hot och hot om våld i skola och förskola, Utbildning våldsbejakande extremism, övning förskolan.

2017	1:a kvartalet -17	2:a kvartalet -17	3:e kvartalet -17	4:e kvartalet -17
Krisledningsnämnden/ kommunstyrelsen		Kriskommunikationsplan	Ev. Övning Aurora	Kriskommunikationsutbildning
Krisledningsgruppen	Kriskommunikationsplan	Rakel Tabletopövning	Ev. Övning Aurora Kriskommunikationsutbildning	
Kommunikationsgruppen	Kriskommunikationsplan	Övning Värmebölja WIS utbildning	Övning Aurora KAK samverkansövning med blåljus	Kriskommunikationsutbildning
Krisstöds-gruppen	Föreläsning Sara	Ledningsträff Stödpersonsträff Ledningsträff KAK	Ledningsträff Länsträff KAK samverkansövning med blåljus.	Ledningsträff KAK planering ledning Utbildning för stödpersoner
FRG		KAK övning Radio o kommunikation		

Övrigt som är planerat under året: Rakelövning, övning värmebölja (vård och omsorg). Utbildning våldsbejakande extremism. Föreläsning av Sara Johansson, krisstöd riktat till skolpersonal.



Stadskansliet

Christine Frid Åhlen
0221-25349
christine.fridahlen@koping.se

Kommunstyrelsen

Meddelandelista nr 5, 2016 för kommunstyrelsen

Meddelande	Avsändare/Mottagare	Ärendenr
Avtal med Köpings Frivilliga resursgrupp	FRG	KS 2016/787-181

Kansliavdelningen

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Hemsida och e-post
www.koping.se
kopings.kommun@koping.se

Bankgiro
991-1215

Org.nr
212000-2114

Datum
2017-01-18Vår beteckning
KS 2017/47-009**Stadskansliet**Christine Frid Åhlen
0221-25349
christine.fridahlen@koping.se

Kommunstyrelsen

Meddelandelista nr 1, 2017 för kommunstyrelsen

Meddelande	Avsändare/Mottagare	Ärendenr
Demokratidagen 2017	Sveriges Kommuner och Landsting	2017/47-009

KansliavdelningenPostadress
Köpings kommun
731 85 KöpingBesöksadress
Rådhuset
Stora TorgetTelefon
0221-250 00Fax
0221-251 31Hemsida och e-post
www.koping.se
kopings.kommun@koping.seBankgiro
991-1215Org.nr
212000-2114