

# **Verksamhetsplan 2019**

**Stadskansliet**  
**(del av kommunledningsförvaltningen)**

© Köpings kommun

Rapporten skriven av:

Antagen av: Kommunstyrelsen, 2018-

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

## Innehåll

<b>Förvaltningens ansvarsområden och mål</b>	<b>4</b>
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 – Hållbar samhällsutveckling	
Mål 5 - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	5
Mål 7 - Arbete och näringsliv	5
<b>Stadskansliets uppdrag</b>	<b>6</b>
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till förvaltningen	6
Verksamhet 2019 med utblick mot 2020 och 2021	6
<b>Ekonomi</b>	<b>7</b>
Kommentarer om ekonomin	7
Sammanställning av indikatorer med utgångsläge	8

## 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:

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 måloppfyllelse – särskilda satsningar 2019:

- 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

– bra saker vi fortsätter med 2019:

- utveckla kvalitetsarbetet.
- kompetensutveckling, chef och medarbetare
- utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket också inkluderar arbetet med likabehandling.

#### Mål 2 – En kommun med inflytande och bra information

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

##### Indikatorer:

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

Att invånarnas deltagande i kommunvalet ökar

Vårt bidrag till förbättrad måloppfyllelse – särskild satsning 2019:

- förbättra den interna kommunikationen bl a genom att införa en, för Köping och övriga medlemskommuner i Västra Mä-

*lardalens Kommunalförbund, gemensam intranätplattform*

– bra saker vi fortsätter med 2019:

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

– bra saker vi fortsätter med 2019:

- *arbeta 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.*

## 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:

Att energiförbrukningen per m<sup>2</sup> i kommunens lokaler minskar

Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse

– bra saker vi fortsätter med 2019:

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

### Mål 7 – Arbete och näringsliv

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

Indikatorer:

Att kommunen har en placering bland de 25% bästa i mätningen av Nöjd-Kund-Index (NKI) via SKL

Att antal UF-företag ökar

Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse

– särskilda satsningar 2019:

- *ny gemensam näringslivsstrategi i Köping, Arboga och Kungsör*

## Stadskansliets uppdrag

### Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till förvaltningen

- *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. Trygghetspaketet omfattar även utredning om eventuell kameraövervakning av strategiska platser i centrum samt särskilt utsatta skolor.*
- *Genomlysning/ fördjupad utredning om framtida behov av lokaler för förskola och grundskola. Likaså för äldreomsorgen.*
- *Förslag till lösning för läsplattor till kommunfullmäktige.*

### Verksamhet 2019 med utblick mot 2020 och 2021

Från och med den 1 januari 2019 kommer Köpings kommun att ha en ny organisation med syfte att höja kvalitet, effektivitet och kompetens i hela organisationen. I och med den nya organisationen bildar drätselkontoret och stadskansliet en förvaltning, kommunledningsförvaltningen. Den nya förvaltningen kommer arbeta styrande och stödjande och samordna centrala processer gentemot övriga förvaltningar. Implementering av den nya organisationen kommer att pågå under 2019.

Ett av den nya förvaltningens första uppdrag kommer bli att leda arbetet med framtagande av ny styrmodell samt nya strategiska mål för kommunen, med målet att skapa ytterligare kvalitet och resultat i våra verksamheter.

En av Köpings kommuns viktigaste resurser är våra chefer och medarbetare. När alla

känner ansvar och bidrar kan vi skapa högre effekt på den service vi ger till Köpings kommuns invånare. Under 2019 kommer kommunledningsförvaltningen bland annat att leda arbetet med chefsutveckling och införande av friskvårdsbidrag för alla medarbetare i kommunen. Vi kommer även att arbeta vidare med rekrytering och arbetsgivarvarumärke.

Under kommande år kommer arbetet med att utveckla kommunens attraktivitet för invånare, näringsliv och besökare fortsätta, bland annat inom ramen för projektet Samverkan i Västra Mälardalen samt genom att förbättra den kommunala servicen gentemot företagen. För att göra kommunens service mer tillgänglig kommer även ett nytt koncept och ny design att lanseras för den kommunala webbplatsen [koping.se](http://koping.se).

## Ekonomi

### Driftbudget

Tabell 1 Förvaltningens övergripande ekonomi, exkl kapitaltjänstkostnader.

Område	Bokslut 2017	Budget 2018	KF-beslut	Öv ramjustering	Löne-komp	Kaptj kostn.	Budget 2019
Gemensam administration	8 550	7 984		-365	+130		7 749
Kommunikations-enhet	1 748	1 956			+17		1 973
Lokal-försörjning	48 842	48 626			+728		49 354
Näringslivs-enhet	2 769	3 066			+48		3 114
Personal-avdelning	8 738	9 986	+ 2 250		+99		12 335
Kollektivtrafik	1 201	1 074	+ 100				1 174
Bostads-anpassning	1 305	2 000					2 000
<b>Summa</b>	<b>73 152</b>	<b>74 692</b>	<b>+ 2 350</b>	<b>-365</b>	<b>+1 022</b>		<b>77 699</b>

*Av kommunfullmäktige beslutad ramjustering:*

Kansliavdelningen:	utökad linjesträckning av Flexlinjen	+ 100 tkr
Personalavdelning:	utbildning och stöd av/till chefer	+ 250 tkr
Personalavdelningen:	införande av friskvårdsbidrag	+ 2 000 tkr
		+ 2 350 tkr

*Övrig ramjustering:*

Överföring av budget för 0,5 arkivarietjänst till VMKF	-365 tkr
--	----------

### Investeringsbudget

Tabell 2 Investeringar (tkr)

Område	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kansli, inventarier	158	100	100
Kansli, kommunal ledningsplats	0	0	0
Lokalförsörjning	50 759	1 000	1 000
<b>Summa</b>	<b>50 917</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>

Kansli: inventarier, löpande 0,1 Mkr

Lokalförsörjning: investeringar, löpande 1,0 Mkr

## Sammanställning av indikatorer med utgångsläge

Tabell 3 Sammanställning av mål

Stadskansliet					
Mål		2014	2015	2016	2017
<b>Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet</b>					
<b>En kommun med hög kvalitet</b>	Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ökar (NMI SCB)	58	55	57	55
	Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet ska öka (NMI SCB)	58	58	58	55
<b>En kommun med inflytande och bra information</b>	Att andelen medborgare som är nöjda med insyn i och inflytande på kommunens beslut och verksamheter ökar (NII SCB)	43	42	42	41
<b>Ett tryggt och gott liv – livskvalitet</b>					
<b>Trygghet i livets alla skeenden</b>	Att medborgarnas upplevda trygghet ökar (Betygsindex SCB)	45 %	45 %	43 %	45 %
<b>Hållbar samhällsutveckling</b>					
<b>Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat</b>	Att energiförbrukningen per m <sup>2</sup> i kommunens lokaler minskar	Uppvärmn. kostnad: - 1 %	Uppvärmn. kostnad: - 6 %	Uppvärmn. kostnad: + 7 %	Uppvärmn. kostnad: - 15 %
		Elförbrukn: - 2 %	Elförbrukn: - 7 %	Elförbrukn: + 5 %	Elförbrukn: - 8 %
		226	220	212	204
(kWh/m <sup>2</sup> ):					
<b>Arbete och näringsliv</b>	Att kommunen har en placering bland de 25 % bästa i mätningen av Nöjd-Kund-Index (NKI) via SKL	- Betyg 68	Plats 98 Betyg 68	Plats 98 Betyg 68	Plats 23 Betyg 77
	Antal startade UF-företag per läsår	39	20	8	15