

1 KC	§ 30
ZUZU -UZ- U 3	
Dnr. 402020/46	Diatieb

## Underlag för upphandlingsbeslut gällande:

### Upphandling av Konsult Område Q. Arkitektur och planarbete

Köpings kommun har genom denna upphandling upphandlat ramavtal för senare avrop av tekniska konsulter inom arkitektur och planarbete.

Upphandlingen är uppdelad i tre sakområden:

- Arkitektur och gestaltning
- Planarbete
- Planteknisk och planjuridisk rådgivning.

Anbud har kunnat lämnas på ett eller flera sakområden.

Avtalstiden för detta uppdrag planeras löpa från 2018-03-01 med en avtalstid om 4 år från avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning.

Den upphandlande myndigheten äger ensidig rätt att säga upp avtalet med minst tre (3) månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (1) år.

#### Upphandlingsform

Denna upphandling har genomförts som en öppen upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, SFS 2016:1145.

#### Projektorganisation

En särskild organisation har bildats för att ta fram upphandlingsunderlag och kravspecifikation för denna upphandling. Organisationen består av representanter för Köpings kommun och Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Denna organisation har också haft till uppgift att, i olika delar, granska och utvärdera inkomna anbud.

#### Mottagna anbud

Vid anbudstidens utgång 2019-12-20 hade tjugo (20) anbud inkommit.

- För sakområde Arkitektur och gestaltning hade 20 anbud lämnats
- För sakområde Planarbete hade 9 anbud lämnats
- För sakområde Planteknisk och planjuridisk rådgivning hade 9 anbud lämnats

#### Kvalificering och utvärdering av avropssvar

Anbudsutvärderingen har genomförts i tre på varandra följande steg, endast de anbud vilka uppfyller kraven i respektive steg går vidare till nästa:

##### KVALIFICERINGFAS

**Steg 1:** Kvalificering av anbudsgivaren genom kontroll att krav enligt LOU 13 kap 1, 2 och 3§ uppfylls.

**Steg 2:** Prövning att lämnat anbud är komplett och att samtliga "ska-krav" på föremålet för upphandling samt att kvalificeringskrav på anbudsgivare uppfylls.

## UTVÄRDERINGFAS

**Steg 3:** Utvärdering av kvarstående anbud. Beställaren kommer att anta det anbud vilket är ekonomiskt mest fördelaktigt med grunden pris.

### **1. Kvalificering av anbudsgivare**

I detta steg kontrolleras att anbudsgivaren uppfyller sina lagenliga krav vad gäller skatter och avgifter.

I detta steg kvalificerade sig samtliga anbudsgivare och gick vidare till steg 2.

### **2. Prövning av anbud**

I detta steg kontrolleras att anbudet är komplett och att samtliga ska-krav uppfylls samt även kontroll av anbudsgivarens ekonomiska ställning och stabilitet.

I detta steg kvalificerade sig inte:

- Anbudsgivare nr 1, då de ej till anbudet hade bifogat CV enligt uppsatt krav på namngivna konsulter.
- Anbudsgivare nr 2, då de ej namngivit personal i samtliga efterfrågade personalkategorier för sakområde Arkitektur och gestaltning samt Planarbete. Anbudsgivaren är dock kvalificerad för sakområde Planteknisk och planjuridisk rådgivning.
- Anbudsgivare nr 4, då de saknar rating enligt Bisnode AB och har ej i anbudet på annat sätt styrkt att de har tillräcklig ekonomisk styrka och stabilitet att kunna fullgöra uppdraget.
- Anbudsgivare nr 5, då de ej till anbudet hade bifogat CV enligt uppsatt krav på namngivna konsulter.
- Anbudsgivare nr 8, då de ej namngivit personal i samtliga efterfrågade personalkategorier för sakområde Arkitektur och gestaltning. Anbudsgivaren är dock kvalificerad för sakområde Planteknisk och planjuridisk rådgivning.
- Anbudsgivare nr 11, då namngivna konsulter för sakområde Arkitektur och gestaltning uppfyller ej ställda krav. Namngivna konsulter för sakområde Planarbete samt Planteknisk och planjuridisk rådgivning uppfyller ställda krav.
- Anbudsgivare nr 14, då de ej till anbudet hade bifogat CV enligt uppsatt krav på namngivna konsulter.
- Anbudsgivare 18, då de ej namngivit personal i samtliga efterfrågade personalkategorier för sakområde Arkitektur och gestaltning.

Övriga anbudsgivare kvalificerade sig och gick vidare till steg 3.

### **3. Utvärdering av anbud**

I detta steg utvärderades kvarstående anbud.

Anbuden vilka var det ekonomiskt mest fördelaktiga med grunden pris hade lämnats av:

För sakområde Arkitektur och gestaltning:

1. Anbudsgivare nr 9
2. Anbudsgivare nr 6
3. Anbudsgivare nr 19
4. Anbudsgivare nr 17
5. Anbudsgivare nr 15

#### Sakområde Planarbete:

1. Anbudsgivare nr 7
2. Anbudsgivare nr 6
3. Anbudsgivare nr 11
4. Anbudsgivare nr 19

#### Sakområde Planteknisk och planjuridisk rådgivning:

1. Anbudsgivare nr 7
2. Anbudsgivare nr 11
3. Anbudsgivare nr 15
4. Anbudsgivare nr 19

#### **Slutresultat**

Efter utvärdering av anbud visade det sig att de av Anbudsgivare 9, 6, 19, 17 och 15 inlämnade anbudena var de ekonomiskt mest fördelaktiga anbudena med grunden pris för sakområde Arkitektur och gestaltning.

Efter utvärdering av anbud visade det sig att de av Anbudsgivare 7, 6, 11 och 19 inlämnade anbudena var de ekonomiskt mest fördelaktiga anbudena med grunden pris för sakområde Planarbete.

Efter utvärdering av anbud visade det sig att de av Anbudsgivare 7, 11, 15 och 19 inlämnade anbudena var de ekonomiskt mest fördelaktiga anbudena med grunden pris för sakområde Planteknisk och planjuridisk rådgivning.

Detaljerat utvärderingsresultat återfinns i Bilaga 1.

#### **Förslag till beslut**

Projektorganisationen föreslår kommunstyrelsen att besluta:

**att antaga, som leverantörer för**

- För sakområde Arkitektur och gestaltning, Anbudsgivare 9, 6, 19, 17 och 15
- För sakområde Planarbete, Anbudsgivare 7, 6, 11 och 19
- För sakområde Planteknisk och planjuridisk rådgivning, Anbudsgivare 7, 11, 15 och 19.

**att Stadsarkitekten får teckna avtal med antagna leverantörer**

**samt att förklara paragrafen som omedelbart justerad**

Gun Törnblad  
Stadsarkitekt

## Bilaga 1, Utvärdering

**Utvärdering sakområde Arkitektur och gestaltning**

		Anbud 3	Anbud 6	Anbud 7	Anbud 9	Anbud 10	Anbud 12	Anbud 13	Anbud 15	Anbud 16	Anbud 17	Anbud 19	Anbud 20
	<b>Utv mängd</b>												
Uppdragsansvarig angivet pris	1	900	850	850	695	895	890	890	800	844	899	800	947
Handläggare 1 angivet pris	2	800	680	850	595	795	765	840	750	789	799	730	797
Handläggare 2 angivet pris	2	800	680	700	595	745	720	740	750	734	649	695	710
<u>Utvärdering</u>													
Uppdragsansvarig		900	850	850	695	895	890	890	800	844	899	800	947
Handläggare 1		1600	1360	1700	1190	1590	1530	1680	1500	1578	1598	1460	1594
Handläggare 2		1600	1360	1400	1190	1490	1440	1480	1500	1468	1298	1390	1420
SUMMA:		4100	3570	3950	3075	3975	3860	4050	3800	3890	3795	3650	3961
Placering:		12	2	8	1	10	6	11	5	7	4	3	9

## Utvärdering sakområde 2 Planarbete

		Anbud 6	Anbud 7	Anbud 11	Anbud 15	Anbud 16	Anbud 17	Anbud 19
	<b>Utv mängd</b>							
Uppdragsansvarig angivet pris	1	850	690	748	800	844	990	800
Handläggare 1 angivet pris	2	680	690	730	750	789	890	730
Handläggare 2 angivet pris	2	680	690	699	750	734	870	695
<u>Utvärdering</u>								
Uppdragsansvarig		850	690	748	800	844	990	800
Handläggare 1		1360	1380	1460	1500	1578	1780	1460
Handläggare 2		1360	1380	1398	1500	1468	1740	1390
SUMMA:		3570	3450	3606	3800	3890	4510	3650
Placering:		2	1	3	5	6	7	4

## Utvärdering sakområde Planteknisk och planjuridisk rådgivning

	Anbud 2	Anbud 6	Anbud 7	Anbud 8	Anbud 11	Anbud 15	Anbud 19	Anbud 20
Uppdragsansvarig angivet pris	1050	850	690	850	748	800	800	997
Placering:	7	4	1	4	2	3	3	5

# Årsredovisning 2019, Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen, mark och fastighet



© Köpings kommun

Rapporten skriven av:  
Gun Törnblad

Antagen av:  
Kommunstyrelsen,

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



## Årsredovisning 2019

### Året som gått:

#### Allmänt:

- I början på året släpptes 34 st tomter på Skogsledens förlängning till kommunens tomtkö.
- Kommunen har förvärvat en strategisk fastighet strax norr om Köpings tätort i anslutning till KUJ-banan. Malma Prästgård 1:1 för 7 700 tkr.
- Kommunen har förvärvat två strategiska fastigheter sydväst om Köpings tätort. Köpings-Vallby 4:1 och Ängeby 4:4 för 4 300 tkr.
- Under 2018 påbörjades byggnationen av ett nytt magasin (19) i hamnen. Detta har färdigställts och godkänts vid slutbesiktning under året.
- Nybyggnation av badhus och inomhushall på Köping 6:2. Projekteringen slutfördes under januari 2018 och byggstart juni 2018.  
Generalentreprenör för nybyggnationen: PEAB Sverige AB.  
Beräknas klar hösten 2020.  
Budget 371,7 mkr
- Ombyggnad av KMW lokal, kv. Vallhall 2.  
Lokalsamverkan för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket samt kommunens verksamheter inom social- och arbetsmarknadsnämndens område.  
Generalentreprenör H A Stålbygg AB  
Byggstart juli 2018  
Klart och inflyttning gjordes under hösten 2019.  
Budget 49 mkr
- Nybyggnation av förskola i Kolsva motsvarande 6 avdelningar.  
Entreprenör Åhmans Bygg i Köping AB.  
Byggstart augusti 2018.  
Inflyttning januari 2020.  
Budget 35 mkr.

#### Markförsäljning:

- Köpings kommun har sålt två tomträtter under året för 482 tkr.
- Köpings kommun har sålt 4940 kvm verksamhetsmark på Kramstagatan för 494 tkr.

#### Markförvärv/byten:

- Under året har Köpings kommun förvärvat fyra stycken strategiska fastigheter inför kommande exploateringar. Några är direkt berörda av platser utpekade i översiktsplanen medan andra kan komma att vara viktiga i kommande exploateringar som eventuella bytesaffärer.
- Sjötullen 1:7. Förvärvades av Yara AB och ligger i direkt anslutning till hamnen, 3 000 tkr  
Malma Prästgård 1:1. Förvärvades av Prästlönetillgångar i Västerås Stift för 7 700 tkr.  
Köpings-Vallby 4:1 och Ängeby 4:4. Förvärvades av Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och Barncancerfonden för 4 300 tkr.
- Ett markbyteavtal om markbyte nordost om Köpings tätort har gjorts. Bytet innebär att Köpings kommun kommer att få en mer samlad ägandestruktur avseende strategisk tätortsnära mark. Fastigheter som berörs av markbytet är Nibble 2:1, Nibble 2:2, Sömsta 2:5 samt Ällesta 4:4.

#### Hamnförvaltning:

- Under året blev det nya hamnmagasinet 19 klart. Magasinet är på ca 6600 kvm och primärt kommer bulk (lösvikt) lagras i det. Invigning skedde den 26 september och då bjöds det på hamnburgare.
- Under året har hamnprojektet gått in i en mer genomförandefas och markenhetens deltagande har varit på byggmöten och samordningsmöten. Hamnlayouten har diskuterats och en ny layout har tagits fram.

#### Fastighetssamordningen

- Utredning pågår om renovering/upprustning av Nyckelbergsskolan
- Moduler vid Elundskolan uppförda till höstterminstarten 2019
- Utredning gällande Karlbergsbadets framtida användning. Förslag beräknas kunna presenteras under kvartal 1, 2020.
- Utredning av förutsättningarna för att tillskapa tre nya förskolor, varav två inom Köpings tätort och en i Munktorp. Utredning pågår gällande placering.
- Utredning av förutsättningarna för att tillskapa ny grundskola inom Köpings tätort. Utredning pågår gällande placering.
- Utredning av förutsättningarna för att tillskapa ett LSS-boende inom Köpings tätort. Utredning pågår gällande placering.
- Utredning av behov och möjligheter för utveckling av Kristinelunds sportfält”. Utredning pågår i en samverkan med Kultur & Fritid.

### 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

Samhällsbyggnadsförvaltningen 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

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utvecklat rutiner för att arbeta med förvaltningens kvalitetsarbete, klagomålshantering och registrering av telefonförfrågningar. Att vidareutveckla verksamhetens kvalitet 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.

Under året har arbetet fortsatt med att utreda och jämföra drift och underhållssystem för mark- och hamnförvaltningen. Ambitionen under 2019 var att hitta ett system som både kan hantera hamnens behov samt marks behov för tomträtter samt arrenden. Detta har visat sig svårare än beräknats då

det inte verkar finnas något system på marknaden som är bra på bägge delarna. Detta arbete har fått stått tillbaka lite på grund av många andra mer prioriterade projekt under året.

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

Hamnprojektet har gått in i en alltmer produktiv fas som nu börjar få konsekvenser för hamnförvaltningen. Arbete med att tydliggöra roller, ansvar och gränssnitt beträffande hamnförvaltningen och hamnprojektet har fortsatt under året.

Målet bedöms delvis vara uppfyllt.

### Händelser

Personalen deltar löpande i kunskapshöjande utbildningar samt i förvaltningens arbete med servicefrågor, förhållningssätt och rutiner.

Under 2019 har det satsats ytterligare på kvalitetsarbete för enheten. Tid har avsatts för framtagande av verksamhetens processer och för att definiera varje process från start till slut. Nya mallar har tagits fram för bättre rutiner och för att säkra kvalitetsarbetet.

Hamnförvaltare har slutat under året. Rekrytering har gjorts och i slutet på mars 2020 börjar en ny hamnförvaltare. En stor utmaning under tiden vi saknar hamnförvaltare är att upprätthålla den goda relationen med verksamhetsutövaren i hamnen.

## Mål - En kommun med inflytande och bra information

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

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

Markenhetens bidrag till målet är att modernisera hemsidan med bäring på ledig mark samt markförvaltning. Vi ska även bidra till marknadsföring av Köpings hamn.

Under året har en ny webbsida tagits fram i ett samarbete mellan Köping, Arboga och Kungsörs kommuner. Syftet med denna är att samla all ledig verksamhetsmark på samma ställe för att underlätta för intressenter och för att marknadsföra Västra Mälardalen tillsammans.

Hamnförvaltaren jobbar kontinuerligt med att marknadsföra Köpings hamn. Detta för att hjälpa verksamhetsutövaren i hamnen med att få nya kunder.

Målet bedöms vara uppfyllt.

### Händelser

Redovisning och uppdatering av information om ledig mark för etableringar och tillgängliga småhustomter sker löpande på kommunens hemsida. De större exploateringsområdena har fått egna "hemsidor" under koping.se där man kan hitta mer detaljerad information om respektive område.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arrangerade ett "öppet hus" den 25 april. Det gavs möjlighet till att prata bygglov, energifrågor, planering, lediga tomter med mera.

## 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.

### Måloppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

Kontoret har i det dagliga, löpande arbetet följt mål- och handlingsplaner som är formulerade inom ramen för miljöledningssystemet samt informerat om energirådgivning i samband med tomtförsäljningar och där så är möjligt ställt krav på ur miljösynpunkt bästa uppvärmningssystem. Vidare har vi under året höjt säkerheten för oljeledningarna efter Sjöhagsvägen.

Målet bedöms vara uppfyllt.

### Händelser

Där möjligheten till anslutning av fjärrvärme finns, så säljs alltid småhustomter inklusive fjärrvärme.

Befintlig oljeledning efter Sjöhagsvägen har fått förbättrad säkerhet genom att skydda den med ett nytt vägräcke. Vägövergångsbryggan har fått nya och tydligare skyddsmarkering med reflexer. Detta för att minska risken för en påkörning av oljeledningen.

Arbetet med att ta fram handlingar för rivning och sanering av Macksta 1:103 . 1:106 (Irisdahls plantskola) har pågått under året. En rivning och sanering planeras ske under 2020.

Arbeten med att kartlägga och ta fram förslag till åtgärder för odlingslotterna har påbörjats.

Under året har diskussion fört med verksamhetsutövaren i Köpings hamn beträffande att uppmontra dem till energibesparande lösningar inom hamnen.

Enligt gällande klimatplan är målsättningen att energianvändningen per kvadratmeter i kommunens lokaler ska minska med 20 % fram till år 2020 jämfört med basåret 2009. Sex energieffektiviseringspaket har genomförts i kommunens fastigheter och energiförbrukningen har hittills (år 2019) minskat med 17,0 % jämfört med basåret 2009.

## Mål - Attraktivt boende

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.

### Måloppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

I slutet på januari släpptes 34 småhustomter till kommunens tomtkö. I samband med detta så bjöd samhällsbyggnadsförvaltningen in samtliga familjer i tomtkön till en informations kväll. Anslutningen var god med ca 80 deltagare.

I och med detta tomtsläpp samt färdigställandet av utbyggnaden av området Skogsledens förlängning så uppfyller vi målet att ”att antalet byggklara tomter ska uppfylla behovet, och att

*det alltid ska finnas minst 20 st lediga tomter i kommunens tomt- och småhuskö, fördelat på olika områden i olika miljöer”.*

Vid utgången av 2019 var 13 av de 34 småhustomterna reserverade och på en av tomterna har köpekontrakt skrivits.

Målet bedöms vara uppfyllt.

### Händelser

Efterfrågan på mark för att bygga nya bostäder har under senaste året varit hög. Därför jobbar kontoret fortlöpande med att undersöka marknaden utifrån möjligheten att göra strategiska markköp som i framtiden skulle kunna ligga till grund för bostäder, verksamheter eller för att ha mark att byta med i framtida strategiska markförhandlingar.

Under året har tre viktiga strategiska markköp gjorts för att säkerställa marktillgången för framtida exploateringar. Kommunen har genom detta ökat sitt markinnehav med ca 115 ha mark.

En utredning som ska visa statusen på Mariakajen samt på Södra kajen i inre hamnen har påbörjats. Gjordes undervattenscanning för att få en bättre uppfattning om kajkonstruktionen och bottenförhållandena. Detta arbete har sedan under året kompletterats med dykningar och provgropar. En sammanställning av detta väntas under första delen av 2020. Utifrån detta kommer sedan ett åtgärdsprogram att tas fram.

## 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

Samhällsbyggnadsförvaltningen för en kontinuerlig dialog med aktörer, både privata och offentliga, om bostadsförsörjning och byggande i Köping. En s.k. LOTS-funktion har tillskapats på kontoret där olika externa aktörer inom näringsliv och/eller kommun kan mötas med kort varsel, som en del i vår service till allmänheten och företagen. Detta för att de på ett samlat ställe samtidigt ska kunna få svar på alla sina frågor.

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 m<sup>2</sup> detaljplanelagd mark att erbjuda för olika verksamheter.*

För närvarande finns det ca 60 000 m<sup>2</sup> planlagd ledig industrimark att erbjuda till försäljning i Köping. Efterfrågan har dock ökat vilket gör att behovet av mer detaljplanelagd verksamhetsmark är stort.

Under året har tre viktiga strategiska markköp gjorts för att säkerställa marktillgången för framtida exploateringar. Kommunen har genom detta ökat sitt markinnehav med ca 115 ha mark.

Målet bedöms vara uppfyllt.

## Händelser

Efterfrågan på mark för att bygga nya verksamheter har under året varit högt. Därför jobbar vi fortlöpande med att undersöka marknaden utifrån möjligheten att göra strategiska markköp som i framtiden skulle kunna ligga till grund för bostäder, verksamheter eller för att ha mark att byta med i framtida strategiska markförhandlingar. Efterfrågan på lite större industritomter har ökat och för att kunna matcha efterfrågan skulle planprogram och sedan detaljplan för Vallby-Ullvi behövas tas fram.

I kommande detaljplan för Ullvi Ängar planeras för ca 7 ha verksamhetsmark. Detta blir ett välbehövligt tillskott till ledig verksamhetsmark.

Detaljplanearbete pågår för Sjötullsområdet. Området kommer att användas som plats för att lägga förorenade muddermassor på för att sedan kunna användas som verksamhetsmark. Tillskottet till ledig verksamhetsmark blir ca 10 ha.

Övergripande exploateringskalkyl utifrån planskiss för Vallby-Ullvi togs fram inför årsskiftet 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.

Mälarprojektet bjuder löpande in till dialogmöten tillsammans med hamnaktörer, industrier och transportbolag runt Mälaren där hamnförvaltningen deltar för Köpings kommuns del. Detta i syfte att visa att Mälarens innersta hamn, Köpings hamn är en hamn där transporter med fartyg ska vara och är lönsamt.

Under 2018 påbörjades byggnation av ett nytt magasin (19) i hamnen. Detta har färdigställts och godkänts vid slutbesiktning under året. Magasinet är redan fullt uthyrt.

Olika kranlyft, där temporära förstärkningsåtgärder har varit nödvändiga på kajen för att klara hållfastheten, har gjorts under 2019. Hamnförvaltaren bevakar dessa och godkänner beräkningar och förstärkningsåtgärderna innan lyften får göras.

## Redovisning av särskilda uppdrag

### Redovisning av särskilda uppdrag 2019

Uppdrag	Åtterrapporing 2019
En genomlysning/fördjupad utredning om framtida behov av lokaler för förskola och grundskola. Likaså för äldreomsorgen.	Utredning pågår

## Redovisning av särskilda uppdrag beslutade före 2019

Uppdrag	Återrapportering 2019
2015: Kommunens fastighetsbestånd: underhållsinventering av byggnaderna med utgångspunkt från verksamheternas funktionskrav, låg miljöbelastning och god ekonomisk hushållning	Pågår
2016: Samordning av äldreboenden i Kolsva till Ekliden	21/5-19 beslöt Ksau att uppdra till Köpings Bostads AB, under förutsättning att styrelsen för bolaget ställer sig positiva till förslaget, att i samverkan med kommunen påbörja och låta genomföra lokalanpassningarna på Ekliden, så att en samordning blir möjlig. Projektering pågår.
2018 Ständigt arbeta för effektiviseringar och bättre samverkan inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar.	Pågår ständigt
2018 Med helhetsyn utreda behov och möjligheter för utveckling av Kristinelunds sportfält	Pågår

## Kvalitetsarbete

Samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i kommunens kvalitetsgrupp gällande kommungemensamma frågor.

Förvaltningen 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

Förvaltningen har under året arbetat med verkställighet av omorganisation steg 1, att fastighetssamordningen införlivades i förvaltningen vid årsskiftet 2018-2019. Dessutom har förvaltningen arbetat med planering och verkställighet av omorganisation steg 2, sammanslagning med miljökontoret. I samband med detta har vi bl.a. under året sett över reglementet och delegationsordningen. Vissa förenklingar av processerna, som delegationsbeslut vid samråds- eller granskningsbeslut av detaljplaner har införts. Mötesstruktur för nya förvaltningens ledningsgrupp har justerats för att undvika jävsituationer.

En genomlysning av lokalförsörjningsfrågorna och fastighetssamordningen i kommunen har påbörjats.

Förvaltningens alla enheter har genomgått eller kommer att genomgå en teambuilding, för att förbättra samarbete och samverkan inom och mellan enheterna och få bättre effektivitet i verksamheterna.

## Intern kontroll

Samhällsbyggnadsnämnden antog i februari 2019 en plan för intern kontroll i vilken beslutades att kontroll skulle ske av *kontroll av om styrande dokument är uppdaterade, följa upp planläget för kommunens detaljplaner samt hur många bostäder som de bedöms kunna ge, kontroll att introduktion av nyanställda genomförs samt kontroll av att systematisk arbetsmiljögenomgång enligt Arbetsmiljöverket med brand- och säkerhetsinformation sker*. Kontrollen visar att kontrollmomenten fungerar utan anmärkning i alla granskningsområden.

Härutöver beslutade kommunstyrelsen om *rutin för utlämning av registerutdrag (GDPR), systemförvaltningsplan för år 2019-2020 finns, systemförvaltare finns till de datasystem som används, rutin för hantering av post och e-post vid frånvaro, handlingsplan mot hot och våld finns,*

kontaktuppgifter till förtroendevalda på externa webben inom Köpings kommun som kommungemensamma granskningsområden för 2019.

## Ekonomisk uppföljning

### Driftredovisning

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Markförsörjning	1 381	-1 886	-505	-202	303
Arbetsområde/lokaler, tomträtter	5	-316	-311	-302	9
Bostadsverksamhet, tomträtter	477	-2 895	-2 418	-2 237	181
Hamnen	3 921	-5 396	-1 475	-1 323	152
Lokalförsörjning	95 725	-19 907	75 818	76 018	200
<b>Summa</b>	<b>101 509</b>	<b>-30 400</b>	<b>71 109</b>	<b>71 954</b>	<b>845</b>

### Kommentarer till driftredovisning

#### Mark

Mark redovisar överskott med 645 tkr

Överskottet beror på bland annat en icke budgeterad intäkt på 220 tkr för utlösen ur delar av Åkerbos häradsallmänning, ökade arrendeintäkter och tomträtter samt ökade hyresintäkter i hamnen.

#### Fastighet

Fastighet visar ett överskott med 200 tkr

Prognoser under året från KBAB för drift och skötsel av kommunens fastigheter har pekat mot ett underskott på 2,9 mkr. Den milda och snöfattiga vintern samt större hyresintäkter än budgeterat har inneburit att underskottet har kunnat inarbetas.

### Utfall i förhållande till budget

KBAB Service	2015, Mkr	2016, Mkr	2017, Mkr	2018, Mkr	2019, Mkr
Fastighetsel	-0,3	-0,7	0,0	0,0	-0,4
Uppvärmning	-0,7	-1,4	+0,1	-1,3	-0,3
Reparationer + underhåll	-0,6	-0,9	-0,1	+1,2	+1,1
Vatten	-	-0,2	-0,3	-0,6	-0,2
Övrigt (f-skötsel, städ, soph.)	-0,2	+0,6	+0,1	-0,4	-1,6
	-1,8	-2,6	-0,2	-1,1	-1,4

### Kostnader lokalförsörjningen Köpings kommun 2014-2019 i tkr

	2015	2016	2017	2018	2019	Diff 18/19 %
Vatten	1 744	1 591	1 694	1 986	1 629	-18 %
Fastighetsel	8 840	9 244	8 498	8 465	8 851	+ 5 %
Uppvärmning	9 696	10 418	8 892	10 270	9 318	- 9 %
Sophantering	1 257	1 218	1 332	1 282	1 580	+23 %
Sotning	208	207	219	189	223	+18 %
Rep/underhåll	7 985	8 126	8 669	7 582	7 700	+ 2 %
Fastighetsskötsel	8 038	8 118	8 966	9 249	10 139	+10 %
Administration	5 190	5 186	5 196	5 196	5 196	0 %
Städning	16 306	16 595	17 554	18 384	19 005	+3%
	<b>59 265</b>	<b>60 703</b>	<b>61 020</b>	<b>62 603</b>	<b>63 641</b>	<b>+ 2 %</b>

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

Under 2017-18 har fler utökningar med modulbyggnader skett, vilket bl a resulterat i ökade kostnader för städning.



## Investeringsredovisning – projekt

Större investeringsprojekt, överstigande 1 000 tkr,	Projektid		Redovisningsår 2018		Hela projektet t o m 2018 och framåt			
	Projekt	Start år	Planerat färdig- ställt	Års- budget, Mkr	Redov i år, Mkr	Budget, Mkr	Redov Mkr	Av- vikelse
61594 Badhus+hall, proj.	2016	2017	-5,8	0,1	29,7	35,6	-5,8	-5,8
61601 Ombyggnation KMV	2017	2019	31,6	38,4	54,3	61,1	-6,8	-6,8
61602 Energieff. nr 6 / M-torp	2017	2018	2,0	0,6	4,9	3,5	1,4	0
61603 Nybygg förskola Kolsva	2018	2020	25,0	22,4	37,3	34,7	2,6	0
61608 Badhus+hall, byggn.	2018	2020	311,9	196,7	371,7	256,5	115,2	0
65404 Riv/San Macksta	2019		1,1	0,1	1,1	0,1	1,0	0
65406 Byte bro vid Kölstaån	2018		3,0	0	3,0	0	3,0	0
65472 Hamnen, först. underh.	2018		1,1	0,5	1,1	0,5	0,6	0
65473 Hamnen, Magasin 9/19	2018	2019	21,5	23,4	37,2	39	-1,8	-1,8
65475 Bes/Insp Mellanhamn	2019		1,0	0,3	1,0	0,3	0,7	0

## Investeringsredovisning - verksamhet

Verksamhet	Budget	Redovisning	Avvikelse
61001 Lokalförsörjning, investeringar	885	419	466
61569 Avlopp, Västra Skedvi*	-158	0	-158
61575 Ombyggnation S:t Olov*	-5 813	61	-5 874
61577 Nybyggnation fsk 4 avd, Kompassen*	-935	0	-935
61581 Badhusutredning, Karlbergsbadet	-758	0	-758
61586 Förskolemoduler Kolsva*	-89	0	-89
61587 Utescen, Folkets Park*	-52	0	-52
61589 Ventilation, Ullvi*	695	0	695
61590 Förskolemoduler, Kristinelund*	-382	0	-382
61591 Modul, Munktorp*	-77	0	-77
61592 Modul Kolsva 2016*	294	0	294
61593 Nyströmska gården*	-236	0	-236
61594 Nybygg, badhus-hall, utredn+proj*	-5 826	118	-5 944
61595 Brogården, renovering*	-433	0	-433
61596 Bååtska villan ombyggnation till lgh*	-2 127	0	-2 127
61597 Köpings IP – entré och parkering*	-149	0	-149
61598 Ullvi, takrenovering*	-84	0	-84
61599 Förskolemodul, Koltrasten 2016*	-194	0	-194
61601 KMV – lokaler Af*	31 618	38 481	-6 863
61602 Energieffektivisering nr 6, Munktorp	2 038	605	1 433
61603 Nybyggnation fsk Bergtorpet, Kolsva	25 006	22 443	2 563
61604 Särskolemoduler, markarbeten*	72	0	72
61605 Energihallen, renovering*	-106	0	-106
61606 Rådhuset, solceller*	14	0	14
61607 Nyckelbergsskolan, utredning	-389	663	-1 052
61608 Nybygg, badhus-hall, entreprenad	311 857	196 684	115 173
61610 Malmaskolan, moduler*	-67	0	-67
61612 Vanahem 5, lokaler för skatevht*.	-32	0	-32
61614 Moduler Elundsskolan*	425	559	-134
65401 Fastighetsbildning och markregleringar	150	113	37
65402 Köp och försäljning fastigheter	0	15 028	-15 028
65404 Riv/San Macksta	1 100	59	1 041
65405 Utv. och upprustning odlingslotterna	329	0	329
65406 Byte bro vid Kölstaån vid odlingslotterna	2 989	39	2 950

65403,65417-456 Exploatering	3 596	567	3 029
65472 Hamnen, förstärkt underhåll	1 100	454	646
65473 Hamnen, Magasin 9/19	21 538	23 378	-1 840
65474 Oljeled. Sjöhagsv.	300	193	107
65475 Bes/Insp Mellanhamn	1 000	326	674
65476 Säkerh/Inf Mellanhamn	100	0	100
<b>Summa</b>	<b>387 199</b>	<b>300 190</b>	<b>87 009</b>

\*är inte slutredovisade då garantitiden inte gått ut, flera av dessa projekt kommer dock att slutredovisas under 2020

## Kommentarer till investeringsredovisning

### Lokalförsörjning, investering

Löpande investeringar under året

#### Badhusutredning, Karlbergsbadet

Utredning gällande Karlbergsbadets framtida användning. Förslag beräknas kunna presenteras under kvartal 1, 2020.

#### Energieffektivisering nr 6, Munktorp

Pågår, blir klar sommaren 2020

#### Nybyggnation fsk Bergtorpet, Kolsva

Nybyggnation av förskola i Kolsva motsvarande 6 avdelningar. Byggstart augusti 2018. Inflyttning januari 2020.

#### Nyckelbergsskolan, utredning

Utredning pågår om renovering/upprustning.

#### Nybygg, badhus-hall, entreprenad

Nybyggnation av badhus och inomhushall på Köping 6:2. Projekteringen slutfördes under januari 2018 och byggstart juni 2018. Beräknas klar hösten 2020.

### Köp och försäljning fastigheter

Köpings kommun har under året förvärvat fyra strategiska fastigheter Sjötullen 1:7 av Yara, Malma Prästgård 1:1 av Prästlönetillgångar i Västerås och Ängeby4:4, Köpings-Vallby 4:1 av Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och Barncancerfonden. Budget till dessa investeringar har beslutat i varje enskilt projekt.

#### Rivning/Sanering Macksta

Arbetet med att ta fram handlingar för rivning och sanering av Macksta 1:103. 1:106 (Irisdahls plantskola) pågår. En rivning och sanering planeras ske under 2020 varför kvarvarande 1041 tkr bör ombudgeteras till 2020.

#### Utveckling och upprustning av odlingslotterna

Arbetet med utveckling av odlingslotterna har påbörjats men i avvaktan på detaljplaneläggning så har arbetet vilat. Arbetet kommer att fortsätta under 2020 varför kvarvarande 329 tkr bör ombudgeteras till 2020.

#### Byte av bro vid Kölstaån vid odlingslotterna

Utredning och framtagande av förslag till ny brokonstruktion har arbetats med under året. Arbetet är beroende av detaljplaneläggningen av odlingslotterna och kan inte göras klart innan detaljplanen har vunnit laga kraft. Kvarvarande 2950 tkr bör ombudgeteras till 2020 så arbetet med bron kan fortsätta.

### Exploatering

Under året har det gjorts ett antal utredningar inför detaljplaneläggning till exempel på Västra Sömsta, Sjötullen, Ullvi Ångar och Macksta. Kostnaderna för dessa har belastat detta konto. Eftersom Köping är inne i ett expansivt skede så är behovet fortsatt stort på att få fram mer bostads och verksamhetsmark varför kvarvarande 3 029 tkr bör ombudgeteras till 2020.

### Hamnen, Förstärkt underhåll, Hyresbaserat

Under året har en avfuktare bytts i ett av magasinerna. Därutöver så har en yta i östra delarna av hamnen iordningställt. Kostnaden för iordningställandet av ytan kommer 2020 varför kvarvarande 646 tkr bör ombudgeteras till 2020.

### Hamnen, Magasin 9/19

Byggnationen av magasin 19 är klart. Det återstår dock en del ekonomiska regleringar med entreprenören. Målarhamnar debiteras från och med 2020 hyra för det nya magasinet.

### Säkerhetshöjande åtgärder för oljeledning efter Sjöhagsvägen

Befintlig oljeledning efter Sjöhagsvägen har fått förbättrad säkerhet genom att skydda den med ett nytt vägräcke. Vägövergångsbryggan har fått nya och tydligare skyddsmarkering med reflexer.

### Statusbesiktning och Inspektion mellanhamnen

En utredning som ska visa statusen på Mariakajen samt på Södra kajen i inre hamnen har påbörjats. Undervattenscanning har gjorts för att få en bättre uppfattning om kajkonstruktionen och bottenförhållandena. Detta arbete har kompletterats med dykningar och provgropar. En sammanställning av detta väntas under första delen av 2020 varför kvarvarande 674 tkr bör ombudgeteras till 2020.

### Säkerhetshöjande åtgärder samt informationsskylt mellanhamnen

Detta arbete har inte färdigställts under året på grund av hög arbetsbelastning. Informationsskylten finns framtagen och beräknas komma på plats innan sommaren. Kvarvarande 100 tkr bör ombudgeteras till 2020.

## Verksamhetsfakta

	2017	2018	2019
Markförsäljningar	5	3	3
Markförvärv/byten	2	3	3
Preliminär tomtfördelning	5	0	27
Servitut och nyttjanderätter	4	2	2
Arrendeåtgärder (exkl odlingslotter och husvagnsplatser)	4	5	6

## Framtiden

Planläggning av mark attraktiv för boende och verksamheter är en av de viktigare framtidsfrågorna för Köpings kommun och därmed för samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen. För att vara en attraktiv kommun för boende måste vi kunna erbjuda nuvarande köpingsbor miljöer och utbud av kommersiell, offentlig service och fritidsaktiviteter så att de väljer att bo kvar. För att locka nya människor att välja Köping som bostadsort behövs dessutom ett bra utbud av bostäder och tomter för nybyggnad som uppfattas som attraktiva. För att ge utvecklingsmöjligheter för befintligt näringsliv och möjlighet att locka nya etableringar behövs mark i rätt lägen som motsvarar marknadens önskemål.

Befolkningstillväxten ställer nu krav inte bara på bostadsbyggande, utan i hög grad på kommunal service, som skolor, förskolor och fritidsanläggningar.

Antalet externa förfrågningar om mark för bostäder såväl som för verksamhetsytor har ökat under 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.

Markenheten har en viktig roll i såväl det långsiktiga som i det detaljerade och exploateringsförberedande planarbetet som utförs på samhällsbyggnadsförvaltningen. Delaktigheten är betydande även i slutskedet då planen ska genomföras. För att möta nuvarande och framtida krav på samhällsbyggnadsförvaltningen beträffande verksamheterna mark- och exploatering och även fastighetssamordningen behöver förvaltningen tillföras resurser.

Fastighetssamordningen, som överfördes till förvaltningen vid årsskiftet 18/19, behöver utredas vidare och resursmässigt förstärkas, för att kunna möta upp de förväntningar och behov som finns på förvaltningsövergripande nivå. En lokalstrateg som bland annat ska arbeta med lokalförsörjning är nödvändig.

#### **Småhustomter**

Vid årsskiftet fanns det ca 166 intressenter i tomtkön. Arbetet med att få fram byggklara småhustomter har pågått under 2019 och under hösten var Skogsledens utbyggnad klar. Detta innebar att 34 stycken småhustomter kunde erbjudas till tomtkön.

Under 2020 kommer gata samt vatten- och avlopp att byggas ut i Munktorp. Detta innebär att 12 stycken tomter kommer att kunna erbjudas till tomtkön under 2020.

Arbetet med att genomföra detaljplanen för Västra Sömsta kommer att påbörjas under 2019 för att sedan ge möjlighet att släppa tomter till tomtkön under 2021.

#### **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.

Köpings kommun och tätort växer och behovet av strategisk planering ökar. Förutsättning för expansion österut och söderut behöver utredas för att kunna länka ihop behov av ny infrastruktur samt nya verksamhets- och bostadsområden på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. Till exempel ser vi en efterfrågan på lager- och logistiktomter i anslutning till E18-Ångebyleden och hamnen. Arbetet med att utreda och planlägga Vallby-Ullvi behöver påbörjas.

Det finns behov av att tillskapa ny mark för olika typer av verksamheter (handel, småindustri, kontor). Störst behov ser vi just nu är verksamhetsmark för småindustri där Ullvi Ängar är ett viktigt område. Detaljplanearbetet har påbörjats och beräknas bli klart under 2020. Utbyggnad av gata och vatten- och avlopp planeras under 2021 – 2022 för den första etappen.

#### **Tomtmark för flerbostadshus**

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**

Inför framtiden finns behov av att öka kommunens markinnehav. Under 2019 gjordes några viktiga strategiska markköp. Behovet kvarstår dock, framför allt kring Köpings tätort, men även kring Kolsva och Munktorp. Detta för att ha mark att byta med i framtida markförvärv men även för att möjliggöra Köpings framtida utbyggnad.

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.

Behovet av elektricitet i hamnen kommer i framtiden att öka på grund av omställning från förbränningsmotorer till fler elektriska fordon. Lastkranar och traverser är idag uteslutande elektrificerade inom hamnområdet. Fartyg kommer i framtiden vilja nyttja landansluten el vid liggetid till kaj för att kunna stänga av sina förbränningsmotorer som producerar elström. Om hamnverksamheten själva vill producera viss elström genom bl.a. solceller och solex kommer detta att stödjas av förvaltningen. Klimat- och miljöaspekterna behöver lyftas så att hamnanläggningen klarar framtida krav.



### **Fastighet**

För närvarande pågår ett antal större projekt som kommer att påverka både drift- och investeringsbudgeten för 2020, 2021 och 2022. Projekten kommer huvudsakligen att påverka investeringsbudgeten, men även driftbudgeten indirekt via framförallt ökade kapitalkostnader. Några exempel:

- Nybyggnation av ett badhus och en ny inomhushall pågår och beräknas vara färdigt under kvartal 4, 2020.
- Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2016: "Samordning av äldreboende i Kolsva till Ekliden". Projektering pågår. Färdigställandet beräknas till kvartal 4, 2021.
- Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2017: "Utreda behov av och ta fram förslag för upprustning av Nyckelbergsskolan". Projektering beräknas påbörjas under kvartal 1, 2020.
- Utredning gällande Karlbergsbadets framtida användning. Statusinventering gällande byggnadens grundkonstruktion klar. Förslag beräknas kunna presenteras under kvartal 1, 2020.
- Utreda förutsättningarna för att tillskapa tre nya förskolor, varav två inom Köpings tätort och en i Munktorp. Utredning pågår gällande placering.
- Utreda förutsättningarna för att tillskapa ny grundskola inom Köpings tätort. Utredning pågår gällande placering.

- Utredda förutsättningarna för att tillskapa ett LSS-boende inom Köpings tätort. Utredning pågår gällande placering.
- Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2018: ”Med helhetssyn utreda behov och möjligheter för utveckling av Kristinelunds sportfält”. Utredning pågår i en samverkan med Kultur & Fritid.
- Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2019: ”Vi vill se en genomlysning/fördjupad utredning om framtida behov av lokaler för förskola och grundskola, likaså för äldreomsorgen”. En fördjupad genomlysning av lokalsituationen inom skolan pågår då efterfrågan förväntas öka framöver. Kraven på ett effektivt och optimalt lokalnyttjande är nödvändigt för att klara kommande investeringar med bibehållen god ekonomisk hushållning.

### Sammanställning av indikatorer

Mål	Indikatorer	2017	2018	2019	Trend
<b>Attraktivt boende</b>	Att antalet byggklara tomter ska uppfylla behovet, och minst öka med 20 stycken per år fördelat på olika områden i olika miljöer.	0	0	34	
<b>Arbete och näringsliv</b>	Att det alltid finns minst 50 000 m2 detaljplanerad mark att erbjuda för olika verksamheter	60000	60000	60000	

§ 32

KÖ

2020 -02- 05

Dnr 43 2020/48 Diarieb

## Årsredovisning 2019, tekniska kontoret



© Köpings kommun

Rapporten skriven av:

Linda Berggren & Michael Sundh, 2020-01-22

Antagen av:

[Klicka här och skriv nämnd, datum och §]

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



## Årsredovisning 2019, tekniska kontoret

### Året som gått:

#### Gata

##### **Beläggingsunderhåll**

Under 2019 har större beläggingsarbeten utförts i Köpings kommun på Ringvägen, Västeråsvägen, Glasgatan, Sveavägen, Tunadalsgatan, Lötgatan, Mariavägen och på ett flertal vägar i Vidhemsområdet. Totalt har ca 31 500 m<sup>2</sup> ny beläggning lagts på befintliga gator.

Ett flertal gång- och cykelvägar har fått ny beläggning. Totalt har ca 7 400 m<sup>2</sup> ny beläggning lagts på befintliga gång- och cykelvägar. På Sveavägen och mellan Region Västmanlands sjukhus och järnvägsstationen har två helt nya gång- och cykelvägar anlagts och asfalterats.

I de asfaltmassor som vi har använt vid årets beläggningar har mellan 10–40 % återvunnet asfaltgranulat använts, beroende på typ av beläggning. Under 2019 har ca 2 375 ton fräsmassor och ca 3 840 ton uppbruten asfalt skickats till PEAB:s asfaltsverk i Västerås för återvinning.

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

##### **Vinterväghållning**

Vintern 2019 kan betraktas som en relativt normal vinter gällande snömängd och halka, främst då under perioden januari-april. Avslutningen på året har dock präglats av extremt mildt väder, men trots detta har snöröjning och halkbekämpning utförts under avslutningen på året. Under vintern 2019 utfördes följande:

- snöröjning utfördes sju gånger på lokalgator och en moddplogning i Kolsva
- huvudgator snöröjdes totalt sju gånger
- gång- och cykelvägar snöröjdes tolv gånger
- sandning av huvudgator, korsningar och rondeller utfördes nio gånger
- sandning av gång- och cykelvägar utfördes fjorton gånger
- sandning av lokalgator utfördes sex gånger

Totalt så användes ca 2 000 ton sandningsmaterial. (2 500 ton 2018)

Våren som kom väldigt sent innebär att sandupptagning kom igång senare än vanligt, den pågick i tio veckor och var klar i början på juni.

##### **Barmarksunderhåll**

Underhållssopning av samtliga hårdgjorda ytor har utförts två gånger under säsongen

Manuell städning av Köping och Kolsvas centrumområden utföres regelbundet under året

Under året har en ny teknik provats gällande maskinell bearbetning av ogräs vilket innebär att samma arbetsfordon i två olika moment under samma framdrift både bearbetar och sopar upp oönskad växtlighet. Detta innebär inte bara en ekonomisk fördel, utan metoden bidrar även till minskade utsläpp då man i princip halverar antalet överkörningar av samma yta och detta med bibehållen kvalitet.

### **Trafik**

Tekniska kontoret fortsätter arbetet med att öka trafiksäkerheten och tryggheten för de boende i kommunen enligt hastighetsplanen. Hastighetsplanen ger en grund för en jämnare trafikrytm som resulterar i en ökad trafiksäkerhet genom att skapa en lämpligare hastighet för fordon.

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 cykelvägnätet. Utmed Sveavägen och mellan Region Västmanlands sjukhus och järnvägsstationen finns nu nyanlagda gång- och cykelvägar. Även en ny cykelväg har anlagts i skogspartiet mellan Vivelgatan och Fjärilsgatan fram till Konvaljegatan för att ansluta det nya bostadsområdet vid Skogsledens förlängning till Köpings gång- och cykelvägnät. Totalt har 760 m ny gång- och cykelväg anlagts.

Tekniska kontoret har utfört hastighetsdämpande åtgärder för att säkra passager och minska risken för allvarliga skador vid incidenter mellan motorfordon och oskyddade trafikanter. Tre passager på Sveavägen, Hultgrensgatan och Västeråsvägen kan nu anses som säkra.

Vi har delat ut reflexer till alla femteklassare i kommunen samt givit dem information om säker cykling.

### **Parkeringsplatser**

Tekniska kontoret har färdigställt ett cykelgarage utanför järnvägsstationen för att utöka antalet cykelplatser och underlätta miljövänlig pendling i kollektivtrafiken. I ett tidigare skede restes en rad nya vindskydd med cykelställ strax intill platsen där det nya cykelgaraget nu står. Det nya cykelgaraget erbjuder plats för 74 abonnenter att mot en månadsavgift parkera sin cykel under tak. Garaget är väl belyst och användarvänligt. Tio användare har tecknat abonnemang sedan garaget blev färdigt hösten 2019, vilket är ett förhållandevis bra resultat med tanke på att höst och vinter är lågsäsong för cyklandet. Antalet abonnenter förväntas växa efter våren 2020.

Tekniska kontoret har under året påbörjat anläggning av en ny långtidsparkeringsplats för bilar i närheten av järnvägsstationen. Upptäckten av markföroreningar under etableringsfasen har lett till ett tillfälligt avbrott i anläggningsarbetet. Prover har skickats för labbanalys i syfte att kartlägga föroreningens omfattning. Förslag på lämplig saneringsåtgärd inväntas. Anläggningsarbetena kommer att fortsätta under 2020 och när den nya parkeringen är färdigställd kommer 70 nya parkeringsplatser stå till förfogande för pendlare och gäster till hamnen.

### **Broar och konstbyggnader**

Under 2019 var det nödvändigt att reparera Ågårdsgatans bro över Kölstaån. Allvarliga skador till räckan och kantbalken hade upptäckts i samband med inspektionen 2018. Även de belagda gång- och g/c-vägarna var i akut behov av reparation. Eftersom det gällde ett akut arbete saknades investeringsmedel till detta i budget. Arbetet har kostat 388 tkr. Asfaltering av brons köryta kvarstår och är planerad för 2020.

Även under inspektion av kommunens bro över Hedströmmen mot Kröcklinge upptäcktes allvarliga brister som ledde till ett vägghållarbeslut att stänga av bron för all fordonstrafik. Tekniska kontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att studera och ta fram kostnadsförslag till olika alternativ. Ett underlag ska vara färdigt till våren 2020.

Tekniska kontoret har upprättat projekterings- och bygghandlingar för planerade renoweringar av Mariebergsbron över Kölstaån på Odensvivägen och cykelbron över Valstaån där Lötgatan möter Barnhemsgatan. Renovering av dessa två broar är planerad till 2020.

### **Gatubelysning**

Vi har genomfört ett seriebyte på ljuskällor i Kolsva, Munktorp och på landsbygden, till exempel Odensvi, Himmeta-Bro och Västra Skedvi. Belysningen har förstärkts på 10 övergångsställen, främst i anslutning till Scheeleskolan, över Östanåsgatan mot Elundskolan samt i samband med Tekniska kontorets satsningar på att öka trafiksäkerhet vid passager. Vi har förstärkt belysningen på Stora gatan och längs delar av åpromenaden genom att byta ut 80 armaturer mot ledbelysning enligt Belysningsprogrammet. Ny ledbelysning har även installerats utmed Karl den IX:s väg där 38 stolpar har satts upp. Arbetet med att dokumentera och mäta upp utlösningvillkoren på gatubelysningsnätet i Kolsva kommer att slutföras i sin helhet under 2020.

### **Evenemang**

Under året har Tekniska kontoret yttrat sig om flera större och mindre arrangemang, bland annat Köpingsfesten, julmarknad samt höst- och vintermarknad. Som vanligt har förvaltningen varit behjälplig vid de större arrangemang som förekommit under året med utrustning för trafikreglering.

### **Torghandel**

Torghandel på Stora torget och Hökartorget nyttjas i dag av två torghandlare (en var) som har fast årsplats. Nyttjandet av tillfälliga platser det vill säga dagsplatser eller månadsplatser var under året få.

### **Parkeringsövervakning**

Parkeringsövervakningen har föranlett 1 583 parkeringsböter varav 321 st. à 800 kr och 1 262 st. à 500 kr. Överlag så är det lättare att finna en parkeringsplats i centrala Köping sedan införandet av parkeringsskiva på vissa gator och parkeringsplatser i centrum. Nya platser där krav på P-skiva har införts under 2019 är på Hummelbäcksgatan, Kristinelundsvägen och den västra sidan av Östra Långgatan mellan Mullgatan och Järnvägsgatan.

### **Parken**

#### **Parker och grönområden**

Då Köpings parker och grönområden är viktiga mötesplatser är det viktigt att grönytorna är välskötta. Underhållet av dessa bedrivs långsiktigt och förhoppningen är att tillgodose samtliga kommuninnevänares behov. En viktig aspekt på skötseln av parker och grönområden är att känslan av trygghet alltid skall finnas i utemiljön.

För att öka tryggheten har vi bland annat beskurit fram belysning, lyft trädkronor och gallrat buskage.

Ett insektshotell har placerats ut i Bivurparken för att gynna insekter och den biologiska mångfalden.

Under året renoverades Västra Kvarnparken i Köping där ny belysning, stängsel och möbler har installerats. De befintliga trapporna har kompletterats med handledare. Äldre träd, buskar och planteringsytter har gallrats samt i vissa fall rationaliserats bort och ersatts med ny växtlighet i bättre lägen. Gång- och cykelväg samt gräsytor har rustats upp. Efter utförande av vissa mindre kvarstående arbeten i 2020 anses renovering av parken vara klar.

Renovering av grönytan mellan Tunadalsparkeringen och Torggatan påbörjades som en sista etapp i renoveringen av Tunadalsparkeringen. Ny gångväg över grönytan och nya sittplatser anlades.

Några träd fälldes och gamla buskar grävdes bort för att ge plats åt en ny fin och mer lättkött plantering. Förutom arbete med grönytan gjordes även lite kvarstående jobb med parkeringen. Plantering av växter och träd återstår och beräknas till våren 2020.

### **Gräsytor**

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

### **Rabatter och urnor**

Tekniska kontoret har planterat ut ca 8 000 sommarblommor i urnor, rabatter, amplar och bollträd. Årets tema var "Rymden". Ett flertal perenn- och buskrabatter har kompletterats med ny stålkant och växtmaterial.

Infarterna till Kolsva har rustats upp. Södra infarten har flyttats från Malmaskolan till grönytan innan Rabovägen. De gamla sommarblomsurnor har tagits bort och ersatts av större planteringar med busk, perenner och vårlökar som pryder året om. Kohlsbastäden från bruket står placerade i rabatterna och har fått ny färg.

Sommarblomsrabatterna på Kolsva torg har fått nytt växtmaterial. Buskar, Perenner och vårlökar pryder nu året om och kompletteras under sommarsäsongen med sommarblommor enligt årets färgtema

### **Städning parker och hundtunnor**

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

Köpingsån och dess kanter har städats extra noggrant på grund av det låga vattenflödet.

Länsen vid Damnbron har rensats ca 1 gång per vecka under perioden maj till november.

Bortstädning av fem större dumpade "tippar" med externt/privat blandat skräp har skett.

### **Lekplatser**

Under året renoverades två lekplatser i Köpings kommun. Floraplans lekplats på Östanås fick ett blomstertema med ny lekutrustning, nya möbler och nytt markmaterial. Lekplatsen blev även tillgänglighetsanpassad i samband med renoveringen. Renoveringen blev klar till sommaren.

I höstas renoverades Travgatans lekplats. Allt markmaterial byttes ut och lekplatsen fick nya möbler, belysning och lekutrustning. Det återstår mindre arbeten med att plantera träd och anlägga gräsmattan samt ställa ut ett picknickbord. Dessa kompletterande arbeten kommer göras våren 2020.

På Fjärilsgatans skogslekplats på området Ullvibackar har en gammal lekställning tagits bort och ersatts av en stor fjädergunga i form av en jeep.

Lekplatsen vid Bäverstigen på området Pungbo har kompletterats med en ny lekstuga i anslutning till sandlådan.

Naturisbanor spolades upp på Floraplan, Bronsspännet, Nibbleplan, Morängatan och i Munktorp.

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

#### **Trädplanteringar**

Trädplanteringar fortsätter enligt Trädplanens intentioner och under 2019 planterades 41 nya träd, varav 36 ingick i trädplanteringsprojektet. Träden har planterats i Bivurparken, vid Karlsdalstorg, vid Hundrastgården, Hästhagens lekplats samt längs med Järnvägsgatan, Nibblesbackevägen och Volvogatan.

#### **Skyltar för cykelvägvisning och parker/torg**

Vårt arbete med att ta fram informationsskyltar till parker och torg har fortsatt under 2019. Skyltar för parker och torg ligger hos kommunikationsavdelningen som håller på att ta fram en enhetlig utformning som överensstämmer med kommunens grafiska profil. Skyltarna för cykelvägvisning är beställda. Leverans är planerad i slutet av januari 2020.

#### **Skogen**

Köpings kommun förvaltar ca 650 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.

Under 2019 har vi tyvärr haft stor förekomst av granbarkborre som drabbat äldre granskog, och som tvingat oss att tidigarelägga viss avverkning.

#### **Övrigt**

Nya grillar har placerats på sju av våra grillplatser. Stationsvägens lekplats i Kolsva, Kobacken i Munktorp, vindskydd vid Elund, vindskydd vid Nibble, vindskydd vid Teknikbacken i Karlbergsskogen, Johannisdalsskogen vid utegymmet och vid pulkabacken i Skoftestaskogen. Vi har även byggt och fyllt upp fem vedförråd och placerat ut vid Skoftesta, Bronsspännet, Johannisdalsskogen, Kobacken Munktorp och Stationsvägen i Kolsva.

Gamla soffor längst med Skoftestaskogens motionsspår har tagits bort och nya mer underhållsfria soffor i lackerat stål i flera olika färger har placerats ut.

#### **Industrispår**

Under året har vi upphandlat en ny underhålls罔reprenör. Vi utför löpande säkerhets och underhålls besiktningar, där dom nödvändiga åtgärderna är utförda.

Vi har fortsatt investerat i gångbanor på bangården, allt för att tillgodose en god arbetsmiljö och framkomlighet.

### **Fordonsadministrationen**

I bilpoolen finns för närvarande åtta fordon varav en minibuss. Totalt finns det i kommunen 83 personbilar, 41 lätta lastbilar samt tre tunga lastbilar. Det finns även sex motorredskap samt tre traktorer.

Arbetet i fordonsadministrationen har pågått i en positiv anda där man upplever att denna verksamhet är uppskattad av samtliga verksamheter.

### **Fastigheten Kaptenen II**

Fortsatta renoveringar enligt den uppgjorda flerårsplanen har genomförts.

Renovering (nytt) samt tilläggsisolering av huvudbyggnadens tak har utförts.

Ett befintligt skärmtak i anslutning till verkstaden har utrustats med nya portar samt isolering och ett värmesystem för att möjliggöra underhåll av tyngre utrustning under tak

En mindre renovering av dom ytor som rörnätsavdelningen nyttjar har utförts. Genomgång och förnyelse av utrymmesplaner och nödbelysning har skett för att möta gällande regelverk. Drygt 2000 m<sup>2</sup> gårdsyta har renoverats och asfalterats

### **Exploatering**

I slutet av 2019 invigdes ett nytt attraktivt och funktionellt bostadsområde vid förlängningen av Skogsleden i Köpings sydvästra del. Under året har området försetts med ny infrastruktur i form av vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme, el, fiber, gator, gång- och cykelvägar samt gatubelysning. Allmänheten har nu tillträde till området via Konvaljegatan, Violgatan, Piongatan samt en ny gång- och cykelväg som sträcker sig från Ullvileden genom skogspartiet mellan Vivelgatan och Fjärilsgatan. Mark i form av 34 villatomter och plats för 24 radhusbostäder är nu tillgänglig för husbyggnation.

Planering och projektering av ett nytt bostadsområde vid slutet av Åkerivägen i Munktorp har pågått under 2019. Byggnation kommer ske under 2020.

## **Vatten och avlopp**

### **Ledningsnät**

Under året har vi lagat 18 vattenläckor, de två sista renderade en större insats och delar av Barnhemsgatan och Torggatan vid Stora torget stängdes av för att lägga om 140 meter ledning. Arbetet flöt på bra och gatorna kunde öppnas innan jul.

I Kolsva spolade vi vattennätet för att få bort det mangan som ligger kvar i ledningsnätet. Efter att det nya vattenverket togs i bruk 2017 får vi inte längre in nytt mangan i systemet och vi arbetar därför med att rengöra ledningarna från de gamla avlagringarna för att minska risken för missfärgat vatten.

Vi använder oss av något som kallas spolplaner, vilket innebär att samhället blir indelat i områden för att på så effektivt sätt som möjligt tvinga vattnet genom ledningarna. Det gör vi genom att öppna och stänga brandposter. När vattnet rusar i ledningen lossnar avlagringar från ledningens insida.

Vi märker en stor skillnad på inkommande klagomål. Detta kan bero på att våra abonnenter vant sig och spolat tills det blir rent utan att ringa in klagomålet eller att det faktiskt blivit bättre.

### Vatten och avloppsverk

Under året har vi producerat 2,38 miljoner kubikmeter dricksvatten, sålt 1,71 miljoner och tagit emot och renat 3,56 miljoner kubikmeter avloppsvatten. Vi har renat avloppsvatten från 12 ton fosfor och 62 ton kväve.

I Kölstå har arbetet med att bygga ut befintligt vattenverk fortsatt och avtal är skrivet med entreprenör för processdelen.

### Kommunövergripande arbeten

Arbete med stora och små detaljplaner, dagvattenplan och fördjupad översiktsplan har pågått löpande under året samt förberedelse för inflytt i Västra Mälardalens Energi och Miljö AB.

### VA-planarbete

Arbete med att ansluta fastigheter utmed Norra mälåarstranden till det kommunala vatten- och avloppsnätet har fortsatt under 2019.

Under året har beslut från Högsta förvaltningsdomstolen gällande anläggningstaxa och verksamhetsområde samt från Högsta domstolen gällande vattendom för sjöförågd ledning meddelats. Kommunen fick rätt i båda fallen. Lantmäteriet kan då fortsätta med arbetet med förrättningen för ledningsrätter.

## Bidragen till de kommungemensamma målen



Tre symboler betyder att målet är uppfyllt.



Två symboler betyder att målet delvis är uppfyllt.



En symbol visar att målet inte är uppfyllt.

Trenden jämfört med tidigare år visas med en pil.



## Mål - En kommun med hög kvalitet

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

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

Kolsva vattenledningsnät har spolats.

Tillgängligheten är hög. Vi svarar på frågor och tar emot synpunkter från allmänheten kl. 8-16. Övrig tid går samtalen till SOS alarm och kopplas därifrån vidare till jourhavande vid behov.

## Mål - En kommun med inflytande och bra kommunikation

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

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

Information sker löpande på kommunens hemsida, Facebook, VA-nytt och i de lokala tidningarna.

Vi ser till egen personal har rätt information för att kunna förmedla vidare.

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

## Mål - Trygghet i livets alla skeenden

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

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

Målet uppnås genom att säkra tryggheten inom våra ansvarsområden.

### Händelser

Under 2019 har vi infört 30 km/h på Borgmästaregatan, Scheelegatan, Kolsvagatan, Malmgatan, Byjordsgatan och Bruksgatan. Dessutom har vi infört 40 km/h på Ågårdsgatan, Barnhemsgatan, Lötgatan, Sveavägen, Glasgatan, Tunadalsgatan, Furuvägen Dybecksgatan och Stationsgatan. Gat- och parkavdelningens mål är att enligt hastighetsplanen sänka hastigheten på fem gator per år i kommunen.

Tillsyn av livräddningsutrustningen efter Valsta-, Kölsta och Köpingsån sker kontinuerligt för att upprätthålla en trygg miljö i området.

Vi har under året deltagit i kommunens Folkhälsoråd.

## Mål – Aktiv fritid och bred kultur till alla

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att se till att kommunens medborgare har tillgång till ytor för fritidsaktiviteter samt möjlighet att komma ut i naturen i närområdet.

### 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 varit behjälplig vid större trafikomledningar vid tex marknader.

Vi har under året fortsatt den uppskattade utsmyckningen av kommunens ytor med säsongsspecifika arrangemang.



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

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

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

Vi har sex indikatorer kopplade till detta mål. (Se sid 21.)

Vi har nått målet för alla sex indikatorer.

### Händelser

Ett mål var att fastställa Kindbro som vattenskyddsområde. Detta är ett arbete som sträcker sig över flera år och kommer även att fortsätta under 2020. Vattenskyddsområde med föreskrifter skickades in under året till Länsstyrelsen för fastställande.

Arbete är påbörjat med att införa bräddmätning på 100 % av Hedströmmens bräddpunkter. Detta är ett arbete som sträcker sig över flera år och kommer även att fortsätta under 2020. Det finns en skriftlig budget på plan framtagen. Tre bräddmätningar har införts under 2019.

Trädplanteringar fortsätter enligt Trädplanens intentioner. Under året planterades 41 träd.

Vi har under året avyttrat 12st äldre fordon till förmån för nyare miljövänligare, moderna alternativ, av dessa 12 så är sju nya gasbilar. Ingen utökning av det totala antalet personbilar har skett under året.

Köping är en Håll Sverige Rent kommun och vi är varje år med och anordnar en skräpplockardag. Skräpplockardag planerades och utfördes den 7/5. Årets tema var mikroplast och vi delade ut kassar med texten "EN PLASTKASSE MINDRE" på ena sidan och informationstext om plast i våra sjöar och hav på andra sidan av kassen. Kassen kan användas om och om igen och sedan återvinnas. Anmälningarna nådde rekord på 2 131 deltagare.

## Mål - Attraktivt boende

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

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

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

### Händelser


Vi har under året deltagit i planering och projekterat nya bostadsområden i Munktorp och Västra Sömsta. Under 2019 har vi anlagt infrastruktur för villatomter och radhusbostäder vid Skogsledens förlängning.

Under året utfördes en upprustning av Floraplans och Travgatans lekplatser.

## Mål - Arbete och näringsliv

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

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt  Lika som föregående år 

### Resultat

Vi har under året fortsatt samarbeta med Samhällsbyggnadsförvaltningen angående framtagning detaljplan för Ullvi ängar. Vi har också deltagit i fortsatt utveckling av hamnområdet.

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

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

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt  Lika som föregående år 

### Resultat

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

### Händelser

Alla kommunens lekplatser har säkerhetsbesiktats under våren och allvarliga fel och brister har åtgärdats. Tillsyn av lekplatserna har utförts varannan vecka med extra funktionskontroll i januari, april, juni och september.

## 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 praoplatser för alla grundskoleelever som önskat.

## Redovisning av särskilda uppdrag

Uppdrag	Återrapportering 2019
Att ständigt arbeta för effektiviseringar och samverkan i den kommunala organisationen är ett gemensamt uppdrag för samtliga, styrelse/nämnder/förvaltningar.	Tekniska kontoret samarbetar med flera förvaltningar i olika former. Samverkan och utbyte inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar uppmuntras.
Förslag för utökad cykelparkering vid järnvägsstation.	Cykelgarage är byggt och vi har anlitat en konsult som sköter driften och passagesystemet. 72 cyklar ryms. Cykelgaraget stod klart under hösten 2019.

## Redovisning av särskilda uppdrag beslutade före 2019

Uppdrag	Åtterrapporering 2019
Planera för att arbeta fram en dagvattenplan.	Projektgrupp och konsultstöd etablerat. Arbetet är påbörjat och planen är att det ska färdigställas under 2020.
Ta fram underlag för byggande av rondell på Ringvägen vid entré Köping.	Uppdraget pågår tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Under 2019 har tekniska kontoret ritat upp två alternativa förslag till hur en cirkulation kan se ut på platsen. Även kontakt har tagits med en trafikkonsult för att detaljstudera eventuella anpassningar av gator i anslutning till den tänkbara platsen. Båda alternativ innebär att privat mark måste tas i anspråk samt att detaljplanen behöver ändras. Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat ett detaljplanearbete och ett antagande av detaljplanen beräknas kunna ske under kvartal 4 2020. Parallellt med detaljplanen kommer samhällsbyggnadsförvaltningen föra förhandlingar med markägarna angående den mark som kommunen behöver för att kunna bygga cirkulationsplatsen. Byggnation av cirkulationsplatsen beräknas då kunna påbörjas under 2021.

## Kvalitetsarbete

Tekniska kontoret har deltagit i kommunens gemensamma kvalitetsgrupp där man drivit kommundemensamma frågor. Det stora arbetet under 2019 har varit, nya kommundemensamma mål som skall gälla 2020 – 2027 och en ny styrmodell. Vi har även deltagit i den kommundemensamma gruppen som arbetat med att informera sig om vilket verksamhetssystem som är lämpligt för kommunen, Stratsys eller motsvarande.

Vi har under året även arbetat med att komplettera delegeringar på förvaltningen och påbörjat arbetet med att anpassa delegeringarna till VME

## Intern kontroll

Tekniska kontorets internkontrollplan med 6 kontrollmoment har följts upp. Områdena för uppföljning har varit GDPR, systemförvaltning, myndighetsutövning, arbetsmiljö och externa webben. Kontrollen visar att de flesta kontrollmomenten fungerar utan anmärkning, men att det finns brister inom vissa områden. De avvikelser som kommit fram beror på bristande information och avsaknad av gemensamma rutiner och dokumentation.

## Ekonomisk uppföljning

### Driftredovisning

Verksamhet skattefinansierad	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Industrispår	1 558	774	784	784	0
Gator och vägar	106 882	74 684	32 199	33 316	1 117
Park	13 707	246	13 461	13 246	-215
Administration och service	14 284	13 881	402	402	0
Brandvatten och Västra Skedvi	1 028	107	921	830	-91
<b>Summa</b>	<b>137 459</b>	<b>89 692</b>	<b>47 766</b>	<b>48 578</b>	<b>812</b>

### Kommentarer till driftredovisning

#### Budgetöverskott: 812 tkr

Den skattefinansierade verksamheten visade ett budgetöverskott på 812 tkr. Det avser till största delen vakanser. Kostnaden för att tillhandahålla brandvatten och tillsyn av vattenverk i Västra Skedvi har varit 91 tkr. högre än tilldelade medel.

Verksamhet avgiftsfinansierad	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
<b>Vatten och avlopp</b>	<b>59 439</b>	<b>57 053</b>	<b>2 386</b>	<b>0</b>	<b>-2 386</b>

### Kommentarer till driftredovisning

#### VA budgetunderskott: 2 386 tkr

Underskottet kan härledas till ökade drift och underhållskostnader såsom slamomhändertagande, kemikalier samt mindre försålt vatten än budgeterat.

### Investeringsredovisning - verksamhet

Verksamhet skattefinansierad	Redovisning	Budget	Avvikelse
Industrispår	332	402	70
Gator och vägar	30 635	70 900	43 265
Park	3 242	10 124	6 882
Hamnen (exkl. bidrag från EU)	64 259	307 960	231 408
<b>Summa</b>	<b>98 469</b>	<b>392 386</b>	<b>293 917</b>

### Investeringsredovisning - projekt

Större investeringsprojekt, överstigande 1 000 tkr.	Projekttid		Redovisningsår 2019		Hela projektet t o m 2019 och framåt			
	Startår	Planerat färdigställt	Års-budget	Redov i år	Budget	Redov	Avvikelse	Prognos Avvikelse
Nämnd/projekt								
Hamnen Beslutssteg I	2013	2020	7 026	5 138	49 700	47 814	1 886	
Hamnen Beslutssteg II	2018	2020	68 440	58 033	79 000	68 594	10 406	-24 000
Hamnen Beslutssteg III	2018	2022	232 495	1 087	238 000	6 592	231 408	27 000
Maskiner	2019	2019	1 520	1 364	1 520	1 364	156	
Kaptenen II	2018	2021	4 630	2 196	8 811	6 377	2 434	0
Mellanlager	2018	2019	1 094	1 079	1 700	1 686	14	
Toppbeläggningar	2019	2019	3 744	1 911	3 744	1 911	1 833	
Glasgatan toppb.	2019	2019	1 200	831	1 200	831	369	
Västeråsvägen toppb.	2019	2019	800	1 338	800	1 338	-538	
Vidhemsområdet toppb.	2019	2019	1 200	2 645	1 200	2 645	-1 445	
Gång- och cykelvägar	2019	2019	4 046	2 149	4 046	2 149	1 897	
Tunadalparkeringen	2016	2019	555	531	2 000	1 976	24	

Belysningsprogrammet	2019	2019	3 545	1 381	3 545	1 381	2 164	
Karlsdalstorg	2016	2019	2 984	87	7 100	4 204	2 896	
Floraplans lekplats	2019	2019	1 200	1 121	1 200	1 121	79	
Skogsleden expl.	2018	2020	16 488	8 633	19 000	11 145	7 855	4700
Västra Sömsta expl.	2018	2021	1 200	1 130	10 000	1 214	xxx	0

## Kommentarer till investeringsredovisning

Avvikelsen beror till största delen av tilldelade pengar för hamnutveckling där tilldelade medel sträcker sig över flera år och budgeterade medel för exploatering.

### Hamnen

#### Projektering och planering

Under året har projektering av muddring och solidifieringen fortsatt i samarbete med Sjöfartsverket och Västerås kommun. En första intern granskning har skett i projektgruppen och en externgranskning av det materialet har inletts.

Ett gemensamt avtal mellan parterna beträffande genomförande är i slutskedet och färdigställdes under året.

En upphandling av hantering av muddermassor gemensamt med Västerås stad planeras, detta kräver att respektive parts aktiviteter synkroniseras. Där Västerås massor som skall upp på land är upphandlade, resterande del av massorna upphandlas 2020.

Förfrågningsunderlag för flytt av VA ledning och ny infartsväg har färdigställts

Förfrågningsunderlag för VA-arbeten etapp 1 har färdigställts

#### Magasin 19

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

#### Ammoniakledning

Efter besked från tillsynsmyndigheten att det inte föreligger hinder för flytt av befintligt läge av ammoniakledningen påbörjas denna projektering. Denna projektering har inte prioriterats under perioden. Projekteringen planeras att fortgå under 2020.

#### Hamnlayout

Regelbundna layoutmöten har hållits under året där Mälarhamnar, Yara och Nordkalk har fått möjlighet att lämna synpunkter på framtida hamnlayout och koppling till verksamhetsytan på Sjötullen 1:2. Frågor om logistik, infarter, och framtida ytbehov har diskuterats. För utvecklingen av verksamhetsytan är projektet beroende av att arbetet med detaljplanen fortsätter enligt plan.

#### Fastighet Sjötullen 1:7 (Yaratomten)

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

#### Pågående arbeten i hamnen under 2019

##### Rivning Magasin

Byggnation Magasin 19 slutfördes under året. Slutbesiktning genomföres under hösten och magasinet togs omgående i fulldrift.

### Byggnation Inre långkajen (spontkajen)

Pga stora problem med framdriften blev projektet drygt 20 veckor försenade vilket dess bättre inte försenade andra arbeten i projektet. I November genomfördes slutbesiktning och därefter togs kajen omgående i drift. Vissa arbeten med fendorar återstår.

I projektet har det påträffats rester av äldre oljeledningar med förekomst av PAH (polycykliska aromatiska kolväte), gamla byggnadsfundament, blockförekomst i spontlinjen och asbest.

I entreprenaden har även asfaltytor och linjeavvattnings utförts utefter kajbandet.

### Övriga arbeten

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

En ny yta för hantering av armering har hårdgjorts.

Ledningar på solidifieringsytan har flyttats.

Asfaltering samt asbestsanering utanför Magasin 19

### **Kaptenen II**

Under 2019 har renovering (nytt) av tak med tillhörande tilläggsisolering utförts på huvudbyggnaden, och en befintlig tillbyggnad av fordonsverkstaden har utrustats med nya portar och nytt värmesystem.

En mindre renovering av dom ytor som rörnätsavdelningen utnyttjar som mätarrum har skett 2 150m<sup>2</sup> asfalt har lagts på gården.

En genomgång och förnyelse av utrymningsplaner och nödbelysning har gjorts.

### **Mellanlager**

Vi har under 2018 och 2019 i samband med exploateringen av Skogsleden påbörjat anläggandet av en mellanlagringsyta för material som uppkommer i vår verksamhet, detta kan vara olika typer av schaktmassor så som sten, betong asfalt, stubbar och grus.

Ytan skall fungera som ett mellanlager av material uppkommit i vår verksamhet för vidare transport till slutdeponi, samt ge oss möjlighet att förädla material för återanvändning i våra verksamheter.

Den totala ytan på hela området uppgår till drygt 16 000 m<sup>2</sup> varav ca 10 000 m<sup>2</sup> för närvarande är uppgrusad och kan användas, den kvarvarande ytan kommer succesivt att anläggas. Runt området anläggs en jordvall som kommer att planteras, denna vall fungera både som insynsskydd samt bullerdämpande. Planen är sedan att anlägga ett staket runt hela området.

### **Maskiner**

Inköp av en hjullastare till Driftavdelningen.

### **Toppbeläggning**

#### **Glasgatan (Nygatan-Järnväggsgatan)**

Den norra delen av Glasgatan har fått ny beläggning. Beläggningsarbetet var planerat fram till Järnväggsgatan, men arbetet avbröts efter Otto Hallströms väg. Stora ojämnheter/sättningssskador har upptäckts på Glasgatans södra del som kräver vidare utredning innan den sista sträckan får beläggas. Inledande kontakt har tagits med geotekniker. Beläggningsarbetet omfattade 2 765 m<sup>2</sup> av planerade 5 000 m<sup>2</sup>. Resterande delen av Glasgatan är planerad att utföras efter rådgivning från geotekniker under 2020.

#### **Västeråsvägen**

Västeråsvägen har på sträckan mellan Arbmans väg och Västeråstullen fått ny beläggning. Sträckan har frästs, justerats och belagts med stenrik asfaltbetong. Beläggningsarbetet omfattade 6 740 m<sup>2</sup>. Parallellt med beläggningsarbetena har en gång- och cykelpassage renoverats som en trafiksäkerhetsåtgärd. Även en ny belyst busskur har samordnats tillsammans med Region Västmanland. Tillsammans bidrar dessa satsningar till en helhetslösning som förbättrar trafikmiljön för såväl fotgängare, cyklister och fordonsförare.

#### **Vidhemsområdet**

Vidhemsvägen, Dalvägen, Backvägen, Åkervägen, Johannisdalsvägen, Vitsippsvägen och Blåsippsvägen fick ny beläggning. Gatorna har anpassats till befintliga infarter genom att riva befintliga gångbanor och göra i ordning vinge på ena sidan och en ny gångbana med överfartsstöd på den andra. Beläggningsarbetet omfattade både körbanor (9 000 m<sup>2</sup>) och gångbanor. Totalt ca 13 000 m<sup>2</sup>.

#### **Övriga Toppbeläggningar**

- Ringvägen på sträckan Nytorpsvägen-Östanåsvägen fick en ny beläggning. Sträckan har frästs, justerats och belagts med stenrik asfaltbetong. Beläggningsarbetet omfattade 2 175 m<sup>2</sup>
- Sveavägen på sträckan Torggatan-Ågårdsgatan fick en ny beläggning. Sträckan har frästs, justerats och belagts med stenrik asfaltbetong. Beläggningsarbetet omfattade 2 890 m<sup>2</sup>
- Mariavägen i anslutning till småbåtshamnen fick en ny beläggning. Sträckan har jämnats av och belagts med asfaltbetong. Beläggningsarbetet omfattade 2 100 m<sup>2</sup>
- Tunadalsgatan på sträckan Torggatan-Ågårdsgatan fick en ny beläggning. Sträckan har frästs och belagts med stenrik asfaltbetong. Beläggningsarbetet omfattade 3 520 m<sup>2</sup>

### **Gång- och cykelvägar**

Tekniska kontoret har under året fortsatt sitt arbete med att utvidga kommunens nät för gång- och cykeltrafik i den befintliga stadsmiljön. Mellan Region Västmanlands sjukhus och järnvägsstationen finns nu 200 m nyanlagd gång- och cykelväg. Återstående arbeten med bussfickan vid korsningen över Järnväggsgatan är planerade till 2020.

Längs med Sveavägen mellan Torggatan och Ågårdsgatans finns nu ca 410 m nyanlagd gång- och cykelväg. Projektet har kostat mindre än budgeterat tack vare kostnadseffektiva val vad gäller gång- och cykelpassagen och försiktiga arbeten i närheten av befintliga träd. Dessutom har kommunen erhållit bidrag i form av statlig medfinansiering för detta projekt.

### ***Cykelparkering järnvägsstationen***

Detta är den sista etappen av en satsning på att utöka cykelparkeringsmöjligheter i närheten av stationshuset. Ett låst och belyst cykelgarage med plats för 72 cyklar har färdigställts. En cykelpump har också installerats vid sidan om. En upphandlad konsult sköter driften av ett elektroniskt passagesystem. Projektet blev klart under hösten. Projektet har varit dyrare än beräknat på grund av att det var nödvändigt att gjuta en hel betongplatta med brunn; installation/montage av cykelgaraget gjordes med hjälp av en extern entreprenör i stället för i egen regi; kompletteringar med cykelpumpen, passersystem, belysning, kabelmätarskåp, elcentral, kablage, kanalisation och abonnemang var inte heller inräknat i början.

### ***Karlsdals torg och parkering***

I renovering av torget och dess tillhörande parkering ingick omfattande markarbeten, nya beläggningar, flytt och återuppbyggnad av en del av muren, ny markutrustning och effektbelysning samt nya planteringsbäddar. Plantering av växter gjordes under våren 2019.

### ***Tunadalsparkeringen***

Parkeringen hade dragits med stora svackor i många år och när det var dags för nyasfaltering passade TK på att åtgärda dessa samt göra en allmän uppsnygning. Innan arbetet kunde påbörjas gjordes en arkeologisk undersökning där man bl a återfann den gamla kullerstenslagda Jämmertunagatan ca 50 cm under asfalten. Projektet slutfördes 2019 efter att planteringar gjorts.

### ***Belysningsprogrammet***

Under 2019 realiserades en efterlängtd satsning på att förbättra belysningen i centrala Köping enligt Belysningsprogrammet. De globformade armaturer som tidigare befann sig på platsen hade en formmässig renhet men skickade mycket ljus till ingen nytta rakt upp mot rymden. Genom att byta ut dessa mot 80 nya led-armaturer har tekniska kontoret förstärkt belysningen på Stora gatan och längs delar av åpromenaden. De nya armaturerna är betydligt mer energieffektiva än de förra.

### ***Floraplans lekplats***

I somras renoverades Floraplans lekplats på Östanås. Lekplatsen fick ett blomstertema med ny lekutrustning, nya möbler och nytt markmaterial. Lekplatsen blev även tillgänglighetsanpassad i samband med renoveringen. De kontakterna som tekniska kontoret haft med allmänheten sedan lekplatsen blivit klar pekar på att den är ett välbesökt och uppskattat inslag i området.

### ***Exploatering Skogsleden***

I slutet av 2019 invigdes ett nytt attraktivt och funktionellt bostadsområde vid förlängningen av Skogsleden i Köpings sydvästra del. Utöver 34 villatomter finns det plats för 24 rådhusbostäder. Under året har området försetts med ny infrastruktur i form av vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme, el, fiber, gator, gång- och cykelvägar samt gatubelysning. Marken är nu tillgänglig för husbyggnation och vi hoppas att många vill flytta in till Köpings nyaste grannskap. Arbeta med att färdigställa en damm för dagvattenhantering kvarstår. Prognosöverskottet beror på svårighet att bedöma arbetet på varje tomt vid projekteringsstadiet.



### Exploatering Västra Sömsta

Under 2019 har tekniska kontoret planerat och projekterat exploatering av ett nytt bostadsområde väster om Brunnavägen i norra Köping. Kostnader för kompletterande inmätningar samt tjänster inom geoteknik, dagvatten och gatuprojektering är nödvändiga för att utbyggnad av området ska kunna påbörjas med en första etapp under 2020.

Verksamhet avgiftsfinansierad	Redovisning	Budget	Avvikelse
VA	25 130	86 739	61 609

### Investeringsredovisning - projekt

Större investeringsprojekt, överstigande 1 000 tkr.	Projektid	Redovisningsår 2019		Hela projektet t o m 2019 och framåt				
		Planerat färdigställt	Års-budget	Redov i år	Budget	Redov	Avvikelse	Prognos Avvikelse
<b>VA</b>								
Uppgradering övervakningssystem	2016	2019	752	726	4 550	4 524	26	
Normmälarstrand	2010	2022	54 711	970	60 000	6 220	53 780	0
Filteranläggning vattenverk	2010	2019	-324	1 071	73 900	75 295	-1 395	
Kölsta Vattenverk	2017	2020	3 861	1 934	7 100	3 973	3 127	0
Ledningsnät	2019	2019	3 000	2 763	3 000	2 763	237	
Industrivägens pumpstation	2013	2019	1 492	1 546	3 300	3 355	-55	
Lars-Uno Lindbergs väg	2019	2020	2 400	2 045	2 400	2 045	355	0
Skogsleden exploatering	2018	2020	8 889	10 036	11 500	12 647	-1 147	-1 900

### Kommentarer till investeringsredovisning

Avvikelsen mellan totalt utfall och budget består till största delen av Normmälarstrand projektet som beräknas vara färdigt tidigast 2022 och tilldelad budget för exploatering som sträcker sig över flera år.

#### Uppgradering av övervakningssystemet

Uppgradering av övervakningssystemet samt nytt underhållssystem för vattenverk, avloppsverk, pumpstationer och tillhörande anläggningar pågår. Systemet är färdigt och driftsatt.

#### Normmälarstrand

Arbetet under året har varit kopplat till vattendomen, överklaganden och lantmäteriförrättningen.

#### Filteranläggning vattenverk

Årets kostnader för projektet är sista fakturan från entreprenören efter godkänd anläggning helt enligt betalningsplan.

#### Kölsta Vattenverk

Årets arbete har bestått av husbyggnation och återställningar runt vattenverket samt förberedelse för processteget.

#### Ledningsnät

Kostnaderna består av utredningar inför projektering, till exempel filmning av självfallsledning, inmätningar av vattengångar, inköp av mätutrustning och geoteknik men även framtagande av dagvattenmodell för Norsabäckens avrinningsområde samt kommunens västra delar. Vi har bytt ventiler på Vidhemsområdet innan det asfalterades om.

I samband med tillbyggnad och uppgradering av Kölsta vattenverk behöver vattenutlopp från vattenverket ske till Kölstaån för att inte belasta avloppsverket i Kölsta med rent vatten.

Avloppsledningen som går under Köpingsån vid Ågårdsgatan är infodrad. Infodring sker med hjälp av en plaststrumpa som dras in i ledningen och som sedan härdras med hjälp av vattenånga eller varmt vatten. Detta för att slippa gräva upp ledningen eller borra för en ny parallellt med den gamla.

Under 2019 har också ny vattenledning lagts under järnvägen vid Volvogatan.

#### **Industrivägens pumpstation**

Ny överbyggnad, pumpsump och bräddbrunn installerades i befintlig anläggning. Årets kostnader består av slutfakturan efter godkänd anläggning vilket skedde straxt innan årsskiftet 2018-2019.

#### **Lars-Uno Lindbergs väg**

Renovering av VA-ledningar har utförts genom schaktning.

#### **Skogsleden**

Under 2019 har arbetet fortsatt med Skogsledens förlängning där vi anlagt infrastruktur för 34 villatomter och 24 radhusbostäder. Vi har avverkat skog, schaktat för diken, rensat block och vegetation för att skapa en terrassyta för en gata. Vi har också schaktat och lagt vatten-, avlopp- och dagvattenledningar med serviser till de framtida bostäderna. Avvikelsen beror på bland annat långsammare framdrift på grund av hög grundvattennivå.

### **Verksamhetsfakta**

	2016	2017	2018	2019
<i>Trafikolyckor</i>				
Dödsolyckor Kommunalt vägnät (st.)	-	-	-	-
Dödsolyckor Statligt vägnät (st.)	1	-	2	1
Svåra olyckor Kommunalt vägnät (st.)	-	3	-	8
Svåra olyckor Statligt vägnät (st.)	-	-	2	2
Svåra olyckor Ej platsbestämda (st.)	3	-	-	-
Lindriga olyckor (st.)	87	75	80	64
<i>Vatten och avlopp</i>				
Vattenläckor (st.)	22	6	14	18
Nya vatten/avlopps abonnenter (st.)	18	10	5	3
Producerat dricksvatten (m3)	2 336 693	2 110 826	2 398 412	2 385 124
Debiterat dricksvatten (m3)	1 688 302	1 680 499	1 709 451	1 695 070
Ej debiterat dricksvatten (m3)	110 000	97 938	48 931	60 000
Utläckage från vattenledningsnätet (m3)	538 391	332 388	640 030	630 054
Utläckage från vattenledningsnätet (%)	23,04	15,7	26,7	26,4
Mottaget avloppsvatten (m3)	2 963 675	2 862 259	2 835 834	3 562 921
Debiterat avloppsvatten (m3)	1 656 494	1 653 193	1 595 969	1 575 382
Tillskottsvatten (m3)	1 295 726	1 209 065	1 239 865	1 987 542
Tillskottsvatten till avloppledningsnätet (%)	44	42	44	56
Utbytestakt ledningsnät (år)	156	208	196	227

## Framtiden

Utbytestakten på VA-ledningar kommer inte kunna hållas de närmsta åren då resurserna kommer att behövas för att bygga ut nya områden enligt kommunens exploateringsplan och utefter den norra mälardalens stranden.

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

Från den 1 januari 2020 tillhör tekniska kontoret bolaget Västra Mälardalens Energi och Miljö AB. Det innebär att vi får nya regler och lagar att förhålla oss till.

## Sammanställning av indikatorer

Mål	Indikatorer	2017	2018	2019	Trend
Trygghet i livets alla skeenden.	Minska hastigheten på 5 gator	3	1	15	↗
	Förbättra belysningen vid 10 övergångsställen	9	10	10	→
	Säkra två övergångsställen/cykelpassager per år*	Na	Na	3	→
Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	Bygga 500 m gång-cykelväg	520	525	760	↗
	Renovera 1 500m gång-cykelväg per år	2 780	2 950	2 465	↘
	Plantera 30 träd	34 st	38 st	41 st	↗
	10 % av asfalten som läggs ska vara återvunnen	15 %	10 %	13 %	↗
	25 % av asfalts grus som läggs ska vara återvunnen asfalt	25 %	25 %	39 %	↗
Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor	Byta ut 2 handredskap per år*	Na	Na	3	→
	Renovera 1 lekplats per år	1	1	2	↗

\*Nytt mål 2019



KOPING Sta.	§ 33
2020 -UI- 23	
Dnr KS 2020/38	Diariet

# Årsredovisning 2019, Kommunledningsförvaltningen

© Köpings kommun  
Rapporten skriven av:  
Antagen av:

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

## Årsredovisning 2019, Kommunledningsförvaltningen

### Året som gått:

#### Händelser under året:

##### Våra viktigaste händelser

- Den 1 januari 2019 startade nya kommunledningsförvaltningen sitt arbete. Förvaltningen ska på ett tydligt sätt från de olika avdelningarna inom förvaltningen stödja och styra kommunens verksamheter.
- Arbetet med framtagandet av nya mål och en reviderad styrmodell har pågått under hela verksamhetsåret 2019. De nya målen antogs av kommunfullmäktige den 16 december.
- I och med kommunens omorganisation och införande av ny redovisningslag har ett arbete kring förändringar i ekonomiprocessen pågått.
- I januari 2019 infördes friskvårdsbidrag till alla anställda i Köpings kommun.
- Ett arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för kommunen som helhet har pågått under året och beräknas färdigställd första kvartalet 2020. Kompetensförsörjningsplanen är även en del av arbetet med attraktiv arbetsgivare.
- Medarbetarundersökning har genomförts.
- Chefsutvecklingsprogram startat för koncernens alla chefer.
- Gemensam marknadsföring av Västra Mälardalen mot besökare och företagsetablering har påbörjats som en del av den nya näringslivsstrategin framtagna i samverkan Västra Mälardalen.

#### Andra händelser

##### Kommunchef

Dialogmöten med förvaltningarna har genomförts under våren och hösten. Dessa möten syftar till att få en bättre inblick i kärnverksamheternas arbete, förstå de utmaningar som förvaltningarna hanterar, följa den ekonomiska utvecklingen inom förvaltningarna samt lyfta koncernperspektivet.

##### Kansli

###### *Kansliavdelning*

Avdelningen arbetade under våren med planering och koordinering inför, samt genomförande av, Europaparlamentsvalet den 26 maj.

###### *Kommunikationsenhet*

Enheten har fortsatt utveckla kommunikationsstöd till medarbetare genom att bygga på innehållet i intranätets handbok för kommunikation, bland annat med en mall för kommunikationsplan. Innehållet i kommunens bildbank har även fyllts på, bland annat med bilder från miljöer i hela Köpings kommun.

En ny grafisk profil antogs av kommunstyrelsen i augusti och under hösten har implementering av profilen genomförts.

En annan stor satsning som slutfördes under året är lansering av nya koping.se som skedde den 2 december.

###### *Finskt förvaltningsområde*

Under året har vi erbjudit identitetsstärkande och språkstimulerande aktiviteter för alla åldrar genom bland annat, teater, musik och film. Trollkarlen Filiokus Fredrik fick skraddarsy en föreställning för kommunens förskolebarn. Alla barn födda 2014 fick tillsammans identifiera ord som är bra att kunna när man besöker Finland. Föreställningen blev en succé.

##### Personalavdelningen

Arbetet med att hantera heltidsfrågan i kommunen fortgår. En översyn görs även av möjligheter till kombitjänster i sammanhanget.

Under året har personalavdelningen tillsammans med en arbetsgrupp bestående av kommunchef och chefer från olika förvaltningar arbetat med att ta fram ett chefsutvecklingsprogram för alla chefer inom Köpings kommunkoncern. En första del genomfördes i december med mycket god respons från deltagarna. Resterande delmoment sker under våren 2020. Fortsatt arbete har även skett med kontinuerliga utbildningsinsatser inom området för diplomerad chef.

Under 2019 genomfördes en medarbetarundersökning med frågor om medarbetarnas hälsa, engagemang och prestation. Kommunens svarsfrekvens blev 88 % och för kommunledningsförvaltningen 93%. Den höga andelen svarande ger ett bra underlag för arbetsplatserna i det fortsatta arbetet med handlingsplaner för att förbättra förutsättningarna för verksamhetsutveckling och en bra arbetsmiljö.

#### Näringslivsenheten

Organisation och genomförande av Köpingsfesten 24-25 maj.

Avslutning av utbildningen "Förenkla Helt Enkelt" och framtagande av handlingsplan för fortsatt arbete med service och bemötande.

Rekrytering av ny näringslivsutvecklare genomfördes i februari.

Under hösten startades projektet "Nära Mat" som har fokus på att öka andelen närproducerade livsmedel i Västra Mälardalen.

#### Ekonomiavdelningen

Medverkat i Mälarprojektet, arbetat med trygghetsåtgärder samt infört ett nytt budgetsysteem. Under året har avdelningen även medverkat vid bolagisering av tekniska kontoret och VA samt medverkat vid framtagning av nya mål.



## Bidragen till de kommungemensamma målen

### Mål - En kommun med hög kvalitet

Kommunledningsförvaltningen bidrar löpande till målet genom att stödja förvaltningarna i kvalitetsarbetet samt genom att effektivisera ekonomiadministrationen och på så sätt medverka till att kommunmedborgarna och företag upplever att de får en god service.

Under 2019 har vi särskilt arbetat med:

- kompetensförsörjning/rekrytering
- arbetsgivarvarumärke
- ledningssystem för kvalitet
- främja digitaliseringen i samarbete med Västra Mälardalens Kommunalförbund
- utveckla chefer och ledare i sin arbetsgivarroll och i sitt förhållningssätt
- utveckla det ekonomiska administrativa systemet i organisationen

Vi har även arbetat vidare med att:

- utveckla kvalitetsarbetet
- kompetensutveckling, chef och medarbetare
- utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket också inkluderar arbetet med lika-behandling
- verka för att fler leverantörer ansluter sig till elektronisk fakturering

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

Ett arbete med att ta fram nya mål och ny styrmodell har pågått under året. De nya målen antogs i december. Upphandling av **Ledningssystem för kvalitet** har skjutits fram till våren 2020. Arbetet med att skapa nivåer i uppföljningssystemet är inlett och kommer fortsätta under våren 2020.

En bättre **struktur för arbetsmiljöarbetet** har formats. Möten med Arbetsmiljöverket har bidragit till att klarlägga hur vi hanterar områden som t.ex riskbedömningar vid förändringar i organisationen för hela kommunen. Rutin och mall för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har också tagits fram under året. Rutinen för rehabilitering är reviderad. En arbetsmiljögrupp har startats inom Kommunledningsförvaltningen.

Processledare från HR avseende **heltidsfrågan** har genomfört arbetsplatsbesök inom vård- och omsorg. Beslut om försöksområde inom Kolsvas verksamheter har tagits. Arbetet har även påbörjats inom social- och arbetsmarknad samt kultur- och folkhälsoförvaltningarna som har gjort en genomlysning av antal deltidsanställda. Utbildningsförvaltningen påbörjar arbetet våren 2020. I processen deltar företrädare för fackförbundet Kommunal.

Arbetet med **kompetensförsörjningsplan** har pågått under året. Även arbetet med **arbetsgivarvarumärket** inkluderas i planen. Friskvårdsbidraget ger oss också en god hjälp i arbetet för kompetensförsörjningen och omvärldens uppfattning av Köpings kommun som arbetsgivare.

En modernisering av **rekryteringsarbetet** fortsätter för att stärka kedjan från anställning till avslut med tydliggörande av processen samt med ökad tydlighet av introduktion för nyanställda. **Digitalisering** av anställningsavtal är under arbete. Genomförandet sker successivt.

En sammanhållen central personalavdelning för att stödja, leda och styra i HR frågor inom organisationen blev ett resultat av omorganisationen. Det underlättar utvecklingsarbetet samt helhetsarbetet och ger ökade möjligheter till ett likvärdigt arbetssätt inom hela kommunen. Ett årshjul har tagits fram för att stödja cheferna i HR-frågor.

## Mål - En kommun med inflytande och bra information

Kommunledningsförvaltningen förmedlar information om kommunens verksamheter och politiska beslut, externt och internt. Förvaltningen arbetar för att den ekonomiska informationen till kommunmedborgarna ska förbättras, samt att internt arbeta för en bra information om ekonomiprocessen.

Under 2019 har vi särskilt arbetat med att:

- *förbättra den interna kommunikationen bland annat genom att införa en, för Köping och övriga medlemskommuner i Västra Mälardalens Kommunalförbund, gemensam intranätplattform*
- *ta fram bra material om ekonomiprocessen för att på så sätt stödja och underlätta för kommunens huvudprocesser*

Vi har även arbetat vidare med att:

- utveckla kommunens kommunikation via t ex webbplatser och sociala media.
- stödja förvaltningarna i deras kommunikationsarbete.
- verka för att tillhandahålla ekonomisk resultatinformation för publicering.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

Arbetet med nytt **intranät** i Köpings kommun är uppskjutet eftersom utrymme saknas i budgeten. Arbetet med intranätet pågår dock i Arboga kommun där vi har en referensgrupp och när vi är redo att gå vidare finns en färdig modell.

Nya koping.se lanserades den 2 december. Arbetet med den nya webbplatsen har pågått under hela året.

Regelbundna avstämningar genomförs tillsammans med förvaltningarnas kommunikationsansvariga. Under våren har även utbildningsförvaltningens kommunikatör placerats på kommunikationsenheten, på så sätt ökar möjligheten till dialog med kollegor och vi kan på ett mer effektivt sätt arbeta övergripande kring kommunikationsfrågor.

## Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Kommunledningsförvaltningen bidrar till målet genom att införa ett kunskapsbaserat trygghetsarbete.

Under 2019 har vi arbetat med att

- genom samverkan med externa parter och gemensam analys planera och genomföra trygghetskapande åtgärder.

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

Avtal tecknat för införande av EMBRACE, ett system för att kartlägga brott och otrygghetskapande faktorer i syfte att kartlägga ett mönster på vad som orsakar otrygghet och ge underlag för åtgärder.

Flera förvaltningar och Köpings Bostads AB kommer ha tillgång till Embrace och rapportera i systemet. Polisen får också tillgång till systemet för att kunna läsa av information och ta del av allt som dokumenteras. Arbetsgruppen för Embrace träffas regelbundet.



Många förvaltningar är inblandade i säkerhetsarbetet och kommer arbeta med det nya systemet Embrace. På bilden skrivs avtalet under. Från ovan vänster: Annasarah Pavasson, vård- och omsorgschef, Tommy Gard, Securitas, Jan Sköldberg, kommunpolis, Lars Holmgren, administrativ chef på utbildningsförvaltningen, Catharina Tarkka, KBAB, Elin Granberg, VA-chef. Nedan från vänster: Fredrik Borell, säkerhetssamordnare och Jan Häggkvist, ekonomi- och säkerhetschef.

En kommunikatör finns nu kopplad till BRÅ för att kommunicera de åtgärder som rådet beslutar om.

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

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

Under 2019 har vi arbetat vidare med att

- verka för att fler leverantörer ansluter sig till elektronisk fakturering
- ta fram förslag inom solenergiområdet.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

#### *Biogas-projekt*

Under våren avslutades projektet "Biogas Västra Mälardalen" – en förstudie för att undersöka förutsättningarna för en regional produktion av biogas. Projektet har fått stöd av Leader Mälardalen och involverat ett 30-tal lantbrukare. Under hösten har ett arbete pågått för att kunna ta nästa steg i processen.

#### *Industriell Symbios*

I februari beviljades projektet "Västra Mälardalens Industriella Symbios 2.0" med medel från Leader Mälardalen. Syftet med projektet är att med samverkan i fokus vidareutveckla nätverket Västra Mälardalens industriella symbios genom att inkludera fler företag och aktörer utifrån deras restprodukter och outnyttjad kapacitet och därmed omvandla det till ekonomiskt, miljömässigt och socialt värde i regionen. Projektet fortlöper till halvårsskiftet 2022 med Västra Mälardalen i Samverkan som projektägare och Köpings kommuns näringslivschef som projektledare.

#### *Elektronisk fakturering*

Fler och fler leverantörer ansluter sig till e-faktura. Under året har det varit en stadig ökning av e-fakturor. Vid årets början hade vi ca 1 000 inkommande e-fakturor per månad, och i slutet av året är det uppe i ca 3 000 per månad.

#### *Solenergiområdet*

Uppdraget har inte prioriterats under året.

## Mål - Arbete och näringsliv

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

Under 2019 har vi särskilt arbetat med att:

- *ta fram en ny gemensam näringslivsstrategi för Köping, Arboga och Kungsör.*
- *förändringsarbete inom turismenheten; utökat samarbete, omorganisation och samsyn av besöksnäringen*
- *satsning på digitalisering – utveckla och modernisera besökssidorna på koping.se och andra digitala plattformar.*

Vi har även arbetat vidare 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.
- att stödja och främja företag inom besöksnäringen.
- verka för arrangemang och besöksmål som skapar reseanledningar.
- Kvalitetssäkring och värdskap.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

Den nya Näringslivsstrategin har möjliggjort ett starkare och mer omfattat samarbete mellan kommunerna i Västra Mälardalen. Den sedan årsskiftet nya organisationen för näringslivsavdelning, med en sammanslagning av näringslivsenheten och turismenheten, har medfört att samtliga näringslivs-avdelningar i Västra Mälardalen har en liknande struktur vilket gör samarbetet enklare och mer effektivt.

Köping är fortsatt medlem i Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) och med representation i dess styrelse av näringslivschefen. Konkreta projekt pågår mellan kommunens deltagande industriföretag och via MITC med akademisk kompetens från Mälardalens Högskola.

Under året har SKL:s utbildning "Förenkla helt enkelt" fortsatt med deltagare från olika förvaltningar som har mycket företagskontakter i sina tjänster. Utbildningen avslutades den 29 augusti och resulterade i en gemensam handlingsplan med insatser som ska höja servicenivån ytterligare och förenkla för regionens företag.

Inom besöksnäringen har ett arbete initierats med större fokus mot affärsutveckling av kommunens företag inom branschen. Stor vikt läggs vid att öka medvetenheten kring digitaliseringens möjligheter för marknadsföring och bokningssystem. En gemensam marknadsföringsmaterial för Västra Mälardalen är framtaget med bland annat en Naturkarta med guidning till regionens natur- och friluftsliv.

Under våren lanserades en gemensam digital karta för Västra Mälardalen som visar mark ledig för etablering. Ett marknadsföringsmaterial är även framtaget att användas vid rekrytering och etablering.

24-25 maj genomfördes Köpingsfesten i ny regi av en arbetsgrupp bestående av föreningar, företag och kommunen, med lyckat resultat.

## Redovisning av kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 2019

Uppdrag	Kommentar
Trygghetspaket; En eller flera handlingsplaner där kommunens förvaltningar tillsammans med polis, föreningsliv och andra pekar ut hur Köping konstruktivt kan arbeta med att förebygga brottslighet och drogmissbruk. Syftet är att invånare och besökare i Köpings kommun ska kunna känna trygghet i alla miljöer.	Ungdomscaocher och avtal med Embrace har införts under året. Samverkansmöten sker.
Förslag till lösning för läsplattor till kommunfullmäktige.	Lösning presenterad för kommunfullmäktige 2019-06-17, § 88. iPads beställda - införs januari 2020.

## Redovisning av kommunfullmäktiges särskilda uppdrag beslutade före 2018, men ej slutredovisade

Uppdrag	Kommentar
2018: Utredda möjligheten till kombinationstjänster inom och mellan förvaltningar i syfte att alla ska kunna erbjudas heltid.	Arbetet med heltid som norm kommer att inkludera en översyn av möjligheten att utveckla kombinationstjänster.
2018: Undersöka möjligheten till hbtq-information/utbildning i den kommunala organisationen.	En första kontakt är tagen med organisation/person som kan informera om hbtq-frågor.
2018: Ständigt arbete för effektivare och bättre samverkan inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar.	Pågår ständigt. Organisationsöversynen syftade till detta. Nya mål och styrmodell ska också främja och uppmuntra samverkan.
2017: Se över möjligheten att samordna minska antalet IT-system i kommunen, gärna i samverkan med grannkommuner.	<i>Riktlinje för anskaffning av IT samt Riktlinje för systemförvaltning</i> antagen av KS i maj 2018.  Konsult tillsatt i samverkan med kommunerna i Västra Mälardalen för att stödja processen.
2017: Utredda möjligheten och undersöka intresset för anläggande av solcellspark på Ullvigärdet.	Uppdraget har inte prioriterats.
2015: Personalrekrytering: förslag till samordnad rekrytering – rekryteringsenhet.	Arbetet med att utveckla rekryteringen för kommunen pågår. Nytt rekryterings-system upphandlas och införs under våren 2020.
2015: Vikarieanskaffning: förslag till samordning.	Frågorna hanteras i varje enskild kommun och utreds även internt inom vård- och omsorgsförvaltningen i Köping.

## Intern kontroll

Kommungemensamma internkontrollpunkter 2019	Fungerar internkontrollen	Avvikelser
GDPR – Rutin för utlämning av registerutdrag	Ja	Ja
Systemförvaltning - systemförvaltningsplan	Ja	Ja
Systemförvaltning - systemförvaltare	Ja	Ja
Myndighetsutövning – post- och eposthantering vid frånvaro	Ja	Ja
Arbetsmiljö – hot och våld	Ja	Ja

Kommunledningskontorets internkontrollpunkter 2019	Fungerar internkontrollen	Avvikelser
Delegation – kontroll av att delegationsbeslut följs anmäls till nämnd.	Nej	-
Styrande dokument – kontroll om policys och riktlinjer är aktuella och uppdaterade enligt rutin.	Ja	Ja

## Miljöledningssystemet och stadskansliets miljömål

*Avstämning mot miljöpolicy: Miljöpolicy är aktuell*

*Status för avvikelser och förslag: Inga*

*Nödlägen och incidenter med yttre miljöpåverkan: Inga*

Kommunledningskontorets miljömål / åtgärder 2019	Återrapportering 2019
<i>Effektivisera tjänsteresorna, inkl minsta möjliga användning av, icke miljövänliga, privatbilar.</i>	<i>Pågår löpande</i>

## Ekonomisk uppföljning

### Driftredovisning, tkr

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse	Avvik. i %
Gemensam administration	9 269	-721	8 548	7 979	-569	7 %
Kommunikationsenhet	2 683	-605	2 078	2 411	+333	13 %
Ekonomienhet	9 005	-363	8 643	8 951	+308	3 %
Näringslivsenhet	7 530	-1 796	5 734	5 159	-574	11 %
Personalavdelning	13 587	-367	13 186	13 741	+555	4 %
Kollektivtrafik	1 072	0	1 072	1 174	+102	8 %
Bostadsanpassning	2 121	0	2 121	2 000	-121	6 %
<b>Summa</b>	<b>45 233</b>	<b>-3 852</b>	<b>41 382</b>	<b>41 415</b>	<b>+ 33</b>	<b>0 %</b>

### Kommentarer till driftredovisning

#### **Gemensam administration -569 tkr**

Fördjupad samverkan i Västra Mälardalen -392 tkr  
BRÅ -90 tkr

#### **Kommunikationsenhet +333 tkr**

Överskottet beror dels på delvis föräldraledig personal och dels på lägre kostnad än budgeterat för införandet av ny webb.

#### **Ekonomienhet +308 tkr**

Det positiva utfallet beror främst på försäkringsadministrationen.

#### **Näringslivsenhet -574 tkr**

- Ej överförda medel från ekonomiavdelningen för medlemsavgift till Film Capital Stockholm 105 tkr
- Extra utgifter i samband med inspelningen av Kroongetuige 2018 130 tkr
- Felaktig periodisering av Strix Television-faktura, åren 2018 och 2019 (fakturan avser 2018) 165 tkr
- Lönekostnad blev bokförd på fel projekt och ingick därför inte vid rekvisering av medel för projekt från Region Västmanland. 110 tkr
- Köpingsfesten 2019: högre kostnad för artister än beräknat p g a sen bokning som berodde på sent tillstånd för evenemanget samt mindre intäkter för tivolit än beräknat p g a regn. 190 tkr

#### **Personalavdelning +555 tkr**

- Högre uttag av friskvårdsbidrag än vad som budgeterats.
- 2 vakanta tjänster under hösten (pga pension och egen uppsägning).
- Externa inkomster från AFA har gjort att kontot för företagshälsovård inte nyttjats som tidigare år.
- Fackligt arbete utöver budgetutrymmet. Vid omorganisationen har de fackliga behövt mer tid.

#### **Bostadsanpassning -121 tkr**

	2015	2016	2017	2018	2019
Antal behandlade ärenden:	248	255	223	114	144
Antal personer som beviljats bidrag:	206	222	195	107	135
Snittbidrag per beviljat ärende, kr:	9 839	8 415	7 760	12 108	15 456
Kostnad, tkr	2 384	2 200	1 305	1 146	2 121



**Investeringsredovisning – verksamhet**

Verksamhet	Budget	Utfall	Avvikelse Helår
61000 Kansli, inventarier	256	69	+ 187
61002 Kansli, kommunal ledningsplats	403	0	+ 403
61003 Näringsliv, turism	400	179	+ 221
61004 Cykelförråd, turistbyrå	200	0	+200
65000 Ekonomiavd, inventarier	600	0	+ 600
65002 Nytt ekonomisystem 2016	2 500	0	+2 500
<b>Summa</b>	<b>4 359</b>	<b>248</b>	<b>+ 4 111</b>

**Framtiden**

Under 2019 har Köpings kommun arbetat med en ny styrmodell för hela koncernen. Styrmodellen bygger på en tillitsbaserad styrning där dialog, medskapande, engagemang och ansvarstagande ingår. Arbetet med implementering av ny styrmodell kommer att präglade arbetet under år 2020. Under 2020 har Köpings kommun också för avsikt att implementera ett digitalt systemstöd för planering och uppföljning av verksamheten. Syftet med systemstödet är att minska det administrativa arbetet och kunna fokusera mer på uppföljning och analys.

Den digitala utvecklingen går allt snabbare och våra invånares förväntningar på oss som kommun att leverera enkla och smidiga lösningar ökar. Att utnyttja digitaliseringens möjligheter är en av de viktigaste faktorerna för att kunna möta kommuninvånarnas behov och effektivisera vår verksamhet. Den allt snabbare digitaliseringen innebär däremot en risk för en digital klyfta om kommunen inte erbjuder andra alternativ för de kommuninvånare som inte tar del av den nya tekniken. Under 2020 har Köpings kommun för avsikt anställa en digitaliseringsstrateg/verksamhetsutvecklare som ska arbeta med den digitala utvecklingen av Köping kommun.

Det kommande året blir också ett år för fortsatt implementering av den nya grafiska profilen samt vidare utveckling och förvaltning av nya koping.se. Arbetet med att säkra kommunens kompetensförsörjning fortsätter också.

Arbetet med samverkan Västra Mälardalen kommer under 2020 gå in i en ny fas där fokus ligger på fyra prioriterade områden varav ett av områdena – kompetensförsörjning och arbetsmarknadsåtgärder – kommer ledas av Köpings kommun. Samverkan över kommungränserna kommer även fortsätta i andra former, bland annat genom att se över ytterligare samordning av kommunens ekonomiadministration.

Inom ekonomiområdet kommer 2020 även innebära utveckling av budgetsystem och slutförande av implementering av ekonomisystemet. Det kommer också pågå ett fortsatt arbete med införande av den redovisningslag som regeringen tog beslut om 2018 och som började gälla för räkenskapsåret 2019.

Säkerhet och trygghet är också en prioriterad del. Under kommande år kommer arbetet med att införa Effektiv samordning för trygghet (EST) att fortsätta.





KÖPIN St		§ 34
2020 -01- 2 U		
Dnr 45 7070/40	Diariet	

**Kommunledningskontoret**  
Kajsa Landström  
Kommunsekreterare  
0221 - 253 50  
kajsa.landstrom@koping.se

## Årsredovisning 2019

### Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd



## Politisk verksamhet

Politisk verksamhet	Budget, tkr 2019	Utfall, tkr 2019	Differens, tkr	Prognos 2019
Kommunfullmäktige	2 242	2 794	-552	-575
Kommunstyrelsen	4 568	4 874	-306	
Valnämnden	350	59	+291	
	<b>7 160</b>	<b>7 727</b>	<b>-567</b>	<b>-575</b>

## Kommunfullmäktige



Ordförande: Carl-Inge Westberg (S)

Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter och 27 ersättare.

Ledamöter: 22 kvinnor och 27 män

Ersättare: 10 kvinnor och 17 män

Kommunfullmäktige	2018		2019		Budget- avvikelse
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	
kommunfullmäktige	862	897	927	1 469	-542
partistöd	1 295	1 295	1 315	1 325	-10
<b>Summa</b>	<b>2 157</b>	<b>2 192</b>	<b>2 242</b>	<b>2 794</b>	<b>-552</b>

### Kommentar till avvikelse:

- Extra sammanträde i slutet av 2018 med anledning av proportionella val belastar 2019.
- Västmanlands Television: prishöjning för TV-sändning av fullmäktiges sammanträden, 50 tkr.
- Gruppleदारarvode infört fr o m 2019, ca 175 tkr
- Avtrappningsstöd utbetalt till Miljöpartiet, 10 tkr.
- Partistödet, uppräknig enligt prisbasbelopp.

Kommunfullmäktige har under 2019 genomfört 9 sammanträden samt genomgått en halv utbildningsdag i januari. Sammanträdet i januari ställdes in.

Kommunfullmäktige har under 2019 tagit 164 beslut, bl a följande;

- Köpekontrakt för del av fastigheterna Bergtorpet 1:3 och 1:4 i Kolsva
- Avgift för borgerlig vigsel
- Gemensam alkoholhandläggning inom ramen för fördjupad samverkan
- Avgäldsräntan för tomträtter i samband med avgäldsreglering
- Budget 2020
- Markförvärv, Malma Prästgård 1:1
- Ny taxa med anledning av ny lag om tobak och liknande produkter
- Förvärv av Köpings-Vallby 4:1 och Ängeby 4:4
- Abonnemangsavgift för plats i Köpings cykelgarage
- Kommunikationspolicy
- Överföring av kommunens gata-/parkverksamhet, trafikavdelning och driftavdelning samt VA-verksamhet till Västra Mälardalens Energi- och Miljö AB
- Överlåtelse av lok till KUJ Museiförening
- Mål för Köpings kommun 2020-2027
- Avfallstaxa 2020 med stegvis höjning av grundavgiften 2021 och 2022



Datum  
2020-01-20

- Renhållningsföreskrifter
- Avgifter för utlämnade av allmänna handlingar
- Allmänna lokala ordningsföreskrifter samt avgifter för användning av offentlig plats

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och direktsänds i Västmanlands Television och på kommunens hemsida, [www.koping.se](http://www.koping.se).

### Utbildningsdag för nyvalda kommunfullmäktige

Halv utbildningsdag för nyvalda kommunfullmäktige genomfördes den 28 januari 2019. Utbildningen omfattade information om kommunfullmäktiges arbetsordning, kommunens/koncernens organisation, övergripande mål, ekonomi samt information om säkerhet för politiker.



Ekonomichef Jan Häggkvist informerar om kommunens ekonomi och ekonomiprocess.

### Nya mål för Köpings kommun 2020-2027

Den 16 december 2019 antog kommunfullmäktige nya övergripande mål för Köpings kommun. De nya målen sträcker sig fram till 2027 och fokuserar bland annat på demokrati och delaktighet, bostäder och näringsliv. Den övergripande målbilden ”Tillsammans skapar vi vår framtid” lever vidare och förutom de tre målområdena finns ett stort fokus på att arbeta med kvalitet i grunduppdraget, det vill säga kommunens alla verksamheter.

#### *De nya målen:*

**När vi säger tillsammans menar vi det** – Köpings kommun har en levande demokrati där delaktighet och kommunikation bygger tillit.

**Vi växer med ansvar** – Köping ska vara en hållbar, trygg och inspirerande kommun som ger förutsättningar för livskvalitet.

**Det vi erbjuder lockar** – Köping ska vara en kommun där människor och företag vill etablera sig och växa och där kompetens både finns och skapas.



## 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	2018		2019		Budget- avvikelse
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	
	4 355	4 233	4 568	4 874	-306

Budget 2019 inkluderar en ombudgetering från 2018 på 120 tkr för genomförande av 2018-års jubileumsfest i januari 2019.

### Kommentar till avvikelse:

- Arvoden: fler mötesdagar under 2019 med anledning av framtagande av nya mål samt KS-konferens separerad från kommunstyrelsesammanträde.
- Arvoden: ny mandatperiod – nya ledamöter/ersättare – något fler timmar för kommunstyrelsesammanträden 2019 jämfört med 2018

Kommunstyrelsen har under 2019 sammanträtt 11 gånger och behandlat 221 ärenden, samt genomfört planeringsdag, bokslutsberedning, budgetberedning och s k KS-konferens i oktober.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, som består av 5 ledamöter och 5 ersättare, har under året genomfört 35 sammanträden och behandlat 326 ärenden.

### Budgetberedning 15-16 maj





Datum  
2020-01-20

Kommunstyrelsens budgetberedning: nämnderna presenterar de behov som finns i verksamheterna under de tre kommande åren och kommunstyrelsen har möjlighet att ställa frågor. Därefter arbetar de politiska partierna fram budgetförslag för nästkommande år.

### Workshops för framtagande av nya mål för kommunen och KS-konferens

Workshops genomförda där kommunstyrelsen tillsammans med förvaltningschefer och fackliga företrädare har arbetat med framtagande av nya mål för kommunen. Även årets KS-konferens, den 23-24 oktober, hade temat "Nya mål för Köpings kommun".

### Trygghetsvandringar vid kommunens högstadieskolor

Under hösten har kommunstyrelsens arbetsutskott genomfört trygghetsvandringar vid kommunens högstadieskolor.

- Karlbergsskolan, 21 oktober
- Kolsva och Malmaskolan, 22 oktober
- Scheeleskolan, 13 november

### Fördjupad samverkan i Västra Mälardalen

Arbetet med att fördjupa samverkan mellan Köping, Arboga och Kungsörs kommuner och näringsliv fortsätter. Från att ha fokuserat på många olika verksamhetsområden togs beslut på styrgruppsmötet i december om att arbetet nu kommer att ha ett snävare fokus.

- Prioriterade områden:
- Näringsliv
  - Kompetensförsörjning och arbetsmarknadsåtgärder
  - Inventera alla IT-system och skapa bild av totala kostnader för systemförvaltning
  - Genomlysning av kommunalförbundet

### Avsiktsförklaring

Den 6 december 2019 skrev Köpings kommun under en avsiktsförklaring med cleantech-företaget Plagazi AB, vilken innebär att kommunen tillsammans med Plagazi ska genomföra en studie för att se vilka möjligheter det finns för ett långsiktigt energisamarbete.



Från vänster:  
Elizabeth Salomonsson (S),  
kommunstyrelsens ordförande,  
Torsten Granberg, VD Plagazi AB  
Marie Kilbo, fjärrvärmechef VME



**Valnämnd**



Ordförande: Lena Vilhelmsson (S)

Valnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ledamöter: 3 kvinnor och 4 män

Ersättare: 2 kvinnor och 5 män

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

Valnämnd	2018		2019		Budget- avvikelse
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	
	350	299	350	59	+291

**Kommentar till avvikelse:**

Köpings kommun erhöll 586 tkr i statsbidrag för EP-valets genomförande;

- Statsbidrag för valets genomförande 546 tkr
- Extra statsbidrag för avskärmning av valsedelsställ 40 tkr

Statsbidraget har till största delen täckt kommunens kostnader för genomförande av EP-valet.

**Val till Europaparlamentet 2019**

Val till EU-parlamentet genomfördes söndagen den 26 maj 2019. Förtidsröstningen påbörjades onsdagen den 8 maj.

Valnämnden sammanträdde vid fyra tillfällen under 2019 för att planera, genomföra och utvärdera valet. Valnämnden genomförde också inspektioner av vallokaler under valdagen.

**Valstatistik**

Antal röstberättigade i Köpings kommun: 19 360 personer

Antal röstande i Köpings kommun: 8 792 personer

	Köping	Hela riket
Valdeltagande 2019	45,41 %	55,27 %
Valdeltagande 2014	42,23 %	51,07 %
	+ 3,19	+ 4,20

**Förtidsröstning:**

3 209 personer i Köpings kommun förtidsröstade = 36,5 % av valdeltagarna





Datum  
2020-01-22

§ 35

KÖPING Stad	
2020-02-05	
Dnr hs 2019/43	Diarienum

Christer Nordling, Teknisk chef  
0221-251 44, 070-679 07 27  
christer.nordling@koping.se

Kommunstyrelsen

## Finansiering för Projektet Ombyggnad av Köpings Hamn, etapp IV

### Hamnen i Köping

#### Bakgrund/Historik

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 till Köpings hamn.

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.

I ett förberedande arbete så har hamngruppen fått i uppdrag att ta fram en förstudie som beslutsunderlag för de planerade aktiviteter i hamnområdet.

Avsikten med förstudien är att i mer detalj beskriva de specifika åtgärderna på hamnanläggningen utifrån utvecklingsplanens riktlinjer.

Som underlag har flera besiktningar utförts för att bedöma anläggningens nuvarande status. Mälarhamnar har bidragit med uppgifter gällande den nuvarande hamnverksamheten och vilka faktorer som hämmar hamnens utveckling idag.

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.



Hela hamnprojektet är indelat i flera investeringsperioder.

Projektet är i behov av beslut enligt tabell nedan, detta för att kunna leva upp till överenskomna tidplanen för projektet som helhet.

<b>Etapp</b>	<b>Aktivitet</b>	<b>tidpunkt beslut</b>
Etapp I	Arbete fram till 2018, i huvudsak projektering	2017-01-30
Etapp II	Arbete 2019 till 2022, va-system, kaj, dagvatten	2017-12-18
Etapp III	Arbete 2018-2020, muddring, solidifiering	2018-02-26
<b>Etapp IV</b>	<b>Arbete 2019-2022, ny hamninfart, magasin mm</b>	<b>2020</b>

Den övergripande ambitionen för projektets tidplan som helhet beskrivs i avtalet:  
Avsiktsförklaring samarbete för "Mälarmax i hamn 2023"

Avtalets syfte är att beskriva hur parterna ska samarbeta och verka för att nå förhöjd kapacitet och säkerhet för fartygstrafiken på Mälaren till år 2020 och för att ny Mälarmax kan trafikera Mälaren år 2023.

Den huvudsakliga åsyftade effekten är att öka säkerheten på Mälaren samt att sänka transportkostnaderna för företag som transporterar gods via hamnarna i Mälaren. Denna effekt ger också det dominerande bidraget till projektets samlade nytta.

#### **Tidigare beslut i projektet.**

- a) Avtal avseende genomförande och finansiering av ny sluss i Södertälje inklusive fördjupad mälarfärd. 2009-10-24. KF §95
- b) Avsiktsförklaring mellan parterna Sjöfartsverket och Västerås kommun och Köpings kommun avseende omhändertagande av förorenade massor inom Mälarmaxprojektet. 2014-03-04.
- c) Överenskommelse. Förtydligande av förutsättningar och åtagande i samband med hantering av muddermassor inom ramen för pågående muddringsprojekt. 2016-11-17.
- d) Avsiktsförklaring samarbete för "Mälarmax i hamn 2023". 2017-01-03.
- e) Tilläggsavtal till " Avtal avseende genomförande och finansiering av ny sluss i Södertälje inklusive fördjupad mälarfärd". 2017-02-14.

## Underlag för investeringsbeslut etapp IV

### *Omfattning*

#### 1. Entreprenader :

- Ombyggnad av resterande långkaj.
- Projektorganisation 2021-2022.
- Dagvattenledningar och miljöåtgärder.
- Nya magasin.
- Järnväg.
- Flytt av ammoniakledning.
- Renovering hamnytor.
- Nya hamnytor.
- Nytt kontor och manskapsutrymme.

**Kalkylerad kostnad: 218,1 Mkr, i 2017 års penningvärde.**

Kommunstyrelsen föreslås kommunfullmäktige besluta

**att** anvisa 218,1 miljoner kronor för genomförande av ombyggnad av hamnen i enlighet med etapp IV.

För Styrgruppen i Köpings hamn.

Christer Nordling  
Teknisk chef

Jan Häggkvist  
Ekonomichef

## Köpings Hamn Investeringsbeslut Steg 4 Styrgruppens förslag

Anläggningen

