

Årsredovisning 2016, Stadskansliet



Nyströmska gårdens bostadshus, renoverat under 2016.

© Köpings kommun
Rapporten skriven av:
Kajsa Landström, 2017-01-27
Antagen av:

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

Årsredovisning 2016, Stadskansliet

Året som gått:

Stadskansliet

I maj avslutar kommunchef Olle Emanuelsson sin anställning i Köpings kommun. Tillförordnad kommunchef under resterande delen av 2016: David Schanzer-Larsen.

Kansliavdelningen

Vid halvårsskiftet avslutar kanslichef Tord Lindberg sin anställning i Köpings kommun och tar pension. Fredrik Alm tillträder som ny kanslichef i augusti 2016. Kansliavdelningen har under året genomfört utredningar och utarbetat remissyttranden samt bistått med faktaunderlag inför beslut.

Kvalitetsarbete

Under hösten 2016 har den kommungemensamma kvalitetsgruppen återupptagit sitt arbete. I gruppen finns kommunens samtliga förvaltningar representerade med syftet att arbeta fram förslag och förhållningssätt i kvalitetsarbetet. Gruppen har påbörjat sonderingen kring ledningssystem för kvalitet och har bland annat besökt årets kvalitetskommun Kävlinge kommun för att ta del av deras framgångsrika kvalitetsarbete.

Överförmyndarkansliet

Det gemensamma överförmyndarkansliet för Köping, Arboga och Kungsör har till följd av det stora antalet ensamkommande flyktingbarn utmanats när det gäller att förordna gode män. I slutet av 2016 har antalet ensamkommande barn avtagit något och nu pågår ett arbete med att flytta hem kommunernas ensamkommande barn som placerats på boenden i andra kommuner.

Kommunikationsenheten

Karina Johansson slutade som kommunikationsansvarig i maj och hon har ersatts av Sofie Åström som började sin anställning som kommunikationsstrateg i september 2016.

Koping.se

Ett stort arbete under året har varit flytten av Köpings kommuns webbplats till ett nytt publiceringsverktyg. Webbplatsen har även fått en genomgång av innehållet. Flytten av innehållet har genomförts av kommunikationsenheten och förvaltningsredaktörerna. Kommunikationsenheten har haft ett övergripande ansvar för flytten där bland annat ställningstaganden kring form, innehåll och tekniska lösningar har ingått. Enheten har också haft ett samordnande ansvar för förvaltningsredaktörerna där utbildning och stöttning kring tekniska frågor är två exempel på aktiviteter. Webbplatsen lanserades på den nya plattformen den 12 december.

Kommunikativt stöd

Kommunikationsenheten har även arbetat med att ge stöd till kommunledning och förvaltningar i form av framtagande av kommunikationsplaner, informationsmaterial, pressmeddelanden men även genom att strategiskt samordna och leda kommunikationsarbetet.

Näringslivsenheten

Tårtgeneralen

Strax innan sommaren inleddes en dialog med filmproduktionsbolaget Nexico AB om att förlägga produktionen av filmen Tårtgeneralen till Köping. Med anledning av detta togs det politiska beslutet att bli medlemmar i Filmregion Stockholm-Mälardalen. Höstens arbete med att bland annat hitta lösning för den lokala insatsen till filmens finansiering gav resultat genom ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet som gemensamt bidrog till att säkra filmens hela produktion till Köping. Filminspelningen sker i maj 2017.

BBW-galan

I april arrangerade Köpings kommun, tillsammans med Bissen Brainwalk-organisationen, *BBW-galan*. Galan arrangerades för andra året i rad i syfte att bli marknadsföra Köping som kommunen där Bissen Brainwalk startade för fem år sedan. Galan arrangerades med stöd av företagen i regionen.

KMV-160 år

I samarbete med Volvo och GKN uppmärksammade kommunen *Köpings Mekaniska Verkstads 160-årsjubileum* med ett event under Kulturnatten i september. Eventet arrangerades i Bil- och teknik-historiska samlingarnas lokaler på Glasgatan.

Skördefest i Västra Mälardalen

Tidigare år så har kommunen arrangerat "Landsbygden på Stan" i ett samarbete med LRF. I år utvecklades konceptet till en *Skördefest i Västra Mälardalen* som hölls den 29 oktober i och utanför KMV-lokalen på Glasgatan 20 A.

Personalavdelningen

Under året har personalavdelningen, förutom de sedvanliga arbetsuppgifterna, arbetat med att utveckla helhetsperspektivet för personalfrågorna i organisationen. Organisationer bygger på människor. Människorna i organisationen är därför det viktigaste vi har för att få allt att fungera.

Ledar- och medarbetarpolicy

Den av fullmäktige antagna Ledarpolicyn 2015 hanterades i en implementeringsprocess gemensamt för hela kommunen.

I november 2016 togs kommunens Medarbetarpolicy. Som medarbetare i Köpings kommun har vi ett av Sveriges viktigaste jobb för att nå goda resultat för våra invånares och brukares bästa. Den enhetliga synen på ledarskapet, liksom förutsättningarna för det personliga ledarskapet, är en av hörnstenarna för att chefer och ledare i Köping kommun ska kunna skapa förutsättningar så att alla medarbetare kan leverera bästa möjliga resultat.

Utöver ovanstående har personalavdelningen under året arbetat med

- Framtagande av *Chefshandboken* vilken introducerats på intranätet som ett stöd för chefer.
- Offensiv rekrytering av "bristyrken" tillsammans med förvaltningarna.
- Arbetet med arbetsgivarvarumärket har påbörjats och hanteras gemensamt med kommunikationsenheten och representanter från kommunens olika verksamheter.
- Personalkontoret i Köping och personalkontoren i Arboga och Kungsör fördjupar samverkan för att klara framtida kompetensförsörjning.
- Läns-gemensam aspirantutbildning för personal som är intresserade av en eventuell chefsroll i framtiden har genomförts. Köping hade 5 platser.
- Arbete i medarbetarakademin - ett samarbete mellan länets kommuner och Region Västmanland. Medarbetarakademin arbetar för att kompetensutveckling ska kunna genomföras gemensamt.
- Övergång av verksamhet
- Lärarlönelyftet
- Upphandling ledarskapsutveckling

Lokalförsörjningen

Kommunen är inne i en period av mycket stora satsningar inom lokalförsörjningsområdet. Nedan redogörs för några av de större projekt som varit igång under 2016.

Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 2 (Innerstaden 1:30, hus nr 2)

Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 1 (huvudbyggnaden) påbörjades i juni 2014 och pågick till och med sommaren 2015.

Efter renovering av huvudbyggnaden påbörjades arbetet med annexbyggnaden, etapp 2. Projektering och upphandling av entreprenör genomfördes under 2015 och renovering av annexbyggnaden har pågått under hela 2016. Efter några förseningar beräknas nu renoveringen vara helt genomförd och skolbyggnaden stå klar för inflyttning i februari/mars 2017.



Renovering av S:t Olovsskolans annexbyggnad, maj 2016.

Budget, etapp 2:	Projektering	2,5 Mkr
	<u>Renovering</u>	<u>42,0 Mkr</u>
	Totalt	44,5 Mkr

Nyströmska gården

Iordningställande av Nyströmska gårdens boningshus till lägenhet för uthyrning är klar och lägenheten är uthyrd.

Budget: 1,6 Mkr

Brogården (Andesta 2:2)

Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-10 att uppdra till stadskansliet att låta genomföra en anpassning av Brogården till ett tryggt stödboende för utsatta vuxna i hemlöshet.

Anpassning av Brogården påbörjades under våren 2016 och är nu inne i sitt slutskede. Inflyttning beräknas kunna ske under första kvartalet 2017.

Budget: 4,2 Mkr

Nybyggnation av förskolan Kompassen vid Parkrinken, Folkets Park



Förskolan Kompassen stod klar för inflyttning i juni 2016. Förskolan är byggd för fyra avdelningar och inrymmer verksamhet för upp till åttio förskolebarn.

Budget:	Projektering	2,7 Mkr
	Renovering	33,5 Mkr
	Totalt	36,2 Mkr

Nytt badhus och ny inomhushall

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30:

- att uppdra till stadskansliet att påbörja projektering av en nybyggnation av ett badhus och en inomhushall för idrott enligt föreliggande förslag
- samt att anvisa 28 miljoner kronor för ändamålet med finansiering via lån 2016.

Projektering av byggnation av nytt badhus och ny inomhushall har pågått under hela 2016 och beräknas kunna slutföras under 2017.

Bååthska villan (Vanahem 1)

Kommunstyrelsen beslutad i april 2016 att låta genomföra en ombyggnation av Bååthska villan till fyra hyreslägenheter. Under hösten har projektering av ombyggnationen genomförts.

Budget: 5, 0 Mkr

Förskola Kolsva, utökningen med en avdelning

Förskolan Koltrasten i Kolsva har i slutet av året tillförts ytterligare en förskoleavdelning i form av en modulbyggnad.

Bidragen till de kommungemensamma målen

Mål - En kommun med hög kvalitet

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

Under 2016 har vi arbetat med att

- utveckla kommunens systematiska kvalitetsarbete och våra 3 T
- utveckla och fördjupa våra chefers och ledares kunskaper - stärka dem i kvalitetsarbetet.

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Kvalitetsarbete och 3T

Systematiskt kvalitetsarbete och våra 3T är en process som ska vara i ständig utveckling. Stadskansliet har under hösten återupptagit arbetet med den kommungemensamma kvalitetsgruppen där kommunens samtliga förvaltningar finns representerade. När det gäller systematiskt kvalitetsarbete har utveckling skett inom intern kontroll och ledningssystem utifrån exempel på dokumenthantering och processkartläggning.

Utveckla och fördjupa chefers och ledares kunskaper – stärka kvalitetsarbetet

Utbildningsinsatser för chefer/ledare görs kontinuerligt. Ledarpolicyn tar upp förhållningssättet kring 3T. Implementeringen av Ledarpolicyn är genomförd och kommer att följas upp vid kommande medarbetarundersökningar.

Personalavdelningen utbildar chefer och skyddsombud i arbetsmiljö för att kommunen ska följa lagar, förordningar och avtal samt ha ett gemensamt perspektiv 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.

Personalavdelningen 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. En utveckling av chefsintroduktionen har påbörjats tillsammans med våra grannkommuner inom KAK och Kommunalförbundet för att bygga relationer och broar mellan kommunerna samt underlätta det gemensamma förhållningssättet inom olika områden som t ex lön, IT och upphandling.

Arbetet med arbetsgivarvarumärket har påbörjats gemensamt med kommunikationsenheten och är en grundförutsättning för att ge mer liv åt personalförsörjningsfrågorna och bli en spelare att räkna med i konkurrensen om arbetskraften.

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

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

En utredning har gjorts för införandet av en gemensam rekryteringsenhet för kommunen. Arbetet har under 2016 påbörjats efter förfrågan från ett par förvaltningar då arbetsbelastningen för många av linjecheferna varit mycket hög. Vår förhoppning är att kunna utveckla rekryteringsenheten under kommande år till att omfatta hela kommunen och i förekommande fall dess bolag. Här finns även möjlighet att utveckla rekryteringsarbetet gemensamt inom KAK.

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.

Under 2016 har vi arbetat med att

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

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Kommunikation via webbplatser och sociala media:

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.

Som ett första steg i det arbetet har vi under hösten 2016 bytt plattform för våra webbplatser.

Systematiska arbetsmiljöarbetet:

Systemet LISA, för rapportering av tillbud och arbetsskador, används i alla förvaltningar. Utbildningsinsatser till medarbetargrupper kring användandet av LISA har gjorts ett flertal gånger under året. Att analysera händelser i systemet och att tidigt ta tag i anmälningarna för att arbeta med ett förebyggande arbetsmiljöarbete kan förbättras.

Arbetet med att jobba i arbetsmiljögrupper och skyddskommittéer är igång. Arbetssätt, uppföljning och återkoppling behöver dock fortfarande utvecklas ytterligare i vissa arbetsmiljögrupper och skyddskommittéer.

Under våren 2016 kom en ny arbetsmiljöföreskrift, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Chefer och skyddsombud har utbildats i den nya föreskriften och även många arbetsgrupper har fått utbildning av personalavdelningen.

En jämställdhets- och likabehandlingspolicy med riktlinjer är under arbete och kommer att tas upp för politiskt beslut under våren 2017. Den förändring i diskrimineringslagstiftningen som träder i kraft 2017 ska tas med i underlaget. (Se även under målet "En kommun med hög kvalitet").

Utveckla arbetsgivarroll och förhållningssätt

En ny plattform för chefshandbok är införd under hösten 2016. Medarbetarhandbok lanseras under 2017.

Mål - Trygghet i livets alla skeenden

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

Under 2016 har vi arbetat med att

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

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



Stadskansliet har en samordnande funktion inom folkhälso- respektive brottsförebyggande rådet.

Resultat

Brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet

Brottsförebyggande rådet har under flera år arbetat med insatser på olika fokusområden. Under året sattes punkt för Centrumprojektet samtidigt som arbetet med Nygårdsprojektet påbörjades. Nämnas kan även att det installerats bevakningskameror vid järnvägsstationen och att tillsättandet av ordningsvakt i Köpings centrum har slagit väl ut.

Folkhälsorådet har under året stöttat och uppmuntrat flera olika arrangemang. Bland dessa kan nämnas motionsorienteringen ”Stolpjakten” och ”Ordspråksdagen”, där folkloristen Bengt af Klintberg medverkade. Därutöver påbörjades arbetet med ny genomgripande handlingsplan.

Professionellt personalarbete

Vi ger stöd till förvaltningarna i rekryteringsprocesser.

Vi ger stöd och utbildning till förvaltningarna i arbetet med arbetsmiljöfrågor.

Vi ger stöd och utbildning till chefer 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.

Arbetsgivarvarumärke: en arbetsgrupp är tillsatt och arbetet är påbörjat

Medarbetarpolicy antagen av Kommunfullmäktige och ska implementeras 2017

Introduktion till chefer och medarbetare vid nyanställning. Utvecklingsarbete sker gemensamt med förbundet och KAKs kommuner. Det bör lägga en god grund för fortsatt samarbete på fler plan i organisationerna.

Gemensamma mallar för medarbetarsamtal och lönesamtal framtagna.

Mål - 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.

Under 2016 har vi arbetat med att

- genomföra energieffektiviseringsprogram
- ta fram förslag inom solenergiområdet
- i övrigt följa fastställd klimatplan

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Energieffektiviseringspaket

Energieffektiviseringspaket nr 5, innehållande åtgärder för att minska förbrukningen på Ullvi-gymnasiet, var tänkt att genomföras under 2014. Paketet blev förskjutet till 2015 då problem med ventilationen på skolan aktualiserades. Arbetet med att åtgärda ventilationen och energieffektiviseringspaketet bedömdes behöva samordnas och göras i rätt ordning. Ventilationen har åtgärdats som ett första steg under 2015 och arbetet med de återstående energiåtgärderna i paketet har genomförts under 2016.

Energieffektiviseringspaket nr 6, innehållande åtgärder vid Munktorpsskolan har utarbetats i samverkan med Köpings Bostads AB. Kommunstyrelsen tog 2016-12-08 beslut om genomförande av de föreslagna energibesparande åtgärder vid Munktorpsskolan, vilket i korthet innebär att ersätta olja med värmepumpar. Energibesparingen beräknas till 633 MWh/år och kostnaden uppskattas till 4 865 tkr.

Förslag inom solenergiområdet

Solceller kommer att uppföras 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.

Utredning för att undersöka möjligheten och intresset för att anlägga en solcellspark i kommunen har påbörjats.

Klimatplan

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

Mål - Attraktivt boende

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

Under 2016 har vi arbetat med att

- öka tillväxten i regionen genom samverkan i föreningen Västra Mälardalen i samverkan, ViS.

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

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

ViS har under året fortsatt att gemensamt finansierat funktionen av en *Inflyttarlots*. Lotsen har förmedlat kontakter och boendeobjekt till inflyttare till regionen och varit allmänt behjälplig för de personer som visat intresse för en flytt till regionen. Den rådande bristen på bostäder har dock försvårat arbetet avsevärt.

Någon direkt marknadsföring av Köping som boendeort är inte genomfört under året av stadskansliet eller Västra Mälardalen i Samverkan. Dialog förs med stadsarkitektkontoret om gemensamma insatser under 2017.

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.

Under 2016 har vi bl a arbetet med att

- öka tillväxten i regionen genom samverkan i föreningen Västra Mälardalen i samverkan, ViS.
- stimulera samverkan mellan industri och högskola i föreningen Mälardalen Industrial Technology center (MITC) för ökad konkurrenskraft.
- samordna kommunala befattningshavare som har många företagskontakter i nätverket Kompreörerna för att skapa bättre service till näringslivet.
- aktivt stödja och utveckla olika insatser för att öka kommunens attraktivitet för befintligt näringsliv samt etableringsort för nya företag. Ett aktivt medlemskap i Stockholm Business Alliance (SBA)
- erbjuda möjlighet till kompetensutveckling via samarbetet inom projektet YH Mälardalen.
- genom samarbetet inom Leader Mälardalen möjliggöra finansiellt stöd för lokala utvecklingsprojekt.
- delta i projektet Mälärlogistik för att aktivt arbeta för ökad sjöfart i Köpings hamn.
- skapa förutsättningar för affärsutveckling genom design via medlemskap i Design Region Sweden
- verka för bildandet av en gemensam handelsförening för hela kommunen
- främja arrangemang tillsammans med näringslivet, t ex BBW, Höstmarknad, KMV 160 år.

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

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 har genomförts kontinuerligt under året av kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och näringslivschef samt personal från näringslivsenheten. Besöken har stor betydelse för samarbetet mellan kommunen och näringslivet och skapar förutsättningar för arbetet med ett gott företagsklimat.

Arbetet fortsätter med olika insatser för att marknadsföra Köping som etableringsort för företag och en dialog är påbörjad med stadsarkitektkontoret för gemensamma insatser under 2017.

Första onsdagen i varje månad arrangerades företagsfrukost på Hotell Scheele med god uppslutning av företagare.

Vid fyra tillfällen samlade näringslivsenheten samtliga företagare för dialog och information.

Västra Mälardalens i Samverkan, ViS

Under första halvåret har arbete med att ta fram framtida inriktning och arbetsområden för Västra Mälardalen i Samverkan (ViS) varit i fokus och inte minst med tanke på den avsiktsförklaring som kommunerna i Västra Mälardalen beslutade om under året om utökat samarbete.

Mälardalen Industrial Technology Center, MITC

Arbetet i MITC har under året fortsatt med kontakter mellan företagen Sandvik, Volvo, GKN, LEAX och Mälardalens Högskola. Arbetet sker löpande och utifrån företagens behov. Köpings kommun representeras i MITC:s styrelse av näringslivschefen.

Komprenörer

Gruppen har under året bland annat gått igenom resultatet av NKI-undersökningen 2015 och genomfört studiebesök på räddningstjänsten.

Stockholm Business Alliance, SBA

Under året har ett antal etableringsförfrågningar förmedlats via SBA till samtliga medlemskommuner. Kommunen har varit representerad vid ett flertal av SBA arrangerade konferenser. Under året har SBA varit kommunen behjälpliga med kontakter och dialog med företag som har visat intresse för ett övertagande av Sandviks anläggning i Köping.

YH Mälardalen

Kommunen är medfinansierad i projektet YH Mälardalen som drivs via Handelskammaren och vars syfte är att inventera kompetensbehovet hos näringslivet och matcha med en yrkeshögskoleutbildning om så är önskvärt. Resurser finns i projektet för att stötta vid en eventuell ansökningsprocess hos Yrkeshögskolemyndigheten.

Leader Mälardalen

Under året har fokus varit på att starta upp det nya området Leader Mälardalen och sprida information om möjligheten till projektfinansiering. Under hösten togs det första beslutet om stöd. Näringslivsenheten är representerad i dess styrelse.

Mälarlogistik

Genom att arbeta för förbättrade möjligheter att transportera gods till och från regionen på Mälaren ska gruppen bidra till utvecklingen av sjöfarten till ett kompletterande transportslag och därmed stärka näringslivet i regionen. Kommunen tillsammans med bland andra Nordkalk och Yara är representerade i projektet.

Design Region

Design Region Sweden (DRS) arbetar med design som strategisk metod för affärsutveckling i mindre företag. Under slutet av året skickades en ansökan till Tillväxtverket in av föreningen där man ansöker om att få ett nationellt uppdrag att arbeta med design som tillväxtfaktor. Bli ansökan godkänd kommer Västmanland bli en pilotregion i projektet.

Gemensam handelsförening

Under hösten påbörjades diskussioner om att bilda en gemensam förening för all handel i Köping. I slutet av november tog näringslivsenheten initiativ till en workshop där handlare från Centrumföreningen och Big Inn bjöds in för att diskutera en ny gemensam förening. En grupp utsågs med representanter från båda föreningarna för att arbeta vidare med frågan under 2017.

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.

Under 2016 har vi arbetat med att

- öka elevers kunskaper om entreprenörskap tillsammans med skolan och Ung Företagsamhet.

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

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.

Näringslivsenheten är representerad i regionstyrelsen för Ung Företagsamhet (UF) och har i det sammanhanget drivit frågan om en ökad närvaro av UF på Ullvigymnasiet vilket nu har skett med ett större fokus på att få fler elever från fler program att driva eget företag under sin gymnasietid.

En uppskattad företagsfrukost genomfördes i samarbete med Ullvigymnasiet den 1 juni där avgångseleverna bl a fick höra företagare från regionen berätta om hur det är att driva företag och vilken hjälp de kan få från en kommuns näringslivsenhet.

Redovisning av kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 2016

Uppdrag	Status 2016-12-31
Kostnad och möjlighet att iordningställa Nyströmska gårdens bostadshus för uthyrning	KF 2015-11-30: beslut om iordningställande + medel; 1,6 Mkr. Renoveringen klar och lägenheten uthyrd.
Samordning av köken i Kolsva	Utredning pågår.
Samordning av äldreboende i Kolsva till Ekliden.	Utredning pågår.
Förekomst av bilavtal mellan kommunen och anställda.	4 anställda har bilavtal; 1 på stadskansliet 3 på tekniska kontoret.
Hur vi kan minska antalet mil som anställda kör med privatbil i tjänsten.	Bättre nyttja kommunens poolbilar samt följa kommunens resepolicy.
Förekomsten av olika datasystem i kommunen samt hur dessa agerar med varandra.	KF 2016-06-20: Redovisning godkänd.
Ny IT- och bredbandsstrategi	Avvaktar tillträde av ny IT-strategi.
Bättre samordning inom och mellan förvaltningarna.	Pågår ständigt. Exempel: - Nätverket Kompreörer - HR-generalist anställd för flera förvaltningar - samordning av kommunikationsinsatser - aktualiseras på förvaltningschefsträffar och chefsfrukostar.
Öka effektiviteten och sänka förvaltningens kostnad med 2 %	AU 2016-03-01: förslag överlämnat till budgetberedningen.

Redovisning av kommunfullmäktiges särskilda uppdrag beslutade för 2016, men ej slutredovisade

Uppdrag	Status 2016-12-31
Köpings IP: iordningställande av parkering och flytt av entré.	KF 2016-06-20: genomföra iordningsställande av entré och parkering på Köpings IP enligt förslag + anvisa 3,1 Mkr. Arbetet är planerat till våren 2017.
Energihallen: kostnadskalkyl för renovering (framförallt invändigt).	Utredning klar. Bidrag till delfinansiering sökt från Länsidrottsförbundet – besked väntas i februari 2017.
Synpunkter finns på köket i restaurang Städet. Stadskansliet har i uppdrag att utreda ev. alternativ, upprustning eller leveranser från annat kök i Kolsva.	Stadskansliet har fått i uppdrag att utreda en samordning av köken i Kolsva som ett särskilt uppdrag av KF i budget 2016.
Kommunens fastighetsbestånd: underhållsinventering av byggnaderna med utgångspunkt från verksamheternas funktionskrav, låg miljöbelastning och god ekonomisk hushållning.	Köpings Bostads AB arbetar med att underhållsinventera kommunens fastighetsbestånd. Inventeringen klar gällande skolor och förskolorna. Presentation förbereds.
Utreda för- och nackdelar med utökad samordning av fastighetsförvaltningen.	Utredning påbörjas kv 1, 2017.

Personalrekrytering: förslag till samordnad rekrytering, rekryteringsenhet.	Förslag redovisat för KSau våren 2016.
Vikarieanskaffning: förslag till samordning.	En första rapport är redovisad våren 2015. Inga beslut tagna.
Utarbeta förslag till en handlingsplan för systematiskt jämställdhetsarbete i Köpings kommun.	Förslag till jämställdhets- och likabehandlingspolicy med tillhörande riktlinjer kommer att presenteras under kv 1, 2017. (Avvaktats pga av ny lagstiftning fr o m 2017-01-01)
Se över kommunens vaktmästarorganisation i samordnings- och effektiviserings syfte.	En kartläggning av kommunens vaktmästarorg. har påbörjats, men gått i stå. Omtag görs under 2017.
Utvärdera arbetsflödet och arbetsmängden för hela lönekedjan, inklusive arbetet inom lönekontoret och de kommunala förvaltningarna.	Utifrån KPMGs revision kommer personalkontoren i KAK och lönekontoret att ta fram åtgärdsförslag.

Extra statsbidrag 2016 – integration

Verksamhet	Redovisning	Statsbidrag, tkr	Avvikelse
11013 Sexkanten, Folkets Park	2 050	2 000	-50
11014 Kompetensutveckling	274	750	476
11017 Mötesplats Nygård; bord, bänkar, utegym	0	1 000	1 000
11018 Utegyrn, Folkets Park	265	250	-15
	2 589	4 000	1 411



Extra statsbidrag 2016: Sexkanten i början av januari 2017.

Intern kontroll

Kommungemensamma internkontrollpunkter 2016	Fungerar internkontrollen	Avvikelser
Kontroll av utbetalning av löner	Ja	Ja
Kontroll av arbetsskade-/tillbudsanmälan	Ja	Ja
Uppföljning av handlingsplan för medarbetarenkäter	Ja	Nej

Utöver att chef godkänner händelser så som frånvaro och reseräkning saknar förvaltningen egna rutiner för kontroll av utbetalning av löner i form av till exempel lönelista.

Förvaltningens enda tillbudsanmälan hade ej åtgärdats inom stipulerade 3 månader pga chefsbyte.

Stadskansliets internkontrollpunkter 2016	Fungerar internkontrollen	Avvikelser
Uppföljning av politiskt fattade beslut.	Ja	Nej
Grafisk profil – efterlevnad.	Ja	Ja

Viss avvikelse har noterats när det gäller användandet av grafisk profil i medarbetarnas e-post-signaturer.

Miljöledningssystemet och stadskansliets miljömål

Avstämning mot miljöpolicy: **Miljöpolicyen är aktuell**

Status för avvikelser och förslag: **Inga**

Nödlägen och incidenter med yttre miljöpåverkan: **Inga**

Stadskansliets miljömål / åtgärder 2016	Återrapportering 2016
Energideklarationer och förslag till åtgärder i kommunens fastigheter.	Pågår löpande
Initiera energieffektiviseringsprogram nr 6	KS-beslut 2016-12-08: genomföra föreslagna energibesparande åtgärder vid Munktorpsskolan. Beslutet i korthet: ersätta olja med värmepumpar. Energibesparingen beräknas till 633 MWh/år och kostnaden uppskattas till 4 865 tkr.
Uppföra solcellsanläggning på/vid minst en kommunal byggnad.	Solcellsanläggning kommer att uppföras på annexet till S:t Olovsskolans tak i samband med renovering. Planeras även att uppföras på taket på det nybyggda badhuset/hallen. En utredning kommer att göras gällande ev solceller på taket till Rådhuset.
Pedagogiskt redovisa kopplingen mellan energiåtgången och användaren i syfte att motivera energibesparande beteende.	Pågår löpande.
Följa resepolicyen och större utnyttjande av poolbilen	Pågår löpande

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning, tkr

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse	Avvik. i %
Gemensam administration	7 964	301	7 663	7 921	+ 258	+ 3 %
Kommunikationsenhet	1 747	29	1 718	1 940	+ 222	+ 11 %
Lokalförsörjning	89 305	18 344	70 961	70 123	- 838	- 1 %
Näringslivsenhet	3 642	265	3 377	3 050	- 327	- 11 %
Personalavdelning	9 712	2 503	7 209	7 241	+ 32	0 %
Kollektivtrafik	652	0	652	1 024	+ 372	+ 36 %
Bostadsanpassning	2 200	0	2 200	2 000	- 200	- 10 %
Summa	116 780	23 000	93 780	93 299	- 481	- 0,5 %

Kommentarer till driftredovisning

Gemensam administration

Tjänst som administrativ samordnare vakant 2016 (besparing/effektivisering 2017).

Näringslivsenhet

Medlemskap i Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) för 2015 fakturerades i början av 2016 och därför blev det dubbel kostnad för MITC under 2016.

Ej budgeterade kostnader i samband med medlemskap i Filmregion Stockholm-Mälardalen och aktiviteter i samband med filmen Tårtgeneralen har tillkommit under året.

Kollektivtrafik

Besparing genom införande av flexlinjetrafik fr o m 1 januari 2016.

Bostadsanpassning

	2012	2013	2014	2015	2016
Antal behandlade ärenden:	190	262	290	248	255
Antal personer som beviljats bidrag:	166	236	256	206	222
Snittbidrag per beviljat ärende, kr:	22 195	10 579	11 688	9 839	8 415
Kostnad, tkr	2 705	2 490	2 807	2 384	2 200

Lokalförsörjning

KBAB Service redovisar ett underskott på 2,6 Mkr för driften och skötseln av kommunens fastigheter. Underskottet beror i huvudsak på uppvärmnings- och elkostnader som varit högre än budget. Detta balanseras dock till stora delar upp av ett överskott inom kapitalkostnaderna. Tillsammans taget landar det redovisade resultatet slutligen på -0,8 Mkr inom lokalförsörjningsområdet.

Prognoser under året har pekat mot ett underskott på 3 Mkr. Mot bakgrund av detta är det ändå positivt att det befarade underskottet kunnat minskas.

KBAB Service	2012, Mkr	2013, Mkr	2014, Mkr	2015, Mkr	2016, Mkr
Fastighetsel	-2,0	-1,5	-0,9	-0,3	-0,7
Uppvärmning	-2,4	-2,3	-1,3	-0,7	-1,4
Reparationer + underhåll	-1,9	-2,6	-0,7	-0,6	-0,9
Vatten	-	-0,2	-0,3	-	-0,2
Övrigt (f-skötsel, städ, soph.)			-0,2	-0,2	+0,6
	-6,3	-6,6	-3,4	-1,8	-2,6

Kostnader lokalförsörjningen Köpings kommun 2011-2016 i tkr

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Diff 15/16 %
Vatten	1 288	1 418	1 433	1 405	1 744	1 591	- 9
Fastighetsel	9 311	10 023	9 563	9 425	8 840	9 244	+ 5
Uppvärmning	9 424	10 410	10 341	10 296	9 696	10 418	+ 7
Sophantering	1 140	1 173	1 072	1 214	1 257	1 218	- 3
Sotning	207	251	215	231	208	207	0
Rep/underhåll	11 159	11 677	12 877	10 119	7 985	8 126	+ 1
Fastighetsskötsel	4 549	4 662	5 065	5 635	8 038	8 118	+ 1
Administration	3 987	4 227	4 360	4 853	5 190	5 186	0
Städning	13 450	*14 568	14 620	15 084	16 306	16 595	+ 2
	54 515	58 409	59 546	58 263	59 265	60 703	

* Del av ökning beror på överföring av städkostnader från barn- och utbildningsnämndens budget till stadskansliets budget gällande Teknikhuset och Paviljonger vid Ullvigymnasiet.

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

Investeringsredovisning - projekt

Större investeringsprojekt, överstigande 1 000 tkr,	Projektid		Redovisningsår 2016		Hela projektet t o m 2016 och framåt			
	Startår	Planer at färdigs tållt	Års- budget, Mkr	Redov i år, Mkr	Budget, Mkr	Redov Mkr	Av- vikelse	Prognos Avvikelse
61575 Renov S:t Olovssk	2011	2017	38,1	39,7	88,1	89,7	-1,6	-3,0
61577 Nybygg fsk 4 avd	2012	2016	5,9	6,8	36,2	37,1	-0,9	-0,9
61584 Energieffekt. 5 /Ullvi + 61589 Ventilation, Ullvi	2015	2016	2,9	2,1	12,1	11,5	0,6	0,0
61593 Nyströmska gården	2016	2016	1,6	1,8	1,6	1,8	-0,2	-0,2
61594 Badhus+hall, proj.	2016	2017	28,0	6,0	28,0	6,0	22,0	0,0
61595 Brogården, stödbo.	2016	2017	4,2	3,7	4,2	3,7	0,5	0,0
61596 Bååtska villan	2016	2018	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
61597 IP; entré + parkering	2016	2017	3,1	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0
61598 Tak, Ullvi	2016	2017	5,6	0,0	5,6	0,0	5,6	0,0
61602 Energieffekt. 6/M-torp	2017	2017	4,9	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0

Investeringsredovisning - verksamhet

Verksamhet	Redovisning	Årsbudget	Avvikelse
61000 Investeringar, kansliet	0,0	306,5	306,5
61002 Kommunal ledningsplats	334,4	737,5	403,1
61001 Löpande fastighetsunderhåll	70,4	1 016,8	946,4
61566 Ombygg Småföretagshus 3	0,0	- 79,7	- 79,7
61569 Avlopp Västra Skedvi	580,0	428,2	-151,8
61570 Utemiljön Folkets Park	0,0	- 4,3	- 4,3
61571 Rådhuset, tillgänglighetsanpassning	0,0	- 433,0	- 433,0
61572 Nybyggnation fsk 8 avd	91,6	- 1 238,5	- 1 330,1
61573 Tillbyggnad fsk Kolsva	0,0	-209,8	-209,8
61574 Energieffektiviseringar nr 3	0,0	-1 429,7	-1 429,7
61575 Renovering S:t Olovsskolan	39 682,3	38 114,0	-1 568,3
61576 Ny inomhushall	0,0	- 857,5	- 857,5
61577 Nybyggnation fsk 4 avd	6 790,3	5 904,6	-885,7
61578 Energieffektiviseringar nr 4	0,0	1 314,4	1 314,4
61579 Karlbergshallen, tillgänglighetsanpassn.	0,0	-634,0	- 634,0
61580 Skolgårdar 2013 (Ny+EI)	0,0	221,7	221,7
61581 Badhuset, utredning	0,0	- 746,1	- 746,1
61582 Rivning kv Hake	0,0	57,0	57,0
61583 Lokaler SBTF	0,0	- 74,4	-74,4
61584 Energieffektiviseringar nr 5 / Ullvi	306,8	1 425,2	1 118,4
61585 Utegyrn Johannisdal * 250,0	0,0	- 240,7	-240,7
61586 Förskolemoduler, Kolsva	0,0	- 88,7	- 88,7
61587 Utescen, Folkets Park * 1 550,0	779,8	-821,9	-1 601,7
61588 Utsiktsplats, G:a vattentornet * 500,0	18,7	-461,6	- 480,3
61589 Ventilation, Ullvi	1 752,9	1 521,6	-231,3
61590 Förskolemoduler, Krillan	0,0	-322,1	- 322,1
61591 Modul, Munktorp	448,6	371,2	-77,4
61592 Modul, Kolsva	96,4	390,2	293,8
61593 Nyströmska gården	1 834,8	1 600,0	-234,8
61594 Badhus+ hall, projektering	6 018,4	28 000,0	21 981,6
61595 Brogården , stödboende	3 714,1	4 200,0	485,9
61596 Bååthska villan, 4 lägenheter	0,0	5 000,0	5 000,0
61597 IP, entré och parkering	0,0	3 100,0	3 100,0
61598 Tak, Ullvigymnasiet	4,8	5 600,0	5 595,2
61599 Modul, fsk Kolstrasten	510,7	800,0	289,3
61600 Gamla badhuset, utredning	0,0	0,0	0,0
61601 Lokaler Arbetsförmedlingen	0,0	0,0	0,0
61602 Energieffektiviseringar nr 6 / Munktorp	0,0	4 900,0	4 900,0
Summa	63 035,2	97 366,9	34 331,7

* Beviljade fondmedel, totalt 2 300 tkr

Framtiden

Stadskansliets 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 och frågor som berör bostads- och lokalförsörjning blir viktiga att arbeta med. En växande befolkning och teknisk utveckling medför att den kommunala servicen måste utvecklas.

De kommande åren 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. Köping ska vara drivande i att göra Västra Mälardalen till en attraktiv delregion i regionen.