

# Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2017

## Instruktion

Vattenmyndigheterna önskar ett samlat svar från kommunen via kommunstyrelsen.

Rapporteringen är indelad i 4 delar där:

**Del 1** handlar om miljötillsyn och riktas i huvudsak till kommunens förvaltning för miljöfrågor.

**Del 2** handlar om dricksvattenskydd och vattenuttag och riktas i huvudsak till kommunens dricksvattenproducent.

**Del 3** handlar om fysisk planering och riktas i huvudsak till kommunens förvaltning för planeringsfrågor.

**Del 4** handlar om dagvatten och vatten- och avloppsvattenplaner och riktas både till kommunens förvaltning för tekniska frågor samt förvaltningen för planeringsfrågor.

För att underlätta för er finns samtliga frågor i detta dokument. Här kan ni se frågorna samt samarbeta mellan kommunens förvaltningar kring svaren innan ni slutligen registrerar dem i webbformuläret.

Förslag på arbetsgång:

- Ansvarig handläggare för rapporteringen utses
- Ansvarig handläggare skickar ut rapporteringsfrågorna till de förvaltningar som berörs (se indelning ovan)
- Berörda förvaltningar svarar för sin del och skickar tillbaka till ansvarig handläggare som sammanställer svaren
- Dragning för kommunstyrelsen
- Registrera svaren i rapporteringsformuläret på webben

Rapportering kring åtgärder kopplande till fysisk planering sker via Boverkets Plan- och byggenkät som skickas separat till resp. kommun.

För att undvika dubbelrapporteringen kommer vattenmyndigheterna även att hämta underlag från följande återrapporteringar:

- Naturvårdsverket. Enkät om Miljöbalkstillsyn 2018 för verksamhetsåret 2017 (Åtgärd 1, 2, 3, 4, 5c)
- Boverket: Plan- och Byggenkäten 2018 (Åtgärd 6)
- Kemikalieinspektionen: Återrapportering av tillsyn hantering av växtskyddsmedel (Åtgärd 2)

## Bakgrund och syfte med återrapporteringen

De fem vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för vattenförvaltningscykeln 2016–2021. Programmen riktar åtgärder till 11 centrala myndigheter och till samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna årligen rapportera till de fem vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärderna, den så kallade återrapporteringen. Åtgärderna till myndigheter och kommuner är likalydande i de fem programmen och därför genomförs återrapporteringen gemensamt.

Åtterrapporeringen omfattar de insatser som utförts i enlighet med de uppdrag som preciserats i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016 – 2021, med syfte att miljö kvalitetsnormerna för vatten ska följas. Rapporteringen möjliggör vattenmyndigheternas bedömning av åtgärdernas effekt i relation till de miljö kvalitetsnormer som ska följas. För att bättre följa framstegen i åtgärdsarbetet och för att förbättra kopplingen till effekter i miljön kommer både kvantitativa och kvalitativa underlag att behöva rapporteras in från åtgärdsmyndigheter och kommuner.

Åtterrapporeringen av genomförda åtgärder behövs även för att Sverige ska kunna genomföra rapporteringar av åtgärdsprogrammets genomförande till EU-kommissionen.

Du hittar kommunåtgärderna i bilagan sist i detta dokument.

Kommunåtgärderna finns även på [vattenmyndigheternas hemsida](#) eller i [Åtgärdsprogrammet](#).

## Del 1. Miljötillsyn (åtgärd 1, 2, 3, 4, 5c)

- 1) Hur har behovet av att nå miljö kvalitetsnormerna för vatten via tillsyn beskrivits i behovsutredningen enligt miljö tillsynsförordningen? Flera alternativ kan väljas.**
- Behovet av tillsyn har beskrivits (i behovsutredningen) utifrån en geografisk indelning baserat på miljö kvalitetsnormerna för vatten.*
  - Behovet av tillsyn för att nå miljö kvalitetsnormerna för vatten har beskrivits (i behovsutredningen) utifrån annan indelning, beskriv vilken.*
  - Prioriteringen av tillsynen är baserat på vattnets ekologiska och/eller kemiska status i områden med specifika problem.*
  - I behovsutredningen är inte miljö kvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen.*
  - Kommunen har inte gjort någon behovsutredning*
  - Kommunen har gjort på annat sätt, förklara kortfattat hur*
- 2) Hur har miljö kvalitetsnormer för vatten använts som prioritering i tillsynsplanen enligt miljö tillsynsförordningen? Flera alternativ kan väljas.**
- Behovet av tillsyn har beskrivits (i tillsynsplanen) utifrån en geografisk indelning baserat på miljö kvalitetsnormerna för vatten.*
  - Behovet av tillsyn för att nå miljö kvalitetsnormerna för vatten har beskrivits (i tillsynsplanen) utifrån annan indelning, beskriv vilken.*
  - Prioriteringen av tillsynen är baserat på vattnets ekologiska och/eller kemiska status i områden med specifika problem.*
  - I tillsynsplanen är inte miljö kvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen.*
  - Kommunen har inte gjort någon tillsynsplan.*
  - Kommunen har gjort på annat sätt, förklara kortfattat hur*
- 3) Vilka tre verksamhetsområden prioriterar kommunen i sin tillsyn för att uppnå miljö kvalitetsnormen för vatten inom kommunen enligt Miljöprövningsförordningen (MPF 2013:251)?**

Exempel på hur

	Prioriterade verksamhetsområden enligt MPF	Vilka avrinningsområden berörs? Beskriv kortfattat
1	2 kap. Jordbruk	Flera vattenförekomster i avrinningsområde XX har en betydande påverkan från jordbruket och miljö tillsyn prioriteras där.
2	24 kap. Hamnar och flygplatser	Flera tungmetaller har överskridna gränsvärden i kustvattenförekomsten YY och miljö tillsyn i hamn YY prioriteras för att minska framtida belastning.
3	28 kap. Rening av avloppsvatten	Reningsverk XX, YY och ZZ har äldre villkor och de påverkar MKN i vattenförekomst YY. Tillsyn prioriteras och omprövning övervägs.

Fyll i denna tabell

	Prioriterade verksamhetsområden enligt MPF	Vilka avrinningsområden berörs? Beskriv kortfattat
1		
2		
3		

- 4) Hämta nedanstående uppgifter från kommunens tillsynsplan och behovsutredning enligt miljö tillsynsförordningen. Siffran inom parentes är åtgärdens nummer i åtgärdsprogrammet.**

**a. Hur många objekt finns totalt i kommunen av följande verksamheter?**

(För B-verksamheter [jordbruksverksamhet och reningsverk] ange endast de objekt där kommunen har tillsynen.)

Verksamhet (åtgärdsnr i parentes)	Antal objekt
(2) Tillståndspliktig (B) djurhållning	
(2) Anmälningspliktig djurhållning (C), (uppskattat antal)	
(2) Djurhållning och/eller växtodling U, (uppskattat antal)	
(2) Hästgård * (uppskattat antal)	
(3) Avloppsreningsanläggning >2000 pe	
(3) Avloppsreningsanläggning >200 pe	
(3) Avloppsreningsanläggning 26-200 pe (uppskattat antal)	
(3) avloppsledningsnät	
(4) Små avlopp <25 pe (uppskattat antal)	
(5) Vattenskyddsområde allmänna**	
(5) Vattenskyddsområde enskilda**	

\* Hästgårdar med mer än 10 hästar utanför känsligt område och mer än 2 hästar i känsligt område enligt kraven på tät lagring av gödsel.

\*\* Under förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen från länsstyrelsen.

**b. Vilket planerat tillsynsbehov har följande verksamheter per år?**

(ange antal dagar, hämta från senaste behovsutredning)

Verksamhet (åtgärdsnr i parentes)	Planerat årligt tillsynsbehov (ange antal dagar)
(2) Tillståndspliktig (B) djurhållning	
(2) Anmälningspliktig djurhållning (C)	
(2) Djurhållning och/eller växtodling U	
(2) Hästgård *	
(3) Avloppsreningsanläggning >2000 pe	
(3) Avloppsreningsanläggning >200 pe	
(3) Avloppsreningsanläggning 26-200 pe	
(3) avloppsledningsnät	
(4) Små avlopp <25 pe	
(5) Vattenskyddsområde allmänna**	
(5) Vattenskyddsområde enskilda**	

\* Hästgårdar med mer än 10 hästar utanför känsligt område och mer än 2 hästar i känsligt område enligt kraven på tät lagring av gödsel.

\*\* Under förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen från länsstyrelsen.

**c. Vilken tillsyn blev genomförd 2017?**

(uppskattat antal dagar)

Verksamhet (åtgärdsnr i parentes)	Genomförd tillsyn (uppskattat antal dagar)
(2) Tillståndspliktig (B) djurhållning	
(2) Anmälningspliktig djurhållning (C)	
(2) Djurhållning och/eller växtodling U	
(2) Hästgård *	
(3) Avloppsreningsanläggning >2000 pe	
(3) Avloppsreningsanläggning >200 pe	
(3) Avloppsreningsanläggning 26-200 pe	
(3) avloppsledningsnät	
(4) Små avlopp <25 pe	
(5) Vattenskyddsområde allmänna**	
(5) Vattenskyddsområde enskilda**	

\* Hästgårdar med mer än 10 hästar utanför känsligt område och mer än 2 hästar i känsligt område enligt kraven på tät lagring av gödsel.

\*\* Under förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen från länsstyrelsen.

**5) Om miljö kvalitetsnormen har använts som prioritering i tillsynsplanen, utveckla hur det gjorts för de olika verksamheterna. Flera verksamheter kan beskrivas.**

*Ett fritextfält för respektive verksamhet*

**6) Vilka krav tillämpas på små avlopp i kommunen för att begränsa utloppen av fosfor och kväve där det behövs för att miljö kvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas? Flera alternativ kan väljas.**

- Hög skyddsnivå
- Normal skyddsnivå
- Andra högre krav på små avlopp
- Annat, beskriv kortfattat

**7) Vilket/vilken ytterligare stöd/vägledning från er länsstyrelse behövs för att kunna uppfylla åtgärderna inom miljö tillsynen (åtgärd 1, 2, 3, 4, 5c )?**

*Beskriv kortfattat*

## Del 2. Dricksvattenskydd och vattenuttag (åtgärd 5a, 5b, 5e)

### Åtgärd 5a

- 8) Hur många aktiva vattentäkter har kommunen huvudmannaskap för? Ange antal (= noll om kommunen saknar huvudmannaskap för vattentäkter)**  
Av de vattentäkter som kommunen är huvudman för, hur många av dem har vattenskyddsområde? Ange antal
- 9) Hur många reservvattentäkter har kommunen huvudmannaskap för? Ange antal (= noll om kommunen saknar huvudmannaskap för reservvattentäkter)**  
Av de reservvattentäkter som kommunen är huvudman för, hur många av dem har vattenskyddsområde? Ange antal
- 10) Finns utpekade framtida vattentäkter för kommunen, tex i regional vattenförsörjningsplan, vattenplan el. motsvarande?**
- Ja
  - Nej
  - Kommentera gärna hur ni arbetar med detta
- Om ja, arbetar kommunen med att skydda dem?
- Ja
  - Nej
  - Kommentera gärna hur ni arbetar med detta
- 11) För de vattentäkter som saknar skydd, pågår eller planeras arbete med att ta fram vattenskyddsområde?**
- Ja
  - Nej
  - Kommentera gärna hur ni arbetar med detta
- 12) Hur många större enskilda vattentäkter (försörjer > 50 personer eller producerar > 10kbm/dygn) finns det totalt inom kommunen? Ange antal**
- 13) Hur många av de större enskilda vattentäkterna har någon form av skydd? (vattenskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken, lokala skyddsföreskrifter, annat)**  
Ange antal
- Kommentera gärna hur ni arbetar med detta
- 14) Pågår/planeras arbete för att skydda större enskilda vattentäkter (försörjer > 50 personer eller producerar > 10kbm/dygn) i kommunen?**
- Ja
  - Nej
  - Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

### Åtgärd 5b

- 15) Hur många av kommunens befintliga vattenskyddsområden är beslutade före miljöbalkens ikraftträdande (1 jan. 1999)? Ange antal**
- 16) Med syfte att säkerställa att vattentäkter har ett erforderligt skydd, har kommunen gjort en översyn av vattenskyddsområdets föreskrifter och/eller avgränsningar för vattenskyddsområden som är beslutade före miljöbalkens ikraftträdande (1 jan. 1999)?**
- Ja
  - Nej
  - Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

**17) Hur många av de befintliga vattenskyddsområdena behöver revideras för att uppnå ett tillfredsställande skydd? Ange antal.**

- *Kommentera gärna hur ni arbetar med detta*

### Åtgärd 5e

**18) Hur många av kommunens aktiva vattentäkter har tillstånd för vattenuttag? Ange antal**

**Pågår eller planeras arbete med att säkerställa tillstånd till vattenuttag för kommunens vattentäkter?**

- *Ja*
- *Nej*
- *Kommentera gärna hur ni arbetar med detta.*

### Del 3. Fysisk planering (åtgärd 5d, 6)

19) Finns det en kommunal vattenförsörjningsplan?

- Ja
- Nej
- Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

20) Finns det en regional vattenförsörjningsplan som omfattar kommunen?

- Ja
- Nej
- Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

21) Hur används kommunala och/eller regionala underlag för vattenförsörjningsplanering i översikts- och detaljplaneringen? (exempelvis regional eller kommunal vattenförsörjningsplan, underlag om klimatförändringarnas eventuella påverkan på vattenförsörjningen, beskrivning av vattenresurser med mera)

- som ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan
- som en fristående del som ger underlag till gällande översiktsplan
- som en ingående del av kommunens VA-plan
- som en fristående del som ger underlag till kommunens VA-plan
- genom en vattenöversikt
- genom en vattenplan
- kommunala eller regionala underlag för vattenförsörjning saknas
- annat: (fritextsvar)

22) Har kommunen genomfört en miljöbedömning av gällande översiktsplan där man tagit med miljökvalitetsnormer för vatten?

- Ja
- Nej
- Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

23) Har kommunen tagit hänsyn till eventuella åtgärdsbehov som finns i VISS för de vattenförekomster som berörs av gällande översiktsplan?

- Ja
- Nej
- Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

24) Har kommunen tagit hänsyn till hur möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten kan påverkas i de avrinningsområden som gällande översiktsplan omfattar?

- Ja
- Nej
- Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

25) Har kommunen gjort andra insatser kopplade till arbetet med gällande översiktsplan för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten?

- Ja
- Nej

Om det finns fler sätt som kommunen har genomfört sin detaljplanering på i syfte att nå miljökvalitetsnormerna, beskriv dessa.

- Fritextfält



**26) Har kommunen genomfört konsekvensanalyser av hur detaljplanerna kan påverka möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna i berörda avrinningsområden?**

- Ja*
- Nej*
- Kommentera gärna hur ni arbetar med detta*

**27) Har kommunen gjort andra insatser kopplade till detaljplanearbetet för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten?**

- Ja*
- Nej*
- Kommentera gärna hur ni arbetar med detta*

#### **Del 4. Dagvatten och Vatten- och avloppsvattenplaner (åtgärd 7, 8)**

**28) Har kommunen en plan, strategi, policy eller liknande för hantering av dagvatten i syfte att begränsa utsläpp till vattenmiljöer? Planen kan ingå i en VA-plan eller vara fristående.**

- Ja*
- Under framtagande*
- Nej*
- Kommentera gärna hur ni arbetar med detta samt länka till planen/strategin/policyn*

Om ja, har miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster beaktats vid framtagandet av dagvattenplanen/strategin/policyn?

- Ja, förklara kortfattat hur*
- Nej*

**29) Har kommunen en vatten- och avloppsvattenplan?**

- Ja*
- Under framtagande*
- Nej*

Om ja (alternativt att planen är under framtagande), hur är planen fastställd?

- Av KF eller KS*
- Av Nämnd*
- Av Bolag*
- Av Kommunalt förbund*
- Annat, ange hur*

Om ja (alternativt att planen är under framtagande), har kommunen tagit hänsyn till miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster vid framtagandet av vatten- och avloppsvattenplanen?

- Ja, förklara kortfattat hur*
- Nej*

Om ja, vilken omfattning har planen?

- Vattenförsörjning för hela kommunen*
- Endast kommunal VA-försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)*
- Annat, beskriv omfattningen*

## Bilaga

Kommunåtgärderna urklippta ur Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

### Kommunerna, åtgärd 1

Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina verksamhetsområden, avseende verksamheter som påverkar vattenförekomster, i sådan omfattning att miljö kvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljö kvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

### Kommunerna, åtgärd 2

Kommunerna ska bedriva tillsyn så att

- a) utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas samt att
- b) tillförseln av växtskyddsmedel minskar

till vattenförekomster där det finns en risk för att miljö kvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.

Åtgärden ska medföra att det för berörda verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljö kvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

### Kommunerna, åtgärd 3

Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav som behövs för att utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen från

- a) avloppsledningsnät och
- b) avloppsreningsverk

minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att miljö kvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

### Kommunerna, åtgärd 4

Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom:

- a) att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att miljö kvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
- b) att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljö kvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

### Kommunerna, åtgärd 5

Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt

- a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m<sup>3</sup>/dygn
- b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås.
- c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden.
- d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner.
- e) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

#### **Kommunerna, åtgärd 6**

**Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.**

**Åtgärden behöver genomföras i samverkan med länsstyrelserna.**

**Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.**

#### **Kommunerna, åtgärd 7**

**Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samverkan med länsstyrelserna.**

**Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.**

#### **Kommunerna, åtgärd 8**

**Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.**

**Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.**



# Årsredovisning 2017, Drättselkontoret





## Arsredovisning 2017, Drätselkontoret

### Året som gått:




#### Nytt ekonomisystem

Under året har förberedelserna för att införa ett nytt ekonomisystem 2018 fortsatt. Tillsammans med Kungsör, Arboga och Surahammars kommuner har upphandling genomförts och efter utvärdering har beslut tagits om införskaffande av systemet Raindance. Under hösten har implementering och utbildning mm genomförts.

#### Andra viktiga händelser

- Medverkat vid utarbetande av förslag till ägardirektiv för VME.
- Medverkat vid utarbetande av hyresavtal med Mälarhamnar AB.
- Färdigställt dokumenthanteringsplan.

### Bidragen till de kommungemensamma målen

 Tre symboler betyder att målet är uppfyllt.
  Två symboler betyder att målet delvis är uppfyllt.
  En symbol visar att målet inte är uppfyllt.

Trenden jämfört med tidigare år visas med en pil.



### Mål - En kommun med hög kvalitet

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

#### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Som föregående år



#### Resultat

Målet följs upp med en indikator. Antalet fakturor som togs emot elektroniskt uppgick till ca 27 %. Viss begränsning i införandet har skett under året med anledning av införandet av nytt ekonomisystem vilket medfört en viss nedgång mot slutet av året. Jämfört med 2016 är förändringen på helårsbasis marginell. Vi kommer att fortsätta arbetet under 2018 med att ansluta fler leverantörer efter att de nya ekonomiadministrativa systemen kommit i gång.

#### Händelser

##### Elektroniska kundfakturor

Under året har möjligheterna till att ansluta alla återkommande kundfakturor till det elektroniska systemet begränsats med anledning av införande av nytt ekonomisystem.

### Mål - En kommun med inflytande och bra kommunikation

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

#### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Som föregående år



### Resultat

Mål och budget, Årsredovisning, delårsrapport samt månatliga budgetuppföljningar samt information om stiftelser finns numera utlagda på webb och intranät. Ingen särskild förändring från året innan. Återstår en kortversion av Mål och budget samt Årsredovisning.

### Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Drätselkontoret bidrar till målet genom internt säkerhetsarbete och riskreduktion.

#### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

En säkerhetssamordnare på heltid har anställts för att skapa ytterligare trygghet och säkerhet. Möjligheten att införa digital incidentrapportering har genomförts. Översyn och dokumentation av kommunens hjärtstartare är genomförd.

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

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

#### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Som föregående år



### Resultat

Målet följs upp med en indikator. Antalet fakturor som togs emot elektroniskt uppgick till ca 27 %. Viss begränsning i införandet har skett under året med anledning av införandet av nytt ekonomisystem vilket medfört en viss nedgång mot slutet av året. Jämfört med 2016 är förändringen på helårsbasis marginell. Vi kommer att fortsätta arbetet under 2018 med att ansluta fler leverantörer efter att de nya ekonomiadministrativa systemen kommit i gång.

### Intern kontroll

Kontroll har genomförts av rehabiliteringsärenden, mobiltelefonfakturor och avtalstrohet utan anmärkning. Kontroll av motpartsbegrepp pågår. Gamla avvikelser är åtgärdade men kommer att beaktas vid införande av nytt ekonomisystem. Rutin för swishhantering har införts.

### Avstämning mot miljöledningssystemets krav

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

#### Avvikelse

Antal avvikelser: 0

Antal åtgärdade avvikelser: 0

Sammanfattande analys av avvikelserna: -

Antal förbättringsförslag: 0



**Nödlägen eller incidenter**

Antal nödlägen: 0

Antal incidenter: 0

Sammanfattande analys av nödlägen och incidenter: -

**Ekonomisk uppföljning****Driftredovisning**

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Ekonomiadministration	7 071	-243	6 828	6 951	123
Försäkringsadministration	308	0	308	200	-108
Särskilda boenden, hyror	3 148	-3 148	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>10 527</b>	<b>-3 391</b>	<b>7 136</b>	<b>7 151</b>	<b>15</b>

**Kommentarer om driftredovisning**

Överskottet inom ekonomiadministrationen kan förklaras med mindre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser. Inom försäkringsadministrationen beror underskottet på ökade försäkringskostnader.

**Investeringsredovisning - verksamhet**

Verksamhet	Redovisning	Budget	Avvikelse
Inventarier	0	3 502	3 502
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>3 502</b>	<b>3 502</b>

**Kommentar om investeringsredovisning**

Investeringen i nytt ekonomisystem kommer att utföras av förbundet VMKF vilket medför att ursprungligt avsatt budgetbelopp fallit ut som budgetöverskott.

**Framtiden**

Inför 2018 har vi prioriterat följande områden som särskilt angelägna att genomföra:

- Fortsatt fokus på implementering av nytt ekonomisystem med driftstart från och med 2018 jämte andra näraliggande system. Systemen ska stödja de ekonomiadministrativa processerna så att dessa kan göras effektivare vilket utgör ett led i det påbörjade arbetet med att skapa kvalitativt effektiva processer och flöden. Vi skapar då även en bra grund för ökad god intern kontroll inom kommunen.
- Utveckla stödet till den interna verksamheten i olika säkerhetslösningar för att söka trygghet.
- Utredda system för e-handel.
- Se över möjligheterna till samordning av intern och KAKS gemensam administration.

### Sammanställning av indikatorer

Mål	Indikatorer	2015	2016	2017	Trend
En kommun med hög kvalitet	Att andelen elektroniska leverantörsfakturer ska öka	25%	27%	27%	→

Under 2017 har ett tillfälligt stopp gjorts av anslutning av fler elektroniska fakturer med anledning av införskaffande av nytt ekonomiadministrativt system.

## Årsredovisning 2017, Tekniska kontoret



© Köpings kommun

Rapporten skriven av:  
Linda Berggren, 2018-01-26

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 2017, Tekniska kontoret

### Året som gått:

#### Gata

##### Beläggningsunderhåll

Under 2017 har större beläggningsarbeten utförts på Ullvileden, Vretlundavägen, Odensvivägen, Amelie Berglunds väg och Solhemsvägen/Senstavägen i Munktorp. I Köpings centrum har även delar av Torggatan och Tunadalsgatan fått ny beläggning.

Ett flertal gång- och cykelvägar har fått ny beläggning. Totalt har ca 9 000 m<sup>2</sup> lagts om på befintliga gc-vägar. Vi har även lagt ny asfalt på Malmavägen mellan Vallsta och Kolsva. Denna väg fungerar både som enskild väg och cykelväg (länk mellan KUJ-banan och Kolsva).

I de asfaltmassor som vi har använt vid årets beläggningsarbeten har mellan 10 och 20 % återvunnet asfaltgranulat använts, beroende på typ av beläggning. Under 2017 har ca 200 ton fräsmassor och ca 3 000 ton uppbruten asfalt skickats till PEAB:s asfaltverk i Västerås för återvinning.

##### Vinterväghållning

Vintern 2017 kan betraktas som en normal vinter gällande snö mängd, men däremot var uppkomsten av halka omfattande vilket innebar mer insatser än normalt. Under 2017 snöröjdes lokalgator 4 gånger, huvudgator 8 gånger och gc-vägar 12 gånger. Sandning av huvudgator, korsningar och rondeller utfördes 36 gånger. Sandning av gc-vägar utfördes 17 gånger. Totalt så användes ca 2 800 ton sandningsmaterial. Vårens sandupptagning pågick i tio veckor och var klar i mitten på maj.

##### Barmarksunderhåll

Maskinsopning har utförts enligt planerat schema vilket innebär centrumsopning två gånger/vecka samt att vi sopar av samtliga ytor två gånger under året. Manuell centrumsstädning har utförts löpande under veckorna och då framförallt av arbetsmarknadsavdelnings resursenhet. Ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor till största delen utfördes med hetvatten utan kemikalier, men även mekanisk bekämpning samt ogräsbränning har förekommit.

##### 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. Under 2017 har vi minskat hastigheten på Falkvägen, Vretlundavägen och Skogsängsgatan.

En säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter i kombination med ett sammanhängande gång- och cykelvägnät är en förutsättning för att minska användandet av bil. Tekniska kontoret har följaktligen under året fortsatt att utveckla gång- och cykelvägsnätet. Utmed Prästgårdsgatan, Hantverkaregatan finns nu nyanlagda gång- och cykelvägar. På Nibblesbackevägen, Lars Uno Lindbergsväg, Varghedsvägen och Senstavägen har även hastighetsdämpande åtgärder utförts för att få ner hastigheten på trafiken.

##### Gatubelysning

Vi har som vanligt genomfört ett seriebyte på ljuskällor. I år var det området väster om väg 250 med bland annat Ullvibackar. Vi har förstärkt belysningen på 9 stycken övergångsställen. Nya led-armaturer har monterats utmed Theodor Dahls gata från Nygatan till lasarettet samt på Kalbergsgatan upp till gång- och cykelvägen mot Gammelgården. Vid Folkets hus har belysningen på gc-vägen mellan S:t Olovsskolan förstärkts med ny LED-belysning. I Kolsva har trästolpar och friledning ersatts av nya led-armaturer och eftergivliga stolpar utmed Brovägen från Dalvägen norr ut. Arbetet med att dokumentera och mäta upp utlösningsvillkoren på gatubelysningsnätet har slutförts i Köping och Munktorp. Detta arbete kommer att slutföras i sin helhet med Kolsva under 2018.

### **Evenemang**

Under året har tekniska kontoret yttrat sig om flera större och mindre arrangemang, bland annat Köpingsfesten samt höst- och vintermarknad. I samband med de större arrangemangen och inspelningen av filmen Tårtgeneralen tillhandahöll tekniska kontoret personal och material för avstängningar av gatorna.

### **Torghandel**

Torghandeln på Stora Torget nyttjas i dag av de torghandlare som har fast årsplats. Nyttjandet av tillfälliga platser d.v.s. dagplatser var under året få. Det beror på att det är möjligt med Torghandel på Hökartorget. De fyra platser samt plats för fiskbilen som har funnits till förfogande under tisdagar och fredagar mellan april till september har varit välanvända.

### **Parkeringsövervakning**

Parkeringsövervakningen har föranlett 724 parkeringsböter, 138 st à 800 kr, 473 st à 500 kr och 113 st. à 300 kr. Överlag så är det lätt att finna en parkeringsplats i centrala Köping. Under hösten infördes parkeringsskiva på några gator och parkeringsplatser i centrum. I ytterområdena har också insatser gjorts för att förbättra parkeringsmiljön för besökande i områdena.

### **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 kommuninnevånare behov. Ytterligare en viktig aspekt på skötseln av parker och grönområden är att känslan av trygghet alltid skall finnas i utemiljön.

#### **Gräsytor**

Verksamhetsområdet omfattar olika typer av gräsmattor som sköts regelbundet. Växtsäsongen har varit normal med en mindre torkperiod under juli. Prydnadsgräset i Köpings centrum har klippts varje vecka. Bruksgräset har klippts med ett intervall på 14 dagar. Högräset, äng samt slaghack efter gator har klippts 1-4 gånger under 2017.

#### **Rabatter och urnor**

Omfattningen på planteringarna har varit ungefär lika stora som tidigare år. Tekniska kontoret har planterat ut ca 9 000 sommarblommor i urnor, rabatter, amplar och bollträd. Årets tema var "sagor" som bl.a. gestaltades med berättelsen om de tre små grisarna på Stora torget. Temat var väldigt uppskattat särskilt bland barn.

#### **Städning parker och hundtunnor**

Tillsammans med arbetsmarknadsenheten ser vi till att det är rent och snyggt på kommunens grönytor, lekplatser och andra offentliga ytor. Arbetsmarknadsenheten fungerar utmärkt och bidrar till en lägre kostnad för denna verksamhet

#### **Lekplatser**

Under året renoverades Bronsspännets lekplats vid Nyckelberget. Lekplatsen fick ett helt nytt utseende med ny lekutrustning och nya markmaterial. Utöver detta skänkte Volvo Group Trucks Operations en specialdesignad klätterlastbil till lekplatsen.

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

#### **Trädplanteringar**

Trädplanteringar fortsätter enligt Trädplanens intentioner och under 2017 planterades 34 nya träd. Vid Arbogavägen planterades 3 st. silverlönnar, 1 st. grå valnöt och 3 st. humlebokar. Längs med Nibblesbackevägen planterades 5 st. asklönnar, 4 st. kinesiska sekvojer och 8 st. mannaaskar. Vid åpromenaden planterades 2 st. flikbladiga gråalar, 2 st. himalayabjörkar och 1 st. katsura. Vid Hemkösparkeringen ersattes ett träd, en smalkronig skogslönn och vid rådhusparkeringen ersattes ett träd med ett nytt japanskt prydnadskörbär. Även vid Ullvileden ersattes träd som inte mätte bra med 3 st. nya rödekar.

### Skogen

Köpings kommun förvaltar ca 572 ha produktiv skogsmark. En stor del av skogsmarken ligger tätortsnära i anslutning till bostäder. De skogliga åtgärderna har som tidigare år koncentrerats runt bostäder, rekreationsskogar och på att ta bort farliga träd. Vi har röjt för att öka tryggheten runt motionsspår, cykelvägar och i centrala naturområden. Vi har även arbetat vidare med att underlätta för olika typer av pedagogisk verksamhet och att tillgängliggöra skogen för skolor, förskolor och ideella föreningar.

Under 2017 har Tekniska kontoret haft hjälp av skogsstyrelsens beredskapslag som hjälpt till med enklare skogsröjningar och byggnation av mountainbike spåren i Karlbergs- och Skoftesta skogen

### VA

Efter många års arbete kunde nytt vatten levereras från vattenverket. Detta skedde i maj och verkar ha tagits emot gott av abonnenterna. Invigning utfördes av kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson och vattenambassadör Mattias Klum. Mattias Klum gjorde under 2017 en vattenresa genom Sverige och hade Köping som en av sina stopp.

2017 var ett rekordlåg år gällande vattenläckor blott sex stycken.

I ett samprojekt med Gatu- och Parkavdelningen inför upprustning av Nyckelbergsvägen lades spill- och vattenledningarna om samt kompletteras med dagvattenledningar i Nyckelbergsvägen, Nyckelstigen och Väktarstigen.

I ett samprojekt med Gatu- och Parkavdelningen inför upprustning av Karlsdals Torg lades VA-ledningarna om i Stora Gatan i anslutning till Karlsdals torg.

Överföringsledningen till Kolsva har längs en 1100meter lång sträcka kompletterats med en grövre vattenledning. Detta för att kunna säkerställa vattenleveransen även vid mindre vattenläckor i Kolsva.

VA-ledningar längs Park- och Allmäningsvägen i Kolsva har kompletterats med dagvattenledningar. Schaktfria metoder har använts i större delen av projektet. Arbetet pågår 2017-2018.

Renovering av ca 700meter vattenledning i Kolsva längs Guttstavägen, Banstigen och Parkvägen pågår. Vid renoveringen används schaktfria metoder. Arbetet pågår 2017-2018.

### 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



Bättre än föregående år



## Resultat

Nytt vattenverk har tagits i drift och ökar kvalitén på levererat vatten.

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 informera om pågående projekt via flera kanaler.

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



## Resultat

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

## Händelser

2017 började vi informera VA kunder via utskick av nyhetsbrevet VA-nytt.

## 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 olika aktiviteter för att öka tryggheten och tillgängligheten i Köpings utemiljö.

## Händelser

Tekniska kontoret samordnade den årliga skräpplockardagen som hölls i april i samarbete med Västra Mälardalens kommunalförbund, KBAB och servicelaget. Köping är en Håll Sverige Rent-kommun och är därmed anslutna till skräpplockaraktiviteter genom den årliga skräpplockardagen. Kommunen hjälper till med anmälning, utdelning av sopsäckar och finns på plats för frågor. Att det är rent i staden och kring sitt bostadsområde är inte bara en miljöfråga utan också en trygghetsfråga. Av landets 100 medlemskommuner så placerar sig Köping på plats 31 (44 år 2016). Placeringen baseras på antal deltagande i den årliga skräpplockarkampanjen och poäng utifrån svaren på nationell enkät om hur kommunen arbetar med förebyggande arbete mot nedskräpning.

För att öka trafiksäkerheten och tryggheten för de boende i kommunen fortsätter tekniska kontoret att minska hastigheten i bostadsområden. Under 2017 har vi sänkt hastigheten på tre gator.



## Mål – Aktiv fritid och bred kultur till alla

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att bygga och bevara bollplaner, natur- och rekreationsområden. Vi deltar aktivt i planering av kulturevenemang.

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt  Lika som föregående år 

### Resultat

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

### Händelser

Vi har under året deltagit i planeringen av marknader och köpingsfesten.

Tre gånger under året har delar av planteringar av blommor bytts ut för att passa säsongen.

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

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

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt  Lika som föregående år 

### Resultat

Vi har 7 indikatorer som följs upp för 2017. (Se sid 16.)

Vi har nått målet för 4 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 2018. Samtliga besiktningar är klara. I dagsläget väntar vi på att få skicka in ansökan för att sedan kunna lagligförklara brunnen. Därefter påbörjas arbetet med att skapa ett vattenskyddsområde med föreskrifter (under 2018). Målet för 2017 är uppfyllt.

Energiförbrukningen för producerad mängd dricksvatten blir missvisande då vi bygger ett nytt vattenverk och nyckeltalet är inte kompenserat för detta nybygge. Vid jämförelse av förbrukningsvärde med målvärde så kan vi notera att målet ej uppfyllt för vattenverket. På Norsa ARV däremot så visar en jämförelse mellan mål- och förbrukningsvärde för renat avloppsvatten att energiförbrukningen minskat dvs mål uppfyllt. Totalt: delvis uppfyllt mål.

Arbete är påbörjat med att införa bräddmätning på 100 % av Hedströmmens bräddpunkter. Under 2017 har bräddpunkter identifierats. Detta är ett arbete som sträcker sig över flera år och kommer även att fortsätta under 2018. 8 st. bräddpunkter är identifierade och inmätta. Dessa 8 var av högsta prioritet och kommer ligga till grund för vilken mätutrustning vi väljer att använda till våra bräddpunkter. Därefter kommer en prioriterad lista att göras och en plan när det ska installeras (2018). Målet för 2017 anses vara uppfyllt.

Ett av kommunens miljömål är att minska föroreningar och klimatpåverkan. Ett av våra mål var att skapa en handlingsplan "Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter" för att öka medvetenheten av utsläpp till avlopp i kommunens industrier. Handlingsplanen är framtagen tillsammans med Arboga och Hallstahammars kommun. Mål uppfyllt.

Trädplanteringar fortsätter enligt Trädplanens intentioner. Under året planterades 34 träd.

Vi har under året avyttrat 9st äldre fordon till förmån för nyare miljövänligare, moderna alternativ.

Vi har under året fått tillgång till ytterligare ett tankställe för HVO-diesel i Köping som kraftigt reducerar dessa fordons utsläppsvärden, detta kan ses som ett stort steg mot att nå upp till kommunens mål gällande utsläpp avseende fordon.

### Mål - Attraktivt boende

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

#### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt  Lika som 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/lekparker samt anlagt gång- och cykelbanor till och från bostadsområden.

#### Händelser

Under året utfördes en total upprustning av Bronsspännets lekplats vid Nyckelberget. Hästhagens bollplan har renoverats.

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

### 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 arbetat med ny detaljplan för Sjötullen och utveckling av hamnområdet.

### 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 praoplats för alla grundskoleelever som önskat.

## Redovisning av särskilda uppdrag

Uppdrag	Åtterrapporing 2017
Ständigt arbeta för effektiviseringar och bättre samverkan inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar.	Tekniska kontoret samarbetar med flera förvaltningar i olika former. Samverkan och utbyte inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar uppmuntras.
Planera för att arbeta fram en dagvattenplan.	Uppdraget som delas med stadsarkitektkontoret ligger vilande på grund av personal och resursbrist.
Ta fram underlag för byggande av rondell på Ringvägen vid entré Köping.	Vi har tillsammans med stadsarkitektkontoret träffat fastighetsägaren till Försäljaren 1. En trafikanalys i området har gjorts. Nu återstår att tillsammans med fastighetsägarna ta fram en plan för hur trafiklösningen skall se ut, var gatorna skall gå, vems mark det ska vara och hur kostnaderna skall fördelas. Troligen behövs en detaljplaneändring. När kommunen och fastighetsägarna är överens återstår att se över och eventuellt flytta ledningar i området.

## Redovisning av särskilda uppdrag beslutade före 2017

Uppdrag	Åtterrapporing 2017
Verkstadsutbyggnaden vid förrådet på Sjtöullsvägen är i dåligt skick. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram underlag med kostnads kalkyl för nödvändig ombyggnad/upprustning	Renovering/ombyggnad av fordonsverkstaden har bidragit till moderna och ändamålsenliga lokaler för verksamheten. Etapp ett är nu slutfört och arbetet fortsätter i etapp två.

## Kvalitetsarbete

Tekniska kontoret har deltagit i kommunens gemensamma kvalitetsgrupp där man drivit kommundemensamma frågor.

Vi har under året kartlagt delegeringar på förvaltningen.

### Stratsys,

Tekniska kontoret har under året implementerat ett digitalt system för kvalitetsarbete; Stratsys. Med verksamhetsplanen i Stratsys får vi en anpassad och strukturerad plattform för verksamhetsstyrning. Hela arbetet från planering till genomförande och uppföljning blir enklare och det går när som helst att göra väl underbyggda analyser och ta fram tydliga uppföljningsrapporter. Övergripande mål och strategier har lagts in i Stratsys och fördelats ut i organisationen. Mål och strategier bryts ner till operativa verksamhetsmål i organisationen. Till målen kopplas mätetal och aktiviteter vilket underlättar resultatuppföljning och tydligt visar vad som ska genomföras i arbetet mot att nå målen.

Styrdokumenterna blir operativa och levandegörs genom att aktiviteter genomförs löpande. Syftet är att förenkla det operativa arbetet genom tydlig överblick av ansvarsfördelning, årskalendrium och Gantt-scheman. Aktiviteter kopplade till styrdokumenterna hamnar per automatik i en personlig att göra-lista hos ansvarig person.

Med hjälp av tydliga färger, mätare och filtreringsmöjligheter samlas ett bra analysunderlag i anslutning till uppföljningen. Status visas på alla aktiviteter som genomförs i organisationen kring våra mål, utfall på mätetal både aggregerat och på olika enheter, samt vad som är genomfört eller

försenat. Resultatredovisning görs enkelt genom sammanställningar av olika typer av rapporter som följer organisationens grafiska profil.

### Intern kontroll

Vi har under året färdigställt en processkarta för hur vi skall utföra våra internkontroller och etablerat rutiner för detta, datumangivelser för inlämningar ges ut centralt.

### Avstämning mot miljöledningssystemets krav

I samband med Ledningens genomgång en gång per år stämmer förvaltningen av hur man lever upp till standardens krav och till uppsatta mål. Vi har för år 2017 lagt fram tre förbättringsförslag och dessa är helt eller delvis utförda.

#### Avvikelser

Gatu- och parkavdelningen

Antal avvikelser: 0

Entreprenadavdelningen

Antal avvikelser: 0

Administrativa avdelningen

Antal avvikelser: 0

VA-avdelningen

Antal avvikelser: 13 för 2017

Antal åtgärdade avvikelser: 13

Sammanfattande analys av avvikelserna:

**Avvikelse 1-12:** avvikelserna avsåg miljöstörning i form av bräddning.

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

**Avvikelse 13:** avvikelsen avsåg miljöstörning i form av högt pH-värde (pH = 12) på inkommande vatten till Norsa ARV. Orsaken kunde lokaliseras till en damm på Floraplan som tömdes till ledningsnätet.

**Åtgärd:** I samråd med miljökontoret stängdes pumpningen till den biologiska reningen av. Det bräddade en stund efter försedimentering.

## Ekonomisk uppföljning

### Driftredovisning

Verksamhet skattefinansierad	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Industrispår	1 296	767	529	832	303
Gator och vägar	111 946	83 168	28 778	30 472	1 694
Park	24 133	9 677	14 456	14 545	89
Administration och service	11 316	10 799	517	491	-26
Brandvatten och Västra Skedvi	1 083	52	1 031	930	-101
<b>Summa</b>	<b>149 774</b>	<b>104 463</b>	<b>45 311</b>	<b>47 270</b>	<b>1 959</b>

### Kommentarer till driftredovisning

#### Budgetöverskott: 1 959 tkr

Verksamheterna Park samt Gator och vägar visade ett budgetöverskott på 1 783 tkr. Det avser i sin helhet kapitalkostnader som blev lägre än budgeterat på grund av förseningar i planerad exploatering. Administration och service hamnade på ett underskott på 26 tkr. Kostnaden för att tillhandahålla brandvatten har varit 101 tkr högre än tilldelade medel. Kostnaden följer gällande taxa. Industrispåren gick med ett överskott på 303 tkr under 2017.

Verksamhet avgiftsfinansierad	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
<b>Vatten och avlopp</b>	<b>56 492</b>	<b>57 214</b>	<b>722</b>	<b>0</b>	<b>722</b>

### Kommentarer till driftredovisning

#### VA budgetöverskott: 722 tkr

Överskottet kan härledas till försenade aktiverade kapitaltjänster, det vill säga att färdigställandet av vattenverket tog längre tid än planerat.

### Investeringsredovisning - verksamhet

Verksamhet skattefinansierad	Redovisning	Budget	Avvikelse
Industrispår	631	680	49
Gator och vägar	16 357	51 901	35 544
Park	2 935	8 717	5 782
Hamnen (exkl. bidrag från EU)	12 680	27 922	15 242
<b>Summa</b>	<b>32 603</b>	<b>89 220</b>	<b>56 617</b>

### Investeringsredovisning - projekt

Större investeringsprojekt, överstigande 1 000 kkr.	Projektid		Redovisningsår 2017		Hela projektet t o m 2017 och framåt		Återstår total budget	Prognos Avvikelse
	Startår	Planerat färdigställt	Års-budget	Redov i år	Total Budget	Totalt Redov		
Hamnen	2013	2023	27 922	12 680	49 700	34 459	15 242	3 600
Renovering Kaptenen	2014	2017	9 360	1 749	11 100	3 549	7 551	7 551
Ullvileden toppbeläggning	2017	2017	1 700	1 626	1 700	1 626	74	74
GC-vägar	2016	2017	1 365	1 211	1 500	1 346	154	154
Åtgärder utmed Köpingsån	2014	2018	1 442	1 924	5 337	5 818	-482	0
Brorenoveringar	2017	2017	1 000	1 016	1 000	1 016	-16	-16
Bronsspännets lekplats	2016	2017	1 243	1 338	1 254	1 349	-95	-95
Expl. Utredningar STARK	2017	2017	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0

## Kommentarer till investeringsredovisning

### Hamnen

#### *Köping*

Miljödomarna har vunnit lagakraft och Köpings kommun är nöjd med villkoren. Yrkandet från kommunen godkändes i stort sätt i sin helhet. Ingen överklagan har lämnats in till domstolen och domen har vunnit laga kraft.

Nu pågår förberedelser av ytor inom hamnområdet, bl a hanteringen av rening av dagvatten. I samarbete med Västerås kommun och Sjöfartsverket pågår planeringen av muddring och solidifiering av massor.

#### *Planarbete Sjötullen*

Planarbetet pågår. Arbetet innefatta strategiska beslut om vem som i framtiden ska förvalta marken. Projektet planerar ytan för "anläggningsverksamhet" i enlighet med miljödomansökan.

#### *Projektering kaj*

Kajprojekteringen inre långkaj fortgår och beräknas klar till januari 2018.

#### *Mark o VA projektering*

Pågår och är i en första etapp närmast inre långkajen är klar till 2018. Resterande projektering av markytorna kommer ske i takt som den övergripande layouten fastställs.

#### *Magasin 9/ 19*

Projektering klar men kommer kompletteras med alternativ konstruktionslösning. Rivning av magasin 9 slutförd. Upphandling pågår.

#### *Muddring*

Förberedande arbeten inför muddring. Projektering av de förberedande arbetena inför muddringsarbetena på Sjötullen 1:2 pågår och beräknas klart under feb/mars 2018.

#### *Upphandling Muddring*

Framtagande av förfrågningsunderlag för muddring och solidifiering pågår. Köping och Västerås kommuner samt Sjöfartsverket samordnar i gemensamt material information om pågående upphandlingar av muddring och solidifiering.

#### *Politiska beslut 2017*

Kommunfullmäktigebeslut beträffande investeringsbeslut nr II, 2017-12-18.

Omfattar aktiviteter:

Renovering av inre långkaj.

Dagvattenhantering och utbyte delvis av VA-system.

Beslutat arbete Hamnen	Budget	Upparbetat Kostnad	Prognos Slutkostnad	Avvikelse Slutkostnad
Genomföra föreliggande planeringsåtgärder i samarbete med Mälarhamnar och Västerås stad genom kommunens bildade hamngrupp (2012)+ Tillskott för att slutföra utredningar, utvecklingsplan, miljödömsansökan mm (2013) (Miljödömsansökan 6 Mkr)	8,6	11,9	12,4	3,8
Projektering och förberedelser kommande muddring, kajförstärkning, Dagvattendamm, Anslutande infrastruktur, områdesförbättringar och reparationer. (2015)	18	17,6	18	0
CEF- bidrag (max)		-2,8	-7	-7
Investeringsbeslut ”Steg I” 2017	23,1	7,7	23,1	0
<b>Summa Projektbudget</b>	<b>49,7</b>	<b>34,4</b>	<b>46,1</b>	<b>-3,6</b>

#### Renovering verkstadsbyggnad Kaptenen

Den renovering/ombyggnad som har genomförts av fordonsverkstaden har bidragit till moderna och ändamålsenliga lokaler för verksamheten. Då denna renovering kunde genomföras på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt medförde detta även möjlighet till genomförande av andra nödvändiga underhållsinsatser på fastigheten Kaptenen under kommande år.

#### Ullvileden toppbeläggning

En omfattande omläggning asfalten på Ullvileden från Ringvägen till Ullviskolan gjordes under 2017. Projektet uppvisar ett överskott på 74 tkr.

#### Nya GC-vägar på Hantverkargatan, Prästgårdsgatan och Theodor Dahls gata

I Köping har tre nya gång- och cykelvägar byggts. De har delvis finansierats med bidrag från Trafikverket. Dessa projekt har genomförts enligt plan och kompletterar kommunens cykelvägsnät.

#### Åtgärder utmed Köpingsån

Stensättningen östra sidan om ån, norr om Torggatan har totalrenoverats. Arbete med att sätta räcken utmed åkanten har påbörjats på östra sidan. Räcken på västra sidan kommer att slutföras under 2018.

#### Brorenoveringar

Den befintliga gång- och cykelbron över Kölstaån vid Johannisdal hade problem med dåliga brofästen och erosion vilket gjorde en ombyggnad nödvändig. Nya brofundament har gjutits och erosionsskadorna åtgärdats. Projektet uppvisar ett mindre underskott på 73 tkr mot budget. Bron vid småbåtshamnen (gamla järnvägsbron) har målats och fått en ny träfarbana. Projektet uppvisar ett överskott på 58 tkr.

#### Bronsspännets lekplats

Under året renoverades Bronsspännets lekplats vid Nyckelberget. Lekplatsen fick ett helt nytt utseende med ny lekutrustning och nya markmaterial. Utöver detta skänkte Volvo Group Trucks Operations en specialdesignad klätterlastbil till lekplatsen.

Delar av lekplatsen tillgänglighetsanpassades i samband med renoveringen. Den kalkylerade kostnaden för projektet var 1 254 tkr och den slutgiltiga kostnaden landade på 1 349 tkr. Orsaken till att kostnaden för projektet blev högre än beräknat var att arbetet blev mer komplext. Bland

annat utgjordes inte fundamenten till klätterlastbilen av standardsortiment och lastbilen blev därför svårare att grundlägga.

### Exploatering utredningar STARK 2017

Intern överföring till Stadsarkitektkontoret för utredningar inom planarbetet.

Verksamhet avgiftsfinansierad	Redovisning	Budget	Avvikelse
VA	24 792	49 084	24 612

### Investeringsredovisning - projekt

Större investeringsprojekt, överstigande 1 000 kkr,	Projektid		Redovisningsår 2017		Hela projektet t o m 2017 och framåt				
	Nämnd/projekt	Start år	Planerat färdigställt	Års-budget	Redov i år	Total Budget	Totalt Redov	Aterstår tot budget	Prognos Avvikelse
<b>VA</b>									
Uppgradering övervakningssyst.	2016	2019	800	1 105	2 500	2 281	219	0	
Normälarstrand	2010	2020	4 354	3 012	5 000	3 620	1 380	0	
Filteranläggning vattenverk	2010	2018	1 992	1 321	73 900	73 229	671	671	
Ledningsnät	2017	2017	1 500	1 301	1 500	1 301	199	199	
Nyckelbergsvägen	2016	2018	5 220	5 739	6 500	7 018	-518	-768	
Stora Gatan Karlsdals torg	2016	2017	2 232	2 295	3 100	3 163	-63	-63	
Förstärkning vattenled TS1	2017	2017	2 200	1 380	2 200	1 380	820	820	
Parkv., Allmänningv. S,V,D	2017	2018	3 500	3 117	4 800	3 117	1 683	0	
Guttstavägen	2017	2018	3 000	2 057	3 000	2 057	943	0	

### Kommentarer till investeringsredovisning

#### Uppgradering av övervakningssystemet

Uppgradering av övervakningssystemet för vattenverk, avloppsverk, pumpstationer och tillhörande anläggningar pågår. Systemet är driftsatt och de flesta anläggningar tillhörande dricksvattensidan är driftsatta. I samband med uppgradering har vi sett över vår nätverksstruktur och IT-säkerheten. Inom projektet ingår också arbetet med att ta ett nytt underhållssystem i drift.

#### Normälarstrand

Pågående och avslutade arbeten i projektet under året är, inlämnad vattendomsansökan med kompletteringar, naturvårdsinventering, överenskommelser med fastighetsägare inför ledningsrätt, projektering av ledningsnät, pumpstationer och sjöledning.

#### Filteranläggning vattenverk

Årets kostnader för projektet är återställning, kontroller, besiktningar och driftsättning.

#### Ledningsnät

Kostnaderna består av utredningar inför projektering, till exempel filmning av självfallsledningar, inmätningar av vattengångar, och geoteknik men även framtagande av dagvattenmodell för Norsabäckens avrinningsområde.

#### Nyckelbergsvägen, Väktarstigen och Nyckelstigen, Köping

Byte av VA-ledningar, Nyckelbergsvägen, Väktarstigen och Nyckelstigen, Köping. I ett samprojekt med Gatv- och Parkavdelningen inför upprustning av Nyckelbergsvägen läggs spill- och vattenledningarna om samt kompletteras med dagvattenledningar i Nyckelbergsvägen, Nyckelstigen och Väktarstigen. Schaktfria metoder kan inte användas på grund av sättningar. Under projektets gång har oförutsedda kostnader uppstått som gör att kostnaden överstiger budgeten. Slutbesiktningen är inte gjord än.



### **Stora Gatan - Karlsdals Torg, Köping**

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

### **Förstärkning vattenled TS1**

Överföringsledningen till Kolsva har längs en 1100meter lång sträcka kompletterats med en grövre vattenledning. Detta för att kunna säkerställa vattenleveransen även vid mindre vattenläckor i Kolsva. Kostnaden blev längre än budgeterat tack vare att schaktningen blev mindre omfattande.

### **Park- och Allmäningsvägen - Kolsva**

Renovering av VA-ledningar längs Park- och Allmäningsvägen i Kolsva. Allmäningsvägen har kompletterats med dagvattenledningar. Schaktfria metoder har använts i större delen av projektet. Projektet förväntas slutföras under 2018.

### **Guttstavägen – Kolsva**

Renovering av ca 700meter vattenledning i Kolsva längs Guttstavägen, Banstigen och Parkvägen. Vid renoveringen används schaktfria metoder. Projektet förväntas slutföras under 2018.

## **Verksamhetsfakta**

	2014	2015	2016	2017
<i>Trafikolyckor</i>				
Dödsolyckor Kommunalt vägnät (st.)	1	-	-	-
Dödsolyckor Statligt vägnät (st.)	-	-	1	-
Svåra olyckor Kommunalt vägnät (st.)	3	4	-	3
Svåra olyckor Statligt vägnät (st.)	4	2	-	-
Svåra olyckor Ej platsbestämda (st.)	-	2	3	-
Lindriga olyckor (st.)	135	110	87	75
<i>Vatten och avlopp</i>				
Vattenläckor (st.)	8	12	22	6
Nya vatten/avlopps abonnenter (st.)	8	21	18	10
Producerat dricksvatten (m3)	2 218 363	2 154 483	2 336 693	2 110 826
Debiterat dricksvatten (m3)	1 696 248	1 680 224	1 688 302	1 680 499
Ej debiterat dricksvatten (m3)	75 000	75 000	110 000	97 938
Utläckage från vattenledningsnätet (m3)	447 115	393 961	538 391	332 388
Utläckage från vattenledningsnätet (%)	20,9	18,3	23,04	15,7
Mottaget avloppsvatten (m3)	3 370 003	3 390 278	2 963 675	2 862 259
Debiterat avloppsvatten (m3)	1 667 804	1 650 516	1 656 494	1 653 193
Tillskottsvatten (m3)	1 702 199	1 739 762	1 295 726	1 209 065
Tillskottsvatten till avloppledningsnätet (%)	51	51	44	42
Utbytestakt ledningsnät (år)	258	423	117	398

## **Framtiden**

Den 16 december 2016 fastställde Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt förvaltningsplan med åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormer för distriktets vattenförekomster för perioden 2016-2021. Trots ett ökat tempo i åtgärdsarbetet finns det få tecken på förbättringar i vattenmiljön sedan förra åtgärdsprogrammet som fastställdes 2009.

### Åtgärder för kommunen

Beskriver verksamhetsutövarens åtgärder, som syftar till genomförande av fysiska åtgärder i miljön, t.ex. anläggandet av våtmarker, byggandet av fiskvägar eller minskad belastning från utsläppskällor. I dagslägen inga krav på åtgärder som riktar sig till enskilda verksamhetsutövare.

### Exempel på föreslagna åtgärder för kommunen som kan komma att påverka oss.

- Minska påverkan från bräddningar och utsläpp från avloppsreningsverken. Fosforutsläppen i Norra Östersjöns vattendistrikt bör minska med 27 ton, eller ca 40 % av utsläppen via våra reningsverk.
- Säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Skydd för enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer.
- Översyn av befintliga vattenskyddsområden.
- Uppdatera vattenförsörjningsplaner.
- Säkerställa att tillståndspliktiga yt- och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag.
- Upprätta och utveckla VA-planer.
- Utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet.

Nytablering av grönytor samt tillkommande gator och cykelvägar i kommande detaljplaner för Skogsleden och Västra Sömsta kommer att påverka den framtida driftkostnaden för Gata och Park.

### Sammanställning av indikatorer

Mål	Indikatorer	2014	2015	2016	2017
<b>Trygghet i livets alla skeenden.</b>	Minska hastigheten på 5 gator	n.a	n.a	n.a	3
	Förbättra belysningen vid 10 övergångsställ	n.a	n.a	10	9
<b>Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat</b>	Bygga eller renovera 800 m gång-cykelväg	1 100 m	1 900m	1 250m	3 300m
	Plantera 30 träd	85 st	67 st	36 st	34 st
	10 % av asfalten som läggs ska vara återvunnen	15 %	15 %	15 %	15 %
	25 % av asfalts grus som läggs ska vara återvunnen asfalt	25 %	25 %	25 %	25 %
	Minska elförbrukningen*	- 4,0%	-0,5 %	3 %	3 %

\*Från och med 2017 är inte Fjärrvärmeverksamheten med i jämförelsen.



Kommunstyrelsen

## Uppföljning av internkontrollplan 2017

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

Stadskansliet och drätselkontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna uppföljning av internkontrollen för 2017.

Sara Schelin  
Kommunchef

Jan Häggkvist  
Ekonomichef



Datum  
2018-01-29

## Uppföljning av 2017 års internkontroll

### 1. Sammanfattning

Uppföljningen av 2017 års internkontroll har genomförts genom att styrelse och nämnder själva har fått bedöma och redovisa vilken internkontroll som man har genomfört samt hur väl man anser att internkontrollen har fungerat.

Uppföljningen har genomförts dels inom tre gemensamma områden dels inom 42 områden som styrelse och nämnder själva har bedömt som viktiga för sin verksamhet. Sammanställningen har kompletterats med överförmyndarnämndens kontrollpunkter.

För de förvaltningsspecifika områdena har avvikelser konstaterats för 12 områden. Detta är en halvering jämfört med tidigare år. Åtgärder är klara eller påbörjade i 10 av dessa fall. För de kommungemensamma punkterna var avvikelserna högre på två av punkterna. Även här har åtgärder satts in under året för att rätta upp avvikelserna

Uppföljning har även gjorts av tidigare års internkontrollplaner. Där redovisas kontrollpunkter med avvikelser som inte var åtgärdade vid uppföljningen.

### 2. Genomförande

#### Gemensamma internkontrollområden

Dessa redovisas per förvaltning i bilaga 2. Nio av tio av nämnderna och förvaltningarna har genomfört kontrollen.

**Rehabilitering** – Kontroll om rehabiliteringsärenden handläggs utifrån de bevakningar som skapas vid sjukfrånvaro

#### **Resultat:**

En förvaltning hade inga rehabiliteringsärenden under året. Av de övriga uppvisar sex förvaltningar avvikelser. Åtgärder är påbörjade eller klara i samtliga fall. Det kan konstaterats att syftet med kontrollpunkten har uppnåtts det vill säga kontrollera handläggningsrutinerna, däremot redovisas även avvikelser som avser att ärenden inte är avslutade i vissa fall.



Datum  
2018-01-29

**Mobiltelefonfakturer** – finns metoder för uppföljning av samtal och datatrafikskostnader

**Resultat:**

Inga avvikelser har konstaterats.

**Avtalstrohet** - Kontroll av utförda inköp utanför avtal inom frekventa utgiftsslag för respektive förvaltning

**Resultat:**

Sex av nio förvaltningar uppvisar avvikelser. Åtgärder har påbörjats eller avslutats i samtliga fall. I kommentarerna har lyfts fram att mindre verksamheter inte kan utnyttja befintliga livsmedelsavtal på ett effektivt sätt, samt att köp utanför avtal görs när beställningar hos avtalsleverantören blivit felaktiga eller inte räckt till nästa leverans. Det har lyfts fram att information är viktig så att all personal känner sig säkra på inköpsrutinerna.

**Styrelsens och nämndernas egna internkontrollområden**

Samtliga områden som har varit föremål för kommunens internkontroll redovisas i bilaga 1. Av de 42 kontrollpunkterna har två inte kunnat genomföras, och en punkt kunde delvis genomföras

Tolv avvikelser har konstaterats i årets uppföljning, detta kan jämföras med 23 avvikelser i 2016 års uppföljning. Av kontrollpunkterna med avvikelser så är åtgärdsstatusen att för tio stycken pågår åtgärder.

**Uppföljning tidigare års internkontrollplaner.**

I bilaga 3 redovisas kontrollpunkter från tidigare år med avvikelser som inte var åtgärdade vid uppföljningen. I vissa fall har tidigare års avvikelser upptagits i den ordinarie internkontrollplanen, bland annat vård och omsorgsnämnden.

Totalt återredovisas 11 punkter. Fem punkter redovisas som klara och för sex pågår åtgärder. I flertal av fallen handlar det om att färdigställa dokumentationen av rutiner och riktlinjer. För drätselkontorets del har arbetet påverkats av införandet av det nya ekonomisystemet.



Datum  
2018-01-26

Bilaga 1 - Styrelsens och nämndernas egna internkontrollområden 2017

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Kommunstyrelsen Stadskansliet	Bisysslor - kontroll om rutin för anmälning av bisysslor tillämpas vid anställning och medarbetarsamtal	Ja	Nej			Ja
	Diarieföring - kontroll om inkomna och upprättade handlingar diarieförs	Ja	Ja	Ej påbörjad	Antalet diarieförda ärenden och handlingar bedöms som lågt.	Ja
	Avtal - kontroll om avtals- och uppsägningstider bevakas	Ja	Nej			Ja
Drätselkontoret	<b>Redovisning</b> Kontroll om motpartsbegreppet används på riktigt sätt för rättvisande externredovisning	Ja	Nej			Ja
	<b>Swischinbetalningar</b> Uppföljning av att rutinerna för inbetalningar är tillfredställande och säkra	Ja	Ja	Pågår	Rutinerna är säkrade, framtagande av blankett pågår	Ja
	<b>Redovisning</b> Genomgång av verksamhetskoder i kodplan för att säkerställa att redovisning till SCB av verksamhetskostnader redovisas på rätt ställe	Ja	Nej			Ja

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Tekniska kontoret	<b>Introduktion av nyanställda.</b> Har de nyanställda fått information om säkerhetspolicyn, brandskydd och intern kontroll genom introduktionsprogrammet för nyanställda	Ja	Nej		Checklistan fungerar.	Ja
	<b>Uppföljning av Skyddskommitté</b>	Ja	Nej		4 ggr per år enligt plan	Ja
	<b>Uppföljning av Systematisk arbetsmiljö /SAM</b> Arbetsgivaren skall minst en gång/år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Om det inte fungerat bra skall det förbättras	Ja	Ja	Pågår	Dokument Checklista årlig uppföljning SAM. Alla chefer har inte fyllt i checklisten. Handlingsplan skapas utifrån behov under 2018.	Ja
<b>Miljö och byggnads-nämnden</b> Miljökontoret	<b>Bisyssla</b> Kontroll av att anställda inte har bisysslor som inte är godkända av arbetsgivaren	Ja	Nej			Ja
	<b>Systematiska brandskyddsarbetet</b> Kontroll av utbildning, övning och egenkontroll	Ja	Nej			Ja
<b>Miljö och byggnads-nämnden</b> Stadsarkitektkontoret	<b>Bisyssla</b> Kontroll av att anställda inte har bisysslor som inte är godkända av arbetsgivaren	Ja	Nej			Ja
	<b>Debitering – Stark-mark</b> Kontroll av rutin vid höjning av tomträttsavgäld	Ja	Nej			Ja



Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
	<b>Kontroll av inventarielistan</b> Kontroll att inventarielistan uppdateras vid förändringar	Ja	Nej			Ja
	<b>Systematiska brandskyddsarbetet</b> Kontroll av utbildning, övning och egenkontroll	Ja	Nej			Ja
<b>Kultur och fritidsnämnden</b>	<b>Ungdomsfullmäktige</b> Att protokoll redovisas för nämnd löpande	Ja	Ja	Pågår	Processkartläggning av ungdomsfullmäktigeprocessen har genomförts under sista kvartalet. Ny ansvarig för UFM har utsetts och redovisande av protokoll har blivit bättre. Vi fortsätter uppföljningen under nästkommande år.	Ja
	<b>Frånvarorapportering i Personec</b> Att faktisk sjuk- och semesterfrånvaro rapporteras och godkänns i Personec	Ja	Nej			Ja
	<b>Barnchecklistan</b> Att barn- och ungdomsperspektivet beaktas i alla ärenden som tas upp i Kultur- och fritidsnämnden	Ja	Nej			Ja
	<b>Delegation</b> Anmäls alla delegationsbeslut	Ja	Nej			Ja
	<b>Rutiner kring hantering av allmänna handlingar vid ärende till nämnd</b> Att allmänna handlingar registreras	Ja	Ja	Pågår	Rutiner finns men följs inte alltid. Alla arbetsdokument ligger inte i W3D3 och det har hänt att utskick har skett innan nämnden tagit beslut. Fortsatt information och utbildning till chefer. Kansliet tittar på möjligheten att ta fram en lathund.	Ja

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Vård- och omsorgsnämnden	<b>Målsituationen vid SÄBO enligt SOL</b> Kontroll om personalen känner till "checklista i samband med måltid"	Ja	Nej			Ja
	<b>Målsituationen vid SÄBO enligt SOL</b> Kontroll om "checklista" i samband med måltidssituationen" följs	Ja	Nej			Delvis
	<b>Fungerar rutinen för att dokumentera handläggning och genomförandet av beslut</b> Hur stor andel av samtliga brukare har en aktuell genomförandeplan vid ett mätningstillfälle. Vidare görs bedömning om brukarens inflytande över planen, och kontroll av att överenskomna aktiviteter genomförts.	Delvis	ja	Pågår	Vi följer resultat från enhetsundersökningen.	Nej
	<b>Loggningskontroll av verksamhetssystem</b> Kontrollera och följa upp all personals åtkomst av patientjournaler och den sociala dokumentationen	Ja	Nej			
	<b>Brukarråd</b> Utveckla och utöka antalet brukarråd	Nej	Ja	Pågår	Oklart, uppdraget behöver förtydligas.	Nej
	<b>Synpunkter och klagomålshantering</b> Följ upp statistik över när frågan kom in till Vård och omsorg och när vi svarade	Ja	Nej		Alla har fått bekräftelse att synpunkt/klagomål är mottagna, dock vissa per telefon eller E-post. Systemet LISA som hanterar avvikelser fungerar inte fullt ut.	Delvis

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Barn och utbildningsnämnden	<b>Sårbarhet vid hög sjukfrånvaro (2014)</b> Hantering av sjukfrånvaro och kontroll att rehabiliteringsrutinerna. Vid en enkätundersökning visade det sig att vi inte följer rutinen fullt ut.	Ja	Ja	Pågår	De chefer som svarat på förfrågan om hanteringen uppger att rutiner kring sjukfrånvaro följs. Flertalet av de svarande cheferna uppger att rehabiliteringsrutinerna fungerar medan ungefär en tredjedel uppger att det är svårt eller tar tid att föra in rehab i ADATO. Det gäller t ex anteckningar, läkarintyg och arbetsförmågebedömning. Orsaken som uppges är bristande introduktion, otydliga rutiner samt svårigheter att hitta i systemet.	Delvis Det är ca 50 % av tillfrågade chefer som svarat på förfrågan om hanteringen. Förfrågan sändes ut via mail.
	<b>Närvaro och frånvaro</b> Arbeta fram riktlinje för kontroll av elevers närvaro och frånvaro på grundskolan	Ja	Nej		Nya riktlinjer har arbetats fram och gäller från och med augusti 2017.	Ja
	<b>Rekrytering</b> Säkerställa att vi har tillräckligt med behöriga lärare för att kunna bedriva undervisning enligt lag.	Ja	Nej		Vi följer bestämmelserna att endast lärare med lärarlegitimation tillsvidareanställs på lärartjänster. Vi når dock inte önskad andel behöriga.	Ja
Social- och arbetsmarknadsnämnden	<b>Uppföljning av stödboende för ensamkommande flyktingbarn</b> Granska att stödboendeverksamheten följer gällande föreskrifter	Ja	Nej			Ja

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds-status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
	<b>Kö-tid sfi</b> Granska vilka åtgärder som genomförts för att minska kötid	Ja	Ja	Pågår	Kötiden för sfi-undervisning överstiger fortfarande den reglerade tiden. Granskningsområdet återkommer i IK-plan för 2018, med fokus på kartläggning av sökande till sfi-utbildning.	Ja
	<b>Hög arbetsbelastning inom myndighetsverksamheterna</b> Undersöka i vilken utsträckning arbetsbelastningen påverkar handläggning, beslut och rättssäkerhet	Nej	Ja	Ej påbörjad	Arbetsstyngdsmätning har ej genomförts med anledning av att flera tjänster bemannats av externa konsulenter. Genomförs under första kvartalet 2018.	Nej
	<b>Uppföljning av vård- och genomförandeplaner (EKB=ensamkommande flyktingbarn)</b> Säkerställa att genomförandeplaner upprättas i alla ärenden med beslutad placeringsinsats avseende EKB	Ja	Ja	Pågår	Vårdplaner finns upprättade i merparten aktuella ärenden. Genomförandeplaner saknas för 50% av familjehemsplacerade flyktingbarn och för 12% av HVB placerade ungdomar.	Ja
	<b>Återsökning av statsbidrag och stimulansmedel</b> Säkerställa att rutiner för sökning, rapportering och återsökning fungerar och tillämpas	Ja	Nej		Rutin är uppdaterad.	Ja
<b>Kommundelsnämnden</b>	<b>Läkemedelshantering</b> Att rutiner för läkemedelshantering och delegation följs	Ja	Nej		Rutinen fungerar utmärkt	Ja
	<b>Uppföljning av bistånd</b> Att rutinen för uppföljning av bistånd följs	Ja	Ja	Pågår	Rutin ska uppdateras och förankras med ny biståndshandläggare	Ja

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
	<b>Miljö</b> Delta i arbetet med att minska energiförbrukningen i Kolsva	Ja	Nej		Kommundelen har visat ett positivt resultat med minskad energiförbrukning under året. Kommundelen har minskat förbrukningen från föregående år med 6,1 %	Ja
	<b>Hjärtlungräddning</b> Att rutiner finns på alla arbetsplatser, att adekvat utbildning sker samt att övning genomförs	Ja	Nej			Ja
	<b>Brandkyddsarbete</b> Att rutiner finns på alla arbetsplatser, att adekvat utbildning sker samt att övning genomförs	Ja	Nej			Ja
<b>Överförmyndarnämnden</b>	<b>Diarieföring</b> Kontroll om inkomna och upprättade handlingar diarieförs.	Ja	Nej			
	<b>Sekretess</b> Kontroll att uppgifter endast lämnas till behöriga personer/myndigheter. Gäller muntligt och skriftligt.	Ja	Nej			
	<b>Likvärdig bedömning</b> Kontroll att handläggare har samsyn och kontrollerar/bedömer ärenden likvärdigt.	Ja	Nej			Delvis





Datum  
2018-01-28

Bilaga 2 - Kommungemensamma internkontrollområden 2017

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment – Rehabilitering	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds-status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontroll metoden
	<b>Rehabilitering –</b> kontroll om rehabiliteringsärenden handläggs utifrån de bevakningar som skapas vid sjukfrånvaro					
<b>Kommunstyrelsen</b> Stadskansliet		Ja	Ja	Klar	Ett ärende hade inte handlagts i systemet. Förtydligad instruktion tas fram.	Ja
Drätselkontoret		Ja	Ja	Klar	Ett ärende hade inte rätt åtgärdsstatus i systemet, ärendets handläggning pågår	Ja
Tekniska kontoret		Ja	Nej		Följs i Lisa och Adato och följs upp på skyddskommittén	Ja
<b>Miljö och byggnadsnämnden</b> Miljökontoret		Ja			Inga ärenden var aktuella under året	
Stadsarkitektkontoret		Ja	Nej			<b>Ja</b>
<b>Kultur och fritidsnämnden</b>		Ja	Ja	Pågår	Förvaltningen har 3 obehandlade bevakningar under perioden.	Ja
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>		Ja	Ja	Pågår	Förbättra uppföljningsarbetet med att åtgärda och avsluta rehabiliteringsärendena i Adatosystemet.	Delvis

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment – Rehabilitering	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontroll metoden
<b>Barn och utbildningsnämnden</b>		Ja	Ja	Pågår	De chefer som svarat på förfrågan om hanteringen uppger att rutiner kring sjukfrånvaro följs. Flertalet av de svarande cheferna uppger att rehabiliteringsrutinerna fungerar medan ungefär en tredjedel uppger att det är svårt eller tar tid att föra in rehab i ADATO. Det gäller t ex anteckningar, läkarintyg och arbetsförmågebedömning. Orsaken som uppges är bristande introduktion, otydliga rutiner samt svårigheter att hitta i systemet.	Delvis Det är ca 50 % av tillfrågade chefer som svarat på förfrågan om hanteringen. Förfrågan sändes ut via mail.
<b>Social- och arbetsmarknadsnämnden</b>		Nej				
<b>Kommundelsnämnden</b>		Ja	Ja	Pågår	Rutinen följs relativt bra men det finns ett antal ärenden som inte åtgärdats. Planen är att kommunaldschef informerar ledningsgruppen och ser över rutinen till nästkommande år för att säkra upp att rutinen efterlevs.	Ja



Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontroll moment -Mobiltelefonfakturer	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds-status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontroll metoden
	<b>Mobiltelefonfakturer –</b> finns metoder för uppföljning av samtal och datatrafikskostnader					
<b>Kommunstyrelsen</b> Stadskansliet		Ja	Nej			Ja
Drätselkontoret		Ja	Nej			Ja
Tekniska kontoret		Ja	Nej			Ja
<b>Miljö och byggnads-nämnden</b> Miljökontoret		Ja	Nej			Ja
Stadsarkitektkontoret		Ja	Nej			Ja
<b>Kultur och fritidsnämnden</b>		Ja	Nej			Ja
<b>Vård- och omsorgs-nämnden</b>		Ja	Nej			Ja
<b>Barn och utbildnings-nämnden</b>		Ja	Nej			Ja
<b>Social- och arbetsmarknadsnämnden</b>		Nej				
<b>Kommundelsnämnden</b>		Ja	Nej			

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment -Avtalstrohet	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
	<b>Avtalstrohet</b> kontroll av utförda inköp utanför avtal inom frekventa utgiftsslag för respektive förvaltning					
<b>Kommunstyrelsen</b> Stadskansliet		Ja	Nej			Ja
Drätselkontoret		Ja	Nej			Ja
Tekniska kontoret		Ja	Ja	Klar	En avvikelse – handlat av annan pga. lägre pris.	Ja
<b>Miljö och byggnadsnämnden</b> Miljökontoret		Ja	Nej			Ja
Stadsarkitektkontoret		Ja	Ja	Klar	Produkten innehåller ingen stark doft	Ja
<b>Kultur och fritidsnämnden</b>		Ja	Ja	Pågår	Kontroll har gjorts på tre frekventa utgiftsslag. Avvikelser förekommer på samtliga men är mest betydande på utgiftsslaget livsmedel. Under 2018 kommer vi att gå igenom detta i samband med de ekonomiska månadsuppföljningarna för att se till att det lyfts och utvärderas kontinuerligt.	Ja

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment -Avtalstrohet	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Vård- och omsorgsnämnden		Ja	Ja	Pågår	<p>Stickprov genomfördes på livsmedelsinköp under september månad. Avtalstroheten ligger på 93 % vid inköp. Avvikelsen på 7 % följer samma mönster som vid tidigare mätningar. När beställningar hos avtalsleverantören blivit felaktiga eller inte räckt till nästa leverans, så görs inköp i lokal butik (4 %). I viss mån kan det vara pedagogiska inköp som görs tillsammans med boende inom LSS verksamheten. Vid 2 % av inköpen har tidigare avtalsleverantörer anlåtats. Ytterligare information om våra avtalsleverantörer och utformning av kriterier för när inköp enligt så kallat skafferiavtal får genomföras</p>	Ja

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment -Avtalstrohet	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
<b>Barn och utbildningsnämnden</b>		Ja	Ja	Pågår	Det förekommer avvikelser inom inköp av livsmedel i och med att kontor och mindre verksamheter inte kan utnyttja befintliga livsmedelsavtal på ett effektivt sätt. När det gäller läromedelel är det främst litteratur utgivna av myndigheter som inte köps genom vår avtalsleverantör. Fortsatt information är viktig så att allpersonal känner sig säkra på inköpsrutinerna.	Ja
<b>Social- och arbetsmarknadsnämnden</b>		Nej				
<b>Kommundelsnämnden</b>		Ja	Ja	Pågår	Granskningen visar att det görs inköp utanför ramavtalet.  Åtgärder: Kommunalschef informerar ledningsgruppen om upphandling samt att följa de avtal som är framtagna från upphandlingsenheten.  Ledningsgruppens chefer får i uppdrag att föra det vidare till alla inköpsansvariga inom kommundelen.	Ja



Datum  
2018-01-26

Bilaga 3 - Uppföljning av tidigare års internkontrollplaner (Kontrollpunkter med avvikelser som inte var åtgärdade vid uppföljningen)

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus
Kommunstyrelsen Stadskansliet	Kontroll av utbetalning av löner	Ja	Nej		Utförs via app i QlikView
	Kontroll av arbetsskade- och tillbudsanmälan	Ja	Nej		Den anmälan som inkom under 2017 hanterades enligt rutin.
	Grafisk profil – jobbbannonser och e-postsignatur	Ja	Ja	Klar	En tydlig förbättring från att 3 av 10 använde rätt grafisk profil i e-postsignatur till 8 av 10.
Drätselkontoret	Genomföra åtgärder handlingsplan för medarbetarenkät	Ja	Nej		
	Översyn rutin för aktivering	Ja	Ja	Pågår	Rutinen har setts över. Uppdatering av regelverk kvarstår
	Kontroll av uppläggnig av leverantörer	Ja	Nej		
	Kontroll av representation om syfte o deltagare angetts	Ja	Ja	Pågår	Nya riktlinjer skall tas fram i samarbete med stadskansliet
	Användning av betalkort	Ja	Ja	Pågår	Rutinen har setts över dokumentation kvarstår
Miljö och					

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus
byggnadsnämnden Stadsarkitektkontoret					
	<b>Uppföljning av handlingsplan för medarbetarenkäter</b> Kontroll om upptagna åtgärder i handlingsplanen är genomförda	Ja	Nej		
Kultur och fritidsnämnden	<b>Uppföljning av handlingsplan för medarbetarenkäter</b> Kontroll om upptagna åtgärder i handlingsplanen är genomförda	Ja	Ja	Pågår	Handlingsplanerna har följts upp men vissa åtgärder kvarstår att färdigställa. Dokumenterad uppföljning saknas och bör implementeras till nästa handlingsplan för enklare uppföljning av åtgärdsstatus.
	<b>Klagomålshantering</b> Att gällande policy efterföljs Att åtgärd eller återkoppling sker inom 3 dagar.	Ja	Ja	Pågår	Alla klagomål och synpunkter samt svar registreras inte, vilket gör det svårt att få en samlad bild och att se om återkoppling har skett.

**Stadskansliet**

Anne Alamaa, Finskspråkig samordnare / informatör  
0221-251 27, 070-162 90 82  
anne.alamaa@koping.se

Kommunstyrelsen

**Slutbetänkandet SOU 2017:88, Utredningen om en stärkt minoritetspolitik. Nästa steg? Del 2**

Utredningen redovisade delbetänkandet Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) i juni 2017. I samband med detta förlängdes utredningens uppdrag att bland annat analysera om den finlandssvenska gruppen i Sverige ska erkännas som nationell minoritet. För övrigt har fler frågor behandlats som tillkommit under utredningens gång. Följande två är mer centrala än övriga:

Bör Sverige utöka sina nuvarande åtaganden enligt den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan).

Överväga behovet av åtgärder för att förbättra kvalitativa data om de nationella minoriteterna.

**Slutbetänkandet av utredningen om en stärkt minoritetspolitik**

Utredningen (SOU 2017:88) presenterar konkreta förslag som på sikt ska ge en bättre och mer fungerande minoritetspolitik i Sverige. Köpings kommun lämnar sitt remissvar till Kulturdepartementet och har valt att kommentera det vi anser vara centrala delar av slutbetänkandet.

**Förslag till beslut:**

att godkänna föreliggande remissvar gällande SOU 2017:88, Slutbetänkandet av utredningen om en stärkt minoritetspolitik.

Sara Schelin  
kommunchef

Anne Alamaa  
finskspråkig samordnare





Datum  
2018-01-25Vår beteckning  
KS 2017/549  
Er beteckning  
Ku2017/02410/DISK**Stadskansliet**Anne Alamaa, Finskspråkig samordnare / informatör  
0221-251 27, 070-162 90 82  
anne.alamaa@koping.se

Kulturdepartementet

STOCKHOLM

**Slutbetänkandet SOU 2018:88, Utredningen om en stärkt minoritetspolitik****Sammanfattning**

Slutbetänkandet Nästa steg? – Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik. (SOU 2017:88) är ett tillägg till (SOU 2017:60) som presenterade konkreta förslag som på sikt ska ge en bättre och mer fungerande minoritetspolitik i Sverige. Köpings kommun tillstyrker remissen i sin helhet men har valt att kommentera vissa avsnitt av utredningen. Tilläggsdirektivet lyfter dels frågan om finlandssvenskarnas ställning och redovisar att gruppen inte uppfyller kraven att få status som nationell minoritet i Sverige. Köpings kommun har inga invändningar till den slutsatsen. Förslaget om att ta fram standardiserat material som till exempel förvaltningstexter välkomnas. Utredningen lyfter behovet av att hitta åtgärder för att på ett kvalitativt sätt kunna följa minoritetspolitikens utveckling. Dessa åtgärder skulle underlätta för kommunerna att kartlägga minoritetsgruppen och följa utvecklingen över tid. Förslaget att höja Sveriges åtaganden kopplade till språkstadgan kan emellertid skapa vissa svårigheter då det tidigare funnits svårigheter att rekrytera finsktalande lärare.

Köpings kommun har i det följande kommenterat några delar i utredningen.



Datum  
2017-01-25

Vår beteckning  
KS 2017/549

Er beteckning  
Ku2017/02410/DISK

### Utökade åtaganden enligt språkstadgan

Språkstadgan har bland annat ett syfte att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Genom att höja åtagandenivån, till att erbjuda undervisning i finska språket som en integrerad del av läroplanen, kan skapa vissa svårigheter. Det har tidigare varit en utmaning att rekrytera finstalande lärare, förslaget kan medföra att kommunen inte lyckas uppfylla detta krav.

### Behovet av förbättrade beslutsunderlag

Det saknas data som möjliggör att följa upp huruvida minoritetspolitiken gör framsteg eller bakslag. Vilket gör det svårt att över tid värdera utvecklingen, till exempel när det kommer till antal talare av minoritetsspråken. Här finns ett stort behov att från centralt håll få hjälp att hitta metoder för datainsamling samt att det tas fram standardiserat material för till exempel kartläggningar eller förvaltningstexter. Utredningen föreslår att regeringen ska ge Sametinget genom Samiskt språkcentrum i uppdrag att komplettera sina lägesrapporter med indikatorer avseende samiskans utveckling vilka möjliggör jämförelser över tid. Köpings kommun anser att sådana språkcentrum borde inrättas även för andra nationella minoritetsspråk för att samla kunskap och hjälpa kommunerna i diverse olika frågor.

### Avslutande kommentar

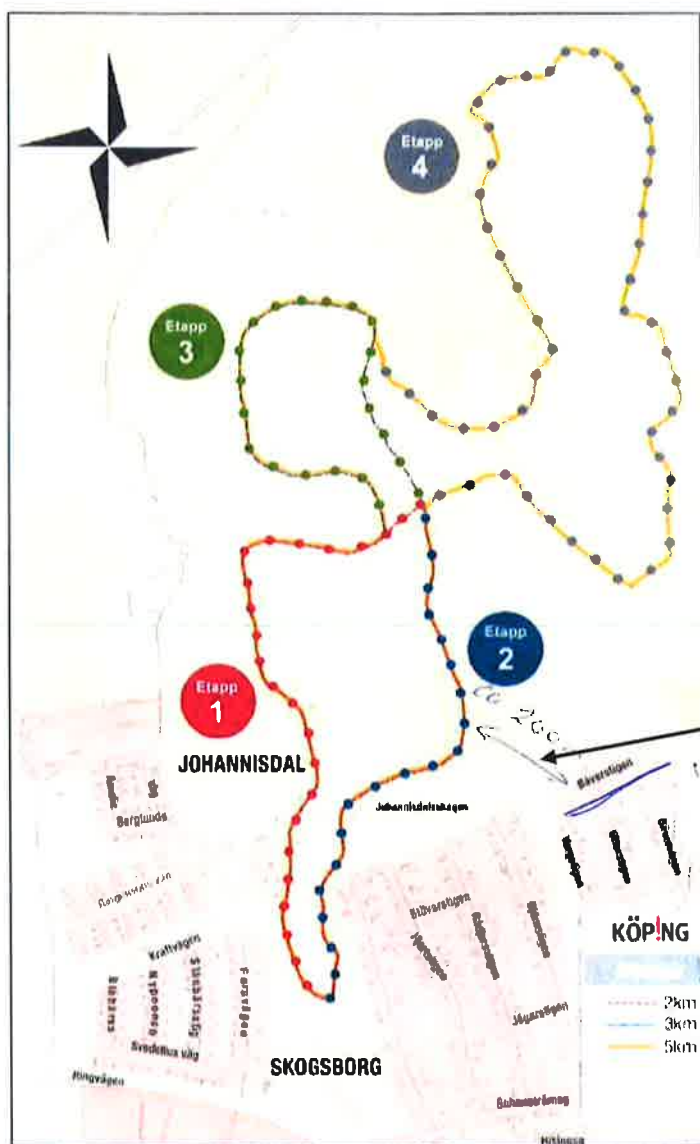
Köpings kommun delar utredarens åsikt om att åtgärder behöver vidtas ifall Sverige ska leva upp till de minoritetspolitiska åtaganden man skrivit under. Utredningen har en ambition att förbättra situationen för Sveriges nationella minoriteter och förslagen kommer att på sikt leda till genomgripande förändringar för de nationella minoritetsgrupperna.

Sara Schelin  
kommunchef

Anne Alamaa  
finskspråkig samordnare

Det sker utbyte av belysningsstolpar och lampor vid elljusspåret i Johannesdalskogen. Detta är positivt då det innebär effektivare elanvändning men mest för att det ökar tryggheten. Vi undertecknare vill att kommunen också iordningsställer den gångväg som finns från Bäverstigen. Denna gångväg behöver också elljus. Bifogar nedan en karta där den aktuella gångvägen finns markerad.

Gångvägen från Bäverstigen används av oss alla som bor i området. Totalt handlar det om att minst 200 hushåll ofta och regelbundet använder denna gångväg.



KÖPINGS KOMMUN  
Stadskansliet

2017-11-29

Dnr

KS 2017/769

Diariet

Befintlig gångväg som idag saknar elljus. Sammanlagt ca 200 meter.

Med vänlig hälsning

Urban Axelsson

Vainö Rajala



↙  
Bäverstigen

Utterstigen



§ 34

KÖPIN S:	
2017-12-04	
Dnr KS 2017/772	Diarieb

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). Mer information finns på Köpings kommuns webbplats [www.koping.se/personuppgiftslagen](http://www.koping.se/personuppgiftslagen).

Personuppgifter

Efternamn A	Förnamn A	Telefon dagtid
om		

Förslaget i korthet

förslag om trafiklysen för gående vid korsningen Sveavägen-Ågärdsgatan

Beskriv och motivera ditt förslag

med tanke på att det är så mörkt dag o kvällstid nu vintertid vore det bra om det fanns trafiklysen som blinkar när gående ska korsa vägen som det är nu så bländas man ju av lysena från bilen när det är mörka våta vägbanor och de flesta som går över där är väldigt mörkt klädda ofta stora skynken och med träden som växer på kyrkogårdssidan så flyter dom in i mörkret - Och det är väldigt mycket gående och biltrafik där

Underskrift

Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, [www.koping.se](http://www.koping.se). Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter publiceras inte.

<input type="checkbox"/> Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på Köpings kommuns hemsida	<input checked="" type="checkbox"/> Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på Köpings kommuns hemsida
Datum 1/12-17	Underskrift 

Blanketten skickas till

Köpings kommun  
Kommunfullmäktige  
731 85 Köping





2017-12-15

Dnr  
15 2017/812

Diarienum

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).  
Mer information finns på Köpings kommuns webbplats [www.koping.se/personuppgiftslagen](http://www.koping.se/personuppgiftslagen).

Personuppgifter

Efternamn Jansson	Förnamn Bo
----------------------	---------------

Förslaget i korthet

1. Minnestavla i sten eller metall, <sup>byst</sup> avseende Nils E. Lökstedt ansvarig för idrottsplatser i Köping i många år	2. Staty, byst eller minnestavla avseende Leif Eriksson med ca. * 40 landskamper i fotboll och i bandy
---	--

Beskriv och motivera ditt förslag

\* + spel i två olika proffe klubbar i Frankrike

Underskrift

Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, [www.koping.se](http://www.koping.se). Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter publiceras inte.

<input checked="" type="checkbox"/> Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på Köpings kommuns hemsida	<input type="checkbox"/> Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på Köpings kommuns hemsida
Datum 17/12/15	Namnförtydligande Bo Jansson
Underskrift 	

Blanketten skickas till

Köpings kommun  
Kommunfullmäktige  
731 85 Köping

# ① Motivering

Nils Wikstedt var ansvarig för Kungävs idrottsplatser under  
år. Han bodde under stora delar av den tiden i ett  
rum i idrottspartijongen på IP. Rummet var vardagsrum, sovrum, kontor  
ofta allmän samlingsplats för bl.a. journalister <sup>ledare</sup> och andra.  
Nils arbetade ständigt för idrotternas, utövares & anläggningarnas  
bästa inte bara på arbetstid utan även under fritid,  
lördagen, söndagen och <sup>inte minst i stället under</sup> många nätter. Han höll kontakt  
med olika föringsmyndigheter även sedan dessa upplöst för <sup>Stad</sup>.  
Han intresserade många ~~sågar~~ för olika idrotter så höjde t.ex.  
munktecknandeprova tennis sedan Nils: ett användbart örn blick skänkt  
en tennisboll ~~och~~ ~~lämnat ut~~ ~~en racket~~. Många Kungävsbor står i stor  
förbannelse skuld till Nils E. Wikstedt för många glädjefylla  
<sup>träningssär</sup> <sup>tävlingssär</sup>  
~~idrotts~~ och publikar.