

Delårsrapport augusti 2023

Uppföljning delår

Kommunstyrelsen



Innehåll

KOMMUNGEMENSAMMA UTVECKLINGSMÅL	3
Målområde 1: När vi säger "tillsammans" menar vi det	3
Delmål.....	3
Årets arbete som bidrag till måluppfyllelsen - Delmål 1	3
Årets arbete som bidrag till måluppfyllelsen - Delmål 2.....	4
Målområde 2: Vi växer med ansvar.....	5
Delmål.....	5
Årets arbete som bidrag till måluppfyllelsen - Delmål 1	5
Årets arbete som bidrag till måluppfyllelsen - Delmål 2.....	6
Målområde 3: Det vi erbjuder lockar.....	7
Delmål	7
Årets arbete som bidrag till måluppfyllelsen.....	7
SAMMANFATTNING	9
ÖVERSIKT AV VERKSAMHETENS UTVECKLING.....	10
Verksamhetsfakta.....	10
Viktiga förhållanden	10
Händelser av väsentlig betydelse	13
Övriga händelser under året	13
Förväntad utveckling.....	14
MÅLUPPFÖLJNING.....	16
Uppföljning Grunduppdrag.....	16
Övergripande mål - Verksamhet	16
Övergripande mål - Medarbetare.....	19
Övergripande mål - Ekonomi	20
Samlad bedömning av måluppfyllelse för de tre övergripande målen.....	22
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER	24
Riskhantering.....	24
Internkontrollplan	24
Nämndens egna risker.....	24
Gemensamma processer.....	25
Betydande tvister	26
EKONOMISK UPPFÖLJNING	27
Driftredovisning per verksamhet	27
Sammanfattande analys avvikelse perioden	27
Sammanfattande analys budgetavvikelse.....	28
Åtgärder vid avvikelser.....	28
Driftredovisning per verksamhet (SBF - Mark och Fastighet).....	29
Sammanfattande analys avvikelse perioden	29
Sammanfattande analys budgetavvikelse.....	29
Åtgärder vid avvikelser.....	30

Driftredovisning per verksamhet (VME - Teknisk verksamhet)	30
Sammanfattande analys avvikelse perioden	31
Åtgärder vid avvikelser.....	31
Investeringsredovisning (kommunledningsförvaltningen).....	32
Sammanfattande analys	32
Investeringsredovisning (SBF - Mark och Fastighet).....	34
Sammanfattande analys	35
Investeringsredovisning (VME - Teknisk verksamhet)	36
Sammanfattande analys	41
REDOVISNING AV SÄRSKILDA UPPDRAG	43
Redovisning av särskilda uppdrag innevarande år.....	43
Redovisning av särskilda uppdrag tidigare år	45

KOMMUNGEMENSAMMA UTVECKLINGSMÅL

Målområde 1: När vi säger "tillsammans" menar vi det

Hit vill vi: Köpings kommun har en levande demokrati där delaktighet och kommunikation bygger tillit





Hos oss är du alltid välkommen. Vi tycker att mångfald berikar. Alla behövs för att med sina unika kvalitéer bidra till vår utveckling.

Vi är en öppen, jämställd och solidarisk kommun där alla tar ansvar för en bra integration och ett minskat utanförskap. Våra invånare ska känna sig inkluderade i alla delar i samhället. På så sätt arbetar vi också tillsammans för en jämlik och jämställd folkhälsa.

Genom delaktighet ökar vi förtroendet för kommunen. Hos oss har kommunens invånare inflytande och deras åsikter är högt värderade och tas tillvara. Kommunens aktiva demokratiarbete leder till att våra invånare förstår hur de kan påverka och hur beslut fattas.

Dialog och offensiv kommunikation är viktiga redskap för kunskapsutbyte och förståelse och används aktivt i alla verksamheter.

Delmål

Delmål	Bedömning	Trend
1. Vi erbjuder möjligheter att påverka och vara delaktig i utformningen av samhället		
2. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en förbättrad och jämlik folkhälsa		

Årets arbete som bidrag till måluppfyllelsen - Delmål 1

För att uppnå utvecklingsmålets intentioner har arbetet med delaktighet- och demokratifrågorna fortsatt under året genom pågående aktiviteter och insatser.

Inför året byttes de tidigare vägledande indikatorerna ut mot nya från den nya medborgarundersökningen. Därmed finns inga långsiktiga mätetal där vi kan följa delmålet framgång, dock visar de nya indikatorerna att kommunen ligger på en jämförbar nivå med andra kommuner. Ett mätetal där vi ligger sämre till är när det gäller andelen invånare som upplever att beslut som fattas i kommunen är transparenta. Under perioden har arbetet fokuserat på färdigställande av förstudie om e-förslag som ska ersätta medborgarförslagen och därmed synliggöra och digitalisera medborgarnas påverkansmöjlighet. Även arbetet med våra processer för högre kvalitet i beslutsunderlag, en likvärdig nämndadministration och tydligare kallelser och protokoll har bidragit till målet.

Under perioden har vi påbörjat en intern utbildningsinsats i demokratins tecken där vi har erbjudit kommunens nya förtroendevalda gemensamma utbildningspaket och fördjupningar för att få en gemensam grund inför mandatperioden. Vi har även tydliggjort gemensamma rutiner via intranätet och tillgängliggjort instruktionsfilmer samt påbörjat besök hos förvaltningar för att ge en gemensam grund i den offentliga värdegrunden. Tanken är att som steg två att externt informera om hur kommunen fungerar för att skapa förståelse och intresse för den politiska processen och hur besluten fattas.

För att kunna göra medborgardialogen tillgänglig och effektiv behövs ett digitalt dialogverktyg där verksamheterna har möjlighet att ställa snabba frågor och fånga upp invånarnas synpunkter på ett smidigt sätt. Under perioden har vi påbörjat arbetet med att hitta extern finansiering för dialogverktyget samt påbörjat framtagandet av och rutiner och processer för medborgardialog. Dessa två aktiviteter är viktiga grundstenar för det fortsatta arbetet med medborgardialog.

Då flertalet aktiviteter är påbörjade och vi kan se att våra aktiviteter ger resultat och positiv feedback bedömer vi att målet är delvis uppfyllt.

Årets arbete som bidrag till måluppfyllelsen - Delmål 2

Analys och slutsats

Indikatorerna för delår 2023 hämtade från Liv och hälsa ung och Liv och hälsa vuxen visar både på framgång och tillbakagång gällande måluppfyllelsen. Andel innevånare som mår bra är oförändrat från förra mätningen. Fler unga lever upp till rekommendationerna om fysisk aktivitet och antalet som lider av övervikt har minskat. Både användandet av alkohol och narkotika har minskat men tyvärr finns det en ökning av rökning bland de unga i Köping kommun. Indikatorerna visar att de ungas psykiska hälsa har minskat, framförallt flickor mår sämre psykiskt. Andelen unga som äter frukost har också minskat.

I huvudsak har gruppens arbete under första delen av året bestått av strategiska diskussioner hur vi skapar förutsättningar för en förbättrad och jämlik folkhälsa med befintliga resurser. Hur strategiskt arbete kan ge synergieffekter som bidrar till en förbättrad och jämlik folkhälsa har varit ett återkommande tema.

Gruppen har genomfört en träff med Region Västmanlands Folkhälsoenhet där samarbete diskuterats och planerats. Planerade insatser i samarbete med folkhälsoenheten är bland annat utbildningsinsats gällande Folkhälsa till kommunens politiker, presentation med en fördjupning av resultat Liv och hälsa ung samt stöd i suicidprevention genom en utbildningsinsats till kommuninnevånare.

Arbetsgruppen har undersökt möjlighet att följa upp barn och ungas hälsa på generell nivå i tätare intervaller än Liv och hälsa ung genom de hälsosamtal elevhälsan genomför. Gruppen har också påbörjat arbetet med att utveckla det generella föräldraskapsstödet och där också tittat på en digital variant. Medel har rekviderats från myndighet för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFOF som kan bidra till utveckling av föräldraskapsstöd.

Aktiviteter

Samtliga av 2023 års aktiviteter har påbörjats. **Hälsofrämjande måltider** fortsätter den positiva utvecklingen. **Kraftsamling kring resultatet från Liv och hälsa Ung** finns en tydlig plan för det fortsatta arbetet som sker under hösten 2023. Arbetet med **Framtagande av styrdokument för**

folkhälsofrågor kommer att inledas med den planerade kommundialog den 15 september där Köpings kommun tar emot Region Västmanland och Länsstyrelsen i Västmanlands län för att se över samarbete i social hållbarhet och folkhälsa. **Fastställa och implementera ANDTS-handlingsplan** har tyvärr inte kommit så långt då folkhälsostrategitjänsten är vakant. **Dans för hälsa** har fallit väl ut och kommer under hösten 2023 kunna erbjuda fler att delta. **Implementering av länsgemensam överenskommelse för barn och ungas hälsa** har följt sin planering.

Målområde 2: Vi växer med ansvar



Hit vill vi: Köping ska vara en hållbar, trygg och inspirerande kommun som ger förutsättningar för livskvalitet

Kommunen vill växa. Och vi växer med ansvar.

Vi skapar attraktiva, trygga och inspirerande boendemiljöer där våra invånare trivs och mår bra. Där det finns förutsättningar för en meningsfull fritid och där den stadsnära naturen och parkerna bidrar till livskvalitet. När kommunen växer skapas nya möjligheter till ekonomisk tillväxt. Här utvecklas hela kommunen tillsammans.

Hos oss tar alla verksamheter ansvar för att minska vår miljöpåverkan. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bland annat transporter, byggande, energi och livsmedel. I vår stadsutveckling tar vi hänsyn till grönområden, biologisk mångfald och vattenresurser och ser till att skapa möjlighet för hållbara transporter såsom gång och cykel.

Delmål

Delmål	Bedömning	Trend
1. Vi skapar förutsättningar för fler bostäder och arbetar för en trygg och attraktiv livsmiljö		→
2. Vi arbetar aktivt för en hållbar miljö och minskad klimatpåverkan		→

Årets arbete som bidrag till måluppfyllelsen - Delmål 1

Visionsarbetet för fokusområdet Inre hamnen pågår och har presenterats för kommunstyrelsen arbetsutskott under våren 2023. Utifrån de statusutredningar som genomförts har en grov budget för akuta åtgärder tagits fram. Flera av de åtgärder och aktiviteter som genomförts under 2023 har kopplingar till fokusområdet Inre hamnen.

Trygghetsarbetet inom Köpings kommun fortlöper bland annat genom insamling av trygghetsdata i systemet Embrace som är en del av ”Handlingsplan Köpings kommuns samverkan i brott- och trygghetsskapande arbete 2022”. Arbetet löper på i ordinarie verksamhet där aktiviteter och handlingsplaner är under framtagande utifrån rådande förhållande. Åtgärder som har genomförts är exempelvis röjning och ökad närvaro i småbåtshamnen, vilket givit resultat. Bedömningen är att fler åtgärder kommer krävas.

Aktiviteten Åstråket har på grund av brist på budgeterade medel begränsats till åtgärder inom sträckan Järnvägsgatan-Nygatan där bryggor och promenadstråk renoverats samt träd som utgjort en risk tagits ner.

Köpings kommun har erhållit delfinansiering i form av LONA-bidrag (Lokala Naturvårdsprojekt) för att öka säkerhets, tryggheten och rörelsen längs gångstråket söder om järnvägen från stationsområdet och drygt 1200 meter österut. Arbetet är nu genomfört och det som återstår är rapportering av genomförda åtgärder. Köpings kommun har även erhållit delfinansiering i form av LONA-bidrag för att anlägga en våtmark med tillhörande promenadstig i Sömsta och i dagsläget pågår grov projektering.

Under första halvåret 2023 har ett utvecklingsarbete kring samhällsbyggnadsprocessen skett. Syftet med arbetet är att effektivisera och kvalitetssäkra arbetsmetoderna så att bättre resultat uppnås och flera projekt kan hållas igång samtidigt, vilket torde kunna ha en positiv inverkan på utvecklingsmålet. Intervjuer har skett med berörda parter om processen och PM om samhällsbyggnadsprocessen är under framtagande. Under hösten planeras en workshop mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och VME för att diskutera resultatet och påbörja implementeringen av samhällsbyggnadsprocessen.

Arbetet inom utvecklingsmålet är långsiktigt och vi tar i första hand sikte på 2027, men i förlängningen är intentionen ett 15 till 25-årsperspektiv för helheten. Detta då arbetet kommer att kräva en hel del ekonomiska resurser och en långsiktig samverkan mellan kommunen förvaltningar och bolag.

Årets arbete som bidrag till måluppfyllelsen - Delmål 2

Under året har ett arbete skett med att ta fram flera strategiska dokument som bidrar till en hållbar miljö och minskad klimatpåverkan. En hållbarhetsrapport har tagits fram som syftar till att belysa hur kommunkoncernens arbete bidrar till en hållbar utveckling samt för att visa på några av de utmaningar vi ser framför oss för att nå en hållbar utveckling. Den påvisar även hur väl kommunkoncernen följer målen inom Agenda 2030. Hållbarhetsrapporten är en viktig grund i hållbarhetsarbetet men har ännu inte antagits politiskt. Under året har en hållbarhetsgrupp tillskapats som framförallt arbetat med framtagandet av rapporten. Gruppen har deltagare från olika förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen.

Energifrågan har också varit central i arbetet under det första halvåret 2023. En energiplan har arbetats fram i syfte att tillskapa en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439). Energiplanen har beslutats politiskt i kommunfullmäktige 2023-05-08, § 62.

Inom ramen för en grönare kommun har insatsen Köping planterar för planeten genomförts där utdelning av fröer till kommuninvånare i samband med Earth hour 2023 skett. Det har även tagits fram en rutin för nedtagning av träd för ökad samordning av frågorna kring träd tillsammans med kommunens ekolog. Det har även tagits fram en utbildning för politiker om Agenda 2030.

Bedömningen är att aktiviteterna ovan bidrar till ökad måluppfyllelse. Framtagandet av energiplanen bedöms påverka indikatorerna inom energianvändning, solcellsanläggningar och koldioxidutsläpp i en positiv riktning. Hållbarhetsprogrammet bedöms på sikt bidra till ökad måluppfyllelse gällande indikatorerna ekologiska livsmedel, svenskproducerade livsmedel och antal cykelresor. I och med att dokumenten antagits i år eller kommer antas längre fram, krävs det ett aktivt arbete av verksamheterna utifrån styrdokumentet innan effekten syns i indikatorernas värde.

Målområde 3: Det vi erbjuder lockar

Hit vill vi: Köping är en kommun där människor och företag vill etablera sig och växa, och där kompetens både finns och skapas



För att säkerställa Köpings kommun som attraktivt för näringslivet, och som en levande stad, arbetar vi för att ständigt förbättra företagsklimatet.

Barn behöver vårdnadshavare som är delaktiga i samhällslivet. Ett framgångsrikt och dynamiskt näringsliv skapar sysselsättning som i sin tur ger självständighet, trygghet och goda förebilder. För ungdomar och unga vuxna är möjligheten att se vägar till ett självständigt liv en viktig motvikt till negativa influenser och ett pressande samhällsklimat.

Företag väljer Köpings kommun som ett attraktivt alternativ för nyetableringar och företagande eftersom Köping är en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa. Våra insatser för att gynna företagsklimatet sker genom tillitsfull samverkan, och har fokus på praktiska åtgärder.

Genom tätt samarbete med näringslivet hjälper vi till att ta fram den kompetens och infrastruktur som framtiden efterfrågar.

Delmål

Delmål	Bedömning	Trend
Vi skapar bra förutsättningar för näringslivet genom kompetensutveckling, service och myndighetsutövning		

Årets arbete som bidrag till måluppfyllelsen

Inom målet kan vi se att aktiviteterna gentemot näringslivet har gett effekt på den vägledande indikatorn som gäller företagsklimatet (Företagsklimat enligt ÖJ Totalt NKI). Mätningen visar en ökning från 2020 från 72% till 78 % 2022. Även antal nystartade företag har ökat under perioden med en liten nedgång under 2022.

Ett flertal aktiviteter har genomförts under årets första del för att bidra till en attraktivare kommun för näringslivet. För att Köping ska vara en attraktivare kommun att som företagare verka i har vi börjat erbjuda after-care som ger företagarna stöd de första tre åren för att de ska överleva under den kritiska första tiden. Vi har genomfört informationsinsatser via vykort till samtliga nystartade företag där vi erbjudit personlig kontakt och stöd. Företagsservice, en grupp bestående av olika myndighetspersoner från Köpings kommun, har skapats. Detta med syfte att företagaren ska kunna träffa rätt handläggare vid ett och samma tillfälle som rör sitt specifika ärende.

Under 2022 påbörjade vi aktiviteter för att skapa attraktivare torg, förstärkt kultur och relationsskapande. Det här arbetet har fortsatt under 2023 då vi genom samarbete med Ullvigymnasiets byggprogram och det lokala näringslivet har skapat ett populärt vintertorg och sommartorg på Stora Torget i Köping. Torgen har skapat möjligheter för kringaktiviteter för kommunens verksamheter och föreningsliv. Fritidsgården har anordnat aktiviteter på torget, kulturentreprenörer har haft framträdanden och Köping Stars har varit på plats.

Som en satsning på kompetensförsörjningen och för att få fler ungdomar att klara gymnasiet med fullständig examen har projektet jobbcirkus startat upp mellan utbildningsförvaltningen, social- och arbetsmarknadsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen. Målet med projektet är att på sikt minska ungdomars fel- och omval till gymnasiet samt öka kunskapen om framtidens arbetsmarknad.

I början av året signerades avtalet till konceptet och en arbetsgrupp har bildat för att skapa en Köpingsmodell. Köpings kommun har ensamrätt till projektet i Västmanland vilket möjliggör att vi på sikt bjuder in länets elever till Jobbcirkusen.

Flera aktörer önskar delta i projektet. Samarbeten med näringslivet, Region Västmanland, Arbetsmarknadskunskap, Komtek, Teknikcollage Västra Mälardalen samt Industriföreningen Västra Mälardalen har påbörjats.

Utifrån att flertalet aktiviteter har påbörjats och kommit långt under perioden samt att de vägledande indikatorerna visar på en positiv trend bedömer vi att vi är på god väg mot målet och att målet är delvis uppfyllt.

SAMMANFATTNING

Vi har under året gått in i en lågkonjunktur som förväntas bestå även under 2024. Läget i Sveriges ekonomi med hög inflation och höga räntor påverkar kommunens förutsättningar för budgetprocess 2024. Därav är kommunfullmäktiges beslut om budget framflyttad från juni till hösten.

Hotbilden mot Sverige har blivit alltmer komplex och riktar sig mot fundamenten i det svenska samhället. Riksdagen har beslutat om en ny lag (2023:196) om kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Enligt den nya lagen ska kommunerna kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild. Med utgångspunkt i lägesbilden ska de upprätta en åtgärdsplan och besluta om vilka åtgärder kommunerna avser att vidta för att förebygga brott.

Projektering samt ansökan om bygglov för etablering av ersättningsmoduler för Nyckelbergsskolan kommer påbörjas under hösten 2023. Modulerna avses placeras på Scheeleskolans grusplaner.

Inom ramen för hamnutvecklingsprojektet har ett intensivt arbete pågått med projektering samt avtalsförhandlingar mellan parter gällande nyproduktion och lägesflytt av lossningsledning för ammoniak till Yara AB.

Muddringen och sprängning av farleden har genomförts i hamnprojektet.

Periodens föränderliga väder har varit en utmaning. Våren blev en period av extremt torrt väder, dock utan upplevda problem med vattenförsörjning i kommunen. Därefter följde en period med kraftig nederbörd som bland annat resulterade i översvämning av diken, åar och fastigheter.

Sammantaget visar nämndens verksamheter en delvis uppnådd måluppfyllelse för de övergripande målen för verksamhetsperspektivet och medarbetarperspektivet. Bedömning grundar sig bland annat på godkänd nivå valda kvalitetsfaktorer som hållbar kommun med en god bostadsmiljö, att det finns god beredskap för en hög byggtakt samt att stadsmiljön är trygg och trivsamt. Att erbjuda god service och bra bemötande är ett utvecklingsområde. Nämndens samlade bedömning är att ekonomimålet bedöms som ej uppfyllt. Förutom ett prognostiserat underskott visar trenden att nettokostnaderna för verksamheten ökar och Årets resultat minskar.

Sammantaget visar nämndens verksamheter ett ekonomiskt utfall för perioden på ca 9 miljoner kronor samt ett prognostiserat underskott på 14,7 miljoner kronor. Underskottet beror huvudsakligen på högre kostnader för el, värme, vatten samt ökade kostnader för oplanerat underhåll av våra fastigheter.

ÖVERSIKT AV VERKSAMHETENS UTVECKLING

Verksamhetsfakta

Verksamhet	Augusti 2022	Utfall 2022	Budget 2023	Augusti 2023	Prognos 2023
Andel e-fakturor (kommun)	83%	83%	-	82%	84%
Andel nystartade företag	9,7	8,5	-	8,5	-
Markförsäljningar	13	22	15	2	3
Markförvärv/Byten	1	2	5	3	4
Preliminära tomtfördelningar	40	47	10	7	10
Servitut och nyttjanderätter	0	1	4	5	3
Arrendeåtgärder (exklusive odlingslotter och husvagnsplatser)	1	2	5	6	6
Vinterväghållning (mkr)		6,30			5,75

Preliminära tomtfördelningar - Lågkonjunkturen och det höga ränteläget har gjort att intresset för att köpa småhustomt har sjunkit betydligt sedan 2022.

Vinterväghållning - Kostnaden för vinterväghållning varierar mycket över tiden och beror på väderförhållanden. Utfallet har stor påverkan på den tekniska verksamhetens resultat i VME.

Viktiga förhållanden

Kommunledningsförvaltningen

Årets budgetprocess har varit och är en utmaning för samtliga verksamheter. Stora effektiviseringskrav och förändrade arbetssätt är en tuff förutsättning för att klara av att utföra välfärdsuppdraget för de vi är till för.

Det ekonomiska läget medför behov av att än mer se över sina arbetssätt och processer. Under året ersätts till exempel därför inte vakanser som uppstått på kansli- och kommunikationsavdelning.

Ett ökat intresse för de politiskt fattade besluten i kommunen, vilket visat sig dels i mediabevakning och dels i begäranden av handlingar och överklaganden. Under våren har kommunikationsavdelningen gett verksamheter stöd i mediefrågor kopplade till bland annat kortanvändning.

Säkerhetspolisen beslutade att öka den nationella hotbildsnivån. Det förändrade säkerhetsläget påverkar alla delar och nivåer av samhället, vilket för kommunen medför ett intensifierat arbete med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.

En negativ trend där gängkriminalitet och grova brott ökar, påverkar samhället med ökat inflöde av narkotika och illegala vapen och skjutningar. En ny lag om kommunalt ansvar för det

brottsförebyggande arbetet gäller från och med juli 2023. Ersättningen till kommunerna för arbetet baseras på antalet invånare i kommunen. Kompensationen motsvarar ca 21 kronor per invånare, vilket för Köpings kommun innebär ca 0,5 miljoner kronor.

Kriget i Ukraina har medfört ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. Kriget är en påverkansfaktor med desinformationskampanjer och andra påverkanattacker.

Mark och Fastighet

Under slutet av 2022 märktes en tydlig nedgång i efterfrågan på småhustomter i takt med att styrrentan höjdes. Hög ränta i kombination med elpriser och höga byggkostnader, gjorde att många fick pausa sina husbyggardrömmar. De som planerar att bygga ett småhus äger ofta redan en bostad som de behöver sälja för att kalkylen ska gå ihop, och dessa hindras av den kraftiga nedgången på bostadsmarknaden.

BoKlok, som hade markanvisning på rad- och parhustomterna i Västra Sömsta, har valt att inte fullfölja projektet. Flera andra aktörer har visat intresse för marken och vi kommer därför att erbjuda intressenter att lämna intresseanmälan under hösten.

I området ”Skogsledens förlängning” finns nu endast ett fåtal småhustomter kvar. Arbetet med detaljplanen för etapp 2 har inletts så att vi ska kunna erbjuda småhustomter på Ullvi backar även fortsättningsvis.

Efterfrågan på verksamhetsmark är fortsatt hög. Under sommaren såldes en verksamhetstomt på Kramstagatan och en annan reserverades. I januari vann detaljplanen för Ullvi Ångar laga kraft och projekteringen pågår inför byggstart av infrastrukturen i slutet av året. Verksamhetsmarken vid Ullvi Ångar utgör ett efterlängtat komplement till Kramstagatan då alla typer av verksamheter inte passar på den platsen.

Processen med en eventuell etablering av Köping Hydrogen Park AB vid Sjötullen pågår och förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett markanvisningsavtal. Parallellt har samhällsbyggnadsförvaltningen i egenskap av markägare och eventuell framtida granne skrivit fram ett yttrande angående Köping Hydrogen Parks ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen.

Den negativa utvecklingen på fastighetsmarknaden kan innebära fördelaktiga köplägen och förhandlingar pågår för flera intressanta fastighetsförvärv av långsiktig, strategisk karaktär.

Nedskärningar i anslag för att bevara värdefull natur har medfört att det 2023 inte beviljats några bidrag till kommuner för bekämpning av invasiva arter. Kommunen har som markägare ändå en fortsatt skyldighet att vidta åtgärder för bekämpning vilket kommer att medföra kostnader. Minskningar av medel för skydd och åtgärder för värdefull natur innebär att inga nya kommunala LONA-projekt (Lokala naturvårdsprojekt) inom ordinarie LONA kommer att få bidrag, utan endast pågående, fleråriga projekt får fortsatta medel. Inom LONA våtmark kan det även framöver finnas möjlighet till bidrag för nya projekt.

Fastighetsavdelningen ser en utmanande tid framåt, såväl med tanke på kommande projekt som den fortsatta integrationen mot andra förvaltningar, verksamheter och bolag. Vi ser att efterfrågan på avdelningens tjänsteleveranser idag är större än leveranskapaciteten, dels till följd av flyttade gränssnitt och strukturella förändringar, samt för att komma ifatt med underhåll, planer och upprätthålla standarden på våra fastigheter.

Fortsatt höga och svårprognoserade elpriser på marknaden bidrar till att löpande driftkostnader för kommunens fastigheter inte kommer hålla budget, dock dämpar andra faktorer som exempelvis rivningen av Nyckelbergsskolan som skjutits fram till 2024.

Även kraftiga materialkostnadsökningar under 2022 och början av 2023 har haft en negativ budgetpåverkan, såväl planerade projekt som löpande underhåll har blivit dyrare än planerat.

Teknisk Verksamhet

Verksamheten har påverkats av stigande priser. Generellt påverkas alla pågående och planerade projekt negativt, med ökade kostnader för inköp, tjänster och entreprenader till följd. Prisökningen på drivmedel påverkar driftavdelningen mycket då verksamheten till stor del är beroende av fordon och entreprenadmaskiner.

Våren blev en period av extremt torrt väder, dock utan upplevda problem med vattenförsörjning i kommunen. Därefter följde en period med kraftig nederbörd som bland annat resulterade i översvämning av diken, åar och fastigheter. I dagsläget samlas uppgifter in för att dokumentera de skador som har uppkommit och kontakt sker med försäkringsbolaget. Det kan leda till framtida ersättningskrav för kommunkoncernen.

Händelser av väsentlig betydelse

- Den afrikanska svinpesten drabbar tamgrisar och vildsvin. På senare år har sjukdomen spridit sig i Europa och finns nu hos vildsvin i vårt närområde.
- Ökad hotbildsnivå på grund av det förändrade säkerhetsläget.
- Ny lag om kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet.
- Arbetet med att upprätta ett markanvisningsavtal för etablering av Köping Hydrogen Park AB vid Sjötullen har inletts.
- Inom ramen för hamnutvecklingsprojektet har ett intensivt arbete pågått med projektering samt avtalsförhandlingar mellan parter gällande nyproduktion och lägesflytt av lossningsledning för ammoniak till Yara AB.
- Muddringen och sprängning av farleden har genomförts i hamnprojektet. Ekonomiskt ligger projektet trots stor påverkan från pandemi och krig under den beslutade budgeten.

Övriga händelser under året

- Digitaliserad process av Internkontroll och det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genomförd med Hypergene som stödssystem.
- Förberedelser inför brobytet i Sylta, vid odlingslotterna, har inletts. De odlare som inte kommer att kunna använda sin odlingslott under arbetstiden har fått tillfälliga lotter.
- Fastighetsavdelningen har under första halvåret 2023 tecknat flera nya hyresavtal.
- Under perioden har fastighetsenheten upphandlat och påbörjat entreprenaden för att rusta upp rådhuset.
- Studiefremjandet anordnade i samarbete med föreningar och Köpings kommun en BioBlitz i Norsa hagar då områdets växt- och djurliv inventerades och det anordnades olika guidade turer och aktiviteter för allmänheten.
- Detaljplanen för Ullvi Ängar vann laga kraft i januari och projektering pågår inför byggstart av infrastrukturen i slutet av året.
- Verksamhetstomten Reparatorén 7, belägen på Kramstagatan, har sålts. Reservation av en verksamhetstomt på Kramstagatan.
- Fastighetsavdelningen har under första halvåret 2023 tecknat flera nya hyresavtal.
- Bekämpning av sjögull i Mälaren har under 2023 fortsatt i samarbete med andra kommuner runt Mälaren, Länsstyrelsen samt Mälarens vattenvårdsförbund.
- Det GIS-och kartstöd som kommunens verksamheter använder har under våren utvecklats med en funktion för så kallad metadata. Det innebär att handläggarna får tillgång till viktig information om de kartsnitt som de använder; hur data har framställts och av vem, när det är uppdaterat senast, och så vidare.
- "Köping i 3D", som är tillgänglig för invånarna på webben, har under våren förbättrats betydligt genom att alla byggnader i de tre tätorterna numera är draperade med fasadfoton, vilket gör modellen mycket mer verklighetstrogen och användbar vid olika möten och dialoger som handlar om den fysiska miljön.
- Sommarblomstemat firar tio år. Sagotema 2.0 blev namnet för sommarblomstemat 2023.

Förväntad utveckling

Folkhälsa

Det rådande världsläget och dess effekter på det ekonomiska läget med en hög inflation, stigande räntor och ökade priser på bland annat energi och livsmedel kan komma påverka folkhälsoutvecklingen negativt – framför allt inom de grupper som har ekonomiska svårigheter. De som redan lever under utsatta förhållanden har fått det ännu tuffare och skillnader i påverkan på livsvillkor och levnadsförhållanden riskerar att öka ojämlikheterna i hälsa ännu mer. Dessa utmaningar behöver vi möta tillsammans vi behöver samverka över förvaltningsgränserna men också med andra aktörer som Regionen och näringslivet. Vi behöver få en samlad bild av det folkhälsoarbetet som görs i kommunen. Vi behöver också ett styrdokument för folkhälsofrågorna så vi riktar våra främjande aktiviteter så rätt som möjligt utifrån de behov vi har.

Mark och Fastighet

Rådande lågkonjunktur och den för många ansträngda ekonomiska situationen väntas medföra att efterfrågan på småhustomter blir fortsatt låg under hösten. Det senaste årets inbromsning kan dock ha skapat ett uppdämt behov vilket kan innebära att en vändning kan komma snabbt när styrräntan väl börjar sjunka igen. Prognoser visar att styrräntan kommer att stabiliseras och eventuellt börja sjunka under nästa år, vilket gör att bedömningen är att efterfrågan på tomtmark kan komma att öka under 2024.

Förvaltningen ser ut att få möjlighet att göra flera strategiska markförvärv under hösten som bland annat möjliggör både nya bostads-och rekreationsområden.

Det nya förvaltningsavtalet för drift och skötsel av kommunens fastighetsbestånd (AFF) som trädde i kraft under våren kommer tydliggöra roller och ansvar mellan beställare (kommunen) och leverantören (KBAB). Avtalet väntas öka möjligheten till kontroll att kunna styra insatserna på ett mer effektivt sätt. Även realtidsuppföljning av ekonomi kopplad till fastighetsdrift tillgängliggörs på ett tydligare sätt för beställaren.

Löpande driftkostnader för fastighetsbeståndet väntas fortsatt belasta ekonomin hårt, framförallt underhålls- och energikostnader. Bedömningen är att kommunen behöver kraftsamla och investera i både förnyelse och effektiviseringar i beståndet för att hålla löpande driftkostnader inom beslutade ekonomiska ramar i framtiden. Vidare har ”kostymen” stor påverkan varför befintligt fastighetsbestånd måste vara aktuellt i storlek och läge för de verksamheter som bedrivs i kommunägda fastigheter. Det är viktigt att arbetet bedrivs löpande vid sidan av nyproduktion och att det finns resurser och en långsiktig planering för arbetet

Teknisk verksamhet

Vägnätet i Sverige slits allt snabbare. Orsakerna är ökad fordonstrafik, ökad kanalisering av trafik och högre andel tung trafik. En åtgärd som ska underlätta för näringslivet och Köpings kommun är att hänvisa tung trafik till ändamålsenliga gator som är klassade för detta. I och med att kommunen rustar upp djuphamnen har tjänstepersoner utrett möjligheterna att Nya Hamnvägen, Gamla Hamnvägen och Matrosvägen kan trafikeras av fordon med upp till 74 tons bruttovikt. Samordning med ledningsägare kvarstår innan eventuellt beslut om nya föreskrifter kan tas på delegation. Denna åtgärd ska underlätta för näringslivet genom att minska behovet av att ansöka om trafikdispens för

trafik till och från Köpings djuphamn. Slitage på kommunens övriga gator kommer att kunna begränsas.

Teknisk verksamhet ser ett växande behov av deponimöjligheter för schaktmassor. Idag används oönskade massor som sluttäckning av gamla deponier. Detta är dock ett användningsområde för massorna som med tiden kommer att försvinna. Vi försöker hela tiden utveckla våra metoder samt öka volymen på återanvändningen av schaktmassor på vårt mellanlager för jord och sten. Detta räcker dock inte. Vi måste även i samhällsplaneringen ta hänsyn till och ge möjligheter till att skapa platser för tippning av schaktmassor av lämplig sort.

MÅLUPPFÖLJNING

Uppföljning Grunduppdrag

Fullmäktige har beslutat om tre övergripande mål. Planering och uppföljning av dessa görs utifrån de tre perspektiven; verksamhet, medarbetare och ekonomi. Bedömning av god kvalitet i det utförda grunduppdraget görs utifrån de övergripande målen. Nämndens urval av viktiga kvalitetsfaktorer och dess indikatorer ligger till grund för bedömningen av god kvalitet.

Övergripande mål - Verksamhet

Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser

Bedömning



Bedömningen är att verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde generellt levererar god kvalitet. För kommunstyrelsens ansvarsområde har nedan redovisade kvalitetsfaktorer tagits fram. Dessa tillstånd anses vara kännetecknen på god kvalitet.

SCB:s medborgarundersökning pågår under september - oktober. Resultatet för 2023 presenteras v 52. Denna bedömning utgår därför till stora delar från utfall för 2022, vilket sammanvägs med andra faktorer som visar det aktuella läget.

Kvalitetsfaktor	Bedömning	Trend
En trygg och trivsamt stadsmiljö		↘
God beredskap för en hög byggtakt		↗
En god bostadsmiljö		-
En hållbar kommun		↘
Vi har god service och ett bra bemötande		↘

Indikator/mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
Skötsel av gator och vägar	69%	65%			↘
Skötsel av gång- och cykelvägar	80%	74%			↘
Planreserv (antal byggrätter som gamla och nya detaljplaner möjliggör)	357	340			↗
Planreserv i ändamålsenlig verksamhetsmark	95 000	50 000			↗
Antal byggklara lediga tomter	42	42			→
Tomtkö	199	183			-

Kommunen är en bra plats att bo och leva på	89	89		→
Aktuell Hållbarhets miljöranking av Sveriges kommuner	49	111		↘
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	76%	78%		↗
Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter	23%	19%		↘
Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen	36%	32%		↘
Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra	33%	28%		↘
Bra bemötande vid kontakt med politiker i kommunen		69%		-
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen		81%		-

Analys kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktorerna nämnden har valt för att känneteckna god kvalitet i verksamheten bedöms som lämpliga. För att mäta hur Köping ligger till används nationella mätetal som ger en bra möjlighet till jämförbarhet. Jämförelser görs med medel av liknande kommuner samt med ovägt medel av rikets samtliga kommuner. Eftersom det är ett års eftersläpning på de nationella resultaten så ligger utfall för 2022 till grund för bedömning. Detta sammanvägs med kännedom om andra faktorer från verksamhetens nuläge där ett aktivt arbete med frågorna sker, vilket gör att helhetsbedömningen för verksamhetsperspektivet bedöms som delvis uppfyllt.

Valda indikatorer för en trygg och trivsam stadsmiljö bygger på 2022 års utfall, vilket visade att andelen nöjda med skötsel av gator och vägar samt gång- och cykelvägar minskat jämfört med 2021 men ligger i paritet med andra jämförbara kommuner.

Det finns en god beredskap för en hög byggtakt. Det går att se att det finns en planreserv som möjliggör nya byggrätter, både för småhus men även för verksamheter, vilket är viktigt när kommunen är i en expansiv fas. Indikatorn gällande planreserven visar efter första halvåret 2023 att antalet byggrätter som detaljplanerna möjliggör har ökat till 637 stycken. Orsaken till ökningen är främst att detaljplanen för Ullvi ängar vann laga kraft i början av 2023 vilket innebär att förvaltningen ökat planreserven för verksamheter, kommunal service och bostäder.

För indikatorn Aktuell Hållbarhets miljöranking av Sveriges kommuner finns ännu inget resultat. Undersökningen som indikatorn grundar sig på, har olika hållbarhetsrelaterade frågor varje år. Köpings kommun saknar strategiska dokument inom hållbarhetsområdet t.ex. en plan för hur kommunen ska minska sin klimatpåverkan vilket påverkar placeringen i rankingen. Under första halvåret har en hållbarhetsrapport tagits fram samt en energiplan för kommunen. Bedömningen är dock att ett fortsatt arbete med strategiska dokument behöver fortsätta för att effekt ska visas i indikatorns resultat.

Att ha god service och ett bra bemötande är en viktig kvalitetsfaktor för en kommun. Information, påverkansmöjlighet och bemötande är indikatorer som kan som följas och jämföras med andra kommuner. SCB:s medborgarundersökning 2022, visar att andelen som tycker att de har möjlighet till insyn och inflytande, möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen, möjlighet att påverka politiska beslut, är lägre än i jämförbara kommuner samt lägre än det ovägda medeltalet för samtliga kommuner i riket. Det är också en minskning jämfört med resultatet för 2021. Från och med 2022 utförs även en servicemätning där nöjdhet med bemötande vid kommunens telefoni följs upp. Undersökningen genomförs under våren så här finns ett resultat för 2023. Köping visar en nöjdhet på 77 procent, vilket kan jämföras med liknande kommuner som uppnår 82 procent samt för det ovägda medeltalet för alla kommuner som visar på 83,5 procent.

Även indikatorn "Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) är ett mått på "God service och gott bemötande". Det pågår i nuläget ett aktivt arbete tillsammans med näringslivsavdelningen för att skapa bra förutsättningar för företagarna i kommunen. Som exempel kan nämnas att det även har inrättats särskilda gruppmöten där olika funktioner från kommunen deltar, för att företagare ska kunna träffa fler funktioner och aktörer vid samma tillfälle. Detta är särskilt effektivt vid nyetableringar. Utfallet för Köpings kommun 2022 på 78 procent visar på en successiv ökning och ligger på en bra nivå jämfört med utfallet för liknande kommuner på 77 procent samt för det ovägda medeltalet för alla kommuner som visar på 75 procent.

Prioriterat område	Bedömning
Digital utveckling	
Investeringsprocessen	
Att bli miljöcertifierade enligt ISO14001	
Nöjda företagare	

Analys prioriterat område

Digitalisering

Digitaliseringsarbete är prioriterat då det minskar administration och dessutom kan ge snabbare hantering mot den vi är till för. Digital utveckling är en viktig förutsättning för att kunna effektivisera våra arbetsprocesser. Under året har process och hantering av risk- och internkontroll digitaliserats med Hypergene som stödssystem. Även för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) pågår ett digitaliseringsarbete för redovisning av uppföljningen i verksamhetssystemet Hypergene. Digitaliseringen tillsammans med en ny rutin för genomförandet av uppföljningen medför en förbättrad helhetsbild av arbetsmiljöarbetet på olika nivåer i organisationen som stöd i arbetsmiljöansvaret. Ett stort projekt med införande av Budget och prognosmodulen var planerad under året men är pausad.

Investeringsprocessen

För att kunna tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler, säkerställa skicket på befintligt fastighetsbestånd samt kunna hantera finansieringen av de behov av investeringar Köping har behöver vi en väl genomarbetad investeringsprocess. En del i detta är att kartlägga nuläget. Kartläggning av processen påbörjades 2022. Det finns en process med styrgrupp och projektledare.

Genom 2-3 workshops har man kartlagt ett nuläge samt lyft frågeställningar att arbeta vidare med. Under hösten 2023 ska denna process återupptas.

Att bli miljöcertifierade enligt ISO14001

VME:s Tekniska verksamhet har en verksamhet med stor miljöpåverkan. Därför är det viktigt att bli miljöcertifierade enligt ISO14001. Syftet är att minimera arbetsprocessers negativa påverkan på miljön. Under 2021 har arbetet pågått med att utreda och undersöka förutsättningar för en miljöcertifiering. Under våren 2023 blev bolaget miljöcertifierade.

Nöjda företagare

Förvaltningen kommer i kontakt med många företagare i sitt dagliga arbete. Företagare är en viktig intressentgrupp både för förvaltningen och för kommunen i stort. Företagsamhet bidrar till en levande kommun som blir attraktiv att bosätta sig i. Förvaltningen ser därför att det är viktigt att företagare får en bra upplevelse i kontakt med kommunen och vill därför under 2023 prioritera området.

Förvaltningen har även intensifierat sitt samarbete med näringslivsavdelningen för att stärka servicen gentemot företagarna. Alla näringsidkare som söker verksamhetsmark, får träffa representanter från förvaltningen tillsammans med näringslivsavdelningen. De erbjuds även LOTS-möten vid behov. LOTS-möten syftar till att stötta och underlätta för företag att etablera sig i kommunen. Prioriterat i hela etableringsprocessen är snabb återkoppling till företagarna.

Övergripande mål - Medarbetare

Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap

Bedömning



För kommunstyrelsens ansvarsområde har "Hållbar arbetsmiljö" valts som en kvalitetsfaktor. Ett sätt att följa om arbetsmiljön är hållbar är att följa förvaltningens resultat av HME som mäter Hållbart medarbetarengagemang.

Kvalitetsfaktor	Bedömning	Trend
Hållbar arbetsmiljö		

Indikator/mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
Medarbetarengagemang (HME) Ledarskapsindex	81%	88%			
Medarbetarengagemang (HME) Motivationsindex	82%	87%			
Medarbetarengagemang (HME) Styrningsindex	75%	82%			

Analys kvalitetsfaktorer

Inget uppmätt HME-resultat finns att tillgå ännu för 2023. Då företaget Springlife som utfört kommunens medarbetarundersökning gått i konkurs efterfrågas nu leverans från annat företag. Förhoppningsvis hinner vi få en undersökning och ett resultat för 2023 innan årsskiftet. Detta medför att bedömningen av det övergripande målet för perioden blir delvis uppfyllt

Prioriterat område	Bedömning
Tillitsbaserat förhållningssätt	

Analys prioriterat område

Det tillitsbaserade förhållningssättet är ett verktyg som bidrar till att förverkliga våra organisatoriska principer; medborgarperspektiv, helhetsperspektiv, strukturellt hålla ihop våra huvudprocesser och tydligt ledarskap. Målet med tillitsbaserat förhållningssätt är en förhöjd kvalitet i alla våra kärnverksamheter och stödprocesser samt en utvecklande arbetsmiljö som präglas av dialog, delaktighet och engagemang. Detta sker genom en framarbetad arbetsmodell som bygger på tillitsdelegationens forskningsarbete. Modellen kommer delges chef och som i sin tur kommer arbeta med modellen i personalgrupper under 2023.

Övergripande mål - Ekonomi

Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans

Bedömning

För att ha en god ekonomisk hushållning behövs en långsiktigt hållbar ekonomi. Även här bygger samtliga indikatorer på årsresultat, vilket gör att det är 2022 års värden som ligger till grund för bedömning. Köpings kommun har satt ett lågt målvärde för Årets resultat. Nettokostnaden för kommunens verksamheter per invånare ökar mer än den gör för jämförbara kommuner, vilket är faktorer som bidrar till att det övergripande målet bedöms som ej uppfyllt.

Kvalitetsfaktor	Bedömning	Trend
Långsiktigt hållbar ekonomi		

Indikator/mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
(N03102) Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	2.7%	1.4%			
Nettokostnad fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättringar, kr/inv	845	1 042			

Nettokostnad väg- och järnvägsnät, parkering samt parker, kr/inv	2 070	2 528		↗
Soliditet kommun, (%)	48.8%	46.8%		↘
Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen kommun, kr/inv	-67 144	-70 264		↗

Analys kvalitetsfaktorer

Kommunens finansiella mål ska säkerställa en långsiktig hållbar ekonomi. Målvärdet på 0,64 % avviker från rekommendationen där Årets resultat enligt rekommendation bör uppgå till minst 2%. Utfallet för likande kommuner visar 4,3% medan ovägt medel för samtliga kommuner visar ett utfall på 4,63%. Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel. Utfallet för Köpings kommun på 46,8 % vilket kan jämföras med 41,4% för liknande kommuner. I rikets samtliga kommuner ligger det ovägda medeltalet för soliditet på 47,3%.

Nettokostnaden för kommunens verksamheter per invånare visar 70 264 kr och ökar jämfört med tidigare år. Nettokostnaden ligger högre än liknande kommuner som visar en nettokostnad på 67 944 kr medan ovägt medel för samtliga kommuner visar en nettokostnad på 65 696 kr per invånare.

För teknisk verksamhet kan en långsiktig hållbar ekonomi följas genom att nationellt jämföra kommunens nettokostnad (kr/invånare) för väg- och järnväg, parkering samt parker. Nettokostnaden på 2 528 kr per invånare har ökat kraftigt jämfört med tidigare års utfall. Kan jämföras med liknande kommuner med en nettokostnad på 2 064 kr samt med ovägt medel för samtliga kommuner på 1 955 kr.

För Mark och fastighet kan en långsiktig hållbar ekonomi följas genom att nationellt jämföra kommunens nettokostnad (kr/invånare) för fysisk och teknisk planering och bostadsförbättringar. Nettokostnaden 1 042 kr per invånare i Köping är hög jämfört med liknande kommuner där kostnaden för 2022 var 650 kr. Ett ovägt medel för samtliga kommuner visar en kostnad på 720 kr per invånare.

Det övergripande målet för perspektivet ekonomi är att ha en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Förutom att de ovan rapporterade indikatorerna visar ett sämre resultat än tidigare år samt sämre jämfört med andra kommuner, visar nämndens verksamheter sammantaget ett prognostiserat underskott på 14,7 mkr. Detta sammantaget gör att målet bedöms som ej uppfyllt.

Prioriterat område	Bedömning
Säkerställd budgetprocess	

Analys prioriterat område

Utifrån identifierade brister i budgetprocess 2023 behöver processen utvecklas och säkerställas inför 2024 med syftet att få en tydlig helhetsbild av både drift och finansiering. För att säkerställa budgetprocessen behöver en långsiktig investeringsplan tas fram. Till investeringsplanen behövs en långsiktig finansieringsplan. En del i säkerställd budgetprocess är även att ha en plan för hur pensionskostnaderna utvecklas och förändras.

För att kunna utveckla dessa långsiktiga planer behöver man börja med en översyn och kartlägga hur hela planeringsprocessen ser ut för att därefter tydliggöra vad som behöver utvecklas och

förbättras. Det är många fler faktorer än dessa ovan nämnda långsiktiga planer som säkerställer en budgetprocess, till exempel när och hur beslut fattas och hur beräkningsmodeller fungerar. Det sker löpande små förbättringar i budgetprocessen och planering för långsiktiga planer pågår.

Samlad bedömning av måluppfyllelse för de tre övergripande målen

Verksamhet

Kommunstyrelsens mål är att erbjuda verksamheten största möjliga kvalitet för givna resurser. Då kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar en bredd av verksamheter (kommunledningsförvaltning, Mark och Fastighet samt Teknisk verksamhet) följer nämnden att nivån är god för service och bemötande, att Köping är en hållbar kommun med en god bostadsmiljö, att det finns god beredskap för en hög byggtakt samt att stadsmiljön är trygg och trivsamt.

För att bedöma måluppfyllelse hur används nationella mätetal som ger en bra möjlighet till jämförbarhet. Resultaten jämförs även med den egna utvecklingen över tid. Eftersom det är ett års eftersläpning på de nationella resultaten så ligger utfall för 2022 till grund för bedömning. Detta sammanvägs med kännedom om andra faktorer från verksamhetens nuläge där ett aktivt arbete med frågorna sker. Det gör att helhetsbedömningen för verksamhetsperspektivet bedöms som delvis uppfyllt.

God service och bra bemötande är ett utvecklingsområde. Köpings invånare visar en låg nöjdhet vad gäller information, påverkansmöjlighet och bemötande. Även företagsklimatet är ett utvecklingsområde.

Medarbetare

Kommunstyrelsens mål är att ha engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap. Nämnden följer nivån på hållbar arbetsmiljö genom verksamhetens HME-värden som följs upp i den årliga medarbetarundersökningen. För året finns ännu inget resultat och heller ingen leverantör som kan utföra undersökningen. Det kan finnas andra mått som indikerar på om arbetsmiljön är hållbar så ett utvecklingsarbete kan vara att utöka antalet relevanta indikatorer. Bedömningen är att medarbetarperspektivet anses vara delvis uppfyllt, vilket till stor del bygger på föregående års resultat.

Ekonomi

Kommunstyrelsens mål är att ha en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Nämnden följer därför att verksamheten har en långsiktigt hållbar ekonomi dels för nämndens egna verksamheter samt dels, utifrån nämndens uppsiktsplikt, nationella mått som till exempel kommunens soliditet och årets resultat. Även här har resultaten ett års eftersläpning. Trenden är ökade verksamhetskostnader, minskad soliditet samt minskat resultat.

Nettokostnaden för kommunens verksamheter per invånare ökar mer än den gör för jämförbara kommuner. Kommunens finansiella mål ska säkerställa en långsiktig hållbar ekonomi. Målvärdet på 0,64 % är lågt och avviker från rekommendationen. Utfallet för Årets resultat 2022 var lägre jämfört både med liknande kommuner och det ovägda medeltalet för rikets samtliga kommuner.

Förutom att de ovan rapporterade indikatorerna visar ett sämre resultat än tidigare år samt sämre jämfört med andra kommuner, visar nämndens verksamheter sammantaget ett prognostiserat underskott på 14,7 mkr. Detta sammantaget gör att målet bedöms som ej uppfyllt.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Riskhantering

Utifrån en verksamhetsanalys har nämnden analyserat och värderat elva risker, vilka redovisas i nämndens bruttorisklista. Efter genomförd riskvärdering beslutades om vilka risker som ingår internkontrollplan för hantering och åtgärder.

Internkontrollplanen redovisas uppdelad på nämndens/styrelsens eget åtagande och på gemensamma processer. För 2023 beslutades om att följa upp tre av nämndens egna risker samt kontroll och återrapportering för tre risker för gemensamma processer.

Internkontrollplan

Nämndens egna risker

Granskningsområde	Risk	Beskrivning	Riskvärde (1-16)
Ekonomi- och inköpsprocess	Stora investeringar	Risk för att vi inte har en tydlig process för genomförandet av stora investeringar, vilket medför att vi inte har koll på vilka investeringsbehov vi har och därmed inte kan planera för dom i god tid	12
Ekonomi- och inköpsprocess	Avtalstrohet	Risk att inköp görs från leverantörer som vi inte har avtal med, vilket bl a leder till höga kostnader	16
Kvalitetssäkrad nämndprocess	Dokumenthantering	Risk att vi förlorar information pga dokumenthanteringsplaner inte är uppdaterade och därmed inte följs.	16

Uppföljning av internkontrollplan

En översyn av kommunkoncernens investeringsprocess är påbörjad genom att nuvarande process är kartlagd. Arbetet med att tydliggöra processen fortgår.

En ny policy och nya riktlinjer för hantering av inköpskort är påbörjad och ska färdigställas när KPMG:s granskning av kommunens hantering är klar.

Arbetet med en kungemensam mall för dokumenthanteringsplan samt styrdokument för dokumenthanteringen pågår och blir klart under hösten. Detta för att skapa förutsättningar för nämnder och bolag att uppdatera sina respektive dokument.

Gemensamma processer

Gransknings- område	Risk	Beskrivning	Kontrollmoment	Risk- värde (1-16)
Ekonomi- och inköpsprocess	Stora investeringar	Risk för att vi inte har en tydlig process för genomförandet av stora investeringar, vilket medför att vi inte har koll på vilka investeringsbehov vi har och därmed inte kan planera för dom i god tid	Kontrollera följsamheten i beslutad riktlinje	12
Ekonomi- och inköpsprocess	Avtalstrohet	Risk att inköp görs från leverantörer som vi inte har avtal med, vilket bl a leder till höga kostnader	Kontroll av avtalstrohet. Kontrollera antal inköp från leverantörer som saknar avtal	16
Säkerhet	Allvarlig störning	Risk att verksamheten inte klarar att hantera en allvarlig störning	Kontroll att verksamheten har upprättade kontinuitetsplaner utifrån verksamhetens belysta risker	12

Uppföljning av internkontrollplan

För delårsperioden har kontroller genomförts där samtliga nämnder och bolag rapporterat om åtgärder gällande riskerna "Stora investeringar" och "Avtalstrohet". Gällande följsamheten i beslutad Riktlinje för investeringar har tillämpningen av återrapportering och avvikelsehantering beskrivits. Utifrån riktlinjen finns det avvikelser avseenden beslut om investeringsbudget på projektnivå. Den är enbart tagen på verksamhetsnivå.

Vidare framgår av riktlinjen att investeringsprojekt ska slutredovisas till respektive nämnd där beslut om genomförande fattats. Kontrollen visar att det finns större avvikelser där slutredovisning av projekt inte skett.

Förvaltningen behöver se över följande åtgärder för att hantera avvikelser som framkommit i kontrollen:

- Särredovisa beviljad investeringsbudget av KF på projektnivå för beslut till nämnd. Delarna avseende mark och fastighet samt teknisk verksamhet ska inte ingå i kommunledningsförvaltningens budget.
- Se över processen avseende slutredovisning av projekt och ta fram en mall för hur tjänsteskrivelsen ska se ut till nämnd.

Gällande avtalstroheten har kontroll av andelen inköp som följer avtal efterfrågats för inköp bokförda som representation. De verksamheter som rapporterat kontrollen visar en avtalstrohet mellan 33-77 procent. Det innebär att 23-67% av inköpen sker utanför avtal. Dessa inköp avser bland annat avtackningsgåvor, jubileumsgåvor, presentkort, frukost och lunch.

Förvaltningen behöver se över följande åtgärder för att hantera avvikelser som framkommit i kontrollen:

- Upplysa kommunens inköpssamordnare om att det finns ett behov av att handla från leverantörer som erbjuder varor lämpade för avtackning av personal och jubileumsgåva.
- Då avvikelser har noterats vad avser köp av lunch vid bland annat avtackning och möten kan det vara läge att se över kommunens riktlinje för representation.

Betydande tvister

Inom hamnprojektet finns en pågående tvist med en entreprenör angående utfört arbete.

Köpings kommun var tidigare i en överklagandeprocess gällande etablering av ersättningsmoduler för Nyckelbergsskolan. Det fanns en risk för ekonomisk konsekvens rörande kontraktet med modulleverantören, men detta förhandlades ner till att endast ersätta vissa nedlagda kostnader och återköp av material. Samma risk föreligger vid ny upphandling och kommande bygglovsprocess.

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Driftredovisning per verksamhet

Verksamhet (mkr)	Utfall perioden	Budgeten perioden	Återstår perioden	Års-budget	Prognos helår	Budget-avvikelse helår
Kommunfullmäktige	2,5	2,4	-0,1	3,6	3,9	-0,3
Överförmyndarnämnden	1,8	2,9	1,1	4,2	3,8	0,4
Kommunledningsförvaltningen						
Kommunstyrelsen	3,3	3,7	0,3	5,5	5,7	-0,2
Kommunchef	1,2	1,6	0,4	2,4	1,7	0,8
Kommunikationsavdelning	1,8	1,8	0,0	2,7	2,6	0,1
Ekonomiavdelning	24,6	24,0	-0,5	36,5	37,1	-0,6
Säkerhetsavdelning	1,5	2,0	0,5	3,1	2,8	0,3
Näringslivsavdelning	4,9	4,5	-0,4	6,8	6,8	0,0
Kansliavdelning	9,5	8,7	-0,8	13,4	14,4	-1,0
Personalavdelning	8,8	7,8	-0,9	11,7	12,2	-0,4
Kommunövergripande kostnader	8,1	6,3	-1,8	9,5	11,4	-1,9
Gemensamma kostnader	3,4	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0
Summa	67,1	60,5	-6,6	91,6	94,6	-2,9

Sammanfattande analys avvikelse perioden

Kommunledningsförvaltningen visar ett underskott på 6,6 mkr efter åtta månader. Den största positiva avvikelsen finns inom säkerhetsavdelning och beror till stor del av att enheten i dagsläget inte har försäkringskostnader för cyber, IT-drift och kontinuitet. Kostnaderna för försäkringarna kommer under höst. Övriga överskott finns på kommunchef och avser bidrag som omförts från balanskontot till driften då dessa projekt är slutförda sedan några år tillbaka. Projekten har kopplingar till riktade statsbidrag för flyktingmottagandet år 2015 och 2016. Projekten avsåg kompetensutveckling och mötesplats Nygård som är slutredovisade 2017.

De underskott som uppkommer på personalavdelningen är hänförliga till intäkter som ännu inte kommit in avseende nyttjande av HR stöd på bolagen. På ekonomiavdelningen beror underskottet till stor del på grund av personalkostnader där det funnits ett behov av tillsättande dubbelgång en period för både ekonomichef och ekonomiassistent. Vidare redovisar kansliavdelningen ett underskott om 0,8 mkr efter åtta månader med anledning av ökade administrativa kostnader, dubbla hyreskostnader för rådhuset och glasgatan och kostnader för flytt. Underskotten kopplat till kommunövergripande kostnader berör löneadministration och friskvårdsbidrag där budgeten inte förhåller sig till de verkliga kostnader som uppkommer och kan uppkomma i takt med medarbetarnas nyttjandegrad av friskvårdsbidraget.

De gemensamma kostnaderna avser försäkringar och IT-system motsvarande 3,4 mkr fram till och med juli, dessa kommer fördelas ut under året.

Sammanfattande analys budgetavvikelse

Kommunledningsförvaltningen

Prognosen för 2023 bedöms till -2,9 mkr vilket är förbättring med 1,6 mkr mot föregående bedömd prognos om -4,5 mkr.

Överskott som prognostiseras att uppkomma under 2023 är hänförlig till säkerhetsavdelningen och berör administrativa tjänster.

Kommunchef redovisar ett överskott på 0,8 mkr med anledning av bidrag som omförts från balanskontot till driften då dessa projekt är slutförda sedan några år tillbaka. Projekten har kopplingar till riktade statsbidrag för flyktingmottagandet år 2015 och 2016. Projekten avsåg kompetensutveckling och mötesplats Nygård som är slutredovisade 2017. Övriga överskott avser lönekostnader för tf. kommunchef.

De underskott som prognostiseras att uppkomma under 2023 är i huvudsak hänförliga till kansli, personal, ekonomi, kommungemensamma kostnader, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige prognostiserar ett underskott om 0,3 mkr med anledning av att partistödet ökat från 1,3 till 1,6 mkr.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett underskott om 0,7 mkr vilket beror på högre personalkostnader än budgeterat då bland annat ekonomichef och ekonomiassistent tillsätts med tillhörande dubbelgång.

Kansliavdelningen prognostiserar ett underskott om 1,0 mkr och avser konsulttjänst för lokal och fastighetsstrateg, ökade kostnader för interna postala avgifter, hyreskostnad för både rådhuset och glasgatan samt flyttkostnader i samband med byggnation av rådhuset.

Personalavdelningen prognostiserar ett underskott om 0,7 mkr och beror till stor del på grund av ökades hyreskostnader på folketshus för kommunens fackliga företrädare och personalkostnader.

Kommunövergripande kostnader prognostiseras att uppgå till -1,9 mkr under 2023 med anledning av löneadministrationen som prognostiseras till ett underskott om 0,7 mkr under 2023.

Friskvårdsbidraget prognostiseras till ett underskott om 1,5 mkr under 2023 vilket beror på ett högre nyttjande efter avstämningsperioden i december 2022 samt ett högt uttag generellt under kommande år. Överskott på de kommunövergripande kostnaderna avser avgifter för bland annat kurser och konferenser.

Åtgärder vid avvikelser

Kommunledningsförvaltningen bär hela kommunens kostnader för löneadministration och friskvårdsbidrag och kommer under 2023 att ha en obalans i ekonomin till följd av dessa avvikelser. Kostnaderna är av sådan karaktär att de inte går att påverka i stor utsträckning och har varit en obalans i budgeten under flera år. Förvaltningen fortsätter att arbeta återhållsamt.

Driftredovisning per verksamhet (SBF - Mark och Fastighet)

Verksamhet (mkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Återstår perioden	Års-budget	Prognos helår	Budget-avvikelse helår
Fastighetsadministration	21,4	23,1	1,8	34,9	34,9	0
Förvaltningsfastigheter	-1,9	-2,1	-0,2	-3,4	-4,4	-1
Skolfastigheter	18,2	18,1	-0,2	23,7	26,7	-3
Daghems- och förskolefastigheter	8,9	8,3	-0,6	9,3	18	-8,7
Fritidsfastigheter	17,9	17,8	-0,2	19,7	20,4	-0,7
Avräkning KBAB-service	15,9	9,7	-6,2	14,7	14,7	0
Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättringar	0,6	1,2	0,6	1,6	1,6	0
Miljö/hälsa hållbarutveckling	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0
Arbetsområde och lokal	-3,5	-3	0,5	-6	-4,8	-1,2
Hamnverksamhet	-8,8	-6,7	2,2	-9,3	-12,3	3
Bostadsverksamhet	-2,7	-2,6	0,1	-3,6	-3,4	-0,2
Summa nämnd	66,1	64	-2,1	81,9	93,7	-11,8

Sammanfattande analys avvikelse perioden

Avvikelse för perioden -2,1 mkr.

I fastighetsadministrationens budget ligger bland annat budget för oplanerat underhåll av fastigheter. Kostnaden bokförs på respektive verksamhetsområde. I avräkning KBAB-service ligger driftkostnaderna för fastigheter, såsom el, värme, vatten och avlopp, dessa fördelas ut till respektive fastighet månaden efter då underlaget inte hinner komma på rätt månad.

Underskottet för perioden om 2,1 mkr beror främst på höga kostnader för el och värme samt högre kostnader för oplanerat underhåll än budgeterat.

Hamnverksamhet har ökade intäkter mot budget för perioden samt ej utnyttjade konsultkostnader.

Sammanfattande analys budgetavvikelse

Beräknad underskott för helår -11,8 mkr.

Vi beräknar ett underskott för ökade kostnader avseende drift och underhåll av kommunens fastigheter vilka beror på ökade kostnader för el och värme samt oplanerat underhåll. Det finns en

osäkerhet i prognosen till följd av stor post rörlig elhandel samt svårt att beräkna det oplanerade underhållet av våra fastigheter.

Förvaltningsfastigheter, -1,0 mkr. Avser ökade kostnader för el, värme, vatten och avlopp samt för oplanerat underhåll av fastigheter.

Skolfastigheter, -3,0 mkr: Etablering moduler och rivningskostnader, Nyckelbergsskolan, är beräknad till totalt 16 mkr, under 2023 beräknas kostnader till 2 mkr. Budget saknas för skolan. Moduler för grundsärskola i anslutning till Skogsbynsskolan. Ökade kostnader för el, värme, vatten och oplanerat underhåll av skolorna.

Daghems- och förskolefastigheter, -8,7 mkr: Ny förskola på Kristinelund som ersätter dagens Trollsländan, beräknas kosta för sanering och markarbete under 2023 för 5 mkr. Budget saknas för förskolan. Ökade kostnader för el, värme, vatten och oplanerat underhåll av fastigheterna.

Fritidsfastigheter, -0,7 mkr. Ökade kostnader för el, värme, vatten och oplanerat underhåll av fastigheter.

Arbetsområde och lokal, -1,2 mkr. Ökade kostnader för el, värme, vatten och avlopp.

Bostadsverksamhet, -0,2 mkr. Ökade kostnader för el, värme, vatten och avlopp.

Hamnverksamhet, +3 mkr för ökade intäkter samt ej utnyttjade konsultkostnader.

Åtgärder vid avvikelser

Etableringskostnader som grundläggning, framdragningsmedia och servisavgifter och provisorier för moduletableringar finns inte med i budgeten.

Stora delar av fastighetsbudgeten är kopplade mot löpande energi- och mediakostnader såsom el, vatten och värme. Att spara in underskottet i sin helhet är inte möjligt då avvikelserna är allt för stora och prissättningen styrs av omvärldsfaktorer utanför vår kontroll. Ett arbete bedrivs dock med energieffektiviseringar sedan tidigare för att sträva mot god ekonomisk hushållning. Även kostnader för att upprätthålla den tillgänglighets- och servicenivå som idag finns inom kommunen för exv. idrottshallar, badhus, isbana mm. kan komma att undersökas med fokus på exv. öppet- och säsongstider.

Driftredovisning per verksamhet (VME - Teknisk verksamhet)

Verksamhet (Mkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Års-budget	Prognos helår	Budget-avvikelse helår
Väg-, järnvägsnät o parkering	30.26	30.87	0.61	42.37	42.37	0.00
Parker	12.06	12.05	0.00	17.17	17.17	0.00
Totalförsvaret samhällskydd	0.62	0.62	0.00	0.93	1.06	-0.13
Gem. administration	0.45	0.58	0.12	0.71	0.58	0.13

Kommersiell verksamhet	0.11	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00
Summa nämnd	43.50	44.23	0.73	61.29	61.29	0.00

Sammanfattande analys avvikelse perioden

Den positiva avvikelsen beror till större delen på att lönekomensationens utbetalats till budgeten i augusti månad. Korrigering av driftram kommer ske på nästa fakturering i oktober. Prognos på helår för teknisk verksamhet är i VME -1,5 Mkr. Då VME fakturerar enligt ram syns inte den avvikelsen i Köpings kommun.

Åtgärder vid avvikelser

Teknisk verksamhet kommer anpassa verksamheten löpande och ta beslut som gör att vi kan följa budget på helår.

Investeringsredovisning (kommunledningsförvaltningen)

Investeringar (mkr)	Utfall	Omförd budget tidigare år	Omförd budget fg år (2022)	Budget 2023	Total budget 2023	Prognos	Avvikelse
61000 Investeringar KLF	0,1	-	0,2	-	0,2	0,2	0,0
61002 Kommunal ledningsplats	0,0	-	0,4	-	0,4	-	0,4
61005 Kvalitetsledning	0,0	-	0,4	-	0,4	-	0,4
61007 Tekniska säkerhetslösn KLF	0,0	-	0,2	-	0,2	0,2	0,0
61008 Uppgr säkerhetslösningar KLF	0,0	-	0,1	-	0,1	0,1	0,0
61009 Konstfrusen isbana	3,4	-	3,0	-	3,0	3,4	-0,4
61010 E-arkiv	0,0	-	1,4	-	1,4	-	1,4
61011 E-plattformar	0,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0
61012 Digitalisering HR	0,0	-	0,1	0,4	0,5	-	0,5
61013 E-handelssystem	0,0	-	-	0,9	0,9	-	0,9
61014 Ny förskola	0,0	-	-	44,0	44,0	10,0	34,0
61631 Nyckelbergsskolan	0,1	-	-	-	-	0,1	-0,1
65000 Inventarier Drätselkontoret	0,1	-	0,3	-	0,3	0,3	0,0
65001 Planerat utrymme	0,0	-	-	101,8	101,8	0,0	101,8
Summa	3,6	-	7,2	147,1	154,3	14,3	139,9

- Ingående värde för budget 2023 var 160 mkr. Värdet per 2023-04-31 är 147,1 med anledning av att 12,9 mkr överförts till mark och fastighet för exploatering enligt KS beslut 2023-03-21 § 48.

Sammanfattande analys

Kommunledningsförvaltningen

Förvaltningen har inför 2023 fått 147,1 mkr i (exkl. SBF 12,9 mkr) beviljat medel för investeringar. Totalt har 7,2 mkr omförts till 2023 från tidigare års investeringar. Ny förskola som ersätter Trollsländan beräknas vara klar i slutet av 2024 och en del investeringsmedel kommer att nyttjas under 2023. Beslut om ny förskola grundar sig i beslut KS 22-02-10 § 33.

Vad avser planerat utrymme om 101,8 mkr beräknas detta inte investeras under innevarande år. Det beror till stora delar av att de projekt som samhällsbyggnadsnämnden angett i budgeten för 2023 inte är aktuella eller är pågående projekt redan.

Projektet avseende konstfrusen isbana redovisar ett underskott motsvarande 0,4 mkr och beror till stor del av iordningställandet av lågspänningsställverket som har indirekta kopplingar till isbanan. Åtgärdsplan avses att redovisas.

Övriga investeringsprojekt kommer att ses över inför innevarande planeringsperiod och prognosen kan därför komma att ändras under 2023.

Investeringsredovisning (SBF - Mark och Fastighet)

Investeringar (mkr)	Utfall	Omförd budget tidigare år	Omförd budget fg år (2022)	Budget 2023	Total budget 2023	Prognos	Avvikelse
Investeringar lokalförsörjning	3,2		0,5	13,6	14,1	14,1	0
Ny förskola (Kristinelund, ersätter Trollsländan)	0,2					0,2	-0,2
Köpings Ridhus	-0,1		-0,1		-0,1	-0,1	0
Energieffektiviseringar	1,7		6		6	6	0
Sömsta våtmark	0		0,7		0,7	0,7	0
Va plan	0		1		1	1	0
Tillg.anpassning Scheeleskolan	0,2		-0,1		-0,1	0,2	-0,3
Nyckelbergsskolan nybyggnad	3,7		29,5		29,5	6	23,5
Rådhuset	4,7		19,6		19,6	19,6	0
Reservkraft Ullvigymnasiet	1,1		2,9		2,9	2,9	0
Himmeta Folkskola	1			1	1	1	0
Glasgatan 20	0,2			0,5	0,5	0,5	0
Stark, fastighetsbildning	0,2			0,4	0,4	0,4	0
Stark, köp-försäljning fastighet	2,9				0	2,9	-2,9
Riv/san Macksta	0		0,5		0,5	0,5	0
Utveck. upprust. odlingslotter	0		0,3		0,3	0,3	0
Exploatering	0		7,4	0,6	8	8	0
Förstärkt underhåll byggnader	0		1,9		1,9	1,9	0
Grönt stråk	0,9		0,9		0,9	0,9	0
GIS plattform	0		0,1		0,1	0,1	0
Försäljaren 2 o 5 förprojekter	-0,2				0	0	0
Summa	19,6		71,1	16,1	87,2	67,1	20,1

Sammanfattande analys

Investeringar lokalförsörjning renovering av Himmets skola, takbyte och renovering och ventilation Malmahallen, renovering av Scheeleskolan, markarbete vid Brogården, renovering av rum på Elundsskolan.

Kristinelunds förskola projekteras och upphandlas samt sanering av befintlig mark. Budget redovisas av kommunledningsförvaltningen, 44 Mkr.

Energieffektiviseringar, arbetet med energieffektiviseringar pågår i Munktorp och Kolsva. Energieffektiviseringar kommer att fortsätta kommande åren.

Nyckelbergsskolan projektering och byggnation kommer att fortsätta under 2023 och 2024. Rådhuset, entreprenad pågår, renoveringen beräknas bli klar under 2023.

Förstärkt underhåll byggnader, Hamnen, förändringar i projektdefinitionen inom pågående hamnutvecklingsprojekt har medfört att tillfälle givits att få med behövliga åtgärder inom beslutad projektram.

Investeringsredovisning (VME - Teknisk verksamhet)

Investeringar (Mkr)	Utfall	Omförd budget tidigare år	Omförd budget fg år (2022)	Budget 2023	Total budget 2023	Prognos	Avvikelse
70001 Inventarier exkl ADB-utr	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16	0.16	-
70007 Inventarier	0.01	0.48	-0.07	0.00	0.41	0.41	-
70011 Mellanlager för sten/jord/trä	0.00	1.22	-1.22	0.00	0.00	0.00	-
70012 Bergtorpets deponi	0.07	0.42	0.11	0.00	0.53	0.53	-
70013 Dagvattenplan, investering	0.00	0.33	-0.33	0.00	0.00	0.00	-
70014 Vattenkiosk	0.01	0.30	-0.02	0.00	0.28	0.28	-
70015 Utredning av gamla deponier	0.00	0.30	0.00	0.00	0.60	0.60	-
70016 Investering större mask/fordon	0.00	0.80	-0.80	2.30	2.30	2.30	-
70017 Smärre investeringar driftavd	0.51	2.66	-1.34	0.60	1.92	1.92	-
70018 Verksamhetsstöd ITS	0.08	0.96	-0.11	0.30	1.15	1.15	-
70100 Rep o uh industribangår	0.00	0.39	0.68	0.70	1.77	1.77	-
70160 Hamnen Beslutssteg II	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
70161 Yaratomten	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
70163 Beredn & just G:a HamnvägenHBA	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
70164 UH M3 och maskinhall (HBA)	0.09	0.00	-1.36	0.00	-1.36	-1.36	-
70170 Hamnen Beslutssteg III	26.21	52.88	-40.62	0.00	12.26	12.26	-
70171 VA-ledning	0.13	-0.03	-0.57	0.00	-0.60	-0.60	-
70180 Hamnen Beslutssteg IV	0.76	179.46	-15.82	0.00	163.67	73.47	90.20
70182 Kontor och manskapsutrymme	1.27	-0.96	-0.35	0.00	-1.31	-1.31	-
70192 Kostnader MHAB	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

70400 Toppbeläggningar	0.02	1.72	-1,72	8.00	8.00	7,6	-
70410 Järnvägsg (Ögir-Engelbrektsg)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
70421 Ringvägen (Hisingsg-Östanäsg)	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
70437 Andvägen inkl GC-väg	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
70438 Toppb Tallbacksv (Munktorp)	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
70439 Toppb Västeråsv (Ringv-Arbman)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
70440 Toppb Bredablicksvägen	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
70443 Toppb Ågårdsg (Bergsl.v-Barnh)	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
70500 Omläggning av bef gator	0.01	0.54	-0.54	0.30	0.30	0.30	-
70518 Mindre åtgärder på gata	0.00	0.87	-0.87	0.00	0.00	0.00	-
70526 Pumpstation dagv Nyg och Torgg	0.12	0.87	0.00	0.00	0.87	0.87	-
70527 Cirkulationspl Ringv Big Inn	0.12	-2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	-
70528 Stora g etapp 1,Karlsdal-Sveav	3.02	2.99	1.72	0.00	1.27	3.50	-2,23
70529 Busshållplats Sveavägen	0.04	0.00	-0.14	0.00	-0.14	-0.14	-
70530 Upphöjt gaturum Torggatan	0.37	0.00	-0.11	0.00	-0.11	-0.11	-
70700 Trafiksäkerhetsåtgärder	0.51	0.11	0.22	1.40	1.73	1.73	-
70722 Säkra gcm-passager	0.49	0.30	-0.24	0.00	0.06	0.06	-
70723 Säker gcm-passage,Torgg-Prästg	0.03	0.58	-0.58	0.00	0.00	0.00	-
70724 GCM-passage Polishuset	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00
70726 GCM-passage McDonalds	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
70800 GC-banor utanför expl omr	0.02	1.26	-1.26	4.00	4.00	4.00	-
70810 Oml bef GC-vägar	0.00	0.38	0.53	0.00	0.91	0.91	-

70814 GC KUJ-bana (Rosenelund-Ringv)	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
70828 GC-väg Kraftvägen-Ringvägen	0.00	0.67	-0.67	0.00	0.00	0.00	-
70829 GC-väg Skogsleden	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
70830 Kvarngatan GC- väg	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
70900 Parkeringsplatser	0.00	0.24	-0.24	0	0	0	-
70915 Ströbohög - Rastplats	0.05	-0.05	-1.02	0.00	-1.07	-1.07	-
70918 Ställplatser för husbil	0.00	-1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	-
70919 Snedparkering Östralånggatan	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	-
70921 Malte 4	0.16	-0.01	0.51	0.00	0.50	0.50	-
70922 Malmöns parkering	0.03	0.00	-0.30	0.00	-0.30	-0.30	-
71000 Broar och konstbyggnader	0.03	2.71	-2.71	7.05	7.05	7.05	-
71011 Lötbron-gc-bro Lötg/Barnhemsg	0.07	-0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	-
71013 GC-bro Karlsdalstorg Kringlan	0.00	5.41	-2.21	0.00	3.20	3.20	-
71014 Bro Köpingsån GC5,Tunadalspark	0.95	0.30	-0.30	0.00	0.00	0.00	-
71015 Mariebergsbron över Kölstaån	0.00	-1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	-
71016 Bro över GC,U595,Ullvileden	0.00	-0.10	-0.04	0.00	-0.14	-0.14	-
71017 Åpromenaden	93	0.00	1.35	0.00	1.35	1.10	0.25
71018 Bro till Fågelön, GC10	0.89	0.00	0.28	0.00	0.28	0.28	-
71019 Rivning av Kröcklingebron	0.02	0.00	0.52	0.00	0.52	0.52	-
71021 Bro Köpingsån, Kv Hamnhem, GC6	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
71022 Dammbron, bro Köpingsån, GC7	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
71026 Bro vid kolonilotter, Sylta	0.29	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	-
71200 Gatu och vägbelysning	0.00	2.65	-1.47	2.60	3.78	3.78	-

71211 Juleklärering, byte av belysni	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
71214 Byte av stolpar och fundament	0.61	1.05	-1.05	0.00	0.00	1.00	-1.00
71216 Belysning gc-väg till Malmön	0.69	0.00	1.20	0.00	1.20	1.40	-0.20
71217 Armatyrbyte HPS till LED	0.07	0.23	-0.23	0.00	0.00	0.00	-
71218 Utbyte styrenheter för gatubel	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.18	-
71219 Skoftestas elljusspår	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
71220 Karlbergs-skogens elljusspår	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
71300 Ombyggnad parker	0.00	2.19	-0.40	2.60	4.39	4.39	-
71317 Skyltning på parker och torg	-0.28	-0.27	-0.03	0.00	-0.30	-0.03	-
71324 Bivurparkens fontän	0.31	-0.01	0.15	0.00	0.14	0.14	-
71325 Östra Kvarnparken	1.49	-0.11	2.14	0.00	2.03	2.03	-
71326 Ullvibackar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
71327 Plantering Folkets Hus etapp 2	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-
71328 Östanås planteringar	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-
71329 Tillgänglighetsanpassad badplats	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.36	-
71330 Mindre åtgärder park	0.12	0.42	-0.05	0.05	0.87	0.87	-
71331 Ridstigar	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.15	-
71350 Trädplantering	0.52	0.52	0.15	0.50	1.16	1.16	-
71400 Lekplatser	0.00	0.27	0.00	1.60	1.87	1.87	-
71420 Floraplans lekplats	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
71427 Tallbackens lekplats	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	-
71428 Hummelbäcksparkens lekplats	0.24	-3	0.15	0.00	0.12	1.40	-1.28
71429 Moss- och Kärrvägens lekplats	0.16	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-
71430 Mariebergs lekplats	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
71700 Bollplaner	0.00	0.34	-0.13	1.60	1.81	1.81	-

71706 Sanering Ållestas tennisplan	0.00	-0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	-
71707 Fjärilsgatans bollplan	0.00	-0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	-
71710 Fantetorps bollplan	0.34	0.00	-0.03	0.00	-0.03	-0.03	-
71711 Sanering Nibbleplan	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
71712 Jordgubbens tennisplan	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
71800 Exploatering park	0.00	2.43	0.30	0.03	3.03	3.03	-
76000 Exploatering, gator	0.00	27.44	-10.73	0.65	17.36	17.36	-
76007 Exploatering Skogsleden	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
76010 Expl Munktorp Sorby	0.01	-0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	-
76011 Expl Odensvi Kindbro	0.00	-0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	-
76013 Västra Sömsta expl. Etapp 2	0.13	-8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	-
76014 Ullvi Ängar etapp 1	0.66	-0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	-
76018 Skogsledens förlängning etapp2	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
76019 Munktorp Sorby etapp 2	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
76020 Reparatörsgatan	0.00	-0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	-
76021 Munktorp Bälsta exploatering	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Summa	52.55	280.00	-64.14	35.00	250.84	165.70	85.14

Sammanfattande analys

Investeringar för den skattefinansierade verksamheten utförs av VME för Köpings kommuns räkning.

Väg- och järnvägsnät, parkering

Beläggningsarbetet pågår på flera håll inom kommunens gränser, bland annat på Vitövägen. Prognosen är att budgetramen kommer hållas.

Stora gatan etapp 1 vid Karlsdalstorg till Sveavägen är så gott som färdigställt. Projektet har överskridit budget och prognosen är att kostnaderna kommer landa på 3,50 miljoner kronor. Anledningen till kostnadsökningen är bland annat inflationsökning samt att platsförutsättningar ändrades. Projektet överskred den planerade tiden och ledde även till högre fasta kostnader för avstängningsmaterial och vibrationsmätningar.

Fler projekt som innefattar trafiksäkerhetsåtgärder samt säkra gcm-passager (gång-, cykel- och mopedpassager) håller på att genomföras. Kihlmansgatan är färdigställt och håller budgeten. På Västeråsvägen samt vid polisstationen pågår arbetet med säker gcm-passage. Projektet vid polisstationen har en prognos på 1,00 miljoner kronor och en budget på 0,30 miljoner kronor. Avvikelserna beror på att det under projektering visade det sig inte vara möjligt att lägga betongkuddar. Vilket gjort att arbetsområdet utökats för att justera gatan.

Säker gcm-passage på Nygatan-Västra Långgatan skjuts på framtiden. Utförande planeras till 2025 för att samordnas med ett eventuellt arbete med gång- och cykelväg längs med Västra Långgatan.

Ett antal projekt med renovering av broar pågår. Bro vid Baldersgatan/ Ringvägen planerat att starta under hösten. Bro över gc-väg, Ullvileden är färdigställt och arbetet har gått enligt plan. Bro över Köpingsån vid kvarteret Manhem kommer inte utnyttja hela sin budget med anledning av KS-beslut att bron inte behöver ersättas. Gällande bron över till Fågelön utreds markförhållanden och en projektering pågår angående en rörbro. Rivning av Kröcklingebron är planerad i september 2023.

Byte av gamla stolpar och fundament, armaturer samt styrenheter fortsätter under hösten. Prognosen är att hålla budget. Belysnings längs gc-vägen till Malmö har en budget på 1,20 miljoner kronor. Prognos ser ut att bli något över budget, vilket beror på en oförutsedd kostnad för en servis.

Parker

Hittills under året har flera parker blivit ombyggda. Bivurparkens fontän har en budget på 1,20 miljoner kronor men utfall är 1,40 miljoner kronor. Avvikelsen beror på ökade kostnader för avstängningsmaterial, reparation av skulptur samt mertransport. Det pågår ett arbete med Östra Kvarnparken, enligt prognosen kommer projektet följa budget.

Inom projektet mindre åtgärder på park har verksamheten köpt in urnor, sett över planteringar vid Midgårds parkering och ett smidesstaket vid Kvarnparken. Vi har också kompletterat med ny lekutrustning efter skadegörelse. Prognosen är att projektet kommer hålla budget.

Hittills under året har flera lekplatser renoverats till exempel Mariebergs lekplats samt Moss- och Kärrvägens lekplats i Kolsva. Hummelbäcksparkens lekplats har fått merkostnader för asfaltering av gångväg genom projektområdet. Vilket gör att projektet nu har ett utfall på 1,40 miljoner kronor mot budget på 1,30 miljoner kronor.

Gemensam administration

På Skogsledens förlängning har det under sommaren förberetts och genomförts beläggningsarbeten samt åtgärdat besiktningsanmärkningar. Vissa arbeten återstår bland annat asfaltering av vingar och sådd på parkmarken. Projektering av lekplatsen på Skogsledens förlängning har pågått under våren 2023. Temat kommer att bli skogen.

Arbetet med framtagandet av bygghandlingar för Ullvi ängar har pågått under våren. Vissa röjningsarbeten har utförts på området under sommaren. Bygghandlingarna håller på att granskas och prognosen är arbetet påbörjas kvartal fyra 2023.

Hamnen

Arbetena i hamnen under första halvåret 2023 har varit relativt lågintensivt med färdigställning av arbetena på verksamhetsytan samt lite intensivare i augusti då den återstående muddringen och sprängning av farleden genomfördes. Byggande av nytt kontor påbörjades under sommaren och pågår. Det finns behov av att se över projektets övergripande tidplan då arbetena med flytt av ammoniakledningen som ligger på den kritiska linjen flyttas fram i tiden. Ekonomiskt ligger projektet trots stor påverkan från pandemi och krig under den beslutade budgeten.

REDOVISNING AV SÄRSKILDA UPPDRAG

Redovisning av särskilda uppdrag innevarande år

Uppdrag	Status	Kommentar
Samtliga nämnder uppdras att arbeta med effektiviseringar med 1 % inför 2024 och 2025	Pågår	Samtliga nämnder har tagit fram förslag på effektiviseringar som nämnderna behöver fatta beslut om. Då flertalets förvaltningars kostnads massa till största delen består av personalkostnader så är det främst inom det området effektiviseringar behöver göras. Digitaliseringsarbete är prioriterat då det minskar administration och dessutom kan ge snabbare hantering mot den vi är till för.
En uppföljning av organisationsförändringen som genomfördes 2018 ska genomföras gällande resultat för kvalitet, ekonomi och samordning.	Ej påbörjad	Ännu ej påbörjad på grund av resursbrist.
En utvärdering av organisationsförändringen från 2021 Kultur och Fritid (Folkhälsa) ska genomföras gällande resultat för kvalitet, ekonomi och samordning.	Ej påbörjad	Ännu ej påbörjad på grund av resursbrist.
En utredning ska genomföras för att undersöka om landsbygdsskolornas kök kan tillverka och sälja matlådor till äldre i området.	Pågår	Köken på landsbygden har idag inte möjlighet att hantera externa matlådor då vi inte har möjlighet att kyla ned/förpacka och sätta på etiketter. Dock har Ullviköket redan idag tillverkning och leverans till hemtjänsten. För att möjliggöra tillverkning och försäljning av matlådor till äldre på landsbygden så behöver vi fortsätta att utreda kostnader för detta. Under hösten behöver vi också ett förtydligande från politiken vad det särskilda uppdraget innebär då vi redan idag har leverans av måltider till äldre inom ramen för hemtjänsten. Menar politiken att äldre på landsbygden ska kunna köpa matlådor direkt från köken?
Arbete ska ske för att samtliga förskolor i kommunen ska ha likvärdig pedagogisk kompetens.	Pågår	Likvärdig pedagogisk kompetens behöver inte betyda exakt lika många förskollärare per avdelning, per barn eller per förskola. Om det är ovan som menas med likvärdig pedagogisk kompetens så har vi möjlighet att "flytta" förskollärare mellan olika förskolor då man som förskollärare är anställd i Köpings kommun. När

		vi gör sådana försök så har vi erfårit att förskollårare säger upp sig och söker andra anställningar vilket inte på något vi s gynnar den pedagogiska likvårdigheten. Ett arbete gållande likvårdig pedagogisk kompetens har inletts under ledning av skolchef förskola. Arbetet fortsåtter under hösten och våren.
En utredning ska genomföras för att undersöka nattomsorgens organisationstillhörighet.	Ej påbörjad	Det här arbetet startar i hst. men en framgångsrik organisation skulle kunna vara att vi samordnar lokaliteter fr nattomsorgens verksamhet och vård- och omsorg.
Köpings kommun har högre kostnader för utbildning/skolverksamhet än jämförbara kommuner. En redovisning av skillnadernas orsaker ska tas fram.	Klart	Senaste uppgifterna gällande kostnader per barn/elev från Kolada (kostnader 2022) visar att Köpings kostnader är lägre än jämförbara kommuners kostnader på både grundskolan och gymnasiet och har varit det i flera år. Kostnad per barn i förskola och elev i förskoleklass är högre i Köping än i jämförbara kommuner och den främsta orsaken till det är att politiken sedan tidigare har valt att prioritera utbildning i de lägre åldrarna i de senaste budgetarna.

Redovisning av särskilda uppdrag tidigare år

Uppdrag	Status	Kommentar
2022: Köpings kommun anlitar ett antal konsulter för olika uppdrag. Vi vill under året få en samlad bild över verksamhetsområden och kostnader för inhyrda konsulter för 2020 och 2021.	Klart	Konsulter har anlåtats vid vakanta tjänster samt för olika utredningar: Planenheten 2,5 mkr (2020) och 1,2 mkr (2021). Miljöenheten 0,4 mkr (2020) och 0,4 mkr (2021) Byggenheten 2,2 mkr (2020) och 1,6 mkr (2021)
2021: Alla förvaltningar och bolag ska tillsammans forma och genomföra trygghetskapande idéer och åtgärder som skapar ett långsiktigt värde för kommunens invånare, med barn och unga i fokus. Inte minst vill vi se insatser som bidrar till ökad närvaro, trivsel och förbättrade resultat i skolan.	Klart	Genom att samtliga verksamheter rapporterar i Embrace kan vi direkt se trender tillika problem. Genom både operativa insatser såväl som planerade långsiktiga insatser kan vi bemöta problembilden. Operativa exempel är att vi riktar resurser dit de bäst behövs. Strategiska åtgärder kan som vi nu kan redovisa vara kamerabevakning i en skolverksamhet för att återskapa en lugn arbetsmiljö för både personal och elever. Detta arbete sker kontinuerligt och väl strukturerat i stor samverkan både internt men även externt för att fånga upp och ta höjd för det vi inte kan förutse. Genom aktiviteter i samverkansöverenskommelsens handlingsplan medverkar samtliga förvaltningar och bolag till att arbetet kring säkerhet och trygghet och då inte minst för barn, unga och unga vuxna fortlöper i det dagliga arbetet. Ny lagstiftning kommuner mot brott kräver att kommunen numera implementerar arbetet i linje vilket nu är gjort i hela koncernen. Faktiska åtgärder vidtas efter hand och utifrån en faktabaserad analys. Över tid har analyser exempelvis påvisat behov som att stärka skolsäkerheten där nu kriskommunikationssystemet Cosafe har implementerats som en del i arbetet. Kameraanläggningar har installerats i och utanför verksamheter där analysen påvisat ett behov. Allt arbete skall vara faktabaserat och styrkas av behovsanalyser.
2021: Trygghetsvandringar, där allmänheten och polisen bjuds in, ska genomföras på olika platser och minst två gånger årligen.	Klart	Trygghetsvandringar genomförs av säkerhetsavdelningen efter behov och av KBAB enligt handlingsplan. Nattvandringar genomförs av SAF enligt årlig planering.
2021: Vi vill se en fortsatt ambition och kreativitet för att tillskapa nya attraktiva bostadsområden runt om i kommunen	Pågå	Inom ramen för utvecklingsmålet ”Vi växer med ansvar” sker arbete med uppdraget. En av aktiviteterna är att se över och implementera samhällsbyggnadsprocessen för att effektivisera och höja kvalitén i exploateringsprojekten. Ett nytt förslag till fördjupad översiktsplan har varit

		ute på samråd och är på väg mot antagande under 2023 och innebär då en uppdatering av ÖP från 2012. När den är antagen kan detta uppdrag anses avslutat.
2020: Ett intensifierat arbete med miljö- och klimatförbättrande insatser, i stort och smått. Till exempel källsortering i förvaltningarna, solceller på fler tak, laddplatser för elbilar, energibesparande åtgärder i fastigheter.	Pågår	– Inom koncernen pågår ett ständigt utvecklingsarbete med hållbarhet i fokus. Under året har en hållbarhetsgrupp tillsatts för att samordna olika hållbarhetsperspektiv i koncernen. Gruppen har tagit fram Köpings kommunkoncerns första hållbarhetsrapport som ligger klar för politisk behandling under hösten. En utbildning i Agenda 2030 har tagits fram för våra förtroendevalda som finns tillgänglig via politikerportalen.
2017: Samordna IT-system. Se över möjligheten att samordna och minska antalet IT-system i kommunen, gärna i samverkan med grannkommuner.	Klart	En systemkatalog har upprättats där alla förvaltningar och bolag har sett över sina system och uppdaterat katalogen utifrån det. Rutiner och arbetssätt har setts över för att upphandling och inköp i större grad ska genomföras gemensamt och på helheten där det är möjligt. Att det även fortsättningsvis finns många system beror dels på avtalstider och licenser, men också på att en del äldre system måste behållas för att de används som mellanarkiv i väntan på e-arkiv, och då kan de inte avvecklas.