



Datum
2019-09-18

Tekniska kontoret
Elin Granberg, VA-chef
0221-253 99
elin.granberg@koping.se

Kommunstyrelsen

Upphandling av ny processanläggning Kölsta vattenverk

Tekniska kontoret har i många år försökt hitta en lämplig lösning i Kölsta för att rena vattnet från fluorid och grumlighet. Det svåra har varit att utrymmet på fastigheten är litet samt att hitta entreprenörer som vill leverera enligt våra önskemål.

Byggnaden är uppförd och iordningställd för att kunna installera en processanläggning.

Vi har sänkt ambitionsnivån på material för att få tag på en leverantör och har efter att vi kontrollerat referenser kommit fram till att gå vidare enligt förslag som presenteras på sammanträdet.

Tekniska kontoret föreslår att teckna kontrakt enligt förslag som ligger på bordet.

Christer Nordling

Teknisk chef

Underlag till beslut avseende

Upphandling av Ny processanläggning Kölsta vattenverk

Köpings kommun har genom denna upphandling upphandlat leverans, montage och driftsättning av utvidgad processlösning med tillhörande kringutrustning till Kölsta Vattenverk, Köping.

Upphandlingsform

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

Projektorganisation

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

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

Mottagna anbud

Vid anbudstidens utgång 2019-06-11 hade ett (1) anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbud

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

KVALIFICERINGFAS

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

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

UTVÄRDERINGFAS

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

1. Kvalificering av anbudsgivare

I detta steg kontrolleras att anbudsgivaren uppfyller sina lagenliga krav vad gäller skatter och avgifter samt även om det finns missförhållanden i övrigt i fråga om anbudsgivarens verksamhet.

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

2.Prövning av anbud

I detta steg kontrolleras att anbudet är komplett, att kvalificeringskrav på anbudsgivare och samtliga krav på föremålet för upphandlingen är uppfyllda.

I detta steg kvalificerade sig samtliga anbudsgivare och gick vidare till steg 3.

3.Utvärdering av anbud

I detta steg utvärderades kvarstående anbud.

Anbudet vilket var ekonomiskt mest fördelaktigt med grunden pris hade lämnats av Anbudsgivare nr 1.

Förslag till beslut

Projektorganisationen föreslår kommunstyrelsen att besluta:

att antaga Anbudsgivare nr 1 som entreprenör till ny processanläggning Kölsta vattenverk

att Tekniska chefen får teckna avtal med antagen entreprenör.

samt att förklara paragrafen som omedelbart justerad

Christer Nordling

Teknisk chef

Bilaga 1, Utvärdering

Anbud 1

Totalpris

1 950 000 kr

Delårsrapport augusti 2019

Med driftbudgetuppföljning nummer 2

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen, mark och fastighet

Delårsrapport augusti 2019

Händelser under året:

Våra viktigaste händelser

- Nybyggnation av badhus och inomhushall på Köping 6:2.
Projekteringen slutfördes under januari 2018 och byggstart juni 2018.
Generalentreprenör för nybyggnationen: PEAB Sverige AB.
Beräknas klar hösten 2020.
Budget 371,7 mkr
- Ombyggnad av KMW lokal, kv. Vallhall 2.
Lokalsamverkan för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket samt kommunens verksamheter inom social- och arbetsmarknadsnämndens område.
Generalentreprenör H A Stålbygg AB
Byggstart juli 2018
Beräknas klar hösten 2019.
Budget 49 mkr
- Nybyggnation av förskola i Kolsva motsvarande 6 avdelningar.
Entreprenör Åhmans Bygg i Köping AB.
Byggstart augusti 2018.
Beräknas klar september 2019.
Budget 35 mkr.
- 32 tomter på Skogsledens förlängning släpptes i början på året till kommunens tomtkö.
- Kommunen har förvärvat en strategisk fastighet strax norr om Köpings tätort i anslutning till KUJ-banan. Malma Prästgård 1:1 för 7 700 tkr.
- Under 2018 påbörjades byggnationen av ett nytt magasin (19) i hamnen. Detta har färdigställts och godkänts vid slutbesiktning under delåret.
- Ett markbyteavtal om markbyte nordost om Köpings tätort har gjorts. Bytet innebär att Köpings kommun kommer att få en mer samlad ägandestruktur avseende strategisk tätortsnära mark. Fastigheter som berörs av markbytet är Nibble 2:1, Nibble 2:2, Sömsta 2:5 samt Allesta 4:4.

Andra händelser

- I april anordnade samhällsbyggnadsförvaltningen ett öppet hus.
- Ett exploateringsavtal har skrivits på av Köpings Grönsiskan AB inför deras byggnation av bostäder efter Järnvägsgatan. Detta för att de ska bekosta de åtgärder som behöver göras på kommunens mark.
- Upprensning av vegetation har gjorts längs hamnens norra strand där träd riskerade att falla i vattnet eller dras ut av isen.
- Renovering/upprustning av Nyckelbergsskolan utredning pågår.
- Moduler vid Elundskolan, kommunstyrelsen beslutade 16/5-19 att anvisa 425 tkr för förberedande markarbeten. Upphandling av två modulclassrum pågår.

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning

Verksamhet	Budget	Prognos Helår	Avvikelse
Markförsörjning	-282	-582	300
Arbetsområden/lokaler, tomträtter	-304	-304	0
Hamnen	-2 299	-2 499	200
Bostadsverksamhet, tomträtter	-2 330	-2 430	100
Fastighetssamordning	67 360	70 260	-2 900
Summa	62 145	64 445	-2 300

Kommentarer

Över/Underskott enligt prognos:

Ökade intäkter på mark och exploatering ger ett överskott.

KBAB Service AB aviserar ett beräknat underskott mot budget vid årets slut på -2,9Mkr för skötseln och driften av kommunens fastigheter. Underskottet beror på:

- vatten, el, värme, sopor kostnaderna överstiger budgeten
- snöskottning, en årsförbrukning av skottning, sandning är förbrukad, mild nov-dec kan förbättra slutkostnaden,
- skadegörelse blir dyrare om glaskrossningen fortsätter.

Åtgärder vid avvikelser

Arbete pågår för att försöka minimera underskottet.

Investeringsredovisning

Verksamhet	Budget	Utfall	Prognos Helår	Avvikelse Helår
Fastighetsbildning och markregleringar	150	61	150	0
Köp och försäljning av fastigheter	0	10 900	15 000	-15 000
Utveckling och upprustning odlingslotterna	329	0	0	329
Byte av bro vid Kölstaån vid odlingslotterna	2 989	39	39	2 950
Exploatering	3 596	469	1 000	2 596
Rivning och sanering växthus Macksta	1 100	59	59	1 041
Statusbes.o kajinspektion "mellanhamnen"	1 000	0	700	300
Säkerh.höj. åtg. samt info "mellanhamnen"	100	0	100	0
Säkerhetshöjande åtgärder för oljeledning	300	193	193	107
Hamnen, hyresbaserat	1 100	454	1 600	-500
Hamnen, Magasin 9/19	21 538	22 521	23 520	-1 982
Lokalförsörjning	885	189	885	0
Avlopp, Västra Skedvi	-158	0	0	-158
Ombyggnad S:t Olovsskolan	-5 814	11	11	-5825
Nybyggn förskola Kompassen	-935	0	0	-935
Badhusutredning, Karlbergsbadet	-758	0	0	-758
Förskolemoduler Kolsva	-89	0	0	-89
Utescen, Folkets Park	-52	0	0	-52
Ventilation, Ullvi	695	0	0	695
Förskolemoduler, Kristinelund	-382	0	0	-382
Modul, Munktorp	-77	0	0	-77
Modul, Kolsva 2016	294	0	0	294
Renov. Nyströmska gården	-236	0	0	-236
Nybygg. Badhus-hall, utredn+proj	-5 826	118	118	-5944
Brogården, renovering	-433	0	0	-433
Bååtska villan ombyggnad till lgh	-2 127	0	0	-2 127
Köpings IP- entré och parkering	-149	0	0	-149
Renovering tak Ullvi	-84	0	0	-84
Förskole modul Koltrasten 2016	-194	0	0	-194
Lokaler arbetsförmedlingen KMV	31 618	34 858	35 618	-4 000
Energieffektivisering nr 6, Munktorp	2 039	191	2 039	0
Ny förskola Kolsva	25 006	21 619	25 006	0
Särskolemoduler, markarbeten	72	0	0	72
Energihallen, renovering	-106	0	0	-106
Solceller, Rådhuset	14	0	0	14
Nyckelbergsskolan, utredning	-389	234	234	-623
Nybygg, badhus-hall, entreprenad	311 857	128 074	192 072	119 785
Moduler Malmaskolan	-67	0	0	-67
Lokaler, skatevht, Vanahem 5	-32	0	0	-32
Moduler Elundskolan	425	512	512	-87
Summa	387 199	220 502	298 856	88 343

Kommentarer

Köpings kommun har under året förvärvat två fastigheter Sjötullen 1:7 av Yara samt Malma Prästgård 1:1 av Prästlönetillgångar i Västerås. Inga medel finns budgeterade för detta.

Arbetet med utveckling av odlingslotterna samt byte av bron har påbörjats men i avvaktan på detaljplaneläggning så har arbetet gått in i en lugnare fas.

Projektering pågår för rivning och sanering av växthusen i Macksta. Upphandling beräknas ske under hösten.

Byggnationen av magasin 19 är klart. Återstår gör en del ekonomiska regleringar med entreprenören. Mälarhamnar kommer att debiteras hyra för det nya magasinet.

Stöd för solcellsanläggning från länsstyrelsen (188 tkr) har beviljats för badhusprojektet.

Verksamhetsfakta

	01-08 2018	Utfall 2018	Budget 2019	01-08 2019	Prognos 2019
Markförsäljningar	1	3	15	1	10
Markförvärv/byten	2	3	5	2	4
Prel. tomtfördelningar	0	0	25	15	20
Servitut och nyttjanderätter	1	2	5	2	5
Arrendeåtgärder (exkl. odl.lotter o husv.platser)	5	5	4	3	4

Nämndens bidrag till de kommungemensamma målen

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsförvaltningen, mark och fastighet

Mål - En kommun med hög kvalitet

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

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Saker som vi vill satsa extra på i år

Implementera ekonomi, drift-och underhållssystem för mark- och hamnförvaltningen

Pågår

Bra saker som vi fortsätter med

Kartlägga och utveckla våra processer inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet

Bra

Tydliggöra roller, ansvar och gränssnitt beträffande anläggningsförvaltningen Köpings hamn

Bra

Utveckla rutiner för hantering av förfrågningar rörande företagsetableringar

Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

En genomgång av tillgängliga system som matchar de behoven som vi har pågår. Detta arbete har fått stått tillbaka lite på grund av många andra projekt under delåret.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Delvis

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsförvaltningen, mark och fastighet**Mål – En kommun med inflytande och bra information**

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

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Saker som vi vill satsa extra på i år

Modernisera hemsida med bäring på ledig mark samt markförvaltning

Klar

Bidra till marknadsföring av Köpings hamn

Pågår

Bra saker som vi fortsätter med

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

Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

Informationen om ledig mark har under första halvåret uppdaterats i ett samarbete mellan Köping, Arboga och Kungsör. Västra Mälardalskartan har skapats där intressenter kan se all ledig verksamhetsmark i Västra Mälardalen. En uppdatering av lediga småhustomter har också gjorts för att på ett enklare sätt kunna se vad som är ledigt och anmäla sitt intresse.

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

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Ja

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsförvaltningen, mark och fastighet**Mål – Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat**

Vi bidrar till målet genom de fastställda mål och rutiner som ingår i det systematiska miljöledningssystemet samt kommunens klimatplan. Ansvar för fastighetssamordning och lokalförsörjning där energieffektivisering i fastigheter och lokaler är en viktig uppgift.

Så ligger vi till med årets aktiviteter**Läget****Saker som vi vill satsa extra på i år**

Höja trafiksäkerheten samt säkerheten för den oljeledning som korsar Sjöhagsvägen

Klar

Utreda samt förbättra markmiljön vid Macksta 1:103 - 1:106

Pågår

Vi uppmuntrar till nya lösningar på energibesparing inom Köpings hamns verksamhetsområde

Pågår

Bra saker som vi fortsätter med

Utreda och kartlägga förhållandena vid området Sylta 2:2 (odlingslotterna)

Bättre

Där så är möjligt sälja småhustomter inklusive anslutning till fjärrvärme

Bra

Genomföra energieffektiviserings-program.

Bra

Arbeta vidare med förslag inom solenergiområdet

Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

Säkerhetshöjande åtgärder är gjorda i anslutning till oljehamnen. Skyddsräcken längs oljeledningen utmed Sjöhagsvägen har bytts och tydligare skyddsmarkering med reflexer utav vägövergångsbryggan är uppsatta.

Ett förfrågningsunderlag för rivning samt sanering av marken på Macksta 1:103 – 1:106 håller på att arbetas fram.

Under året har vi vid flera tillfällen uppmuntrat verksamhetsutövaren i hamnen till att satsa på solceller på det nya magasinet 19.

Enligt gällande klimatplan är målsättningen att energianvändningen per kvadratmeter i kommunens lokaler ska minska med 20% fram till år 2020 jämfört med basåret 2009.

Sex energieffektiviseringspaket har genomförts i kommunens fastigheter och energiförbrukningen har hittills (år 2018) minskat med 17,1% jämfört med basåret 2009.

Förslag på nytt energieffektiviseringsprogram planeras att presenteras under kvartal tre 2019.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Delvis

Finns förutsättningarna för att nå målsättningarna för nämndens egna indikatorer?

Att energiförbrukningen per m² i kommunens lokaler minskar

Ja

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsförvaltningen, mark och fastighet**Mål – Attraktivt boende**

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

Så ligger vi till med årets aktiviteter**Läget****Saker som vi vill satsa extra på i år**

Initiera strategiska markköp/byten

Pågår

Utreda samt ta fram åtgärdsprogram för Mariakajen samt Södra kajen

Pågår

Bra saker som vi fortsätter med

Följa utvecklingen inom boendesektorn och föreslå åtgärder inom bostadsförsörjningen

Bättre

Aktualisera förslag till beslut om detaljplaneuppdrag för boende

Bättre

Aktualisera förslag till beslut om markförhandlingsuppdrag

Bättre

Initiera strategiska markköp

Bättre

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

Markenheten har under året initierat två markköp och ett markbyte för att ha en bättre markreserv.

Ett projekt som ska leda till ett åtgärdsprogram för Mariakajen samt Södra Kajen har påbörjats. Under vintern gjordes en undervattenscanning för att få en uppfattning om kajkonstruktionen och bottenförhållandena.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måloppfyllelsen?

Ja

Finns förutsättningarna för att nå målsättningarna för nämndens egna indikatorer?

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

Ja

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsförvaltning, mark och fastighet**Mål – Arbete och näringsliv**

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

Så ligger vi till med årets aktiviteter**Läget****Saker som vi vill satsa extra på i år**

Initiera strategiska markköp/byten

Pågår

Vi ska utgöra plattform för samverkan och samarbete med hamnen

Pågår

Bra saker som vi fortsätter med

Aktualisera förslag till beslut om detaljplaneuppdrag för verksamhetsområdena	Bättre
Aktualisera förslag till beslut om markförhandlingsuppdrag och verksamhetstomtförsäljningar	Bättre
Utveckla rutiner för hantering av förfrågningar rörande företagsetableringar	Bättre
Utveckla dialogen med byggherrar, fastighetsägare och entreprenörer om behovet av verksamhetsytor	Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

Markenheten har under året initierat två markköp och ett markbyte för att ha en bättre markreserv.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Ja

Finns förutsättningarna för att nå målsättningarna för nämndens egna indikatorer?

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

Ja

Redovisning av särskilda uppdrag 2019

Uppdrag	Status	Kommentarer
En genomlysning/fördjupad utredning om framtida behov av lokaler för förskola och grundskola. Likaså för äldreomsorgen.	Pågår	Underlag har kommit in från verksamheterna, utredning pågår.

Redovisning av särskilda uppdrag beslutade före 2019

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

Delårsrapport augusti 2019

Med driftbudgetuppföljning nummer 2

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen

Delårsrapport augusti 2019

Händelser under året:

Våra viktigaste händelser

- Den 1 januari 2019 startade nya kommunledningsförvaltningen sitt arbete. Förvaltningen ska på ett tydligt sätt från de olika avdelningarna inom förvaltningen stödja och styra kommunens verksamheter.
- Arbetet med framtagandet av nya mål och en reviderad styrmodell fortsätter under hela verksamhetsåret 2019.
- I och med kommunens omorganisation och införande av ny redovisningslag har ett arbete kring förändringar i ekonomiprocessen pågått. Arbetet har genomförts i samverkan med kommunerna i Västra Mälardalen.
- I januari 2019 infördes friskvårdsbidrag till alla anställda i Köpings kommun.
- Ett arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för kommunen som helhet pågår.
- Gemensam marknadsföring av Västra Mälardalen mot besökare och företagsetablering har påbörjats som en del av den nya näringslivsstrategin framtagna i samverkan Västra Mälardalen.

Andra händelser

Kommunchef

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

Kansli

Kansliavdelning

Planering och koordinering inför, samt genomförande av, Europaparlamentsvalet den 26 maj.

Kommunikationsenhet

Enheten har under våren arbetat med att stärka den interna kommunikationen och lyfta fram olika goda exempel från de olika förvaltningarna är ett pågående arbete under året.

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

Under våren har ett förslag till ny grafisk profil arbetats fram.

Finskt förvaltningsområde

Trollkarlen Filiokus Fredrik fick skraddarsy en föreställning för kommunens förskolebarn. Alla barn födda 2014 fick tillsammans identifiera ord som är bra att kunna när man besöker Finland. Föreställningen blev en succé.

Personalavdelningen

En ny HR generalist har anställts med uppdrag att hantera heltidsfrågan i kommunen samt stötta i HR frågor generellt. Början med Vård och Omsorg.

Rutin och mall för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet framtagna, rutinen för rehabilitering är reviderad. Ett årshjul har tagits fram för att stödja cheferna i HR-frågor.

Under våren har personalavdelningen tillsammans med en arbetsgrupp bestående av kommunchef och chefer från olika förvaltningar arbetat med att ta fram ett chefsutvecklingsprogram för alla chefer i Köpings kommun.

Näringslivsenheten

Genomförande av Köpingsfesten 24-25 maj.

Avslutning av utbildningen "Förenkla Helt Enkelt".

Ekonomiavdelningen

Medverkat i Mälarprojektet.

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning

Verksamhet	Budget	Prognos Helår	Avvikelse
Gemensam administration	7 851	8 001	-150
Kommunikationsenhet	2 011	1 861	+150
Näringslivsenhet	5 140	5 140	0
Personalavdelning	13 741	13 541	+200
Kollektivtrafik	1 174	1 074	+100
Bostadsanpassning	2 000	2 000	0
Ekonomiadministration	8 251	8 251	0
Försäkringsadministration	190	190	0
Summa	40 358	40 058	+300

Kommentarer

Över/Underskott enligt prognos:

Kommunledningsförvaltningen beräknar ett överskott om 300 tkr vid årets slut.

Under året har det varit ökade kostnader vid omorganisation samt att lönekostnaderna ökat.

Personalavdelningen och kommunikationsenheten har på grund av vakanta tjänster ett överskott på ca 300 tkr. På näringslivsenheten finns större summor inom projekt där medel eftersöks under hösten. En allmän återhållsamhet eftersträvas inom förvaltningen fram till årets slut.

Investeringsredovisning

Verksamhet	Budget	Utfall	Prognos Helår	Avvikelse Helår
Kansli, inventarier	256	69	190	
Kommunal ledningsplats	403	0	403	
Ekonomiadministration, inventarier	3 100	0		
Näringsliv, turism	400	0	400	
Näringsliv, turism, cykelförråd	200	0	100	
Summa	4 359	69	0	0

Kommentarer

Välkomstskylt vid infarten till kommunen har satts upp som del av investeringsmedel från näringsliv.

Förvaltningens bidrag till de kommungemensamma målen

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen

Mål – En kommun med hög kvalitet

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

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Saker som vi vill satsa extra på i år

Kompetensförsörjning/rekrytering	Pågår
Arbetsgivarvarumärke	Pågår
Ledningssystem för kvalitet	Pågår
Främja digitaliseringen i samarbete med Västra Mälardalens Kommunalförbund	Pågår
Utveckla chefer och ledare i sin arbetsgivarroll och i sitt förhållningssätt	Pågår
Utveckla det ekonomiadministrativa systemet i organisationen.	Pågår

Bra saker som vi fortsätter med

Utveckla kvalitetsarbetet.	Bra
Kompetensutveckling, chef och medarbetare	Bättre
Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket också inkluderar arbetet med likabehandling.	Bra
Verka för att fler leverantörer ansluter sig till elektronisk fakturering.	Bättre

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

Ett arbete med att ta fram nya mål och ny styrmodell har pågått under våren och fortsätter i höst. Ledningssystem för kvalitet kommer att upphandlas under hösten 2019 och arbetet med att skapa nivåer i uppföljningssystemet inledas utifrån dialog mellan styrgrupp och kommunledningsgrupp.

Arbete med **kompetensförsörjningsplan** pågår och beräknas vara färdigställd under oktober/november. Även arbetet med **arbetsgivarvarumärket** inkluderas i planen. Friskvårdsbidraget ger oss också en god hjälp i arbetet för kompetensförsörjningen och omvärldens uppfattning av Köpings kommun som arbetsgivare.

En modernisering av **rekryteringsarbetet** fortsätter för att stärka kedjan från anställning till avslut med tydliggörande av processen samt med ökad tydlighet av introduktion för nyanställda. **Digitalisering** av anställningsavtal är under arbete och pilotområden inom KAK finns. Beräknas infört till årsskiftet.

En utvecklingsinsats beräknas starta i höst för att **stärka chefer och ledare** i kommunen i sin arbetsgivarroll. Fortsatt arbete sker även med kontinuerliga utbildningsinsatser där chefsförsörjningen och chefstrappan tydliggörs avseende kunskapsbas och kompetensutveckling.

En bättre struktur för **arbetsmiljöarbetet** har formats. Möten med Arbetsmiljöverket har också bidragit till att klargöra hur vi hanterar områden som t.ex riskbedömningar vid förändringar i organisationen.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Ja

Finns förutsättningarna för att nå målsättningarna för förvaltningens egna indikatorer?

Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ökar (NMI helheten) (2016:57, 2017:55, 2018:54)	Ja
Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet ska öka (2016:58, 2017:55, 2018:58)	Ja
Att andelen elektroniska leverantörsfakturor ska vara minst 50 %	Ja
Att antalet kunder med e-faktura ska öka	Ja

Kommunstyrelsen-Kommunledningsförvaltningen**Mål – En kommun med inflytande och bra information**

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

Så ligger vi till med årets aktiviteter**Läget****Saker som vi vill satsa extra på i år**

Förbättra den interna kommunikationen bland annat genom att införa en, för Köping och övriga medlemskommuner i Västra Mälardalens Kommunalförbund, gemensam intranätplattform. Uppskjutet

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

Bra saker som vi fortsätter med

Utveckla kommunens kommunikation via t ex webbplatser och sociala medier. Bättre

Stödja förvaltningarna i deras kommunikationsarbete. Bättre

Verka för att tillhandahålla ekonomisk resultatinformation för publicering. Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

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

Under våren har vi arbetat med att ta fram en ny extern webbplats som planeras att lanseras under hösten.

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

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måloppfyllelsen?

Delvis

Finns förutsättningarna för att nå målsättningarna för förvaltningens egna indikatorer?

Att andelen medborgare som är nöjda med insyn i och inflytande på kommunens beslut och verksamheter ökar (NII helheten) (2016:42, 2017:41, 2018:39) Ja

Att invånarnas deltagande i kommunvalet ökar Ja

Valdeltagande i kommunvalet i Köpings kommun: 2018: 82,75 %
2014: 80,94 %
2010: 78,89 %

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen

Mål – Trygghet i livets alla skeenden

Kommunledningsförvaltningen bidrar till målet genom att införa ett kunskapsbaserat trygghetsarbete.

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Saker som vi vill satsa extra på i år

Genom samverkan med externa parter och gemensam analys planera och genomföra trygghetsskapande åtgärder

Pågår

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

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

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



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

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

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Delvis

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen**Mål – Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat**

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

Så ligger vi till med årets aktiviteter**Läget****Bra saker som vi fortsätter med**

Verka för att fler leverantörer ansluter sig till elektronisk fakturering

Bättre

Arbeta vidare med förslag inom sol-energiområdet

Sämre

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**Så långt har vi kommit med aktiviteterna***Biogas-projekt*

Under våren avslutades projektet "Biogas Västra Mälardalen" – en förstudie för att undersöka förutsättningarna för en regional produktion av biogas.

Projektet har fått stöd av Leader Mälardalen och involverat ett 30-tal lantbrukare. Under hösten kommer arbete pågå för att kunna ta nästa steg i processen.

Industriell Symbios

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

Solenergiområdet

Under 2019 har förvaltningen inte haft förmåga att fokusera på området.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Delvis

Finns förutsättningarna för att nå målsättningarna för förvaltningens egna indikatorer?

Att andelen elektroniska leverantörsfakturer ska vara minst 50 %

Ja

Att antalet kunder med e-faktura ska öka

Ja

Kommunstyrelsen- Kommunledningsförvaltningen

Mål – Arbete och näringsliv

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

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Saker som vi vill satsa extra på i år

Ny gemensam näringslivsstrategi i Köping, Arboga och Kungsör

Klar

Turismenheten: förändringsarbete inom utökat samarbete, omorganisation och samsyn av besöksnäringen.

Pågår

Ökad satsning på digitalisering – utveckla och modernisera besöksidorna på koping.se och andra digitala plattformar.

Pågår

Bra saker som vi fortsätter med

Arbeta för fördjupad samverkan mellan kommunerna och näringslivet för ökad tillväxt i regionen.

Bättre

Stimulera samverkan mellan näringsliv och högskola.

Bra

Förbättra den kommunala servicen gentemot företagen.

Bättre

Aktivt stödja och utveckla olika insatser för att öka kommunens attraktivitet för befintligt näringsliv samt som etableringsort för nya företag.

Bättre

Turismenheten: arbeta för att stödja och främja företag inom besöksnäringen.

Bra

Arbeta för arrangemang och besöksmål som skapa reseanledningar

Bättre

Kvalitetssäkring och värdskap.

Bättre

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

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

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

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

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

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

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

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Ja

Finns förutsättningarna för att nå målsättningarna för förvaltningens egna indikatorer?

Att kommunen har en placering bland de tio bästa i mätningen av Nöjd-Kund-Index (NKI) via SKL (2016: plac. 77, 2017: plac. 74, 2018: inget resultat) Ja

Antal startade UF-företag per läsår ökar Ja

Redovisning av särskilda uppdrag 2019

Uppdrag	Status	Kommentarer
Trygghetspaket. En eller flera handlingsplaner där kommunens förvaltningar tillsammans med polis, föreningsliv och andra pekar ut hur Köping konstruktivt kan arbeta med att förebygga brottslighet och drogmissbruk. Syftet är att invånare och besökare i Köpings kommun ska kunna känna trygghet i alla miljöer.	Pågår	Ungdomscaocher och Embrace har införts under året. Samverkansmöten sker.
Förslag till lösning för läsplattor till kommunfullmäktige.	Klart	Lösning presenterad för KF 2019-06-17, § 88. KF-beslut: godkänna utredningen samt överlämna ärendet till budgetberedningen.

Redovisning av särskilda uppdrag beslutade före 2019

Uppdrag	Status	Kommentarer
Utreda möjligheten till kombinationstjänster inom och mellan förvaltningar i syfte att alla ska kunna erbjudas heltid. (2018)	Pågår	Arbetet med heltid som norm kommer att inkludera en översyn av möjligheten att utveckla kombinationstjänster
Undersöka möjligheten till hbtq-information/-utbildning i den kommunala organisationen. (2018) Genomförs under 2019.	Påbörjat	En första kontakt är tagen med organisation/person som kan informera om hbtq-frågor.
Ständigt arbete för effektivare och bättre samverkan inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar. (2018)	Pågår	Pågår ständigt. Organisationsöversyn syftar till detta, redovisning vid årets slut. Nya mål och styrmodell ska också främja och uppmuntra samverkan.
Se över möjligheten att samordna och minska antalet IT-system i kommunen, gärna i samverkan med grannkommuner. (2017)	Pågår	<i>Riktlinje för anskaffning av IT</i> samt <i>Riktlinje för systemförvaltning</i> antaget av KS i maj 2018. Konsult tillsatt i samverkan med kommunerna i Västra Mälardalen för att stödja processen.
Utreda möjligheten och undersöka intresset för anläggande av solcellspark på Ullvigårdet. (2017)	Uppskjutet	Har inte haft förmåga att fokusera på uppdraget under 2019.
Personalrekrytering: förslag till samordnad rekrytering – rekryteringsenhet. (2015)	Klart	En HR-specialist är anställd och arbete med att utveckla rekryteringen för kommunen pågår. Nytt rekryteringssystem väntas införas till årsskiftet.
Vikarieanskaffning: förslag till samordning. (2015)	Pågår	Frågorna hanteras i varje enskild kommun och utreds även internt inom Vård och Omsorg i Köpings kommun

Delårsrapport augusti 2019

Med driftbudgetuppföljning nummer 2

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret

Delårsrapport augusti 2019

Händelser under året:

Våra viktigaste händelser

- Exploatering Skogsledens förlängning
- Förnyat lekplatsen vid Floraplan
- Arbete pågår med omorganisation av tekniska kontoret till bolaget Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Andra händelser

- Byggnation av cykelgarage vid järnvägsstation
- Renoverat taket på ekonomibygnad Sjötullsvägen 2

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning skattefinansierad verksamhet

Verksamhet - skattefinansierad	Budget	Prognos Helår	Avvikelse
Industrispår	632	632	0
Gator och vägar	30 947	30 847	100
Park	12 658	12 658	0
Administration och service	392	192	200
Brandvatten	830	930	-100
Summa	45 459	45 259	200

Kommentarer

Överskott enligt prognos: 0,2 Mkr

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. Avvikelsen för 2019 kommer bli 0,1 Mkr med gällande VA-taxa. Det nya avtalet för vinterväghållning kommer ge ökade kostnader från och med november månad. Trots det kan vi visa på ett överskott totalt tack vare vakanser som ej tillsätts under året.

Åtgärder vid avvikelser

Driftredovisning avgiftsfinansierad verksamhet

Verksamhet – avgiftsfinansierad	Budget		Prognos Helår		Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Netto
Vatten och avlopp (VA)	56 726	56 726	56 726	57 726	0	-1 000	-1 000
Summa	56 726	56 726	56 726	57 726	0	-1 000	-1 000

Kommentarer

Underskott enligt prognos: -1 Mkr

Underskottet beror på ökade kostnader för el och drift av nya vattenverket.

Åtgärder vid avvikelser

Taxehöjning kommande år.

Investeringsredovisning skattefinansierad verksamhet

Verksamhet	Budget	Utfall	Prognos Helår	Avvikelse Helår
Industrispår	402	20	402	0
Gator, vägar och parkering	68 176	14 162	38 033	30 143
Parker	10 124	1 957	5 200	4 924
Fastigheten Kaptenen	4 630	1 405	1 690	2 940
Mellanlager Norsa	1 094	816	1 094	0
Summa	84 426	18 360	46 419	38 007

Kommentarer

Avvikelsen både inom gator och parker avser exploateringsprojekt som är påbörjade men kommer fortsätta 2020.

Fastigheten Kaptenen har en flerårsbudget, utfallet följer plan.

Investeringsredovisning samfinansierade projekt

Verksamhet	Budget	Utfall	Prognos Helår	Avvikelse Helår
Väg 250	5 211	0	0	5 211
Hamnen	302 749	37 128	85 432	217 317
Summa	307 960	37 128	85 432	222 528

Kommentarer

Trafikverkets fakturering för arbeten på riksväg 250 ej inkommen.

Arbeten med hamnen fortsätter flera år framöver och budgeten visar total beviljade medel för projektet.

Investeringsredovisning avgiftsfinansierad verksamhet

Verksamhet	Budget	Utfall	Prognos Helår	Avvikelse Helår
Vatten och avlopp (VA)	86 739	17 772	30 000	56 739
Summa	86 739	17 772	30 000	56 739

Kommentarer

Anledningen till att inte hela budgeten används är Normmälärstrands projektet som är överklagat och arbeten på ledningsnätet som fortsätter under 2020.

Förvaltningens bidrag till de kommungemensamma målen**Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret****Mål - En kommun med hög kvalitet**

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

Så ligger vi till med årets aktiviteter**Läget****Bra saker som vi fortsätter med**

Ha tillgänglighet dygnet runt.

Bra

Arbeta enligt ledorden trevliga, tillgängliga och trovärdiga.

Bra

Leverera dricksvatten av god kvalitet. Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

Aktiviteterna genomsyrar det dagliga arbetet.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Ja

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret

Mål – En kommun med inflytande och bra information

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

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Saker som vi vill satsa på i år

Informera kunder genom direktkontakt, koping.se, tidningen, VA-nytt och Facebook. Bra

Återkoppla inkomna ärenden till kunden via telefon, epost eller brev. Bra

Håller dialog med berörda parter vid planering av större investeringsprojekt. Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

Vi arbetar mycket med information och återkoppling till både medborgare och andra intressenter vid större projekt.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Ja

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret

Mål – Trygghet i livets alla skeenden

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

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Bra saker som vi fortsätter med

Se över och åtgärda belysning och hastighetsbegränsningar löpande. Bra

Tillgänglighetsanpassa utemiljön vid nybyggnad och renovering av allmänna platser. Bra

Delta i Brottsförebyggande rådet. Bra

Underlätta för gång-och cykeltrafikanter. Bra

Bygger bort hinder i gaturummet. Bra

Besiktar/åtgärdar lekplatser. Bra

Underhålla och röja buskage	Bra
Snöröjer, sopar och underhåller trafikanordningar	Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

Hastigheten har under året sänkts på 5 gator och arbete pågår att förbättra belysningen vid flera passager. Ny gång och cykelväg har byggts vid anslutning till Skogsledens förlängning och parallellt med Ringvägen. Renovering av gång och cykelväg har gjorts bland annat på Vidhemsområdet, Vällaregatan och Vivelgatan.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Ja

Finns förutsättningarna för att nå målsättningarna för förvaltningens egna indikatorer?

Säkra två övergångsställen/cykelpassager per år	Ja
Minska hastigheten på 5 st. av kommunens gator	Ja
Förbättra belysningen vid 10 övergångsställen per år	Ja

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret

Mål – Aktiv fritid och bred kultur för alla

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

Så ligger vi till med årets aktiviteter Läget

Bra saker som vi fortsätter med

Sköta om kommunens bollplaner på allmän plats sommar och vinter	Bra
Smycka tätorterna med bland annat blommor och julbelysning	Bra
Röja och underhålla natur och rekreationsområden	Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

Årets tema för sommarblommor var rymden. Blomsterarrangemangen blev mycket uppskattade av allmänheten.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Ja

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret

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

Tekniska kontoret arbetar aktivt för en hållbar miljö.

Så ligger vi till med årets aktiviteter	Läget
Saker som vi vill satsa extra på i år	
Fastställa Kindbro som vattenskyddsområde	Pågår
Införa bräddmätning på samtliga bräddpunkter i Köpings kommun (arbete som kommer pågå under flera år)	Pågår
byta ut delar av våra motordrivna handredskap till eldrivna	Pågår
Bra saker som vi fortsätter med	
Se till att underhålla och förnya kommunens träd i tätorterna	Bra
Minska resursförbrukning och använda oss av återvunnet material	Bra
Optimera energianvändningen genom utbyte av energikrävande utrustning	Bra
Arrangera skräpplockardag för kommunen	Bra
Verka för att förvaltningarna inhandlar nya fordon som drivs av förnybart bränsle	Bra
Använda hetvatten/bränning för ogräsbekämpning	Bra
Ny belysning som köps in ska vara LED-belysning	Bra
Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning	
Så långt har vi kommit med aktiviteterna	
Handredskap kommer dock ej att kunna bytas ut enligt plan i år övriga aktiviteter pågår enligt plan.	
Skräpplockardagen arrangerades den 7/5. Årets tema var mikroplast och vi delade ut kassar med texten "EN PLASTKASSE MINDRE". Kassen är tillverkad av återvunna PET flaskor och kan användas om och om igen och sedan återvinnas.	
Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?	
	Delvis
Finns förutsättningarna för att nå målsättningarna för förvaltningens egna indikatorer?	
Bygga 500 m gång-cykelväg per år	Ja
Renovera 1 500 m gång och cykelväg per år	Ja
Plantera 30 träd per år	Ja
10 % av asfalten som läggs som toppbeläggning ska vara återvunnen	Ja
25 % av AG (asfalts grus) som läggs ska vara återvunnen asfalt	Ja
Byta ut 2 st. handredskap per år	Nej

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret

Mål – Attraktivt boende

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

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Bra saker som vi fortsätter med

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

Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

Under året har byggnation i samband med exploatering av Skogsledens förlängning skett. För området som planeras att exploateras vid Västra Sömsta görs projektering och för Ullvi Ångar pågår detaljplanering.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Ja

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret

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.

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Saker som vi vill satsa extra på i år

Delta i utredningen av att fördjupa farleden i Mälaren in till Köpings hamn.

Pågår

Bra saker som vi fortsätter med

Att undersöka möjligheten till anslutning av vatten och avlopp, gatunät, industrispår och hamn vid planering.

Bra

Bjuder in och informerar vid aktiviteter som riktar sig till näringslivet

Bra

Deltar i Komprenör

Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

Detaljplanering för Sjötullen och Ulvi Ängar pågår.

Hamnenprojektet:

Muddring

Köpings kommun, Västerås stad och Sjöfartsverket har under våren tecknat ett genomförandeavtal avseende muddringsarbeten i farleden. Sjöfartsverket har även säkrat den statliga finansieringen för detta arbete. Sjöfartsverket har dessutom lämnat in en kompletteringsansökan för dumpning av muddermassor då volymen av dumpningsmassor har ökat.

Projektet har även handlat upp en separat hantering av förorenade muddermassor. Detta för att minska risken i hanteringen av dessa massor, i det fall att vi får mer massor än som ryms i miljödomen. Arbetet har skett tillsammans med Västerås stad.

Magasin 19

Uppförande av magasin 19 är i princip färdigställd. Slutbesiktning den 27 juni. Magasinet är i drift och i dagsläget är all yta uthyrd.

Inre långkaj

Spontning av kaj har skett under första halvåret. Entreprenören har haft stora problem att få ned sponten till föreskrivet djup och läge. Problematiken med detta kommer att utmynna i visst behov av förändring av konstruktionen av fenderlinje. Arbetet med färdigställande av kajen är i dagsläget ca 4 månader försenat.

VA

Under våren har system för hantering av dagvattensystemet skett. Handlingar färdigställda för produktion. En viss del av arbete återstår för hantering av avvattningsytor för området som helhet.

Ammoniakledning

Ledningens läge är översiktligt projekterad och nödvändiga ursparingar gjorda i kajentreprenaden.

Hamnlayout

Under 2019 fortsätter dialogen mellan parter för att fastställa en optimal slutgiltig layout. Under hösten skall detta fastställas. Beslutet ligger till grund för det sista investeringsbeslutet.

Solidifieringsytan

Granskningshandlingar för infart och flytt av VA-ledningar är framtagna. Granskning under hösten.

Industrispår Nordkalk

Arbete med geoteknisk undersökning färdigställd. Spåret måste flyttas på grund av farledens utbredning.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Ja

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret**Mål – Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor**

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

Så ligger vi till med årets aktiviteter **Läget**

Bra saker som vi fortsätter med

Hålla en god och hög säkerhet på lekplatser och utemiljöer. Bra

Agera snabbt vid synpunkter från allmänheten på brister/förslag runt skolor och lekplatser Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

Årliga besiktningar av lekplatser följer plan.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Ja

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret**Mål – Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet**

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att samverka med skolan.

Så ligger vi till med årets aktiviteter **Läget**

Bra saker som vi fortsätter med

Ta emot praktikanter från skolan Bra

Genomföra studiebesök för grundskolan Bra

Göra besök på skolor inför studieval och ge information om trafiksäkerhet Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

Vi har haft två praktikanter under året och tre är inplanerade under hösten.

Vi har delat ut reflexer till alla elever i årskurs 5.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Ja

Redovisning av särskilda uppdrag 2019

Uppdrag	Status	Kommentarer
Förslag för utökad cykelparkering vid järnvägsstation.	Pågår	Cykelgarage är byggt och vi har anlitat en konsult som ska sköta driften och passagesystemet. 72 cyklar ryms. Klart under hösten 2019.

Redovisning av särskilda uppdrag beslutade före 2019

Uppdrag	Status	Kommentarer
Planera för att arbeta fram en dagvattenplan.	Pågår	Projektgrupp och konsultstöd etablerat. Arbetet är påbörjat och planen är att det ska färdigställas under 2020.
Ta fram underlag för byggande av rondell på Ringvägen vid entré Köping.	Pågår	Uppdraget pågår tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förhandlingar med markägare angående förändringar i detaljplaner är nästa steg.

Delårsrapport augusti 2019

Med driftbudgetuppföljning nummer 2

Politisk verksamhet

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd

Delårsrapport augusti 2019

Händelser under året:

- Utbildningsdag för nyvalda kommunfullmäktige den 28 januari.
- Genomförande av EP-valet den 26 maj.

Kommunfullmäktige

Den 28 januari genomfördes en halv utbildningsdag för nyvalda fullmäktige, med följande innehåll;

- Kommunfullmäktiges arbetsordning
- Kommunens/koncernens organisation
- Kommunens övergripande mål
- Kommunens ekonomi
- Säkerhet för politiker



Kommunstyrelsen

Utöver 7 ordinarie sammanträden har kommunstyrelsen genomfört en planeringsdag, bokslutsberedning och budgetberedning.

Valnämnden

Planering, koordinering och genomförande av EP-valet den 26 maj.

Budget:

Budget, Köpings kommun	350 tkr
Statsbidrag för valet genomförande	546 tkr
Extra statsbidrag för avskärmning av valsedelstställ	<u>40 tkr</u>
	936 tkr

Statistik:

Antal röstberättigade i Köpings kommun: 19 360 personer

Antal röstande i Köping: 8 792 personer

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

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

Ekonomisk uppföljning**Driftredovisning**

Verksamhet	Budget	Prognos Helår	Avvikelse
Kommunfullmäktige	927	1 492	-565
- partistöd	1 315	1 325	-10
Kommunstyrelse	5 568	5 568	0
Valnämnd	350	75	+275
Summa	8 160	8 460	-300

Kommentarer

Över/Underskott enligt prognos:

Kommunfullmäktige: - 565 tkr.

- Extra sammanträden 2018 som belastar 2019

- Nyinfört gruppleदारarvode, 175 tkr

- Västmanlands Television, prishöjning med 50 tkr under året.

- Streaming av TV-sändning till webben har tillkommit under senare år = ny kostnad på ca 70 tkr/år.

- Partistödet har ökat med 170 tkr mellan åren 2007 och 2019, vilket varje år "naggat" på fullmäktiges övriga budget.

Partistöd: - 10 tkr

- Avtrappningsstöd till Miljöpartiet.

Valnämnd: + 275 tkr

- Statsbidrag på 586 tkr för EP-valet genomförande den 26 maj 2019 har till största delen täckt kommunens kostnader.



Tekniska kontoret

Kommunstyrelsen

KÖPINGS KOMMUN Stadskansliet	
2019 -09- 17	
Dnr	Diacieb

Yttrande – Motion, angående problem med brunnsock i körbanan

Tekniska kontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att yttra sig om en motion med förslag;

- att Köpings kommun i samband med vägrenoveringar eller arbete med VA-nätet åtgärdar brunnsock med stor nivåskillnad i vägbanan samt håligheter i vägbanan.
- att fortlöpande se över brunnsockens olämpliga placering i körbanan.

Brunnsock med stor nivåskillnad och håligheter är två typer av brister orsakade av slitage som kan förekomma i enskilda vägar, kommunala gator och statliga vägar. Köpings kommun är väghållare för kommunala gator och tekniska kontoret är ansvarig för drift och underhåll av dessa. Brister på kommunala gator anmäls via kommunens webbaserade felanmälan. Om vägen inte faller under kommunens ansvar hänvisar tekniska kontoret uppgiftslämnaren till rätt väghållare för att denne ska åtgärda felet.

Tekniska kontoret justerar brunnsock när kommunens gator asfalteras och i samband med planerade renoveringsarbeten på VA-nätet.

Brunnarna ägs av den som äger ledningen. Samordning med andra ledningsägare och justering av deras brunnsock ingår också när dessa återfinns inom tekniska kontorets arbetsområde. Tekniska kontoret genomför regelbundet underhåll av gatorna i Köpings kommun och om vi har fått kännedom om håligheter i vägbanan läggs detta in i underhållsplaneringen för att åtgärdas.

Brunnsockens placering i körbanan bestäms av de markförlagda ledningarnas läge. För att använda kommunens mark så optimalt som möjligt så används ofta allmänna platser såsom gator samt gång- och cykelvägar för att förlägga dessa ledningar. Det kan vara vatten- och avloppsförsörjning, fjärrvärme, elnät, bredband och telefoni. Vatten- och avloppsledningar förläggs där det finns plats att utföra underhåll och byte av ledningar, vilket brukar vara gatuutrymmet.

Gatu- och Parkavdelningen

Datum
2019-09-13Vår beteckning
KS 2019/398

I äldre eller tätbebyggda områden finns allmän platsmark endast att tillgå i form av gator.

Sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det inte försvarbart att flytta befintliga markförlagda ledningar för att underlätta för vägtrafikanter. Brunnar som befinner sig i gata ska vara körbara och ska varken skramla eller slå. Är brunnslöcket trasigt ska det felanmälas till tekniska kontoret för omedelbar åtgärd. Om tekniska kontoret inte är ledningsägare hänvisar vi till denne för åtgärd.

Christer Nordling
Teknisk chef

Joshua Bender
Gatu- och parkchef

Till Köpings kommun

KÖPINGS KOMMUN Stadskansliet	
2019 -05- 07	
Dnr K 2019/398	Diarieb



Motion angående problem med brunnsock i körbanan

Ojämnheter i vägbanan är vanligt förekommande i form av tjälskador och förslitningsskador i asfalten. Men det finns även brunnsock som är olämpligt placerade i körbanan, som ligger för djupt eller för högt eller har förslitningar som kan leda till att de studsar upp med risk för förödande resultat.

Det finns exempel där tunga fordon som buss eller tung lastbil med släp kört över ett slitet brunnsock i vägbanan som resulterat i att brunnsocket studsat upp och förorsakat fordonsskador på däck, fälg, bromsok etc. men även som riskerat träffa gående och andra oskyddade trafikanter som passerat.

I Köping har i princip alla färdvägar defekter i form av hål i vägbanan eller försänkta brunnsock i körbanan som framförallt skapar onödig irritation och fordon som plötsligt väjer undan för ojämnheterna som kan äventyra trafiksäkerheten men även risk för fordonsskador.

Som förare av ett motorfordon har man ett särskilt stort ansvar både för egen del och för medtrafikanter. Ojämnheter i körbanan har ofta en distraherande effekt på föraren vilket kan resultera i ouppmärksamhet för trafiksituationen för andra bilar, cyklister och gående etc.

När det gäller brunnsockens placering kan man ifrågasätta om dessa måste placeras i körbanan. Ibland ligger de längs gatans mittenlinje men ofta är de utspridda så de är svåra att undvika att köra över dem.

Det är framförallt brunnsockens nivåskillnad som skapar irritation och som kan leda till fordonsskador framförallt på bilars fälgar. Oavsett om det är vägverket eller kommunen som äger vägen så är det kommunen som äger brunnarna och som har ansvaret för brunnsockens placering och skick och de skador som kan uppstå när brunnsocket ligger för djupt.

Tydligen är det förhållandevis enkelt att i de flesta fall åtgärda nivåskillnaden medan det vid äldre brunnkonstruktioner krävs större insatser.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Kristdemokraterna

att Köpings kommun i samband med vägrenoveringar eller arbete med VA-nätet åtgärdar brunnsock med stor nivåskillnad i vägbanan samt håligheter i vägbanan.

att fortlöpande se över brunnsockens olämpliga placering i körbanan.

Köping den 5 maj 2019

Salah Rasho (KD)

Kenth Lucas (KD)



Kommunledningsförvaltningen
 Ingalill Schytt, ekonomisekreterare
 0221-253 70
 ingalill.schytt@koping.se

Kommunstyrelsen

Redovisning av likvida medel och lån 2019-08-31

	Ingående balans 2019-01-01	Nuvarande ställning 2019-08-31	Förändring
Likvida medel			
Bank, (koncernkonto totalt)	352 896 833,82	230 734 739,35	-122 162 094,47
Avräkning med koncernföretag	-83 198 871,21	-91 199 673,22	-8 000 802,01
Summa likvida medel (kommun)	269 697 962,61	139 535 066,13	-130 162 896,48
Förändring av likvida medel, ökning+, minskning-			
Låneskulder	-488 000 000,00	-588 000 000,00	-100 000 000,00
Förändring av låneskulder, ökning-, minskning+			
Saldo (likvida medel ./ Låneskuld)	-218 302 037,39	-448 464 933,87	-230 162 896,48
Förändring av nettolåneskuld, ökning-, minskning+			

Ej utnyttjad checkkredit i Sparbanken Västra Mälardalen 20 miljoner kronor.


 Jan Häggkvist
 ekonomichef


 Ingalill Schytt
 ekonomisekreterare

	2019-01-01	2019-08-31	Förändring
Likvida medel			
Bank			
Koncern konto, Sparbanken Västra Mälardalen	352 896 833,82	230 734 739,35	-122 162 094,47
Avräkning med koncernföretag			
Avräkning med V Mälardalens Kommunalföb	-9 949 052,37	-15 556 911,50	-5 607 859,13
Avräkning med KBAB	-33 761 847,60	-29 271 799,05	4 490 048,55
Avräkning med KBAB Service AB	-8 152 990,62	-14 350 729,85	-6 197 739,23
Avräkning med Köpings Kabel-TV AB	3 792 860,45	3 790 243,01	-2 617,44
Avräkning med V Mälardalens Energi/Miljö AB	-35 127 841,07	-35 810 475,83	-682 634,76
Summa avräkning med koncernföretag	-83 198 871,21	-91 199 673,22	-8 000 802,01
Summa likvida medel	269 697 962,61	139 535 066,13	-130 162 896,48
Förändring av likvida medel, ökning+, minskning-			
Låneskulder			
Kommuninvest	-38 000 000,00	-38 000 000,00	0,00
Kommuninvest	-60 000 000,00	-60 000 000,00	0,00
Kommuninvest	-60 000 000,00	-60 000 000,00	0,00
Kommuninvest	-60 000 000,00	-60 000 000,00	0,00
Kommuninvest	-70 000 000,00	-70 000 000,00	0,00
Kommuninvest	-200 000 000,00	-200 000 000,00	0,00
Kommuninvest		-100 000 000,00	-100 000 000,00
Summa låneskulder	-488 000 000,00	-588 000 000,00	-100 000 000,00
Förändring av låneskulder, ökning-, minskning+			
Saldo likvida medel ./ l. låneskuld	-218 302 037,39	-448 464 933,87	-230 162 896,48
Förändring av nettolåneskuld, ökning-, minskning+			