



Kommunstyrelsen

Stadskansliets verksamhetsplan och budget 2018

Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2017 uppgår stadskansliets budgetram 2018 till 101 742 tkr.

Investeringsbudgeten uppgår till 1 100 tkr.

Stadskansliet överlämnar förslag på verksamhetsplan och budget för 2018.

Sara Schelin
kommunchef

Verksamhetsplan 2018

Stadskansliet

© Köpings kommun

Rapporten skriven av:

Antagen av: Kommunstyrelsen, 2017-

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

Innehåll

Förvaltningens ansvarsområden och mål	4
Förvaltningens ansvarsområden	4
Målområde – Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet	4
Mål 1 – En kommun med hög kvalitet	4
Mål 2 – En kommun med inflytande och bra information	4
Målområde – Ett tryggt och gott liv – livskvalitet	5
Mål 3 - Trygghet i livets alla skeenden	5
Mål 4 - Aktiv fritid och bred kultur för alla	5
Målområde – Hållbar samhällsutveckling	5
Mål 5 - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	5
Mål 7 - Arbete och näringsliv	5
Målområde: Framtidstro - barn och unga i fokus	6
Mål 8 - Alla barn och unga ska ha goda uppväxtvillkor	6
Mål 9 - Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet	6
Stadskansliets uppdrag	7
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till förvaltningen	7
Verksamhet 2016 med utblick mot 2017 och 2018	7
Ekonomi	8
Kommentarer om ekonomin	8
Sammanställning av indikatorer med utgångsläge	9

Förvaltningens ansvarsområden och mål

Stadskansliets ansvarsområden
Stadskansliet biträder kommunstyrelsen med övergripande samordning och planering i frågor av strategiskt intresse för kommunens utveckling. Förvaltningen bereder ärenden och är sekretariat för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Stadskansliet arbetar med uppgifter på uppdrag av kommunstyrelsen och som ett centralt stöd till verksamheterna.

Arbetsområdena är:

- sekreterarskap, registratur
- administrativ utveckling
- målfrågor
- samhällsplanering
- regional samverkan
- kollektivtrafik
- fastighetssamordning
- kommunikation, information
- finskt förvaltningsområde
- kvalitetsutveckling
- IT-samordning
- personal- och arbetsgivarfrågor
- marknadsföring
- näringslivsfrågor – företagsservice och företagsetablering
- överförmyndarverksamhet
- centralarkiv

Förvaltningens bidrag till de kammungemensamma målen

Målområde – Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet

Mål 1 – En kommun med hög kvalitet

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

Indikatorer:

Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ökar (NMI helheten)

Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet ska öka

Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse – särskilda satsningar 2018:

- kompetensförsörjning/rekrytering
- arbetsgivarvarumärke

– bra saker vi fortsätter med:

- utveckla kvalitetsarbetet.
- främja digitaliseringsarbetet.
- kompetensutveckling, chef och medarbetare.
- utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket också inkluderar arbetet med likabehandling.
- utveckla chefer och ledare i sin arbetsgivarroll och i sitt förhållningssätt.

Mål 2 – En kommun med inflytande och bra information

Stadskansliet förmedlar information om kommunens verksamheter och politiska beslut, externt och internt.

Indikatorer:

Att andelen medborgare som är nöjda med insyn i och inflytande på kommunens beslut och verksamheter ökar (NII helheten)

Att resultaten i SKL's webbplatsundersökning förbättras

Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse – särskild satsning 2018:

- förbättra den interna kommunikationen

– bra saker vi fortsätter med:

- utveckla kommunens kommunikation via t ex webbplatser och sociala media.
- stödja förvaltningarna i deras kommunikationsarbete.

Målområde – Ett tryggt och gott liv – livskvalitet

Mål 3 - Trygghet i livets alla skeenden

Trygghetsfrågorna är en viktig del för att Köpings kommun ska vara en bra kommun att bo i.

Indikator:

Att medborgarnas upplevda trygghet ökar

Vårt bidrag till förbättrad måloppfyllelse – bra saker vi fortsätter med:

- *samordna och stödja andra aktörer i åtgärder för ökad trygghet, exempelvis genom arbete i kommunens brottsförebyggande råd och folkhälsoråd.*
- *bedriva ett professionellt HR-arbete som lägger grunden för att brukare och invånare ska känna sig trygga och nöjda i sina kontakter med kommunen*
- *arbeta med stödinsatser för att kommuninvånare med finska som modersmål ska känna ökad trygghet på äldreboenden.*

Mål 4 – Aktiv fritid och bred kultur för alla

Stadskansliet bidrar till bredare kultur- och fritidsutbud.

Indikator:

Vårt bidrag till förbättrad måloppfyllelse – bra saker vi fortsätter med:

- *utveckla kultur- och fritidsutbudet för kommuninvånare med finskt ursprung.*

Målområde – Hållbar samhällsutveckling

Mål 5 - 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.

Indikator:

Att energiförbrukningen per m² i kommunens lokaler minskar

Vårt bidrag till förbättrad måloppfyllelse – bra saker vi fortsätter med:

- *genomföra energieffektiviseringsprogram.*
- *arbeta vidare med förslag inom solenergiområdet.*

Mål 7 – Arbete och näringsliv

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

Indikatorer:

Att kommunen har en placering bland de tio bästa i mätningen av Nöjd-Kund-Index (NKI) via SKL

Antal startade UF-företag per läsår.

Vårt bidrag till förbättrad måloppfyllelse – särskilda satsningar 2018:

- *öka antalet nya företagsetableringar.*

– bra saker vi fortsätter med:

- *arbeta med fördjupad samverkan mellan kommunerna och näringslivet för ökad tillväxt i regionen.*
- *stimulera samverkan mellan näringsliv och högskola.*
- *förbättra den kommunala servicen gentemot företagen.*
- *aktivt stödja och utveckla olika insatser för att öka kommunens attraktivitet för befintligt näringsliv samt som etableringsort för nya företag.*

Målområde: Framtidstro – barn och unga i fokus

Mål 8 – Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor

Stadskansliet bidrar till trygg och berikande uppväxtmiljö.

Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse – bra saker vi fortsätter med:

- *arbeta aktivt för att skapa berikande uppväxtvillkor för barn och ungdomar med finskt ursprung.*

Mål 9 – 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

Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse – bra saker vi fortsätter med:

- *öka elevens kunskaper om entreprenörskap*
- *utveckla kontakterna/samarbetet med ungdomsfullmäktige.*

Stadskansliets uppdrag

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till förvaltningen

- *Med helhetssyn utreda behov och möjligheter för utveckling av Kristinelunds sportfält.*
- *Tillsätta arbetsgrupp för översyn av nämnd- och förvaltningsorganisation inför kommande mandatperiod.*
- *Utreda möjligheten till kombinationstjänster inom och mellan förvaltningar i syfte att alla ska kunna erbjudas hel-tid.*
- *Undersöka möjligheten till hbtq-information/-utbildning i den kommunala organisationen.*

Uppdrag till samtliga verksamheter:

- *Ständigt arbeta för effektiviseringar och samverkan i den kommunala organisationen.*

Verksamhet 2018 med utblick mot 2019 och 2020

Stadskansliet verksamhet ska präglas av god service och hög kvalitet, såväl internt som externt. Köping fortsätter att växa och utvecklas som kommun, vilket påverkar behovet av god kommunal service.

Under 2018 kommer vi bland annat att fokusera på kvalitetsarbetet, effektivt utnyttjande av våra resurser samt arbetet med attraktiv arbetsgivare.

För att kommunen skall kunna utnyttja sina resurser fullt ut är lokal- och personalförsörjning viktiga frågor och här stöttar stadskansliet hela kommunen genom god samverkan och en effektiv resursanvändning. Inom HR-området är

arbetet med att utveckla chefer/ledare i sin arbetsgivarroll, driva utvecklingen av arbetsgivarvarumärke och uppbyggnad av central rekryteringsenhet viktiga satsningar de närmaste åren.

Inom lokalförsörjningsområdet är kommunen inne i en period med flera stora och nödvändiga investeringar. De kommande åren planeras bland annat en nybyggnation av en sim- och sporthall, en nybyggnation av förskola i Kolsva kommunedel, ombyggnation av KMV-lokalen samt en renovering av Nyckelbergskolan. Investeringarna kommer tillsammans att öka vår attraktionskraft samt höja kvaliteten i våra verksamheter ytterligare.

För att på ett bättre sätt klara utmaningarna vad avser vår attraktionskraft för medborgare, näringsliv och medarbetare kommer vi också att fördjupa samarbetet med våra grannkommuner, främst Arboga och Kungsör inom ramen för det fördjupade samarbete för vilket en avsiktsförklaring tecknats och inlämnats till regeringen. Kommunerna i Västra Mälardalen är överens om att fördjupad samverkan är viktigt för att vara en mer konkurrenskraftig och attraktiv region för näringsliv och invånare.

Ett robust samarbete gör att vi bättre kan klara ökade lagkrav, tilltagande urbanisering, personalförsörjning och attrahera nya och gamla företag. I den framtida regionen ska Västra Mälardalen bli en attraktiv delregion.

Ekonomi

Driftbudget

Tabell 1 Förvaltningens övergripande ekonomi

Område	Bokslut 2016	Budget 2017	KF-beslut	Löne-komp	Höjt PO-pålägg	Kaptj. kostn	Budget 2018
Gemensam administration	7 663	7 899		+ 142	+ 65	+ 3	8 109
Kommunikations-enhet	1 718	1 946		+ 37	+ 23		2 006
Lokal-försörjning	70 961	72 879		+ 640	+ 11	+ 1 718	75 248
Näringslivs-enhet	3 377	3 059		+ 37	+ 23		3 119
Personal-avdelning	7 209	9 038	+ 1 000	+ 91	+ 57		10 186
Kollektivtrafik	652	1 074					1 074
Bostads-anpassning	2 200	2 000					2 000
Summa	93 780	97 895	+ 1 000	+ 947	+ 179	+ 1 721	101 742

Av kommunfullmäktige beslutad ramjustering:

Personalavdelning: uppbyggnad av central rekryteringsenhet + 1 000 tkr

Investeringsbudget

Tabell 2 Investeringar (tkr)

Område	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kansli, inventarier	0,0	100	100
Kansli, kommunal ledningsplats	334,4	0	0
Lokalförsörjning	62 700,8	1 000	1 000
Summa	63 035,2	1 100	1 100

Kansli: inventarier, löpande 0,1 Mkr

Lokalförsörjning: investeringar, löpande 1,0 Mkr

Sammanställning av indikatorer med utgångsläge

Tabell 3 Sammanställning av mål

Stadskansliet				
Mål		2014	2015	2016
Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet				
En kommun med hög kvalitet	Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ökar (NMI SCB)	58	55	57
	Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet ska öka (NMI SCB)	58	58	58
En kommun med inflytande och bra information	Att andelen medborgare som är nöjda med insyn i och inflytande på kommunens beslut och verksamheter ökar (NII SCB)	43	42	42
Ett tryggt och gott liv – livskvalitet				
Trygghet i livets alla skeenden	Att medborgarnas upplevda trygghet ökar (Betygsindex SCB)	45 %	43 %	45 %
Hållbar samhällsutveckling				
Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	Att energiförbrukningen per m ² i kommunens lokaler minskar	Uppvärmningskostnad: - 1 %	Uppvärmningskostnad: - 6 %	Uppvärmningskostnad: + 7 %
		Elförbrukning: - 2 %	Elförbrukning: - 7 %	Elförbrukning: + 5 %
		Jmf med 2013: 226 (kWh/m ²):	Jmf med 2014: 220	Jmf med 2015: 211,5
Arbete och näringsliv	Att kommunen har en placering bland de 25 % bästa i mätningen av Nöjd-Kund-Index (NKI) via SKL	- Betyg 68	Plats 98 Betyg 68	Plats 98 Betyg 68
	Antal startade UF-företag per läsår	39	20	8

Verksamhetsplan 2018

Drätselkontoret



Kommunstyrelsen Drätselkontoret

Drätselkontorets ansvarsområde

Drätsel är en gammal kommunal beteckning för ekonomi. Drätselkontoret arbetar övergripande med ekonomiska och finansiella frågor. Vår uppgift är att verka för att kommunens resurser används så effektivt som möjligt. Verka för hög kvalitet i verksamheten liksom till att höga miljökrav tillgodoses.

Drätselkontoret är politiskt underställd kommunstyrelsen och ska biträda kommunstyrelsen med planering, uppföljning och utveckling av ekonomiadministrativa frågor.

I drätselkontorets dagliga arbete ingår att övergripande samordna arbetet med övriga förvaltningar och ha en konsultativ roll mot dem inom följande områden:

- Beredning av årsbudget, prognoser, delårsbokslut, månadsuppföljning, delårsrapport samt årsredovisning
- Löpande redovisning, in- och utbetalningar
- Finansiering och likviditetsplanering
- Stiftelseförvaltning och kravverksamhet
- Säkerhetsfrågor, sakförsäkringar samt intern kontroll

Drätselkontorets bidrag till de kommungemensamma målen

Målområde – Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet

Mål – En kommun med hög kvalitet

Så bidrar förvaltningen:

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

Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll

Att andelen elektroniska leverantörsfakturer ska öka

Att antalet kunder med e-fakturering ska öka

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse

Saker som vi vill satsa extra på i år

- Implementera det nya ekonomiadministrativa systemet i organisationen
- Säkerställa att möjligheten till e-faktura kan erbjudas till medborgarna

Bra saker som vi fortsätter med

- Verka för att fler leverantörer ansluter sig till elektronisk fakturering

Mål – En kommun med inflytande och bra information

Så bidrar förvaltningen:

Drätselkontoret bidrar till målet genom att arbeta för att den ekonomiska informationen till kommunmedborgarna ska förbättras, samt att internt arbeta för en bra information om ekonomiprocessen.

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse

Saker som vi vill satsa extra på i år

- Ta fram bra material om ekonomiprocessen för att på så sätt stödja och underlätta för kommunens huvudprocesser

Bra saker som vi fortsätter med

- Verka för att tillhandahålla ekonomisk resultatinformation för publicering

Område – Ett tryggt och gott liv – livskvalitet

Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Drätselkontoret bidrar till målet genom att samordna internt säkerhetsskyddsarbete och riskreduktion.

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse

Saker som vi vill satsa extra på i år

- Utarbeta policy för kommunens säkerhetsskyddsarbete samt ny plan för inriktning av teknisk skydd av kommunens egendom, utrustning och personal.

Målområde – Hållbar samhällsutveckling

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.

Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll

Att andelen elektroniska leverantörsfakturer ska öka

Att antalet kunder med e-fakturerings ska öka

*Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse
Saker som vi vill satsa extra på i år*

- Säkerställa att möjligheten till e-faktura kan erbjudas till medborgarna

Bra saker som vi fortsätter med

- Verka för att fler leverantörer ansluter sig till elektronisk fakturerings

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till förvaltningen

Ständigt arbeta för effektiviseringar

och bättre samverkan inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar.

Verksamhet 2018 med utblick mot 2019 och 2020

Införandet av nytt ekonomisystem 2018 medför möjligheter för effektivare processer. Systemet bidrar till ökade möjligheter att samarbeta mellan kommunerna samt med bolagen. I upphandlingen ingår ett inköpssystem för elektronisk handel som option. En förstudie ska inledas för att undersöka de fördelar som brukar framhållas med elektronisk handel jämfört med traditionella inköpsrutiner. Under året kommer förvaltningen även att undersöka möjligheterna till att använda budgetmodulen i det nya systemet och på så sätt arbeta för att underlätta budgetprocessen.

I övrigt kommer förvaltningen att fortsätta att arbeta för att öka de trygghetsskapande åtgärder inom kommunens verksamhetsområden.

Ekonomi

Tabell 1 Förvaltningens övergripande ekonomi (tkr)

Område	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Prioriteringar
Ekonomiadministration	6 717	6 856	7 310	
Försäkringsadministration	1	200	200	
Summa	6 718	7 056	7 510	

Tabell 2 Investeringar (tkr)

Område	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Inventarier/ekonomisystem	0	2 000	100
Summa	0	2 000	100

Kommentarer om ekonomin.

Drätselkontoret har erhållit ökad ram med 300 tkr för kostnader avseende nytt ekonomisystem. Övrig skillnad består av justeringar för löneutveckling och kapitalkostnader.

Investeringar 2018 avser löpande inventarieanskaffningar och eventuellt andra mindre investeringar i IT-program.

Investeringar 2017 avsåg inköp av nytt ekonomisystem. Denna anskaffning finansieras istället av VMKF och anslaget kommer inte att användas.



Datum
2017-10-30

Tekniska kontoret
Linda Berggren
Administrativ chef
0221 - 252 28

Kommunstyrelsen

Budget 2018, tekniska kontoret

Kommunfullmäktige beslutade i juni sammanträdet om budgetramar för 2018 där tekniska kontorets skattefinansierade verksamheter har en nettobudget för 2018 på 46 978 kkr.

Investeringarna för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till 30 000 kkr.
För den avgiftsfinansierade verksamheten vatten-och avlopp, 33 300 kkr

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen

att godkänna förslag till budget 2018 för tekniska kontoret enligt föreliggande förslag

Christer Nordling
Teknisk chef

Verksamhetsplan 2018

Tekniska kontoret



KÖPINGS KOMMUN



© Köpings kommun

Rapporten skriven av:
Linda Berggren & Michael Sundh, 2017-10-31

Antagen av:
Ks au, 20xx-xx-xx, § xxx

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

Innehåll

Förvaltningens ansvarsområden och mål	4
Förvaltningens ansvarsområden	4
Målområde – Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet	4
Mål – En kommun med hög kvalitet	4
Mål – En kommun med inflytande och bra information	4
Målområde – Ett tryggt och gott liv – livskvalitet	4
Mål - Trygghet i livets alla skeenden	4
Mål - Aktiv fritid och bred kultur för alla	4
Målområde – Hållbar samhällsutveckling	5
Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	5
Mål – Attraktivt boende	5
Mål – Arbete och näringsliv	5
Målområde: Framtidstro – barn och unga i fokus	6
Mål - Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor	6
Mål – Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet	6
Tekniska kontorets uppdrag	7
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till förvaltningen	7
Verksamhet 2017 med utblick mot 2018 och 2019	7
Ekonomi	8
Kommentarer om ekonomin	9
Verksamhetsfakta	10
Sammanställning av indikatorer med utgångsläge	11

Förvaltningens ansvarsområden och mål

Förvaltningens ansvarsområden

Tekniska kontoret arbetar med:

- gator, vägar, trafik
- vatten och avlopp
- parker och kommunens skogar
- medverkar i översiktlig fysisk planering och i detaljplanearbete
- industrispår
- trafiknämndens kansli

Förvaltningens bidrag till de kommungemensamma målen

Målområde – Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet

Mål – En kommun med hög kvalitet

Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att leverera säkra VA-system samt gatu- och parkmiljöer av hög kvalitet.

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

Saker som vi vill satsa på i år:

- TK utvärderar STRATSYS som ett eventuellt verktyg i det framtida arbetet med förvaltningens ledningssystem.

Bra saker som vi fortsätter med:

- ha tillgänglighet dygnet runt
- arbeta enligt ledorden trevliga, tillgängliga och trovärdiga
- leverera dricksvatten av god kvalitet

Mål – En kommun med inflytande och bra information

Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att löpande informera om pågående projekt via flera kanaler.

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

Saker som vi fortsätter med:

- informera kunder genom direktkontakt, koping.se, tidningen, VA-nyhetsbrev och Facebook

- återkoppla inkomna ärenden till kunden via telefon, epost eller brev
- håller dialog med berörda parter vid planering av större investeringsprojekt
- erbjuda information på finska

Målområde – Ett tryggt och gott liv – livskvalitet

Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret bidrar till målet genom förebyggande underhåll och fysisk planering av infrastrukturen.

Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll

Säkra två övergångsställen/cykelpassager per år

Renovera minst en lekplats per år

Förbättra belysningen vid 10 övergångsställen per år

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

Saker som vi fortsätter med:

- se över och åtgärda belysning och hastighetsbegränsningar löpande
- tillgänglighetsanpassa utemiljön vid nybyggnad och renovering av allmänna platser
- delta i Brottsförebyggande rådet
- underlätta för gång- och cykeltrafikanter
- bygga bort hinder i gaturummet,
- besiktiga/åtgärda lekplatser
- snöröja, sopa och underhålla trafikantordningar
- underhåller ledningsnätet så att dricksvatten finns i kranen när den vrids på
- optimerar reinvesteringar så att inläckage och utläckage minskas i vatten- och avloppsledningar

Mål - Aktiv fritid och bred kultur för alla

Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att bygga och bevara bollplaner, natur- och

rekreationsområden. Vi deltar aktivt i planering av kulturevenemang.

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

Saker som vi vill satsa på i år:

- anläggande av MTB spår i samarbete med Kultur och Fritid

Saker som vi fortsätter med:

- delta i planering av bland annat marknader och köpingsfesten
- sköta om kommunens bollplaner på allmän plats sommar och vinter
- smycka tätorterna med bland annat blommor och julbelysning

Målområde – Hållbar samhällsutveckling

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

Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret arbetar aktivt för en hållbar miljö

Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll

Bygga 500 m gång-cykelväg per år

Renovera 1 500 m gång-cykelväg per år

Plantera 30 träd per år

10 % av asfalten som läggs som toppbeläggning ska vara återvunnen

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

Minska elförbrukningen

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

Saker som vi vill satsa på i år:

- fastställa Kindbro som vattenskyddsområde
- införa bräddmätning på samtliga bräddpunkter i Köpings kommun (arbete som kommer pågå under flera år)
- installera solcellspaneler på Kaptenen II
- byta ut delar av våra motordrivna handredskap till eldrivna

Saker som vi fortsätter med:

- underlätta för gång- och cykeltrafikanter
- se till att underhålla och förnya kommunens träd i tätorterna
- minska resursförbrukning och använda oss av återvunnen material
- minska energianvändningen genom utbyte av energikrävande utrustning
- arrangera skräpplockardag för kommunen
- verka för att förvaltningar inhandlar nya fordon som drivs av förnybart bränsle
- använda hetvatten/bränning för ogräsbekämpning
- tillämpa ruttoptimering vid transporter

Mål – Attraktivt boende

Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att delta i planering och byggnation av attraktiva bostadsområden.

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

Saker som vi fortsätter med:

- medverka i planering av tomter, gator, lekplatser, parker, gång/cykelbanor, vatten och avlopp

Mål – Arbete och näringsliv

Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att delta i planering och byggnation av nya verksamhetsområden. Vi verkar för ett gott samarbete med näringslivet.

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

Saker som vi vill satsa på i år:

- delta i utredningen av att fördjupa farleden i Mälaren in till Köpings hamn

Saker som vi fortsätter med:

- att undersöka möjligheten till anslutning av vatten och avlopp, gatunät, industrispår och hamn
- bjuder in och informerar vid aktiviteter som riktar sig till näringslivet
- deltar i Kompenör

Målområde: Framtidstro – barn och unga i fokus

Mål - Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor

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

Vårt bidrag till en förbättrad måloppfyllelse:

Saker som vi fortsätter med:

- hålla en god och hög säkerhet på lekplatser och utemiljöer
- agera snabbt vid synpunkter från allmänheten på brister/förslag runt skolor och lekplatser

Mål – Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att samverka med skolan.

Vårt bidrag till en förbättrad måloppfyllelse:

Saker som vi fortsätter med:

- ta emot praktikanter från skolan
- genomföra studiebesök för grundskolan
- göra besök på skolor inför studieval och ge information om trafiksäkerhet

Tekniska kontorets uppdrag

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till förvaltningen

Att ständigt arbeta för effektiviseringar och samverka i den kommunala organisationen.

Verksamhet 2017 med utblick mot 2018 och 2019

Gator och vägar

Vi kommer under de närmaste åren bygga nya exploateringsområden. Dessa nya områden behöver en framtida drift- och underhållsbudget.

På grund av ökade entreprenadkostnader och nytt underhåll och drift av de nya exploateringsområdena ser vi en risk att kostnadsnivån ökar 2019-2020.

Vatten och avlopp

Dagens låga räntor påverkar taxan positivt. En ökning med 0,5 % skulle påverka kostnadssidan med 1 500 tkr.

Utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsverksamhetsområden under perioden följer de områden som utpekats i VA-plan samt områden i kommande detaljplaner.

Följande utredningar kan påverka framtida investeringar och drift:

Vassbäddarna; när vassbäddarna planerades och anlades så hade man stora förhoppningar på att slamdebatten skulle vara mer gynnsam för kvittblivning av slam. Idag vet vi att det är svårt att bli av med slammet så att fosfor kan återgå till kretsloppet. Det krävs ett helhetsgrepp på slamhanteringen med dagens förutsättningar. Vi avsätter medel för att utreda en mer långsiktigt hållbar lösning.

Gamla reningsverket och Vågtorget; sista pumpningen till Norså görs genom Gamla reningsverkets pumpstation. Denna byggnad är gammal och det finns idag arbetsmiljörisker som enbart kan avhjälpas genom att förbjuda ensamarbete. Under några år så har det diskuterats om vilket alternativ som är bäst långsiktigt. Det finns tre alternativ som

utreds. Under 2018 fortsätter arbetet med att ta fram underlag för att se vilken kapacitet ledningsnätet har och med resultatet från detta kan sedan det bäst långsiktigt hållbara alternativ väljas och kalkyler kan tas fram.

Ekonomi

Tabell 1 Förvaltningens övergripande ekonomi – Skattefinansierad verksamhet

Område	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Prioriteringar
Industrispår	584	832	832	
Gator och vägar	26 732	30 572	30 500	
Park	12 574	14 545	14 445	
Administration och service	664	491	371	
Brandvatten	944	830	830	
Summa	41 198	47 270	46 978	

Tabell 2 Förvaltningens övergripande ekonomi – Avgiftsfinansierad verksamhet

Område	Bokslut 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad
Vatten och avlopp (VA)	53 734	53 284	57 000	57 000	57 000	57 000

Tabell 3 Investeringar (kk) – Skattefinansierad verksamhet

Område	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Industrispår	433	400	400
Gator, vägar och parkering	16 295	16 200	23 600
Parker	2 121	6 000	5 400
Fastigheten Kaptenen	1 740	600	600
Summa	20 589	23 500	30 000

Tabell 4 Investeringar (kk) – Samfinansierade projekt

Område	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Väg 250	-	5 211	5 211
Hamnen	8 248	27 922	10 000
Summa	8 248	33 133	15 211

Tabell 5 Investeringar (kk) – Avgiftsfinansierad verksamhet

Område	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vatten och avlopp (VA)	49 678	29 550	33 300

Kommentarer om ekonomin

Prioriterade områden för investeringar är Hamnprojektet (där medel finns kvar från tidigare tilldelning), gång och cykelbanor, toppbeläggningar och exploatering.

VA-verksamheten beräknas göra noll resultat.

Investeringsbudgeten består till största delen av projektering samt utbyggnad av ledning till Norr mäljarstrand samt kommande exploateringar.

Taxor och avgifter

Taxan för vatten och avlopp är oförändrad 2018:

Tabell 7 Vatten- och avloppstaxor

VA taxa inkl moms	2017	2018	Förändring
Fast avgift per år	2 813	2 813	0 %
Avgift per m ³ levererat vatten	16:25	16:25	0 %
Avgift per år och bostadsenhet	1 775	1 775	0 %
Avgift per m ² tomtyta för övrig fastighet	2:25	2:25	0 %
Övriga avgifter	-	-	0 %

Verksamhetsfakta

Tabell 7 Verksamhetsfakta

Verksamhet/verksamhetsmått	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vatten- och avlopps			
Debiterad mängd vatten, m ³	1 688 302	1 780 000	1 780 000

Sammanställning av indikatorer med utgångsläge

Tabell 8 Sammanställning av mål

Tekniska kontoret				
Mål	2015	2016	2017(delår)	
Ett tryggt och gott liv - livskvalitet				
Trygghet i livets alla skeenden	Säkra två övergångsställen/cykelpassager	*	*	*
	Förbättra belysningen vid 10 övergångsställ	n.a	10	4
	Renovera minst en lekplats per år	1	1	1
Hållbar samhällsutveckling				
Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	Att bygga 500m GC-väg	335m	430m	400m
	Att renovera 1500m GC-väg	1 565m	820m	2 200m
	10 % av asfalten som läggs som toppbeläggning ska vara återvunnen	15 %	15%	Mäts helår
	25 % av AG (asfalts grus) som läggs ska vara återvunnen asfalt	25%	25%	Mäts helår
	Att minska elförbrukningen	- 5%	3%	-1%
	Att plantera 30 träd	67st	36st	34st

*Nytt arbetssätt och nytt mål from 2018. Ej möjligt att få jämförbar mätning bakåt i tiden.

Budget inför 2018 (2019-2020)

Kommunstyrelsen

Tekniska kontoret



Innehåll

Förvaltningens ansvarsområden	3
Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2018 (2019-2020)	4
Taxor och avgifter budget 2018	5
Driftbudget per verksamhetsområde skattefinansierad (tkr)	5
Driftbudget per verksamhetsområde avgiftsfinansierat (tkr)	5
Förslag till investeringar 2018 – 2020 skattefinansierat	6
Förslag till investeringar 2018 – 2020 avgiftsfinansierat	8

Förvaltningens ansvarsområden

Tekniska kontorets verksamhetsområde omfattar industrispår, gator, vägar, trafik, vatten- och avlopp, parker och kommunens skogar. Kontoret deltar i översiktlig fysisk planering samt i utarbetandet av detaljplaner. Kontoret fungerar också som trafiknämndens kansli.

Administrativa avdelningen

Den administrativa avdelningen är till stor del en stöd- och servicefunktion till övriga verksamheter inom förvaltningen. Avdelningen ansvarar för kundtjänst, post och diarium, fakturor, budget och ekonomisk uppföljning, kvalitetsarbete, försäkringsärenden, personaladministration, information via webb och social media samt kopiering till interna och externa beställare.

Avdelningen utför även uppgifter åt vatten- och avloppsavdelningen och VME såsom fakturering och kundtjänstärenden.

Gatu- och parkavdelningen

Gatu- och parkavdelningen planerar och projekterar gator, vägar och parker, samt handlägger trafikärenden och deltar i arbete med detaljplaner och översiktsplan. Avdelningen handlägger myndighetsfrågor om trafikreglering, transportdispenser, upplåtelse av offentlig plats, torghandel och flytt av fordon och omhändertagande av skrotbilar.

Avdelningen genomför upphandlingar och beställningar av arbeten inom nämnda verksamheter.

Gatu- och parkavdelningen medverkar i planeringen av evenemang av olika slag, t ex vinter- och höstmarknad, julutsmyckning, officiell flaggning, Köpingsfesten samt många andra aktiviteter och tävlingar som kräver trafikreglering.

Entreprenadavdelningen

Entreprenadavdelningen planerar och utför drift och underhållsåtgärder på gator, parker samt övriga allmänna ytor som förvaltningen ansvarar för. Avdelningen ansvarar även för drift och investering på kommunens industrispår. Entreprenadavdelningen administrerar kommunens samtliga fordon och poolbilsverksamhet.

Avdelningen genomför upphandlingar och beställningar av arbeten inom nämnda verksamheter.

Entreprenadavdelningen arbetar med de investeringsprojekt inom gata, park och VA som genomförs i egen regi.

Avdelningen medverkar i planeringen av evenemang av olika slag, t ex vinter- och höstmarknad, julutsmyckning, officiell flaggning, Köpingsfesten samt många andra aktiviteter och tävlingar.

Vatten- och avloppsavdelningen

VA-avdelningen ansvarar för produktion och leverans av dricksvatten samt avledning och rening av avloppsvatten.

VA-avdelningens huvuduppgift är att:

- leverera dricksvatten av god kvalitet till fastigheten
- ta hand om avloppsvattnet från fastigheten
- rena avloppsvattnet innan det släpps ut i Mälaren
- underhålla ledningsnätet så att dricksvattnet finns i kran när man vrider på den
- Optimera reinvesteringar i ledningsnätet så att utläckage och inläckage minskas

VA-avdelningen ska göra detta till en låg kostnad på kort och lång sikt samt följa de lagar och bestämmelser som gäller för dessa vattentjänster.

Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2018 (2019-2020)

Skattefinansierad verksamhet

Vi kommer under de närmaste åren bygga nya exploateringsområden. Dessa nya områden behöver en framtida drift- och underhållsbudget.

När vi bygger nytt så försöker vi tänka på att hålla de kommande driftkostnaderna på en rimlig nivå. I och med nya etablerade detaljplaner så kommer även behovet av en utökad drift av dessa områden att påverka vår samlade kostnadsbild.

På grund av ökade entreprenadkostnader och de nya kommande exploateringsområdena ser vi en ökning av kostnadsnivån 2019-2020.

Budgetkonsekvenser	2018	2019	2020
Ökat underhåll pga. Exploatering		+500	+1 000

Vatten och avlopp

Dagens låga räntor påverkar taxan positivt. En ökning med 0,5 % skulle påverka kostnadssidan med 1 500 tkr.

Utredningar som kan påverka framtida investeringar och drift:

- **Vassbäddarna;** när vassbäddarna planerades och anlades hade man stora förhoppningar på att slamdebatten skulle vara mer gynnsam för att bli kvitt slam. Idag vet vi att det är svårt att bli av med slammet så att fosfor kan återgå till kretsloppet. Det krävs ett helhetsgrepp på slamhanteringen med dagens förutsättningar. Vi vill därför avsätta medel för att utreda en mer långsiktigt hållbar lösning.
- **Gamla reningsverket och Vågtorget;** sista pumpningen till Norså görs genom Gamla reningsverkets pumpstation. Denna byggnad är gammal och det finns idag arbetsmiljörisker som enbart kan avhjälpas genom att förbjuda ensamarbete. Under några år har det diskuterats om vilket alternativ som är bäst **långsiktigt**. Det finns tre alternativ som grovt kan beskrivas:
 1. Ny pumpstation som anläggs invid Gamla reningsverket som ersätter befintlig utrustning.
 2. Fördela flödet mellan pumpstationerna Vågtorget och Gamla reningsverket och bygga nya ledningar till Vågtorget för att leda om det som idag leds till Gamla reningsverket.
 3. Avleda allt till Vågtorget för vidarepumpning till Norså samt ny mindre pumpstation vid Gamla reningsverket

Eftersom detta är stora investeringar är det svårare att fatta beslut om slutlig lösning. Utredningar pågår för att se vilken kapacitet ledningsnätet har. Med resultatet från detta kan det bäst långsiktigt hållbara alternativet väljas och kalkyler kan tas fram. Vi fortsätter att utreda under 2017-2018.

Taxor och avgifter budget 2018

Taxa/Avgift skattefinansierat	Avgift 2017	Avgift 2018	Förändring i %
Felparkeringsavgift	300	500	67 %
Felparkeringsavgift	500	800	60 %

Taxa/Avgift avgiftsfinansierat	Avgift 2017	Avgift 2018	Förändring i %
Fast avgift per år inkl. moms	2 813 kr	2 813 kr	0
Avgift per m ³ levererat vatten inkl. moms	16,25 kr	16,25 kr	0
Avgift per år och bostadsenhet inkl. moms	1 775 kr	1 775 kr	0
Avgift per m ² tomtyta för övrig fastighet inkl. moms	2,25 kr	2,25 kr	0
Övriga avgifter	Flera	Flera	0

Driftbudget per verksamhetsområde skattefinansierad (tkr)

Verksamhet	Utfall 2016	Budget 2017	Förslag 2018	Förändring jfr med budget 2017		
				2018	2019	2020
Industrispår	584	832	832	0	0	0
Gator och vägar	26 732	30 572	30 500	-72	+455	+787
Park	12 574	14 545	14 445	-100	+165	+333
Administration och service	664	491	371	-120	-120	-120
Brandvatten	944	830	830	0	0	0
Summa	41 198	47 270	46 978	-292	500	1 000

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2018 – 2020

Verksamhet	Kommentar	2018	2019	2020
Administration och service	Flytt av ram till Gator och Vägar	-120	-120	-120
Gator och vägar	Flytt av ram från Administration och service	+120	+120	+120
Gator och vägar	Ökat underhåll pga. exploateringsområden	0	+335	+667
Park	Ökat underhåll pga. exploateringsområden	0	+165	+333

Driftbudget per verksamhetsområde avgiftsfinansierat (tkr)

Verksamhet	Utfall 2016	Budget 2017	Förslag 2018	Förändring jfr med budget 2017		
				2018	2019	2020
Vatten och avlopp	450	0	0	0	0	0

Förslag till investeringar 2018 – 2020 skattefinansierat

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Diverse investeringsprojekt			
	Industribangård	400		
	Inventarier	100		
	Mellanlager för sten, jord och trä	1 700		
	Fastigheten Kaptenen	600		
Summa		2 800		
	Gator och trafik			
	Toppbeläggningar	5 000		
	Omläggning befintliga gator	600		
	Trafiksäkerhetsåtgärder	500		
	GC-banor utanför expl. område	2 300	Omläggning bef 1 500, Nyckelbergsv. 800	
	Parkeringsplatser	700	Cykelparkering järnvägsstationen	
	Broar och konstbyggnader	600		
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	800		
Summa		10 800		
	Parker			
	Ombyggnad parker	2 600		
	Mindre åtgärder på park	400		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	1 000	Hästhagen	
	Bollplaner	700		
Summa		5 100		
	Exploateringsområden			
	Gata	11 000		
	Park	300		
	Summa	11 300		
Summa		30 000		

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Diverse investeringsprojekt			
	Industribangård	400		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	600		
Summa		1 100		
	Gator och trafik			
	Toppbeläggningar	4 000		
	Omläggning befintliga gator	4 800	Varav 4 000 avser Stora gatan etapp 1 av 4	
	Trafiksäkerhetsåtgärder	400		
	GC-banor utanför expl. område	2 400	Omläggning bef 1 500, Västra långg. 200, Sveav. 700	
	Parkeringsplatser	700	Slottspraktiken	
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	1 500	Varav 700 längs Karl den IX:s väg	
Summa		14 200		

	Parker		
	Ombyggnad parker	1 000	
	Mindre åtgärder på park	500	
	Trädplantering	400	
	Lekplatser	1 000	
	Bollplaner	300	
Summa		3 200	
	Exploateringsområden		
	Gata	10 000	
	Park	300	
	Summa	10 300	
Summa		28 800	

2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Diverse investeringsprojekt			
	Industribangård	400		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	600		
Summa		1 100		
	Gator och trafik			
	Toppbeläggningar	4 000		
	Omläggning befintliga gator	8 300	Varav 4 000 Stora gatan och 4 000 cirkulationsplats Barnhemsg./Ringv.	
	Trafiksäkerhetsåtgärder	400		
	GC-banor utanför expl. område	2 300	Omläggning bef. 1 500, Sjukhuset 200, Odensviv. 700	
	Parkeringsplatser	1 300	Fylgiaparkeringen	
	Broar och konstbyggnader	900	GC-bron "Kringlan", betongarbeten	
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	1 800	Varav 1 000 längs gc-väg Malmön	
Summa		19 400		
	Parker			
	Ombyggnad parker	1 000		
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	1 000		
	Bollplaner	300		
Summa		3 200		
	Exploateringsområden			
	Gata	10 000		
	Park	300		
	Summa	10 300		
Summa		34 000		

Förslag till investeringar 2018 – 2020 avgiftsfinansierat

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	1 500	Utredningar för framtida slamhantering. Kommunikation mellan anordningar och driftdatorn. Uppgradering av driftdatorn. Inköp av vattenmätare. Akuta investeringar på VA-verken.	
	Vattenverk	800	Solceller på vattenverkstaket.	
	Avloppsverk	0	Inga nya äskande.	
	Avloppspumpstationer	0	Inga nya äskande.	
	Ledningsnät	0	Inga nya äskanden Åtgärder sker på ledningsnätet för att förbättra vattendistributionen och avloppsavledningen. Målet är att förnya ledningsnätet enligt VA-policyns förnyelsetakt om 100 år.	
	Norr mälstrand	25000	Projektering samt utbyggnad av anläggningen	
	Exploateringar	6 000	Projektera Skogsledens förlängning och bygga första etappen samt projektera Västra Sömsta.	
Summa		33 300		

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	1 000		
	Vattenverk	2 000		
	Avloppsverk	1 000		
	Avloppspumpstationer	2 500		
	Ledningsnät	15 000		
	Norr mälstrand	25 000		
	Exploateringar	10 000		
Summa		56 500		

2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	1 000		
	Vattenverk	2 000		
	Avloppsverk	1 000		
	Avloppspumpstationer	1 000		
	Ledningsnät	15 000		
	Norr mälstrand	15 000		
	Exploateringar	6 000		
Summa		41 000		

BUDGET 2018, PLAN 2019-2021

INVESTERINGAR (skattefinansierade)

Datum 2017-10-31

Projekt- nummer	Projektbeskrivning	Kalkyl	Prioritet	Beslutad 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Kommentarer
	Diverse investeringsprojekt								
70007	<u>Inventarier</u>			100	100	100	100	100	
70008	<u>Fastigheten Kaptenen</u>			600	600	600	600	600	
	<u>Mellanlager för sten, jord och trä</u>	1 700			1 700				
70100	<u>Industribangård</u>			400	400	400	400	400	
70150	<u>Hamnen</u>								
	DELSUMMA 1, Diverse investeringsprojekt			1 100	2 800	1 100	1 100	1 100	
	Gator och trafik								
70400	<u>Toppbeläggningar</u> Industri- och trafikleder samt övriga gator			4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
70500	<u>Omläggning befintliga gator</u>			500	500	4 400	8 900	5 400	
70518	Omläggning av befintliga gator: smärre åtgärder			300	500	300	300	300	
70526	Pumpstationer för dagvatten	200		200	100	100	100		
	Västra Långg. från Nyg. till den kommande vändplatsen	400					500		
	Stora gatan Etapp 1 av 4	4 000				4 000			
	Stora gatan Etapp 2 av 4	4 000					4 000		
	Stora gatan Etapp 3 av 4	4 000						4 000	
	Cirkulationsplats Barnhemsgatan/Ringvägen	4 000					4 000		
	Ny korsning Västeråsv. - Ringv.	1 000						1 100	
70700	<u>Trafiksäkerhetsåtgärder</u>			400	500	500	500	500	

70800	<u>GC-banor utanför expl omr</u>			1 200	2 300	3 400	2 800	3 000	
70810	Omläggning av befintliga gc-vägar			1 200	1 500	1 500	1 500	1 500	
	Gc-väg längs Nyckelbergsvägen	720			800				
	Gc-väg från Sjukhuset till Järnvägsstationen	900				900			
	Gc-väg längs Sveavägen från Ågårdsgatan till Lötgatan	1 000				1 000			
	Gc-väg längs Furuvägen från Kraftvägen till Ringvägen	471					500		
	Gc-väg utmed Västra Långgatan vid Fylgia	120					200		
	Gc-väg längs Odensvivägen (Vidhem)	560					600		
	Gc-väg längs Norsavägen	1 500						1 500	
	Cykelpassage Ringvägen/Fågelvägen								
70900	<u>Parkeringsplatser</u>			2 700	900	700	1 300	0	
70916	Cykelparkering vid järnvägsstationen	1 350		700	700				
	Snedparkering på Östra Långgatan	200			200				
70917	Tunadalsparkeringen	2 000		2000					
	Parkeringen vid Slottspraktiken	700				700			
	Fylgiaparkeringen	1 256					1 300		
71000	<u>Broar och konstbyggnader</u>			1 200	600	700	900	0	
71007	Åtgärder utmed Köpingsån			1 000	600				
71010	Farbanor av trä åtgärdas på två broar	200		200					
	Gc-bron vid Lötgatan/Barnhemsgatan	700				700			
	Gc-bron "Kringlan", diverse betongarbeten	900					900		
71100	<u>Konsultkostnader</u>			300	400	400	400	400	
	Projektering, geoteknik, trafikanalyser, trafikplan, broar etc								
71200	<u>Gatu- och vägbelysning</u>			800	800	1 500	1 800	800	
71214	Byte av gamla stolpar och fundament			800	800	800	800	800	
	Belysning längs Karl den IX:s väg	700				700			
	Belysning längs gc-vägen till Malmö	1 000					1 000		
DELSUMMA 2, Gator och trafik				11 100	11 000	16 600	21 600	15 100	

	Parken							
71300	Ombyggnad parker			3 200	2 600	1 000	1 000	1 000
71320	Karlsdalstorg	5 800						
71330	Mindre åtgärder på park			500	400	500	500	500
71350	Trädplantering			400	400	400	400	400
71400	Lekplatser			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Hästhagens lekplats	1 000						
71700	Bollplaner			900	500	1 000	300	300
	Travgatans bollplan	350						
	Allesta tennisbana	1 000						
	DELSUMMA 3, Parken			6 000	4 900	3 900	3 200	3 200
	SUMMA Diverse, gator, trafik och parken.			18 200	18 700	21 600	25 900	19 400
	Exploateringsområden							
76000	Exploateringar Gata			5 000	11 000	10 000	10 000	10 000
	Skogsledens förlängning Etapp 1	14 300						
	Västra Sömsta Etapp 1	6 200						
	Marieberg E18 Big Inn							
	Skogsledens förlängning Etapp 2	8 000						
	Väg mellan Ullvileden och Ångebyleden	4 900						
	Västra Sömsta Etapp 2	3 800						
	Infart Hake Etapp 2	130						
71800	Exploateringar Park			300	300	300	300	300
	DELSUMMA 4, Exploateringsområden			5 300	11 300	10 300	10 300	10 300
	TOTALT SKATTEFINANSIERAT			23 500	30 000	31 900	36 200	29 700



Datum
2017-10-30

Stadsarkitektkontoret
Pia Åberg, Ekonomiadministratör
0221-252 75
pia.berg@koping.se

Kommunstyrelsen

Budget 2018, stadsarkitektkontoret, markavdelningen

Kommunfullmäktige beslutade i sitt juni sammanträde om budgetramar för 2018 där stadsarkitektkontorets skattefinansierade verksamheter avseende markavdelningen har en nettobudget för 2018 på 662 tkr.

Investeringarna för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till 6 600 tkr.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen

att godkänna förslag till budget 2018 för stadsarkitektkontoret, markavdelningen

STADSARKITEKTKONTORET

Gun Törnblad
Stadsarkitekt

Verksamhetsplan 2018

Stadsarkitektkontoret, markavdelningen



KÖPINGS KOMMUN

© Köpings kommun

Rapporten skriven av:
Gun Törnblad, 2017-10-27

Antagen av:
Kommunstyrelsen 2017-11-16 KS § XX

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



KÖPINGS KOMMUN

Innehåll

Förvaltningens ansvarsområden och mål	4
Förvaltningens ansvarsområden	4
Målområde – Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet	4
Mål – En kommun med hög kvalitet	4
Mål – En kommun med inflytande och bra information	4
Målområde – Hållbar samhällsutveckling	4
Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	4
Mål – Attraktivt boende	5
Mål – Arbete och näringsliv	5
Stadsarkitektkontorets markavdelning, uppdrag	6
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till förvaltningen	6
Verksamhet 2018 med utblick mot 2019 och 2020	6
Ekonomi	8
Kommentarer om ekonomin	8
Verksamhetsfakta	9

Förvaltningens ansvarsområden och mål

Förvaltningens ansvarsområden

Stadsarkitektkontorets markavdelning svarar under kommunstyrelsen för:

- bostadsförsörjningsfrågor
- markberedskap, markförvärv och markförsäljningar
- exploateringsfrågor
- tomträtter, arrenden och nyttjanderätter
- odlingslotter
- olika servituts- och avtalsfrågor
- anläggningsförvaltning av Köpings hamn

Målområde – Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet

Mål – En kommun med hög kvalitet

Så bidrar stadsarkitektkontorets markavdelning

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.

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse

Saker som vi vill satsa extra på i år:

- utarbeta strategiska dokument relaterade till hamnverksamheten

Bra saker som vi fortsätter med:

- kartlägga och utveckla våra processer inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet
- tydliggöra roller, ansvar och gränssnitt beträffande anläggningsförvaltningen Köpings hamn
- utreda drift- och underhållssystem för hamnförvaltningen med bäring på hamnprojektet

Mål – En kommun med inflytande och bra information

Så bidrar stadsarkitektkontorets markavdelning

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

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse

Saker som vi vill satsa extra på i år:

- tydligare information om tillgängliga tomter och tomtkön på hemsidan
- information om odlingslotterna på hemsidan
- information om husvagns- och husbilsparkeringen på hemsidan

Bra saker som vi fortsätter med:

- redovisa aktuell information om ledig mark för etableringar och tillgängliga småhustomter på kommunens hemsida

Målområde – Hållbar samhällsutveckling

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

Så bidrar stadsarkitektkontorets markavdelning

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

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse

Saker som vi vill satsa extra på i år:

- utreda och kartlägga förhållandena vid området Sylta 2:2 (odlingslotterna)
- utreda möjligheten och intresset av att montera solceller på magasin i hamnen

Bra saker som vi fortsätter med:

- ställa krav på anslutning till fjärrvärme, där det är möjligt, vid försäljning av småhustomter och verksamhetstomter

Mål – Attraktivt boende

Så bidrar stadsarkitektkontorets markavdelning

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

Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll

Att antalet byggklara tomter ska uppfylla behovet, och att det alltid ska finnas minst 20 stycken lediga tomter i kommunens tomt- och småhuskö, fördelat på olika områden i olika miljöer

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse

Saker som vi vill satsa extra på i år:

- digitalisera anvisningsprocessen av småhustomter
- vara planavdelningen behjälpliga med utredningar vid detaljplaneläggning

Bra saker som vi fortsätter med:

- följa utvecklingen inom boendesektorn och föreslå åtgärder inom bostadsförsörjningen
- aktualisera förslag till beslut om detaljplaneuppdrag för boende
- aktualisera förslag till beslut om markförhandlingsuppdrag
- initiera strategiska markköp
- utveckla strategier för hur utredningar i tidiga skeden ska hanteras

Mål – Arbete och näringsliv

Så bidrar stadsarkitektkontorets markavdelning

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

Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll

Att det alltid finns minst 50 000 m² detaljplanerad mark att erbjuda för olika verksamheter

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse

Saker som vi vill satsa extra på i år:

- bidra till marknadsföring av Köpings hamn
- utreda redan planlagd industrimark utifrån dess funktion, detaljplan och tillgänglighet

Bra saker som vi fortsätter med:

- aktualisera förslag till beslut om detaljplaneuppdrag för verksamhetsområden
- aktualisera förslag till beslut om markförhandlingsuppdrag och verksamhetstomtörsäljningar
- utveckla rutiner för hantering av förfrågningar rörande företagsetableringar
- utveckla dialogen med byggherrar, fastighetsägare och entreprenörer om behovet av verksamhetsytor

Stadsarkitektkontorets markavdelning, uppdrag

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till förvaltningen

Att ständigt arbeta för effektiviseringar och samverkan i den kommunala organisationen är ett gemensamt uppdrag för samtliga, styrelse/nämnder/förvaltningar.

Verksamhet 2018 med utblick mot 2019 och 2020

Försäljning av småhustomter

Efterfrågan på småhustomter är stor och i dagsläget står cirka 110 intressenter i tomtkön. Detaljplanen för etapp 1 på Skogsledens förlängning beräknas att vinna laga kraft under december 2017. Därefter ska VA samt gator byggas ut. Detta sammantaget gör att vi kan erbjuda tomter till tomtkön under slutet av 2018 med en byggstart för dem under våren 2019. Parallellt med skogsleden pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för Västra Sömsta. När denna har vunnit laga kraft och gator, vatten och avlopp har byggts ut kommer tomter även att kunna erbjudas där.

Tomtmark för flerbostadshus

Köpings Bostads AB kommer under 2018 att färdigställa 60 stycken lägenheter i kv Hake etapp 2.

Under 2016 antogs en detaljplan för att bygga 60 stycken hyresrätter i kv Fylgia. Fastigheten har under 2017 bytt ägare och förhoppning finns att byggnation påbörjas så fort som möjligt.

Behovet av centrurnära 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.

Bostäder/verksamhetsområde vid Ullvi Norra

Efterfrågan på lite större industritomter <10000 m² växer sig större och därför behöver detaljplaneläggning av sådan mark påskyndas. En koppling mellan Ångebyleden och Ullvileden efterfrågas och skulle kunna inrymmas i detaljplaneläggningen av Ullvi Norra.

Verksamhetsområde vid Vallby

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.

Mark vid Entré Köping

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.

Verksamhetsområde vid Marieberg

Det finns behov av att tillskapa ny mark för olika typer av verksamheter (handel, småindustri, kontor). Ev. kan nya bostadskvarter även inrymmas. Arbetet med vision/utvecklingsplan har påbörjats och kommer att fortsätta under 2018 med framtagande av underlag för planering av Marieberg invid E18.

Köpings hamn

Förvaltningen arbetar aktivt med inriktning på huvudfrågorna kundvård, löpande förvaltning, underhållsfrågor och anläggningsutveckling i och runt hamnen. Detta för att Köpings hamn ska kunna stå stark i konkurrensen mot andra trafikslag. Fokus på att tydligare marknadsföra Köpings hamn mot allmänheten och näringslivet inom regionen intensifieras. Detta med syfte att få transporter överflyttade från hårt belastade vägar och

järnvägar till sjötransporter där kapaciteten är hög.

Hamnutvecklingsprojektet kommer gå från projekteringsfasen till att påbörja en viss byggnation under 2018 med siktet på upgraderade och säkrade kajer till muddringen 2019. Detta med avseende att större fartyg ska kunna trafikera Mälaren säkrare med ökad kapacitet på transporter. Det bör poängteras att uppdateringen av Hjulstabron är en viktig infrastrukturåtgärd för att uppnå full kapacitet på den utbyggda slussen i Södertälje med angöring av Mälarmaxfartyg till Köpings hamn.

För att öka kvalitén inom hamnanläggningen utreds strategiska dokument relaterade till belastning av kajer och mark. Inom klimat och miljö utreds solceller på tak och belysningsmaster, dagvattenuppdateringen går från projektering inom hamnutvecklingsprojektet till inledande byggnation. Verksamhetsutövaren kommer under 2018 investera i en ny rälsburen elektrisk kran och nytt upgraderat magasin på 6336m².

Ekonomi

Tabell 1 Förvaltningens övergripande ekonomi

Område	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Markförsörjning	-1065	-594	-355
Arbetsområden/lokaler, tomträtter	-312	-305	-305
Hamnen	-1860	-356	3555
Bostadsverksamhet, tomträtter	-246	-2456	-2233
Summa	-3483	-3711	662

Tabell 2 Investeringar (tkr)

Område	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fastighetsbildning och markregleringar	175	150	150
Malmön, UH dagvattenledning, ny brunn	0	120	0
Köp och försäljning av fastigheter	-26490	0	0
Byte av bro	0	0	3000
Odlingslotter	0	0	350
Exploatering	0	0	2000
Hamnen, infrastruktur	967	0	0
Hamnen, hyresbaserat	566	5700	1100
Summa	-24782	5970	6600

Kommentarer om ekonomin

Drift

Markavdelningen har tidigare haft en positiv nettobudget (d.v.s intäkterna är större än kostnaderna) men på grund av att kapitalkostnaden för hamnprojektet belastar markavdelningens budget så har detta nu gjort att kostnaderna är större än intäkterna. I övrigt så kommer markavdelningens intäkter från tomträttsavgälder, arrenden och andra markupplåtelse samt beträffande hamnen även från lokalhyror.

Investeringar

Ramen för investeringar är beslutad till 6 600 tkr varav 1 100 tkr avser hamnen.

Mark

Lantmäterikostnader mm, 150 tkr.

Bron över Kölstaån i anslutning till odlingslotterna är i stort behov av renovering, 3 000 tkr.

Efter många år utan att åtgärder har gjorts finns ett stort behov av åtgärder i anslutning

till kommunens odlingslotter, 350 tkr.

Köping är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på tomtmark till både villatomter och till flerfamiljshus är stort. Kraven på utredningar inför detaljplaneläggningen har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i ett tidigt skede i processen. Kostnaden för dessa utredningar borde bäras av den exploatering som den avser och där sedan intäkterna för tomtförsäljningen samlas, 2 000 tkr.

Hamnen, infrastruktur

Inga investeringar nästa år.

Hamnen, hyresbaserat

Förstärkt underhåll och säkerhetsåtgärder i befintliga byggnader, 1100 tkr.

Taxor och avgifter

Tomtköavgiften 2017 är oförändrat 200 kr per år och sökande. Ett arbete med att se över taxan för tomtköavgifter och avgift för arrende av odlingslotter kommer att påbörjas under 2018.

Verksamhetsfakta

Tabell 3 Verksamhetsfakta

Område	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Markförsäljningar	228	8	15
Markförvärv/byten	1	3	5
Prel tomtfördelningar	14	12	20
Servitut och nyttjanderätter	13	5	5
Arrendeåtgärder (exkl odl.lotter o husv.platser)	3	4	4