

KÖPINGS KOMMUN
Stadskansliet

2016 -11- 02

Dnr KS 2016/738 Diarieb 012

Verksamhetsplan 2017

Stadskansliet



© Köpings kommun

Rapporten skriven av:

Antagen av: Kommunstyrelsen,

Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Innehåll

Förvaltningens ansvarsområden och mål	4
Förvaltningens ansvarsområden	4
Målområde – Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet	4
Mål 1 – En kommun med hög kvalitet	4
Mål 2 – En kommun med inflytande och bra information	4
Målområde – Ett tryggt och gott liv – livskvalitet	5
Mål 3 - Trygghet i livets alla skeenden	5
Mål 4 - Aktiv fritid och bred kultur för alla	5
Målområde – Hållbar samhällsutveckling	5
Mål 5 - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	5
Mål 7 - Arbeta och näringsliv	5
Målområde: Framtidstro - barn och unga i fokus	6
Mål 8 - Alla barn och unga ska ha goda uppväxtvillkor	6
Mål 9 - Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet	6
Stadskansliets uppdrag	7
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till förvaltningen	7
Verksamhet 2016 med utblick mot 2017 och 2018	7
Ekonomi	8
Kommentarer om ekonomin	8
Sammanställning av indikatorer med utgångsläge	9

Förvaltningens ansvarsområden och mål

Stadskansliets ansvarsområden

Stadskansliet biträder kommunstyrelsen med övergripande samordning och planering i frågor av strategiskt intresse för kommunens utveckling. Förvaltningen bereder ärenden och är sekretariat för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Stadskansliet arbetar med uppgifter på uppdrag av kommunstyrelsen och som ett centralt stöd till verksamheterna.

Arbetsområdena är:

- sekreterarskap, registratur
- administrativ utveckling
- målfrågor
- samhällsplanering
- regional samverkan
- kollektivtrafik
- fastighetssamordning
- kommunikation, information
- finskt förvaltningsområde
- kvalitetsutveckling
- IT-samordning
- personal- och arbetsgivarfrågor
- marknadsföring
- näringslivsfrågor – företagsservice och företagsetablering
- överförmyndarverksamhet
- centralarkiv

Förvaltningens bidrag till de kommungemensamma målen

Målområde – Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet

Mål 1 – En kommun med hög kvalitet

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

Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll

Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ökar (NMI helheten)

Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet ska öka

Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse – bra saker vi fortsätter med:

- *utveckla kvalitetsarbetet.*
- *utveckla och fördjupa våra ledares och medarbetares kunskaper.*
- *utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket också inkluderar arbetet med jämställdhet och mångfald.*
- *utveckla chefer och ledare i sin arbetsgivarroll och i sitt förhållningssätt.*

Mål 2 – En kommun med inflytande och bra information

Stadskansliet förmedlar information om kommunens verksamheter och politiska beslut, externt och internt.

Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll

Att andelen medborgare som är nöjda med insyn i och inflytande på kommunens beslut och verksamheter ökar (NII helheten)

Att resultaten i SKL's webbplatsundersökning förbättras

Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse – bra saker vi fortsätter med:

- *utveckla kommunens kommunikation via t ex webbplatser och sociala media.*
- *stödja förvaltningarna i deras kommunikationsarbete.*
- *kvalitetssäkra kommunens information.*

Målområde – Ett tryggt och gott liv – livskvalitet

Mål 3 - Trygghet i livets alla skeenden

Trygghetsfrågorna är en viktig del för att Köpings kommun ska vara en bra kommun att bo i.

Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll

Att medborgarnas upplevda trygghet ökar

Vårt bidrag till förbättrad måloppfyllelse – bra saker vi fortsätter med:

- *samordna och stödja andra aktörer i åtgärder för ökad trygghet, exempelvis genom arbete i kommunens brottsförebyggande råd och folkhälsoråd.*
- *bedriva ett professionellt HR-arbete som lägger grunden för att brukare och invånare ska känna sig trygga och nöjda i sina kontakter med kommunen*
- *arbeta aktivt med stödinsatser för att kommuninvånare med finska som modersmål ska känna ökad trygghet på äldreboenden.*

Mål 4 – Aktiv fritid och bred kultur för alla

Stadskansliet bidrar till bredare kultur- och fritidsutbud.

Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll

Vårt bidrag till förbättrad måloppfyllelse – bra saker vi fortsätter med:

- *bedriva ett aktivt arbete för att kommuninvånare med finskt ursprung ska få ett bredare kultur- och fritidsutbud.*

Målområde – Hållbar samhällsutveckling

Mål 5 - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat

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

Indikator för att mäta att vi är på väg åt rätt håll

Att energiförbrukningen per m² i kommunens lokaler minskar

Vårt bidrag till förbättrad måloppfyllelse – bra saker vi fortsätter med:

- *genomföra energieffektiviseringsprogram.*
- *arbeta vidare med förslag inom solenergiområdet.*

Mål 7 – Arbete och näringsliv

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

Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll

Att kommunen har en placering bland de tio bästa i mätningen av Nöjd-Kund-Index (NKI) via SKL

Antal startade UF-företag per läsår.

Vårt bidrag till förbättrad måloppfyllelse – bra saker vi fortsätter med:

- *arbeta för fördjupad samverkan mellan kommunerna och näringslivet för ökad tillväxt i regionen.*
- *stimulera samverkan mellan industri och högskola.*
- *samordna kommunala befattningshavare som har många företagskontakter.*
- *aktivt stödja och utveckla olika insatser för att öka kommunens attraktivitet för befintligt näringsliv samt som etableringsort för nya företag.*

Målområde: Framtidstro – barn och unga i fokus

Mål 8 – Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor

Stadskansliet bidrar till trygg och berikande uppväxtmiljö.

Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse – bra saker vi fortsätter med:

- *samordna och stödja andra aktörer i åtgärder för ökad trygghet, exempelvis genom arbete i kommunens brottsförebyggande råd och folkhälsoråd.*
- *bedriva ett professionellt HR-arbete som lägger grunden för att brukare och invånare ska känna sig trygga och nöjda i sina kontakter med kommunen.*
- *arbeta aktivt för att skapa berikande uppväxtvillkor för barn och ungdomar med finskt ursprung.*

Mål 9 – 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

Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse – bra saker vi fortsätter med:

- *öka elevers kunskaper om entreprenörskap.*

Stadskansliets uppdrag

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till förvaltningen

- *Se över möjligheten att samordna/minska antalet IT-system i kommunen, gärna i samverkan med grannkommunerna.*
- *Utreda behov av och ta fram förslag för upprustning av Nyckelbergsskolan.*
- *Utreda möjligheten till gratis Wifi på lämpliga offentliga mötesplatser.*
- *Presentera förslag för uppsättande av solceller på rådhuset.*
- *Utreda möjligheten och undersöka intresset för anläggande av solcellspark på Ullvigärdet.*

Uppdrag till samtliga verksamheter:

- *Ständigt arbeta för effektiviseringar och bättre samverkan inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar.*
- *1 % effektivisering – redovisning av arbetet ska ske i samband med bokslutsberedningen 2017.*

Verksamhet 2017 med utblick mot 2018 och 2019

Stadskansliet verksamhet ska präglas av god service och hög kvalitet, såväl internt som externt. Köping fortsätter att växa som kommun, vilket påverkar behovet av kommunal service.

Under 2017 kommer vi bland annat att fokusera på kvalitetsarbetet, effektivt utnyttjande av IT samt förbättra kommunikationen till medborgarna.

För att kommunen skall kunna utnyttja sina resurser fullt ut är lokal- och personalförsörjning viktiga frågor, här stöttar stadskansliet hela kommunen genom god samverkan och en effektiv resursanvändning.

För att på ett bättre sätt klara utmaningarna vad avser vår attraktionskraft för medborgare, näringsliv och medarbetare kommer vi att fördjupa samarbetet med våra grannkommuner.

Ett robust samarbete gör att vi bättre kan klara ökade lagkrav, tilltagande urbanisering, personalförsörjning och attrahera nya och gamla företag. I den framtida regionen ska Västra Mälardalen bli en attraktiv delregion.

Ekonomi

Driftbudget

Tabell 1 Förvaltningens övergripande ekonomi

Område	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	KF-beslut	Löne-komp	Kaptj. kostn	Öv ram-korr.
Gemensam adm	7 422	7 856	7 977	- 400	+ 82	+ 37	+ 402
Kommunikations-enhet	1 896	1 917	1 946		+ 29		
Lokal-försörjning	68 615	69 589	72 801	+ 1 500	+ 711	+ 1 001	
Näringslivs-enhet	3 139	3 015	3 059		+ 44		
Personal-avdelning	7 285	7 171	9 019	+ 750	+ 98		+ 1 000
Kollektivtrafik	3 275	1 024	1 074	+ 50			
Bostads-anpassning	2 384	2 000	2 000				
Summa	94 016	92 572	97 876	+ 1 900	+ 964	+ 1 038	+ 1 402

Av kommunfullmäktige beslutade ramjusteringar:

Kansli: effektivisering 1 tjänst	- 400 tkr
Lokalförsörjning: ökat fastighetsunderhåll	+ 1 500 tkr
Personalkontor: HR-resurs + 500 tkr, hälsovårdande insats + 250 tkr	+ 750 tkr
Kollektivtrafik: införande av flexlinje - 500 tkr, utökning av flexlinje + 550 tkr	+ 50 tkr

Övriga ramjusteringar

Gemensam administration: ”PC-på-bordet” 4→ 5 år = IT-strategitjänst	+ 402 tkr
Personalkontoret: facklig tid – justering mellan förvaltningar	+ 1 000 tkr

Investeringsbudget

Tabell 2 Investeringar (tkr)

Område	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Kansli, inventarier	7,4	100	100
Lokalförsörjning	66 897,1	1 000	1 000
Summa	66 904,5	1 100	1 100

Kansli: inventarier, löpande	0,1 Mkr
Lokalförsörjning: investeringar, löpande	1,0 Mkr

Sammanställning av indikatorer med utgångsläge

Tabell 3 Sammanställning av mål

Stadskansliet					
Mål		2012	2013	2014	2015
Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet					
En kommun med hög kvalitet	Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ökar (NMI SCB)	55	-	58	55
	Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet ska öka (NMI SCB)	56	-	58	58
En kommun med inflytande och bra information	Att andelen medborgare som är nöjda med insyn i och inflytande på kommunens beslut och verksamheter ökar (NII SCB)	42	-	43	42
	Att resultaten i SKL's webbplatsundersökning förbättras	79	85		
Ett tryggt och gott liv – livskvalitet					
Trygghet i livets alla skeenden	Att medborgarnas upplevda trygghet ökar (Betygsindex SCB)	42 %	-	45 %	43 %
Hållbar samhällsutveckling					
Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	Att energiförbrukningen per m ² i kommunens lokaler minskar	Uppvärmningskostnad: + 3 %	Uppvärmningskostnad: -1 %	Uppvärmningskostnad: -1 %	Uppvärmningskostnad: -6 %
		Elförbrukning: + 3,5 %	Elförbrukning: - 5 %	Elförbrukning: - 2 %	Elförbrukning: - 7 %
		(jmf med 2011 + normalårs-korrigerat)	(jmf med 2012)	(jmf med 2013)	(jmf med 2014)
	(kWh/m ²):		233	226	220
Arbete och näringsliv	Att kommunen har en placering bland de 25 % bästa i mätningen av Nöjd-Kund-Index (NKI) via SKL	Plats 7 Betyg 74	Plats 76 Betyg 68	- Betyg 68	Plats 98 Betyg 68
	Antal startade UF-företag per läsår	-	40	39	20