

Delårsrapport augusti 2016

Med driftbudgetuppföljning nummer 2

Kommunstyrelsen – Stadskansliet



Nybyggda förskolan Kompassen, maj 2016

Delårsrapport augusti 2016

Händelser under året:

Våra viktigaste händelser

- Maj: Kommunchef Olle Emanuelsson avslutar sin anställning i Köpings kommun. Tillförordnad kommunchef: David Schanzer-Larsen.
- Byggnation av ny förskola, ”Kompassen”, på 4 avdelningar klar i juni. Invigning i september.
- Projektering av nybyggnation av badhus och inomhushall: entreprenör för projekteringen antagen och projekteringen påbörjad.
- Iordningställande av Nyströmska gårdens boningshus för uthyrning pågår. Beräknas klar i september 2016.
- Anpassning av Brogården till stödboende för utsatta vuxna i hemlöshet pågår.
- Renovering av S:t Olovsskolans annex (etapp 2) pågår. Beräknas klart vid årsskiftet 2016/17.



Renovering av S:t Olovsskolans annexbyggnad, maj 2016.

Andra händelser

- Handelsforum, 7 mars – en mötesplats för producenter, förädlare, handel, restaurang och offentligt kök som arbetar med regional mat.
- Bissen Brainwalk-galan, 15 april, arrangerades tillsammans med det lokala näringslivet.
- LEADER Mälardalen formerar sitt arbete utifrån den nya större geografien.
- Implementeringsarbetet av Ledarpolicyn har påbörjats.

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning

Verksamhet	Budget	Prognos Helår	Avvikelse
Gemensam administration	1 8 921	8 921	
Kommunikationsenhet	1 940	1 940	
Lokalförsörjning	² 71 853	74 853	-3 000
Näringslivsenhet	3 050	3 050	
Personalavdelning	³ 7 979	7 979	
Kollektivtrafik	1 024	654	+370
Bostadsanpassning	2 000	2 000	
Summa	96 767	99 397	-2 630

¹ Tilläggsbudget / extra statsbidrag: 1 000 tkr - driftprojekt 11017 Mötesplats Nygård (KBAB)

² Tilläggsbudget / extra statsbidrag: 2 000 tkr - driftprojekt 11013 Sexkanten, Folkets Park
250 tkr - driftprojekt 11018 Utegym Folkets Park

³ Tilläggsbudget / extra statsbidrag: 750 tkr - driftprojekt 11014 Kompetensutveckling

Kommentarer

Lokalförsörjning: prognos enligt KBAB. Det är framförallt mediaförsörjningen (värme, el och vatten) till fastigheterna som beräknas överstiga budget.

Kollektivtrafik: besparing vid införande av flexlinjetrafik från årsskiftet 2015/16.

Investeringsredovisning

Verksamhet	Budget	Utfall	Prognos Helår	Avvikelse Helår
61000 Kansli, inventarier	306,5	0	100,0	206,5
61002 Kansli, kommunal ledningsplats	737,5	250,0	500,0	237,5
61001 Löpande fastighetsunderhåll	1 016,8	70,4	1 016,8	0
61566 Ombyggnad, småföretagshus 3	-79,7	0	0	-79,7
61569 Avlopp Västra Skedvi	428,2	525,0	525,0	-96,8
61570 Utemiljön Folkets Park	-4,3	0	0	-4,3
61571 Rådhuset, tillgänglighetsanpassning	-433,0	0	0	-433,0
61572 Nybyggnation fsk 8 avd	-1 238,5	70,0	70,0	-1 308,5
61573 Tillbyggnad fsk Kolsva	-209,8	0	0	-209,8
61574 Energieffektiviseringar nr 3	-1 429,7	0	0	-1 429,7
61575 Renovering S:t Olovsskolan	38 114,0	21 312,7	38 114,0	0
61576 Ny inomhushall	-857,5	0	0	-857,5
61577 Nybyggnation fsk 4 avd	5 904,6	6 741,7	6 741,7	-837,1
61578 Energieffektiviseringar nr 4	1 314,4	0	0	1 314,4
61579 Karlbergshallen, tillgänglighet	-634,0	0	0	-634,0
61580 Skolgårdar 2013 (Ny + EI)	221,7	0	0	221,7
61581 Badhusutredning	-746,1	0	0	-746,1
61582 Rivning kv Hake	57,0	0	0	57,0
61583 Lokaler Sv Bordtennisförb.	-74,4	0	0	-74,4
61584 Energieffektiviseringar nr 5/Ullvi	1 425,2	306,8	1 425,2	0
61585 Utegym, Johannisdal *	-240,7	0	0	-240,7
61586 Förskolemoduler, Kolsva	-88,7	0	0	-88,7
61587 Utescen, Folkets Park *	-821,9	366,0	728,1	-1 550,0
61588 Utsiktsplats, G:a vattentornet *	-461,6	0	0	-461,6
61589 Ventilation, Ullvi	1 521,6	1 502,7	1 521,6	0
61590 Förskolemoduler, Krillan	-322,1	112,6	112,6	-434,7
61591 Modul, Munktorp	371,2	543,2	543,2	-172,0
61592 Modul, Kolsva	390,2	96,4	96,4	293,8
61593 Nyströmska gården	1 600,0	1 679,4	1 700,0	-100,0
61594 Badhus + hall	28 000,0	693,5	8 000,0	20 000,0
61595 Brogården, stödboende	3 800,0	183,8	3 800,0	0
61596 Bååthska villan, lägenheter	5 000,0	74,2	500,0	4 500,0
61597 Köpings IP; entré + parkering	3 100,0	0	1 600,0	1 500,0
Summa	85 666,9	34 528,5	67 094,6	18 572,3

Kommentarer

Projekt 61585 Utegym: fondmedel beviljade, 250 tkr

Projekt 61587 Utescen, Folkets Park: fondmedel beviljade, 1 550 tkr

Projekt 61588 Utsiktsplats, G:a vattentornet: fondmedel beviljade, 500 tkr

Nämndens bidrag till de kommungemensamma målen

Kommunstyrelsen - Stadskansliet

Mål – En kommun med hög kvalitet

Stadskansliet bidrar löpande till målet genom att stödja förvaltningarna i kvalitetsarbeten.

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Bra saker som vi fortsätter med

- Utveckla kvalitetsarbetet och våra 3 T Bra
- Utveckla och fördjupa våra chefers och ledares kunskaper – stärka dem i kvalitetsarbetet Bättre

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Ny kanslichef kommer att få ett särskilt ansvar för utveckling och samordning av kommunens kvalitetsarbete.

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

1. Systematiskt kvalitetsarbete och våra 3T är en process som ska vara i ständig utveckling. Utbildningsinsatser för chefer/ledare görs kontinuerligt. Ledarpolicyn tar upp förhållningssättet kring 3T. Implementeringsarbetet för Ledarpolicyn är påbörjat och kommer att slutföras under året. Återstår uppföljning vid kommande medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal chef till chef och chef - medarbetare.

2. Utbildar i arbetsmiljö för att kommunen ska följa lagar, förordningar och avtal samt ha ett gemensamt kommunperspektiv i dessa frågor. Systemet LISA (för tillbud och arbetsskador) används i dag inom hela kommunen och är även introducerat i KBAB. Koncernövergripande jämförelser kan därmed utvecklas. Arbetet med införande av systemet SARA (systematiskt arbetsmiljöarbete) för bättre kontroll av delegation och systematiskt arbete är påbörjat inom ett par förvaltningar.

3. Ger professionellt stöd i rekryteringsprocesser till förvaltningar för att säkerställa god kvalitet och få en enhetlig process i kommunen. Medarbetar- och chefsintroduktion erbjuds alla nyanställda i kommunen.

4. Utbildar och stödjer kommunala chefer i arbetsrättsliga frågor för att ge ökad kunskap och ett gemensamt förhållningssätt utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

5. Skyddskommittéer, arbetsmiljögrupper och MBL-forum börjar finna sina arbetsformer. Uppföljningar av arbetsmiljöarbetet ges till varje nämnd i samband med boksluten.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

En ny HR-resurs kommer att anställas under 2017 vilket är ett mycket positivt steg i rätt riktning. Vi behöver utveckla former och resurser för att få ökad kvalitet och kostnadseffektivitet inom uppbyggnaden av arbetsgivarvarumärket och personalförsörjningsfrågorna totalt.

Delvis

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

Ja

Kommunstyrelsen-Stadskansliet

Mål – En kommun med inflytande och bra information

Stadskansliet förmedlar information om kommunens verksamheter och politiska beslut, externt och internt via olika kanaler. En bra arbetsmiljö ökar möjligheterna till inflytande för medarbetarna.

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Bra saker som vi fortsätter med

- Utveckla kommunens kommunikation via webbplatser och sociala medier Bättre
- Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket också inkluderar arbetet med jämställdhet och mångfald Bättre
- Utveckla chefer och ledare i sin arbetsgivarroll och i sitt förhållningssätt Bättre

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

Det långsiktiga utvecklingsarbetet av våra kanaler www.koping.se och Facebook fortsätter. Med stöd av tidigare genomförd användarundersökning arbetar kommunikationsenheten tillsammans med förvaltningsredaktörerna med att se över navigation, innehåll och struktur på webbsidor. Under hösten byter vi plattform för våra webbplatser. En utredning pågår om ett nytt arbetssätt för Facebook med både en redaktion och en svarsgrupp för att bättre möta besökarnas behov.

En ny plattform för chefshandbok och medarbetarhandbok är under uppbyggnad. Införande under hösten 2016.

Implementering av ledarpolicyn pågår.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

Vi har infört LISA (tillbud och arbetsskador) och systemet användas till stor del ute i organisationen. Förbättringar och förnyelse görs kontinuerligt. Det kvarstår dock att chefer behöver arbeta tidigare och mer strukturerat med analys och åtgärder inom området.

Delvis

Införande av SARA (system för systematiskt arbetsmiljöarbete) för struktur, bättre överblick och uppföljningsmöjligheter.

Arbetssätt, uppföljning och återkoppling behöver utvecklas ytterligare för arbetsmiljögrupper och skyddskommittéer.

En jämställdhets- och likabehandlingspolicy med riktlinjer är framtagen och kommer att tas upp för politiskt beslut under hösten. (Se även under målet "En kommun med hög kvalitet").

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

Vi har utrett centralisering av bemanning och rekrytering. Detta för att få kostnadseffektivitet, helhetssyn och bättre efterlevnad av lagar och avtal.

Ja

Kommunstyrelsen - Stadskansliet

Mål – Trygghet i livets alla skeenden

Trygghetsfrågorna är en viktig del i att marknadsföra Köpings kommun som en bra kommun att bo i.

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Bra saker som vi fortsätter med

- | | |
|--|-----|
| 1. Att samverka med andra aktörer om åtgärder för ökad trygghet, exempelvis genom arbete i kommunens brottsförebyggande råd. | Bra |
| 2. Ett professionellt personalarbete som lägger grunden för att brukare och invånare ska känna sig trygga och nöjda i sina kontakter med kommunen. | Bra |

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

1. Stadskansliet har en samordnadeffekt inom folkhälso- respektive brottsförebyggande rådet.

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

1. I folkhälsorådet utarbetas för närvarande en ny genomgripande handlingsplan. Brottsförebyggande rådet antog på försommaren en motsvarande, detaljerad, plan med de tre huvudrubrikerna; - Motarbeta fysiskt och psykiskt våld
 - Ett tryggt och trivsamt Köping
 - Motarbeta drogmisbruk
2. Vi ger stöd till förvaltningarna i rekryteringsprocesser. Vi ger stöd till förvaltningarna i arbetet med arbetsmiljöfrågor. Vi erbjuder chefer utbildning i lagar och avtal. Kommunens ledarpolicy ger riktlinjerna för chefs- och ledarskapet där det anges att ledarna ska skapa förutsättningar för sina medarbetare att leverera bästa möjliga resultat. Implementeringen av ledarpolicyn är under arbete. Arbetet med arbetsgivarvarumärket påbörjat och en arbetsgrupp tillsatt.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

Delvis

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

Ja

Kommunstyrelsen - Stadskansliet

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

Stadskansliet ansvarar för fastighetssamordning och lokalförsörjning där energieffektivisering i fastigheter och lokaler under många år varit och är en viktig uppgift.

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Bra saker som vi fortsätter med

- Genomföra energieffektiviseringsprogram Bra
- Arbeta vidare med förslag inom solenergiområdet Bra
- I övrigt arbeta enligt fastställd klimatplan Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

Energieffektiviseringar: Ett nytt energieffektiviseringspaket kommer att presenteras under hösten 2016.

Solenergiområdet: Solceller kommer att monteras på taket till S:t Olovskolans annexbyggnad. Solceller planeras även på taket till det nya badhuset. En utredning kommer dessutom att göras gällande eventuella solceller på taket till Rådhuset.

Klimatplan: Enligt senaste uppföljning av energiförbrukningen i kommunens fastigheter bedöms målen inom fastighetsområdet i klimatplanen att uppnås.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

Ja

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

Ja

Kommunstyrelsen- Stadskansliet

Mål – Attraktivt boende

Stadskansliet arbetar på olika sätt med att marknadsföra Köpings kommun för boende, företags-etablering och besök.

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Bra saker som vi fortsätter med

- Arbeta i föreningen Västra Mälardalen i samverkan för ökad tillväxt i regionen

Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

Under första halvåret har arbete med att ta fram framtida inriktning och arbetsområden för Västra Mälardalen i samverkan varit i fokus.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

Delvis

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

Fortsatt arbete med utformning av kommande insatser.

Ja

Kommunstyrelsen- Stadskansliet

Mål – Arbete och näringsliv

Stadskansliet arbetar via näringslivsenheten för att främja ett gott företagsklimat och öka kommunens attraktivitet för både befintligt näringsliv som nya företagsetableringar.

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

- Arbeta i föreningen Västra Mälardalen i samverkan för ökad tillväxt i regionen Bra
- Stimulera samverkan mellan industri och högskola i föreningen Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) för ökad konkurrenskraft Bra
- Samordna kommunala befattningshavare som har många företagskontakter i nätverket Komprenörer för att skapa bättre service till näringslivet Bra
- Aktivt stödja och utveckla olika insatser för att öka kommunens attraktivitet för befintligt näringsliv samt som etableringsort för nya företag Bra
- Genom uppsökande och proaktivt arbete söka kontakter för nya företagsetableringar i kommunen Bra

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

Under våren har kontakter tagits med företag med intresse att ta över Sandviks anläggning i Köping efter deras flytt från kommunen vid halvårsskiftet 2017.

Företagsbesök genomförs kontinuerligt.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

Arbetet fortsätter med olika insatser för att marknadsföra Köping som etableringsort för företag.

Delvis

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

Resursförstärkning fokuserad på etablering.

Ja

Kommunstyrelsen - Stadskansliet

Mål – Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

Samverkan mellan skola och näringsliv ger eleverna bättre stöd i utbildnings- och yrkesval och kunskaper om företagande.

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Bra saker som vi fortsätter med

- Öka elevers kunskaper om entreprenörskap tillsammans med skolan och Ung företagsamhet

Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

Arbete med att ta fram förslag till genomförande av konceptet "Framtidens Företag" för hela länet har startats och en arbetsgrupp är bildad.

I juni erbjöds två elever från Ullvigymnasiet deltagande i "Emax", en entreprenörskapsvecka i Göteborg för gymnasieelever från hela Norden med föreläsningar, event och nätverkande.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

Ja

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

Eventuellt kommer "Framtidens Företag" innebära en ekonomisk insats för kommunen.

Ja

Redovisning av särskilda uppdrag 2016

Uppdrag	Status	Kommentarer
Kostnad och möjlighet att iordningställa Nyströmska gårdens bostadshus för uthyrning.	Pågår	KF 2015-11-30: genomföra ett iordningställande av Nyströmska gårdens bostadshus för uthyrning samt anvisa 1,6 Mkr. Beräknas klar i sep 2016.
Samordning av köken i Kolsva.	Pågår	Utredning pågår, beräknas vara klar kvartal 4 2016
Samordning av äldreboende i Kolsva till Ekliden.	Pågår	Utredning pågår, beräknas vara klar kvartal 4 2016
Förekomst av bilavtal mellan kommunen och anställda.	Klart	4 anställda har bilavtal; 1 på stadskansliet och 3 på tekniska kontoret.
Hur vi kan minska antalet mil som anställda kör med privatbil i tjänsten.	Startar i höst	
Förekomsten av olika datasystem i kommunen samt hur dessa agerar med varandra.	Klart	KF 2016-06-20: Redovisningen godkänd.
Ny IT- och bredbandsstrategi	Startar senare	Avvaktar rekrytering av ny IT-strateg.
Bättre samordning inom och mellan förvaltningarna (samtliga styrelse/nämnder)	Pågår ständigt	Exempel: - Nätverket Kompenörer - Avstämning mellan näringslivsenh. och stadsarkitektk. 1 ggr/månad. - HR-generalist anställd för flera förvaltningar.
Öka effektiviteten och sänka förvaltningens kostnader med 2% (samtliga styrelse/nämnder)	Klart	AU 2016-03-01: överlämnat till budgetberedningen.

Redovisning av särskilda uppdrag beslutade före 2016

Uppdrag	Status	Kommentarer
Köpings IP: iordningställande av parkering och flytt av entré. Förslag med kostnadskalkyl.	Pågår	KF 2016-06-20: genomföra iordningställande av entré + park. på Köpings IP enl förslag + anvisa 3,1 Mkr
Energihallen: kostnadskalkyl för renovering (framförrallt invändigt).	Pågår	Utredning klar. Politiska beslut i september 2016
Synpunkter finns på köket i restaurang Stådet. Uppdrag att utreda ev. alternativ, upprustning eller leveranser från annat kök i Kolsva.	Uppdraget ingår i nytt uppdrag 2016.	Uppdrag att utreda samordning av köken i Kolsva = ett särskilt uppdrag av KF i budget 2016.
Förskoleplatser: prognos för behovet i ett längre perspektiv.	Klart	KF 2016-05-30: Redovisningen godkänd.
Kommunens fastighetsbestånd: underhållsinventering av byggnaderna med utgångspunkt från verksamheternas funktionskrav, låg miljöbelastning och god ekonomisk hushållning.	Pågår	Kö. Bostads AB arbetar med att underhållinventera kommunens fastighetsbestånd. Inventering klar gällande skolorna. Inventering av förskolor pågår.
Fastighetsförvaltning: utreda för- och nackdelar med utökad samordning av fastighetsförvaltningen.	Pågår	Utredning klar kvartal 4 2016.
Personalrekrytering: förslag till samordnad rekrytering – rekryteringsenhet.	Pågår	Förslag redovisat för KSau våren 2016. Ett stort uppdrag som hör ihop med uppdraget nedan (vikarieanskaffning). Ekonomiska och personella resurser behövs för att klara uppdraget. Inget beslut tagna.
Vikarieanskaffning: förslag till samordning.	Pågår	En första rapport lämnades våren 2015. Inget beslut taget.
Utarbeta förslag till en handlingsplan för systematiskt jämställdhetsarbete i Köpings kommun	Pågår	Förslag till jämställdhets- och likabehandlings policy med tillhörande riktlinjer kommer att presenteras för beslut under hösten 2016.
Se över kommunens vaktmästarorganisation i samordnings- och effektiviseringssyfte.	Omstart nödvändig.	En kartläggning av kommunens vaktmästarorg har genomförts/påbörjats, men gått i stå. Omtag krävs.
Utvärdera arbetsflödet och arbetsmängden för hela lönekedjan, inkl arbetet inom lönekontoret och de kommunala förvaltningarna.	Pågår	KPMG har ett uppdrag att under hösten 2016 se över den interna kontrollen för lönehanteringsprocessen.