



Datum  
2020-01-20

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

## Årsredovisning 2019

### Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd

Datum  
2020-01-20

## Politisk verksamhet

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

## Kommunfullmäktige



Ordförande: Carl-Inge Westberg (S)

Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter och 27 ersättare.

Ledamöter: 22 kvinnor och 27 män

Ersättare: 10 kvinnor och 17 män

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

### Kommentar till avvikelse:

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

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

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

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



Datum  
2020-01-20

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

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

### Utbildningsdag för nyvalda kommunfullmäktige

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



Ekonomichef Jan Häggkvist informerar om kommunens ekonomi och ekonomiprocess.

### Nya mål för Köpings kommun 2020-2027

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

#### *De nya målen:*

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

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

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



## Kommunstyrelsen



Ordförande: Elizabeth Salomonsson (S)

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Ledamöter: 5 kvinnor och 8 män

Ersättare: 6 kvinnor och 7 män

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

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

### Kommentar till avvikelse:

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

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

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

### Budgetberedning 15-16 maj





Datum  
2020-01-20

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

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

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

### Trygghetsvandringar vid kommunens högstadieskolor

Under hösten har kommunstyrelsens arbetsutskott genomfört trygghetsvandringar vid kommunens högstadieskolor.

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

### Fördjupad samverkan i Västra Mälardalen

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

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

### Avsiktsförklaring

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



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



**Valnämnd**



Ordförande: Lena Vilhelmsson (S)

Valnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ledamöter: 3 kvinnor och 4 män

Ersättare: 2 kvinnor och 5 män

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

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

**Kommentar till avvikelse:**

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

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

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

**Val till Europaparlamentet 2019**

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

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

**Valstatistik**

Antal röstberättigade i Köpings kommun: 19 360 personer

Antal röstande i Köpings kommun: 8 792 personer

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

**Förtidsröstning:**

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

# Årsredovisning 2019, Kommunledningsförvaltningen

© Köpings kommun  
Rapporten skriven av:  
Antagen av:

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



## Årsredovisning 2019, Kommunledningsförvaltningen

### Året som gått:

#### Händelser under året:

##### Våra viktigaste händelser

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

#### Andra händelser

##### Kommunchef

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

##### Kansli

###### *Kansliavdelning*

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

###### *Kommunikationsenhet*

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

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

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

###### *Finskt förvaltningsområde*

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

##### Personalavdelningen

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

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

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

#### Näringslivsenheten

Organisation och genomförande av Köpingsfesten 24-25 maj.

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

Rekrytering av ny näringslivsutvecklare genomfördes i februari.

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

#### Ekonomiavdelningen

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

## Bidragen till de kommungemensamma målen

### Mål - En kommun med hög kvalitet

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

Under 2019 har vi särskilt arbetat med:

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

Vi har även arbetat vidare med att:

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

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

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

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

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

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

En modernisering av **rekryteringsarbetet** fortsätter för att stärka kedjan från anställning till avslut med tydliggörande av processen samt med ökad tydlighet av introduktion för nyanställda.

**Digitalisering** av anställningsavtal är under arbete. Genomförandet sker successivt.

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

## Mål - En kommun med inflytande och bra information

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

Under 2019 har vi särskilt arbetat med att:

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

Vi har även arbetat vidare med att:

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

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

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

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

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

## Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Kommunledningsförvaltningen bidrar till målet genom att införa ett kunskapsbaserat trygghetsarbete.

Under 2019 har vi arbetat med att

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

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

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



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

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

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

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

Under 2019 har vi arbetat vidare med att

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

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

#### *Biogas-projekt*

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

#### *Industriell Symbios*

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

#### *Elektronisk fakturering*

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

#### *Solenergiområdet*

Uppdraget har inte prioriterats under året.

## Mål - Arbete och näringsliv

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

Under 2019 har vi särskilt arbetat med att:

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

Vi har även arbetat vidare med

- fördjupad samverkan mellan kommunerna och näringslivet för ökad tillväxt i regionen.
- stimulera samverkan mellan näringsliv och högskola.
- förbättra den kommunala servicen gentemot företagen.
- aktivt stödja och utveckla olika insatser för att öka kommunens attraktivitet för befintligt näringsliv samt som etableringsort för nya företag.
- att stödja och främja företag inom besöksnäringen.
- verka för arrangemang och besöksmål som skapar reseanledningar.
- Kvalitetssäkring och värdskap.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

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

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

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

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

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

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

## Redovisning av kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 2019

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

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

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



## Intern kontroll

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

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

## Miljöledningssystemet och stadskansliets miljömål

Avstämning mot miljöpolicy: Miljöpolicy är aktuell

Status för avvikelser och förslag: Inga

Nödlägen och incidenter med yttre miljöpåverkan: Inga

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

## Ekonomisk uppföljning

### Driftredovisning, tkr

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

### Kommentarer till driftredovisning

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

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

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

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

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

Det positiva utfallet beror främst på försäkringsadministrationen.

#### **Näringslivsenhet -574 tkr**

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

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

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

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

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

### Investeringsredovisning – verksamhet

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

### Framtiden

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

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

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

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

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

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



# Årsredovisning 2019, tekniska kontoret



© Köpings kommun

Rapporten skriven av:

Linda Berggren & Michael Sundh, 2020-01-22

Antagen av:

[Klicka här och skriv nämnd, datum och §]

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

## Årsredovisning 2019, tekniska kontoret

### Året som gått:

#### Gata

##### **Beläggningsunderhåll**

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

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

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

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

##### **Vinterväghållning**

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

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

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

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

##### **Barmarksunderhåll**

Underhållssopning av samtliga hårdgjorda ytor har utförts två gånger under säsongen

Manuell städning av Köping och Kolsvas centrumområden utföres regelbundet under året

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

### **Trafik**

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

En säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter i kombination med ett sammanhängande gång- och cykelvägnät är en förutsättning för att minska användandet av bil. Tekniska kontoret har följaktligen under året fortsatt att utveckla gång- och cykelvägnätet. Utmed Sveavägen och mellan Region Västmanlands sjukhus och järnvägsstationen finns nu nyanlagda gång- och cykelvägar. Även en ny cykelväg har anlagts i skogspartiet mellan Vivelgatan och Fjärilsgatan fram till Konvaljegatan för att ansluta det nya bostadsområdet vid Skogsledens förlängning till Köpings gång- och cykelvägnät. Totalt har 760 m ny gång- och cykelväg anlagts.

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

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

### **Parkeringsplatser**

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

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

### **Broar och konstbyggnader**

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

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

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



### **Gatubelysning**

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

### **Evenemang**

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

### **Torghandel**

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

### **Parkeringsövervakning**

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

### **Parken**

#### **Parker och grönområden**

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

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

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

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

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

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

#### **Gräsytor**

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

#### **Rabatter och urnor**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Lekplatser**

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

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

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

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

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

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

#### **Trädplanteringar**

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

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

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

#### **Skogen**

Köpings kommun förvaltar ca 650 ha produktiv skogsmark. En stor del av skogsmarken ligger tätortsnära i anslutning till bostäder. De skogliga åtgärderna har som tidigare år koncentrerats runt bostäder, rekreationsskogar och på att ta bort farliga träd. Vi har röjt för att öka tryggheten runt motionsspår, cykelvägar och i centrala naturområden. Vi har även arbetat vidare med att underlätta för olika typer av pedagogisk verksamhet och att tillgängliggöra skogen för skolor, förskolor och ideella föreningar.

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

#### **Övrigt**

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

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

#### **Industrispår**

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

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

### **Fordonsadministrationen**

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

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

### **Fastigheten Kaptenen II**

Fortsatta renoveringar enligt den uppgjorda flerårsplanen har genomförts.

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

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

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

### **Exploatering**

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

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

## **Vatten och avlopp**

### **Ledningsnät**

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

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

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

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

### Vatten och avloppsverk

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

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

### Kommunövergripande arbeten

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

### VA-planarbete

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

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

## Bidragen till de kommungemensamma målen



Tre symboler betyder att målet är uppfyllt.



Två symboler betyder att målet delvis är uppfyllt.



En symbol visar att målet inte är uppfyllt.

Trenden jämfört med tidigare år visas med en pil.



## Mål - En kommun med hög kvalitet

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

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

Kolsva vattenledningsnät har spolats.

Tillgängligheten är hög. Vi svarar på frågor och tar emot synpunkter från allmänheten kl. 8-16.

Övrig tid går samtalen till SOS alarm och kopplas därifrån vidare till jourhavande vid behov.

## Mål - En kommun med inflytande och bra kommunikation

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

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

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

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

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

## Mål - Trygghet i livets alla skeenden

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

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

Målet uppnås genom att säkra tryggheten inom våra ansvarsområden.

### Händelser

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

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

Vi har under året deltagit i kommunens Folkhälsoråd.

## Mål – Aktiv fritid och bred kultur till alla

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

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

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

### Händelser

Vi har under året varit behjälplig vid större trafikomledning vid tex marknader.

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

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

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

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt 

Lika som föregående år 

### Resultat

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

Vi har nått målet för alla sex indikatorer.

### Händelser

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

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

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

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

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

## Mål - Attraktivt boende

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

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt 

Bättre än föregående år 

### Resultat

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

### Händelser

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

Under året utfördes en upprustning av Floraplans och Travgatans lekplatser.

## Mål - Arbete och näringsliv

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

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

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

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

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

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

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

### Händelser

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

## Mål - Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att samverka med skolan.

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

Tekniska kontoret har erbjudit praoplats för alla grundskoleelever som önskat.

## Redovisning av särskilda uppdrag

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



## Redovisning av särskilda uppdrag beslutade före 2019

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

## Kvalitetsarbete

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

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

## Intern kontroll

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

## Ekonomisk uppföljning

### Driftredovisning

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

### Kommentarer till driftredovisning

#### Budgetöverskott: 812 tkr

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

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

### Kommentarer till driftredovisning

#### VA budgetunderskott: 2 386 tkr

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

### Investeringsredovisning - verksamhet

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

### Investeringsredovisning - projekt

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

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

## Kommentarer till investeringsredovisning

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

### Hamnen

#### Projektering och planering

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

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

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

Förfrågningsunderlag för flytt av VA ledning och ny infartsväg har färdigställts

Förfrågningsunderlag för VA-arbeten etapp 1 har färdigställts

#### Magasin 19

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

#### Ammoniakledning

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

#### Hamnlayout

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

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

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

#### Pågående arbeten i hamnen under 2019

##### Rivning Magasin

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

### Byggnation Inre långkajen (spontkajen)

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

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

I entreprenaden har även asfaltytor och linjeavvattning utförts utefter kajbandet.

### Övriga arbeten

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

En ny yta för hantering av armering har hårdgjorts.

Ledningar på solidifieringsytan har flyttats.

Asfaltering samt asbestsanering utanför Magasin 19

### **Kaptenen II**

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

En mindre renovering av dom ytor som rörnätsavdelningen utnyttjar som mätarrum har skett

2 150m<sup>2</sup> asfalt har lagts på gården.

En genomgång och förnyelse av utrymningsplaner och nödbelysning har gjorts.

### **Mellanlager**

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

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

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

### **Maskiner**

Inköp av en hjullastare till Driftavdelningen.

### **Toppbeläggning**

#### **Glasgatan (Nygatan-Järnvägsgatan)**

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

#### **Västeråsvägen**

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

#### **Vidhemsområdet**

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

#### **Övriga Toppbeläggningar**

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

#### **Gång- och cykelvägar**

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

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

### ***Cykelparkering järnvägsstationen***

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

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

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

### ***Tunadalsparkeringen***

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

### ***Belysningsprogrammet***

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

### ***Floraplans lekplats***

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

### ***Exploatering Skogsleden***

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

### Exploatering Västra Sömsta

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

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

### Investeringsredovisning - projekt

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

### Kommentarer till investeringsredovisning

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

#### Uppgradering av övervakningssystemet

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

#### Normälärstrand

Arbetet under året har varit kopplat till vattendomen, överklaganden och lantmäteri-förrättningen.

#### Filteranläggning vattenverk

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

#### Kölsta Vattenverk

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

#### Ledningsnät

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

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

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

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

#### **Industrivägens pumpstation**

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

#### **Lars-Uno Lindbergs väg**

Renovering av VA-ledningar har utförts genom schaktning.

#### **Skogsleden**

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

### **Verksamhetsfakta**

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



## Framtiden

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

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

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

## Sammanställning av indikatorer

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

\*Nytt mål 2019



# Årsredovisning 2019, Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen, mark och fastighet



© Köpings kommun

Rapporten skriven av:  
Gun Törnblad

Antagen av:  
Kommunstyrelsen,

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

## Årsredovisning 2019

### Året som gått:

#### Allmänt:

- I början på året släpptes 34 st tomter på Skogsledens förlängning till kommunens tomtkö.
- Kommunen har förvärvat en strategisk fastighet strax norr om Köpings tätort i anslutning till KUJ-banan. Malma Prästgård 1:1 för 7 700 tkr.
- Kommunen har förvärvat två strategiska fastigheter sydväst om Köpings tätort. Köpings-Vallby 4:1 och Ängeby 4:4 för 4 300 tkr.
- Under 2018 påbörjades byggnationen av ett nytt magasin (19) i hamnen. Detta har färdigställts och godkänts vid slutbesiktning under året.
- Nybyggnation av badhus och inomhushall på Köping 6:2. Projekteringen slutfördes under januari 2018 och byggstart juni 2018.

Generalentreprenör för nybyggnationen: PEAB Sverige AB.

Beräknas klar hösten 2020.

Budget 371,7 mkr

- Ombyggnad av KMW lokal, kv. Vallhall 2.  
Lokalsamverkan för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket samt kommunens verksamheter inom social- och arbetsmarknadsnämndens område.

Generalentreprenör H A Stålbygg AB

Byggstart juli 2018

Klart och inflyttning gjordes under hösten 2019.

Budget 49 mkr

- Nybyggnation av förskola i Kolsva motsvarande 6 avdelningar.

Entreprenör Åhmans Bygg i Köping AB.

Byggstart augusti 2018.

Inflyttning januari 2020.

Budget 35 mkr.

#### Markförsäljning:

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

#### Markförvärv/byten:

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

#### Hamnförvaltning:

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

#### Fastighetssamordningen

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

### Bidragen till de kommungemensamma målen

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

Trenden jämfört med tidigare år visas med en pil.



### Mål - En kommun med hög kvalitet

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

#### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt	!! ••	Lika som föregående år	→
--------------------------	----------	------------------------	---

#### Resultat

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utvecklat rutiner för att arbeta med förvaltningens kvalitetsarbete, klagomålshantering och registrering av telefonförfrågningar. Att vidareutveckla verksamhetens kvalitet är ett ständigt pågående arbete, analys och bedömning av resultat och måluppfyllelse ligger till grund för beslut om åtgärder för förbättring. Flertalet av förvaltningens processer är kartlagda, förbättringsarbete av rutiner och mallar pågår.

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

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

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

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

Målet bedöms delvis vara uppfyllt.

### Händelser

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

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

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

## Mål - En kommun med inflytande och bra information

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

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

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

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

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

Målet bedöms vara uppfyllt.

### Händelser

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

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

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

Vi bidrar till målet genom de fastställda mål och rutiner som ingår i det systematiska miljöledningssystemet samt kommunens klimatplan.

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

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

Målet bedöms vara uppfyllt.

### Händelser

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

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

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

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

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

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

## Mål - Attraktivt boende

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

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

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

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



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

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

Målet bedöms vara uppfyllt.

### Händelser

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

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

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

## Mål - Arbete och näringsliv

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

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

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

Det finns en indikator för att mäta att vi är på väg åt rätt håll som säger att:

*det alltid ska finnas minst 50 000 m<sup>2</sup> detaljplanelagd mark att erbjuda för olika verksamheter.*

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

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

Målet bedöms vara uppfyllt.

## Händelser

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

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

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

Övergripande exploateringskalkyl utifrån planskiss för Vallby-Ullvi togs fram inför årsskiftet 2014/2015 som ett underlag inför förhandlingar om markbyten och markförvärv. Därefter har arbetet med planprogram avstannat. Detta i väntan på inriktningsbeslut om fortsatt planering av området samt beslut om medel för de utredningar som krävs för planering av verksamheter och bostäder.

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

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

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

## Redovisning av särskilda uppdrag

### Redovisning av särskilda uppdrag 2019

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

## Redovisning av särskilda uppdrag beslutade före 2019

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

## Kvalitetsarbete

Samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i kommunens kvalitetsgrupp gällande kommungemensamma frågor.

Förvaltningen har under lång tid arbetat efter uppgjorda rutiner, mallar och anpassade system för olika ärenden. Ärendehantering har överlag en god struktur som i vissa delar dessutom är lagreglerad vilket är styrande för handläggningen och en viss garanti för kvalitet

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

En genomlysning av lokalförslagsfrågorna och fastighetssamordningen i kommunen har påbörjats.

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

## Intern kontroll

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

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

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

## Ekonomisk uppföljning

### Driftredovisning

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

### Kommentarer till driftredovisning

#### Mark

Mark redovisar överskott med 645 tkr

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

#### Fastighet

Fastighet visar ett överskott med 200 tkr

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

### Utfall i förhållande till budget

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

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

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

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

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

### Investeringsredovisning – projekt

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

### Investeringsredovisning - verksamhet

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

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

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

## Kommentarer till investeringsredovisning

### Lokalförsörjning, investering

Löpande investeringar under året

### Badhusutredning, Karlbergsbadet

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

### Energieffektivisering nr 6, Munktorp

Pågår, blir klar sommaren 2020

### Nybyggnation fsk Bergtorpet, Kolsva

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

### Nyckelbergsskolan, utredning

Utredning pågår om renovering/upprustning.

### Nybygg, badhus-hall, entreprenad

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

### Köp och försäljning fastigheter

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

### Rivning/Sanering Macksta

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

### Utveckling och upprustning av odlingslotterna

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

### Byte av bro vid Kölstaån vid odlingslotterna

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

### Exploatering

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

### Hamnen, Förstärkt underhåll, Hyresbaserat

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

### Hamnen, Magasin 9/19

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

### Säkerhetshöjande åtgärder för oljeledning efter Sjöhagsvägen

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

### Statusbesiktning och Inspektion mellanhamnen

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

### Säkerhetshöjande åtgärder samt informationsskylt mellanhamnen

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

## Verksamhetsfakta

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

## Framtiden

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

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

Antalet externa förfrågningar om mark för bostäder såväl som för verksamhetsytor har ökat under året. Förfrågningarna innebär krav på ökad service och ärendehantering d.v.s. att fler tjänster behöver utföras vilket är positivt för den långsiktiga utvecklingen av Köpings kommun.

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

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

#### **Småhustomter**

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

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

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

#### **Verksamhetstomter**

Marken längs E18 på ömse sidor om Bergslagsvägen går under beteckningen "Entré Köping". Här äger kommunen planlagd mark avsedd främst för handelsinriktade verksamheter. En dialog förs löpande med olika intressenter för eventuell etablering.

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

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

#### **Tomtmark för flerbostadshus**

Behovet av centrumnära flerbostadshus är stort och efterfrågan på central tomtmark från externa byggherrar har ökat. För att matcha efterfrågan kan planarbete komma att aktualiseras i flera centrala delar.



### **Kommunens markinnehav för tätortsutbyggnad**

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

Ett utkast till planprogram har tagits fram för Vallby-Ullvi i Köpings sydvästra delar. Förslaget innehåller såväl nya bostadskvarter som nya verksamhetsområden. Kommunen är inte ägare till all mark som berörs. Innan programmet följs upp med nya detaljplaner kommer förhandlingar att behöva upptas om markbyten och förvärv. Ett inriktningsbeslut om investering för att bygga ut infrastrukturen behöver tas före planläggning.

I Mackstaområdet finns ett politiskt beslut på att föra en aktiv markpolitik. Detta arbete fortgår för att öka möjligheten att genomföra en ändamålsenlig framtida exploatering.

### **Köpings hamn**

Sjöfartsverket har inlett projektet med att fördjupa farleden genom Mälaren tillsammans med ombyggnad av Södertälje sluss. När projektet är slutfört tillsammans med ombyggnad av Hjulstabron kommer möjlighet finnas för större fartygstransport fram till Köpings hamn. Regeringen har tagit fram ett övergripande mål (Dnr 16-00767) om att flytta transporter från väg till sjö samt för att förenkla logistiken till den överflyttningen. För att förbereda hamnen för framtida större fartyg och ökade godsmängder innebär det att investeringar behöver göras i de befintliga anläggningarna. Det gäller såväl hamnbassäng som kajer, hamnytor och anslutande väg- och järnvägsnät.

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



### **Fastighet**

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

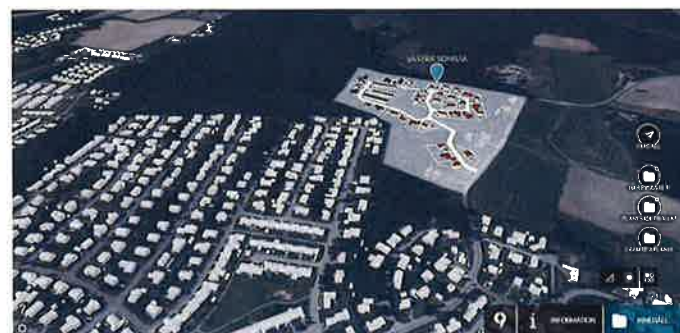
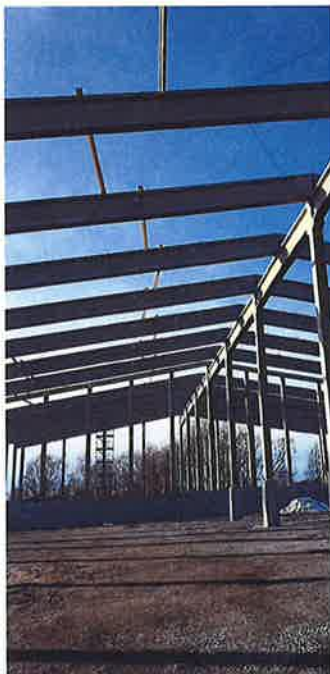
- Nybyggnation av ett badhus och en ny inomhushall pågår och beräknas vara färdigt under kvartal 4, 2020.
- Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2016: "Samordning av äldreboende i Kolsva till Ekliden". Projektering pågår. Färdigställandet beräknas till kvartal 4, 2021.
- Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag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

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

### Sammanställning av indikatorer

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

# Årsredovisning 2019, Samhällsbyggnadsförvaltningen



© Köpings kommun

Rapporten skriven av:  
Gun Törnblad 2020-01-22

Antagen av:  
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-13 SBN § xx

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

## Årsredovisning 2019, Samhällsbyggnadsförvaltningen

### Året som gått:

#### Bygglov

Antalet inkomna bygglovsärenden har under året ökat jämfört med föregående år, medan antalet anmälningspliktiga ärenden, så som Attefallshus och installation av eldstäder har minskat något. Totalt har antalet inkomna ärenden ökat med 10 % under 2019. Antalet tillsynsärenden har ökat med 70 % jämfört med 2018. Enheten har prioriterat inkomna ansökningar och de åtgärder som sker under byggtiden, fram till slutbesked.

Verksamheten är till största delen händelsestyrd utifrån de ansökningar som kommer in till enheten. Under året har bygglov beviljats för 10 stycken nya enbostadshus och tre fritidshus. Nya tomter för småhus har framtagits under 2019, vilket ger förutsättningar för fler nybyggnationer under 2020. Bygglov har beviljats för 24 stycken nya lägenheter i centrala köping, fördelat på fyra fastigheter. Bygglov har även beviljats för en större tillbyggnad av industri om ca 17 000 kvm.

I slutet på år 2019 fanns det 1 337 pågående bygg-och anmälningsärenden i arkivet, vilket är 43 ärenden färre än i slutet av 2018. Trots att inkomna ärenden har ökat under 2019 har antalet pågående ärenden kunnat minska, detta tack vare nyrekrytering och effektivt arbete under året.

Nya bestämmelser i plan-och bygglagen (PBL) infördes den 1 januari 2019, vilket innebär ett helt nytt system för reduktion av avgifter. De nya bestämmelserna reglerar nämndens skyldighet att skriftligen informera sökanden om tidsfrister i ett ärendes olika skeden, vilket har lett till ökad administration.

#### Planverksamheten

Fem detaljplaner har vunnit laga kraft under året. Detaljplan för Västra Sömsta möjliggör villor, radhus och parhus, totalt ca 60 bostäder, i ett nytt område direkt norr om tätorten. Detaljplan för Grönsiskan 35 möjliggör ombyggnation av gamla armaturfabriken till bostäder, samt komplettering med radhus på samma fastighet. Detta kan ge 20 lägenheter. Genom planen skyddas också den gamla vackra fabriksbyggnaden så att den bevaras för framtiden. Detaljplan för del av Lingonet 3 och 4 samt ändring av äldre planer för att upphäva fastighetsindelingsbestämmelser i kvarteret Lingonet möjliggör rivning av byggnaden där före detta ICA Furan låg, och uppförande av ett åtta våningar högt flerfamiljshus som kan ge 40 lägenheter. Ändring av detaljplan för Hovgården Tavsta Hage möjliggör anläggande av avloppsledningar.

Aktivt planarbete har pågått med ytterligare elva detaljplaner varav flera beräknas kunna antas under 2020. Dessa pågående planer handlar förutom bostäder om att skapa ny verksamhetsmark, möjliggöra företagsexpansioner, skapa förutsättningar för ny offentlig service, samt att reglera befintliga förhållanden juridiskt genom planläggning. En del av planarbetet har skett med hjälp av ramavtalskonsult då resurserna på enheten inte har räckt till för det stora antalet planer och utredningar.

För att underlätta den översiktliga planeringen och detaljplaneringen har flera utredningar initierats. Utvecklingsplan för Kristinelunds sportfält, skyfallskartering för hela tätorten samt en

kartläggning av gällande riskavstånd kring industrier och transportleder för farligt gods är exempel på detta.

Arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för Köpings tätort har inletts med workshop i kommunledningen, webbenkät för invånarna och arbete i temagrupper.

Ett antal förfrågningar, remisser och enkäter har också hanterats under året.

### **Geografiska informationssystem (ref.: GIS) och kart- och mätverksamheten**

Vi har under året arbetat med ständiga kvalitetsförbättringar av de olika kartorna och systemen. Sedan vi gick med i Geodatasamverkan har vi tillgång till mer data från andra myndigheter som har kopplats till Kart-Info. Vidare har uppdateringarna av informationen automatiserats, exempelvis fastighetsinformationen och kommuninvånarregistret, vilket innebär att vi numera har tillgång till dagsfärsk information. Under våren togs ett nytt flygfoto över Köpings tätort fram, och vi har fått tillgång till historiska flygfoton.

Den externa kommunikationen med hjälp av kartor har utvecklats mycket under året. En karttjänst har tagits fram i samarbete med Arboga och Kungsör när det gäller mark för etablering. En ny karttjänst har tagits fram för Köpings kommuns hemsida. 3D-kartor har tagits fram för att presentera planarbeten och kommunala byggprojekt i kommunen. Enkätundersökningen för den fördjupade översiktsplanen har publicerats tillsammans med kartor på Köpings hemsida.

En upphandling av mättjänster skedde under 2019.

Vidare har vi dokumenterat olika områden med hjälp av drönare. Kartor med demografisk statistik kopplat till rutnät har tagits fram åt olika förvaltningar.

### **Energi- och klimatrådgivning**

Året 2019 har innehållit många olika aktiviteter för att minska energianvändningen och öka klimatmedvetenheten i de tre kommunerna Köping, Arboga och Kungsör. Under året har 92 rådgivningsinsatser utförts, fördelade på 8 företag med 5 EPBD2-kontakter, 10 organisationer och 69 privatpersoner. Rådgivaren har uppmärksammats i olika medier 3 gånger.

Aktiviteter som Energi- och klimatrådgivaren arrangerat eller deltagit i under året har varit bland annat föreläsningar om solenergi för föreningar, temakvällar på bibliotek, pratat under företagsevent arrangerade av de lokala näringslivskontoren, samt deltagit på marknader och mässor. Solel hade högt fokus även detta år under aktiviteterna.

Årligen återkommande evenemang har varit Earth hour – då arrangerades det bland annat en utställning om olika energikällor i Arboga. I Kungsör och Köping delades det ut böcker om klimat och natur till alla förskolor. Även Trafikantveckan är återkommande – då fortsatte utställningen om bränslealternativ i Köping och tävlingar på biblioteken samt i sociala medier informerade kommunerna om hållbara transporter.

Projektet Coach för energi och klimat, som ska hjälpa små och medelstora företag att energieffektivisera, har rekryterat två företag till projektet. Utöver det har två företagsträffar arrangerats. En solcellssafari på ett företag under våren och en solelskväll i samarbete med Framtidens solel -projektet i höstas. Ytterligare stöd har sökts under 2019 och beviljats, projektet har förlängts till och med sista juni år 2020.

## Bidragen till de kommungemensamma målen



Tre symboler betyder att målet är uppfyllt.



Två symboler betyder att målet delvis är uppfyllt.



En symbol visar att målet inte är uppfyllt.

Trenden jämfört med tidigare år visas med en pil.



## Mål - En kommun med hög kvalitet

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

Kontakterna med allmänhet och byggare är omfattande och myndighetens hantering av ärenden, information och beslut har avgörande betydelse i situationer som rör planering och byggande.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

Samhällsbyggnadsförvaltningen har antagna och väl inarbetade riktlinjer för kundservice och förhållningssätt samt lagstiftade krav för handläggningstider för bygglov. En utvärdering visar att avvikelser har förekommit under året. Handläggningstider har i enstaka fall inte uppfyllts fullt ut. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utvecklat rutiner för att arbeta med förvaltningens kvalitetsarbete, klagomålshantering och registrering av telefonförfrågningar.

Följande indikator finns för målet:

- Att nöjd kund index (NKI) för samhällsbyggnadsförvaltningen myndighetsutövning ökar i de serviceundersökningar som genomförs av Stockholm Business Alliance (SBA).

Under maj 2019 inkom resultatet från SBA:s undersökning om företagsklimatet 2018. Köpings kommun hade ett nöjd kund-index (NKI) på 68 %, vilket är en minskning med 8 % från resultatet av företagsklimatet 2017. Sammantaget bedöms målet inte som uppfyllt, då index har minskat. Under mätperioden för 2018 har bygglovenheten haft vakanta tjänster och varit hårt belastad, vilket avspeglas i resultatet.

Att vidareutveckla verksamhetens kvalitet är ett ständigt pågående arbete, analys och bedömning av resultat och måluppfyllelse ligger till grund för beslut om åtgärder för förbättring. Flertalet av förvaltningens processer är kartlagda, förbättringsarbete av rutiner och mallar pågår. Likaså pågår en översyn av ärendehanteringssystemet och digitala processer.

### Händelser

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

Under 2019 deltog förvaltningen i SKR:s utbildning "Förenkla helt enkelt" som syftar till hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat.

## Mål - En kommun med inflytande och bra information

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska förmedla tydlig information i frågor om hur vårt samhälle planeras och förändras. Detta är av intresse för alla medborgare och det ska finnas möjligheter till påverkan genom att lämna synpunkter och idéer.

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

Samråd med berörda har hållits i aktuella plan- och byggärenden vilket ger möjlighet till inflytande och påverkan. Därutöver utnyttjas webben för information i alla planärenden. Förvaltningen har ambitionen att arrangera informationsmöten i större ärenden av allmänt intresse. Information om verksamheten och pågående planarbeten läggs ut på kommunens hemsida.

Målet bedöms vara uppnått.

### Händelser

Den externa kommunikationen med hjälp av kartor har utvecklats mycket under året. En ny karttjänst har tagits fram för Köping kommuns hemsida och planarbeten och kommunala byggprojekt presenteras i en ny 3D-karta. Enkätundersökningen för den fördjupade översiktsplanen har publicerats i en lättillgänglig så kallad "story map" på Köpings hemsida.

Ett stort arbete har också lagts ner på en genomgång och uppdatering av information på webben som samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för. Detta blev aktuellt i och med lansering av nya hemsidan för Köping.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arrangerade ett "öppet hus" den 25 april. Det gavs möjlighet till att prata bygglov, energifrågor, planering och lediga tomter. Energirådgivaren gav information om solcellsproduktion för allmänheten och företag i kommunen under två tillfällen under året.

## Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska bidra till målet genom att i planläggningen samt granskning och samråd i bygglovärenden arbeta för att miljöer skapas som är trygga för människor att vistas i.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppnått



Lika som föregående år



### Resultat

Utformningen av den fysiska miljön har stor betydelse för den upplevda tryggheten i de offentliga miljöerna och i bostadsområden.

Arbetet med trygghetsfrågorna på samhällsbyggnadsförvaltningen sker löpande i den fysiska planeringen och i samband med granskning av bygglov. Arbetet med enkelt avhjälpta hinder har inte kunnat prioriterats under året med anledning av vakanta tjänster.

Målet bedöms delvis vara uppnått.

### Händelser

Webbenkäten om Köpings fysiska miljö innehöll en fråga om vilka platser man upplever som otrygga. Det ger ett bra underlag för kommunens planering. Tillgänglighet och trygghetsaspekter har beaktats i bygg- och planärenden. Trygghetsfrågorna har särskilt beskrivits i detaljplaner som



har upprättats. Förvaltningen har deltagit i Brottsförebyggande Rådets arbete där bland annat trygghetsfrågor aktualiseras.

Kvaliteter så som god bebyggd miljö, trygghet, säkerhet, brandskydd, barnsäkerhet, tillgänglighet, energi- och klimatanpassning m.m. har hanterats i aktuella bygglov under året.

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska genom att belysa och hantera hållbarhets- och hushållningsaspekter i samband med planering, byggande och rådgivning bidra till en begränsad miljö- och klimatpåverkan.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppnått



Lika som föregående år



### Resultat

Samhällsbyggnadsförvaltningen bidrag till målet är att arbeta med förtätning av staden för att därigenom utnyttja befintlig infrastruktur och begränsa bilåkandet till förmån för cykeltrafik samt att bevaka energihushållningskrav och informera om ytterligare möjligheter till energihushållning i samband med tekniska samråd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har verkat mot uppställda mål i det löpande arbetet i både plan- och bygglovärenden. I energirådgivningen har betydelsen av klimatpåverkan och val av energikälla en framträdande roll, rådgivning och olika aktiviteter har genomförts som bidragit till måluppfyllelsen.

Målet bedöms vara uppnått.

### Händelser

Förtätningen av Köpings centrum pågår. I fastigheter kring Hökartorget planerar fastighetsägare för ombyggnation som innebär nya lägenheter. Planerad byggnation av kv. Grönsiskan (Armatur-fabriken) och kv Fylgia bidrar också till en förtätning mellan centrum och järnvägsstationen. Idéskisser finns som visar ytterligare möjligheter till förtätning och utveckling av Köpings centrum.

I tekniska samråd i samband med byggnation har energieffektiviseringsfrågan och energihushållning diskuterats samt boendemiljö och materialval för sunda inomhusmiljöer.

Rådgivningsinsatser inkluderade framtagandet av en film där hållbara alternativ för transport presenterades. Energirådgivningen satsade även på riktade solcellssafari för företag och privatpersoner.

Ett intensivt arbete kring planering av hantering av dagvatten och skyfall har bedrivits under året, mestadels drivet av tekniska kontoret med samhällsbyggnadsförvaltningen och miljökontoret som deltagare.

Tillsyn av obligatorisk ventilationskontroll har inte kunnat prioriteras under året.

## Mål - Attraktivt boende

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska bidra till målet genom att ta initiativ i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning samt särskilt verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppnått



Bättre än föregående år



### Resultat

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska bidra till målet genom att detaljplanlägga för bostäder på uppdrag och med översiktsplanen som grund, utveckla en dialog med fastighetsägare, byggherrar och entreprenörer om bostadsbyggande i Köping, samt marknadsföra lediga tomter.

Kommunen har färdigställt infrastruktur, VA mm för 34 tomter vid Skogsledens förlängning som har lagts ut till försäljning under året. Indikatorn, *att antalet byggklara tomter ska uppfylla behovet, och att det alltid ska finnas minst 20 st lediga tomter i kommunens tomt- och småhuskö, fördelat på olika områden i olika miljöer*, har därmed uppnåtts. Invigning av området skedde i december 2019.

Med de detaljplaner som har vunnit laga kraft detta och föregående finns nu de möjligheter till byggnation av bostäder som saknades under ett par år. En tillräcklig planreserv är dock ännu inte uppbyggd. Ledtiden för detaljplane- och genomförandeprocessen behöver också om möjligt förkortas.

Målet bedöms vara delvis uppnått.

### Händelser

Detaljplan för Västra Sömsta, som vann laga kraft i början av året, möjliggör villor, radhus och parhus i ett nytt område direkt norr om tätorten, totalt ca 60 bostäder. Detaljplan för Grönsiskan 35 möjliggör ombyggnation av gamla armaturfabriken till bostäder, samt komplettering med radhus på samma fastighet. Detaljplan för del av Lingonet 3 och 4 möjliggör uppförande av ett åtta våningar högt flerfamiljshus med ca 40 lägenheter.

Under året har arbete pågått med ytterligare detaljplaner. Av dessa kommer detaljplan för Ullvi ängar ge byggrätt för ett stort antal bostäder.

## Mål - Arbete och näringsliv

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska med översiktsplanen som utgångspunkt detaljplanlägga verksamhetsområden så att det alltid finns planlagd mark att erbjuda vid förfrågan. Efterföljande bygglovsansökningar ska hanteras snabbt och effektivt.

### Måluppfyllelse

Målet är uppnått



Lika som föregående år



### Resultat

*Att det alltid finns minst 50 000 m<sup>2</sup> detaljplanerad mark att erbjuda för olika verksamheter* är den indikator som beslutats för att mäta att vi är på väg åt rätt håll.

En stor andel byggklar mark för verksamheter är belägen inom 500 m riskzon från förvaring av sprängfarliga ämnen på Byslätten. Det innebär i praktiken att 40 000 m<sup>2</sup> mark inte är lämplig markanvändning. Det bör räknas bort från kommunens totala bestånd om byggklar mark för

verksamheter om 120 000 m<sup>2</sup>. Dessutom försvinner ca 15 000 m<sup>2</sup> översvämningsbar låglänt mark vid inre hamnen (Tullens industriområde). En utredning avseende riskzonen på Byslätten är beställd så att riskavståndet kan vidimeras.

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

Detaljplanearbete pågår för Sjötullsområdet som kommer att ge 10 hektar ny verksamhetsmark. Planförslag för Ullvi Ängar innehåller cirka 7 hektar verksamhetsmark.

Förslag till programskiss för Vallby-Ullvi finns också framtagna sedan tidigare i avvaktan på inriktningsbeslut om framtida planläggning. Inför denna krävs utredningar av geoteknik, dagvatten och arkeologi.

Målet för arbete och näringsliv bedöms vara uppnått.

#### Händelser

- Tillbyggnad av industrilokal om 17 000 m<sup>2</sup>
- Nybyggnad av industribyggnader om 300, 500 respektive 600 m<sup>2</sup>

Detaljplanearbete pågår för Sjötullsområdet i hamnen som kommer att ge 10 hektar ny verksamhetsmark. Detaljplan för Ullvi ängar startas upp som kan ge cirka 7 ha verksamhetsmark. Planläggning vid Bålsta i Munktorp, i kvarteret Spinnaren och i närheten av Malma Kyrka norr om tätorten pågår för att möjliggöra företagsexpansioner och nya etableringar.

Västra Mälardalskartan som visar ledig tomtmark för företagsetableringar lanserades under året.

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska ha med barn- och ungdomsperspektivet i planeringen och ge utrymme för barn och ungdomars idéer och synpunkter.

#### Måloppfyllelse

Målet är uppnått



Lika som föregående år



#### Resultat

Särskilda aktiviteter för samhällsbyggnadsförvaltningen under detta mål är att:

- informera Ungdomsfullmäktige om planarbetet

Målet bedöms vara uppnått.

#### Händelser

Samhällsbyggnadsförvaltningen försöker kontinuerligt nå ut till barn- och ungdomar genom att aktuella planärenden skickas till Ungdomsfullmäktige för synpunkter.

## Mål – Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

Samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar till målet genom att ge barn och ungdomar insikter i frågor om planering och byggande.

### Måluppfyllelse

Målet är uppnått



Lika som föregående år



### Resultat

Samhällsbyggnadsförvaltningens viktigaste bidrag till målet är den långsiktiga strategiska lokalförsörjningen med efterföljande detaljplanering och bygglov för att möjliggöra utbyggnad eller nybyggnation av förskolor och skolor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar till målet genom att ta emot praoelever och studiebesök från skolor, samt samverka med andra förvaltningar för information i skolan om stadsplanering.

Målet bedöms vara uppnått.

### Händelser

Lokaliseringsutredningar för förskola och skola i centralorten har utförts och detaljplanearbeten initierats.

Förvaltningen har haft en högskolepraktikant under sex månader, samt två grundskoleelever på prao.

Energirådgivningen har spridit kunskap om natur och klimat till förskolebarn i kommunen.

## Redovisning av särskilda uppdrag

Uppdrag	Återrapportering 2019
1. Ständigt arbeta för effektiviseringar och bättre samverkan inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar.	Ständigt pågående

## Kvalitetsarbete

Samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i kommunens kvalitetsgrupp gällande kommungemensamma frågor.

Förvaltningen har under lång tid arbetat efter uppgjorda rutiner, mallar och anpassade system för olika ärenden. Ärendehantering har överlag en god struktur som i vissa delar dessutom är lagreglerad vilket är styrande för handläggningen och en viss garanti för kvalitet.

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

En genomlysning av lokalförsörjningsfrågorna och fastighetssamordningen i kommunen har påbörjats.

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

### Intern kontroll

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

Härutöver beslutade kommunstyrelsen om *rutin för utlämning av registerutdrag (GDPR), systemförvaltningsplan för år 2019-2020 finns, systemförvaltare finns till de datasystem som används, rutin för hantering av post och e-post vid frånvaro, handlingsplan mot hot och våld finns, kontaktuppgifter till förtroendevalda på externa webben* inom Köpings kommun som kommungemensamma granskningsområden för 2019.

### Ekonomisk uppföljning

#### Driftredovisning

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Samhällsbyggnadsnämnden	482	0	482	611	129
SBF administration	18139	3138	15001	15295	294
GIS	3723	1030	2693	2750	57
Energirådgivningen	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>22344</b>	<b>4168</b>	<b>18176</b>	<b>18656</b>	<b>480</b>

#### Kommentarer till driftredovisning

Året som var har präglats av svårigheter att rekrytera på vakanta tjänster. För att upprätthålla bygglovsverksamheten har externa upphandlade resurser använts.

#### Investeringsredovisning - verksamhet

Verksamhet	Redovisning	Budget	Avvikelse
Inventarier och datorer	150	437	287
Geoarkiv	0	200	200
<b>Summa</b>	<b>150</b>	<b>637</b>	<b>487</b>

#### Kommentarer till investeringsredovisning

Förvaltningens investeringsmedel används i huvudsak till datautrustning, kontorsmöbler för förbättring av arbetsmiljön samt digitalisering och utveckling av ärendehandläggningssystem ByggR.

Digitalisering och utveckling av ByggR pågår, det föreslås att 287 tkr ombudgeteras till 2020. Geoarkivet har inte kunnat prioriterats och föreslås ombudgeteras till 2020.

## Verksamhetsfakta

Verksamhetsfakta	2015	2016	2017	2018	2019
Detaljplaner och program	12	17	18	16	16
Översiktsplaner och program	0	1	0	0	1
Bygglov	268	265	265	181	223
Anmälan	99	98	83	103	85
Förhandsbesked	7	10	12	13	10
Strandskydd	7	11	13	10	8
Tillsynsärenden	17	12	30	25	43
Fastighetsbildningsärenden	34	21	28	33	33

## Framtiden

I början av året fanns det tre byggklara tomter i markreserven. En tomt i Munktorp och två tomter i Kolsva. Under året har vi färdigställt 34 stycken tomter på Skogsleden. Av dessa är 34 tomter har vi skrivit köpekontrakt med en och vid årsskiftet var 13 st tomter reserverade. Tomtkön har ökat med ca 30 % under året, från 127 stycken till 166 stycken intressenter vid årsskiftet.

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

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

God planberedskap är en avgörande faktor och även om det nu finns detaljplaner för bostäder behöver arbetet med detaljplaner fortsätta på en hög nivå för att uppnå en tillräcklig långsiktig planreserv för såväl bostäder som offentlig service och företag. Det är också viktigt att kommunen har resurser för genomförande av erforderliga investeringar infrastruktur och tekniska system.

Nya frågeställningar, som kan påverka samhällsbyggnadsområdet i framtiden, är t.ex. klimatanpassning, åtgärdsplan för vatten och miljöstrategiska frågor i allmänhet.

### Gestaltad livsmiljö, den nya politiken för arkitektur, form och design

I maj i år tog riksdagen beslut om en ny politik för gestaltad livsmiljö, som tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön och ska samtidigt vara en samlad nationell arkitekturpolicy. Målet är att arkitektur, form och design ska bidra till ett ”hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön”.

För kommunen kommer den nya politiken bl.a. att innebära att varje kommun ska ta fram ett arkitekturprogram som visar hur vi arbetar med gestaltad livsmiljö. Det kan handla om ny bebyggelse men kommunen behöver också ha ett mer utvecklat beslutsunderlag för bevarande av kulturmiljöer.

### **Bygglov**

Antalet tillsynsärenden har kraftigt ökat under 2019 och förväntas att ligga kvar på en hög nivå framöver. Under 2019 har konsult hjälp stöttat förvaltningen för att klara hanteringen av det stora antalet tillsynsärenden. Tillsynsärenden, liksom vissa bygglov, är komplexa att hantera och har en stor tidsåtgång. Rekrytering av tillsynshandläggare har påbörjats och anställning kan förhoppningsvis ske under första eller andra kvartalet av 2020.

Under 2020 kommer en översyn att ske över digitala hjälpmedel och stödprocesser för att förbättra arbetet och underlätta för våra kunder. Även ärendehanteringssystemet kan behöva uppdateras.

Framtiden ställer krav på digitalisering av processerna, vilket kommer underlätta och förenkla ärendehanteringen i viss mån. Men digitaliseringen förutsätter även att alla handlingar skannas in och kopplas till ärendehanteringssystemet, vilket är tidskrävande. Sammantaget finns ett behov av mer administrativa resurser för att klara den ökade arbetsmängden.

Företagen önskar en mer enhetlig och effektiv myndighetsutövning i Sverige, samtidigt som teknikutvecklingen ständigt utmanar oss. En digitalisering av hela bygglovsprocessen kommer bidra till att stärka företagsklimatet i Köpings kommun.

### **Infrastrukturfrågor**







Väl utvecklade allmänna kommunikationer är en faktor som gör Köpings kommun attraktivt att bo och leva i. En väl fungerande kollektivtrafik skapar tillgänglighet som är väsentlig både för kommunens egna invånare, näringsidkare liksom för dess besökare. Snabbare tågförbindelser Oslo-Stockholm, E18-avfart Köping Öster, förlängning av Ångebyleden liksom den infrastrukturella kopplingen till hamnen är viktiga framtidsfaktorer och innebär goda förutsättningar för tillväxt i Köpings kommun. Utredning om infrastruktur och om stadens framtida expansion i riktning österut, som den är utpekad i kommunens översiktsplan, behöver startas upp eftersom det är frågan om långa processer och kommunen har som målsättning att kunna erbjuda boende i både östra och västra delarna av Köping. Dessa och flera andra frågor behöver utredas i kommande fördjupning av översiktsplanen för Köpings tätort.

### **Geografiska informationssystem (ref.: GIS) och kart- och mätverksamheterna**

Kart- och mätverksamheten upprättar och ajourför kommunens primärkarta. Den digitala kartan är en förutsättning för ett fungerande GIS-system, hög servicenivå vid nybyggnation, planering och utbyggnad av infrastruktur och företagsetableringar. Behov finns dock att på sikt hitta en annan teknisk lösning för intern webbkarta för att ytterligare kunna utveckla kommunens handläggarsystem. Inför detta arbete behövs en GIS-strategi som sätter utvecklingsinriktning och ambitionsnivå.

Digitaliserade detaljplaner förväntas bli lagkrav inom ett par år och är förutsättningen för att göra detaljplanerna tillgängliga för e-tjänster inom bygglov. En förutsättning för digitalisering av äldre detaljplaner är att det finns digitala fastighetsgränser av god kvalitet, vilket inte är fallet inom flera delar av kommunen. Resurser kommer behöva läggas på att rätta upp fastighetsgränser. På samma sätt kan den kommande digitaliseringen medföra andra liknande behov av att höja kvalitén på data.

### Sammanställning av indikatorer

Mål	Indikatorer	2015	2016	2017	2018	2019	Trend
<b>En kommun med hög kvalitet</b>	Att nöjd kund index (NKI) för samhällsbyggnadsförvaltningens myndighetsutövning ökar i de serviceundersökningar som genomförs av Stockholm Business Alliance (SBA).	64	85	84	68	-	
<b>Ett tryggt och gott liv</b>	Att medborgarnas upplevda trygghet ökar.	43	45	47	40	42	
<b>Attraktivt boende</b>	Att antalet byggklara tomter ska uppfylla behovet, och minst öka med 20 stycken per år fördelat på olika områden i olika miljöer.	10	3	0	0	34	
	Att antalet medborgare som är nöjda med boende och boendemiljön ökar	55	48	50	49	50	
<b>Arbete och näringsliv</b>	Att kommunen har en placering bland de 25 % bästa i mätningen av NKI via SKL.	68	-	-	74	-	
	Att det alltid finns minst 50 000 m2 detaljplanerad mark att erbjuda för olika verksamheter	120000	60000	60000	60000	60000	



# Årsredovisning 2019

## Miljökontoret



© Köpings kommun

Rapporten skriven av:

Linda Eriksson, 2020-01-20

## Årsredovisning 2019, Miljökontoret

### Året som gått:

- Miljökontoret har medverkat i länsstyrelsens arbetsgrupp för projektet Bostadsklagomål. Projektet syftar till att få en effektivare handläggning av bostadsklagomål samt att länets miljökontor får bättre samsyn i dessa ärenden.
- Inom förorenade områden har vi arbetat vidare med ytterligare undersökningar och analyser vid Köpings hytta och Koppar hytta.
- För att synliggöra betydelsen av pollinerande insekter har vi uppfört ett insekshotell i Bivurparken. Aktiviteten har genomförts inom ramen för länsstyrelsens Miljö- och klimatråd.

### Bidragen till de kommungemensamma målen

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

Trenden jämfört med tidigare år visas med en pil.



### Mål - En kommun med hög kvalitet

Som myndighet fattar vi beslut som har stor betydelse för medborgare och verksamhetsutövare. Därför är det viktigt att vi har hög kompetens så att vi på ett korrekt och professionellt sätt hanterar ärenden och frågor utan fördröjning.

Miljökontorets ansvar för samordning och utveckling av miljöledningssystemet är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete.

#### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt    !!    Som föregående år    →

#### Resultat

Målet är delvis uppfyllt enligt de två planerade aktiviteterna. Nytt verksamhetssystem har upphandlats men planerade aktiviteter inom ramen för miljöledningssystemet har inte genomförts.

#### Händelser

Upphandling av nytt verksamhetssystem är klart och arbete pågår för att göra en konvertering. Ambitionen var att göra en konvertering i november, vilket inte hunnits med. Arbetet fortsätter nästa år.

Under hösten har beslut fattats att kommunens verksamheter inte längre ska arbeta för fortsatt med miljöcertifiering.

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

En sund inomhusmiljö och en god utomhusmiljö påverkar oss alla. Vår uppgift är att genom regelbunden dialog med medborgare, verksamhetsutövare och föreningar sprida information om miljöförhållandena i Köping samt att få delaktighet i miljöarbetet.

#### Måluppfyllelse

Målet är inte uppfyllt    !    Sämre än föregående år    ↘

### Resultat

Miljökontoret har prioriterat bort planerad aktivitet, att bjuda in verksamhetsutövare till informations- och dialogträff. Däremot hade vi möjlighet att informera om insekternas betydelse för natur och människa.

### Händelser

Informations- och dialogträffar för verksamheter som vi bedriver tillsyn på har prioriterats bort på grund av tidsbrist som bottnar i vakanser på flera tjänster.

Som ett led i länsstyrelsens projekt ”Biologisk anläggning” och för att synliggöra betydelsen av pollinerande insekter har vi uppfört ett insekshotell i Bivurparken. Under hösten genomfördes även ett seminarium om insekternas betydelse för våra ekosystem.

## Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Alla som bor och verkar i kommunen ska känna sig trygga med sin omgivande miljö. Vi arbetar för detta genom att utöva tillsyn och kontroll vid verksamheter som kan innebära negativ påverkan på människors hälsa eller på miljön. Genom undersökningar av t.ex. luft- och vattenkvaliteten har vi samlad kunskap om miljön i Köping. Detta ger oss möjlighet att upptäcka och åtgärda eventuella risker för hälsa eller miljö.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Som föregående år



### Resultat

Målet bedöms uppfyllt då vi deltagit i de tillsynsprojekt som genomförts på läns- eller på nationellnivå.

### Händelser

Vi medverkade i länsstyrelsens arbetsgrupp för projektet Bostadsklagomål. Projektet syftade till att få en effektivare handläggning av bostadsklagomål samt att länets miljökontor får bättre samsyn i dessa ärenden. Projektet genomförs kommande år.

Miljökontoret deltog även i Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt gällande information om biocider i varor. Biocider finns i till exempel desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel. Vi valde att kontrollera varor som uppgav att ha en effekt av att vara ”luktfri” eller ”antibakteriell”. Antalet butiker där biocidbehandlade varor granskades var fyra. Inga varor med biocidpåståenden kunde hittas i de inspektioner som utfördes.

## Mål - Aktiv fritid och bred kultur för alla

Miljökontoret bidrar till målet genom att verka för en utveckling av kommunens tätorts- och tätortsnära grönområden.

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Som föregående år



### Resultat

Planerade aktiviteter har genomförts och målet bedöms uppfyllt.

### Händelser

Vi har genomfört ett projekt som finansierats genom statligt stöd (LONA). Projektet innebar bland annat utveckling av kulturträdgården.

I slutet av augusti genomförde miljökontoret i samarbete med Kultur- och folkhälsa, Naturskyddsföreningen med flera aktiviteten Familjedag i Norsa.

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

Vi arbetar för att skydda viktiga miljö- och naturvärden och för att våra skogar och rekreationsområden ska vårdas och stärkas. Andra områden att arbeta med är minskad klimatpåverkan samt säkerställa att boendemiljöer är sunda ur ett hälso- och miljöperspektiv.

#### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Som föregående år



#### Resultat

Av miljökontorets planerade aktiviteter har fyra av fem genomförts. Målet bedöms delvis uppfyllt.

#### Händelser

Information till kommunala verksamheter om att ställa miljökrav i samband med upphandling har inte genomförts.

Arbetet med förorenade områden har fortsatt med kompletterande undersökningar och bedömningar vid Köpings hytta och Koppar hytta. Arbetet har finansierats med statligt stöd. Vid Kolsva industriområde har en ansvarsutredning tagits fram.

Inventeringen av sjögull i vår del av Mälaren visade ett nytt bestånd vid Stora Aspholmen. Miljökontoret deltar i ett projekt finansierat av Havs- och vattenmyndigheten i syfte att bekämpa sjögull tillsammans med flera kommuner runt Mälaren.

Och under hösten genomfördes ett seminarium för allmänheten om insekternas betydelse för våra ekosystem.

En publik cykelbarometer har köpts in för att synliggöra cyklandet. Barometern har uppförts längs Stora gatan och kommunens miljöpris delades ut i samband med arrangemanget Familjedag i Norsa hagar.

### Mål - Attraktivt boende

Nybyggnationer och bebyggd miljö ska kännetecknas av en god och hälsosam livsmiljö där naturvärden tas till vara och utvecklas.

#### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Som föregående år



#### Resultat

Miljökontoret har medverkat i flertalet detaljplaner. Målet bedöms uppfyllt.

### Mål - Arbete och näringsliv

Vi ska ha en god dialog med och ge bra information till de vi bedriver tillsyn eller kontroll över så att dessa verksamheter kan ta ansvar för sin verksamhets hälso-och miljöpåverkan.

#### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Sämre än föregående år



## Resultat

Miljökontoret har genomfört en av två planerade aktiviteter och målet bedöms därför som delvis uppfyllt.

## Händelser

Miljökontoret har medverkat i utbildningen *Förenkla - helt enkelt* som hade ett brett deltagande från samtliga tre KAK-kommunerna. Syftet med utbildningen var att utveckla kommunens/miljökontorets kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagets behov och att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet.

Informations- och dialogträffar för verksamheter som vi bedriver tillsyn på har prioriterats bort på grund av tidsbrist som bottnar i vakanser på flera tjänster.

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

Vi arbetar för att alla barn och ungdomar ska ha en god förskole- och skolmiljö ur ett hälso- och miljöperspektiv.

### Måloppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Som föregående år



## Resultat

Målet är uppfyllt då vi genomfört planerad tillsyn vid samtliga förskolor och skolor.

## Redovisning av särskilda uppdrag beslutade före 2019

Uppdrag	Åtterrapporing 2019
Ständigt arbeta för effektiviseringar och bättre samverkan inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar.	Miljökontorets samgående med Samhällsbyggnadsförvaltningen från och med 2020 är ett led i bättre samverkan.

## Kvalitetsarbete

Miljökontoret har en representant i kommunens kvalitetsgrupp och bidrar tillsammans med övriga förvaltningar till det centrala kvalitetsarbetet. Kvalitetsgruppens fokusområde under året har varit att arbeta med nya kommungemensamma mål.

Tillsammans med andra kommunala verksamheter har miljökontoret genomfört utbildningen *Förenkla - helt enkelt*. Syftet med utbildningen var att utveckla kommunens/miljökontorets kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagets behov och att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet.

## Intern kontroll

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade inte om någon internkontrollplan för miljökontoret. Vid tiden för antagande av internkontrollplan var inritningen att miljökontorets organisatoriska tillhörighet inte längre skulle vara i den kommunala organisationen.

## Ekonomisk uppföljning

### Driftredovisning

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Miljökontoret	10 630	3 989	6 641	6 790	149
<b>Summa</b>	<b>10 630</b>	<b>3 989</b>	<b>6 641</b>	<b>6 790</b>	<b>149</b>

### Kommentarer till driftredovisning

Budgetöverskott: 149 tkr

Överskottet kan i huvudsak förklaras med mindre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser, i samband med föräldradigheter och personalomsättning.

### Investeringsredovisning – verksamhet

Verksamhet	Redovisning	Budget	Avvikelse
Miljökontoret, inventarier	0	100	100
Miljökontoret, datorer m.m.	0	395	395
Cykelräknare	200	200	0
<b>Summa</b>	<b>200</b>	<b>695</b>	<b>495</b>

### Kommentarer till investeringsredovisning

Utbyte av miljökontorets verksamhetssystem (ECOS) har blivit förskjutet i tiden. Planerade investeringar 2019 förskjuts till 2020 då konvertering till nytt system genomförs.

## Verksamhetsfakta

	2017	2018	2019
Miljöbalken, inspektioner av miljöfarlig verksamhet, A-C-objekt	67	60	58
Livsmedelslagstiftningen, kontroller	179	173	165
Hälsoskydd, anmälningspliktig verksamhet	-	-	48

## Framtiden

### Myndighetsutövning

En stor del av miljökontorets arbete är myndighetsutövning, främst inom livsmedelslagstiftningens- och miljöbalkens områden. För att kommunen ska uppfattas som en attraktiv ort att bedriva verksamhet i ska vår myndighetsutövning uppfattas som professionell, tillgänglig och rättssäker. Detta ställer krav på att vi kontinuerligt hittar former för att upprätthålla och utveckla en hög tillsynsnivå bland annat genom kompetensutveckling och omvärldsbevakning.

### Strategiskt miljöarbete

Miljöarbetet har i och med riksdagens 16 nationella miljö kvalitetsmål från 1999 fått allt större utrymme i samhället, så även i svenska kommuner. Men trots stort engagemang och många insatser går arbetet för att nå miljö kvalitetsmålen för långsamt om Sverige ska kunna nå det uppsatta generationsmålet. Det konstaterar Naturvårdsverket i sin nyligen publicerade uppföljning av de 16 miljö kvalitetsmålen. Uppföljningen lyfter framförallt fram utarmningen av den biologiska mångfalden och klimatförändringarna som två områden där det behövs snabba och kraftfulla insatser för att vända den negativa utvecklingen.

Många av de nationella miljö kvalitetsmålen är beroende av utvecklingen i andra länder. Framgångar i det internationella samarbetet och i EU påverkar Sveriges miljömål positivt. Men även Köpings kommun ska ta ansvar för och göra sin del i arbetet med ekologisk hållbar utveckling och bidra till att nå de nationella miljö kvalitetsmålen. Det kan vi bland annat göra

genom en bra samhällsplanering där människor och grönska prioriteras. Stadsgrönskan är en viktig förutsättning för ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster kan hjälpa oss att rena luft, minska buller, sänka temperaturer eller att ta hand om dagvatten. Planeringsunderlaget inom naturområdet behöver också stärkas som en del i kommunens utveckling. Detta gäller inte minst i tätorten och tätortsnära områden.



# Årsredovisning 2019

Kultur- och folkhälsonämnden



© Köpings kommun

Rapporten skriven av:  
Kultur- och folkhälsa

Antagen av:



## Årsredovisning 2019, Kultur- och folkhälsonämnden

### Året som gått:

#### Samverkan ger mervärde

Förvaltningen har under första delen av året stått inför interna förändringar gällande både nya verksamheter och intern omorganisation. Detta har skapat möjlighet till en mer utökad samverkan mellan framför allt kulturverksamheterna, där synergier och samarbeten har uppstått. Även inom bad och anläggning finns effektiviseringar och samarbetsområden. Den interna samverkan har lett till gemensamma program med skolan som målgrupp, samt gett ett större incitament till samplanering av aktiviteter. Kulturskolans elever har varit ett återkommande inslag och syns i samband med andra enheters evenemang.

Samverkan med föreningsliv och civilsamhället har fortsatt och utvecklats under året. Föreningsenheten har genomfört 100 unika föreningsbesök och medlemmar ur civilsamhället har varit behjälpliga med skyltning samt vid planering av den kommande ridstigen i Johannisdalsskogen.

Under året har bibliotekssamverkansprojektet i Västmanland utmynnat i att alla tio kommuners bibliotek har ett gemensamt system där alla invånare själva kan se och beställa medier från vilket bibliotek som helst i hela Västmanland. En fantastisk utökad service för våra invånare.

Samverkan inom kommunen fortsätter att utvecklas. Kulturskolan har nu ett samarbete med både Karlbergsskolans och Ullvigymnasiets musikprofil. Köpings museum har under året genomfört möten med minnen tillsammans med omsorgen med inriktning på personer med demens. På Malmabadet där man står för Malmaskolans simundervisning har man uppnått fantastiska resultat, hela 85% av eleverna i årskurs 2 är simkunniga enligt SLS definition. Man har även erbjudit Hjärt- och lungräddning för alla i årskurs 2.

#### Barn och unga i fokus

I flera målområden har barn och unga varit i fokus under året. Förvaltningens enheter har jobbat med att förbereda inför att Barnkonventionen blir lag, detta kommer att påverka arbetet i våra verksamheter.

Vi har jobbat aktivt med att ge barn och unga möjlighet till delaktighet i aktiviteter, arrangemang och i beslut som rör dem.

Ungdomsfullmäktige har fördubblat antalet ledamöter genom ett aktivt rekryteringsarbete och genom att synas och delta i olika sammanhang och i sociala medier.

Trycket på ungdomsgården har varit stort, en ökning med ca. 1600 besök jämfört med tidigare år. Många unga är i behov av vuxenkontakt och mötesplatser.

Tre ungoacher har anställts som ett samverkansprojekt mellan flera förvaltningar, med uppdrag att arbeta förebyggande och främjande mot våra barn och unga. Ungoacherna har arbetet med fokus på att uppmärksamma och förstärka det friska. De har genomfört skolbesök, lotsat ungdomar ut i föreningslivet och deltagit i flertalet trygghetsskapande insatser.

### **Digitalisering öppnar nya vägar**

Med eBlomlådan som utgångspunkt har vi satt igång ett flertal projekt med målet att kunna hantera våra processer och kontakter mer digitalt i framtiden. Alla verksamheter har börjat med en digitaliseringsplan där man identifierat behoven både från medarbetarna men också från allmänheten. För flera enheter innebär ett första steg i digitaliseringen att ha tillgång till hårdvara för att i steg två kunna utveckla ytterligare.

Projekt som har genomförts eller påbörjats under perioden är digital felanmälan, läroverktyget Speedadmin för Kulturskolan som även kommer att utvecklas med en digital anmälan. Ett projekt kring utveckling av föreningsbidraget har startats upp med mål att kunna utveckla en helt digital process för ansökningshandlingar.

Även mindre insatser såsom digital anmälan till simskola, webbblanketter, utökning av det digitala nyckelsystemet i våra hallar och uppstart av utskriftssystem har underlättat administrationen.

Kravet från invånarna på ett utökat digitalt utbud har resulterat i ett ökat utbud av e-titlar på biblioteket, den nya filmtjänsten Cineasterna där man kan låna film på sitt lånekort samt ett ökat utbud av inskannade foton att ta del av via digitalt museum.

### **Konstgräs**

Konstgräset på Kristinelunds sportfält har färdigställts och invigts under året.

### **Skatehall**

I början av året invigdes kommunens nya skatehall som flyttades från KMW-lokalerna under förra året. Skatehallen har snabbt blivit populär och besöks flitigt.

### **Musik som sommarjobb**

Ett av samarbetsprojekten inom förvaltningen är ”musik som sommarjobb” som gav tio elever från Kulturskolan möjlighet att sprida musikglädje runt om i kommunen under två veckor på sommaren.

### **Brandmuseet växer fram**

Det utvecklade brandmuseet växer fram med ny pedagogik och digitala verktyg.

Brandmuseet förväntas invigas under våren 2020.

## Bidragen till de kommungemensamma målen

!!! Tre symboler betyder att målet är uppfyllt.

!! Två symboler betyder att målet delvis är uppfyllt.

! En symbol visar att målet inte är uppfyllt.

Trenden jämfört med tidigare år visas med en pil.



## Mål - En kommun med hög kvalitet

Kultur & Folkhälsa bidrar till målet genom personliga möten där tillgänglighet och kvalitet genomsyrar hela förvaltningen.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

De mål vi hade satt upp för året gällande kompetens och digitalisering är till stor del uppfyllda. Båda indikatorerna vi valt visar ett positivt resultat jämfört med föregående år.

### Händelser

Under perioden har arbete pågått i verksamheterna att ta fram kompetensutvecklingsplaner för alla medarbetare som ska anpassas till verksamhetens behov. Under perioden har arbetet mynnat ut i att ca 90% av de anställda har en plan som har diskuterats och uppdaterats. En enhet har bytt enhetschef under perioden och har därför skjutit på arbetet.

Flertalet kompetensutvecklingsinsatser som har kommit fram under planeringen har startats upp och genomförts. Som exempel har alla enheter samplanerat och deltagit i HLR-utbildning, biblioteken har via stöd från statsbidrag kunnat genomföra flertalet kompetensutvecklingsinsatser under året.

Kompetensutvecklingsplanen har lett till att enheterna har större medvetenhet om vilka kompetenser man har och behöver samt att medarbetarna har fått en tydlighet i vilken kompetensutveckling man kan få via utbildningar, nya ansvarsområden eller kollegialt lärande.

Medborgarens och medarbetarens behov har legat till grund för arbetet med digitalisering i förvaltningen. Särskilt fokus har legat på SKL:s eBlomlåda.

Alla enheter har startat upp arbetet med att ta fram digitaliseringsplaner för just sin verksamhet där man identifierar behov och möjligheter. De digitaliseringar som kunnat genomföras med befintliga resurser har genomförts och fler har påbörjats. Några exempel är bokning av simskola digitalt, webblanletter och boknings- och undervisningssystem för Kulturskolan. Under hösten fortsätter arbetet. Vi har redan förbättrat vårt resultat i eBlomlådan från tidigare mätning.

För att kunna arbeta mer aktivt med att **kvalitetssäkra föreningslivet** har ytterligare en föreningskonsulent anställts. Ett större projekt kring nya bidragsregler har startats upp där vi tar ett större grepp om alla bidrag, digital ansökan, inre processer och samarbete med KAK. Målet med projektet är ett föreningsstöd som är hållbart över tid och anpassat till det nya föreningslivets krav och utmaningar.

## Mål - En kommun med inflytande och bra information

Kultur & Folkhälsa bidrar till målet genom att effektivt, enkelt, lättförståeligt och korrekt nå ut med information till alla kommunens medborgare.

### Måluppfyllelse

Målet är inte uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

De mål vi har satt upp för året är inte uppnådda. Flera av våra enheter har utfört dialoger eller startat upp arbetet med dessa men vi behöver jobba mer med implementeringen av metoden och arbeta fram ett bra underlag för vad vi ska mäta och fånga upp i våra dialoger. Flera kommunikationsplaner har tagits fram under året och verksamheterna använder sig av verktyg och mallar i stor utsträckning. Den gemensamma kommunikationsplanen är planerad till kommande år.

### Händelser

För att sätta **medborgaren i fokus** för alla våra verksamheter har vi tagit fram ett metodstöd och en rutin för hur vi ska arbeta med medborgardialog. Årets mål har varit att lära nya arbetssätt där vi ska lära oss att aktivt lyssna, analysera och ta vara på åsikter som kommer in till våra verksamheter. Flera dialoger har genomförts på enheterna under året medan andra har varit tvungna att skjutas upp på grund av tidsbrist. Arbetet kommer att fortsätta under kommande år.

För att se till att kommunikationen som skickas från oss alltid ska ske på samma sätt och i samma kanaler för samma typ av verksamhet var målet att fram **kommunikationsplaner** för utvalda områden som alla kan följa. Under perioden har vi inventerat behovet av kommunikationsplaner och påbörjat arbetet. Kulturskolan har en färdigställd kommunikationsplan för sin externa och interna kommunikation som enheten har börjat arbeta utifrån. Resterande planer kommer att sättas samman och implementeras under nästa år.

För att i sin helhet kunna **samordna och utveckla vårt gemensamma grafiska uttryck** inväntar vi mallar för den nya grafiska profilen som ska implementeras i verksamheterna.

## Mål - Aktiv fritid och bred kultur för alla

Kultur & Folkhälsa bidrar till målet genom att via dialog och samverkan med medborgare och föreningsliv skapa förutsättningar för ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i säkra och väl anpassade miljöer.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Samma som föregående år



### Resultat

Eftersom en av indikatorerna för målet visar negativa resultat och den andra som hämtats från tidigare medarbetarundersökning har utgått är målet inte uppfyllt.

Vi har dock uppfyllt de mål vi satte upp gällande planering av folkhälsoarbetet och aktiviteter kopplat till folkhälsan. Samverkan är en stor del av vårt arbete och något vi är mycket aktiva med. Därför bedömer vi målet som delvis uppfyllt.

## Händelser

En ny organisation och nya verksamheter har gett upphov till ökad intern **samverkan**. De verksamheter som vi har tagit emot från Kolsva kommun och Utbildningsförvaltningen har välkomnats och integrerats och med tre ”verksamhetsben” (Kultur, fritid, barn och unga) har nya möjligheter till strategiskt arbete och samverkan växt fram. Framför allt har vi fått mer muskler inom kulturområdet och kan erbjuda ett ännu större utbud av kulturaktiviteter. Alla våra verksamheter och kansliet är även mycket aktiv i samverkan med övriga förvaltningar både i större och mindre projekt. Samverkan sker dels med Utbildningsförvaltningen och Social och arbetsmarknad angående förebyggande och främjande insatser och med Tekniska och Samhällsbyggnadsförvaltningen gällande anläggningsprojekt. Representanter från kansli och verksamheter samverkar också i större utvecklingsgrupper för hela kommunen eftersom vi tror att de största förbättringarna sker i samverkan med andra.

Exempel på samverkansprojekt inom kommunen under perioden är

- Ungcoacher som arbetar med att få med barn och unga i positiva sammanhang.
- Styrmodell och nya mål för kommunen
- Chefsutvecklingsprogrammet
- Kulturskolans utökade samarbete med Karlbergsskolans musikprofil
- Kulturskolan och Köpings museum erbjuder tillsammans tre nya kulturprojekt för skolelever.
- Nattvandringar tillsammans med polis och socialtjänst.
- Familjedagar

Förvaltningen samverkar även i allt större utsträckning med civilsamhället som är en mycket viktig del i förvaltningens utvecklingsarbete. Under perioden har representanter från civilsamhället hjälpt till med ny skyltning i Johannisdalsskogen, arbete har även pågått med att märka ut en ridstig i skogen. Även lovprogrammen med gratis aktiviteter är en produkt av nära samarbete med civilsamhälle och föreningsliv.

Inför starten av året fick förvaltningen ett utökat grunduppdrag i och med att **folkhälsan** flyttade in i förvaltningens reglemente. Under våren har vi tagit fram ett förslag på en plan hur vi tillsammans kan arbeta med folkhälsa och de nationella målen för hela kommunen. Arbetet försvåras dock av att vi saknar en funktion med kompetens och tid avsatt före arbetet.

Verksamheterna har fortsatt arbeta med aktiviteter för att främja en god folkhälsa. Här kan nämnas

- Möten med minnen där människor med demensdiagnos får möjlighet att uppleva museets samlingar på sina villkor.
- Utredning av Kristinelunds sportfält och möjligheten till att skapa en folkhälsopark har färdigställts och presenterats-
- Evenemang och föreläsningar kopplade till hälsa.
- Aktiviteter och gruppverksamheter med inriktning på hälsa och rörelse.
- Torsdagar med endast öppet för tjejer på fritidsgården Kuggen.
- 3 ungoacher har rekryterats för att jobba uppsökande med förebyggande arbete.
- Arbete med hälsofrämjande samtal för att bli bättre på att lyssna och coacha ungdomar.



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

Kultur & Folkhälsa bidrar till målet genom att följa fastställda mål och rutiner i det systematiska miljöledningsarbetet.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

Arbetet med en ny rutin och checklista kopplat till hållbara evenemang har pågått under perioden. Dock återstår arbete med att färdigställa och implementera rutinen och att involvera andra förvaltningar i arbetet för att få en rutin som kan användas av fler.

### Händelser

Vi har inventerat i förvaltningen vilka rutiner och riktlinjer som finns gällande sopsortering samt övergripande frågor för hållbara arrangemang. Målet har varit att sätta samman en enkel checklista som kan användas både internt och av andra som hyr våra lokaler. I checklistan ska det finnas både tvingande åtgärder och andra tips om hur man skapar ett hållbart arrangemang.

Vi har under resans gång stämt av med miljökontoret angående upplägg för rutinen samt tillsammans med näringslivsenheten påbörjat en samverkan kring att göra checklistan gemensam för att kunna användas inte bara egna lokaler utan spridas till fler. Arbete återstår dock med fortsatt samverkan och färdigställande av rutinen.

Vi arbetar kontinuerligt med energieffektivisering där vi kan. Vi har även temaveckor, föreläsningar och utställningar för att bidra till att öka medvetenheten kring miljöfrågor hos allmänheten.

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

Kultur & Folkhälsa bidrar till målet genom att samverka med andra förvaltningar i syfte att ge alla våra barn och unga bästa möjliga förutsättningarna. Väcka barn och ungdomars nyfikenhet och intresse för att utveckla goda vanor.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

TVå av indikatorerna för målet har inga nya mätvärden eftersom dessa hämtas från Liv och Hälsa Ung som genomförs först i början av 2020. Vi kan dock se att den nedåtgående trenden med ett minskat föreningsliv och färre unga som deltar i föreningslivet håller i sig. Antal ärenden till ungdomsfullmäktige har minskat enligt statistiken. Dock har ärendena från förvaltningarna ökat och egna initierade ärenden därav minskat, vilket är en positiv utveckling då ungdomsfullmäktige får vara med och besluta om riktiga frågor i större utsträckning.

## Händelser

Alla våra verksamheter har fått i uppdrag att involvera och aktualisera **ungdomsfullmäktige** för att få in barn- och ungdomsperspektivet i våra utvecklingsfrågor. Flera enheter har besökt ungdomsfullmäktige eller involverat dem i frågor på annat sätt.

Ungdomslots har arbetat fokuserat för att uppvakta förvaltningar, rekrytera ledamöter och visa upp händelser i sociala medier. Ungdomsfullmäktige har varit mer synliga på skolor och i media under perioden. Detta har inneburit att antalet ledamöter har fördubblats jämfört med tidigare år och antalet ärenden från förvaltningarna har ökat.

Vi har tillsammans med Utbildningsförvaltningen sett över alla schemabrytande aktiviteter för att kunna fördela kultur i skolan, temadagar och annat på rätt tid för rätt årskurs.

Samarbete mellan Kulturskolan och skola har tagit form och utvecklats ytterligare genom att Kulturskolan finns på plats på Karlbergsskolans musikprofil.

Malmabadet har en aktiv samverkan med Malmaskolan gällande simundervisning och HLR-utbildningar.

Det återstår en del arbete för resterande kulturverksamheter för att få ett fungerande samarbete och ett gemensamt kommunikationsflöde i vårt erbjudande mot skola och förskola.

## Redovisning av särskilda uppdrag beslutade före 2019

Uppdrag	Återrapportering 2019
Se över hyressättning av lokaler, hallar och anläggningar samt föreningsbidragen.	Ett projekt kring utredning av föreningsbidraget har startats upp med målet att presentera ett helt koncept med nya regler, översyn av lokaler, hallar och anläggningar, digital ansökan och fungerande inre processer. Tidsplanen för projektet är förankrat med Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott.
Utreda upprustningsbehov av inre hamnen.	Resurser saknas i dagsläget för att genomföra en utredning av inre hamnen och förvaltningen saknar utredningskompetens. Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en filmning av inre hamnen under vattenytan som input till fortsatt utredning.
Ständigt arbeta för effektiviseringar och bättre samverkan inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar	Vi har arbetat fram en tydligare målstyrning i förvaltningen samt arbetar ständigt med projekt inom förvaltningen och mellan förvaltningar. Arbetet med effektiviseringar fortgår med aktiviteter som processkartläggning och digitalisering.

## Kvalitetsarbete

Under perioden har vi ytterligare utvecklat vårt sätt att jobba med att kombinera ekonomistyrning och verksamhetsstyrning. Förvaltningschef, ekonom och kvalitetsutvecklare möter varje chef i ett enskilt samtal, tre gånger om året, där vi tillsammans kommer fram till vad respektive verksamhet ska fokusera på eller utveckla på kort och lång sikt. Vi tror att dialogen som arbetsmetod kommer att ge större genomslag än enbart skriftliga uppföljningar när det gäller att styra mot våra mål.

## Intern kontroll

Kultur- och folkhälsonämndens internkontrollplan med fyra förvaltningsspecifika kontrollområden har följts upp och rapporteras i nämnd två gånger under året, sista redovisningen kommer att göras inom kort. Granskningsområdena har varit att förvaltningens information följer kommunens grafiska profil och identitet, att inkomna klagomål och synpunkter hanteras enligt förvaltningens rutin, att förvaltningens kommunikation är planerad, proaktiv, utförs och att synpunkter tas i beaktande samt att registrering och gallring sker enligt gällande lagstiftning. Kontrollen har fungerat bra men visar avvikelser på alla områden. En punkt visare brister eftersom arbetet som ska kontrolleras i internkontrollen inte har genomförts under året. Denna punkt tas med till nästa års internkontrollplan.

Bristerna har delvis åtgärdats genom påminnelser och förtydligande av rutiner men förvaltningen kommer att fortsätta arbeta med bristerna även under kommande år då orsaker som kunskapsbrist och processfel behöver åtgärdas.

## Ekonomisk uppföljning

### Driftredovisning

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Kultur- och folkhälsonämnd	348	0	348	345	-3
Konsumentvägledning	557	0	557	565	8
Turistverksamhet	0	64	-64	0	64
Allmän fritidsverksamhet	9 955	355	9 600	10 219	619
Kultur- och folkhälsoadministration	4 109	7	4 102	3 906	-196
Stöd till studieorganisationer	1 450	0	1 450	1 450	0
Allmän kulturverksamhet	5 134	458	4 676	4 937	261
Bibliotek	11 367	429	10 938	11 179	241
Kulturskola	8 782	1 045	7 737	7 916	179
Idrotts – och fritidsanläggningar	20 010	5 100	14 910	14 841	-69
Fritidsgårdar	5 421	264	5 157	5 173	16
<b>Summa</b>	<b>67 133</b>	<b>7 722</b>	<b>59 411</b>	<b>60 531</b>	<b>1 120</b>

### Kommentarer till driftredovisning

#### Budgetöverskott 1 120 tkr

Ett överskott på drygt 600 tkr inom verksamhetsområdet allmän fritidsverksamhet beror framförallt på att antalet sökta och beviljade föreningsbidrag var färre än väntat.

Föräldraledighet och deltidssjukskriven personal innebär ett överskott på 261 tkr inom verksamhetsområdet allmän kulturverksamhet.

En utdragen rekryteringsprocess för att tillsätta en vakant bibliotekarietjänst är största orsaken till överskottet på 241 tkr inom verksamhetsområdet bibliotek.

### Investeringsredovisning - verksamhet

Verksamhet	Redovisning	Budget	Avvikelse
Allmän fritidsverksamhet	150	200	50
Kultur- och folkhälsoadministration	50	50	0
Allmän kulturverksamhet	384	1 338	954
Bibliotek	414	779	365
Kulturskola	88	88	0
Idrotts – och fritidsanläggningar	5 668	8 270	2 602
Fritidsgårdar	194	724	530
	<b>6 948</b>	<b>11 449</b>	<b>4 501</b>

### Kommentarer till investeringsredovisning – verksamhet

En ombudgetering på 8 949 tkr gjordes mellan åren 2018 och 2019. De större projekten redovisas nedan. Nämnden begär en ombudgetering med 4 501 tkr till 2020.

### Investeringsredovisning - projekt

Större investeringsprojekt, överstigande 1 000 tkr,	Projektid		Redovisning 2019		Hela projektet 2015 och framåt			
	Startår	Planerat klart	Budget	Redov.	Budget	Redov.	Avvikelse	Prognos avvikelse
<b>Nämnd/projekt</b>								
Ställverk sportfältet	2015	2020	1 284	7	2 500	1 224	1 276	-1 500
Konstgräs	2019	2020	5 000	4 892	5 000	4 892	108	0

### Kommentarer till investeringsredovisning – projekt

Arbetet med ombyggnad av ställverket på sportfältet påbörjades under 2015 och kommer preliminärt att avslutas 2020. Pågående utredning och framtida beslut kan komma att påverka totalkostnaden. Den budgeterade kostnaden på 2 500 tkr bedöms i nuläget inte räcka på grund av nya regler kring ammoniakhanteringen.

Konstgräset färdigställdes och invigdes under hösten 2019. Inom projektet kvarstår dock ett par saker att reglera. Budgeten på 5 000 tkr beräknas hålla.

### Verksamhetsfakta

	2016	2017	2018	2019
Antal besök Karlbergbadet inkl. gym	62 703	74 191	53 892	
Antal besök Kristinelundsbadet	9 988	Stängt	Stängt	Stängt
Antal besök Köpings stadsbibliotek	96 139	98 959	*	70 473
Antal besök Köpings museum	4 151	9 865	2 729**	2402

\* Köpings stadsbibliotek har haft fel på besöksräknaren under året därför kan inga tillförlitliga uppgifter rapporteras.

\*\* I dessa siffror finns inget besöksantal för Gammalgårdens friluftsmuseum inräknat. Minskningen av antal besök beror även på att man förändrat verksamheten och inte deltagit i kyrkans aktiviteter för allmänheten under hösten.

## Framtiden

Förvaltningen har inför kommande år identifierat utmaningar och utvecklingsbehov.

**Tillgång och egenmakt** är ett av framtidens fokusområden eftersom det är en av de viktigaste faktorerna för att skapa relevans för våra verksamheter. Tillgång till våra verksamheters utbud och service lägger grunden för att våra invånare ska kunna göra aktiva val, ha ett attraktivt fritids- och kulturliv och därmed ett bättre välmående.

Tillgång innebär tillgång till ett rikt utbud av aktiviteter och mötesplatser och god information som når så många som möjligt. Det innebär också att det finns ett rikt och aktivt föreningsliv som är tillgängligt för alla och att de som vill utöva kultur- eller fritidsaktiviteter utanför föreningslivet ska kunna göra det med en bra tillgång till anläggningar och/eller digitala forum för sitt utövande.

Vi behöver arbeta för att finnas där invånaren finns, arbeta aktivt för att utöka utbudet och tillgången till våra verksamheter och vår service. Digitalisering kommer att bli en nyckel likaså att anpassa oss efter omvärldens krav och lära oss att fånga upp önskemål och förväntningar för att våra verksamheter ska vara aktuella.

**Folkhälsoarbetet** är i fortsatt fokus under kommande år då förvaltningen erhållit uppdraget att övergripande ansvara för kommunens fortsatta folkhälsoarbete. Både kultur och fritid är i allra högsta grad folkhälsa men utmaningen ligger i att arbeta aktivt med arenor för utveckling och samordning för att få effekt av arbetet.







**Stabilitet i förvaltningen** är en viktig grund för att kunna gå vidare med utvecklingsarbetet. Förvaltningen har genomgått en omorganisation under 2019 och dessutom genomfört flera chefsbyten under kort tid.

Organisation och nya arbetssätt behöver sätta sig för att vi ska få ut den effekt vi har önskat av genomförda förflyttningar.

**Nytt bad och ny hall** kommer att öppnas upp och fyllas med verksamhet under året.

Utmaningen ligger i att skapa ett aktivt och levande bad som drar många besökare och som man vill återkomma till. Här behövs en helt ny verksamhet ta form vilket innebär allt från kompetensutveckling för personal till nya arbetssätt och processer.

## Sammanställning av indikatorer

Mål	Indikatorer	2016	2017	2018	2019	Trend
<b>En kommun med hög kvalitet</b>	Förvaltningens resultat i verktyget eBlomlådan ska förbättras			1,5	1,9	
	Andel medarbetare som anser att man får den kompetensutveckling man behöver för att kunna utföra sitt arbete ska öka*			71	78,2	
<b>Aktiv fritid och bred kultur för alla</b>	Att antalet medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsmöjligheterna ökar	59	59	59	56,5	
	Andel medarbetare som är nöjda med samarbetet på den egna arbetsplatsen ska öka			60	Utgått	
<b>Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor</b>	Att andelen ungdomar som är medlemmar i någon idrottsförening ska öka **		51			
	Att andelen ungdomar som är medlemmar i annan förening/organisation ska öka **		28			
	Att antalet ärenden till ungdomsfullmäktige ska öka			17	16	

\* På grund av att frågorna i medarbetarundersökningen har ändrats från tidigare år har siffrorna för år 2019 hämtats ifrån det sammanlagda värdet för "Lärande i arbetet"

\*\* Indikator hämtas från mätningen Liv och hälsa ung som genomförs vart tredje år, men trenden är nedåtgående för båda indikatorerna enligt andra liknande mätningar.

# Årsredovisning 2019, Vård- och omsorgsnämnden



© Köpings kommun

Rapporten skriven av:

Annasarah Pavasson, förvaltningschef

Eva Saaw, kvalitetschef

Mats Glimbrant, förvaltningsekonom

Antagen av:

Vård- och omsorgsnämnden

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



## Årsredovisning 2019, Vård- och omsorgsnämnden

### Året som gått:

#### **Ekonomi**

Arbetet kring ekonomin har varit i fortsatt fokus under 2019 inom alla verksamhetsområden. Biståndssidan har under året skärpt sina rutiner för att tydliggöra skälighetsnivån kring vissa insatser. Under året har även en intern omstrukturering på ledningsnivå genomförts för att skapa ett bra flöde och effektivitet mellan verksamhet, kvalitet och ekonomi.

#### **En gemensam vård och omsorg i Köping**

I och med sammanslagningen med Kolsva kan nu samhällsinnevanorna i Köping ta del av en vård och omsorg på lika villkor. Erfarenhetsutbytet mellan hela vård och omsorg har dessutom gett positiva effekter i form av ökad samverkan mellan verksamheter och gemensamma kvalitetsprocesser.

#### **Beslut om nya boenden**

Utifrån rådande platsbrist på boendesidan inom både äldreomsorgen och funktionsnedsättningsidan har nämnden under året fattat beslut om ett nytt äldreboende samt ett nytt LSS-boende. Inom äldreomsorgen har den största platsbristen varit för personer med demenssjukdom.

#### **Heltidsresan**

Ett stort arbete har påbörjats under 2019 för att skapa förutsättningar att införa heltid som norm inom vård och omsorg. För att kunna erbjuda alla medarbetare heltid med goda arbetsförhållanden, och samtidigt en ekonomi i balans, ses hela bemanningsprocessen över utifrån olika perspektiv. Arbetet bygger vidare på den genomlysning av bemanningsenheten som startades hösten 2018.

#### **Tvättereri för arbetskläder**

Under året hittades äntligen en ändamålsenlig lokal för att kunna starta ett eget tvättereri under våren 2020. Tvätteriet ska drivas i samarbete med arbetsmarknadsenheten och ska tvätta vård- och omsorgsförvaltningens arbetskläder, med möjlighet att på sikt även tvätta brukarkläder inom hemtjänsten.

#### **Nytt upphandlingsavtal kring välfärdstekniska lösningar**

Under året slutfördes en upphandling tillsammans med Arboga kommun vilket innebär stora möjligheter kring välfärdstekniska lösningar när det gäller lås, larm och andra trygghetsskapande insatser.

#### **Trygg och säker utskrivning från slutenvård**

Arbetet med att möta upp brukare inom 3 dagar vid utskrivning från slutenvård har lyckats mycket väl, tack vare en god teamsamverkan emellan olika verksamhetsområden.

#### **Brukarenkät genomförd inom LSS- och socialpsykiatriverksamheten**

2019 genomfördes för första gången en brukarundersökning för personer inom LSS- och socialpsykiatriverksamheten - en viktig markör för det fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbetet.

## Bidragen till de kommungemensamma målen

!!! Tre symboler betyder att målet är uppfyllt.

!! Två symboler betyder att målet delvis är uppfyllt.

! En symbol visar att målet inte är uppfyllt.

Trenden jämfört med tidigare år visas med en pil.



## Mål - En kommun med hög kvalitet

Äldre och personer med funktionsnedsättning ska erbjudas vård och omsorg av god kvalitet, av engagerad personal med gott bemötande och kompetens.

Vi ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete för uppföljning, utvärdering och ständig förbättring av verksamheten

Brukaren ska alltid vara i fokus! Därför har vi kommunens 3T, trevlig, trovärdig och tillgänglig som ledord när vi möter brukarna och medborgaren.

Att förbättra kvalitén är ett personligt åtagande för alla som jobbar i kommunen. Samarbete, engagemang och initiativförmåga från alla är en förutsättning för att förbättra det vi gör i smått och stort.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

Svarsfrekvensen på årets enkät till äldre i hemtjänsten var 55,3 % och inom äldreboenden 42,3 %, ungefär samma andel som föregående år.

Andelen brukare som anger att de är nöjda med hemtjänsten är 86 %, en minskning med tre procentenheter jämfört med 2018. I särskilt boende för äldre anger 78 % att de sammantaget är nöjda med verksamheten, en ökning med 7 procentenheter jämfört med föregående år.

Andelen brukare inom hemtjänsten som är nöjda med bemötandet från hemtjänstpersonalen uppgår till 96 %. Motsvarande resultat inom särskilt boende för äldre är 93 %.

Inom LSS och socialpsykiatri svarar 67 – 86 % av brukarna att de upplever att personalen bryr sig om dem.

Antalet inkomna synpunkter och klagomål har inte ökat men andelen brukare som anger att de känner till vart man vänder sig med synpunkter och klagomål har ökat med 10 procentenheter, både inom hemtjänsten och särskilt boende för äldre. Fortfarande, trots informationsinsatser, är det 36 % av brukarna i hemtjänsten och 52 % i särskilt boende för äldre som uppger att de inte vet vart man vänder sig med synpunkter eller klagomål. Inom LSS och socialpsykiatri varierar svaren mellan verksamheter, och 8 - 27 % svarar att de inte vet vart man vänder sig om något är dåligt.

### Händelser

Översyn och uppdatering av hemsidan är påbörjad, i syfte att göra aktuell informationen och befintliga rutiner lättillgängliga för alla medarbetare.

En plan för värdegrundsarbetet påbörjades under slutet av året.

En plan för kompetensförsörjning med aktiviteter för att förstärka medarbetarnas kompetens är påbörjad, i samverkan med Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Vård- och omsorgscollege och Region Västmanland.

Aktiviteter för att öka antalet skriftliga synpunkter pågår i hela förvaltningen. Brukare, närstående och gode män informeras muntligt och skriftligt, informationsblad delas ut. Webb sida och intranät har uppdaterats och synpunkter registreras i nytt verksamhetssystem vilket innebär en förbättring av handläggning och uppföljning.

Brukare och anhöriga informeras och uppmuntras att besvara brukarundersökningen, via kontaktmän, vid anhörigträffar, m.m. Föregående års resultat har redovisats vid anhörigträffar.

Enkätundersökning om hur medborgarna vill ha information från förvaltningen är genomförd.

## Mål - En kommun med inflytande och bra information

Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna att de respekteras och behandlas som individer med inflytande över sin situation. Planering och genomförande av vård och omsorg ska göras tillsammans med brukaren och dess närstående för att öka möjligheterna till ett självständigt liv.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

Andelen brukare inom hemtjänsten som uppger att personalen tar hänsyn till åsikter/önskemål uppgår till 83 %, samma resultat som tidigare år.

Andelen brukare inom särskilt boende som uppger att personalen tar hänsyn till åsikter/önskemål har minskat något, 70 % mot tidigare 75 %.

Inom LSS och socialpsykiatri anger 73 – 92 % att de får bestämma om saker som är viktiga.

### Händelser

En utveckling av samarbetet med väntjänst och frivilligorganisationer pågår.

Aktiviteter pågår för att säkerställa att brukaren, utifrån sin förmåga, kan vara delaktig i upprättandet av genomförandeplanen. Ett arbete med att skapa riktlinjer och rutiner för teamarbete pågår, i syfte att säkerställa uppföljning av brukarens behov och beslutade insatser.

En träff med dokumentationsombud har genomförts men höstens planerade utbildningsinsatser inom individens behov i centrum (IBIC) och social dokumentation för enhetschefer och dokumentationsombud kunde tyvärr inte genomföras som planerat, utan är framflyttade till kommande år.

Brukarråd genomförs i de flesta verksamheter där det bedöms möjligt. Vid övriga fyller anhörigträffar delvis samma funktion, att säkerställa att information ges, delaktighet och inflytande. Vid tre äldreboenden, vid mötesplats Tunadal samt inom LSS- och socialpsykiatriens sysselsättnings- och dagliga verksamhet har det under året funnits brukarråd.

Två delaktighetsslingor har genomförts inom funktionsnedsättningsområdet under våren.

Under hösten genomfördes för första gången nationella brukarundersökningar inom funktionsnedsättningsområdet.

## Mål – Trygghet i livets alla skeenden

Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och i sin omgivning, och ha tillgång till den vård och omsorg som den behöver.

Alla anhöriga och närstående ska uppleva att de får stöd och att de har möjlighet att delta i vården och omsorgen. Anhöriga ses som en resurs till brukaren. Brukarnas känsla av trygghet ska öka genom god vård och omsorg utifrån individuella behov.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

Andel äldre som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten uppgår till 86 %, en ökning med 5 procentenheter. 83 % av brukarna i särskilt boende för äldre svarar att de känner sig trygga i boendet, vilket är 3 procentenheter färre än tidigare år.

Inom LSS och socialpsykiatri varierar svaren mellan verksamheter, 44 – 83 % av brukarna anger att de känner sig trygga med alla i personalen och 56 – 83 % anger att de aldrig är rädd för något hemma.

### Händelser

Arbetet med att öka användningen av välfärdsteknik pågår inom förvaltningen. Syftet är att den enskilde ska uppleva en högre grad av självständighet och trygghet. Trygghetskamera erbjuds nu som förstahandsalternativ, före tillsynsbesök. Processen med larmupphandlingen är slutförd och det kommer att finnas större möjligheter att komplettera systemet med olika tekniska lösningar.

Under hösten har samtliga medarbetare haft möjlighet att besvara en enkät i syfte att undersöka hur den interna kommunikationen kan förbättras.

## Mål – Aktiv fritid och bred kultur för alla

Vi ska erbjuda äldre och personer med funktionsnedsättning en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

Andel äldre i särskilt boende som är nöjda med aktiviteterna som erbjuds 56 %, en ökning med 7 procentenheter.

### Händelser

Aktivitetsplanering har i större utsträckning utgått från brukarnas önskemål och fokus har varit på att utveckla samverkan mellan aktivitetsteamet och övrig omvårdnadspersonal. En förbättring av informationen av angående aktivitetssamordning och aktiviteter på hemsidan har genomförts. Samverkan med studieförbund, väntjänst och frivilligorganisationer har utökats.

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

Vård- och omsorgsnämnden bidrar till målet genom att arbeta med miljöförbättringar utifrån de övergripande miljömålen för kommunen som därefter är nedbrutna på en möjlig nivå för verksamheten. Att värna om vår miljö ska vara en del av det dagliga arbetet och en naturlig del i all planering.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

Webbutbildning i Sparsamt körsätt och SmartFart bedöms spara drivmedel och därmed minska påverkan på miljön. Detta tillsammans med en ökad andel biogasbilar med minskat utsläpp av koldioxid bedöms ha betydelse för att uppnå miljömålet.

Förvaltningen arbetar för att pappersförbrukningen och energiförbrukningen ska minska, men har svårt att följa upp och värdera resultatet.

### Händelser

Internrevision har genomförts för att kontrollera att miljörutinerna följs och påvisat återkommande avvikelser gällande kemikaliehantering vid 13 enheter. Kemikalier kommer därför fortsättningsvis att registreras i ett webbaserat system för att säkra kvaliteten.

Miljöfrågorna bedöms till viss del vara integrerade och kommuniceras i det dagliga arbetet, och fungerar bättre vid enheter med aktiva miljöombud. Under hösten gjordes ett omtag med miljöombudsträffar för att stärka ombudens roll.

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

Vård- och omsorgsnämnden bidrar till målet genom att följa Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Insatser enligt denna lag ska ges den enskilde endast om han eller hon begär det. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser för honom eller henne. När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

Ökad fokusering på barns behov och tidiga insatser.

### Händelser

En utökad samverka med andra förvaltningar, huvudmän och myndigheter för att fånga upp barns behov i ett tidigt stadium har utvecklats under året. Förvaltningsgemensamma träffar rörande barn med särskild problematik (BSP-grupp) genomförs regelbundet.

## Mål – Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

Vård- och omsorgsnämnden bidrar till målet genom att alltid ge barnen som har omsorg genom nämndens försorg goda färdigheter för att leva ett självständigt liv i aktiv gemenskap med andra.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

Andelen barn och ungdomar som har en aktuell individuell plan har inte ökat nämnvärt.

### Händelser

Handläggare frågar, informerar och erbjuder vårdnadshavare och barn att uppföra en individuell plan. Ny ansökningsblankett kommer att tas fram där även den frågan framgår.

## Redovisning av särskilda uppdrag

### Redovisning av särskilda uppdrag för 2019

Uppdrag	Återrapportering 2019
Genomlysning/fördjupad utredning om framtida behov av lokaler för äldreomsorg	En lokalförsörjningsplan samt fördjupad framskrivning angående behov av äldreboendeplatser har upprättats.

### Kvalitetsarbete

Vård- och omsorgsförvaltningen har under året genomfört en revidering av befintliga rutiner och riktlinjer inom äldreomsorgen. Det fanns ett stort behov av att inventera och samordna olika rutiner efter sammanslagningen med Kolsva kommun.

Ett nytt verksamhetssystem för avvikelshantering samt synpunkter och klagomål är i drift. Arbete med att tydliggöra processen kring utredning och dokumentation av avvikelser pågår.

Delaktighetsslingor och nationell brukarundersökning har för första gången genomförts inom LSS-området och Socialpsykiatrien.

### Intern kontroll

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan med 3 kontrollmoment har följts upp. Områden för uppföljning har varit kompetensutveckling inom palliativ vård, kunskap och kontroll inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt användning av den resurstid som blir följden av rätten till heltid.

Kontrollen visar att kontrollmoment avseende delegering fungerar utan anmärkning, men att det finns brister inom de andra. Vid flera enheter pågår utbildning inom palliativ vård, men har ännu inte slutförts. Resurstiden är svår att följa men arbetet pågår utifrån Heltidsresan och översynen av hela bemanningsprocessen

### Ekonomisk uppföljning

#### Driftredovisning

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Nämnd och övrig politisk verksamhet	706		706	1 077	372
Förvaltningsgemensamma funktioner	130828	23 061	107 768	105 382	-2386
Vård och omsorg äldre, enligt SoL	321 972	35 861	286 110	286 485	375
Insatser enligt LSS och SFB	155 290	26 693	128 597	128 051	-546
Funktionsnedsättning enligt SoL	14 936	325	14 611	14 596	-15
Färdtjänst och riksfärdtjänst	3588		3 588	3 821	232
<b>Summa</b>	<b>627 320</b>	<b>85 940</b>	<b>541 380</b>	<b>539 412</b>	<b>-1 968</b>

\*LSS = Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

#### Kommentarer till driftredovisning:

#### Nämnd och övrig politisk verksamhet

Nämndens redovisar ett överskott med 372 tkr, vilket bl.a. orsakats av lägre representationskostnader än tidigare år.

## **Förvaltningsgemensamma funktioner**

Förvaltningen har funktioner och kostnader som härrör till nämndens verksamheter men som inte löpande redovisas på dessa. Dessa funktioner redovisar ett underskott med 2 386 tkr. Detta gäller ledning, systemförvaltning, myndighetskontor, bemanningsenhet, rehabiliteringsenhet, sjuksköterskeenhet, vaktmästeri och lokalförvaltning.

I den offentliga statistiken där man jämför sig med andra kommuner fördelas dessa kostnader på övriga verksamheter där de hör hemma.

Hjälpmedelkostnaderna visar ett underskott med 609 tkr och ökar kontinuerligt med ca 10 % per år eftersom brukarna behov ökar. I budget 2020 har hjälpmedelsbudgeten höjts med 500tkr. Trygghetsteamet inom Sjuksköterskeenheten avslutades i augusti 2018, vilket ger en helårsbesparing under 2019 på 4 184 tkr. Delar av verksamheten utförs numera inom hemtjänsten. Personalomsättning och brist på sjuksköterskor har resulterat i att nämnden hyrt in sjuksköterskor av externa företag till en kostnad av 1 205 tkr.

Kostnader för IT-licenser för medarbetarna har ökat under 2019. Underskottet mot budget blev 1 092 tkr. Dessa kostnader kommer att öka ytterligare under 2020.

## **Vård och omsorg enligt SoL**

Kostnaderna avser verksamhet som utförs som en individuellt riktad insats med stöd av SoL till personer 65 år och äldre och till personer med funktionsnedsättning 0–64 år. I verksamheten ingår stöd till personer som bor i ordinärt boende och till personer som bor i ett särskilt boende.

### **Ordinärt boende**

Visar ett överskott med 259 tkr. Hemtjänstutvecklingen under 2019 har inneburit fler brukare. Vid årets början var antalet 1027 och vid årets slut 1107, dock ökar inte antalet utförda hemtjänsttimmar i snitt per dag. Nämnden har under året fått statsbidrag i form av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen med 1 600 tkr.

### **Särskilt boende och korttidsvård**

Visar ett underskott med 621 tkr. Detta beror främst på att nyckeltalen för personaltäteten justerats och budgetföljsamheten har visat sig god.

## **Insatser enligt LSS och SFB**

Här redovisas kostnader för insatser enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), kommunens kostnader enligt SFB (Socialförsäkringsbalk). Kostnaderna inom dessa insatser används för beräkning av utjämningen av LSS-kostnader mellan kommunerna.

### **Boende enligt LSS**

Visar ett överskott med 824 tkr. Detta beror på externa placeringar har minskat under året och uppvisar ett positivt resultat med 2 272 tkr mot budget. Behov av ytterligare interna platser ökar.

### **Personlig assistans enligt LSS/SFB**

Visar ett underskott med 801 tkr. Underskottet har reducerats jämfört med år 2018 då underskottet blev 3 805 tkr. Detta beror på antalet beviljade assistanstimmar har minskat.

### **Daglig verksamhet enligt LSS**

Visar ett underskott med 1 252 tkr. Den största anledningen till underskottet beror på att verksamheten har ökat. De senaste tio åren har brukarna inom den dagliga verksamheten ökat med ca 50 %. I budget 2020 har verksamheten kompenserats med 1 000 tkr.

### **Övriga insatser enligt LSS**

Kostnaderna för kontaktperson, ledsagarservice, stödfamiljer och avlösarservice redovisar ett överskott på 683 tkr, vilket beror att man utnyttjat insatserna i mindre utsträckning än budgeterat.

## Färdtjänst och riksfärdtjänst

Visar ett överskott med 232 tkr. Under denna rubrik redovisas kostnaderna för stöd i form av färdtjänst och riksfärdtjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning. Insatserna ges enligt lagen om färdtjänst eller lagen om riksfärdtjänst.

### Investeringsredovisning

Projekt	Redovisning	Budget	Avvikelse
62001 Övriga inventarier	1343	1497	153
62002 Arbetsmiljöinventarier	42	221	173
62004 Vårdsängar	537	459	-78
62005 Tak/mobillyftar	721	446	-275
62007 Hjälpmedel	257	812	554
62009 Larm/lås Säbo	0	7261	7261
62013 Klimatanläggningar	70	0	-70
62017 Arbetskläder	1038	1000	-38
62018 Tvätteri	17	1000	982
<b>Summa</b>	<b>4025</b>	<b>12696</b>	<b>8662</b>

### Kommentarer till investeringsredovisning

Den av Kommunfullmäktige beslutade budgeten uppgår till 12 696 tkr. Investeringarna under året har uppgått till 4 025 tkr och ett överskott på 8 662 tkr redovisas.

Verksamheterna inom äldreomsorgen och LSS gruppboendestäder har slitna möbler och reinvesteringar för 1343 tkr har aktiverats under året.

Arbetsmiljöinvesteringar på 42 tkr genomfördes under året i form av höj- och sänkbara skrivbord.

Investeringsutgiften för Vårdsängar, tak/mobillyftar och hjälpmedel har under året uppgått till 1515 tkr.

Utbyte av lås och larmsystem har inte påbörjats under 2019. Nästa år kommer förvaltningen fortsätta digitaliseringen av hemtjänstens trygghetslarm, men även utveckla digitaliseringen av särskilda boendens trygghetslarm.

Luftkonditioneringsaggregat för 70 tkr har under året anskaffats.

Under året har hyravtal med klädleverantör avslutats och nya arbetskläder har inköpts, utgiften under året uppgick till 1 038 tkr

De oförbrukade medlen på 8 662 tkr består till större delen av kvarvarande medel för lås och larmsystem inom vård och omsorg.



## Verksamhetsfakta

2019-12-31

<b>Vård och omsorg om äldre enligt SoL, ordinärt boende, antal</b>	
Utförda hemtjänsttimmar	112 794
Utförda hemtjänsttimmar (medelvärde per dag)	309
Brukare exklusive boendestöd (medelvärde på månad)	1 073
Trygghetslarm (medelvärde per månad)	698
Personer som besöker dagverksamheter per år (Prognos per september)	372
Personer på korttidsvistelse (medelvärde per månad) (Prognos per september)	74
Dygn på korttidsvistelse (medelvärde per månad) (Prognos per september)	1141
Dygn för utskrivningsklara patienter per år	0
<b>Insatser till personer med funktionsnedsättning 0–64 år enligt SoL, antal</b>	
Personer med boendestöd (medelvärde per månad)	120
Personer med kontaktperson (medelvärde per månad)	20
<b>Insatser enligt SFB, personlig assistans, antal</b>	
Personer med interna utförare	11
Beviljade timmar med interna utförare	83 550
Personer med externa utförare	22
<b>Insatser enligt LSS, personlig assistans, antal</b>	
Personer med interna utförare	4
Beviljade timmar med interna utförare	10 341
Personer med externa utförare	7
Beviljade timmar med externa utförare	34 944
<b>Övriga insatser enligt LSS, antal</b>	
Personer som står i kö till gruppbostad (medelvärde per månad)	4
Personer med beslut om daglig verksamhet (medelvärde per månad)	125
Personer i daglig verksamhet (medelvärde per månad)	113
Personer med ledsagarservice (medelvärde per månad)	8
Personer med kontaktperson (medelvärde per månad)	83
Personer med korttidsvistelse (medelvärde per månad)	22

## Framtiden

### Allt fler äldre

Utifrån demografiska förändringar där allt fler kommer vara äldre och behöva hjälp och stöd, samtidigt som färre i befolkningen är i arbetsför ålder, står vård och omsorg inför en rejäl utmaning de närmaste 10 åren. En utmaning som även skapar möjligheter för nya sätt att bedriva vård- och omsorgsverksamhet.

### Kompetensförsörjning











För att klara kompetensförsörjningen av vårdpersonal kommande år krävs en rad olika åtgärder. Bland annat behöver fler inom vård och omsorg ges möjlighet att jobba heltid och arbetsuppgifterna måste fördelas om för att mer omvårdnadsnära arbetsuppgifter ska utföras av vårdutbildade medarbetare. Utifrån Nära vård kommer brukare att vårdas i hemmet med mer avancerad medicinteknisk utrustning vilket ställer krav på vårdpersonalens kompetens. Det krävs

även insatser för att stärka upp det svenska språket hos vissa medarbetare samt satsningar på olika typer av välfärdsteknik och digitalisering för att frigöra tid för det omvårdnadsnära arbetet.

**Förebyggande insatser och välfärdsteknik**

Satsningar på multidisciplinära team som jobbar med förebyggande och rehabiliterande insatser möjliggör att aktivitet- och funktionsförmåga kan bibehållas längre och att mer omfattande insatser kan undvikas eller skjutas på framtiden. Välfärdstekniska och digitala lösningar kan möjliggöra ökad trygghet och självständighet hos äldre och personer med funktionsnedsättning vilket kan leda till att andra insatser inte behövs i samma utsträckning.

## Sammanställning av indikatorer

Mål		2017	2018	2019	Trend
<b>En kommun med hög kvalitet</b>	Andel brukare inom hemtjänsten som är nöjda med verksamheten	89 %	89 %	86 %	
	Andel brukare inom särskilt boende som är nöjda med verksamheten	81 %	71 %	78 %	
	Andel brukare inom hemtjänst som är nöjda med bemötande	95 %	94 %	96 %	
	Andel brukare inom särskilt boende som är nöjda med bemötandet	93 %	94 %	93 %	
	Antal synpunkter och klagomål	65	116	80	
<b>En kommun med inflytande och bra information</b>	Andel brukare inom hemtjänst som uppger att personalen tar hänsyn till åsikter/önskemål	84 %	83 %	83 %	
	Andel brukare inom särskilt boende som uppger att personalen tar hänsyn till åsikter/önskemål	73 %	75 %	70 %	
<b>Trygghet i livets alla skeenden</b>	Andel brukare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten	88 %	81 %	86 %	
	Andel brukare som uppger att det känns tryggt att bo i särskilt boende	89 %	86 %	83 %	
<b>Aktiv fritid och bred kultur för alla</b>	Andel brukare i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds	64 %	49 %	56 %	

Statistik hämtad från Socialstyrelsens rapport "Så tycker de äldre om äldreomsorgen", en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.



# Årsredovisning 2019, Utbildningsnämnden



© Köpings kommun

Dnr 2020/26

Rapporten skriven av: Niklas Sandman, Katarina Sohlman, Niklas Alfredsson och Lars Holmgren.

Antagen av:

Utbildningsnämnden 2020-01-21 §X

## Årsredovisning 2019, Utbildningsnämnden

### Året som gått:

#### **Förskolan**

Antalet barn i kö till förskola i Köpings kommun har fortsatt att öka under 2019. Vi arbetar konstant med att hitta lösningar för att kunna erbjuda plats för att uppfylla platsgarantin. Olika lösningar med tillfälliga grupperingar har skapats framförallt under våren 2019 i väntan på att nya förskolor byggs. Det ställer stora krav på medarbetare i vår verksamhet att hela tiden leta lösningar för hur fler barn kan inrymmas i våra lokaler utan att det drabbar barnen i alltför stora försämringar gällande förutsättningar för utveckling/undervisning på förskolenivå.

Palettens förskola som startades upp hösten 2018, har under året 2019 fyllts på och är i full verksamhet. Ny rektor vid förskolan startade sitt arbete med enheten i mitten av december 2018. Medarbetare vid förskolan har under hösten 2019 på eget initiativ tagit fram förslag om att utöka verksamheten med en avdelning till i befintliga lokaler. Det förberedande arbetet har pågått under hösten 2019 och verkställs i början av år 2020. Utökningen formas utifrån tanken om en verksamhet med mer utefokus än vad förskolan i allmänhet har. Lokaler omdisponeras inom förskolan så att utökningen är möjlig. Denna utökning ger plats för ca 20 barn till inom förskolan Paletten som då blir en förskola med fem avdelningar i stället för fyra.

Kommunens förskolor har sökt statsbidrag för ”Mindre barn i barngrupperna”. De som inte beviljades statsbidrag var Lärkans enhet, Munktorp förskolor, Bofinkens förskola och Kolsvas förskolor sökte inte bidraget. Övriga som fick del av statsbidraget har erhållit totalt 9 260 303 kr. Beslutet grundar sig på andelen årsarbetare med förskolläraryrket – andelen föräldrar med förgymnasial utbildning som högsta utbildning – andelen barn med utländsk bakgrund. För att uppfylla villkoren för att behålla bidraget ska verksamheten organiseras i grupper av färre barn under större delen av dagen. Det räcker alltså inte att grupper om under exempelvis en fm.

Detta upplever flera av förskolorna redan positiva effekter av gällande barnens språkutveckling. En snabb slutsats är att i grupper av färre människor (pedagoger tillsammans med barn) blir det mera samtal tillsammans och alla kan göra sin röst hörd och bli lyssnade till på ett betydligt mer framgångsrikt sätt.

Nätverket för våra Språkpiloter har startats under ledning av skolans och förskolans specialpedagoger. Målet är att kollegialt lärande i nätverket ska sprida kunskaper och erfarenheter som leder till att barnens förutsättningar för språkutveckling. Piloterna bidrar med sina kunskaper och erfarenheter och specialpedagogerna bidrar med sin kunskap samt dilemman som dyker upp reflekteras tillsammans i nätverket för att se nya lösningar som leder till utveckling. Fullt utvecklat kommer varje förskola i nätverket att sammantaget representeras av en språkpilot per två avdelningar inom kommunens förskolor.

Familjecentralen, gemensamhetsprojekt för Region Västmanland och Köpings kommun har efter invigningen i januari 2019 utvecklat med stormsteg. Samarbete med SFI är utvecklat och vissa utbildningsinsatser har genomförts gemensamt med medarbetare från regionen och kommunen. Besöksantalet har hela tiden ökat och nu vid årets slut är öppettiderna utökade till att innefatta alla dagar utom fredagar. En mycket positiv utveckling. Medarbetarna på öppna förskolan i familjecentralen är spindlarna i nätet och arbetar för att utveckla verksamheten ständigt. Det läggs ett stort fokus på att lyssna in vad föräldrar som besöker verksamheten önskar gällande innehållet av vad som erbjuds

#### **Grundskolan**

Elevökningen fortsätter och lokalsituationen har blivit än mer ansträngd på framför allt låg- och mellanstadieskolorna. På ledarsidan har en ny grundskolechef och en rektor på Nyckelbergsskolan rekryterats. Likaså har personalomsättningen i övrigt minskat något jämfört med tidigare år. Grundskolan har tillförts statsbidrag, lågstadiesatsningen och en likvärdig skola, som har inneburit stora möjligheter till att förstärka personalresurserna.

### **Gymnasieskolan**

Under 2019 har Ullvigymnasiet fortsatt att arbeta bland annat med elevers närvaro, ett nära elevhälsoteam, entreprenörskap, måluppfyllelse och konkretisering av kunskapskrav. Vi har också haft förväntningar på oss att utveckla modersmålsundervisningen mer adekvat och efter Skolverkets förväntningar. Antalet elever som går på vårt introduktionsprogram är lika stort som i riket i snitt, men vi ser att våra elever där behöver mycket stöd och behöver vara flera år på introduktionsprogrammet. Majoriteten blir inte gymnasiebehöriga under sina år på Ullvigymnasiet. För att skapa en framtidstilltro och förståelse för en progression i deras egna studier har en satsning 2019 just på introduktionsprogrammet varit nödvändigt. Vi har även arbetat med att möta upp elever med diagnos inom AST. Vi ser att behovet är stort och 2019 blev en start på att undervisa på ett nytt sätt för just dessa elever. Under året har skolan även satsat på att utveckla det entreprenörskap, delvis utifrån riktat statsbidrag från Skolverket.

### **Grundsärskolan och gymnasiesärskolan**

Elevantalet på grundsärskolan fortsatte att öka även under 2019, med fler inresande elever från andra kommuner.

Andelen elever på särskolans fritidshem har även ökat markant. Tidigare år har det varit fler elever som haft tillsyn inom LSS-verksamheten som vi kallar fritidsklubb (elever som är över 13 år), men nu har vi fler elever inom fritidshemmet (elever som är upp till 12 år). Eleverna är väldigt unga och behöver mycket stöd och hjälp.

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan har tidigare inte haft stor omsättning av personal. Det har ej heller varit svårt att rekrytera personal. Nu har även dessa verksamheter fått känna av den rörlighet och brist som andra verksamheter långt tidigare fått erfaras. Bristen på behöriga lärare samt rörligheten har lett till att det under läsåret kommer att medföra ett ökat rekryteringsbehov.

### **Måltidsenheten**

Det är mycket saker som har hänt under året och som är på gång i Måltidsenheten. Enheten har vuxit till en ganska stor verksamhet som idag innefattar cirka 120 medarbetare med över 30 tillagningskök. Så man skulle kunna säga att vi har lite växtvärk och att en större organisation kräver förändring i alla led. Att få fler personal innebär även att vi som chefer får en större arbetsbelastning med bl.a. rekrytering, medarbetarsamtal och rehab processer mm. Mycket arbete har lagts för att få en bättre organisation med tydligare ansvarsfördelning, krav och förväntningar mellan kök och chef.

Anledningen till detta beror givetvis på måltidsutredningen och som ett resultat av den blir att vi tagit över flera verksamheter från både förskola och vård & omsorg. Det som har varit mest utmanande är övertagande av verksamheter i Kolsva. Vi kan i dag säga att det blev ett lyckat övertagande för alla inblandade, personal, kunder och som resulterade i en besparing för hela Köpings kommun i både pengar och resurser.

Vi har under året även tagit över Tunadals öppna restaurang. Även där har det varit en lyckad övertagning med många nöjda kunder. Vi kan även se en ökad tillströmning av kunder, vilket är fantastiskt roligt.

Vi fortsätter att hålla flaggan högt inom våra förskolekök. Vi har Sagostugan som lyckats med väldigt fina placeringar inom White Guide Junior, inom både förskolekök och gastronomi rektor.

Vi har fått till nytt livsmedel avtal. Där vi bl.a. fått in en lokal köttproducent av ekonötfärs, Kolsva lantbruk.

Vi har även under året arbetat och tagit fram en krisplan för måltider för Köpings kommun. Under 2020 ser vi att vi kommer jobba med att implementera den ute i köken.



## Bidragen till de kommungemensamma målen

### Mål - En kommun med hög kvalitet

Utbildningsnämnden bidrar till målet genom att alla verksamheter ska genomsyras av hög kvalitet och ett gott samarbete.

#### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



#### Resultat

Under 2019 har utbildningsnämndens kvalitetsarbete fortsatt utvecklas positivt vilket bland annat syns på våra resultat (se sammanställning av indikatorer på sista sidan i dokumentet). Genom tydligt underlag har nämndens verksamheter haft möjlighet att analysera resultat för att genomföra förbättringsarbete. Nämnden har dock en utmaning i att höja kvalitén på analysarbetet, något som Skolinspektionen uppmärksammade vid en regelbunden tillsyn.

#### Händelser

##### *Systematiskt kvalitetsarbete*

Utbildningsnämnden har fortsatt bra underlag för vårt systematiska kvalitetsarbete men som Skolinspektionens regelbundna tillsyn på huvudmannanivå visade så behöver nämnden bli bättre på att analysera resultat (enkäter, måluppfyllelse m.m.) för att vidare kunna arbeta med förbättringsarbete som ytterligare höjer resultatet.

##### *Nyanlända och flerspråkigas lärande*

Antalet nyanlända elever har minskat de senaste åren och nu behöver nämnden säkerställa att alla elever, oavsett bakgrund, klarar av sin utbildning samt möter en verksamhet med hög kvalitet. Utbildningsnämnden har under 2019 påbörjat ett treårigt samarbetsprojekt med Skolverket som går under namnet ”Riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande”. Under 2019 har nämnden bland annat gjort en nulägesanalys och åtgärdsplan för kommande arbete. Arbetet kommer framöver att märkas av i mer eller mindre alla nämndens verksamheter och kommer främst att fokusera på kompetensutveckling för personalen.

## Mål - En kommun med inflytande och bra kommunikation

Utbildningsnämnden bidrar till målet genom att den interna och externa kommunikationen ska vara öppen, snabb, sann, saklig och förutseende. Förvaltningens verksamheter ska vara goda förebilder i informations- och kommunikationsfrågor.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

Användarvänligheten har ökat genom att Köpings kommun har fått en ny hemsida. Den nya hemsidan är enklare att navigera och det är enklare att hitta information. Den är också mer mobilvänlig. I samband med den nya hemsidan har även alla grundskolor fått nya och mer lättnavigerade sidor.

Varje skola har en till två webbredaktörer som bildar en redaktörsgrupp. De har varit med på inspirationsdag för alla redaktörer i Köping, Arboga och Kungsör. De har också träffats via så kallade webbworkshops under ledning av förvaltningens kommunikatör, samt haft möjlighet att delta vid drop-in arbetsstugor. Redaktörerna har bidragit till att flytta över innehåll från den gamla hemsidan till den nya.

I allt större utsträckning har projekt och initiativ inom förvaltningen lyfts fram i form av nyheter med text, bild och video, både på Koping.se och intranätet.

På intranätet pinnas nyheter som vi vill ska synas lite extra bra och extra länge. Arbetet med att fortsätta renodla och strukturera upp intranätet har pågått även om vi har lång väg kvar.

Måltidsenheten har utökat sitt kommunikationsarbete bland annat genom en ny kanal i sociala medier, som är skapad tillsammans med förvaltningens kommunikatör.

### Händelser

#### **Målgruppsanpassad information**

Idag är så gott som alla texter på webben målgruppsanpassade och har gjorts mer tillgängliga språkligt och innehållsmässigt.

#### **Tillgänglig för kommuninvånarna**

På skolornas startsidor och på koping.se finns kontaktuppgifter på startsidan. Skolornas webbplatser har snabbänkar på startsidorna för att snabbt hitta relevant information, bland annat snabbänk för att lämna synpunkter. Webben är genom den nya designen mycket mer anpassad för mobil och surfplatta än vad den har varit tidigare. I webbpubliceringsverktyget finns också tillgänglighetskontroller som görs när en webbsida publiceras. Det är till stor hjälp för alla redaktörer och att bygga en tillgänglig webbplats för alla. När det gäller övriga kommunikationskanaler som t ex Facebook har vi som policy att svara inom två timmar vid kontorstid.

#### **Öppen och snabb**

Skolornas webbredaktörer finns på skolan och ska snabbt kunna uppdatera skolornas webbplatser, även förvaltningens kommunikatör finns tillhands. Förvaltningen använder Facebook allt mer som en snabb och effektiv kommunikationskanal. Genom att tillgodose press och media med pressrealer kan vi också komma ut med information snabbt och vara öppna som förvaltning.

## Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Utbildningsnämnden bidrar till målet genom att alla verksamheter ska sträva efter att barn och elever ska känna sig trygga i en säker och stimulerande miljö.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

Utbildningsnämnden kan glädjande nog konstatera att våra barn och elever är trygga i sina verksamheter. 98 % av de vårdnadshavare som besvarade förskoleenkäten menade att deras barn känner sig trygga på förskolan, 88 % av eleverna i grundskolan känner sig trygga, 97 % av eleverna på Ullvigymnasiet menar att de känner sig trygga och på grundsärskolan menar 86 % att de är trygga i skolan.

Nämnden kan också konstatera att barnen och eleverna i viss mån upplever att de är i en stimulerande miljö. En stor andel av förskolans vårdnadshavare upplever att förskoleverksamheten stimulerar barnen till både lek och ett lustfyllt lärande (97 % positiva). Fyra av fem elever på grundskolan menar att undervisningen ”för det mesta är intressant” men däremot är det bara två av tre elever på gymnasiet som menar att skolarbetet gör de så nyfikna att de får lust att lära sig mer.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att målet delvis är uppnått på det stora hela. Barnen och eleverna är trygga i förskolan och skolan men nämnden behöver fortsätta att arbeta med att få eleverna på grundskolan och gymnasiet att känna att de arbetar i en stimulerande miljö.

### Händelser

#### Förskolan

Vårt arbete med likabehandling samt förebyggande åtgärder gällande trakasserier och kränkande behandling fortsätter inom förskolan i Köpings kommun. Vi fortsätter genom att bland annat säkerställa utifrån att följa den gemensam kompetensutvecklingsplan för förskolan som beskriver hur vi utvecklar kunskaperna hos våra medarbetare att arbeta utifrån Vägledande samspel (ICDP), Lekarbets pedagogik samt språkutveckling/kommunikation som sträcker sig över framtid. Vi arbetar i många sammanhang kring ”Normkritiskt tänkande” genom att bland annat föra diskussioner utifrån ”Normkreativitet”. Vi vänder lite på tankarna för att komma åt hur vi ska förhålla oss för att nå ett önskat läge gällande. Vår tanke är att analysera utifrån det som ger möjligheter i stället för att se vad vi gör fel är en framgångsfaktor.

#### Grundskola

Grundskolans personal arbetar ständigt med att eleverna ska känna sig trygga. En bra och väl fungerande elevhälsa fyller en viktig funktion i trygghetsarbetet.

#### Gymnasieskola

Dagens ungdomar har andra utmaningar än tidigare år. Ullvigymnasiet ser att många elever behöver stöd av olika slag för att känna trygghet och klara av sina studier. I många fall klarar inte skolan själv detta arbete med att hjälpa våra ungdomar med detta. Under 2019 har vi fortsatt att arbeta med vårt samarbete med andra aktörer, som bl a socialtjänst, polisen och SPSM. Ett fortsatt samarbete och gärna ett utökat sådant är av vikt. För att skapa mening för våra elever som inte har gymnasiebehörighet har vi kombinerat andra ämnen än bara de traditionella, bl a har entreprenörskap varit ett sådant ämne. Vi har utifrån 2018 års erfarenheter med oro och stress bland våra elever på introduktionsprogrammet även under 2019 utökat antalet vuxna kring våra elever. Detta har dock haft sitt pris – vi behöver nu se över andra lika värdefulla åtgärder för att ekonomiskt komma i fas. Ullvigymnasiet är dock en skola där en väldigt stor andel känner sig trygga och många elever känner att de får det stöd som de önskar.

**Grundsärskola och gymnasiesärskola**

Grundsärskolans elevhälsa har fokuserat på Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) utbildning ”Att höja skolans elevhälsokompetens”, som ska leda till att hela skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete blir bättre. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete gällande uppföljning och utvärdering har sarskolan hela tiden blivit bättre och bättre på att kvalitetssäkra verksamheten.

Arbetet med att förhindra kränkande behandling har även det fortsatt under året. Grundsärskolan och gymnasiesärskolan har ständigt diskussionen om värdegrundsarbetet levande som är ett led i att ge en trygghet bland eleverna.

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

Utbildningsnämnden bidrar till målet genom att miljöperspektiv ska genomsyra barns och elevers möjligheter till att ta ansvar för miljön och en hållbar utveckling.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

Utbildningsnämnden är på god väg att nå målen att 35 % av livsmedelsinköpen ska bestå av ekologiska livsmedel (av inköpsvärdet) på lång sikt. 2019 bestod 31 % av inköpen av ekologiska inköp vilket är på ungefär samma nivå som föregående år.

Nämnden har dessutom ett mål som säger att mängden matsvinn ska minska med minst 10 % jämfört med 2018 års resultat. Detta mål lyckades vi väl med då vi hade en sänkning med matsvinn på över 14% mot förra året.

### Händelser

#### Miljöombudsträffar

Under våren har miljöombuden träffats tillsammans med förvaltningens miljösamordnare. På dessa träffar har miljöombuden kunnat utbyta erfarenheter med varandra och fått stöd och stöttning i de frågor som de jobbar med i sina verksamheter.

#### Revision

Internrevisionsarbetet kom under våren 2019 igång på ett bra sätt så förvaltningen hade fler internrevisorer än på lång tid. Dessvärre var det flera av revisorerna som var tjänstlediga under hösten och dessutom flera som valde att sluta eller pausa sitt revisionsarbete. Detta innebar att antalet genomförda internrevisioner minskade.

#### Klimatveckan

Klimatveckan 2019 genomfördes i flera av utbildningsnämndens verksamheter med mycket bra resultat. Bland annat så vann elever och lärare från S:t Olovsskolan WWFs earth hour-tävling!

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

Utbildningsnämnden bidrar till målet genom att ständigt arbeta med att förebygga kränkande behandling och mobbing.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

Utbildningsnämnden kan konstatera att antalet anmälda kränkningar inom förskola, grundskola, sarskola och gymnasiet har minskat under 2019 jämfört med året innan. Under året var det totalt 285 anmälda kränkningsärenden i diariet gentemot 358 föregående år. Detta skulle kunna indikera på att utbildningsnämnden har lyckats med målet. Samtidigt är det svårt att veta vad minskningen beror på. Det kan naturligtvis bero på att nämnden på ett bra sätt har jobbat med att förhindra och förebygga kränkande behandlingar och mobbing men nämnden menar dock att målet delvis nås då vi ständigt behöver jobba med att förebygga kränkande behandling och mobbing.

### Händelser

#### Förskolan

Vi har i ledning förskola fortsatt med att fördjupa de diskussioner vi har gällande hur vi ska agera om vi upplever eller får kännedom om att medarbetare kränker barn i olika situationer. Vi har planerat hur vi kontinuerligt ska följa upp hur vi arbetar för att motverka trakasserier och kränkningar mellan barn i vår verksamhet. "Att ta upp oro"- utbildningar fortsätter och medarbetare utbildas. Specialpedagogerna för förskola Köping har riktat fokus mot färre antal förskolor genom att en special pedagog möter fyra respektive tre enheter istället för att båda varit inblandade i alla sju enheterna. Specialpedagogerna är aktiva i de barnteam som finns på respektive enheter. Detta arbete kommer aldrig att bli färdigt utan kommer ständigt att pågå i en verksamhet som vår

#### Grundskola

Skolornas elevhälsa arbetar ständigt med att stödja elever. Kommunen har anställt tre ungcoacher varav en bekostas av grundskolan.

#### Gymnasieskola

Ullvigymnasiet är en trygg skola som får väldigt gott betyg när eleverna får tycka till om skolan. Det finns en god och lång tradition där lärare och personal bryr sig och visar på omsorg och är måna om att eleverna ska lyckas. Detta visar de enkäter som våra elever fyller i. Ändå ser vi att extra satsning på detta är värdefullt och så har vi även gjort 2019. Våra elevsamordnare är av stor betydelse för att stärka upp det sociala arbetet med våra elever. Vägledning och samtal om värderingsfrågor är viktiga. Skolan använder sig av noll-tolerans när det gäller slagsmål och droger och ANDT. Detta har vi under 2019 arbetat aktivt med, men ändå inte hunnit med så mycket som vi har önskat och arbetet fortsätter 2020.

#### Grundsärskola och gymnasiesärskola

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan arbetar aktivt med att förebygga kränkande behandling och mobbing. Upplever någon elev otrygghet är målsättningen att åtgärda omgående och åter skapa en bra miljö för eleverna.

## Mål - Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

Utbildningsnämnden bidrar till målet genom att stimulera barnens nyfikenhet och intresse för att lära sig nya saker. Barnen garanteras en verksamhet av hög kvalitet med ledning och stöd av välutbildade, behöriga pedagoger. Verksamheten ska erbjuda en utvecklande lärmiljö där alla elever har rätt att nå kunskapsmålen i skolan.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

Glädjande nog kan utbildningsnämnden konstatera att de flesta av våra kunskapsresultat går åt rätt håll. Andel elever som når gymnasiebehörighet ökar, andel elever i årskurs 9 som blir minst godkända i alla ämnen ökar och dessutom ökar det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9. Enligt SKR:s öppna jämförelser är Köpings gymnasiebehörighet bland landets 25 % bästa. Dessutom har den genomsnittliga betygspoängen på gymnasiet ökat från 13,9 till 14,3.

Utbildningsnämnden kan dock samtidigt se att andelen elever på gymnasiet som blir minst godkända i alla kurser minskar och dessutom minskar andel elever som tar examen inom 4 år från 73 % till 71 %

Utbildningsnämnden menar därmed att målet delvis är uppfyllt men bättre än föregående år.

### Händelser

#### Förskola

Kompetenshöjning har skett med alla medarbetare inom förskola gällande språkutveckling. Under hösten 2018 var fokus den förväntade språkutveckling och under våren 2019 kommer det handla om den avvikande språkutvecklingen. Inspirationsföreläsningar gällande interkulturellt förhållningssätt har erbjudits all personal inom förskola Köping. ICDP utbildningar fortgår enligt vår gemensamma kompetensutvecklingsplan. Hösten 2019 startade sju pedagoger upp sin utbildning med lekarbetspedagogik. Målet för framtid är att det ska finnas en pedagog som är utbildad inom lekarbetspedagogik per två avdelningar i de kommunala förskolorna i Köping. Utbildningen kommer att pågå under flera år och framgent kommer ca fyra pedagoger att få möjlighet varje år att gå utbildningen.

#### Grundskola

Att ge alla elever förutsättningar att nå utbildningens mål är grundskolans huvuduppdrag. Verksamheten arbetar med detta dagligen under ledning av rektor. Till stöd finns bl.a. elevhälsan vid respektive skola samt det centrala stödteamet. Förstelärare bidrar även till att stötta övriga pedagoger.

#### Gymnasieskola

Många elever behöver extra stöd redan i år 1 på gymnasiet i matematik och engelska. Även under 2019 har vi haft extra stödundervisning. Att som elev känna att de kan lyckas med studierna är av största vikt, därför är det av vikt att eleverna tydligt kan följa vad som förväntas av dem i de olika kurserna och att Ullvigymnasiet kan möta upp eleverna som är redo för gymnasiestudier. Konkretisering och arbete med kursmål har även pågått under 2019. Våra elever med annat modersmål än svenska har fått modersmåls lärare i den utsträckning som skolan har klarat. Antalet elever som har modersmål har ökat rejält de senaste åren. Vi försöker också arbeta för ökad studiehandledning på modersmålet, allt enligt Skolverkets förväntningar på oss. Vi ser att arbetet med studiehandledning behöver vi fortsätta med. Dialogen med och förståelsen för det svenska skolsystemet ökar på detta sätt hos våra elever och det gör att vi kan lättare nå tillsammans bättre skolresultat. Under hösten 2019 har vi återupptagit det samarbetet som tidigare fanns med

grundskolan när det gäller matematikundervisningen – tillsammans skapar vi en bra övergång för våra elever.

**Grundsärskola och gymnasiesärskola**

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan erbjuder en utvecklande lärmiljö som bidrar till att kunskapsmålen nås. Utvecklingen av APL (Arbetsplatsförlagt lärande) har fortsatt i syfte att eleverna ska utvecklas så bra som möjligt utefter sina förmågor.



## **Kvalitetsarbete**

Som redan konstaterat är har utbildningsnämnden mycket underlag och därmed koll på resultatet i våra verksamheter. Nämnden har dock, bland annat utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn, ett arbete framöver där en bättre analys behöver göras.

## **Internkontroll**

Årets arbete med internkontrollplanens granskningsområden har fortgått. Bland annat har utbildningsnämnden sett att utbildningsförvaltningen behöver bli bättre på att analysera verksamheternas resultat, att förvaltningen i viss mån behöver sprida information gällande rutiner kring registerutdrag vid anställning samt att nämndens verksamheter har uppdaterade krishanteringsplaner.

## Ekonomisk uppföljning

### Driftredovisning 2019

Tabell 1 Utbildningsnämndens övergripande ekonomi (tkr)

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Bokslut	Budget	Avvikelse
Nämnd	871	0	871	884	13
Förvaltningsledning	7 278	-491	6 787	6 612	-175
Måltidsenheten	64 860	-34 633	30 227	30 403	176
Fritidsgård	1 470	-164	1 305	1 292	-13
Förskoleverksamhet	187 204	-23 600	163 604	164 446	842
Grundskoleverksamhet	307 534	-56 105	251 429	253 738	2 309
Skolskjuts grundskola	9 278	-260	9 018	9 472	454
Grundsärskola	28 337	-9 985	18 352	18 251	-101
Gymnasiesärskola	17 729	-8 676	9 053	8 946	-107
Gymnasieskola	115 505	-11 216	104 289	101 295	-2 994
Försäljning/köp gymnasieutbildning	26 156	-32 579	-6 423	-6 401	22
Skolskjuts gymnasieskola	3 002	-20	2 983	3 125	142
<b>Summa</b>	<b>769 224</b>	<b>-177 729</b>	<b>591 495</b>	<b>592 064</b>	<b>569</b>

#### Kommentarer till driftredovisning

Utbildningsnämndens driftredovisning år 2019 visar ett budgetöverskott på 569 tkr.

#### Nämnden - Budget i balans

**Förvaltningsledningens** uppvisar ett underskott på 175 tkr till följd av kostnaderna för rekrytering av ny förvaltningschef som ett externt företag skött.

**Måltidsenheten** visar ett överskott på 176 tkr. Överskottet beror främst på svårigheter att få vikarier till köken vid frånvaro.

#### Fritidsgård - Budget i balans

**Förskoleverksamheten** visar ett budgetöverskott på 842 tkr till följd av förseningen av den nya förskolan Savannen i Kolsva samt problem att rekrytera behörigpersonal i form av förskollärare och barnskötare

**Grundskoleverksamheten** exklusive skolskjuts redovisar ett överskott på 2 309 tkr. Överskottet beror på effektivare vikarietillsättning och en högre andel obehöriga lärare under hela året samt ökade intäkter till följd av ökade statsbidrag från Skolverket. **Skolskjuts grundskola** uppvisar ett överskott på 454 tkr till följd skolskjutsamordnarens lägre sysselsättningsgrad under höstterminen samt förra elever vilket gör att grundskoleverksamheten totalt gjort ett överskott på 2 763 tkr.

**Grundsärskolan** har ett underskott på -101 tkr under 2019. Underskottet i grundsärskolan beror ett utökat antal elever under året vilket medförde anpassningskostnader på lokaler och utrustning.

**Gymnasiesärskolan** visar ett underskott på 107 tkr. Underskottet kommer av att intäkterna från interkommunal ersättning blev lägre än budgeterat. Detta då ett par inresande elever flyttade ifrån regionen inför höstterminen och ej längre var inskrivna inom gymnasiesärskoleverksamheten här.

**Gymnasieskolan** har ett underskott 2019 på - 2 994 tkr. Gymnasieskolans underskott beror främst på högre personalkostnader än budgeterat. Detta då IM-verksamheten utökats under året samtidigt som bidragen från Migrationsverket minskat avsevärt jämfört med tidigare år. Ullvigymnasiet har under höstterminen också startat upp ASKÖ-inriktningen vilket också inneburit en utökning av personal

#### Försäljning/köp gymnasieutbildning – Budget i balans

**Skolskjuts gymnasieskola** visar en budget i balans

## Investeringsredovisning 2019 – verksamhet

Tabell 2 Utbildningsnämndens investeringar (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Avvikelse
Förvaltningsledning	0	89	89
Måltidsenheten	759	1 029	270
Förskoleverksamhet	636	1 763	1 127
Grundskoleverksamhet	3 054	2 967	- 87
Grund- och gymnasiesärskola	92	96	4
Gymnasieskola	277	924	648
<b>Summa</b>	<b>4 818</b>	<b>6 868</b>	<b>2 050</b>

### Kommentarer till investeringsredovisning

**Förvaltningsledningens** investeringsbudget ska användas till inköp av konferensutrustningen som inte hann genomföras under året.

**Måltidsenhetens** investeringsbudget har använts till inköp av en kokgryta och en skärmaskin till Ullviköket. Transportboxar med kyla har även köpts in för att frakta portioner från Ullviköket. En ny ugn har köpts in till Tallbackens kök i Munktorp. Restaurang Tunadal har investerat i en visp- och blandmaskin. Koltrastens kök i Kolsva investerat i en ugn och en snabbkylare. Malmaköket investerade i ett nytt golv under sommaren 2019. Beställningar på utrustning är gjorda vilket gör att kostnaderna kommer att komma under 2020.

**Förskolan** har köpt in ett nytt låssystem till Himmeta. Vidare har en altan till Fågelvägen köpts in. En diskmaskin har köpts in till Tallbacken. På Svalan har en ramp köpts in för att klara av att ta emot rullstolsbundna personer. De största investeringarna är gjorda på den relativt nya förskolan Paletten där en miljöbod och markiser köpts in. På grund av att den nya förskolan i Kolsva blev försenad har inte förskolan kunnat utnyttja sin investeringsbudget under 2019. Stora beställningar är gjorda för leverans i början på 2020.

**Grundskolan** har investerat i ett förråd på S:t Olovsskolan och en miljöbod på Elundskolan. Ljudabsorbenter har köpts in främst Nibbleskolan och Munktorpsskolan. På de flesta skolor har även möbler köpts in för att klara en elevökning samt byta ut trasiga inventarier. Den största investeringen under 2019 är gjord på Scheeleskolan där mörkläggningsgardinerna och markiserna har bytts ut.

**Särskolans** investeringsbudget har finansierat en säkra upp ”busshållplatsen” vid Scheeleskolans annex i vilken grundsärskolans träningsverksamhet bedriver verksamhet.

**Gymnasieskolan** har investerat i ljudabsorbenter och elevskåp. Träningsmaskiner till gymmet. En entrédörr har även köpts in. Investeringar har inte hunnits genomföras i den omfattning det var tänkt under 2019.

## Verksamhetsfakta

Tabell 3 Utbildningsnämndens verksamhetsfakta

Verksamhet/verksamhetsmått	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
<b>Måltidsenheten</b>			
Antal elevluncher	642 604	636 027	636 554
Kostnad per elev och år	6 694 kr	6 397 kr	6 818 kr
Kostnad per elevlunch	42,98 kr	42,52 kr	45,32 kr
<b>Förskoleverksamhet</b>			
Antal inskrivna barn i förskoleverksamhet	1 350	1 318	1 388
varav i familjedaghem	24	28	22
Kostnad per barn i förskola	116 725 kr	124 379 kr	117 685 kr
Kostnad per barn i familjedaghem	114 269 kr	100 618 kr	106 158 kr
<b>Grundskoleverksamhet</b>			
Antal elever F-9	3 064	3 123	3 128
varav i förskoleklass	303	306	319
Kostnad per elev (inkl. förskoleklass)	69 082 kr	67 406 kr	68 351 kr
Antal elever i fritidshem	965	969	956
Kostnad per elev i fritidshem	32 666 kr	32 054 kr	38 811 kr
<b>Särskoleverksamhet</b>			
Antal elever i grundsärskola	57	57	61
Kostnad per elev i grundsärskola	403 164 kr	382 021 kr	422 380 kr
Antal elever i fritidsklubb (LSS)	12	15	12
Antal elever i fritidshem	19	19	19
Kostnad per elev fritidshem särskolan	120 879 kr	129 233 kr*	126 248 kr
Antal elever i gymnasiesärskola	49	51	51
Kostnad per elev i gymnasiesärskola	342 657 kr	309 257 kr	349 326 kr
<b>Gymnasieskola</b>			
Totalt elever Ullvigymnasiet	971	1 008	991
Kostnad per elev Ullvigymnasiet	106 056 kr	100 476 kr	107 505 kr
Antal elever från annan ort	275	287	291
Intäkt per elev från annan ort	-109 559 kr	-109 411 kr	-109 865 kr
Antal köpingselever på annan ort	187	207	182
Kostnad per köpingselev på annan ort	144 606 kr	136 557 kr	151 531 kr

\*Nyckeltal ej historiskt jämförbara

## Framtiden

Rekrytering av personal kommer att fortsätta vara en stor utmaning. Bristen på behöriga lärare leder till att det under hela läsåret kommer att medföra ett ihållande rekryteringsbehov. Utöver personalrekryterings utmaning finns det utmaningar när det gäller lokaler. Det ökade antalet barn och elever samt skollagskrav hur undervisning ska bedrivas leder till brist på lokaler.










Trycket på platser till förskolan kommer även 2020 att vara mycket högt. För att kunna hålla platsgarantin och kunna erbjuda placering inom fyra månader fortsätter medarbetare i förskolans verksamhet att uppfinna lösningar för att kunna ta emot barn som står i kö utan att därför försämra kvaliteten i alltför stor omfattning gällande barnens utveckling/ utbildning under sin tid i förskolan. Svårigheten att rekrytera utbildad personal påverkar möjligheten att behålla önskad kvalitet. Det ökade antalet barn som prognoser visar framåt i tid i våra kommunala förskolor är en utmaning utifrån lokaler men vi står inför en större utmaning utifrån det utrymme förskolan har gällande budget 2020. Situationen utifrån budget är mycket bekymmersam. Risken är att förskolan inte klarar av att hålla kvalitén på omsorg och undervisning såsom barnet har rätt till för att erhålla bästa möjliga förutsättningar för fortsatta skolgång och utbildning utifrån vår läroplan 2018.

Grundskolan i Köping växer. Skollocalerna behöver rustas och nya skolor behöver byggas. Utökad tid i idrott och matematik medför rekryteringsbehov samt ytterligare lokalbehov.

Ullvigymnasiet ser fram emot det kommande framtida arbetet med att utveckla undervisningen inom de olika gymnasieprogrammen ytterligare. Vi arbetar hela tiden för att optimera undervisningen för de elever som inte har gymnasiebehörighet och våra arbetslagsledare på respektive gymnasieprogram är måna att genom vårt systematiska kvalitetsarbete sätta lämpliga kvalitativa mål utifrån respektive gymnasieprogramms läge och behov. Övergripande för all undervisning kommer entreprenörskap, modersmålsundervisning och studiehandledning liksom digitalisering vara av vikt. Vi ser att konkretisering och tydlighet i undervisningen ökar måluppfyllelsen, men förståelsen av närvaron ökar också på detta sätt för våra elever. Parallellt kommer ett arbete att ske för att hålla budgetramar och därav faktiskt ta vara på de möjligheter som finns och bli mer kritiska till vad som inte behövs för våra elever. Skolan har många resurser och vårt mål är att de fördelas så att alla elever blir berörda. Elever som inte är behöriga för gymnasiet behöver få möjlighet att läsa yrkeskurser ändå, för att skapa en meningsfull skolvardag även för dessa elever. Vi kommer att arbeta vidare med detta.

Grundskolan och gymnasieskolan fortsätter att arbeta med hur måluppfyllelsen för alla elever ska mätas. Verksamheterna kommer även att fortsätta att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet så att det når ut till alla medarbetarna i organisationen. Kvalitetsarbetet ska säkra att alla rutiner fungerar i verksamheten.

## Sammanställning av indikatorer

Mål	Indikatorer	2015	2016	2017	2018	2019	Trend
Trygghet i livets alla skeenden	Andelen föräldrar som anger att de upplever att barnet är tryggt på förskolan ska öka	92,0%	92,8%	87% <sup>1</sup>		98%	
	Andelen elever som känner sig trygga på skolan ska öka <sup>2</sup>	93,4%	91,7%	90,0%	88%	88%	
	Andelen elever som känner sig trygga på gymnasiet ska öka <sup>3</sup>	97,7%	93,7%	94%	96%	97%	
Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	Andelen ekologisk mat ska öka till minst 35 % fram till år 2030	28,7%	30,2%	30,2%	30,3%	31,1%	
	Mängden matsvinn ska minska med minst 10 % jmf med 2018 års resultat. <sup>4</sup>	0%	1,4%	2,1%	8%	14%	
Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet	Andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ökar <sup>5</sup>	66,2%	70,5% <sub>6</sub>	70,2% <sup>7</sup>	66,6%	72,1%	
	Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar <sup>8</sup>	82,4%	86,1% <sub>9</sub>	88,8% <sup>10</sup>	84,3%	86,8%	
	Att grundskolans genomsnittliga meritvärde ökar <sup>11</sup>	198,0	210,2 <sub>12</sub>	208,9 <sup>13</sup>	207,3	210,8	
	Andelen gymnasieelever som når minst godkänt i alla kurser ökar	77,6%	69,1%	71,2%	65,8%	63%	

<sup>1</sup> Skolinspektionen genomförde under senhöst 2017 en vårdnadshavarenkät. Resultatet för Köping gällande ”Trygghet” blev 8,7 på en tiogradig skala. Under 2018 valde förskolorna att arbeta med resultatet från den enkäten varpå vi inte har något resultat för 2018. En egen vårdnadshavarenkät planeras att genomföras under våren 2019.

<sup>2</sup> För åren 2015–2017 avser elever i åk 5 och 8 i samtliga grundskolor i Köping. Från 2018 avser resultatet alla elever från årskurs 1-9 i alla Köpings grundskolor

<sup>3</sup> Avser elever på gymnasiet i åk 1 och 3

<sup>4</sup> Mätning enbart inom Måltidsenheten

<sup>5</sup> Elever i åk 9, Köpings kommun

<sup>6</sup> Exklusive elever med okänd bakgrund

<sup>7</sup> Exklusive elever med okänd bakgrund

<sup>8</sup> Elever i åk 9, Köpings kommun

<sup>9</sup> Exklusive elever med okänd bakgrund

<sup>10</sup> Exklusive elever med okänd bakgrund

<sup>11</sup> Elever i åk 9, Köpings kommun

<sup>12</sup> Exklusive elever med okänd bakgrund

<sup>13</sup> Exklusive elever med okänd bakgrund

# Årsredovisning 2019

## Social- och arbetsmarknadsnämnden

*2020-01-27*

Köpings kommun

Rapporten skriven av:

Social & Arbetsmarknad, 2020-01-

Antagen av:

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2020-01-27



## Innehåll

<b>Årsredovisning 2019 Social- och arbetsmarknadsnämnden</b>	<b>4</b>
Året som gått:	4
Bidragen till de kommundemensamma målen	6
Mål - En kommun med hög kvalitet	6
Måluppfyllelse .....	6
Resultat .....	6
Händelser .....	7
<i>Spårträffar</i> .....	7
<i>Framtidsspaning</i> .....	7
Mål - En kommun med inflytande och bra kommunikation	7
Måluppfyllelse .....	7
Resultat .....	7
Händelser .....	7
Mål - Trygghet i livets alla skeenden	8
Måluppfyllelse .....	8
Resultat .....	8
Händelser .....	9
Mål – Aktiv fritid och bred kultur för alla	9
Måluppfyllelse .....	9
Resultat .....	9
Händelser .....	10
Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	10
Måluppfyllelse .....	10
Resultat .....	10
Mål - Arbete och näringsliv	10
Måluppfyllelse .....	10
Resultat .....	10
Händelser .....	12
Mål - Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor	12
Måluppfyllelse .....	12
Resultat .....	12
Händelser .....	13
Mål - Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet	13
Måluppfyllelse .....	13
Resultat .....	13
Kvalitetsarbete	14
Intern kontroll	14
Ekonomisk uppföljning	15
Driftredovisning .....	15
Kommentarer till driftredovisning .....	15
Investeringsredovisning - verksamhet .....	16
Kommentarer till investeringsredovisning .....	16
Verksamhetsfakta	17
Framtiden	17

## Årsredovisning 2019 Social- och arbetsmarknadsnämnden

### Året som gått:

- **Osäkerhet och förändringar i den nationella arbetsmarknadspolitiken**  
Nämndens verksamheter för arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning påverkas direkt av beslut som fattas inom arbetsmarknadspolitiken på central nivå. Arbetsförmedlingens reformering utifrån nytt uppdrag mot service genom digitala kanaler, har fortsatt samtidigt som kraftigt minskade budgetanslag för myndigheten inneburit att Arbetsförmedlingens verksamhet minskats genom nedläggning av lokal kontor och uppsägning av personal. Stödet till arbetssökande och arbetsgivare ska i första hand ske via digitala kanaler och den personliga kontakten erbjuds endast vid behov av fördjupat stöd. Förändringsprocesserna nationellt har främst inneburit osäkra planeringsförutsättningar för nämnden och ett minskat stöd med längre handläggningstider för enskilda arbetssökande.
- **Verksamhetsflytt med fortsatt samlokalisering**  
Arbetsförmedlingen centralt har beslutat att det lokala kontoret i Köping ska finnas kvar, om än i mindre omfattning. En mindre del av myndighetens lokala verksamhet riktar sig till kommunens invånare och näringsliv. Lokalt består ett nära samarbete mellan de statliga myndigheterna, kommunens verksamheter och det lokala näringslivet.  
Det interna samarbetet har förstärkts i och med att Jobbcenter, vuxenutbildningen och försörjningsstödsenheten har lokaler intill varandra. En regelbunden och tät samplanering sker i enskilda ärenden och för gemensamma aktiviteter i verksamheternas Samcenter.
- **ESF-projekt för att öka förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden**  
Nämnden har, trots den nationella osäkerheten, kunnat påbörja två projekt med medel från Europeiska Socialfonden (ESF) under året. Projekten riktar sig dels till utrikes födda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden (Kvinna in i Sverige), dels till ungdomar som saknar fullständig gymnasieutbildning (Studiespår Kompetens Ung).
- **YH utbildning för att tillgodose det lokala näringslivets behov av kompetens**  
I augusti startade kommunens första YH (Yrkeshögskole-) utbildning som planerats tillsammans med den lokala industrin. Drygt 20 personer har påbörjat en två-årig utbildning till produktionstekniker.
- **Minskat behov av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd**  
Antalet hushåll som under året erhållit försörjningsstöd har minskat med nära 5 % i jämförelse med tidigare år. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat med nära 11 % och redovisar utfall i samma nivå som i början av 2000-talet.
- **Utveckling av insatser och samarbete inom missbruks- och beroendevården**  
Behovet av att utveckla vård och behandling till personer med missbruk och beroende har uppmärksamrats både nationellt, regionalt i länet samt i kommunens verksamheter. Ett samverkansforum, med kommunerna i Västra Mälardalen och regionens berörda verksamheter, bildades under hösten i syfte att gemensamt utveckla insatser som stärker vårdkedjan och arbetet för tidig upptäckt och tidiga insatser till personer med missbruk och beroende.
- **Samarbete i Västra Mälardalen**  
Individ och familjeomsorgen i de tre KAK-kommunerna har kartlagt hur samverkan kan öka kvalitet och utbud av insatser till regionens invånare. Samarbete har påbörjats inom öppenvården både för barn, familjer och vuxna enligt särskild överenskommelse. Genom avtal kommer kommunerna att samverka kring familjehem och jourhem. En utveckling av samarbetet sker i arbetet mot våld i nära relationer och Ungdomsmottagningen utvidgas till att omfatta även Kungsör.

Utifrån fastställt avtal kommer handläggning och tillsyn av serveringstillstånd i alla tre KAK-kommuner att hanteras av Köpings kommun från 2020.

- **Samlokaliserad öppenvård**

Individ- och familjeomsorgens öppenvårdsenheter för barn och familjer har flyttat och delar nu lokaler med öppenvården för unga och vuxna. Samlokaliseringen ökar förutsättningarna för internt samarbete och gemensam utveckling av nämndens hemmaplanslösningar för enskilda och familjer.

- **Gemensamt arbete för barn och unga**

Tillsammans med Utbildningsnämnden, Kultur och Folkhälsönämnden och Vård och omsorgsnämnden har Social- och arbetsmarknadsnämnden fortsatt satsa på verksamheter och aktiviteter för att förbättra barn och ungas förutsättningar för en god uppväxt. I samarbetsforumet ”stora samverkansgruppens” regi har flera verksamheter utvecklats vidare som t.ex. föräldrautbildning, familjecentral, insatser mot missbruk, stödet till ungdomar som inte fullföljer gymnasieutbildning och unggruppernas verksamhet. Ett förslag med särskilda ungdomscoacher har tagits fram och förverkligats. I november genomfördes ett gemensamt utbildningstillfälle i syfte att förbereda kommunala verksamheter för att barnkonventionen blir lag.

- **Kartläggning av barn som bevittnat/upplevt våld i nära relation**

Barn som upplever våld mellan närstående, föräldrar och andra viktiga vuxna är att betrakta som brottsoffer och ska erbjudas stöd och hjälp enligt regler i Socialtjänstlagen. Nämnden har under hösten kartlagt målgruppen och en sammanställning visar att 90 barn aktualiserats utifrån våld i nära relation 2018. Barn i denna situation utgör en särskilt sårbar grupp, för vilka det är viktigt att tidigt erbjuda stödinsatser.

- **Utveckling av digitala verktyg i nämndens verksamheter**

Nämnden strävar mot en ökad effektivitet genom införande av digitala verktyg. Målsättningen är att förenkla handlägningsprocesser och öka enskildas möjlighet till insyn och delaktighet vid kontakterna med nämndens verksamheter. Enheten som ansvarar för försörjningsstöd har kommit längst i digitaliseringsutvecklingen, och i slutet av året kunde 60 % av bidragstagarna söka bistånd digitalt.

- **Avveckling av särskilda resurser och boendeverksamheter riktade till ensamkommande flyktingbarn**

Inflödet av ensamkommande flyktingbarn till landet och kommunen har minskat betydligt de senaste åren. Merparten av de barn och ungdomar som kom till Köping, huvudsakligen under åren 2014-2015, har uppnått myndighetsålder och lever som unga vuxna utan behov av särskilda insatser från individ- och familjeomsorgen. Nämndens särskilda resurser riktade till målgruppen har minskats succesivt och under hösten har de anpassade stödboendena för ungdomar avvecklats och ersätts av individuella boende- och stödlösningar. Merparten av ungdomarna kom sent till Sverige och många har därför inte hunnit slutföra sin skolgång och kommer därför behöva resurser inom nämndens vuxenutbildning och arbetsmarknadsenhet för att etablera sig på arbetsmarknaden.

- **Införande av Boteam ger positiva resultat**

I början av året organiserades nämndens bostadssociala insatser i ett särskilt team. Antalet insatser i form av sociala kontrakt har minskat sedan Boteamet bildades – fler personer har kunnat erbjudas egna boendelösningar. Nämndens anpassade boende Brogården har inneburit ett alternativ till personer som tidigare saknat egen bostad, och har varit fullbelagt stor del av året.

## Bidragen till de kommungemensamma målen

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

Trenden jämfört med tidigare år visas med en pil.



## Mål - En kommun med hög kvalitet

Social- och arbetsmarknadsnämnden bidrar till målet genom att våra verksamheter präglas av hög kvalitet och gott samarbete.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

Nämnden har under året fortsatt fokusera på kvalitetsarbetet inom alla verksamheter. Genomförda undersökningar, dels bland våra brukare och elever, dels bland våra medarbetare visar mycket goda resultat. Den interna kvalitetsgruppen arbetar kontinuerligt med förvaltningens processer och rutiner och har ansvarat för sammanställning av resultat från verksamheterna till nämndens kvalitetsdag som genomförs årligen.

### Samverkan

Samarbete internt och med externa aktörer utgör en viktig del i nämndens kvalitetsarbete och utvecklingen av aktiviteter och insatser.

Genom uppdrag via VIS (Västra Mälardalen i samverkan) har Individ och familjeomsorgen i Köping, Arboga och Kungsör kartlagt sina verksamheter i syfte att hitta samarbetsformer som kan effektivisera och bredda utbudet av insatser till regionens invånare.

I länet har arbetet för att stödja personer som utsätts för våld i nära relationer utvecklats, bl.a. genom en överenskommelse om boende i annan kommun vid behov av skydd.

Ett avtal om gemensam resurs för handläggning och tillsyn av serveringstillstånd av alkohol har fastställts vilket innebär att nämndens handläggare hanterar dessa ärenden i alla KAK-kommunerna kommande år.

Trots osäkerheten inom arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens reformering så kvarstår samarbetet lokalt inom den så kallade DUAN, vilket innebär gemensamma satsningar för att underlätta utsatta gruppers inträde på arbetsmarknaden. Internt mellan nämndens verksamheter: försörjningsstöd, Jobbcenter och vuxenutbildningen, har samarbetet och samplaneringen ökat genom inrättande av Samcenter.

Förutsättningarna för att förbättra samverkan inom missbruks- och beroendevården har ökat i och med bildandet av en KAK-gemensam ledningsgrupp, som har i uppdrag att söka samarbetsformer för att säkerställa en fungerande vårdkedja och för tidiga insatser till unga i risk för missbruk.

Stora samverkansgruppen, vars fokus är att gemensamt ansvara för de kommunala insatserna för barn och unga, har succesivt följt upp och utvecklat gemensamma aktiviteter och verksamheter. I gruppens regi framtogs förslag till inrättande av så kallade ungdomscoacher. Genom kommunens särskilda trygghetsmedel och delfinansiering från utbildningsnämnden har tre tjänster som Ungdomscoacher inrättats och organiserats inom Kultur- och folkhälsoförvaltningen.

## Händelser

### Spårträffar

Förvaltningens två huvudinriktningar – Arbetslinjen respektive Individ och familjeomsorgen (IFO) har under året genomfört flera så kallade spårträffar, dels för gemensam kompetensutveckling, dels för att underlätta framtida samarbete genom direkta möten mellan medarbetarna i de olika enheterna.

### Framtidspaning

Förvaltningschefen har erbjudit en grupp av medarbetare som inte arbetat så länge i organisationen, till dialoger för att fånga upp utvecklingsförslag och synpunkter samt öka delaktighet och engagemang i förvaltningens utvecklingsarbete.

## Mål - En kommun med inflytande och bra kommunikation

Social- och arbetsmarknadsnämnden bidrar till målet genom att nämndens insatser ska leda till människors stärkta självförtroende, egenvärde och delaktighet i samhället samt att nämnden i hög utsträckning bidrar till det kommunövergripande integrationsarbetet.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

Genom projekten *Kvinna in i Sverige* och *Studiespåret Kompetens Ung (SKU)* kommer ett antal deltagare, dels utlandsfödda kvinnor, dels unga som saknar gymnasiekompetens, att få bättre förutsättningar till delaktighet i samhället och en ingång till arbetsmarknaden och därmed egen försörjning. Nämnden planerar insatser och projekt utifrån behovet av stöd till särskilt utsatta grupper vilket bl.a. lett till medverkan i projekten som bedrivs inom Europeiska socialfondens (ESF) regi tillsammans med andra kommuner.

Resultatet av den brukarundersökning som genomfördes i oktober 2019 visar höga positiva värden avseende information i samband med kontakt, hur den enskildes synpunkter tagits emot samt handläggarens/behandlarens förståelse för den enskildes situation. Det lägsta resultatet, som ändå uppgår till närmare 70 % positiva svar, gäller möjligheten att påverka den insats som erbjuds.

Enligt vuxenutbildningens elevenkät för höstterminen 2019 har över 95 % angivit positiva svar på frågor om man känner sig trygg i skolan, om man blir väl bemött av sina lärare samt om man får den hjälp man behöver.

### Händelser

Arbetet för att utveckla e-tjänster och digitala verktyg och kanaler pågår inom samtliga verksamheter. Inom enheten som arbetar med försörjningsstöd är utvecklingen mest påtaglig. Under året har andelen bidragstagare som ansöker om bistånd via e-tjänst vuxit från 0 till 60 %. Genom ansökan via nätet och tillgång till sin journal på "egen sida", kan den sökande följa sitt ärende i detalj. E-tjänsten innebär att bl.a. att ansökningsförfarandet effektiviseras och tid för att besvara frågor om beräkning och utbetalning minskar, vilket frigör tid till stöd och förändringsarbete.

Utbudet och möjligheterna att effektivisera och utveckla flera av nämndens verksamheter med digitala verktyg och kanaler är stort, men kräver också en omfattande kunskap. Förvaltningen har, för att avhjälpa kompetensbristen inom E-tjänstområdet, beslutat att införa en tjänst som digitaliseringsstrateg från januari 2020. Funktionen bekostas av medel från samtliga verksamheter och motiveras med förväntade effektiviseringsvinster.

## Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Nämndens socialtjänst utgör ett yttersta skyddsnät för människor i utsatta situationer och är ett komplement till andra verksamheter i samhället. Insatser för att nå social trygghet ska genomföras i samarbete med andra aktörer.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

#### *Missbruks- och beroendevård*

Förvaltningen har, enligt nämndens ambition i verksamhetsplanen för 2019, intensifierat insatser för att utveckla metoder och samverkan inom missbruks- och beroendevården. Det nationella arbetet, med t.ex. SKR:s handlingsplan inom området, har varit vägledande för utvecklingsarbetet lokalt. Utvecklingsarbetet är långsiktigt och kräver engagemang och resurser från samtliga berörda huvudmän.

Nämndens öppenvård har omstrukturerats för att arbetet mot missbruk/beroende ska omfatta både unga och vuxna, och har en drogmottagning för personer 13 år och äldre. En genomgång av det interna arbetet har gjorts inom öppenvården och boendet Nibblebo i syfte att anpassa insatserna efter aktuella målgrupper och behov. Under hösten inrättades ett gemensamt ledningsforum för ett fortsatt utvecklingsarbete mellan huvudmännen, kommuner och region. I forumet ingår samtliga tre KAK-kommuner.

Uppföljningen av kommunens mest kostsamma insatser, institutionsplaceringar av vuxna med missbruk/beroende, visar att antalet placeringar ökat i jämförelse med föregående år. Under 2019 var sammanlagt 21 personer placerade någon period under året. En handfull mycket kort tid, t.ex. för en så kallad avgiftning eller abstinensbehandling. Den sammanlagda kostnaden för institutionsplaceringar ökad med 22 %, antalet vård dygn med 17 % mot utfall 2018. 8 placeringar genomfördes enligt tvångslagstiftningen LVM, mot den enskildes samtycke. 38 % av de placerade, 8 personer var kvinnor. Merparten, 14 personer, är födda på 1990-talet, d.v.s. under trettio år. En inledande analys avseende ökningen visar svårigheterna att erbjuda verkningsfull behandling till unga vuxna med ett destruktivt drogmissbruk i den egna kommunen, bl.a. med hänvisning till tillgången på droger och involvering i kriminella miljöer som är svåra att bryta sig ur.

#### *Bostadssociala insatser*

I början av året inrättade förvaltningen ett särskilt Boteam för att strukturerat planera och följa upp bostadssociala insatser, i första hand så kallade sociala kontrakt. Satsningen har inneburit att fler som erhållit boende som bistånd nu har en egen boendelösning, ofta ett eget bostadskontrakt. Antalet sociala kontrakt har under året minskat från 47 till 34. Förändringen kan förklaras både utifrån ökade svårigheter för nämnden att få tillgång till bostäder som sociala kontrakt från hyresvärdarna i kommunen, men främst som ett resultat av ökad uppföljning och stöd i enskilda ärenden som erhållit bistånd. Nämndens anpassade boende Brogården har inneburit att många som tidigare varit helt utestängda från bostadsmarknaden idag kan erbjudas stadigvarande boende. Platserna på Brogården har utnyttjats optimalt under året.

#### *Familjefrid*

Socialtjänsten har enligt Socialtjänstlagens 5 kapitel ett uttalat ansvar för brottsoffer och då särskilt kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående, samt barn som utsatts för brott. Barn som bevittnat våld eller övergrepp i hemmet eller mellan närstående är att betrakta som brottsoffer och ska erbjudas behövligt stöd och hjälp.

Nationella underökningar och nämndens erfarenhet visar att det i huvudsakligen är kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och att män är betydligt vanligare som förövare. Ett

tjugotal kvinnor i landet avlider årligen till följd av våld från en partner eller före detta partner. Våld i familjen är en av de allvarligaste riskerna för barns hälsa och utveckling, i synnerhet om det samtidigt finns andra riskfaktorer, som psykisk ohälsa, missbruk eller försummelse. Den interna statistiken visar att ett tjugotal personer söker bistånd och skydd genom socialtjänsten under ett år. Merparten är kvinnor, flera med barn. Under 2018 hade Centrum mot våld (CMV), som nämnden köper stödinsatser från, kontakt med 37 våldsutsatta kvinnor från Köping. I Köping finns också en ideellt driven Kvinnojour, som under 2018 träffade 20 Köpingskvinnor för samtalsstöd och praktisk hjälp. Under 2019 beviljades 9 kvinnor skyddat boende, i några fall akut under några få dygn. Två kvinnor var tillfälligt skyddade i boenden som CMV tillhandahöll. Nämnden har en utsedd funktion som familjefridssamordnare, som ansvarar för planering och utbildning inom familjefridsområdet och har t.ex. initierat ett utökat samarbete mellan kommunerna i länet för att mer långsiktigt lösa boendefrågor för våldsutsatta.

### **Boskola**

Förvaltningen har under året startat upp en boskola som under det första året erbjudit nyanlända utbildning om boende, som innehåller kunskap om t.ex. krav som hyresvärdar ställer, avtal i samband med boendet, avfallshantering, användning av tvättstuga, hyresgästförening m.m. Undervisningen har skett i grupper om 8-10 personer för att möjliggöra diskussioner och frågor. Framöver kommer även andra grupper i behov av kunskap kring dessa frågor att erbjudas denna insats.

### **Händelser**

#### ***Länskonferens om missbruk och beroende i oktober***

Länskonferensen, där bl.a. SKR:s handlingsplan presenterades, har inneburit en nystart för det länsgemensamma utvecklingsarbetet inom missbruks och beroendevården, och har lett till att en KAK-gemensam ledningsgrupp bildats.

## **Mål – Aktiv fritid och bred kultur för alla**

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska arbeta för att socialt utsatta grupper tar del av lokalsamhällets utbud av fritids- och kulturaktiviteter.

### **Måluppfyllelse**

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år.



### **Resultat**

Nämndens samarbete med Kultur och folkhälsoförvaltningen har fördjupats under året, både avseende integrationsarbete men även stödet till enskilda och grupper av barn och ungdomar. Kultur och folkhälsoförvaltningens barn och ungdomsenhet har engagerats på olika sätt i nämndens hemmaplanslösningar för enskilda ungdomar och deras familjer.

#### ***Fritidsaktiviteter för ensamkommande flyktingbarn***

Genom boendeverksamheten för ensamkommande har de ensamkommande flyktingbarnen introducerats till lokalsamhällets utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Vid längre lov och ledigheter samt löpande under året har det funnits ett urval av aktiviteter planerade för att säkerställa att ungdomarna har bra aktiviteter att sysselsätta sig med och som kan hjälpa till med deras integrering. Denna verksamhet har under 2019 avvecklats men exempel på aktiviteter har varit att man besökt olika idrottsföreningar som skytteföreningen, fäktningsakademien och judoföreningen samt att Kultur och Folkhälsa har varit och informerat kring föreningslivet i Köping. De har även tagit med ungdomarna på hockey- och basketmatch för att visa på lokalsamhällets utbud av fritidsaktiviteter.

## Händelser

### *Språkvän*

Under maj månad uppmärksammade verksamheten Språkvän att det var 5 år sedan verksamheten startades upp. Detta firades med att samtliga matchade språkvänner under åren samt nya personer som visat intresse för att bli språkvänner inbjöds till en gemensam träff. Under åren har ett 50-tal matchningar genomförts vilket innebär att ca 100 personer har sammanförts.

### *Vuxenutbildningen*

Nämndens vuxenutbildning har deltagit med sina elever på Mattorget på Köpingsyrån maj 2019, vilket innebar att skolans SFI-elever bjöd på mat från olika kulturer. Under hösten genomfördes en föreningsdag på Kompetenscenter där kommunens föreningar anordnade aktiviteter för eleverna. Det resulterade i att ett fotbollslag bestående av elever som studerar på SFA-medicin har startats och de har därefter medverkat i flera fotbollsturneringar.

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

Social- och arbetsmarknadsnämnden bidrar till målet genom att aktivt arbeta utifrån kommunens miljömål.

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



### Resultat

Nämndens miljöarbete har huvudsakligen bestått i att fortsätta engagera både medarbetare och deltagare samt elever i miljöfrågor. Förvaltningen har en miljösamordnare och miljöombud som träffas regelbundet och följer upp det praktiska arbetet inom enheterna.

En ökad digitalisering bedöms vara en viktig del för att minska resursslöseri. Ett aktivt arbete för en ökad digitalisering pågår inom alla nämndens verksamheter. I övrigt strävar förvaltningen mot ett minskat resande, och vid nödvändiga resor använda miljövänliga alternativ.

## Mål - Arbete och näringsliv

Social- och arbetsmarknadsnämndens insatser ska leda till att människor blir anställningsbara och oberoende av ekonomiskt bistånd och via vuxenutbildningen ska utbildningsnivån i kommunen höjas.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

#### *Minskat antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd*

Under 2019 har behovet av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd minskat med nära 11% i jämförelse med året innan. Utfallet för 2019 ligger i nivå med kostnaderna i början av 2000-talet och minskningen över tid är anmärkningsvärd, särskilt med hänvisning till att invånarantalet i Köping ökat. Fler av kommunens invånare har en egen försörjning via arbete, studier eller från det generella försäkringarna för sjuka eller arbetslösa. Antalet hushåll som erhöll bistånd minskade från 674 under 2018 till 643 2019. Ett minskat antal hushåll är den huvudsakliga förklaringen till minskade kostnader för ekonomiskt bistånd. En fördjupad analys har påbörjats för att utvärdera om särskilda hushållstyper minskat i antal, om bidragstiderna minskat för vissa grupper o.s.v.



Förvaltningen har, intensifierat arbetet med att utveckla och möjliggöra för fler att ansöka om försörjningsstöd digitalt. När fler personer hanterar sin ansökan själva samt har möjlighet att kontrollera att ansökan är komplett och när utbetalningen kommer, frigörs personella resurser som har kunnat arbeta närmare klienterna med ett mer aktivt förändringsarbete.

#### ***Ökat utbud av insatser mot specifika målgrupper***

Under 2019 har två olika ESF (Europeiska Sociala Fonden) projekt uppstartats inom förvaltningen som är riktade mot två olika målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målgruppen för det ena projektet, *Kvinna in i Sverige*, är inriktat på utrikesfödda kvinnor och där kommer omfattningen av kvinnornas insatser att utökas samt kombinera insatser för att kvinnorna ska få den stöd som de behöver för att närma sig en egen försörjning. Projektet delas av 5 kommuner i länet och hålls samman av Länsstyrelsen.

Det andra projektet är inriktat på ungdomar och unga vuxna som saknar en fullständig gymnasieexamen och som av olika skäl inte kommer vidare. I det projektet kommer både inrikes- och utrikesfödda av bägge könen att ingå. Projektet kommer att arbeta intensivt med ett antal ungdomar och unga vuxna för att identifiera deras specifika hinder att komma in på arbetsmarknaden eller i studier samt vilka insatser som fungerar för dem och vad de är i behov av för att kunna återgå till ordinarie verksamhet. Projektet delas av 5 kommuner varav Köping är den enda kommunen från Västmanland, övriga deltagande kommuner är från Södermanland. Projektet hålls samman av regionen i Södermanland.

#### ***Yrkesinriktad Vuxenutbildning***

Köpings första YH-utbildning (Yrkeshögskola) startades upp i augusti. Utbildningen är en tvåårig utbildning till produktionstekniker vilket är ett bristyrke i länet. Utformningen av utbildningen har genomförts i nära samverkan med det lokala näringslivet för att säkerställa att utbildningen kommer att kunna svara upp mot det kompetensbehov och den teknikutmaning som finns inom industrin.

Under året har flera yrkesinriktade vuxenutbildningar både påbörjats samt planerats för att öka utbudet av yrkesutbildning för Köpings medborgare. Dessa har planerats i samverkan tillsammans med vuxenutbildningarna i Västra Mälardalen.

#### ***Jobbspår***

För att möjliggöra för de individer som behöver parallella insatser för att komma vidare har förvaltningen satsat på lokala jobbspår. Där kan deltagarna kombinera tex SFI-studier med arbetsmarknadskunskap och yrkeskurser i en mer anpassad takt. Exempel på dessa jobbspår är vårdspåret och samarbetet med företaget Gnutti.

#### ***Flexibel undervisning***

För att kunna möta elevernas behov har utbudet av flexibel utbildning ökat för att både föräldralediga samt personer i arbete eller praktik ska ha möjlighet att kunna studera. Det har blivit en allt större andel av eleverna på SFI som har flex-undervisning för att kunna kombinera språkstudierna med andra aktiviteter såsom praktik eller annan utbildning. Det är inte bara tiden som är flexibel hos den kommunala vuxenutbildningen utan personalen är flexibel med var undervisningen bedrivs, under hösten startades lärarledd svenskundervisning upp på familjecentralen för att möjliggöra för föräldralediga att fortsätta sina studier i svenska medan barnen har andra aktiviteter.

#### ***Nyanlända unga vuxna***

2015 sökte sig många flyktingar till Sverige och även till Köping. Det var både ensamkommande barn och barn som flydde med sina föräldrar. En stor andel nyanlända elever fyllde under 2019 20

år och fick därmed inte fortsätta sina studier på gymnasiet utan hänvisades till vuxenutbildningen. Den så kallade "gymnasielagen" som ger ensamkommande en andra chans till uppehållstillstånd om de unga studerar har skapat ett ökat tryck på vuxenutbildningen, både vad det gäller studie- och yrkesvägledning men även vad det gäller hitta lämpliga utbildningsalternativ för gruppen utifrån de kriterier som lagen föreskriver.

## Händelser

### *Utökad samlokalisering*

Under hösten flyttade den kommunala arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödsenheten till nya lokaler på Glasgatan och blev därmed grannar till vuxenutbildningen. Det interna samarbetet har genom samlokaliseringen utökats. Regelbunden och tät samplanering sker både i enskilda ärenden och vad det gäller gemensamma aktiviteter i verksamheternas Samcenter. Den utökade samlokaliseringen underlättar för medborgarna som står utanför arbetsmarknaden eftersom även de statliga myndigheterna är samlade i samma fastighet.

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

Social- och arbetsmarknadsnämndens insatser utgår från att barn och unga i behov av stöd ska få behoven tillgodosedda i kommunen. Nämnden skapar förutsättningar för förebyggande och tidiga insatser.

### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

Nämndens bedömning är att det samordnade arbetet i kommunen för att förbättra alla barns förutsättningar till goda uppväxtförhållanden, är välorganiserat och håller en hög kvalitet. Samplaneringen mellan berörda förvaltningar utgår från en gemensam målsättning och samsyn. Merparten av alla barn och ungdomar kan få sina behov tillgodosedda genom de samlade resurser som finns inom kommunens verksamheter och bara ett fåtal behöver stöd som innebär att insatser måste genomföras utanför det egna hemmet och den egna kommunen.

Uppföljning av nämndens mest omfattande insatser, placeringar utanför det egna hemmet, har minskat påtagligt vad gäller köpt heldygnsvård på institution/behandlingshem. Under 2019 köpte nämnden extern heldygnsvård till 8 ungdomar, under sammanlagt 1 059 vård dygn. Antalet vård dygn minskade med 37 % mot året innan. Kostnaden för externt köpt vård minskade med 42 %, till en ovanligt låg nivå. Kostnaden mellan åren kan variera i hög grad enbart som följd av ett fåtal placeringar, eftersom kostnaden för bara en placering kan uppgå till ca 2 miljoner kronor om den fortgår under ett helt år.

Enligt den första analysen som nämnden gjort, beror det minskade behovet av köpt vård i första hand på att några omfattande utredningar av föräldrars omsorgsförmåga och resurser kunnat genomföras som så kallade intensivutredningar på hemmaplan. Tidigare har nämnden köpt plats på institution för föräldrar och barn för genomförande av vissa typer av utredningar. I ett antal fall har nämnden också valt att försöka tillgodose behov genom familjehemsplacering som alternativ till behandlingshem/institution för ungdomar. Under 2019 har därför antalet familjehemsplacerade barn och ungdomar ökat något.

### *Barn som bevittnat/upplevt våld*

Nämnden har under hösten särskilt kartlagt målgruppen barn som bevittnat våld i sin hemmiljö, mellan föräldrar eller andra vuxna i nära relation. En sammanställning visar att 90 barn aktualiserades som ärenden hos nämnden med anledning av att de bevittnat/upplevt våld i nära

relation under 2018. Våld i familjen är en av de allvarligaste riskerna för barns hälsa och utveckling, i synnerhet om det samtidigt finns andra riskfaktorer. Nämndens kartläggning visar också att målgruppen inte nås av stödinsatser i den utsträckning som bedöms behövt, varför ett arbete påbörjats för att säkerställa former för ett tidigt stöd och insatser efter behov.

#### ***Förebyggande arbete och tidiga insatser***

Inriktningen i det kommuninterna samarbetet är att utveckla det förebyggande arbetet och öka tidiga insatser, för att långsiktigt minska mer omfattande behov. Stora samverkansgruppen följer de nationella utredningarna om tidiga insatser som genomförs, i syfte att fånga upp goda exempel och utveckla verkningsfulla metoder.

I stora samverkansgruppens regi har förslag till ungdomscoacher tagits fram och tre tjänster införts. En familjecentral i Köping bildades i början av 2019, som involverar resurser både från kommunen och regionen. Nämnden samarbetar med regionens barnhälsovård bl.a. genom den så kallade Rinkebymodellen där gemensamma hembesök genomförs av personal från BVC och förvaltningens individ och familjeomsorg.

#### ***Samverkan med andra kommunen***

Utifrån VIS (Västra Mälardalen i samverkan) uppdrag har samverkansmöjligheterna mellan KAK-kommunernas IFO-verksamheter kartlagts och utökats. Inom barn och ungdomsvården har överenskommelser upprättats om utökad samverkan inom familjehemsvården, med t.ex. rekrytering av gemensamma jourhem, stöd till barn via gruppverksamhet samt avtal om gemensam Ungdomsmottagning mellan Köping och Kungsör.

### **Händelser**

#### ***Barnkonventionen som lag***

I november genomfördes en kommungemensam temadag inför att barnkonventionen uppgraderas till lag från januari 2020, i syfte att förbereda de kommunala förvaltningarna på förändringar som lagen kommer att innebära.

#### ***ANDTS***

En arbetsgrupp med representanter från flera förvaltningar bildades under 2019 och har i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för kommunens arbete för att motverka skadligt bruk/missbruk inom A (alkohol) N (narkotika) D (dopning) T (tobak) S (spel) – området.

### **Mål - Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet**

Social- och arbetsmarknadsnämnden samarbetar med Barn och Utbildningsnämnden och Kommunalsnämnden med insatser som kan bidra till att elever kan vara kvar i sin skola.

#### **Måluppfyllelse**

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



### **Resultat**

#### ***Stöd i enskilda ärenden***

Nämnden strävar efter att i varje enskilt fall arbeta för att en elev ska kunna gå kvar i en skola i kommunen. Samsynen i ärenden med omfattande behov har ökat och i flera fall har insatser samordnats mellan socialtjänst, skola och personal från Kultur och folkhälsoförvaltningens barn och ungdomsenhet i syfte att en elev och hans familj ska erhålla behövt stöd utan att behöva placeras.

#### ***Samarbete med ungdomsgymnasiet***

Nämndens uppföljningar visar att många utlandsfödda elever som kommit ensamma eller

tillsammans med sina familjer som tonåringar till Sverige och vår kommun, inte klarar att skaffa tillräckliga kunskaper i svenska och gymnasiebehörighet innan de fyller 20 och inte längre har rätt till plats på ungdomsgymnasiet. Förvaltningen har initierat ett planeringsarbete med Ullvigymnasiet för att utvärdera möjligheterna att utöka stödet under gymnasietiden till målgruppen.

### **Kvalitetsarbete**

Social- och arbetsmarknadsnämnden bedriver ett strukturerat kvalitetsarbete. Förvaltningen har sedan några år tillbaka en intern kvalitetsgrupp med verksamhetsutvecklare, samordnare och representanter från verksamheterna. Kopplat till den interna kvalitetsgruppen finns kvalitetsombud inom varje enhet.

Förvaltningens kvalitetsarbete sammanställs och redovisas vid ett särskilt kvalitetstillfälle för nämnden i samband med novembersammanträdet varje år. Återkommande kvalitetsmätningar är brukarundersökning inom IFO, försörjning och arbetsmarknad samt elevundersökning inom vuxenutbildningen. Resultaten från undersökningarna är generellt mycket positiva.

Förvaltningen utser årligen en LEAN-pristagare, grupp eller enskild, som premieras för särskilda insatser inom kvalitetsområdet.

### **Intern kontroll**

Under 2019 hade nämnden fem granskningsområden i den fastställda internkontrollplanen.

- Vuxenutbildning – bedömning och betygsättning
- Vuxenutbildning och Jobbcenter – förutsättning till heltidssysselsättning, möjlighet att kombinera Sfi med andra sysselsättningsåtgärder
- Verksamhetsområde myndighet – konsekvenser av avsaknad av jourhem
- Verksamhetsområde stöd och behandling – Fördröjd verkställighet av insats
- Verksamhetsområde myndighet – brister i andra huvudmäns verkställighet

Granskningen visar att kontrollerna är genomförda, avvikelser dokumenterade och under åtgärd samt att kontrollmetoden i huvudsak fungerat.

## Ekonomisk uppföljning

### Driftredovisning

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Förvaltningsledning gemensamt	4 539	-890	3 649	4 300	651
Nämnd och styrelseverksamhet	402	0	402	397	-5
Övrig politisk verksamhet	250	0	250	330	80
Alkoholtillstånd m.m.	760	-733	27	239	212
Grundläggande vuxenutbildning	6 455	-92	6 363	6 809	446
Gymnasial vuxenutbildning	8 548	-683	7 865	8 042	177
Lärvux	983	0	982	1 090	107
Högskoleutbildning	1 772	-80	1 692	1 947	255
Svenska för invandrare	11 840	-5 986	5 854	5 854	0
Individ och familjeomsorg gemensamt	5 151	-1	5 150	4 563	-587
Vård vuxna med missbruk beroende	28 681	-1 250	27 431	19 905	-7 526
Barn och ungdomsvård	38 336	-1 661	36 675	37 709	1 035
Ekonomiskt bistånd	36 825	-993	35 832	40 427	4 595
Boende övrig vuxenvård/Familjefrid	4 190	-118	4 072	3 082	-990
Familjerätt/familjerådgivning	3 018	-530	2 488	2 908	419
Flyktningmottagande	17 836	-17 348	488	488	0
Arbetsmarknadsåtgärder	40 110	-25 720	14 390	15 780	1 390
<b>Summa</b>	<b>209 672</b>	<b>-55 979</b>	<b>153 692</b>	<b>153 869</b>	<b>260</b>

### Kommentarer till driftredovisning

#### *Budgetöverskott: 260 tkr*

#### **Vård till vuxna med missbruks- och beroendeproblem, underskott -7 526 tkr**

Underskottet härrör sig i första hand till kostnader för externt köpt heldygnsvård på institution/behandlingshem. Jämförelser med andra liknande kommuner och kommunerna i länet visar att kostnaderna ligger på en rimlig nivå. Antalet vårddygn, och därmed den sammantagna kostnaden har ökat något i jämförelse med föregående år. Kostnaden för externt köpt boende till personer med missbruksproblem ger ett underskott mot budget, men har minskat i förhållande till föregående år. I verksamhetens utfall finns också personalkostnader som överstiger anslagen.

#### **Övrig individ- och familjeomsorg/övrig vuxenvård/familjefrid, underskott -990 tkr**

Nämndens kostnader för våld i nära relationer/familjefrid har minskat med hänvisning till ett minskat antal skyddsplaceringar. I verksamheten redovisas kostnader för köpt boende till personer som har stora omvårdnadsbehov som inte beror på missbruk, men för denna målgrupp saknas anslag i nämndens budget varför insatserna leder till underskott.

#### **Barn och ungdomsvård, överskott 1 035 tkr**

Det positiva resultatet inom barn och ungdomsvården beror huvudsakligen på minskade kostnader för köpt heldygnsvård. Antalet vårddygn på institution har minskat påtagligt i jämförelse med föregående år.

#### **Individ och familjeomsorg gemensamt, underskott -587 tkr**

Underskottet avser en sammanslagning av en mängd olika kostnadsposter för hela IFO-verksamheten.

**Ekonomiskt bistånd, överskott 4 595 tkr**

Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd har minskat med nära 11 % i jämförelse med föregående år, vilket i första hand kan förklaras med ett minskat antal hushåll som varit i behov av försörjningsstöd under året.

**Arbetsmarknadsåtgärder, överskott 1 390 tkr**

Osäkerheten kring de statliga åtgärderna och finansiering av kommunala insatser har varit stor under hela året, vilket tvingat nämnden till viss återhållsamhet avseende tillsättande av resurser i basverksamheten. Sent beviljade statliga bidrag har lett till ett överskott inom Jobbcenter.

**Förvaltningsgemensamt, överskott 651 tkr**

Efter delårsuppföljning i april, då ett underskott prognostiserades, beslutade nämnden om åtgärder för en budget i balans som förvaltningen arbetat utifrån. Överskottet vid årets slut är en följd av dessa åtgärder samt en ökad ekonomisk medvetenhet och återhållsamhet inom alla nämndens verksamheter.

**Investeringsredovisning - verksamhet**

Verksamhet	Redovisning	Budget	Avvikelse
Förvaltningen,	645	400	-245
<b>Summa</b>	<b>645</b>	<b>400</b>	<b>-245</b>

**Kommentarer till investeringsredovisning**

Underskottet som redovisas för nämndens investeringskonton beror på kostnader i samband med de lokalbyten som gjorts under året och som krävt vissa investeringar. Dels flytten av verksamhetsområde Arbete och försörjning, tillsammans med de statliga myndigheterna, till Glasgatan, men även öppenvårdens lokalbyte.

## Verksamhetsfakta

	2017	2018	2019
Ekonomiskt bistånd, utbetalt kkr brutto	31 520	30 866	27 490
Genomsnittliga bidragstiden i antal mån för ekonomiskt bistånd	5,8	5,6	5,9
Antal bidragshushåll	670	674	643
Placeringsdygn, institution för barn/unga	1 830	1 677	1 059
Bruttokostnad institution barn/unga, kkr	8 958	8 459	4 877
Placeringsdygn familjehem (inkl jourplaceringar) barn/unga	11 049	10 692	10 617
Bruttokostnad familjehem barn/unga	7 983	7 763	7 915
Placeringsdygn, institution/familjehem vuxna med missbruks- och beroende	2 158	2 359	2 778
Bruttokostnad institution/familjehem vuxna, kkr	7 531	6 496	7 902
Antal heldygnsvård externt köpt boende vuxna	2 649	1 951	1 514
Bruttokostnad externt köpt boende vuxna	3 414	2 209	1 718
Antal heldygn köpt boende, Familjefrid		1 495	1 008
Bruttokostnad köpt boende, Familjefrid		1 975 <sup>3</sup>	1 148 <sup>3</sup>
Antal heldygn köpt boende, Övriga vuxna		198	516
Bruttokostnad köpt boende, Övriga vuxna		289	656
Vuxenutbildning			
Grundläggande vuxenutbildning, helårsplatser ht-19	115	92	142
Gymnasial vuxenutbildning, helårsplatser ht-19	280	241	319
Antal elever på SFI under året	617	528	531
varav flyktingar	261	218	160

<sup>3</sup> Enbart skyddsplaceringar (Övrig vuxen ingår i tidigare årsredovisning)

## Framtiden

### Konjunkturförändring

Internationellt och nationellt förutspås en förändring i konjunkturen mot en försämrad samhällsekonomi. En lågkonjunktur innebär konsekvenser för Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter både kort och långsiktigt. En lågkonjunktur leder snabbt till en ökad arbetslöshet, vilket i sin tur ökar behoven av insatser inom den kommunala arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen men också behovet av ekonomiskt bistånd till personer som inte omfattas av de generella arbetslöshetsförsäkringarna. Långsiktigt leder arbetslöshet till ett ökat socialt utanförskap för vissa grupper, med konsekvenser både för enskilda individer och för familjer.

### Politisk osäkerhet

Reformeringen av myndigheten Arbetsförmedlingen fortsätter och ska vara fullt genomförd under 2021. Olika signaler kring inriktningen av reformeringen skapar osäkerhet i kommunerna samt näringslivet. Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppdrag att analysera och bedöma rättsläget kring frågan om kommunerna kan agera leverantörer åt Arbetsförmedlingen.

### Fördjupad samverkan VIS

Arbetet med att fördjupa samverkan mellan Köping, Arboga och Kungsörs kommuner och näringsliv fortsätter. Förvaltningen kommer under 2020, under ledning av kommunchef, att göra en översyn vad det gäller kompetensförsörjning och arbetsmarknadsåtgärder inom de tre kommunerna med målet att skapa ett gemensamt arbetssätt för vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder.

### ***Ökad andel ungdomar utan gymnasieexamen***

Andelen ungdomar som avslutar sin skolgång utan fullständig examen ökar. Andelen gymnasieelever bosatta i Köping med en gymnasieexamen efter fyra år har sjunkit med 14,1% sedan föregående år. Endast 58,5 % av de som avslutat gymnasiet efter fyra år har erhållit en examen.

### ***Ekonomiskt och socialt utsatta barn***

Köping har länge rankats högt vad det gäller andel barn som lever i ekonomisk utsatthet. Forskningen visar att ekonomisk utsatthet utgör en riskfaktor för barnets hela situation. Enligt forskningen kan ekonomisk utsatthet för barn leda till flera olika negativa konsekvenser.

Nationella studier visar att risken för ekonomisk utsatthet är högst bland barn vars föräldrar kommer från länder utanför Europa. En kartläggning av hushållen med minderåriga barn på försörjningsstöd visar att en majoritet av barnen som lever i ekonomisk utsatthet har föräldrar som är utrikesfödda. Eftersom ekonomisk utsatthet är en sådan betydande riskfaktor avser förvaltningen att starta upp ett arbete för att se hur man kan mildrade negativa effekterna för barnen.

### ***Delegationen för unga och nyanlända till arbete***

Dua har ändrat förutsättningarna för att teckna nya lokala överenskommelser om samverkan. Ett villkor är att överenskommelsen ska tecknas tillsammans med minst två andra kommuner som ingår en gemensam överenskommelse med Arbetsförmedlingen om samverkan. En annan förändring är att det i överenskommelsen ska redogöras för minst 6 lokala jobbspår. Köping avser att samverka med Arboga och Kungsör som delar upptagningsområde vad det gäller det lokala Arbetsförmedlingskontoret.

### ***Individ och familjeomsorg***

IFO påverkas, liksom nämndens övriga verksamheter, av en lågkonjunktur om än på något längre sikt. En ökad psykisk ohälsa är redan i dag ett oroande samhällsproblem, som skulle förstärkas om befolkningen även belastas av arbetslöshet och en pressad ekonomi.

Insatser för att förbättra folkhälsan generellt behöver göras på alla samhällsnivåer och bland alla aktörer. Nämnden ansvarar särskilt för att utsatta barn erhåller stöd och insatser för att säkerställa deras hälsa och utveckling. Insatserna behöver ges så tidigt, om möjligt i barnets invanda miljö och naturliga arenor.

Förebyggande arbete och tidiga insatser förespråkas i all forskning, men kräver ett stort mått av samarbete och samsyn mellan samhällets olika aktörer. Statliga myndigheter som Socialstyrelsen och Skolverket arbetar för att underlätta för kommunerna att utöka förebyggande och tidiga insatser. För socialtjänstens del förväntas inriktningen på arbetet att befästas i väntade förändringar av Socialtjänstlagen.

Att barnkonventionen blivit lag innebär att alla verksamheter som direkt eller indirekt arbetar med barn måste ändra sitt förhållningsätt, sina metoder och rutiner så att man i alla lägen utgår från barn som rättighetsbärare och att de har självklara rättigheter utifrån sina förutsättningar och i sin särskilda situation. De konkreta konsekvenserna av lagstiftningen är ännu svåra att överblicka men ett arbete för att anpassa verksamheterna till det nya regelverket behöver påbörjas omgående.

Ett annat utpekade ansvarsområde för socialtjänsten är stödet till personer med beroendeproblematik. Generellt visar undersökningar att användandet av alkohol minskar bland barn och unga och att missbruket av droger inte ökar generellt, men att missbruksmönstret förändrats. Det förebyggande arbetet för att motverka missbruk behöver utvecklas för att minska allt mer negativa konsekvenser för den grupp som fastnar i ett beroende.



Arbetet mot våld i nära relationer är ett tredje uttalat ansvarsområde för socialtjänsten. Nämndens ansvar omfattar både stöd till våldsutsatta, till barn som bevittnar/upplever våld men också till förövare i syfte att de ska kunna bryta ett våldsbeteende. Kommunerna behöver särskild kompetens för att hantera så kallat hedersrelaterat hot och våld och skapa resurser som kan ge utsatta särskilt stöd. Kommunen har dessutom ett ansvar att motverka prostitution och människohandel och stödja enskilda att komma ur dessa förhållanden.

#### ***Digitalisering***

En utveckling av e-tjänster och digitala verktyg är en förutsättning för att säkerställa både kvalitet, effektivitet och brukares delaktighet i de kommunala verksamheterna. Nämnden har ett pågående utvecklingsarbete inom alla nämndens ansvarsområden, som kommer att intensifieras ytterligare år 2020 och framåt.



# Årsredovisning 2019

**Västra Mälardalens överförmyndarnämnd**

Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar

## Årsredovisning 2019, Västra Mälardalens överförmyndarnämnd

### Händelser under året

#### Våra viktigaste händelser

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd startade verksamheten den 1 januari. De fem medlemskommunerna Köping, Arboga, Kungsör (tidigare Gemensamma överförmyndarnämnden) Hallstahammar och Surahammar representeras av en ordinarie ledamot och en ersättare från varje kommun med sammanträden varje månad. Överförmyndarkansliet i Köping bistår nämnden med sakkunskap, utredningar, handläggning enligt beslutad delegation och utövar tillsyn över godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap.

Det nya organisationen har effektiviserat handläggningen och tillsynen samt ökat rätts säkerheten genom en stärkt kompetens i verksamheten. Verksamheten är även mindre sårbar vid frånvaro och semester. En helt ny verksamhet har byggts upp under 2018-2019 och arbetet fotskrider under 2020.

Antalet ansökan/anmälan om godmanskap/förvaltarskap ökar för varje år. Den ökade komplexiteten i ärendena kräver mer handläggningstid och ställer större krav på utredningarna. En ökning sker av nya ärenden mycket där hjälpbehovet grundar sig på psykisk ohälsa och/eller missbruksproblem. Många ärenden har även hjälpbehövande med ett annat modersmål än svenska. Utredningar om den hjälpbehövande uppfyller förutsättningarna för att få hjälp av en god man eller förvaltare har blivit mer omfattande och tar längre tid på grund av den hjälpbehövande typiska situation och lagändringar. Okunskap från andra myndigheter och verksamheter om vad som krävs för att kriterierna för ett godmanskap uppfylls gör att många ärenden återkommer och skapar onödigt merarbete.

Även antal byten av ställföreträdare i redan befintliga ärenden har ökat dels på grund av en hög medelålder på ställföreträdare dels då ärendena kräver mycket och man inte orkar eller klarar ett ärende då man inte är utbildad att hantera personer med svår psykisk sjukdom. Utöver det krävs det att både ställföreträdare och handläggare kan hantera fastighetsförsäljningar, arvsskiften, bolagsförsäljningar mm.

Överförmyndarkansliet har i nuläget 1 103 ärenden att hantera. Inom Sveriges överförmyndarverksamheter finns det utredningar som visar att för att verksamheten ska klara en ändamålsenlig tillsyn och en rätts säker handläggning bör fördelningen av antalet ärenden per handläggare vara inte mer än 150 ärenden per handläggare. En vidare fördelning innebär en stor risk för att verksamheten inte kan klara av sitt uppdrag och att arbetsmiljön försämras avsevärt.

Till överförmyndarkansliets handläggning och tillsyn tillkommer administrativt arbete som exempelvis nämndhantering, verksamhetsutveckling och ekonomi.

I budgeten för år 2019 var medel avsatta för 6,00 årsarbetare handläggare och 1,00 årsarbetare assistent. Det uträknade behovet av bemanning innan sammanslagningen var 7,00 årsarbetare och en assistent. Under året har överförmyndarkansliet haft reducerad bemanning på grund av mycket hög sjukfrånvaro då flera handläggare varit sjukskrivna. Sammantaget kan sägas att handläggning har delats på fyra handläggare, varav två har anställts och utbildats under året, samt en assistent.

Den ansträngda situationen har lett till något längre handläggningstider och en omfattande arbetsbelastning för personalen.

I november avslutade en av handläggarna, tillika jurist sin tjänst. Avtalet med Västerås överförmyndarnämnd förnyades avseende inköp av juridisk kompetens vid behov.

Extrapersonal har under slutet av året varit inne och hjälpt till med administrativa uppgifter utöver handläggning som annars blivit ner prioriterat. En ytterligare handläggare har anställts och tillträder sin tjänst i mars 2020 med upplärning.

### Andra händelser

- Den första mars varje år ska ställföreträdarnas årliga redovisning vara överförmyndarkansliet tillhanda. Redovisningarna granskas av assistent och extrapersonal. Under åren 2017-2018 har två personer varit anställda på heltid mellan februari och maj för att granska räkningar. Då ärendemängden ökade markant i samband med sammanslagningen togs ytterligare extrapersonal in på 5- 10 tim /vecka under mars och april 2019 . Detta gjorde att man granskat 85% av redovisningarna innan midsommar.
- Det råder stor brist på kvalificerade ställföreträdare. Det genomsnittliga uppdraget som god man och förvaltare blir allt svårare. För att den hjälpbehövande ska kunna få hjälp i sin komplexa situation krävs det att ställföreträdaren har tid och kunskaper om vilka stödåtgärder den hjälpbehövande behöver från samhället. Överförmyndarkansliet har under året utbildat nya ställföreträdare i hur man ska göra årsredovisning. Ett mentorskapssystem har upprättats där handläggare kan erbjuda en erfaren god man som mentor där man anser att det behövs.

Överförmyndarkansliets arbete med ta fram rutiner och riktlinjer för handläggnings- och tillsynsarbetet har fortsatt under året. Handläggare har i möten med tingsrätten satt rutiner för samarbete kring förelägganden och förhandlingar. Antal förhandlingar har ökat till nästan det dubbla från 2017.

Överförmyndarkansliet har besökt boenden och APT möten och informerat om kriterier för anordnande ,ställföreträdarnas roll och ärendegången.

I april anordnades en stor utbildning på Forumteatern i Köping då biståndshandläggare, socialsekreterare och annan berörd personal bjöds in för att utbildas i samma områden, allt för att minska onödigt arbete för alla verksamheter samt att förbättra samarbetet. Deltagandet från medlemskommunernas verksamheter var dock lågt.

## Bidragen till de kommungemensamma målen

!!! Tre symboler betyder att målet är uppfyllt.

!! Två symboler betyder att målet delvis är uppfyllt.

! En symbol visar att målet inte är uppfyllt.

Trenden jämfört med tidigare år visas med en pil.



## Mål - En kommun med hög kvalitet

Överförmyndarkansliet bidrar till en effektiv verksamhet med hög kvalitet.

Under 2019 har överförmyndarkansliet arbetat med att:

- Utveckla och effektivitera verksamhetsprocesser och standardiserade arbetsätt
- Informera om uppdraget som god man och förvaltare

### Måluppfyllelse

Målet är delvist uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

#### **Utveckla verksamhetsprocesser och standardiserade arbetsätt**

Överförmyndarkansliet har fortsatt sitt arbete med kartlägga sina handläggningsprocesser och kommer även att fortsätta ett effektivisera och förbättra rutiner i handläggningen. Arbetet har dock inte kunnat fortlöpa i önskad takt på grund av överförmyndarkansliets begränsade bemanning.

#### **Informera om uppdraget som god man och förvaltare**

Överförmyndarkansliet har under året arbetat aktivt med informationsföreläsningar, enskilda samtal och marknadsföring av uppdraget som god man. Informationsarbetet har varit lyckat och överförmyndarkansliet har rekryterat nya gode män.

## Mål – Trygghet i livets alla skeenden

Överförmyndarkansliet bidrar till att medborgarnas upplevda trygghet ökar.

Under 2019 har vi arbetet med att

- Stödja ställföreträdarna så de känner sig trygga i sitt uppdrag och genom det öka tryggheten för huvudmännen

### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

#### **Stödja ställföreträdarna så de känner sig trygga i sitt uppdrag och genom det öka tryggheten för huvudmännen**

Överförmyndarkansliet har ett nytt projekt med mentorer för nya gode män och förvaltare. Mentorskapen innebär att nya gode män och förvaltare får en erfaren god man eller förvaltare som mentor. Mentorn bistår den nya gode mannen och förvaltaren med rådgivning under den första tiden i uppdraget. Den nya gode mannen eller förvaltaren får tillgång till kvalificerat stöd och kan lättare bekanta sig med uppdraget som god man eller förvaltare.

Överförmyndarkansliet och överförmyndarnämnden deltar regelbundet vid utbildningar och konferenser riktade till de som är verksamma inom överförmyndarverksamheterna.

## Ekonomisk uppföljning

### Driftredovisning, Köping

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Överförmyndarnämnd	239	156	83	43	-40
Adm./överförmyndarkansli	4 759	3 093	1 666	1 429	-237
Arvoden ställföreträdare	4 645	3 054	1 591	1 570	-21
<b>Summa</b>	<b>9 643</b>	<b>6 303</b>	<b>3 340</b>	<b>3 042</b>	<b>-298</b>

### Driftredovisning, Västra Mälardalens överförmyndarnämnd per kommun

Kommun	Nämnd	Administration / kansli	Arvoden ställföreträdare	Kostnad 2019
Köping	84	1 665	1 591	3 340
Arboga	46	904	669	1 619
Kungsör	28	571	452	1 051
Hallstahammar	50	1 000	1 428	2 478
Surahammar	31	619	505	1 155
<b>Summa</b>	<b>239</b>	<b>4 759</b>	<b>4 645</b>	<b>9 643</b>

## Kommentarer till driftredovisningen

Verksamheten redovisar ett underskott på 298 tkr.

### Personal

Under året har överförmyndarkansliets arbetade tid blivit 15 procent lägre än budgeterat trots att extra personal varit anställd. Den arbetade tiden motsvarade 6,00 årsarbetare, vilket är 1,00 årsarbetare lägre än budgeterat. Sjukfrånvaron på drygt 18 % bidrog till att personalkostnaderna blev lägre än beräknat.

### Lokalkostnad

Helårseffekten av lokal byter 2018 blev 55 tkr i ökade kostnader 2019 för lokaler i förhållande till föregående år.

### Övrig kostnad

Lokalerna färdigställdes och kontorsmöbler och inredning införskaffades i början av året. Konsolidering av flera databaser till en i verksamhetssystemet Wärna genomfördes, samtidigt som Hallstahammars databas konverterades. Nyanställd personal och ökande komplexiteten i verksamheten ledde till att kostnaden för kurser och konferenser ökade markant under året.

### Arvoden ställföreträdare

En bidragande faktor till underskottet är att Köpings andel av arvodeskostnaden till ställföreträdare ökade med 2,7 %. Kostnadsökningen på grund av ökningen blev 43 tkr.

## Ärendefördelning

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har per 2019-12-31 totalt 1 048 registrerat aktiva ärenden fördelat enligt följande:

		Fördelat efter befolkningsmängd
Surahammar	128 ärenden	1,27 %
Kungsör	126 ärenden	1,46 %
Hallstahammar	282 ärenden	1,73 %
Köping	354 ärenden	1,35 %
Arboga	158 ärenden	1,12 %

**Utöver registrerat aktiva ärenden har nämnden 55 ärenden under uppstart och utredning.**

Antal utredningar och inkomna ärenden fortsätter att öka varför ovanstående siffror i jämförelse med halvårsrapporten kan verka missvisande. Förklaringen är att det i rapporten per 31 augusti redovisades även ärenden under utredning vilket idag särskiljs i statistiken.

## Framtiden

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd ser en positiv utveckling för 2020 .

Personal är på väg tillbaka från sjukskrivning, ny handläggare påbörjar sitt arbete under våren och en rekrytering av enhetschef har påbörjats. Enhetschefen ska även utföra handläggning. Förhoppningen är att kansliet kan ha full bemanning efter sommaren. Då finns möjligheten att fortsätta arbeta med verksamhetsutveckling och nya rutiner för att effektivisera arbetet och rekrytering av nya ställföreträdare.

Mer personal gör det möjligt att utföra större utbildningsinsatser för både ställföreträdare och andra myndigheter. Genom att utveckla samarbete bör effektiviteten ökas i verksamheterna.

Ett nytt verksamhetssystem och införande av e-tjänster är ett viktigt moment för att behålla ställföreträdare som är vana att kunna arbeta digitalt.