



Datum
2018-11-27

Tekniska kontoret
Linda Berggren
Administrativ chef
0221 - 252 28

Kommunstyrelsen

Budget 2019, tekniska kontoret

Kommunfullmäktige beslutade i juni sammanträdet om budgetramar för 2019 där tekniska kontorets skattefinansierade verksamheter har en nettobudget för 2019 på 38 509 kkr. exkl. kapitalkostnader.

Investeringarna för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till 35 300 kkr. För den avgiftsfinansierade verksamheten vatten-och avlopp uppgår investeringarna 2019 till 48 700 kkr.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen

att godkänna förslag till budget 2019 för tekniska kontoret enligt föreliggande förslag

Christer Nordling
Teknisk chef

Verksamhetsplan 2019

Tekniska kontoret



KÖPINGS KOMMUN



© Köpings kommun

Rapporten skriven av:
Linda Berggren & Michael Sundh, 2018-11-26

Bild: Skogledens förlängning inför exploatering

Antagen av:
Ks au, 20xx-xx-xx, § xxx

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

Innehåll

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

Förvaltningens ansvarsområden och mål

Förvaltningens ansvarsområden

Tekniska kontoret arbetar med:

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

Förvaltningens bidrag till de kungemensamma målen

Målområde – Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet

Mål – En kommun med hög kvalitet

Så bidrar förvaltningen

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

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

Bra saker som vi fortsätter med:

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

Mål – En kommun med inflytande och bra information

Så bidrar förvaltningen

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

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

Saker som vi fortsätter med:

- informera kunder genom direktkontakt, koping.se, tidningen, VA-nyhetsbrev och Facebook
- återkoppla inkomna ärenden till kunden via telefon, epost eller brev
- håller dialog med berörda parter vid planering av större investeringsprojekt

Målområde – Ett tryggt och gott liv – livskvalitet

Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Så bidrar förvaltningen

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

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

Säkra två övergångsställen/cykelpassager per år

Minska hastigheten på 5 st. av kommunens gator

Förbättra belysningen vid 10 övergångsställen per år

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

Saker som vi fortsätter med:

- se över och åtgärda belysning och hastighetsbegränsningar löpande
- tillgänglighetsanpassa utemiljön vid nybyggnad och renovering av allmänna platser
- delta i Brottsförebyggande rådet
- underlätta för gång- och cykeltrafikanter
- bygga bort hinder i gaturummet,
- besiktiga/åtgärda lekplatser
- underhålla och röja buskage
- snöröja, sopa och underhålla trafikordningar

Mål - Aktiv fritid och bred kultur för alla

Så bidrar förvaltningen

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.

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

Saker som vi fortsätter med:

- sköta om kommunens bollplaner på allmän plats sommar och vinter
- smycka tätorterna med bland annat blommor och julbelysning
- röja och underhålla natur och rekreationsområden

Målområde – Hållbar samhällsutveckling

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

Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret arbetar aktivt för en hållbar utveckling.

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

Bygga 500 m gång-cykelväg per år

Renovera 1 500 m gång-cykelväg per år

Plantera 30 träd per år

10 % av asfalten som läggs som toppbeläggning ska vara återvunnen

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

Byta ut 2 st. handredskap per år

Vårt bidrag till en förbättrad målluppfyllelse:

Saker som vi vill satsa på i år:

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

Saker som vi fortsätter med:

- se till att underhålla och förnya kommunens träd i tätorterna
- minska resursförbrukning och använda oss av återvunnet material
- optimera energianvändningen genom utbyte av energikrävande utrustning
- arrangera skräpplockardag för kommunen
- verka för att förvaltningar inhandlar nya fordon som drivs av förnybart bränsle
- använda hetvatten/bränning för ogräsbekämpning
- ny belysning som köps in ska vara LED-belysning

Mål – Attraktivt boende

Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att skapa attraktiva och funktionella bostadsområden.

Vårt bidrag till en förbättrad målluppfyllelse:

Saker som vi fortsätter med:

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

Mål – Arbete och näringsliv

Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att skapa attraktiva och funktionella verksamhetsområden. Vi verkar för ett gott samarbete med näringslivet.

Vårt bidrag till en förbättrad målluppfyllelse:

Saker som vi fortsätter med:

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

Målområde: Framtidstro – barn och unga i fokus

Mål - Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor

Så bidrar förvaltningen

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

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

Renovera 1 lekplats per år

Vårt bidrag till en förbättrad målluppfyllelse:

Saker som vi fortsätter med:

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

Mål – Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att samverka med skolan.

Vårt bidrag till en förbättrad målluppfyllelse:

Saker som vi fortsätter med:

- ta emot praktikanter från skolan
- genomföra studiebesök för grundskolan
- göra besök på skolor för att ge information om trafiksäkerhet dela ut reflexer

Tekniska kontorets uppdrag

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till förvaltningen

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

Planera för att arbeta fram en dagvattenplan. (delat uppdrag med Stadsarkitektkontoret)

Ta fram underlag för byggande av rondell på Ringvägen vid entré Köping. (delat uppdrag med Stadsarkitektkontoret)

Verksamhet 2018 med utblick mot 2019 och 2020

Gator och vägar

Vi kommer under de närmaste åren bygga nya exploateringsområden. Dessa nya områden behöver större volymer gällande drift- och underhållsbudget.

På grund av ökade entreprenadkostnader och nytt underhåll och drift av de nya exploateringsområdena kommer kostnadsnivån öka kommande år.

är gammal och det finns idag arbetsmiljörisker som enbart kan avhjälpas genom att förbjuda ensamarbete. Under några år så har det diskuterats om vilket alternativ som är bäst långsiktigt. Det finns tre alternativ som utreds. Under 2019 fortsätter arbetet med att ta fram underlag för att se vilken kapacitet ledningsnätet har och med resultatet från detta kan sedan det bäst långsiktigt hållbara alternativ väljas och kalkyler kan tas fram.

Vatten och avlopp

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

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

Följande utredningar kan påverka framtida investeringar och drift:

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

Gamla reningsverket och Vågtorget; sista pumpningen till Norsa görs genom Gamla reningsverkets pumpstation. Denna byggnad

Ekonomi

Tabell 1 Förvaltningens övergripande ekonomi – Skattefinansierad verksamhet

Område	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019*	Prioriteringar
Industrispår	529	832	329	
Gator och vägar	28 778	30 500	25 766	
Park	14 456	14 445	11 213	
Administration och service	517	371	371	
Brandvatten	1 031	830	830	
Summa	45 311	46 978	38 509	

*2019 exkl. kapitalkostnader

Tabell 2 Förvaltningens övergripande ekonomi – Avgiftsfinansierad verksamhet

Område	Bokslut 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad
Vatten och avlopp (VA)	56 492	57 214	57 000	57 000	56 726	56 726

Tabell 3 Investeringar (kk) – Skattefinansierad verksamhet

Område	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Industrispår	631	400	400
Gator, vägar och parkering	14 608	23 600	29 600
Parker	2 935	5 400	4 700
Fastigheten Kaptenen	1 749	600	600
Summa	19 923	30 000	35 300

Tabell 4 Investeringar (kk) – Samfinansierade projekt

Område	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Väg 250	-	5 211	5 211
Hamnen	12 680	10 000	116 000
Summa	12 680	15 211	121 211

Tabell 5 Investeringar (kk) – Avgiftsfinansierad verksamhet

Område	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vatten och avlopp (VA)	24 792	33 300	48 700

Kommentarer om ekonomin

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

VA-verksamheten beräknas göra noll resultat.

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

Taxor och avgifter

Taxan för vatten och avlopp är oförändrad 2019:

Tabell 7 Vatten- och avloppstaxor

VA taxa inkl moms	2018	2019	Förändring
Fast avgift per år	2 813	2 813	0 %
Avgift per m ³ levererat vatten	16:25	16:25	0 %
Avgift per år och bostadsenhet	1 775	1 775	0 %
Avgift per m ² tomtyta för övrig fastighet	2:25	2:25	0 %
Övriga avgifter	-	-	0 %

Sammanställning av indikatorer med utgångsläge

Tabell 8 Sammanställning av mål

Tekniska kontoret				
Mål	2016	2017	2018(delår)	
Ett tryggt och gott liv - livskvalitet				
Trygghet i livets alla skeenden	Säkra två övergångsställen/cykelpassager	*	*	0
	Förbättra belysningen vid 10 övergångsställe	10	9	0
	Minska hastigheten på 5 st. av kommunens gator	*	3	0
Hållbar samhällsutveckling				
Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	Att bygga 500m GC-väg	430m	336m	475m
	Att renovera 1500m GC-väg	820m	2 850m	2 950m
	10 % av asfalten som läggs som toppbeläggning ska vara återvunnen	15%	15%	Måts helår
	25 % av AG (asfalts grus) som läggs ska vara återvunnen asfalt	25%	25%	Måts helår
	Att plantera 30 träd	36st	34st	30st
	Byta ut 2 st. handredskap per år	1st	1st	2st
Framtidstro – barn och unga i fokus				
Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor	Renovera en lekplats/år	1	1	1

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

Budgetförslag inför 2019 (2020-2021)

Tekniska kontoret



Innehåll

Förvaltningens ansvarsområden	3
Kommungemensamma målen – Analys Inför 2019	4
Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2019 (2020-2021)	6
Taxor och avgifter budget 2019	7
Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)	7
Förslag till investeringar 2019 – 2021 skattefinansierat	8
Förslag till investeringar 2019 – 2021 avgiftsfinansierat	10

Förvaltningens ansvarsområden

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

Skattefinansierad verksamhet

Administrativa avdelningen

Avdelningen är till stor del en stöd- och servicefunktion till övriga verksamheter inom förvaltningen samt åt Västra Mälardalens Energi & Miljö AB. Avdelningen ansvarar för post, diarium, debitering, fakturor, budget och ekonomisk uppföljning, försäkringsärenden, personaladministration samt kopiering till interna och externa beställare. Utöver detta tar vi emot en stor del av de felanmälningar som kommer in till tekniska kontoret via telefon, mail och brev.

Gatu- och parkavdelningen

Gatu- och parkavdelningen planerar och projekterar investeringsprojekt avseende gator, vägar och parker, samt handlägger trafikärenden och deltar i arbete med detaljplaner och översiktsplan. Avdelningen handlägger myndighetsfrågor om trafikreglering, transportdispenser, upplåtelse av offentlig plats, torghandel, flytt av fordon och omhändertagande av skrotbilar. Deltar i upphandlingar och beställningar av arbeten inom nämnda verksamheter.

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

Driftavdelningen

Driftavdelningen planerar och utför drift och underhållsåtgärder på gator, parker samt övriga allmänna ytor som förvaltningen ansvarar för. Avdelningen ansvarar även för drift och investering på kommunens industrispår. Driftavdelningen administrerar kommunens samtliga fordon och poolbilsverksamhet. Avdelningen genomför upphandlingar och beställningar av arbeten inom nämnda verksamheter.

Driftavdelningen arbetar med utförande av investeringsprojekt inom gata, park och VA som genomförs i egen regi. Medverkar i planeringen av evenemang av olika slag, t ex vinter- och höstmarknad, julutsmyckning, officiell flaggning, Köpingsfesten samt många andra aktiviteter och tävlingar.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Vatten- och avloppsavdelningen

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

VA-avdelningens huvuduppgift är att:

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

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

Kommungemensamma målen – Analys Inför 2019

Mål – Trygghet i livets alla skeenden

Indikatorer	2015	2016	2017
Att medborgarnas upplevda trygghet ökar	45	43	45
Att andelen äldre och boende som anger att de känner sig mycket trygga/trygga i eget boende hemma med stöd av hemtjänst ska öka 1)	88%	87%	88%
Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende ökar.	86%	90%	89%
Att andelen äldre och boende som anger att de känner sig mycket trygga/trygga i eget boende hemma med stöd av hemtjänst ska öka 1)	88%	87%	88%

Måluppfyllelse Målet är uppfyllt !

Resultatkommentar 2017 för kommunen

Måluppfyllnaden för trygghet i livets alla skeenden mäts årligen genom medborgarundersökningar och brukarenkäter som genomförs av SCB och Socialstyrelsen. För tredje året i rad ökar medborgarnas upplevda trygghet i kommunen. Under föregående år ses dock en liten minskning kring den upplevda tryggheten för de med särskilt boende men resultatet visar ändå på att det långsiktiga arbetet som bedrivs med trygghet i livets alla skeenden går framåt.

Förvaltningens resultatbedömning 2017

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen 2018

Saker som vi vill satsa på i år:

- Se över och åtgärda belysning och hastighetsbegränsningar löpande
- Tillgänglighetsanpassa utemiljön vid nybyggnad och renovering av allmänna platser
- Delta i Brottsförebyggande rådet
- Underlätta för gång- och cykeltrafikanter
- Bygger bort hinder i gaturummet,
- Besiktat/åtgärdar lekplatser
- Snöröjer, sopar och underhåller trafikanordningar
- Underhåller ledningsnätet så att dricksvatten finns i kranen när den vrids på
- Optimerar reinvesteringar så att inläckage och utläckage minskas i vatten- och avloppsledningar

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Då våra beläggningar är hårt slitna påverkas driften mycket, detta på grund av större och mera komplicerade skador på beläggningarna med tillhörande ökande kostnader. Under vintern märks även detta på en dramatisk ökning av så kallade ”potthål”, någonting vi bedömer kommer att eskalera kommande år. Då investeringarna på beläggningssidan är av den omfattningen att vi inte kommer att ”komma ifatt” det behov som föreligger, och de insatser vi tvingas utföra stora så utökas driftbudget för beläggningsunderhåll.

För att ytterligare höja kvalitén på vår vinterväghållning och därmed möta delar av de synpunkter som kommer in till förvaltningen kommer en utökning av denna del av driftbudgeten behövas framöver. Det som vi har för avsikt att förändra är distriktsindelningen för snöröjning då detta kommer att påverka hela kedjan i vinterväghållningen. Att budgetera för vinterväghållning är

väldigt osäkert då kostnaderna kan variera enormt mycket utifrån varje vinter, men vi använder en "normalvinter" för våra budgetkalkyler.

Då lekplatserna börjar bli väldigt ålderstigna utökas driftanslaget för att vidmakthålla en säker och riskfri miljö för barnen.

Ramen för brandvatten har inte ökat sedan 2008. VA-taxan har höjts flera gånger sedan dess och verksamheten har gjort förlust varje år sedan 2012. Därför ser vi det som nödvändigt att den ramen förstärks framöver.

Budgetkonsekvenser	2019	2020	2021
Ökat beläggningsunderhåll	+2 000 tkr	+2 100 tkr	+2 100 tkr
Vinterväghållning		+800 tkr	+800 tkr
Eftersatt underhåll på lekplatser	+300 tkr	+300 tkr	+300 tkr
Brandvatten – Ökad kostnad pga tidigare höjd VA-taxa		+100 tkr	+100 tkr

Mål – Attraktivt boende

Indikatorer	2015	2016	2017
Att antalet byggklara tomter ska uppfylla behovet, och minst öka med 20 stycken per år fördelat på olika områden i olika miljöer	10	3	-
Att antalet medborgare som är nöjda med boende och boendemiljön ökar	48	51	50

Måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt !

Resultatkommentar 2017 för kommunen

Attraktivt boende innebär att många faktorer i närmiljö och omgivning som utöver själva bostaden måste uppfattas på ett positivt sätt för att boendemiljön ska upplevas som positiv och locka människor till inflyttning och att vilja bo kvar. De indikatorer som finns för att utvärdera måluppfyllelsen tar därför fasta på tillgången till bostäder och tomter för byggnation samt människors upplevelser av sitt boende och boendemiljön. Enligt den ena indikatorn ska andelen byggklara tomter öka med minst 20 stycken per år, dvs. det ska finnas en detaljplan, tomterna vara avstyckade och gata och ledningar vara utbyggda. Under året har planering pågått och en ny detaljplan för småhustomter har antagits. Tomterna är dock inte byggklara då infrastrukturen i form av gator, vägar och VA-ledningar behöver byggas först innan de kan erbjudas via kommunens tomtö. Vid årsskiftet fanns inga lediga tomter kvar att anvisa.

Den andra indikatorn hämtar resultat från SCB:s medborgarundersökning och visar att medborgarnas nöjdhet med boende och boendemiljö i Köping sjunkit något. 2016 var 51 % nöjda medan 50 % av de tillfrågade var nöjda vid undersökningen 2017.

Relaterat till indikatorerna för målet "Attraktivt boende" är målet endast delvis uppnått.

Förvaltningens resultatbedömning 2017

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen 2018

Bra saker som vi fortsätter med:

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

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Vi kommer under de närmsta åren bygga nya exploateringsområden. Dessa nya områden påverkar en framtida drift- och underhållsbudget för både gator och parker. När vi bygger nytt försöker vi tänka på att hålla de kommande driftkostnaderna på en rimlig nivå men med nya områden är det ofrånkomligt att drift- och underhållskostnaderna ökar. Därför ser vi ett behov av utökad driftbudget för att kunna möta upp de kommande kostnaderna för det framtida drift- och underhållsbehovet.

Föra att möta de kommunala behoven av framtida detaljplaner behövs ytterligare personalförstärkningar på Gatu- och parkavdelningen. Arbetena avser planering, upphandling, projektering och projekteringsledning samt projektledning i byggskedet. Förstärkningen avser även att minska användandet av externa konsulter.

Budgetkonsekvenser	2019	2020	2021
Ökade driftkostnader pga. exploateringar		+500 tkr	+500 tkr
Förstärkning inom gatu-parkavdelningen		+1 400 tkr	+1 400 tkr

Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2019 (2020-2021)

Skattefinansierad verksamhet

Vårt vinterklimat påverkar våra redan hårt slitna beläggningar i en negativ riktning. De ofta förekommande temperaturerna runt nollan med upprepande frysning och tining försakar större skador. Vi bedömer att det kommer fortsätta och eskalera framöver.

För att möta framtida krav på lekplatsmiljöer krävs en förstärkning i underhållet framöver alternativt en genomgång och prioritering av kommunala lekplatsmiljöer.

Under kommande åren kommer vi vara hårt engagerade i exploateringsprojekt och dessa kommer att påverka kommande drift och underhålls budgetar. Nya exploateringsområden ställer krav på ökade anslag på framtida drift och underhåll.

Budgetkonsekvenser	2019	2020	2021
Ökat beläggningsunderhåll	+2 000 tkr	+2100 tkr	+2 100 tkr
Vinterväghållning		+800 tkr	+800 tkr
Eftersatt underhåll på lekplatser	+300 tkr	+300 tkr	+300 tkr
Ökade driftkostnader pga exploateringar		+500 tkr	+500 tkr
Förstärkning inom gatu-parkavdelningen		+1 400 tkr	+1 400 tkr
Brandvatten – Ökad kostnad pga tidigare höjd VA-taxa		+100 tkr	+100 tkr

Vatten och avlopp

Vatten- och avloppstaxan föreslås vara oförändrad. Ökade kostnader har möts av sänkt ränta samt att en översyn av avskrivningstider och komponentavskrivningar sänker kapitalkostnaderna för verksamheten.

Utredningar som kan påverka framtida investeringar och drift är kvarvarande problematik med vassbäddarna och pumpningen från gamla reningsverket och Vågtorget. Dessa projekt är i dagsläget nedprioriterade på grund av resursbrist men kommer att aktualiseras under de närmsta åren.

Taxor och avgifter budget 2019

Taxa/Avgift VA	Avgift 2018	Avgift 2019	Förändring i %
Fast avgift per år inkl. moms	2 813 kr	2 813 kr	0
Avgift per m3 levererat vatten inkl. moms	16,25 kr	16,25 kr	0
Avgift per år och bostadsenhet inkl. moms	1 775 kr	1 775 kr	0
Avgift per m2 tomtyta för övrig fastighet inkl. moms	2,25 kr	2,25 kr	0
Övriga avgifter	Flera	Flera	0

Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)

Verksamhet	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019*	Förändring jfr med budget 2018		
				2019	2020	2021
Industrispår	529	832	329	0	0	0
Gator och vägar	28 778	31 477	25 766	+2 155	+4 505	+4 505
Park	14 456	12 898	11 213	+300	+750	+750
Administration och service	517	526	371	-155	-155	-155
Brandvatten & Västra Skedvi	1 031	830	830		100	100
Summa skattefinansierat	45 311	46 563	38 509	2 300	5 200	5 200

*2019 exkl kapitalkostnader, dessa förs ej ut på verksamheterna utan förs centralt

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2019 – 2021

Verksamhet	Kommentar	2019	2020	2021
Administration och service	Ramomföring	-155	-155	-155
Gator och vägar	Ramomföring	+155	+155	+155
Gator och vägar	Ökat beläggningsunderhåll	+2 000	+2 100	+2 100
Gator och vägar	Vinterväghållning		+800	+800
Gator och vägar	Ökade driftkostnader som följd av exploateringar		+250	+250
Gator och vägar	Förstärkning inom gatu-parkavdelningen		+1 200	+1 200
Park	Ökade driftkostnader som följd av exploateringar		+250	+250
Park	Förstärkning inom gatu-parkavdelningen		+200	+200
Park	Eftersatt underhåll på lekplatser	+300	+300	+300
Brandvatten	Ökad kostnad pga. höjd VA-taxa		+100	+100

Driftbudgeten VA (tkr)

Verksamhet	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring jfr med budget 2018		
				2019	2020	2021
Summa VA	-722	0	0	0	0	0

Förslag till investeringar 2019 – 2021 skattefinansierat

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Diverse investeringsprojekt			
	Industribangård	400		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	600		
	Bergtorpets deponi	1 000	Miljöåtgärd och slutdestination för överbliven jord.	
	Dagvattenplan	1 000	Särskilt uppdrag delat ansvar med Stadsarkitektkontoret.	
Summa		3 100		
	Gator och trafik			
	Toppbeläggningar	6 000		
	Omläggning befintliga gator	300		
	Trafiksäkerhetsåtgärder	600		
	GC-banor utanför expl. område	3 400	Befintliga, Sjukhus – järnvägsstationen, Sveav (Torgg-Ågårdsg)	
	Parkeringsplatser	2 800	Ny långtidsparkering Järnvägsstation	
	Broar och konstbyggnader	2 500	Åtgärder utmed Köpingsån, GC-bro Lötgatan/Barnhemsgatan	
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	1 500		
Summa		17 500		
	Parker			
	Ombyggnad parker	1 700	Åtgärder utmed Kölstaån, Västra Kvamparken	
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	1 800	Floraplan och Travgatan	
Summa		4 400		
	Exploateringsområden			
	Gata	10 000		
	Park	300		
Summa		10 300		
Summa		35 300		

2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Diverse investeringsprojekt			
	Industribangård	400		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	600		
Summa		1 100		
	Gator och trafik			
	Toppbeläggningar	5 000		
	Omläggning befintliga gator	4 400		
	Trafiksäkerhetsåtgärder	500		
	GC-banor utanför expl. område	2 900		
	Parkeringsplatser	800		

	Broar och konstbyggnader	1 000	
	Konsultkostnader	400	
	Gatu- och vägbelysning	800	
Summa		15 800	
	Parker		
	Ombyggnad parker	1 000	
	Mindre åtgärder på park	500	
	Trädplantering	400	
	Lekplatser	1 000	
	Bollplaner	300	
Summa		3 200	
	Exploateringsområden		
	Gata	10 000	
	Park	300	
Summa		10 300	
Summa		30 400	

2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Diverse investeringsprojekt			
	Industribangård	400		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	600		
Summa		1 100		
	Gator och trafik			
	Toppbeläggningar	5 000		
	Omläggning befintliga gator	9 300		
	Trafiksäkerhetsåtgärder	500		
	GC-banor utanför expl. område	2 600		
	Parkeringsplatser	1 300		
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	800		
Summa		19 900		
	Parker			
	Ombyggnad parker	1 000		
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	1 000		
	Bollplaner	300		
Summa		3 200		
	Exploateringsområden			
	Gata	10 000		
	Park	300		
Summa		10 300		
Summa		34 500		

Förslag till investeringar 2019 – 2021 avgiftsfinansierat

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	2 100	Kommunikation mellan anordningar och driftdatorm. Uppgradering av driftdatorm. Inköp av vattenmätare. Bräddmätning.	
	Vattenverk	2 100	Ombyggnation av ventilation samt utbyte av infiltrationspump	
	Avloppsverk	2 500	Renovering av sedimenteringsbassänger	
	Avloppspumpstationer	0	Inga nya äskande.	
	Ledningsnät	12 000	Åtgärder sker på ledningsnätet för att förbättra vattendistributionen och avloppsavledningen. Målet är att förnya ledningsnätet enligt VA-policyns förnyelsetakt om 100 år.	
	Norr mälstrand	30 000	Projektering samt utbyggnad av anläggningen	
	Exploateringar	0	Projektera Västra Sömsta och bygga första etappen samt projektera nästkommande exploatering. Inget nytt äskande.	
Summa		48 700		

2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	1 000		
	Vattenverk	2 000		
	Avloppsverk	1 000		
	Avloppspumpstationer	2 000		
	Ledningsnät	15 000		
	Norr mälstrand	30 000		
	Exploateringar	6 000		
Summa		57 000		

2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	1 000		
	Vattenverk	2 000		
	Avloppsverk	1 000		
	Avloppspumpstationer	1 000		
	Ledningsnät	15 000		
	Exploateringar	6 000		
Summa		26 000		

BUDGET 2019, PLAN 2020-2022

INVESTERINGAR (skattefinansierade)

Datum 2018-10-24

Projekt-nummer	Projektbeskrivning	Kalkyl	Prioritet	Beslutad 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	Kommentarer
Diverse investeringsprojekt									
70007	<u>Inventarier</u>			100	100	100	100	100	
70008	<u>Fastigheten Kaptenen</u>			600	600	600	600	600	
70011	<u>Mellanlager för sten, jord och trä</u>	1 700		1 700					
70012	<u>Bergtorpets deponi</u>				1 000				Miljöåtgärd och slutdestination för överbliven jord.
70013	<u>Dagvattenplan</u>				1 000				Särskilt uppdrag delat ansvar med Stark
70100	<u>Industribangård</u>			400	400	400	400	400	
DELSUMMA 1, Diverse investeringsprojekt				2 800	3 100	1 100	1 100	1 100	
Gator och trafik									
70400	<u>Toppbeläggningar</u> Industri- och trafikleder samt övriga gator			5 000	6 000	5 000	5 000	5 000	
70500	<u>Omläggning befintliga gator</u>			500	300	2 400	9 300	5 400	
70518	Omläggning av befintliga gator: smärre åtgärder			400	300	300	300	300	
70526	Pumpstationer för dagvatten	200		100		100			
	Stora gatan Etapp 1, Karlsdalstorg till Sveavägen	2 000				2 000			
	Stora gatan Etapp 2 av 5, Sveavägen-Ostra Långgatan	4 000					4 000		
	Stora gatan Etapp 3 av 5	4 000						4 000	
	Stora gatan Etapp 4 av 5	4 000							2023
	Stora gatan Etapp 5 av 5	4 000							2024
	Cirkulationsplats Barnhemsgatan/Ringvägen	5 000					5 000		
	Ny korsning Västeråsv. - Ringv.	1 100						1 100	
70700	<u>Trafiksäkerhetsåtgärder</u> Nya gatunamnsskyltar	100		500	600	500	500	500	

70800	GC-banor utanför expl omr			2 300	3 400	2 900	2 600	3 000	
70810	Omläggning av befintliga gc-vägar			1 500	1 200	1 500	1 500	1 500	
70824	Gc-väg längs Nyckelbergsvägen	720		800					
70825	Gc-väg från Sjukhuset till Järnvägsstationen	900			900				Sista etappen mellan centrum och järnvägsstationen
70826	Gc-väg längs Sveavägen från Torggatan till Ägårdsgatan	1 300			1 300				
	Gc-väg längs Sveavägen från Ägårdsgatan till Lötgatan	1 400				1 400			
	Gc-väg längs Furuvägen från Kraftvägen till Ringvägen	471					500		
	Gc-väg längs Odensvivägen (Vidhem)	560					600		
	Gc-väg längs Norsavägen	1 500						1 500	
70900	Parkeringsplatser			900	2 800	800	1 300	0	
70916	Cykelparkering vid järnvägsstationen	1 350		700					
70919	Snedparkering på Östra Långgatan	200		200					
70920	Långtidsparkering i närheten av Järnvägsstationen	2 750			2800				Fullt på nuvarande parkering.
	Parkeringen vid Slottspraktiken	700				800			
	Fylgiaparkeringen	1 256					1 300		
71000	Broar och konstbyggnader			600	2 500	1 000	0	0	
71007	Åtgärder utmed Köpingsån			600	300				Erosionsskydd
71011	Gc-bron vid Lötgatan/Barnhemsgatan	2 200			2 200				
	Byte av tätskikt på gc-broar	1 000				1 000			
71100	Konsultkostnader			400	400	400	400	400	
	Projektering, geoteknik, trafikanalyser, trafikplan, broar etc								
71200	Gatu- och vägbelysning			800	1 500	800	800	1 800	
71214	Byte av gamla stolpar och fundament			800	800	800	800	800	
71215	Belysning längs Karl den IX:s väg	700			700				
	Belysning längs gc-vägen till Malmön	1 000						1 000	
	DELSUMMA 2, Gator och trafik			11 000	17 500	13 800	19 900	16 100	

	Parken							
71300	Ombyggnad parker			2 600	1 700	1 000	1 000	1 000
	Åtgärder utmed Kölstaån, Västra Kvarnparken	1 700						
71330	Mindre åtgärder på park			400	500	500	500	500
71350	Trädplantering			400	400	400	400	400
71400	Lekplatser			1 000	1 800	1 000	1 000	1 000
71419	Floraplans lekplats	1 200			1 200			
71420	Travgatans lekplats	600			600			
71700	Bollplaner			500	0	300	300	300
	DELSUMMA 3, Parken			4 900	4 400	3 200	3 200	3 200
	SUMMA Diverse, gator, trafik och parken.			18 700	25 000	18 100	24 200	20 400
	Exploateringsområden							
76000	Exploateringar Gata			11 000	10 000	10 000	10 000	10 000
76007	Skogsledens förlängning Etapp 1	14 300						
76008	Västra Sömsta Etapp 1	6 200						
76010	Munktorp Sorby							
76011	Odensvi Kindbro							
	Skogsledens förlängning Etapp 2	8 000						
	Ullvi ängar	4 900						
	Västra Sömsta Etapp 2	3 800						
71800	Exploateringar Park			300	300	300	300	300
	DELSUMMA 4, Exploateringsområden			11 300	10 300	10 300	10 300	10 300
	TOTALT SKATTEFINANSIERAT			30 000	35 300	28 400	34 500	30 700