

Arsredovisning 2018, Stadskansliet



Byggnation av badhus och idrottshall, vintern 2018/19. Källaren under badhuset gjuten.

© Köpings kommun
Rapporten skriven av: Kajsa Landström, 2019-
Antagen av:

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

Arsredovisning 2018, Stadskansliet

Året som gått:

Stadskansliet

Samverkan i Västra Mälardalen

Den 31 augusti 2016 undertecknades en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan mellan Köping, Arboga, Kungsör, Västra Mälardalen i Samverkan och Industriföreningen Västra Mälardalen. Därefter har en plan för den fördjupade samverkan arbetats fram.

Under året har verksamheterna arbetat med att utreda hur samverkan kan se ut inom 19 områden som prioriterats av politiken. Några områden står nu redo att påbörja samverkan:

- Gemensam strategi för näringsliv och besöksnäring.
- Avtalssamverkan kring medicinskt ansvarig sjuksköterska och för rehabilitering samt kring hemtjänst.
- Inom socialtjänsten fördjupar vi samverkan kring familjerätt, skuldrådgivning, ungdomsmottagning och alkoholhandläggning.

Andra områden där utredningar pågår är bland annat:

- Gemensam gymnasieskola
- Samordnad organisation för vatten och avlopp
- Gemensam organisation för GIS
- Jour och beredskap

Samverkan i Västra Mälardalen har under våren 2018 deltagit i SKL och Kommunutredningens fallstudie. Syftet var att se vilka verksamheter som kunde gå fram som försöksområden inom ramen för Kommunutredningen och pröva fler former för samverkan. Den stora kommunal-ekonomiska konferensen Kommek i Malmö bjöd in oss att tala om vår fördjupade samverkan. Fler kommuner har efter det hört av sig för att höra mer om vår samverkan och några kommuner har även kommit hit på studiebesök. I december hölls en konferens där tjänstemän och politiker träffades för att få en samlad bild av var vi står i samverkansarbetet samt för att få inspiration och konkreta tips på hur arbetet kan utvecklas framöver.



Köping, Arboga och Kungsörs kommuner tillsammans med näringslivsrepresentanter från Västra Mälardalen arrangerade seminarium i Almedalen i samarbete med Region Västmanland

Seminarium anordnades i Almedalen med temat "Samverkan i Västra Mälardalen". Seminariet gästades bland annat av Åsa Eriksson, ledamot i Kommunutredningen samt Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Organisationsöversyn

I budget 2018 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för översyn av nämnd- och förvaltningsorganisation inför kommande mandatperiod. Stadskansliet fick av kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens förvaltningsorganisation. Arbetet har letts av kommunchef tillsammans med kommunledningsgrupp. Under hösten har förslag presenterats för kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Beslut om ny organisation togs i kommunfullmäktige den 17 och 20 december 2018.

Målet med översynen har varit att skapa en modern och ändamålsenlig organisation med tydlig roll- och ansvarsfördelning som ger förutsättningar för en kultur präglad av kvalitet, effektivitet och samspel.

Köpings kommun ska ha en organisation som:

- arbetar effektivt
- är kostnadseffektiv
- har effektiv intern och extern samordning
- innebär mindre administration

Fyra organisationsgrundande principer har legat till grund för utredningen och utgör riktningen för den nya organisationen:

- Medborgarperspektiv
- Helhetsperspektiv
- Strukturellt håller vi ihop huvudprocesser
- Tydligt ledarskap

Kanslienheten

- Fritt WiFi införs under försommaren på flera allmänna platser i kommunen.
- Öppet Hus i Rådhuset en lördag i maj.
- Allmänna val genomförs 9 september. Förtidsröstning fr o m 22 augusti.
- Kanslichef Fredrik Alm avslutar sin anställning i september – tf kanslichef: Daniel Holmvin

Finskt förvaltningsområde

Lokalt producerad bok ges ut, där finska kvinnor från Köping berättar om hur det var att lämna Finland och flytta till Sverige. Boksläpp på Köpings stadsbibliotek i februari 2018. Ett företag i Finland har läst in berättelserna med syfte att inspirera till samtal inom äldreomsorgen i Finland och i Sverige.



Kollektivtrafik

I juni får Malmön två nya flexhållplatser och tiderna för flexbusstrafik på helgerna justeras med en halvtimme.

Kommunikationsenheten

Från och med årsskiftet 2017/2018 påbörjade kommunikationsenheten ett samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen och tekniska förvaltningen där en kommunikatör anställd på kommunikationsenheten arbetar på uppdrag av förvaltningarna. Syftet med lösningen är att höja kvalitén på förvaltningarnas kommunikation samt samla kompetensen i en enhet.

Enheten har under året arbetat med att förbättra samordningen av kommunens kommunikation genom att öka samarbetet mellan förvaltningarna. Det har bland annat skett genom regelbundna avstämningsmöten och digitala samarbetsytor.

Aktiviteter:

- Under våren har enheten arbetat med att anpassa kommunikationen efter GDPR
- Genomfört övning i kriskommunikation
- Arbetat med förbättrade arbetssätt för kommunikationsprocessen i kommunen
- Stöttat verksamheter i kommunen, bland annat social- och arbetsmarknadsförvaltningens familjeenhet samt Kompetenscenter för att synliggöra deras verksamheter utåt, och i slutändan stärka bilden av deras verksamheter.
- Tagit fram handbok och riktlinjer för arbetet med Facebook i kommunen.
- En kommunikationspolicy är framtagen och ska presenteras för politiken i början av 2019.
- Stöttat kommunledningen i kommunikationsfrågor.
- Inom ramen för samarbetet med tekniska kontoret har vi bland annat:
 - Genomfört ett arbete med att samla informationen om norra mäljarstranden för att ge helhetsbilden från kommunens sida och motverka den negativa bilden i media
 - Samarbetat med miljökontoret och stadsarkitektkontoret kring webben – ”boende, miljö och trafik”
 - Byggt upp ett gott samarbete med tekniska kontoret, särskilt kring frågor som rör drift och störningar
- Inom ramen för samarbetet med vård- och omsorg har vi bland annat:
 - Arbetat med att få ut positiva nyheter om förvaltningens verksamheter.
 - Skapat kontakter fått till ett bra samarbete med chefer på förvaltningen. Kommunikatör ingår nu i ledningsgruppen för vård- och omsorgsförvaltningen.
 - En kommunikationsplan har tagits fram för vård- och omsorgsförvaltningen.
- Aktiviteter kring arbetsgivarvarumärket har bland annat varit framtagande av grafisk profil, uppbyggnad av bildbank och Facebook sidan ”Jobba i Köpings kommun” startades. Arbetet genomförs tillsammans med personalavdelningen och representanter från övriga förvaltningar i kommunen.
- Tillsammans med Surahammars kommun arbetar vi med ett nytt koncept för vår webbplats koping.se.

Personalkontoret

Två HR-generalister har slutat sin anställning och en ny ersättningsrekrytering har gjorts. HR-generalister ska finnas närmare i organisationen för att i ett tidigare skede kunna ge stöd och hjälp inom alla HR-relaterade områden

Moderniserad rekrytering: Arbetet med uppbyggnad av en rekryteringsenhet har pågått under året. Under våren anställdes en HR-specialist till rekryteringsenheten. Arbetet har löpt på bra och nya modernare sätt att söka kandidater till lediga tjänster har använts.

Även arbetet med **attraktiv arbetsgivare** har gjort att traditionell annonsering fått ett lyft. Inför kommande år 2019 är Köpings kommun även anmäld att delta som utställare på två högskolemässor för att attrahera studenter till att bli framtida medarbetare i kommunens verksamheter.

Friskvårdsbidrag: Med Kommunfullmäktiges beslut att från årsskiftet 2019 ersätta friskvårdstimmen med en friskvårdspeng har ett system för att underlätta nyttjandet för kommunens medarbetare upphandlats. Arbetet med införandet kommer att fortsätta under kommande år.

Arbetsmiljö: Nya och tydligare rutiner kring olika arbetsmiljörelaterade frågor har införts. En upphandling av företagshälsovårdsinsatser har gjorts. Här har även ett avtal för krishantering utanför kontorstid lagts till under en provperiod.

Sjukfrånvaron har ökat från 3,2 % 2017 till 5,8% 2018. Av den totala sjukfrånvaron är 66 % längre sjukfrånvaro 60 dagar eller mer.

Arbetsrätt: Fördjupade utbildningsinsatser inom Medbestämmandelagen har gjorts utanför utbildningarna för Diplomerad chef.

Organisationsöversynen har inneburit ett omfattande arbete för HR ur både arbetsrättsligt och arbetsmiljömässigt perspektiv.

Näringslivsenheten

- En gemensam Näringslivsstrategi för Västra Mälardalen framtagna och beslutad i samtliga tre kommuner.
- Företagsbesök har genomförts under hela våren.
- Företagsfrukost har genomförts vid 8 tillfällen.
- En särskild "företagsfrukost" arrangerades för avgångseleverna vid Ullvigymnasiet i juni samt för åk 1 i september.
- Fortsatt samarbete med Film Capital Stockholm som under våren resulterade i avtal med Strix Television Nederländerna om inspelning av deckarserien "Kronvittnet" under augusti och september i Västra Mälardalen.
- Marknadsföring av filmen "Tårtgeneralen" inför turistsäsongen 2018.
- Projektet "Industriell Symbios i Västra Mälardalen 1.0" avslutade i början av året och arbete påbörjades kring en ansökan om ett "2.0"-projekt.
- Nöjd-Kund-Index för 2017 års ärenden redovisas.
- Projektgrupp startad för genomförande av Köpingsfesten 2019
- Förstudien "Biogas Västra Mälardalen" startades i juni med syfte att undersöka förutsättningar för en biogasanläggning i regionen med restprodukter från lantbruket.
- Länsprojektet "Framtidens Företagare" startade i oktober med Köpings kommun som projektägare. Elever från åk 8 i grundskolan till åk 2 på gymnasiet kommer att under sommaren 2019 ges möjlighet att få en entreprenörskapsutbildning och praktiskt driva eget företag under några sommarveckor.

Fastighetssamordningen

Nybyggnation av badhus och idrottshall på Köping Ullvi 6:2



Byggnationen av det nya badhuset och den nya idrottshallen påbörjad. Oktober 2018

Projekteringen slutfördes under januari 2018 och upphandling av byggentreprenad är genomförd.

Generalentreprenör för nybyggnationen: PEAB Sverige AB

Budget (Mkr):	
Projektering	28,0
Rivning av omklädningsbyggnad	<u>1,7</u>
	29,7

Byggentreprenad	340,5
Renovering utebassänger (option)	3,9
Byggledning, kontroll, besiktningar	6,9
Avgifter, bygglov, VA, FV, El	3,4
Oförutsett (5%)	<u>17,0</u>
	371,7

Byggstart: juni 2018.
Planerat färdigställande: hösten 2020.

Ombyggnation av KMV-lokalen

Lokalsamverkan i KAK; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket. Berör även kommunal verksamhet i Köping inom social- och arbetsmarknadsnämndens område.

Projektering av ombyggnation av del av KMV-lokalen är klar och entreprenadupphandling genomförd. Ombyggnationen pågår.

Generalentreprenör: H A Stålbygg AB

Budget (Mkr):	
Projektering	5,0
Ombyggnation:	<u>49,3</u>
	54,3

Byggstart: juli 2018
Planerat färdigställande: juli 2019.

Nybyggnation av förskola i Kolsva

Projektering och upphandling av en nybyggnation av förskola i Kolsva är genomförd och byggnationen pågår.

Entreprenör: Åhmans Bygg i Köping AB

Budget (Mkr):	
Projektering	2,5
Byggnation	<u>34,8</u>
	37,3

Byggstart: augusti 2018
Planerat färdigställande: juli 2019.

Iordningställande av lokaler för skateverksamhet, Vanahem 5

Lokaler i Vanahem 5, ca 900 kvm, har iordningsställts för kultur- och fritidsnämndens skateverksamhet. Iordningställande av golvyta, el och belysning, samt divierse invändig rivning.

Budget (Mkr):	1,0
---------------	-----

Renovering/upprustning av Nyckelbergsskolan

Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2017: "Utreda behov av och ta fram förslag för upprustning av Nyckelbergsskolan".

Utredning pågår. Förslag beräknas kunna presenteras under första kvartalet 2019.

Samordning av äldreboende i Kolsva till Ekliden

Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2016: "Samordning av äldreboende i Kolsva till Ekliden".

Utredning i slutfasen. Förslag beräknas kunna presenteras under första kvartalet 2019.

Utredningsuppdrag; Ny förskola i Köpings tätort

Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16:

Utreda förutsättningarna för att tillskapa en ny förskola i Köpings tätort.

Utredning pågår. Förslag beräknas kunna presenteras under våren 2019.

Utredningsuppdrag; Ny grundskola i Köpings tätort

Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20:

Utreda förutsättningarna för att tillskapa en ny låg- och mellanstadieskola inklusive integrerad sarskoleverksamhet.

Utredning påbörjad.

Utredningsuppdrag; Ny förskola i Köpings tätort (Köping Öster)

Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20:

Utreda förutsättningarna för att tillskapa en ny förskola i Köpings kommun.

Utredning påbörjad.

Bidragen till de kommungemensamma målen

Mål - En kommun med hög kvalitet

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

Under 2018 har vi särskilt arbetat med:

- kompetensförsörjning/rekrytering
- arbetsgivarvarumärke

Vi har även arbetat vidare med att:

- utveckla kvalitetsarbetet
- främja digitaliseringsarbetet
- kompetensutveckling, chef och medarbetare
- utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket också inkluderar arbetet med lika-behandling
- utveckla chefer och ledare i sin arbetsgivarroll och i sitt förhållningssätt

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Kompetensförsörjning/rekrytering

En HR-specialist är anställd under våren och uppbyggnaden av rekryteringsenheten påbörjad. Nytt rekryteringsverktyg kommer att upphandlas under 2019.

Arbetsgivarvarumärke

Arbetet med att ta fram varumärket börjar bli klart och projektet går nu över i implementeringsfas. Grafiskt uttryck framtaget, plan lagd inför deltagande på mässor inför 2019. Fortsatt arbete kommer under 2019 att mer kopplas samman med Varumärkesarbetet generellt för att marknadsföra staden och dess utveckling.

Utveckla kvalitetsarbetet

Utveckling av kvalitetsarbetet har inletts genom att befintlig styrmodell har setts över och ett förslag på reviderad styrmodell har tagits fram. Det kommer att presenteras för politiken i oktober/november och processas inför beslut.

Arbetet med att införskaffa ett systemstöd för verksamhetsplanering och uppföljning, har inletts och ett förslag med offert ska presenteras inför budgetbeslut 2020.

Processen kring internkontroll har setts över och förtydligats. Strukturen och processen för en tydligare mål- och resultatstyrning har inletts, och arbetet kommer fortsatt att integreras i arbetet med att utveckla en reviderad styrmodell och framtagandet av nya strategiska mål som ska gälla från och med 2020.

Arbetat under 2018 har således till största delen handlat om att se över befintlig styrning och ge förslag på en styrmodell som stödjer en förflyttning i målstyrningen från resurser och aktiviteter till vilka resultat som uppnås i verksamheternas service till brukaren. Det är för tidigt för att bedöma/mäta resultat av arbetet.

Främja digitaliseringsarbetet

VMKF IT-styrgrupp har framfört förslag för att skapa kommungemensamma förutsättningar för att stödja den digitala tillgängligheten för medborgare och medarbetare.

Kompetensutveckling, chef och medarbetare + Utveckla chefer och ledare i sin arbetsgivarroll och i sitt förhållningssätt

Arbetet med kompetensutveckling för chefer fortgår. En speciell satsning har gjorts för att ge cheferna fördjupad kunskap i Medbestämmandelagen. Även utbildning inom arbetsmiljöområdet har förts enligt plan samt med behovsorienterade insatser. Utbildningsinsatser för Diplomerad chef fortgår utöver detta som planerat. Arbetet med medarbetarpolicyn hanteras på de enskilda arbetsplatserna. Likabehandlingsarbetet är en del av detta, se nedan.

Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket också inkluderar arbetet med lika-behandling

Utvecklingsarbetet fortgår. Årshjul för att tydliggöra det systematiska arbetet prövas på en enhet inom Vård och Omsorg. Detta inkluderar även tydliggörande av andra delar i chefers arbetsuppgifter rent generellt. Rutiner har tydliggjorts inom fler områden. Generella insatser för medarbetare har gjorts avseende lika-behandling under 2017. Uppföljning för ytterligare insatser och komplettering planeras.

Mål - En kommun med inflytande och bra information

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

Under 2018 har vi särskilt arbetat med att:

- förbättra den interna kommunikationen

Vi har även arbetat vidare med att:

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

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Förbättring av den interna kommunikationen

Stöttat kommunledningen i kommunikation av organisationsöversyn. Samordning av kommunens kommunikatörer för att skapa förankring och öka kunskapen om vikten av kommunikation på förvaltningar. Kommunikatör finns nu med i vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp och ett närmare samarbete har utarbetats med vård- och omsorgsförvaltningens chefer.

Kommunikation via webbplatser och sociala media

Medborgarförslag och motioner på webben – sida finns nu på webben där ärendegången visas.

Förvaltningsstöd

Stöttat verksamheter i kommunen, bland annat social- och arbetsmarknadsförvaltningens familjeenhet samt Kompetenscenter, för att synliggöra deras verksamheter utåt, och i slutändan stärka bilden av deras verksamheter
Samverkan kring kommunikatörstjänst för vård- och omsorgsförvaltningen och tekniska kontoret.
Samordning av förvaltningarnas kommunikation genom regelbundna avstämningsmöten.

Mål - Trygghet i livets alla skeenden

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

Under 2018 har vi arbetat med att

- 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 grunder för att brukare och invånare ska känna sig trygga och nöjda i sina kontakter med kommunen.
- arbeta med stödinsatser för att kommuninvånare med finska som modersmål ska känna ökad trygghet på äldreboenden.

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



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

Resultat

Brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet

I Köpings brottsförebyggande råd finns representanter för kommunen, polisen, föreningslivet med flera. Dess övergripande syfte är att verka för en trygg och trivsam kommun. Det tar sig bland annat uttryck i olika projekt (för närvarande Nygårdsprojektet), ett nära samarbete med polisen samt förebyggande insatser mot drogmissbruk och kriminalitet.

Medborgardialog med tema ”Tryggheten i kommunen” genomförd i maj. Kommunstyrelsen, brottsförebyggande rådet, Köpings Bostads AB och Polisen bjöd in till dialogen.

Medborgarlöfte undertecknat i maj av Köpings kommun och Polisen, där de lovar att samverka och arbeta med att göra Köping säkrare genom olika aktiviteter.

Folkhälsorådet har en liknande sammansättning och arbetar i första hand med trygghet- och trivselarbetets så kallade mjuka delar. En viktig del är naturligt nog att främja den fysiska friskvården genom att stimulera olika former av idrotts- och friluftsvksamhet, samt verka för en rökfri kommun. Därutöver stöds, i samarbete med föreningar och andra intressenter, olika former av kultur- och fritidsverksamheter, inrättande av mötesplatser för unga och gamla samt integrationsarbetet.

Bland folkhälsorådets särskilda insatser under 2018 kan bl a nämnas;

- Förebyggande och främjande arbete för att motverka missbruk
- Alkohol- och drogpolitiskt program

Professionellt HR-arbete

Rekryteringsenhetens bidrag till ett professionellare och tydligare arbete med rekryterings-processen bidrar till säkrare rekryteringar och därmed ökad trygghet för brukare och invånare i Köping. Även arbetsrätt samt arbetsmiljö och rehabilitering med dess specialistkompetenser bidrar till ökad trygghet med en mer tydlig och enhetlig hantering för kommunen som helhet. Arbetet med att verka för en attraktiv arbetsgivare lägger grund för bättre rekryteringsunderlag vid tillsättning av tjänster.

Stödinsatser på äldreboenden

Inga direkta insatser på äldreboenden har genomförts under året på grund av rekrytering av ny vård- och omsorgschef. Stödinsatser har istället riktats till två mötesplatser för finsktalande äldre.

Mål – Aktiv fritid och bred kultur för alla

Stadskansliet bidrar till bredare kultur- och fritidsutbud.

Under 2018 har vi arbetat med att

- utveckla kultur- och fritidsutbudet för kommuninvånare med finskt ursprung.

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Inom ramen för finskt förvaltningsområde har ett flertal tvåspråkiga kulturevenemang genomförts för barn och unga, bland annat teater om Finlands historia, konsert för förskolebarn, en musikalisk föreläsning med artisten Love Antell samt underhållning för den äldre generationen.

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 2018 har vi arbetat med att

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

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Enligt gällande klimatplan är målsättningen att energianvändningen per kvadratmeter i kom-munens 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 2018) minskat med 17 % jämfört med basåret 2009.

Energieffektiviseringspaket

Energieffektiviseringsprogram nr 6; Energibesparande åtgärder vid Munktorpsskolan är slutförd.

Ett nytt förslag till energieffektiviseringspaket beräknas kunna presenteras under 2019.

Förslag inom solenergiområdet

Regionen har framfört förslag om att anlägga en solcellspark i Köping.

Mål - Arbete och näringsliv

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

Under 2018 har vi särskilt arbetat med att

- öka antalet nya företagsetableringar

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 företag
- aktivt stödja och utveckla olika insatser för att öka kommunens attraktivitet för befintligt näringsliv samt etableringsort för nya företag.

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Nya företagsetableringar

I den nya Näringslivsstrategin kommer etableringsfrågorna få ett särskilt focus i en gemensam insats för hela Västra Mälardalen. En utformning av arbetssätt och organisation är under utarbetande.

Fördjupad samverkan för ökad tillväxt

I samband med den nya Näringslivsstrategin håller konkreta insatser att utformas och föreningen Västra Mälardalen i Samverkan, med representation från såväl kommunerna och näringslivet, kommer vara en viktig arena för gemensamma insatser och utvecklingsprojekt.

Förberedelser har påbörjats under hösten för en överföring av turismenheten till näringslivsenheten från och med årsskiftet 2018-2019.

Stimulera samverkan mellan näringsliv och högskola

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.

Förbättra den kommunal servicen

Under hösten startas SKL:s utbildning "Förenkla helt enkelt" upp med representation av tjänstemän som har mycket företagskontakter i sina tjänster. Samtliga kommuner i Västra Mälardalen deltar och förväntat resultat är förbättrade och enklare kontakt mellan företag och kommunen.

Aktivt stödja och utveckla olika insatser

Se ovan gällande etableringsarbetet.

En särskild satsning kring kompetensförsörjningsfrågorna via befintliga Yrkesrådet har initierats med ett förbättrat arbetssätt mellan berörda aktörer. Köpings satsning på filminspelningar har också ökat attraktiviteten och då inte minst när det gäller antalet besökande turister. Attraktivitet är ett uttalat arbetsområde inom den nya Näringslivsstrategin som har tagits fram i samverkan med Västra Mälardalens företagare.

Mål – alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor

Stadskansliet bidrar till trygghet och berikande uppväxtmiljö.

Under 2018 har vi arbetat vidare med att

- arbeta aktivt för att skapa berikande uppväxtvillkor för barn och ungdomar med finskt ursprung.

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Flera aktiviteter har genomförts och en dialog med ungdomsfullmäktige har inletts.

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 2018 har vi arbetat vidare med att

- öka elevers kunskaper om entreprenörskap.
- utveckla kontakterna/samarbetet med ungdomsfullmäktige

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Öka elevernas kunskaper

En särskild satsning tillsammans med Ung Företagsamhet för att öka antalet elever som startar UF-företag på Ullvigymnasiet har gett bra resultat.

Länsprojektet "Framtidens Företagare" startade i oktober med Köpings kommun som projektägare. Elever från åk 8 i grundskolan till åk 2 på gymnasiet kommer att under sommaren 2019 ges möjlighet att få en entreprenörskapsutbildning och praktiskt driva eget företag under några sommarveckor.

Ungdomsfullmäktige

Idag finns inget konkret samarbete med ungdomsfullmäktige och behöver därför initieras under året.

Redovisning av kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 2018

Uppdrag	Status 2018-12-31
Med helhetssyn utreda behov och möjligheter för utveckling av Kristinelunds sportfält.	Utredning pågår
Tillsätta arbetsgrupp för översyn av nämnd- och förvaltningsorganisation inför kommande mandatperiod.	Genomfört.
Utreda möjligheten till kombinationstjänster inom och mellan förvaltningar i syfte att alla ska kunna erbjudas heltid.	Arbete med heltidsprojektet pågår, (SKLs avtal). Översyn av möjlighet till kombinationstjänster kommer att inkluderas i det arbetet.
Undersöka möjligheten till hbtq-information/-utbildning i den kommunala organisationen.	Arbete med att se över möjligheterna för informationsinsatser pågår. En del av det fortsatta implementeringsarbetet med likabehandlingspolicy.
Ständigt arbete för effektivare och bättre samverkan inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar.	Pågår ständigt.

Redovisning av kommunfullmäktiges särskilda uppdrag beslutade före 2017, men ej slutredovisade

Uppdrag	Status 2018-12-31
2017: Se över möjligheten att samordna minska antalet IT-system i kommunen, gärna i samverkan med grannkommuner.	Riktlinje för anskaffning av IT samt Riktlinje för systemförvaltning antagen av KS i maj 2018.
2017: Utreda behov av och ta fram förslag för upprustning av Nyckelbergsskolan.	Utredning pågår. Förslag beräknas kunna presenteras under första kvartalet 2019.
2017: Utreda möjligheten och undersöka intresset för anläggande av solcellspark på Ullvigärdet.	Regionen har framfört förslag om att anlägga en solcellspark i Köping.
2016: Samordning av äldreboende i Kolsva till Ekliden.	Utredningen är i slutfasen. Förslag beräknas kunna presenteras under första kvartalet 2019.
2015: Kommunens fastighetsbestånd: underhållsinventering av byggnaderna med utgångspunkt från verksamheternas funktionskrav, låg miljöbelastning och god ekonomisk hushållning.	Inventering klar beträffande skolor och förskolor. Uppdatering och sammanställning pågår.
2015: Personalrekrytering: förslag till samordnad rekrytering – rekryteringsenhet.	HR-specialist anställd och arbetet med uppbyggnad fortgår.
2015: Vikarieanskaffning: förslag till samordning.	Arbetet pågår – ev samarbete Västra Mälardalen undersöks.

Intern kontroll

Kommungemensamma internkontrollpunkter 2018	Fungerar internkontrollen	Avvikelser
Resepolicy – kontroll om policyn följs upp årligen samt hur efterlevnaden följs upp.	Ja	Ja
Diarietföring – stickprovskontroll om inkomsten och utgående e-post registreras.	Ja	Nej
Användning av sociala medier – kontroll om användning av sociala medier följer riktlinjerna beträffande radering	Ja	Ja

Stadskansliets internkontrollpunkter 2018	Fungerar internkontrollen	Avvikelser
Delegation – kontroll om anmälan sker och rimlighetsbedömning görs avseende om anmälan om beslut är heltäckande	Ja	Ja
Attestrutin – kontroll om attestförteckning uppdateras vid förändring	Ja	Ja
Styrande dokument – kontroll om policys och riktlinjer är aktuella och uppdateras 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

Stadskansliets miljömål / åtgärder 2018	Återrapportering 2018
<i>Energideklarationer och förslag till åtgärder i kommunens fastigheter.</i>	<i>Pågår löpande</i>
<i>Fullfölja energieffektiviseringsprogram nr 6</i>	<i>KS-beslut 2016-12-08: genomföra föreslagna energibesparande åtgärder vid Munktorpsskolan. Genomförandet är slutfört.</i>
<i>Uppföra solcellsanläggning på minst en kommunal byggnad.</i>	<i>Solcellsanläggning uppförd på Rådhusets tak samt på taket till S:t Olovs skolans annex. Planeras även att uppföras på taket till det nybyggda badhuset/hallen.</i>
<i>Pedagogiskt klargöra kopplingen mellan energiåtgång och användare i syfte för att motivera energisparande.</i>	<i>Pågår löpande.</i>
<i>Effektivisera tjänsteresorna, inkl minsta möjliga användning av, icke miljövänliga, privatbilar.</i>	<i>Pågår löpande</i>

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning, tkr

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse	Avvik. i %
Gemensam administration			9 146	8 180	- 966	- 12 %
Kommunikationsenhet			1 552	1 969	+ 417	+ 21 %
Lokalförsörjning			76 726	75 820	- 906	- 1 %
Näringslivsenhet			3 290	3 102	- 188	- 6 %
Personalavdelning			9 339	10 060	+ 722	+ 7 %
Kollektivtrafik	1 165	0	1 165	1 074	- 91	- 8 %
Bostadsanpassning	1 146	0	1 146	2 000	+ 854	+ 43 %
Summa			102 364	102 205	- 159	0 %

Kommentarer till driftredovisning

Gemensam administration -966 tkr

- Drygt 400 tkr av underskottet utgör kostnader relaterade till fördjupad samverkan i Västra Mälardalen.
- 450 tkr utgör kostnader för medborgarundersökning, avgångsvederlag samt kostnader för ärende- och diariesystemet som inte fakturerats kommunens övriga förvaltningar

Kommunikationsenhet +417 tkr

Överskottet beror främst på en utbetalning av fondmedel 200 tkr för skyltar och belysning av skyltar som sattes upp 2007 samt planerad uppdatering av webbplats som ej blev genomförd då vi inväntat övriga kommuner i webbsamarbetet KAKS. Uppdateringen kommer genomföras våren 2019.

Näringslivsenhet -188 tkr

Extra kostnader har uppkommit under året med anledning av samarbete med Strix Television och inspelningen av serien "Kronvittnet". En satsning som redan har gett effekter av ett ökat besöksantal till Köping från Nederländerna och förväntas ge än mer besök under turistsäsongen 2019.

Personalavdelning +722 tkr

Överskottet beror på sjukfrånvaro och vakanser.

Kollektivtrafik -91 tkr

Förlängning av flexlinjetrafiken till Malmön samt utökning av heltrafiken med en halvtimme.

Bostadsanpassning + 854 tkr

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal behandlade ärenden:	290	248	255	223	114
Antal personer som beviljats bidrag:	256	206	222	195	107
Snittbidrag per beviljat ärende, kr:	11 688	9 839	8 415	7 760	12 108
Kostnad, tkr	2 807	2 384	2 200	1 305	1 146

Lokalförsörjning -906 tkr

Köpings Bostads AB har i prognoser under året aviserat ett befarat underskott mot budget med 3,2 Mkr för driften och skötseln av kommunens fastigheter. Det verkliga underskottet, vid årets slut i bokslutet, landade tillsammans på 1,1 Mkr. En allmän återhållsamhet är en bidragande orsak till att det befarade underskottet kunde minskas.

Utfall i förhållande till budget

KBAB Service	2013, Mkr	2014, Mkr	2015, Mkr	2016, Mkr	2017, Mkr	2018, Mkr
Fastighetsel	-1,5	-0,9	-0,3	-0,7	0,0	0,0
Uppvärmning	-2,3	-1,3	-0,7	-1,4	+0,1	-1,3
Reparationer + underhåll	-2,6	-0,7	-0,6	-0,9	-0,1	+1,2
Vatten	-0,2	-0,3	-	-0,2	-0,3	-0,6
Övrigt (f-skötsel, städ, soph.)		-0,2	-0,2	+0,6	+0,1	-0,4
	-6,6	-3,4	-1,8	-2,6	-0,2	-1,1

Kostnader lokalförsörjningen Köpings kommun 2012-2018 i tkr

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Diff 17/18 %
Vatten	1 418	1 433	1 405	1 744	1 591	1 694	1 986	+ 17 %
Fastighetsel	10 023	9 563	9 425	8 840	9 244	8 498	8 465	0 %
Uppvärmning	10 410	10 341	10 296	9 696	10 418	8 892	10 270	+ 15 %
Sophantering	1 173	1 072	1 214	1 257	1 218	1 332	1 282	- 4 %
Sotning	251	215	231	208	207	219	189	- 14 %
Rep/underhåll	11 677	12 877	10 119	7 985	8 126	8 669	7 582	- 13 %
Fastighetsskötsel	4 662	5 065	5 635	8 038	8 118	8 966	9 249	+ 3 %
Administration	4 227	4 360	4 853	5 190	5 186	5 196	5 196	0 %
Städning	*14 568	14 620	15 084	16 306	16 595	17 554	18 384	+ 5 %
	58 409	59 546	58 263	59 265	60 703	61 020	62 603	+ 3 %

* 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.

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 färdig- ställt	Års- budget, Mkr	Redov i år, Mkr	Budget, Mkr	Redov Mkr	Av- vikelse
61594 Badhus+hall, proj.	2016	2017	-2,7	3 134	29,7	35,5	-5,8	-5,8
61601 Ombyggnation KMV	2017	2019	52,9	21,3	54,3	22,7	31,6	-1,0
61602 Energieff. nr 6 / M-torp	2017	2018	3,3	1,3	4,9	2,9	2,0	0,0
61603 Nybygg förskola Kolsva	2018	2019	37,1	12,1	37,3	12,3	25,0	0,0
61605 Energihallen, renov.	2017	2018	1,7	1,8	1,7	1,8	-0,1	-0,1
61608 Badhus+hall, byggn.	2018	2020	371,7	46,2	371,7	46,2	325,5	0,0
61612 Skatelokal	2018	2018	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

Investeringsredovisning – verksamhet

Verksamhet	Budget	Utfall	Avvikelse Helår
61000 Kansli, inventarier	348	193	156
61002 Kansli, kommunal ledningsplats	403	0	403
61001 Lokalförsörjning, investeringar	1 006	1 122	-116
61569 Avlopp, Västra Skedvi	-157	2	-158
61575 Ombyggnation S:t Olov	-5 703	111	-5 814
61577 Nybyggnation fsk 4 avd, Kompassen	-920	15	-935
61581 Badhusutredning, Karlbergshallen	-746	12	-758
61586 Förskolemoduler Kolsva	-89	0	-89
61587 Utescen, Folkets Park	-1 602	-1 550	-52
61589 Ventilation, Ullvi	695	0	695
61590 Förskolemoduler, Kristinelund	-371	11	-382
61591 Modul, Munktorp	-77	0	-77
61592 Modul Kolsva 2016	294	0	294
61593 Nyströmska gården	-235	1	-236
61594 Nybygg, badhus-hall, utredn+proj.	-2 692	3 134	-5 826
61595 Brogården, renovering	-433	0	-433
61596 Bååtska villan ombyggnation till lgh	-2 046	81	-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	52 924	21 305	31 618
61602 Energieffektivisering nr 6, Munktorp	3 309	1 271	2 038
61603 Nybyggnation fsk Bergtorpet, Kolsva	37 080	12 074	25 006
61604 Särskolemoduler, markarbeten	72	0	72
61605 Energihallen, renovering	1 700	1 806	-106
61606 Rådhuset, solceller	18	4	14
61607 Nyckelbergsskolan, utredning	-87	303	-389
61608 Nybygg, badhus-hall, entreprenad	371 700	59 843	311 857
61609 Östanås 1:1, omställning av moduler	320	320	0
61610 Malmaskolan, moduler	520	587	-67
61611 Särskolan, utökning av moduler	110	110	0
61612 Vanahem 5, lokaler för skatevht.	1 000	1 032	-32
61613 Karlbergshallen, trägolv	780	780	0
Summa	456 694	102 565	354 130

Framtiden

2018 var på många sätt ett utmanande men också inspirerande år. Arbetet med organisationsöversynen och utredningarna kring vår nya organisation skapade många dialoger och tankar om ett annat sätt att arbeta, samverkan och hur vi även i framtiden ska kunna leverera en bra service trots tuffare förutsättningar. Under kommande år ska vi nu utveckla den nya organisationen och vi har bland annat de organisatoriska principer som togs fram att förhålla oss till. Jag ser med tillförsikt fram emot det kommande arbetet med utvecklingen av vår organisation!

Organisationsöversynen har också fört med sig direkta förändringar för Stadskansliet som förvaltning när vi från och med januari i år bildar Kommunledningsförvaltningen tillsammans med Drätselkontoret. Vi hälsar också turismenheten välkomna till förvaltningen där de blir en del av vår näringslivsavdelning. Kommunledningsförvaltningen kommer att ha ett tydligare uppdrag mot förvaltningarna som en styrande och stödjande funktion, något som kommer bli ett utvecklingsprojekt för den nya förvaltningen under det kommande året.

Under förra året påbörjades ett arbete med att ta fram en ny styrmodell och det kommer fortsätta även under det kommande året. Vi kommer också att ta fram nya kommunövergripande mål under 2019, ett arbete som kommer involvera politiker, medarbetare, invånare, näringsliv och föreningsliv.

I budget för 2019 har Kommunledningsförvaltningen tilldelats finansiering för chefs- och ledarutveckling och planeringen av programmet som startar i höst har redan påbörjats.

I september 2018 genomfördes val till kommun, riksdag och regioner och i maj 2019 är det åter dags för val, då till europaparlamentet. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för genomförandet av valet i Köpings kommun.

Under 2018 fick Köping, Arboga och Kungsörs kommuner en gemensam näringslivsstrategi som en del i den fördjupade samverkan som kommunerna tillsammans med regionens näringsliv samarbetar kring. Under 2019 går vi in i en ny fas där vi kommer se fler samarbeten gå igång, närmast pågår till exempel rekrytering av gemensam medicinskt ansvarig (MAS) för våra tre kommuner. Vår samverkan har också väckt intresse ute i landet och under årets början kommer vi delta på en kunskapsdag arrangerad av Arena för tillväxt samt på Stockholm Business Alliance konferens i februari.

Köpings kommun befinner sig i en spännande fas där utveckling sker på många olika plan. I utvecklingen är det också viktigt att vi värdesätter och tar med oss det som är bra och ser till alla kompetenta medarbetare vi har i vår organisation. Välkommen till 2019!