



Kolsva kommun
Conny Hall, Kommundelschef
conny.hall@koping.se

Ökat lokalbehov på Malmaskolan inför läsåret 2018/2019

Inledning

Elevantalet på Malmaskolan är idag 596 elever och Odensviskolan 54 elever. Antalet elever har ökat från 460 läsåret 2008/2009 till idag 650 elever. En ökning med 190 elever på tio år, vilket medfört ett ökat behov av skollokaler.

Barn och elevkullar

De stora barnkullarna i förskoleklasserna och kommande elevkullar visar att behovet av lokaler är mycket stora. Malmaskolan har tre 3 förskoleklasser, där snittet har varit 16 elever i varje klass. Under 2017 har snittet ökat till 21 elever som kommer vara i minst 2 år.

Antalet nyanlända som börjat på Språkverkstaden har ökat till ca 50 elever.

BVC statistik visar att barnafödelsen ökar i Kolsva.

Påpekande från skyddsombud

- För små grupprum/arbetsrum och klassrum
- Försämrade ventilation
- Arbetsmiljön för lärare och elever brister.

Grupprum/arbetsrum och klassrum

Malmaskolan använder alla grupprum/arbetsrum och klassrum för undervisning. Grupprummen är anpassade för ca 10 elever, där det idag befinner sig runt 17-18 elever med undervisning.

Lärarnas arbetsrum används regelbundet för undervisning, vilket inte är lämpligt, då arbetsrummen är för små och inte anpassade som klassrum.

Viss undervisning sker även i korridorer när alla klassrum är upptagna.

Uppehållsrum har omvandlats till klassrum för språkverkstaden.

I småsalarna befinner sig 26-27 elever som är anpassade för 20 elever.



Intertek



Datum
2017-11-23

Elever med särskilt behov av stöd

Enligt skolverket ska elever med särskilt behov av stöd tillgodoses för att nå kunskapskraven. Malmaskolan har 48 elever med särskilt behov av stöd och flertalet av eleverna har svårt att vistas i större klassrum eller grupprum. De behöver undervisning i mindre grupp eller enskilt. För att Malmaskolan ska kunna uppfylla skollagens krav måste lokalbristen åtgärdas.

Lagrådsremiss

"För att garantera att eleverna får den undervisningstid de har rätt till och för att bidra till en mer jämlik skola föreslår regeringen att det införs en ny, stadiindelad timplan i grundskolan. I denna timplan fördelas den minsta garanterade undervisningstiden mellan låg-, mellan- och högstadium". De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Organisationsförändring

Malmaskolan behöver organisera om klasserna för att uppfylla de nya bestämmelserna som föreslås träda i kraft den 1 juli.

Lågstadiet 1, 2 och 3

Mellanstadiet 4,5 och 6

Högstadiet 7,8 och 9

Sammanfattning

Kolsva grundskoleområde växer och behovet av fler lokaler är nödvändiga för att säkra elevernas skolgång samt lärare och elevers arbetsmiljö. Sammanfattningsvis ser kommundelen att det finns behov av 2 moduller med totalt 6 klassrum.

Förslag till beslut

Kommundelsnämnden föreslås fatta beslut

- att hemställa hos kommunstyrelsen om att utreda det ökade behovet av lokaler på Malmaskolan, samt se över om en lämplig lösning för att reglera behovet.

Ordförande kommundelsnämnden


Andreas Trygg

Kommundelschef


Conny Hall



Intertek



KDN § 102
AU § 71

Dnr 2017/54-619

Ökat lokalbehov på Malmaskolan inför läsåret 2018/2019

Elevantalet på Malmaskolan är idag 596 elever och Odensviskolan 54 elever. Antalet elever har ökat från 460 läsåret 2008/2009 till idag 650 elever. En ökning med 190 elever på tio år, vilket medfört ett ökat behov av skollokaler.

De stora barnkullarna i förskoleklasserna och kommande elevkullar visar att behovet av lokaler är mycket stora. Malmaskolan har tre 3 förskoleklasser, där snittet har varit 16 elever i varje klass. Under 2017 har snittet ökat till 21 elever som kommer hålla sig på samma nivå under minst 2-års tid.

Antalet nyanlända som börjat på Språkverkstaden har ökat till ca 50 elever. BVC statistik visar att barnafödelsen ökar i Kolsva.

Påpekande från skyddsombud

- För små grupprum/arbetsrum och klassrum
- Försämrad ventilation
- Arbetsmiljön för lärare och elever brister.

Malmaskolan använder alla grupprum/arbetsrum och klassrum för undervisning. Grupprummen är anpassade för ca 10 elever, där det idag befinner sig runt 17-18 elever med undervisning.

Lärarnas arbetsrum används regelbundet för undervisning, vilket inte är lämpligt, då arbetsrummen är för små och inte anpassade som klassrum.

Viss undervisning sker även i korridorer när alla klassrum är upptagna.

Uppehållsrum har omvandlats till klassrum för språkverkstaden.

I NO salarna befinner sig 26-27 elever som är anpassade för 20 elever.

Enligt skolverket ska elever med särskilt behov av stöd tillgodoses för att nå kunskapskraven. Malmaskolan har 48 elever med särskilt behov av stöd och flertalet av eleverna har svårt att vistas i större klassrum eller grupprum. De behöver undervisning i mindre grupp eller enskilt. För att Malmaskolan ska kunna uppfylla skollagens krav måste lokalbristen åtgärdas.

”För att garantera att eleverna får den undervisningstid de har rätt till och för att bidra till en mer jämlik skola föreslår regeringen att det införs en ny, stadieindeldad timplan i grundskolan. I denna timplan fördelas den minsta garanterade undervisningstiden mellan låg-, mellan- och högstadium”. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Malmaskolan behöver organisera om klasserna för att uppfylla de nya bestämmelserna som föreslås träda i kraft den 1 juli.

Lågstadiet 1, 2 och 3

Mellanstadiet 4,5 och 6

Högstadiet 7,8 och 9



Kolsva grundskoleområde växer och behovet av fler lokaler är nödvändiga för att säkra elevernas skolgång samt lärare och elevers arbetsmiljö. Sammanfattningsvis ser kommundelen att det finns behov av 2 moduller med totalt 6 klassrum

Beslut

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunalsnämnden

att hemställa hos kommunstyrelsen om att utreda det ökade behovet av lokaler på Malmaskolan, samt se över om en lämplig lösning för att reglera behovet

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande



Barn & Utbildning

Torkel Nilson, Barn-och utbildningschef
0221-256 11
torkel.nilson@koping.se

Kommunstyrelsen

**Hemställan hos kommunstyrelsen –
Behov av ny förskola inom Barn & Utbildning**

Barn-och utbildningsnämnden har behandlat ett ärende gällande behov av ny förskola inom Barn & Utbildning, Köpings kommun. Bakgrunden till behovet av ny förskola, som framgår i bifogad tjänsteskrivelse, är bland annat en ökad inflyttning till kommunen samt planering av nybyggnation av bostäder.

Barn-och utbildningsnämnden behandlade ärendet 2017-12-13, § 94 och beslutade då

att hemställa hos kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att tillskapa en ny förskola i Köpings kommun

Följande handlingar bifogas:

Protokollsutdrag från barn-och utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse

För barn-och utbildningsnämnden

Roger Eklund
Barn-och utbildningsnämndens ordf.

Torkel Nilson
Barn- och utbildningschef



Barn- och utbildningsnämnden

AU § 104
Bun § 94

Dnr 2017/1506.714

Behov av ny förskola

Barn- och utbildningschefen föredrar ärendet. Behovet av en ny förskola ses som permanent i och med bland annat en ökad inflyttning till kommunen samt att fler bostäder planeras att byggas.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att hemställa hos kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att tillskapa en ny förskola i Köpings kommun

**Barn & Utbildning**

Torkel Nilson, Barn-och utbildningschef
0221-256 11
torkel.nilson@koping.se

Barn-och utbildningsnämnden

Behov av ny förskola inom Barn & Utbildning, Köpings kommun

Bakgrund

Enligt 8 kap. 14 § skollagen (20110:800) ska kommunen erbjuda förskoleplats inom fyra månader. Detta krav uppfyller Barn & Utbildning idag och målsättningen är att fortsättningsvis även göra det.

Antalet placeringar i förskolan är i regel större under vårterminen innan 5-6-åringarna börjar i förskoleklass. När det aktuella årets 5-6-åringar börjat i sin nya skolform under hösten, minskar barngrupperna något, för att åter förtätas under vårterminen när många mindre barn börjar i förskolan, samtidigt som de äldre barnen fortfarande är kvar i verksamheten.

De senaste åren har däremot efterfrågan på förskoleplatser ökat generellt över året, vilket innebär att förtätning av barngrupperna redan påbörjats under höstterminerna för att kunna erbjuda förskoleplats inom fyra månader. När sedan barnen som ska börja i förskolan under våren kommer till verksamheten är barngrupperna redan förtätade i den utsträckning som är möjlig för verksamheten.

Ökad inflyttning och planer på nya bostäder

Orsaken till den ökade efterfrågan på förskoleplatser är bland annat dels den ökade inflyttningen till kommunen men även högkonjunktur med fler vårdnadshavare i arbete eller studier. Dessutom visar statistik att barnkullarna i nuläget är större än tidigare samt kommer vara fortsatt stora framöver. Många nyanlända personer befinner sig även i nuläget i olika etableringsinsatser som kräver förskoleplacering för barnen.

Övervägande del av de barn som väntar på en förskoleplacering är yngre barn som kräver mer omvårdnad men som sannolikt även kommer finnas flera år inom förskolans verksamhet.

Under den senaste tiden har även nya bostäder byggts i Köping och fler bostäder planeras, exempelvis ett nytt område för småhus och radhus vid Skogsledens förlängning.

Förvaltningens bedömning är därför att det kommer finnas ett ökat behov av förskoleplatser under en längre tidsperiod i Köping, vilket legitimerar investeringen att bygga minst en ny förskola.

Datum
2017-11-22Vår beteckning
2017/1506.714

Förskolans lokaler idag

Trots byggnation av två nya förskolor i Köping inom de senaste 10 åren, Kompassen och Skogsborgen, har förskoleverksamheten fortsatt tillfälliga lokallösningar för att täcka behovet av förskoleplatser. Både vid Kristinelunds sportfält (Sagostugan) och i Munktorp (Tallbackens förskola) används tillfälliga modullokaler. Till detta kommer dessutom fortfarande ett antal singelförskolor i icke ändamålsenliga lokaler.

Ytterligare kortsiktiga lösningar för vårterminen 2018 planeras för att tillfälligt tillgodose behovet av förskoleplatser under våren. Under vårterminen 2018 planeras att nyttja IKW-stugan vid Skogsborgens förskola, källaren på Pingstkyrkan samt, om nödvändiga politiska beslut fattas, överta tillfälliga modullokaler från grundskolan vid Östanåsområdet.

En nybyggd förskola ger lägre lokalkostnader

Sammantaget påvisar detta förskolans behov av fler förskoleplatser permanent som en byggnation av minst en ny förskola skulle tillgodose. En rimlig storlek på en förskoleenhet som är inrymd i en lokal är drygt 100 platser för att den ska vara effektiv men ändå personlig. En nybyggnation skulle även innebära att Barn & Utbildning fortsättningsvis kan tillgodose förskoleplats inom fyra månader enligt 8 kap. 14 § skollagen (20110:800).

Även om en byggnation av en förskola inte kan ersätta samtliga modullokaler som finns inom förskolan i nuläget full ut, så är det ändå ett led i att minska beroendet av tillfälliga modullokaler som har en högre lokalkostnad jämfört med en byggd förskola.

En förskola med flera avdelningar ger även en lägre personalkostnad jämfört med förskolor med endast en avdelning, då samordningsvinster kan göras gällande exempelvis öppning och stängning av förskolan.

Förslaga till beslut

att hemställa hos kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att tillskapa en ny förskola i Köpings kommun

Bilagor

- Befolkningsutveckling

Torkel Nilson

Barn-och utbildningschef

Datum
 2017-12-04

Barn- och utbildningsnämnden

 Lars Holmgren, 0221-256 12
 lars.holmgren@koping.se

Befolkningsutveckling

Nedan en tabell över inskrivna barn i nämndens verksamhet mellan 2004 och 2016. Allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år infördes 2009 varvid antalet barn ökade de efterföljande åren.

År	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Förskola	704	750	778	785	797	815	883	943	958	956	957	969	960
Dagbarnvårdare	124	115	92	80	63	37	38	32	30	26	27	29	27
Totalt	828	865	870	865	860	852	921	975	988	982	984	998	987

Befolkningsprognos över barn i förskoleålder inom nämndens förvaltningsområde som användes i budgetarbetet i våras. Prognosen förutspår en ökning av barn i åldern ett till fem år under kommande.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0 år	244	248	254	252	258	260	257	255	258	253	255
1 år	240	242	246	252	250	256	258	255	253	256	251
2 år	248	248	250	254	260	258	264	266	263	261	264
3 år	242	256	255	258	262	268	266	272	274	271	269
4 år	233	247	261	261	263	268	274	272	278	281	277
5 år	236	242	257	271	270	273	278	284	282	289	291
1-5 år	1199	1234	1269	1296	1306	1323	1340	1350	1351	1358	1353



Barn & Utbildning

Torkel Nilson, Barn-och utbildningschef
0221-256 11
torkel.nilson@koping.se

Kommunstyrelsen

**Hemställan hos kommunstyrelsen –
Omställning av moduler på Östanås, från grundskola till
förskola**

Barn-och utbildningsnämnden har behandlat ett ärende gällande omställning av moduler på Östanås, från grundskola till förskola. Bakgrunden till ärendet är att årskurs 6-eleverna från Elundskolan respektive S:t Olovskolan, som idag finns i modulerna på Östanås, kan inrymmas i sina ordinarie skolor från och med höstterminen 2018.

Modulerna på Östanås skulle därmed kunna användas som en tillfällig lösning för utökning av förskoleplatser. Detta eftersom efterfrågan på förskoleplatser har ökat, vilket i sin tur ger ett ökat behov av förskolelokaler.

Barn-och utbildningsnämnden behandlade ärendet 2017-12-13, § 95 och beslutade då

att hemställa hos kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att tillskapa förskoleplatser av modulerna på Östanås

Följande handlingar bifogas:

Protokollsutdrag från barn-och utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse

För barn-och utbildningsnämnden

Roger Eklund
Barn-och utbildningsnämndens ordf.

Torkel Nilson
Barn- och utbildningschef



AU § 105
Bun § 95

Dnr 2017/1518.714

Omställning av moduler på Östanås från grundskola till förskola

Barn- och utbildningschefen redogör för ärendet. I och med att modulerna inte behöver användas av grundskolan från och med höstterminen 2018, är förslaget att dessa övertas av förskolan som är i behov av fler tillfälliga lokaler. Detta för att möta behovet av förskoleplatser.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att hemställa hos kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att tillskapa förskoleplatser av modulerna på Östanås

**Barn & Utbildning**

Torkel Nilson, Barn-och utbildningschef
0221-256 11
torkel.nilson@koping.se

Barn-och utbildningsnämnden

Omställning av moduler på Östanås, från grundskola till förskola

Bakgrund

Från och med läsåret 2017/2018 har Barn & Utbildning en grundskoleorganisation där förskoleklass till årskurs 6 finns på respektive skola och årskurs 7-9 finns på Karlbergsskolan respektive Scheeleskolan.

Under läsåret 2017/2018 har årskurs 6-eleverna från S:t Olovsskolan och Elundskolan varit inrymda i modullokaler på Östanås, på grund av platsbrist på de ordinarie skolorna. I samband med en omorganisation inom grundskolan finns nu möjligheten att årskurs 6 – eleverna från Elund och S:t Olov återigen kan inrymmas i sina ordinarie skolor och alltså inte behöva nyttja modullokalerna på Östanås.

Ökad efterfrågan på förskoleplatser ger ökat behov av förskolelokaler

Detta innebär att modulerna på Östanås kan nyttjas på annat sätt inom Barn & Utbildning från och med läsåret 2018/2019. Förvaltningens förslag är att dessa lokaler används som en tillfällig lösning för utökning av förskoleplatser från och med hösten 2018.

Under de senaste åren har efterfrågan på förskoleplatser ökat, bland annat på grund av inflyttning till kommunen och högkonjunktur med fler vårdnadshavare i arbete eller studier.

Som ett led i att på kort sikt till viss del möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser, är modullokalerna på Östanås lämpliga att efter vissa korrigeringar, användas till förskolans verksamhet. Förvaltningen arbetar även med att hitta fler lokalmöjligheter för att tillmötesgå det ökade behovet av förskoleplatser, redan från våren 2018.

Datum
2017-11-23Vår beteckning
2017/1518.714

För att tillmötesgå det ökade behovet av förskoleplatser långsiktigt, har ett ärende även tagits fram för politisk behandling gällande nybyggnation av en förskola i Köping.

Enligt 8 kap. 14 § skollagen (2010:800) ska kommunen erbjuda förskoleplats inom fyra månader, vilket Barn & Utbildning uppfyller idag. För att kunna fortsätta att göra det behövs fler förskolelokaler inom relativ närtid vilket modullokaler på Östanås kortsiktigt ger möjlighet till.

Förslag till beslut

att hemställa hos kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att tillskapa förskoleplatser av modulerna på Östanås

Torkel Nilson

Barn-och utbildningschef



Barn & Utbildning

Torkel Nilson, Barn- och utbildningschef
0221-256 11
torkel.nilson@koping.se

Kommunstyrelsen

Hemställan hos kommunstyrelsen – Behov av utökade särskolemoduler vid Skogsbrynskolan

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ett ärende gällande behov av utökade särskolemoduler vid Skogsbrynskolan. Bakgrunden till behovet av utökade modullokaler för grundsärskolan är att det har tillkommit, och kommer att tillkomma, fler elever till verksamheten som redan idag befinner sig i lokaler som är något för små för verksamheten.

Efter beslutet att modulerna skulle användas av särskolan, har det tillkommit ytterligare en elev till verksamheten. Under nuvarande läsår har det även tillkommit en elev från Kungsör.

För läsåret 2018/2019 är det 2-4 elever som är aviserade till grundsärskolan vid Skogsbrynskolan. En av dessa elever är folkbokförd i Kungsör. En annan elev har relativt stora rörelsehinder vilket innebär att utrustning och utrymme behöver finnas för att kunna erbjuda eleven en bra skolgång.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet 2017-12-13, § 96 och beslutade då

att hemställa hos kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att tillskapa fler särskolemoduler och att dessa placeras i anslutning till grundsärskolans moduler vid Skogsbrynskolan

Följande handlingar bifogas:

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse

För barn- och utbildningsnämnden

Roger Eklund
Barn- och utbildningsnämndens ordf.

Torkel Nilson
Barn- och utbildningschef

Barn- och utbildningskontoret

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Nibblesbackev 17

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-256 02

Webbplats och e-post
www.koping.se
barnutbildning@koping.se

Bankgiro
991-1215

Org nr
212000-2114



AU § 114
Bun § 96

Dnr 2017/1573.617

Behov av utökade särskolemoduler vid Skogsbrynskolan

Barn- och utbildningschefen föredrar ärendet. Det har tillkommit fler elever under innevarande läsår till grundskolan och det kommer även att tillkomma fler under nästkommande läsår. Detta ger ett behov av fler modullokaler till grundskolan.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att hemställa hos kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att tillskapa fler särskolemoduler och att dessa placeras i anslutning till grundskolans moduler vid Skogsbrynskolan

Datum
2017-11-23Vår beteckning
2017/1573.617:1**Barn & Utbildning**Torkel Nilson, Barn-och utbildningschef
0221-256 11
torkel.nilson@koping.se

Barn-och utbildningsnämnden

Behov av utökade modullokaler för grundskolan vid Skogsbrynskolan**Bakgrund**

Grundskolans årskurs 1-6-verksamhet finns från och med läsåret 2017/2018 i modullokaler vid Skogsbrynskolan. Högre årskurser inom grundskolan finns vid Scheeleskolan.

Modullocalerna vid Skogsbrynskolan fungerar för särskoleverksamheten och närheten till Skogsbrynskolan underlättar ett samarbete och utbyte av kunskap mellan skolformerna. Däremot är lokalerna något för små för den verksamhet som idag bedrivs i dem, exempelvis har personalutrymmen tvingats att användas för att lösa uppkomna elevsituationer, vilket inte är optimalt för varken eleverna eller personalen. I modulerna vid Skogsbrynskolan har grundskolan mindre lokalutrymme än i de tidigare lokalerna vid Nyckelbergsskolan.

Fler elever har tillkommit och fler kommer att tillkomma

Under det pågående läsåret 2017/2018 har ytterligare två elever tillkommit till grundskolans verksamhet vid Skogsbrynskolan efter skolstarten i augusti. Under läsåret 2018/2019 beräknas det även börja två till fyra elever fler jämfört med läsåret 2017/2018.

Förvaltningen gör bedömningen att nuvarande lokalmängd för grundskolan vid Skogsbrynskolan inte kommer att räcka till för verksamheten från och med läsåret 2018/2019. Ytterligare modullokaler, preliminärt motsvarande ett klassrum, vid Skogsbrynskolan kan därför kortsiktigt lösa utrymmesfrågan för grundskolan.

Förslag till beslut

att hemställa hos kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att tillskapa fler särskolemoduler och att dessa placeras i anslutning till grundskolans moduler vid Skogsbrynskolan

Torkel Nilson
Barn-och utbildningschef



Stadsarkitektkontoret
Markavdelningen

Munktorps Träförädling AB
Bålstavägen 4
731 70 Köping

Reservation av tomtmark i Bålsta industriområde, Munktorp

Reservation

Köpings kommun reserverar del av fastigheten Bålsta 2:12, ca 49.000 kvm, i Köpings kommun (se kartbilaga) t.o.m. 2018-06-30 för Er räkning. Förlängning kan medges om godtagbara skäl kan påvisas.

Fullföljd genom köp

Reservationen fullföljs genom tecknande av köpekontrakt där markpriset är exklusive planavgifter och anslutningsavgifter, t.ex. avseende VA, el, fiber och fjärrvärme, vilka bekostas av köparen.

Villkor för reservation och köp

Reservationen är kostnadsfri under angiven period.

Tecknande av köpekontrakt gäller under förutsättning att beslut fattas av behörig kommunal instans.

Köpekontrakt tecknas endast med bolag inklusive företrädare som kan påvisa finansiering för aktuellt projekt samt är utan belastningar i form av skatteskulder eller liknande. Sedvanlig kreditprövning kan komma att göras.

Innan köpekontrakt slutgiltigt tecknas ska bygglovhandlingar ha arbetats fram och godkänts av kommunen.

Fastigheten ska bebyggas inom två år från det att köpekontrakt och köpebrev tecknats och överlämnats. Fastigheten får inte överlätas innan byggnadsskyldighet fullgjorts.

Lagfart och andra eventuella inskrivningskostnader bekostas av köparen.

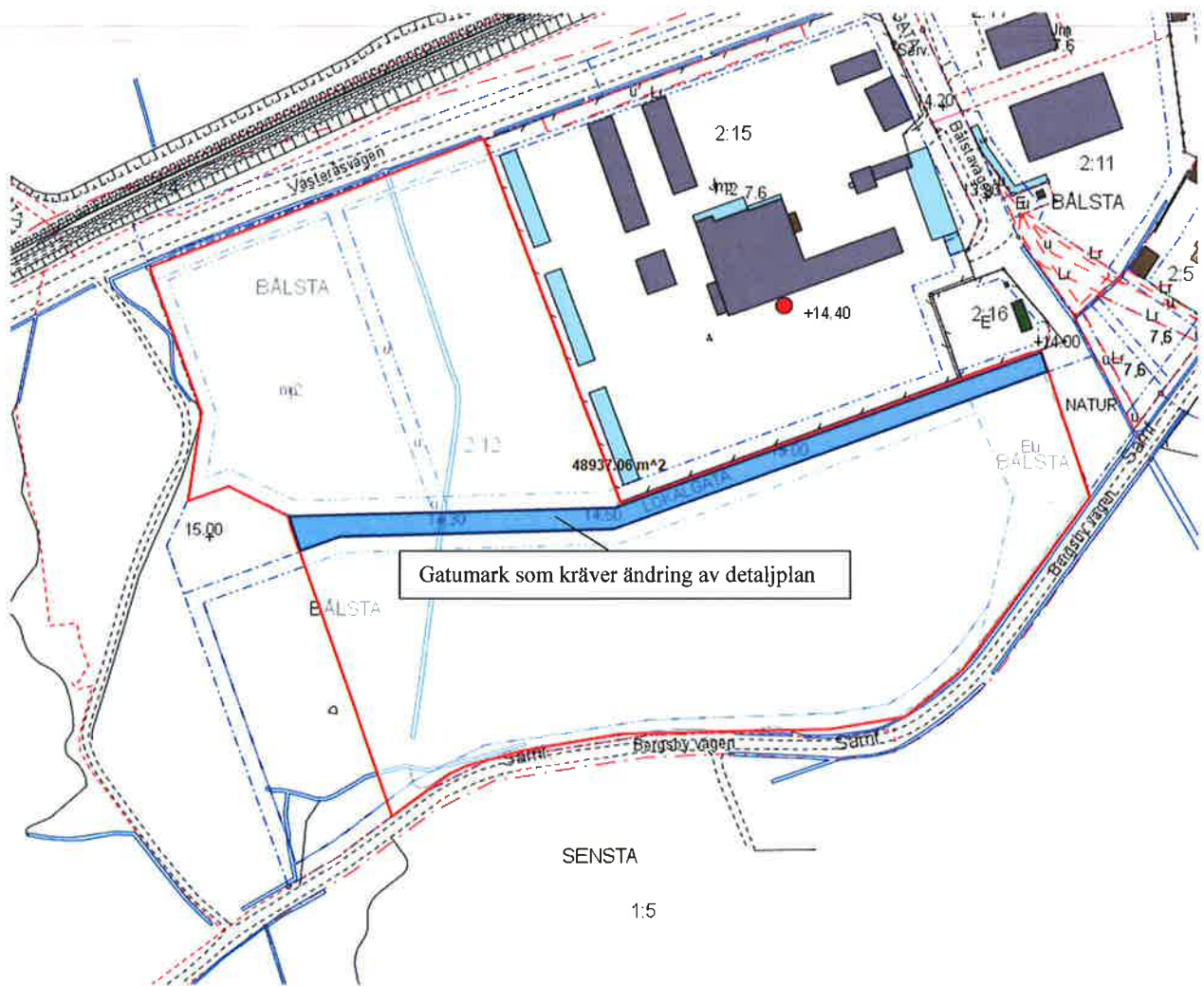
I köpekontrakt kan andra villkor avseende t.ex. fördröjning av dagvatten, utformning, krav på fjärrvärmeanslutning m.m. komma att skrivas in.

Övriga upplysningar

Delar av reservationen gäller endast under förutsättning att detaljplanen ändras avseende detta delområde för att sedan en färdig tomt ska kunna bildas och köpekontrakt tecknas.

För Köpings kommun

Gun Törnblad
Stadsarkitektkontoret



Kartbilaga: Reservation av tomtmark i Bålsta industriområde, Munktorp 2017-12-28

**Drätselkontoret**Hans Gustafsson, Budgetansvarig
0221-251 15
hans.gustafsson@koping.se

Kommunstyrelsen

Särskilt uppdrag avseende budget 2018-2020

Kommunstyrelsen beslutade 16 november 2017 § 181 att ge styrelsens förvaltningar och samtliga nämnder i uppdrag att presentera förslag på effektiviseringar med konsekvensbeskrivningar enligt vid sammanträdet presenterat förslag. Se bilaga avseende effektiviseringsbelopp för respektive nämnd/kommunstyrelsen förvaltningar.

Styrelsen och i beslutet berörda nämnder har avlämnat förslag på åtgärder med konsekvensbeskrivningar. Separata skrivelser och sammanställningar från styrelsens förvaltningar samt från nämnderna bifogas.

Effektiviseringsförslagen motsvarar 1,15 % av nämndernas budget exklusive kapitalkostnader. Undantaget är vård- och omsorgsnämnden, vård- och omsorgsverksamheten inom kommundelsnämnden samt kommunstyrelsens fastighetssamordning.

Effektiviseringsförslagen uppgår till drygt 10 Mkr.

Köpings kommun

Drätselkontoret



Jan Häggkvist
Ekonomichef



Förslag till effektivisering budgetåret 2018

Bakgrund

Till följd av försämrad skatteunderlagsutveckling och prognostiserade underskott från flera större förvaltningar ska förslag framtas i syfte att minska kommunens kostnader.

Effektivisering

En effektivisering med cirka en procent ska uppnås. Beräkningen utgår från hittills framräknade nettoramar exklusive kapitalkostnader. Undantag för kostnadsreducering görs för vård- och omsorgsnämnden, kommunalnämndens vård och omsorgsdel samt fastighetsunderhåll/lokalförslörjning inom stadskansliet. Enligt dessa förutsättningar medför det en kostnadsreducering med 10 017 tkr enligt nedanstående tabell.

Förslag i sammanfattning (tkr)

Skattefinansierad verksamhet	KF-ram netto År 2018 inkl kap k	KF-ram År 2018 exkl kap k	SPARA År 2018 1,15 %	KF-ram År 2018 exkl kap k	KF-ram netto År 2018 inkl kap k
Kommunfullmäktige	2 170	2 170	25	2 145	2 145
Kommunstyrelse	4 338	4 338	50	4 288	4 288
<i>Stadskansli</i>	101 742	26 541	305	26 236	52 982
<i>varav fastighetsunderhåll/lokalförslörj.</i>		48 454	0	48 454	48 454
<i>Drätselkontor</i>	7 510	7 481	86	7 395	7 424
<i>Tekniskt kontor</i>	46 978	36 163	416	35 748	46 563
<i>Västra Mälardalens Kom. Förb.</i>	28 398	28 398	0	28 398	28 398
<i>Stark-mark</i>	662	-7 249	0	-7 249	662
Miljö- o byggn n, stark	16 738	16 635	191	16 443	16 547
Miljö- o byggn n, miljö	7 170	7 064	81	6 982	7 089
Kultur- och fritidsnämnd	49 641	46 524	535	45 989	49 106
Barn- och utbildningsnämnd	505 349	499 699	5 747	493 952	499 603
Vård- och omsorgsnämnd	461 100	458 449	0	458 449	461 100
Social- och arbetsm nämnd	147 744	147 190	1 693	145 498	146 052
Kommundelsnämnd	126 158	74 777	860	73 918	75 613
varav vård och omsorg		49 685	0	49 685	49 685
Överförmyndarnämnd	2 455	2 455	28	2 427	2 427
Valnämnd	350	350	0	350	350
Revision	730	730	0	730	730
Finans - intresseföretag	-12 613	0	0	0	0
Finans - verksamhetsankn K/I	3 284	0	0	0	0
Summa Skattefinasierad verks	1 499 905	1 449 854	10 017	1 439 837	1 499 217

Datum
2017-10-27

Uppdrag och tidplan

Respektive nämnd/förvaltning ges i uppdrag att presentera förslag på kostnadsreduceringar med konsekvensbeskrivning enligt mall. Förslagen ska beslutas av respektive styrelse/nämnd och lämnas till drätselkontoret för sammanställning senast 20 december. Därefter behandlas ärendet enligt följande tidtabell.

Kommunstyrelsens arbetsutskott	16 januari
Kommunstyrelsen	18 januari
Kommunfullmäktige	29 januari

Köpings kommun

Elizabeth Salomonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Sara Schelin
Kommunchef

SAMMANSTÄLLNING AV FÖRSLAG PÅ EFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER 2018

21/12-2017

Politisk verksamhet

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Nämndernas budget 2018: 9 313

avgår kapitalkostnader 0

Summa Exkl kapitalkostnader 9 313

1,15% effektivisering: 107

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Summa			Genomförande						
			Budget 2018	Effekt. åtgärd	minskn %	Antal tjänster	Minsk tjänster	tidpunkt from/ Engångseff	Effekt 2018	2018	2019	2020
	Kommunfullmäktige	Ingen annonsering av fullmäktiges sammanträden i lokalpress		25		0,00	0,00	100,0%		25	25	25
S:a	Kommunfullmäktige		2 182	25	1,15%	0,00	0,00			25	25	25
	Kommunstyrelsen	KS-konferens på hemmaplan		54		0,00	0,00	100,0%		54	54	54
S:a	Kommunstyrelsen		4 409	54	1,22%	0,00	0,00			54	54	54
	Valnämnden											
S:a	Valnämnden		350	0		0,00	0,00			0	0	0
	Överförmyndarnämnden i KAK	Effektivare deltagande vid konferenser och utbildningar		28		0,00	0,00	100,0%		28	28	28
S:a	Överförmyndarnämnden i KAK		2 457	28	1,14%	0,00	0,00			28	28	28

	Budget 2018	Effekt. åtgärd	%	Minsk tjänster	2018	2019	2020
Summeringar	9 398	107	1,14%	0	107	107	107
Differens mot effektiviseringsmål		0			0		

S:a	Lokalförsörjning	75274	0	0,00	0,00		0	0	0
	Personalavdelning		200	0,00	0,00	18-01	200	0	0
	Personlig ledarskapsutbildning flyttas fram till 2019.								
S:a	Personalavdelning	10186	200	0,01963	0,00	0,00	200	0	0
	Kollektivtrafik								
S:a	Kollektivtrafik	1 074	0	0,00	0,00		0	0	0
	Bostadsanpassning								
S:a	Bostadsanpassning	2 000	0	0,00	0,00		0	0	0
		Budget	Effekt.			Minskn			
		2 018	åtgärd	minskn %		tjänster	2 018	2 019	2 020
	Summeringar	101742	303	0,00298		0,00	303	103	103
	Differens mot effektiviseringsmål		0				0		

Drättselkontoret

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Förvaltningens budget 2018:	7 510
avgår kapitalkostnader	29
Summa Exkl kapitalkostnader	7 481
1,15% effektivisering:	86

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Summa		Antal	Minsk	Genomförande	Genomförande				
			Budget	Effekt.				Engångseff	Effekt 2018	2018	2019	2020
			2018	åtgärd	minskn % tjänster	tjänster						
	Ekonomiadministration		7 234									
3		Övriga konsulter		26			18-01	100,0%	26	26	26	
4		Generell besparing		50			18-01	100,0%	50	50	50	
5												
S:a	Ekonomiadministration		7 234	76	1,1%	0,00			76	76	76	
	Försäkringsadministration		200									
3		Generell besparing		10			18-01	100,0%	10	10	10	
4												
5												
S:a	Försäkringsadministration		200	10	5,0%	0,00			10	10	10	

	Budget	Effekt.		Minsk				
	2018	åtgärd	minskn %	tjänster		2018	2019	2020
Summeringar	7 434	86	1,2%	0,00		86	86	86
Differens mot effektiviseringsmål		0				0		

Tekniska Skattefinansierad verksamhet

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Förvaltningens budget 2018:	46 978
avgår kapitalkostnader	10 815
Summa Exkl kapitalkostnader	36 163
1,15% effektivisering:	416

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Budget	Summa	Antal	Minskn	Genomförande	tidpunkt from/	Effekt 2018	2018	2019	2020
			2018	åtgärd								
Gata												
2		Minskad ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor		45				18-01	100,0%	45	45	45
4		Minskat underhåll av linjemarkering		25				18-01	100,0%	25	25	25
5		Minskat underhåll på beläggningar		108				Engångseffekt	100,0%	108		
6		Neddragning konsulter		100				18-01	100,0%	100	100	100
S:a	Gata		22 366	278	1,2%	0,00	0,00			278	170	170
Park												
1		Förändring i plantering sommarblommor		100				18-01	100,0%	100	50	50
3		Minskad röjning på höggräsytor		38				18-01	100,0%	38	38	38
S:a	Park		12 267	138	1,1%	0,00	0,00			138	88	88
Industrispår												
S:a	Industrispår		329	0		0,00	0,00			0	0	0
Administration och service												

S:a	Administration och service	371	0	0,00	0,00	0	0	0
	Övrigt							
S:a	Övrigt	830	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget	Effekt.		Minskning	2018	2019	2020
	2018	åtgärd	minskning %	tjänster			
Summeringar	36 163	416	1,15%	0	416	258	258
Differens mot effektiviseringsmål		0			0		

Statsarkitektkontoret

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Förvaltningens budget 2018: 16 738
 avgår kapitalkostnader 103
 Summa Exkl kapitalkostnader 16 635
 1,15% effektivisering: 191

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Budget	Effekt.	Antal	Minskn	Genomförande	Genomförande			
			2018	åtgärd				minskn %	Engångseff	Effekt 2018	2018
1	Administration	Konsulttjänster		191			Engångseff	1,3%	191	191	191
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Administration		14 488	191	1,3%	0,00	0,00		191	191	191
	GIS								0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
S:a	GIS		2 250	0		0,00	0,00		0	0	0
	Energirådgivning								0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Energirådgivning			0		0,00	0,00		0	0	0

	Budget	Effekt.		Minskn		2018	2019	2020
	2018	åtgärd	minskn %	tjänster		2018	2019	2020
Summeringar	16 738	191	1,1%	0		191	191	191
Differens mot effektiviseringsmål		0				0		

Miljökontoret

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Förvaltningens budget 2018:	7 170
avgår kapitalkostnader	107
Summa Exkl kapitalkostnader	7 063
1,15% effektivisering:	81

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Summa		Antal tjänster	Minsk tjänster	Genomförande tidpunkt from/ Engångseff	Effekt 2018	2018	2019	2020
			Budget 2018	Effekt. åtgärd							
	Miljö- och byggnadsnämnden		585						0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Miljö- och byggnadsnämnden			0	0,00	0,00			0	0	0
	Miljökontoret		6 478								
1		Breda kostnadsreduceringar inom hela verksamhetsområdet, som information/utåtriktad verksamhet/riktade miljöundersökningar m m		81			100,0%	81	81	81	
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Miljökontoret		7 063	81	1,1%	0,00			81	81	81

	Budget	Effekt.		Minsk		2018	2019	2020
	2018	åtgärd	minskn %	tjänster		81	81	81
Summeringar	7 063	81	1,1%	0,00		81	81	81
Differens mot effektiviseringsmål		0				0		

Kultur och fritidsnämnden

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Nämndens budget 2018: 49 641

avgår kapitalkostnader 3 116

Summa Exkl kapitalkostnader 46 525

1,15% effektivisering: 535

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Summa		Antal	Minsk	Genomförande	tidpunkt from/	Engångseff	Effekt 2018	2018	2019	2020
			Budget	Effekt.									
			2018	åtgärd	minskn % tjänster	tjänster							
	Kultur- och fritidsnämnd										0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
S:a	Kultur- och fritidsnämnd		331	0		0,00	0,00				0	0	0
	Turistbyrå										0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
S:a	Turistbyrå		1 945	0		0,00	0,00				0	0	0
	Vandrarhem										0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
S:a	Vandrarhem		0	0		0,00	0,00				0	0	0
	Camping												
1		Minskat anslag för reparation och underhåll		295				18-01	100,0%		295	295	295
											0	0	0
											0	0	0
S:a	Camping		295	295	100,0%	0,00	0,00				295	295	295

	Allmän fritidsverksamhet					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Allmän fritidsverksamhet	2 030	0	0,00	0,00	0	0	0
	Föreningsstöd enligt norm							
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Föreningsstöd enligt norm	5 533	0	0,00	0,00	0	0	0
	Föreningslokaler							
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Föreningslokaler	2 509	0	0,00	0,00	0	0	0
	Stöd till studieorganisationer							
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Stöd till studieorganisationer	1 450	0	0,00	0,00	0	0	0
	Allmän kulturverksamhet							
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Allmän kulturverksamhet	970	0	0,00	0,00	0	0	0
	Museiverksamhet							
						0	0	0
						0	0	0

						0	0	0
S:a	Museiverksamhet	2 852	0	0,00	0,00	0	0	0
	Kultur o Fritidsadministration					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Kultur o Fritidsadministration	3 622	0	0,00	0,00	0	0	0
	Öppen fritidsverksamhet							
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Öppen fritidsverksamhet		0	0,00	0,00	0	0	0
	Barn- och ungdomskultur							
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Barn- och ungdomskultur	1 007	0	0,00	0,00	0	0	0
	Biblioteksadministration							
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Biblioteksadministration	7 544	0	0,00	0,00	0	0	0
	Konsumentvägledning							
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Konsumentvägledning	537	0	0,00	0,00	0	0	0

							0	0	0
S:a	Fritidsområden	1 001	240	24,0%	0,00	0,00	240	240	240
	Fritidsgårdar						0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Fritidsgårdar	4 839	0		0,00	0,00	0	0	0

	Budget	Effekt.		Minsk				
	2018	åtgärd	minskn %	tjänster		2018	2019	2020
Summeringar	46 525	535	1,1%	0		535	535	535
Differens mot effektiviseringsmål		0				0		

Barn och utbildningsnämnden

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Nämndens budget 2018: 505 358
 avgår kapitalkostnader 5 651
 Summa Exkl kapitalkostnader 499 707
 1,15% effektivisering: 5 747

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Summa		Antal minskn % tjänster	Minskn tjänster	Genomförande tidpunkt from/ Engångseff	Effekt 2018	2018	2019	2020
			Budget 2018	Effekt. åtgärd							
1	Barn- och utbildningsnämnd	Generell effektivisering	869	10			18-01	100,0%	10	10	10
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Barn- och utbildningsnämnd		869	10	1,2%	0,00			10	10	10
	Förvaltningsledning	Generell effektivisering	8 443	98			18-01	100,0%	98	98	98
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Förvaltningsledning		8 443	98	1,2%	0,00			98	98	98
	Måltidsenheten	Generell effektivisering	25 538	294			18-01	100,0%	294	294	294
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Måltidsenheten		25 538	294	1,2%	0,00			294	294	294
	Kulturskola	Generell effektivisering	7 332	84			18-01	100,0%	84	84	84
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Kulturskola		7 332	84	1,1%	0,00			84	84	84

	Förskoleverksamhet										
		Generell effektivisering	126 241	1 452			18-01	100,0%	1 452	1 452	1 452
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Förskoleverksamhet		126 241	1 452	1,2%	0,00			1 452	1 452	1 452
	Grundskoleverksamhet										
		Generell effektivisering	212 224	2 442			18-01	100,0%	2 442	2 442	2 442
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Grundskoleverksamhet		212 224	2 442	1,2%	0,00			2 442	2 442	2 442
	Grundsärskola										
		Generell effektivisering	15 330	176			18-01	100,0%	176	176	176
									0	0	0
S:a	Grundsärskola		15 330	176	1,1%	0,00			176	176	176
	Fritidsklubb - LSS-verksamhet										
		Generell effektivisering	2 107	24			18-01	100,0%	24	24	24
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Fritidsklubb - LSS-verksamhet		2 107	24	1,1%	0,00			24	24	24
	Gymnasiesärskola										
		Generell effektivisering	8 502	98			18-01	100,0%	98	98	98
									0	0	0
S:a	Gymnasiesärskola		8 502	98	1,2%	0,00			98	98	98
	Gymnasieskoleverksamhet										
		Generell effektivisering	92 963	1 069			18-01	100,0%	1 069	1 069	1 069
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Gymnasieskoleverksamhet		92 963	1 069	1,1%	0,00			1 069	1 069	1 069

	Budget	Effekt.		Minsk		2018	2019	2020
	2018	åtgärd	minskn %	tjänster		5 747	5 747	5 747
Summeringar	499 707	5 747	1,2%	0				
Differens mot effektiviseringsmål		0				0		

Social och arbetsmarknadsnämnden

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Nämndens budget 2018:	147 744
avgår kapitalkostnader	554
Summa Exkl kapitalkostnader	147 190
1,15% effektivisering:	1 693

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Budget	Effekt.	Antal	Minsk	Genomförande	Effekt 2018	2018	2019	2020
			2018	åtgärd	minskn % tjänster	tjänster	tidpunkt from/ Engångseff				
1	Förvaltning gemensam	Fortbildningskostnader		75			18-01	100,0%	75	75	75
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Förvaltning gemensam		4 223	75	1,8%	0,00	0,00		75	75	75
	Nämnd- och styrelsevht								0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Nämnd- och styrelsevht			0		0,00	0,00		0	0	0
	Övrig politisk vht								0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Övrig politisk vht			0		0,00	0,00		0	0	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Alkoholtillstånd m.m		0		0,00	0,00	0	0	0
	Grundläggande vuxenutbildning						0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Grundläggande vuxenutbildning		0		0,00	0,00	0	0	0
	Gymnasial vuxenutbildning								
			400			18-07	25,0%	100	400
	Folkhögskola - säga upp avtal med folkhögskolan							0	0
								0	0
S:a	Gymnasial vuxenutbildning	6 173	400	6,5%	0,00	0,00	100	400	400
	Lärvux							0	0
								0	0
								0	0
S:a	Lärvux		0		0,00	0,00	0	0	0
	Högskoleutbildning							0	0
								0	0
								0	0
S:a	Högskoleutbildning		0		0,00	0,00	0	0	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Svenska för invandrare		0		0,00	0,00	0	0	0
	Vård vuxna missbruk beroende								
			693			18-01	100,0%	693	693
		Minskad köp av vårdplaceringar						0	0
								0	0
S:a	Vård vuxna missbruk beroende		18 727	693	3,7%	0,00	0,00	693	693
	Barn- och ungdomsvård								
								0	0
								0	0
								0	0
S:a	Barn- och ungdomsvård		0		0,00	0,00		0	0
	Ekonomiskt bistånd								
								0	0
								0	0
								0	0
S:a	Ekonomiskt bistånd		0		0,00	0,00		0	0
	Övrig vuxenvård / familjefrid								
								0	0
								0	0
								0	0
S:a	Övrig vuxenvård / familjefrid		0		0,00	0,00		0	0

	Individ o familjeomsorg gem										
	Fortbildningskostnader		75			18-01	100,0%	75	75	75	
								0	0	0	
								0	0	0	
S:a	Individ o familjeomsorg gem	4 256	75	1,8%	0,00	0,00		75	75	75	
	Familjerätt/familjerådgivning							0	0	0	
								0	0	0	
								0	0	0	
S:a	Familjerätt/familjerådgivning	0	0	0,00	0,00			0	0	0	
	Flyktingmottagande							0	0	0	
								0	0	0	
								0	0	0	
S:a	Flyktingmottagande	0	0	0,00	0,00			0	0	0	
	Arbetsmarknadsåtgärder										
	Feriepraktik - minska antalet platser		450			18-01	100,0%	450	450	450	
								0	0	0	
	Minska offensiva anställningar		300			18-01	100,0%	300	300	300	
S:a	Arbetsmarknadsåtgärder	15 771	750	4,8%	0,00	0,00		750	750	750	

	Budget	Effekt.		Minsk		2018	2019	2020
	2018	åtgärd	minskn %	tjänster		1 693	1 993	1 993
Summeringar	49 150	1 993	4,1%	0				
Differens mot effektiviseringsmål		300				0		

Kommundelsnämnden

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Nämndens budget 2018:	126 158
avgår kapitalkostnader	1 696
Summa Exkl kapitalkostnader	124 462
Varav vård och omsorg	49 685
1,15% effektivisering:	860

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Summa		Genomförande						
			Budget 2018	Effekt. åtgärd	Antal minskn % tjänster	Minsk tjänster	Engångseff	tidpunkt from/ Effekt 2018	2018	2019	2020
1	Kommundelsadministration	Minska på förbrukningsmaterial och reklam (kommundelsnytt) samt resor i tjänst		28			100,0%	28	28	28	
								0	0	0	
								0	0	0	
S:a	Kommundelsadministration		2 407	28	1,2%	0,00	0,00	28	28	28	
	Kvalitetsledningssystem							0	0	0	
								0	0	0	
								0	0	0	
S:a	Kvalitetsledningssystem		110	0		0,00	0,00	0	0	0	
	Vaktmästare gemensamt							0	0	0	
								0	0	0	
								0	0	0	
S:a	Vaktmästare gemensamt		874	0		0,00	0,00	0	0	0	
	Nämnd- och styrelsevt							0	0	0	
								0	0	0	
S:a	Nämnd- och styrelsevt		391	0		0,00	0,00	0	0	0	

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Övr politisk verksamhet	0	0	0,00	0,00		0	0	0
	Allmän fritidsverksamhet						0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Allmän fritidsverksamhet	25	0	0,00	0,00		0	0	0
	Allmän kulturverksamhet						0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Allmän kulturverksamhet	40	0	0,00	0,00		0	0	0
	Bibliotek								
			22			100,0%	22	22	22
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Bibliotek	2 176	22	1,0%	0,00	0,00	22	22	22
	Idrotts- och fritidsanläggningar								
			10			100,0%	10	10	10
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Idrotts- och fritidsanläggningar	1 071	10	0,9%	0,00	0,00	10	10	10

	Fritidsgård						0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Fritidsgård	1 187	0	0,00	0,00		0	0	0
	Förskola								
	Neddragning av vikarier		220			100,0%	220	220	220
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Förskola	23 343	220	0,9%	0,00	0,00	220	220	220
	Öppen fritidsverksamhet								
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Öppen fritidsverksamhet	0	0	0,00	0,00		0	0	0
	Förskoleverksamhet gem adm								
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Förskoleverksamhet gem adm	1 578	0	0,00	0,00		0	0	0
	Fritidshem								
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Fritidshem	5 601	0	0,00	0,00		0	0	0
	Skolväs för barn gem adm								
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Skolväs för barn gem adm	2 742	0	0,00	0,00		0	0	0

	Förskoleklass									
		Ej anställd assistenttjänst	76			100,0%	76	76	76	
							0	0	0	
							0	0	0	
S:a	Förskoleklass		1 248	76	6,1%	0,00	0,00	76	76	76
	Grundskola									
		Ej anställd assistenttjänst	304			100,0%	304	304	304	
							0	0	0	
							0	0	0	
S:a	Grundskola		29 362	304	1,0%	0,00	0,00	304	304	304
	Vård o omsorg SoL / HSL									
		Optimera bemanning	100			100,0%	100	100	100	
		Minska timvikariekostnad	50			100,0%	50	50	50	
		Minska sjukfrånvaro och övertid	50			100,0%	50	50	50	
S:a	Vård o omsorg SoL / HSL		44 657	200	0,4%	0,00	0,00	200	200	200
	Insatser enligt LSS / LASS									
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
S:a	Insatser enligt LSS / LASS		324	0		0,00	0,00	0	0	0
	Vård o omsorg gem adm									
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
S:a	Vård o omsorg gem adm		4 925	0		0,00	0,00	0	0	0

						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Färdtjänst / Riksfärdtjänst	257	0	0,00	0,00	0	0	0
	Öppen vht (Rest Städet)					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Öppen vht (Rest Städet)	2 144	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget	Effekt.		Minsk		2018	2019	2020
	2018	åtgärd	minskn %	tjänster				
Summeringar	124 462	860	0,7%	0		860	860	860
Differens mot effektiviseringsmål		0				0		

Summa totalt från nämnder och förvaltningar 10 319
 Summa effektivisering enligt uppdrag 10 017
 Differens mot uppdrag 302

SAMMANSTÄLLNING AV KOMMENTARER TILL EFFEKTIVISERINGSFÖRSLAG 2018

Kommentarer och konsekvensanalys till effektiviseringsförslag budget 2018

TEKNISKA KONTORET

Nr	Kommentarer och konsekvenser
1	Förändring av plantering sommarblommor (minskas med 100')
	<p><i>Allmänt:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Besparing genom minskade inköp av blommor till utsmyckning av Köpings kommuns planteringar och urnor. Vårplanteringarna kommer att minskas genom att dra in på antal penséer och påskliljor i urnor och rabatter. Sommarblommorna kommer att minskas genom att ta bort två urnor vid Kolsvas infart. <p>Vi kommer även att ta bort sommarblommorna runt fontänen i Johannaparken och ersätta dessa med perenner. Under hösten kommer vi att plantera färre lökar i rabatter och gräsytor. Vi kommer även att minska på inköp av ljung och annan höstfägring.</p> <p><i>Konsekvenser:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Den uppskattade blomsterprakten i Köpings kommun kommer inte att vara lika stor som tidigare.• Genom att dra ner på antal blommor, vilka utgör en stor färgklick under sin säsong, kommer helhetsintrycket inte att bli lika färgglatt.• Färre lökar minskar både vårens färgprakt och leder på sikt till att spridningen av lök kommer att bli mindre.
2	Minskad ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor (minskas med 45')
	<p><i>Allmänt:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Utökning av intervallet på ogräsbekämpningen på plattgångar, torgytor samt vid refuger och kantsten. <p><i>Konsekvenser:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• En visuellt skräpigare utemiljö som blir svårare att städa och underhålla.• På sikt finns stor risk att anläggningar tar skada och detta innebär väsentligt förkortad livscykel på anläggningarna.

3	<p>Minskad röjning på höggräsytor (minskas med 38')</p> <p><i>Allmänt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Öka intervallet på klippning av höggräsytor framförallt vid vägkanter och dikesrenar <p><i>Konsekvenser:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Upplevelsen av en välskött yta minskar med igenväxande diken och vägslänter. • Risken finns att dikens förmåga att avleda regnvatten vid större mängder nederbörd försämras.
4	<p>Minskat underhåll av linjemarkering (25')</p> <p><i>Allmänt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Öka intervallet gällande underhållsmålning av icke lagkrävande linjer/symboler till vart annat år, och helt välja bort underhållsmålning på vissa gatusträckor. <p><i>Konsekvenser:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Synbarheten på vissa typer av vägmarkeringar blir sämre. • Osäkerheten på parkeringsytor ökar då tydligheten och stödet för parkering minskar.
5	<p>Minskat underhåll på beläggningar (108')</p> <p><i>Allmänt</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Utöka intervallet av underhåll av hårdgjorda ytor, samt öka toleransnivåerna för mindre hål, sprickor och ojämnheter. <p><i>Konsekvenser</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Risker med detta är påtagligt ur många aspekter men först och främst att kommande större skador är en trolig konsekvens av att inte i ett tidigt skede gå in med åtgärder. Dessa skador blir avsevärt dyrare och kräver större insatser att åtgärda. • En påtaglig konsekvens av minskat underhåll på beläggningar är ett fördyrat och försämrat vinterunderhåll då sättningar och ojämnheter väsentligt försvårar snöröjning • Sättningskador innebär risk för större vattensamlingar med tillhörande problem, samt under vinterhalvåret då risken för halkolyckor kan öka på dessa områden. • Andra risker är rena olycksrisker så som fall och snubbelskador för fotgängare och cyklister, samt fordonsskador för bilister.
6	<p>Minskning köpta konsulttimmar (100')</p> <p><i>Allmänt</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekniska kontoret har under 2015 låtit göra en underhållsutredning av skicket på samtliga kommunala gator och g/c-vägar. Den ska bearbetas i vår befintliga databas (Tekis Gata). Tekniska kontoret saknar egna GIS-resurser, därför måste konsulthjälp anlitas. Dessa timmar kommer minska enligt förslaget.

	<p><i>Konsekvenser</i></p> <p>Eftersom vår databas ska vara underlag för beläggningsplanering, budgetering och den kommande kapitalkostnaden, kommer dessa tre aktiviteter att påverkas negativt av vårt förslag till besparing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekniska kontoret riskerar att bli mindre effektiv på att planera gatuunderhåll. • Tekniska kontoret riskerar att ha en sämre förmåga till att ta fram ett objektivet och korrekt underlag för budgeten. • Tekniska kontoret riskerar att ha svårighet med att beräkna hur stora kapitalkostnaderna beräknas bli i driftbudgeten.

STADSARKITEKTKONTORET

Nr	Kommentarer och konsekvenser
1	Administration - Konsulttjänster
	<p><i>Allmänt</i></p> <p>-Minska på kostnader för konsultutredningar (t ex arkeologi, geoteknik, dagvatten och miljökonsekvensbeskrivningar) som underlag till och förutsättning för upprättande av detaljplaner. Dessa kan komma att behöva flyttas fram i tiden om medel till dessa inte finns i tillräcklig mängd i årsbudget.</p> <p><i>Konsekvenser i servicenivå för brukare/invånare</i></p> <p>-Planprocessen kan komma att förlängas och antal färdigställda detaljplaner per år att minska.</p> <p>-Minskade anslag till utredningar kan i framtiden komma att förlänga väntetiden för tilldelning av tomt ur kommunens tomt- och småhuskö.</p> <p><i>Arbetsmiljökonsekvenser för personal</i></p> <p>-Att bedriva planverksamhet och kunna ta in viss specialistkompetens i samband med komplexa planer är viktiga förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare i konkurrens med andra kommuner och bidrar till att arbetet blir intressant.</p>
2	GIS
	Ingen uttalad konsekvens antas.
3	Energirådgivning
	Ingen uttalad konsekvens antas.

MILJÖKONTORET

Nr	Kommentarer och konsekvenser
1	Breda kostnadsreduceringar inom hela verksamhetsområdet som information/utåtriktad verksamhet/riktade miljöundersökningar m m
	<p><i>Allmänt</i> En minskning av miljökontorets ram med 1,15 % kan ske genom att</p> <ul style="list-style-type: none">- Minska konsultkostnader genom att minska på viss miljöövervakning, minska på riktade miljöundersökningar, bedriva undersökningar/utredningar mer i egen regi och bedriva dialogträffar med verksamhetsutövare helt i egen regi.- Minska på utåtriktad information/marknadsföring generellt.- Minska på evenemang, stöttning av miljöledningsorganisationen m m. <p><i>Konsekvenser verksamhetsutövare/invånare</i> Möjligheten att bedriva miljöövervakning och att göra riktade undersökningar inom miljöområdet är viktiga bidrag för att ha bra underlag för prioriteringar av tillsynsinsatser, beslut och andra åtgärder för en bra miljö i Köping.</p> <p>Att göra vissa undersökningar och utredningar med stöd av spetskompetens förbättrar beslutsunderlag och kan också vara ett effektivt arbetssätt till gagn för både verksamhetsutövare och kommuninvånare.</p> <p>De dialogträffar som miljökontoret successivt utvecklat med verksamhetsutövare inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel med syfte att underlätta för verksamhetsutövare och miljökontorets personal vid myndighetsutövningen görs med extern medverkan. Detta är ett bra upplägg på flera sätt och bidrar till att dialogträffarna är uppskattade.</p> <p>Information, marknadsföring, utbildning, aktiviteter med mera som höjer miljömedvetenheten bland anställda, verksamhetsutövare och kommuninvånare är viktiga inslag i kommunens samlade miljöarbete.</p> <p><i>Arbetsmiljökonsekvenser för personal</i> Att bedriva miljöövervakning, undersökningar i miljön och kunna ta in viss spetskompetens är viktiga ingredienser i ett modernt miljöarbete och bidrar till att arbetet blir effektivt och intressant.</p>

KULTUR OCH FRITID

Nr	Kommentarer och konsekvenser
1	Camping. Minskat anslag för reparation och underhåll av Malmöns camping och fritidsområde. Bedöms kunna genomföras utan några direkta negativa konsekvenser för gäster och besökare. Nödvändiga åtgärder inom området får bedömas från fall till fall och omprioritering av drift- och/eller investeringsmedel får ske.
2	Fritidsområden. Minskat anslag för reparation och underhåll. Effektiviseringen avser främst motionsspåren och pågående utbyte av kabalage, armatur och stolpar. Bedöms kunna genomföras utan några direkta negativa konsekvenser för nyttjare. Konsekvensen blir att färdigställande av spåren kan bli fördröjt.

BARN OCH UTBILDNING

Nr	Kommentarer och konsekvenser
1	Barn- och utbildningsnämnd – Generell effektivisering – 10 tkr Ingen uttalad konsekvensanalys
2	Förvaltningsledning– Generell effektivisering – 98 tkr Ingen uttalad konsekvensanalys
3	Måltidsenheten– Generell effektivisering - 294 tkr Ingen uttalad konsekvensanalys
4	Kulturskolan– Generell effektivisering – 84 tkr Ingen uttalad konsekvensanalys
5	Förskoleverksamheten– Generell effektivisering – 1 452 tkr <i>Konsekvensbeskrivning:</i> En effektivisering på 1,15 % innebär för förskolan en minskad budgetram med 1 452 tkr. Konsekvensen av effektiviseringsförslaget blir en neddragning av den tänkta utökningen av antalet tjänster inom förskolan med tre stycken. Detta skulle innebära en lägre personaltäthet per barn för verksamheten totalt.
6	Grundskoleverksamheten– Generell effektivisering – 2 442 tkr <i>Konsekvensbeskrivning:</i> Effektiviseringen på 2 442 tkr innebär att den tänkta utökningen av antalet lärartjänster inom grundskolan minskas med fem tjänster. Konsekvensen av en neddragning av tjänster innebär att lärartätheten i grundskolan minskar mot den tänkta.
7	Grundsärskola– Generell effektivisering – 176 tkr <i>Konsekvensbeskrivning:</i> Effektiviseringen på 176 tkr innebär att den tänkta utökningen av antalet tjänster inom grundsärskolan minskas med tjänster cirka en halv tjänst. Konsekvensen av neddragningen av utökningen innebär att lärartätheten i grundsärskolan minskar mot den tänkta.
8	Fritidsklubb- LSS-verksamhet– Generell effektivisering – 24 tkr Ingen uttalad konsekvensanalys
9	Gymnasiesärskola– Generell effektivisering - 98 tkr Ingen uttalad konsekvensanalys
10	Gymnasieskoleverksamhet– Generell effektivisering – 1 069 tkr <i>Konsekvensbeskrivning:</i> En effektiviseringsåtgärd på 1,15 % skulle i kronor räknat betyda en minskning av resurser med 1 069 tkr. Detta innebär att gymnasieskolan blir av med två stycken tjänster.

SOCIAL OCH ARBETSMARKNAD

Nr	Kommentarer och konsekvenser
1	Gemensamt förvaltningen
	Minskad möjlighet till utveckling för personal. Försvagar arbetsgivarvarumärket.
2	Gymnasial vuxenutbildning
	Säga upp avtal med folkhögskolan för gymnasiala utbildningar. Ökat tryck på ordinarie verksamhet.
3	Vård vuxna med missbruks- och beroendeproblem
	Svårt att hålla budget avseende köp av vård för personer i behov. Trots effektiviseringar i kommunens egna nyinrättade boenden är det svårt att påverka LVM-vården (Lag om vård av missbrukare i vissa fall).
4	Individ o familjeomsorg gem
	Minskad möjlighet till utveckling för personal. Försvagar arbetsgivarvarumärket
5	Arbetsmarknadsåtgärder
	Minskat antal ungdomar kommer att erbjudas möjlighet att pröva arbete inom kommunal verksamhet. Risk för att fler ungdomar blir sysslösa under sommaren. Minskade möjligheter för målgruppen att komma ut på arbetsmarknaden/till egen försörjning. Risk för ökat försörjningsstöd.

SOCIAL OCH ARBETSMARKNAD EXTRA SPECIFIKATION

Verksamhet	Åtgärd	Ekonomisk reduktion	Konsekvenser
Gemensamt	Fortbildningskostnader	150 tkr	Minskad möjlighet till utveckling för personal. Arbetsgivarvarumärket.
Feriepraktik	Halvera antalet ungdomar som erbjuds sommar-sysselsättning	450 tkr	Minskat antal ungdomar kommer att erbjudas möjlighet att pröva arbete inom kommunal verksamhet. Risk för att fler ungdomar blir sysslösa under sommaren.
Folkhögskola	Säga upp avtal med folkhögskolan	100 tkr	Ekonomisk effekt för 2018 100 tkr. Effektivisering – eleverna erbjuds utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen.
Arbetsmarknad offensiva insatser	Reducera antalet offensiva insatser	300 tkr	Minskade möjligheter för målgruppen att komma ut på arbetsmarknaden/till egen försörjning. Risk för ökat försörjningsstöd.

Missbruksvård		700 tkr	Trots nämndens effektiviseringar med nämndens egna boenden är det svårt att påverka LVM-vården .
Summa		1 700 tkr	

KOMMUNDELSNÄMNDEN

Nr	Kommentarer och konsekvenser
1	Kommundelsadministration
	Ingen uttalad konsekvens antas
2	Bibliotek, minskad programverksamhet
	<i>Konsekvenser:</i> Minskat utbud av program/evenemang, mindre antal besökare
3	Idrotts- och fritidsanläggningar, borttaget föreningsbidrag
	<i>Konsekvenser:</i> Ingen uttalad konsekvens antas
4	Förskola, minskar tillsättning av vikare, 0,5 årsarbetare
	<i>Konsekvenser:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Mindre tid till reflektioner, pedagogisk utvecklingstid, kompetensutveckling samt övrig tid utanför barngrupp. • <i>Arbetsmiljökonsekvenser för personal:</i> Högre arbetsbelastning för övrig personal
5	Förskoleklass, ej tillsättning av assistent 0,2 årsarbetare
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Konsekvenser:</i> Befintliga assistenter får ansvaret över ett större antal elever, vilket medför att den riktade elevtiden blir mindre
6	Grundskola, ej tillsättning av assistent 0,8 årsarbetare
	<i>Konsekvenser:</i> Befintliga assistenter får ansvaret över ett större antal elever, vilket medför att den riktade elevtiden blir mindre
7	Vård och omsorg SoL & HSL, optimerad bemanning, minska timvik kostnad, minska sjukfrånvaro och övertid
	<i>Konsekvenser:</i> Ingen uttalad konsekvens antas

Datum
2018-01-10

§ 9

Stadskansliet
Fredrik Alm, Kanslichef
0221-251 43
fredrik.alm@koping.se

Inbjudan till kommunerna Köping, Arboga och Kungsör att delta i Kommunutredningens och SKL:s fallstudieprojekt

Kommunutredningen har regeringens uppdrag att titta på hur kommunernas kapacitet kan stärkas för att möta samhällsutvecklingen. Utredningen har tidigare varit i kontakt med er om att ingå i ett fallstudieprojekt för att undersöka potentialen i olika strukturförändrande åtgärder.

Fallstudierna genomförs i form av två workshoppar med mellanliggande arbete. Stor vikt läggs vid dialog och diskussion, varför formerna för workshopparna planeras utifrån detta.

Fallstudierna har tre syften:

- a) Undersöka vilken potential kommuner i olika typområden ser i kommunsammanslagningar, samverkan och asymmetriska lösningar.
- b) Ge empiri om erfarenheter och tankar från befintliga eller planerade samverkanslösningar från fallstudiekommunerna.
- c) Ge input till kommunutredningens fortsatta arbete

Det blir i princip upp till fallstudiekommunerna att avgöra vilka som ska delta på workshopparna, men vi ser framför oss att 2-4 personer från vardera kommunstyrelsens arbetsutskott respektive förvaltningsledningen kan vara lämpligt. Resursmässigt innebär projektet att tid bör avsättas för respektive WS samt för inläsning av underlagsmaterial till WS 2. Dessutom bör tid avsättas för några intervjuer under projektet.

Stadskansliet föreslår kommunstyrelsen besluta

att Köpings kommun deltar tillsammans med Arboga och Kungsör i Kommunutredningens och SKL:s fallstudieprojekt.

Sara Schelin
kommunchef

Fredrik Alm
kanslichef



Kommunutredningen

Fi 2017:02

Sverker Lindblad

sverker.lindblad@regeringskansliet.se

Inbjudan till kommunerna Köping, Arboga och Kungsör att delta i Kommunutredningens och SKL:s fallstudieprojekt

Kommunutredningen har regeringens uppdrag att titta på hur kommunernas kapacitet kan stärkas för att möta samhällsutvecklingen. Utredningen har tidigare varit i kontakt med er om att ingå i ett fallstudieprojekt för att undersöka potentialen i olika strukturförändrande åtgärder.

Fallstudierna genomförs i form av två workshopar med mellanliggande arbete. Stor vikt läggs vid dialog och diskussion, varför formerna för workshoparna planeras utifrån detta.

Fallstudierna har tre syften:

- a) Undersöka vilken potential kommuner i olika typområden ser i kommunsammanslagningar, samverkan och asymmetriska lösningar.
- b) Ge empiri om erfarenheter och tankar från befintliga eller planerade samverkanslösningar från fallstudiekommunerna.
- c) Ge input till kommunutredningens fortsatta arbete

Workshop 1, februari 2018

- Beskrivning av metodiken i Kommunutredningens och SKL:s scenariostudier och syftet med fallstudierna.
- Kommunala utmaningar – generellt och specifikt för fallstudiekommunerna
- Kommunernas arbete för att möta utmaningarna (effektiviseringar, samverkan etc.)

- Erfarenheter från samverkan och andra åtgärder för att möta utmaningarna
- Vad händer nu? Beskrivning av nästa steg

Mellan WS 1 och WS 2 levererar Kommunutredningen och SKL underlagsmaterial till fallstudiekommunerna i form av modellkörningar och beräkningar som bl. a. kan simulera effekterna av strukturförändringar i form av kommunsammanläggningar. Mellan WS 1 och 2 genomförs också intervjuer som redovisas vid WS 2.

Workshop 2, april – maj 2018

- Uppsummering från WS 1.
- Diskussion om modellberäkningar och underlagsmaterial.
- Redovisning och diskussion om genomförda intervjuer.
- Kommunernas väg framåt, hur kan utmaningarna hanteras? (aktörsnivå)
- Input till kommunutredningen, medskick till utredningen? (systemnivå)

Kommunutredningen kommer sammanställa en slutrapport då projektet avslutas, preliminärt sommaren 2018.

Det blir i princip upp till fallstudiekommunerna att avgöra vilka som ska delta på workshoparna, men vi ser framför oss att 2-4 personer från vardera kommunstyrelsens arbetsutskott respektive förvaltningsledningen kan vara lämpligt. Resursmässigt innebär projektet att tid bör avsättas för respektive WS samt för inläsning av underlagsmaterial till WS 2. Dessutom bör tid avsättas för några intervjuer under projektet.

För att bekräfta ert deltagande i detta fallstudieprojekt ber vi respektive kommun ta ett formellt beslut kring detta i kommunstyrelsen.

Kommunutredningen kommer ta kontakt för att hitta lämpliga tidpunkter för respektive WS, men fundera redan nu på om det finns tillfällen då ni ändå träffas som vi skulle kunna nyttja.

Sverker Lindblad
Huvudsekreterare Kommunutredningen



Tekniska kontoret

Joshua Bender, Gatu- och parkchef
0221-253 44, 070-164 45 70
joshua.bender@koping.se

Kommunstyrelsen

Yttrande angående medborgarförslag – trafikåtgärder på Åkerbovägen vid Floraplan

Tekniska kontoret har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag från Rolf Norman med önskemål om att kommunen sätter upp betongsuggor vid Floraplan eller stänger av Åkerbovägen vid Floraplan.

Tekniska kontoret håller på med en trafikutredning som omfattar hela Östanåområdet. Innan utredningen är klar har vi inte för avsikt att installera några permanenta trafiksäkerhetsåtgärder i området.

Christer Nordling
Teknisk chef

Joshua Bender
Gatu- och parkchef



§ 11

KÖPING Stad	
2017 -11- 15	
Dnr KS 2017/743	Diariet

Motion

Skolfotografering

Inom Köpings skolor och förskolor genomförs varje terminsstart av tradition skolfotografering där skolan beställer klass-/gruppafoton, och vårdnadshavare kan beställa individuella barn-/elevporträtt, ofta till krångliga villkor.

Syftet med individuella barn-/elevporträtt kan starkt ifrågasättas då många idag så gott som dagligen tar olika selfies och groupies med mobilkameror, läsplattor, m.m.

Flera kommuner i Sverige har redan tagit bort den individuella porträttfotograferingen.

Skolkatalogen är bra och säljs ofta till en lägre kostnad än själva porträtten. Skolkatalogen används också i skolans egen verksamhet till exempel för att identifiera elever.

Går fotograferingen att lösa på något annat sätt?
Hur har kommuner som tagit bort porträttfotograferingen löst det?

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta

- att se över behovet av fotografering i Köpings förskolor/skolor.
- att undersöka mer tidsenliga alternativ.

Andreas Trygg

Sara Sjöblom

Yvonne Blücher-Svensson

Leif Mikkelsen



KÖPING S:	§ 12
201.
DNF 6/5 2017/753	Diariet

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).
Mer information finns på Köpings kommuns webbplats www.koping.se/personuppgiftslagen.

Personuppgifter

Efternamn Jäder	Förnamn Elisabet
Adress B	Telefon dagtid
Postadress	
E-postadress m	

Förslaget i korthet

Fler bil parkeringsplatser vid Haga teatern

Beskriv och motivera ditt förslag

Haga teatern är en av Sveriges största amatörteaterförening. Det är många grupper där samtidigt, både under dagen och kvällen. Föräldrar som hämtar och lämnar barn. Det spelas även föreställningar för publik, både för människor som bor i Köping och det kommer folk hit som inte bor i kommunen. I nuläget finns det för få bilparkeringsplatser. Det innebär att de som åker bil får åka runt och leta efter parkering. Det skapas irritation bland föräldrar och besökare. Det kan även leda till att det inte kommer några besökare till teatern på grund av bristen på parkering. Jag skulle vilja att kommunen ser över möjligheten till fler bilparkeringsplatser i anslutning till Haga teatern.

Underskrift

Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.koping.se. Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter publiceras inte.

<input checked="" type="checkbox"/> Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på Köpings kommuns hemsida	<input type="checkbox"/> Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på Köpings kommuns hemsida
Datum 22/11-17	Namnförtydligande Elisabet Jäder
Underskrift 	

Blanketten skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping



KÖP	§ 13
2017-11-23	
Dnr KS 2017/752	Diariet

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). Mer information finns på Köpings kommuns webbplats www.koping.se/personuppgiftslagen.

Personuppgifter

Efternamn Jäder	Förnamn Elisabet
Ad:	Telefon dagtid
Postadress	
E-postadress	

Förslaget i korthet

Fler och bättre cykelbanor

Beskriv och motivera ditt förslag

Jag cyklar ofta på cykelbanorna i köpings kommun. Det finns många bra och fina cykelbanor, till exempel ut till Kalsås. Men längs vissa gator finns det inga eller så slutar det tvärt, exempel längs Glasgatan finns det ingen cykelbana. Längs Tunadalsgatan/Furuvägen, slyter cykelbanan på ena sidan av vägen. Jag är uppvuxen i Västerås, där de har en väl fungerande cykelbana. Jag tycker det är obehagligt att cykla längs vägen, då vissa bilister kör fortare än vad lagen tillåter.

Nu när det är extra viktigt att tänka på miljön och hur vi transporterar oss, tycker jag kommunen kunde uppmuntra sina invånare att cykla på fina och bra cykelbanor i denna fina kommun.

Underskrift

Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.koping.se. Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter publiceras inte.

<input checked="" type="checkbox"/> Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på Köpings kommuns hemsida	<input type="checkbox"/> Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på Köpings kommuns hemsida
Datum 22/11-17	Namnförtydligande Elisabet Jäder
Underskrift 	

Blanketten skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

Verksamhetsplan med budget 2018

VafabMiljö

2017-11-16

Innehåll

1	Inledning	5
2	Vision och mål	5
3	Fokusområden 2018	6
3.1	Övergripande för kommunalförbundet	6
3.2	Avdelningarnas uppdrag och fokusområden	8
3.3	Den konkurrensutsatta affärsverksamheten	12
4	Budget med kommentarer	13
4.1	Sammanfattning av budgeten	13
4.2	Budgerade intäkter	14
4.2.1	Intäktsutveckling under 2017	14
4.2.2	Intäktsbudget 2018	14
4.3	Budgerade kostnader	15
4.4	Känslighetsanalys	17
4.4.1	Intäkter	17
4.4.2	Kostnader	17
4.5	Investeringsbudget	18

1 Inledning

VafabMiljö Kommunalförbund har varit verksamt sedan januari 2015 och bildades för att utveckla regional samverkan inom avfallsområdet och därigenom skapa förutsättningar för att långsiktigt klara de miljömässiga, samhällsekonomiska och juridiska kraven som ställs på den kommunala renhållningsverksamheten. Kraven på ett resurseffektivare samhälle gör att behovet av helhetssyn och samverkan mellan kommunerna ökar.

Kommunalförbundets ändamål är att ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering och uppgifterna rörande insamling och behandling av avfall, samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt kap 15 i Miljöbalken med tillhörande lagstiftning.

Kommunalförbundet ska även omhänderta kommunernas verksamhetsavfall och avloppsslam om inte annat har överenskommit mellan kommunen och VafabMiljö. Formellt antas dock renhållningsordning och renhållningstaxa genom beslut i medlemskommunernas fullmäktige.

Utöver ansvaret för hushållsavfallet har VafabMiljö möjlighet att erbjuda avfalls- och återvinningslösningar till företag och andra organisationer, i konkurrens med andra aktörer på marknaden. De uppdragen ska vara affärsmässiga, förenliga med den kommunala kompetensen och särredovisas.

Verksamhetsplanen beskriver VafabMiljö Kommunalförbunds uppdrag och mål för 2018 samt innehåller budget med kommentarer.

2 Vision och mål

VafabMiljös vision är ”Tillsammans skapar vi det hållbara samhället”. Utgångspunkt är de nationella och europeiska mål som är kopplade till att förflytta sig uppåt i avfallstrappan. Det innebär att arbeta förebyggande så att avfallsmängderna som uppstår i samhället minskar, att hantera avfallet så att återanvändning och materialåtervinning ökar. Därefter kommer energiåtervinning och till sist deponering.

VafabMiljö har definierat fem strategiskt viktiga perspektiv för att leda och styra verksamheten. De olika perspektiven är Kunden, Medarbetaren, Produktion/Processer, Samhällsansvar och Ekonomi. För varje perspektiv finns ett övergripande mål:

- VafabMiljö ska ha nöjda kunder
- Medarbetarna ska vara kompetenta och engagerade
- Verksamheten ska bidra till ökad resurshushållning
- Samhällets förtroende för VafabMiljö ska fortsatt öka
- Verksamheten ska bedrivas med en ekonomi i balans

VafabMiljö är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och 14001 där utgångspunkten är kundens behov och förbundets uppdrag. Med kund avses allt från den enskilde fastighetsägaren till de medlemskommuner som ingår i VafabMiljö, samt de kunder som vi har inom den konkurrensutsatta verksamheten.

I ledningssystemet beskrivs verksamheten genom huvudprocesser och stödprocesser. Processerna beskriver arbetsflöden och ska med tillhörande rutiner och instruktioner hjälpa

organisationen till ett kvalitetssäkrat arbetssätt. Genom målstyrning drivs arbetet i processerna vilka är kopplade till de övergripande målen.

3 Fokusområden 2018

3.1 Övergripande för kommunalförbundet

Verksamhetsövergångar

Från och med 1 november 2017 har samtliga verksamhetsövergångar från medlemskommunerna till VafabMiljö Kommunalförbund genomförts.

Verksamhetsövergångarna har pågått under tre år där hälften av övergångarna skett under 2015-2016 och resterade sex kommuner under 2017. Övergångarna ställer stora krav på organisationen och de system förbundet använder. De delar som påverkas mest är IT, kundservice och ekonomi, men även kommunikation och HR.

För att klara det nya uppdraget och leverera service till våra kunder behöver vi klargöra gränssnitt mellan avdelningar och enheter samt utveckla processbaserat arbetssätt och ta fram nya rutiner. Detta är ett viktigt fokusområde under 2018 där vi tar in externt stöd som bidrar med expertkompetens och resurser.

Transportverksamheten

Insamlingsstrategin för hushållsavfall som beslutades av direktionen 2015 införs under drygt 1 år med start 1 februari 2018. Strategin innebär att insamlingen kommer att ske i tre regioner där två utförs i extern regi (väster och öster) och ett distrikt i egen regi (Västerås). Den 1 februari avslutas den pågående entreprenaden i Västerås och där kommer VafabMiljö att köra i egen regi. Region väster upphandlas hösten 2017 och entreprenaden startar den 1 november 2018. Upphandling av region öster påbörjas under november 2017 och entreprenaden startar 1 mars 2019. Den nya insamlingsstrategin innebär en stor omställning både vad gäller bemanning och arbetssätt.

För att optimera transport- och logistikarbetet i samband med de kommande omställningarna inom VafabMiljö görs också en översyn av hela transportverksamheten. I översynen ingår även transporter av verksamhetsavfall och transporter av olika avfallstyper mellan egna och externa anläggningar. Syftet med översynen är att ta fram en sammantagen strategi som visar vilken typ av transportverksamhet som ska vara i egen regi samt vad som ska handlas upp. Översynen ska även se över hur resurserna, både fordon och personal, kan nyttjas på bästa sätt för att optimera arbetssätt, logistiken och ge en kostnadseffektiv verksamhet. Framtagande och genomförande av transportstrategin är ett viktigt fokusområde under 2018.

Gemensam regional avfallsplan och renhållningstaxa

VafabMiljö har idag en komplex situation där kommunerna är medlemmar i förbundet men har olika renhållningsordningar dvs avfallsplaner, renhållningsföreskrifter, renhållningstaxor och även olika taxenivåer.

Den strategiska planeringen är en viktig och central del av det nya ansvaret där en gemensam avfallsplan för samtliga medlemskommuner håller på och tas fram. En ny gemensam avfallsplan lägger grunden för utvecklingen inom avfalls- och renhållningsansvaret och ska tydligt peka ut målsättningen fram till 2030, nedbrutet i fyra-årsplaner.

Ett delprojekt i arbetet med en avfallsplan är en utredning kring Återbrukens framtida funktion, placering och roll i samhället. Under våren/sommaren 2018 kommer ett första förslag till

avfallsplan att "intern-remissas" till våra kommuner, för att därefter ställas ut enligt gällande ordning. Den slutgiltiga versionen ska sedan upp för beslut och antagande i direktionen och därefter i respektive medlemskommuns fullmäktige. Målet är att en ny avfallsplan ska fastställas under 2019.

Detsamma gäller arbetet med framtagande av en gemensam renhållningstaxa och renhållningsordning. Målet är att en ny taxemodell finns klar till 2019, som dessförinnan ska förankras i kommunerna och hos kunderna.

Fram till att det finns nya gemensamma styrdokument ställs dock stora krav på förbundets medarbetare och organisation. Vi måste förhålla oss till, hantera och arbeta med uppföljning och redovisning av ekonomi och verksamhet efter de nio typer av avfallsplaner och taxedokument som styr verksamheten idag.

Nytt huvud- och driftkontor

En utredning om alternativ för nytt huvudkontor har utmynnat i beslutet att huvudkontoret flyttas till Björnövägen och samlokaliseras med Mimer och Mälarenergi i en byggnad som fått benämningen "Navet". På Gryta kommer driftenheterna att samlas i ett driftkontor istället för som idag, i tre olika byggnader. Beräknad flytt till nytt huvudkontor är våren 2019. Ett projekt har startats som ska hantera alla frågor som en flytt till ett nytt huvudkontor och ett gemensamt driftkontor innebär. I samband med detta kommer organisationen att över gå i ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Projektet tar hjälp av externa experter såsom arkitekter, projekt- och förändringsledare, förutom ett stort och viktigt engagemang från medarbetare och chefer i organisationen. Det här är ett viktigt fokusområde 2018.

Verksamhets- och ekonomistyrning

Den interna verksamhets- och ekonomistyrningen behöver vidareutvecklas med fokus på målstyrning. Eftersom förbundet har fått nya ansvar behöver befintliga processer för både huvud- och stödverksamhet ses över, det gäller t ex processerna för hantering av hushållskunderna. En utmaning är att balansera rätt i gränsdragningen mellan linjeorganisation och de processer som går tvärs genom organisationen.

Ansvar och ägandeskap för processerna behöver bli tydliga, vilket är viktiga komponenter för att nå framgång i arbetet. Det är också viktigt att processerna blir kända för alla medarbetare så att organisationen får rätt förutsättningar för att planera och följa upp utifrån ett processtänk.

Kopplat till förbundets verksamhets- och ekonomistyrning ligger ansvaret för särredovisning av det kommunala uppdraget från den konkurrensutsatta affärsverksamheten, samt att särredovisa varje medlemskommun.

En viktig del inom fokusområde verksamhets- och ekonomistyrning är att utveckla särredovisningsmodellen, vilket bland annat innebär att slutföra arbetet med en uppföljningsmodell som behövs för att kunna se och analysera resultatet för olika produkter, affärer och kunder.

Inför budget 2018 tydliggörs den konkurrensutsatta affärsverksamheten vilket också är en viktig förutsättning för en god särredovisning.

Ytterligare en fråga som kräver klarhet är de juridiska frågeställningar som konkurrensverket ställer gentemot många kommunala organisationer, däribland VafabMiljö. Den tvist som fortfarande ligger för avgörande hos förvaltningsrätten (FR) kan få stora konsekvenser beroende på utgång. Vi inväntar sedan länge en dom, dock är handläggningstiden hos FR mycket lång.

3.2 Avdelningarnas uppdrag och fokusområden

Organisationen anpassas kontinuerligt för att på bästa sätt hantera de nya uppdrag kommunalförbundet har och samordna kompetenser och resurser så långt det är möjligt. Linjeorganisationen är i dagsläget uppdelad i sju avdelningar och en VD-stab.

Stödfunktionerna inom kommunalförbundet är uppdelade i fyra avdelningar: HR, Ekonomi & Inköp, Verksamhetsstöd och Hållbarhet & Kommunikation. Förbundets kärnverksamhet, där den fysiska hanteringen av avfall står i fokus, är uppdelad i tre avdelningar: Transport & Logistik, Produktion samt Process & Underhåll.

Nedan beskrivs kort avdelningarna och verksamhetens mål och fokus för 2018.

VD-stab

I VD-staben ingår en förbundssekreterare, en förbundsjurist, två seniora specialister och två avfallsstrateger som ansvarar för strategiska projekt och uppdrag av övergripande karaktär. En del av den löpande verksamheten är att hantera remisser samt förekommande juridiska processer. VD och VD-staben gör även ett viktigt påverkansarbete inom de områden där förbundet är verksamma genom att ingå i styrelser och ledningsgrupper för branschorganisationer, regionala råd samt forsknings- och utvecklingsorgan på nationell nivå.

Fokusområden för 2018 är:

- Framtagande av en gemensam avfallsplan för samtliga kommuner
- Framtagande av gemensam renhållningstaxa och tillhörande renhållningsföreskrifter
- Bidra med kompetens inom avfallshanteringen i medlemskommunernas stadsplanering
- Styrning, samordning och uppföljning av den konkurrensutsatta affärsverksamheten

HR

Avdelningen HR (Human Resources) arbetar med att säkra att ledarskaps- och organisationsfrågorna är en integrerad del av VafabMiljös strategiska riktning. HR:s roll är att bidra med att skapa rätt förutsättningar för organisationen så att den kan bli högpresterande. Nedanstående fokusområden syftar till att öka medarbetarnas kompetens och engagemang.

Fremsta fokusområden för HR-avdelningen 2018 är:

- Kartlägga och definiera VafabMiljös viktigaste personal- och kompetensprocesser
- Arbeta med frågor kopplade till nytt huvud- och driftkontor
- Arbeta med att skapa förutsättningar för VafabMiljö att öka medarbetarengagemanget genom införande av ett medarbetarverktyg
- Arbeta med framtagandet av en gemensam värdegrund
- Utveckla VafabMiljös chefer inom förändringsledning samt stötta och förbereda organisationen inför övergång till aktivitetsbaserat arbetssätt
- Koordinera kompetenshöjande insatser inom systematisk arbetsmiljö för chefer, specialister, skyddsombud och medarbetare
- Implementering av en förmånsportal

Ekonomi & Inköp.

Avdelningens uppdrag är att bistå direktion, ledning och budgetansvariga chefer i resursplanering och resursstyrning. Uppdraget innefattar också redovisning, finansiering, investeringar samt inköp och upphandling. Utifrån ett processperspektiv ansvarar avdelningen för kommunalförbundets ekonomiska processer, till exempel planering och uppföljning. Merparten av avdelningens prioriterade aktiviteter och uppdrag under 2018 stödjer det övergripande målet om en ekonomi i balans.

Ekonomi och inköps prioriterade aktiviteter och uppdrag under 2018 är:

- Utveckla den interna ekonomiska uppföljningen vad gäller periodicitet, kvalitet och transparens
- Förtydliga och standardisera förbundets ekonomiska rapporter
- Arbeta med den övergripande verksamhetsstyrningen av VafabMiljö genom utveckling av mål i styrkortet samt framtagande av nyckeltal kopplat till detta
- Förtydliga och förbättra den strategiska styrningen och sammanhållningen av inköpsprocessen
- Arbeta med framtagandet av en ny, och för samtliga kommuner inom VafabMiljö, gemensam avfallstaxa
- Ta fram en uppföljningsmodell på produktgruppsnivå för förbundets olika tjänster

Verksamhetsstöd

Avdelningen Verksamhetsstöd har det operativa ansvaret och verksamhetsutveckling för följande funktioner och tillhörande processer:

- VafabMiljö Ledningssystem
- Kontorsservice
- IT

Som en del i verksamhetens arbete med att nå de övergripande strategiska målen har avdelningen identifierat ett antal fokusområden för 2018 och framåt, dessa är bland annat:

- Skapa en långsiktigt hållbar IT-miljö
 - Vidareutveckla tekniska miljöer och infrastruktur för att skapa den flexibilitet vilket krävs för framtida digitalutveckling.
- Samverkan och förbättrad kommunikation
 - Inom arbetet för det nya huvud- och driftkontoret säkerställa nyttjade av befintliga samt ev nya digitala lösningar för ett förenklat och mer effektivt arbetssätt.
- Verksamhetsutveckling och förbättringar
 - Utökad användande av digitala lösningar för att stödja verksamheten i den dagliga operativa verksamheten
 - Förenklad rapportering och uppföljning med hjälp av mobila funktioner
- Ledningssystemet
 - Fortsatt anpassning av ledningssystemet och dess funktioner till kommunalförbundet och dess ansvar.
 - Identifiera, initiera, leda och genomföra processkartläggningar samt förbättringar
 - Arbeta med gränssnittsfrågor och samverkan inom verksamheten för ett effektivare flöde avseende information och hantering av uppgifter
- Informationshantering
 - Anpassning av processer, arbetssätt samt tillhörande stöd till Dataskyddsförordningen.

Hållbarhet & Kommunikation

I avdelningen ingår enheterna Kundservice, Kommunikation och Marknad. Tillsammans står de för en stor del av kontakterna och kontaktytorna gentemot förbundets intressenter och har i och med detta stor påverkan på kundnöjdhet och varumärket. Försäljning av tjänster samt material till återvinning och energiutvinning ingår i avdelningens ansvarsområden.

Fokusområden under 2018 är att:

- Se över hur vi kommunicerar med våra kunder, vilket bland annat ska resultera i en kommunikationsstrategi
- Arbeta med kommunikation kopplat till nya kontor och arbetssätt
- Fortsätta med kompetenshöjande aktiviteter för avdelningens medarbetare med syfte att möta omvärldens krav och det nya uppdraget som kommunalförbund
- Implementera "Mina sidor" för våra kunder
- Ta fram och implementera en handlingsplan för marknadskommunikation som stödjer den konkurrensutsatta affärsverksamheten.
- Förbättra samarbetet mellan avdelningar och enheter genom samverkan, kartläggning av rutiner, arbetssätt och gränssnitt

Transport & Logistik

Transport och Logistik består av enheterna Stab, Hushåll, Verksamheter och Service. Avdelningen ansvarar för alla transporttjänster inom VafabMiljö, oavsett om de utförs i egen regi eller genom externa entreprenörer. Avdelningen hanterar transportledning, insamling av hushållsavfall och verksamhetsavfall samt servicefunktioner för insamling såsom hantering av kärl, säckar, miljöbodar med mera. Det finns även en verkstad i Västerås för underhåll och reparation av fordon.

Enheten Stab ansvarar för transportledning av hushåll och verksamhetstransporter.

Enheten Hushåll ansvarar för insamling av hushållsavfall i egen regi och är verksamma i 10 av förbundets 12 kommuner.

Enheten Verksamheter utför transporter av verksamhetsavfall med insamlingsfordon för insamling i olika typer av containrar och kärl, där även fastighetsnära insamling av förpackningar ingår (FNI).

Enheten Service utför tjänster för insamlingen som berör kärl, påsar samt övrig kringutrustning. Taggning av kärl, samordning av containrar, verkstad i Västerås för reparation och underhåll ingår också i enhetens uppdrag.

Fokusområden 2018 är:

- Övertagande av insamling av hushållsavfall i Västerås öster genom egen regi fr.o.m. 2018-02-01
- Uppstart av insamlingsentreprenad Väster enligt förbundets insamlingsstrategi
Planen är att ha nya entreprenörer på plats 1 november 2018
- Upphandling av insamlingsentreprenad Öster
- Taggning av kärl samt samordna containerhanteringen
- Översyn av transports organisation och verksamhet samt framtagande av strategi

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen består av enheterna Återvinning, Farligt avfall och Återbruk. Avdelningen ansvarar för de 18 Återbruk som finns i VafabMiljö-regionen, och för utsortering och förädling av avfallet så att rätt fraktioner finns att tillgå på råvarumarknaden, alternativt omhändertas på ett ekonomiskt och miljösmart sätt. Produktion ansvarar också för mottagning och behandling/omhändertagande av förorenade jordar samt avfall som inte längre kan återanvändas eller återvinnas och som behöver plockas ur kretsloppet. Avdelningen ansvarar också för att gamla deponier är miljösäkrade samt att arbetet kring den aktiva deponin på Gryta kvalitetssäkras. Med hänsyn till miljö, kvalitet och lagkrav strävar vi för att kliva uppåt i avfallstrappan.

Enheten Återvinning ansvarar för VafabMiljös fem avfallsanläggningar (i Köping, Enköping, Fagersta, Sala och Västerås), sorteringshallen för papper och wellpapp på Gryta avfallsstation och utsorterat avfall som inte går till förbränning eller till deponi.

Enheten Farligt Avfall optimerar och säkerställer ett miljöriktigt och hållbart omhändertagande av farligt avfall. Enheten ansvarar även för uppdrag som rör kemikaliesortering, rådgivning och utbildning kopplat till farligt avfall och farligt gods. Enheten tillhandahåller kompetens som säkerhetsrådgivare både internt och externt.

Enheten Återbruk ansvarar för 18 stationära Återbruk och ett mobilt som besöker tätorter i Enköping, Sala, Surahammar och Heby. Till Återbruken kan hushållen lämna grovavfall och farligt avfall. På Återbruken finns även insamling av tidningar och förpackningar. Småföretag med Återbrukskort kan använda Återbruken för att lämna mindre mängder affärs- och industriavfall.

Fokusområden 2018 är att utveckla metoderna för ökad återanvändning/ återvinning och minskad deponering och därmed flytta oss upp i avfallstrappan genom att fokusera på följande områden:

- Sortering av inkommande avfall
- Utveckla hanteringen av svårbehandlade (inerta) material inklusive sopsand
- Öka utsortering avfallsfraktioner för ökad materialåtervinning
- Öka insamling av material för återanvändning
- Minska deponifractionen bland annat genom gipsåtervinning
- Effektiv jordhantering med rätt kvalitet och bra kundlösningar
- Avlägsna farligt avfall från kretsloppet och öka återvinningen av t ex elektronik.

Process & Underhåll

Avdelningen består av enheterna Gas, Vatten och Miljö samt Energiåtervinning. Avdelningen samordnar de delar inom VafabMiljö som är kopplade till drift och underhåll av processanläggningar, operativa miljöfrågor och miljökontroll samt underhåll av fastigheter inkl. teknisk försörjning så som VA, el och värme. Avdelningen samordnar även, de för kommunalförbundet nya ansvar, behandling av slam från enskilda avlopp samt behandling av slam från kommunernas avloppsreningsverk.

Enheten **Gas** ansvarar för uppsamling av deponigas från våra avfallsanläggningar, produktion och distribution av biogas/fordonsgas.

Vatten och Miljö ansvarar för lakvattenbehandling, mottagning och behandling av förorenade vatten och slam samt ansvarar för miljökontroll av våra anläggningar med avseende på utsläpp till mark och vatten.

Energiåtervinning ansvarar för Norsa avfallsförbränningsanläggning i Köping. Anläggningen levererar värme till Västra Mälardalens Energi och Miljös (VME) fjärrvärmenät i Köping. Direktionen har givit VD i uppdrag att ta fram underlag för en eventuell försäljning av Norsa i samband med att det driftavtal som föreligger mellan VME och VafabMiljö går ut 2018-06-30. Förslag till beslut är under framtagande.

Fokusområden för Process & Underhåll 2018:

- Att ta en ny förbehandlingsanläggning för biologiskt avfall i drift under 2018. Fortsätta arbetet med planering, projektering och upphandling av ny röt-kammare med efterbehandling för ett idrifttagande under 2020.
- Ha säkerställt behandling av slam från enskilda avlopp samt slam från avloppsreningsverk för 2018-19 samt påbörjat utredning för en långsiktig hantering av kommunernas slam.
- Fortsätta arbetet med att höja nivån på samordning och underhåll av VafabMiljös fastigheter.
- Utifrån genomförda investeringar i avfallspannan och ny avfallstravers effektivisera och optimera driften vid avfallsförbränningsanläggningen i Köping.
- Fortsätta kartläggningen av vattenströmmar på Gryta för att anpassa reningsanläggningarna till vattenföroreningar och flöden.
- Genomlys och utreda VafabMiljös verksamhet vid oljestationen.

3.3 Den konkurrensutsatta affärsverksamheten

Utöver ansvaret för hushållsavfallet har VafabMiljö möjlighet att erbjuda avfalls- och återvinningslösningar till företag och andra organisationer, i konkurrens med andra aktörer på marknaden. De uppdragen ska, enligt de styrande dokumenten för kommunalförbundet, vara affärsmässiga, förenliga med den kommunala kompetensen och särredovisas. Den konkurrensutsatta affärsverksamheten inkluderar även försäljningen av material, bränslen och energi som kommer från regionens hushållsavfall samt med hushållsavfall jämförligt avfall och som regleras enligt kap 15 i Miljöbalken. Intäkterna från den försäljningen ingår i den särredovisning som visar hur stor andel av de totala intäkterna som kommer från hushållen i regionen.

Den konkurrensutsatta affärsverksamheten ska:

- Skapa kund-, miljö- och samhällsnytta genom att fokusera på kundens behov, utveckla smarta affärsmodeller, bygga långsiktigt hållbara affärsrelationer och erbjuda våra kunder en regional infrastruktur inom avfallsområdet.
- Utveckla våra affärer och avsättningsbehov genom att effektivisera och kvalitetssäkra våra processer, rutiner och arbetssätt
- Effektivisera det interna samarbetet med våra affärer genom tydliga, väl preciserade uppdrag, ansvar och befogenheter.
- Förbättra den ekonomiska styrningen och uppföljningen.

Affärsverksamheten är uppdelad i följande produktområden:

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Återvinning av material | • Bränslen |
| • Restfraktioner från energiåtervinning | • Bioavfall |
| • Förpackningar och tidningar | • Återbrukskort |
| • Farligt avfall (FA) | • Rena massor |
| • Deponering | • FA-deponering inkl FA-jordar |
| • Slam och annat vattenhaltigt avfall | • Energi |
| • Övriga produkter | |

VafabMiljö är med sin expertkompetens och resurser en viktig aktör i regionen inom ovan beskriven marknad. Genom våra anläggningar och i samarbete med externa aktörer kan vi ta emot och behandla de flesta typer av avfall. Det har de senaste åren visat sig vara allt viktigare i en region som växer snabbt.

4 Budget med kommentarer

4.1 Sammanfattning av budgeten

Budgeten för 2018 visar ett överskott på 10,1 mnkr. Budget för 2017 var 1,8 mnkr och prognosen i tertial 2 2017 är 26,8 mnkr. Skillnaden mellan senaste prognos och budgeten 2018 är 7,3 mnkr lägre intäkter i budget 2018 och 9,4 mnkr högre budgeterade kostnader. En jämförelse mellan budget 2018 och 2017 visar att intäkterna i budget 2018 är 9,3 procent högre och att kostnaderna i budget 2018 är 7,8 procent högre.

Resultaträkning	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos T2 2017	Budget 2018
Intäkter	521 869	527 276	583 720	576 425
Verksamhetskostnader	-217 724	-219 067	-237 986	-231 928
Personalkostnader	-137 921	-149 623	-152 394	-166 834
Övriga externa kostnader	-99 766	-90 642	-97 940	-99 123
Avskrivningar	-57 945	-59 336	-60 993	-62 326
Kostnader	-513 356	-518 668	-549 313	-560 211
Rörelseresultat	8 513	8 608	34 407	16 214
Finansiella poster	-5 855	-6 802	-7 595	-6 146
Resultat	2 658	1 806	26 812	10 068

Trots att budgeten är positiv så har några aktiviteter/utvecklingsprojekt, som ursprungligen planerade att genomföras under 2018, parkerats då de inte inryms inom budget. Om kommande prognoser pekar på ett bättre resultat så kan en omvärdering behöva göras. Å andra sidan kan ett förväntat försämrat resultat medföra att budgeterade aktiviteter behöver stoppas i syfte att reducera kostnaderna.

Nedan beskrivs utvecklingen av intäkter och kostnader samt hur arbetet med att effektivisera och samordna verksamheten fortlöper.

4.2 Budgeterade intäkter

Intäkter	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos T2 2017	Budget 2018
Försäljningsintäkter	121 264	118 070	129 680	122 566
Taxor och avgifter	241 796	277 830	275 614	301 382
Transportintäkter	43 100	39 888	37 604	28 412
Mottagningsintäkter	104 125	83 295	121 276	107 709
Övriga intäkter	11 584	8 193	19 546	16 356
Summa intäkter	521 869	527 276	583 720	576 425

4.2.1 Intäktsutveckling under 2017

Intäkterna för 2017 beräknas bli 56,4 mnkr högre än budget, vilket är en ökning med 9,3 procent. Framförallt är det ökade mängder förorenade jordar och rena massor i form av jordar, schakt och betong för användning i olika former av konstruktioner eller sluttäckning. Utöver dessa mängder har även andra flöden ökat jämfört med budget, exempelvis restfraktioner från Mälarenergis bränsleberedning för bearbetning och retur.

Ytterligare en positiv utveckling jämfört med budget 2017 är ersättningen för försäljning av återvinningsmaterial. Exempelvis är ersättning för skrot dubbelt så hög hösten 2017 än ett år tidigare. Ersättningen för pappersprodukter har också ökat. Däremot har ersättningen för plast minskat, men plasten har ingen större påverkan på förbundets ekonomi.

4.2.2 Intäktsbudget 2018

Den sammanlagda intäktsbudgeten för 2018 är ca 576,4 mnkr vilket är ca 49,1 mnkr högre än budget 2017 och ca 7,3 mnkr lägre än prognosen i tertial 2 2017.

Budget 2018 innehåller för första gången samtliga intäkter för insamling, behandling och administration av hushållsavfall eftersom alla medlemskommuner sedan den 1 november 2017 överfört hela det kommunala renhållningsansvaret till VafabMiljö. Sala och Heby har ett undantag när det gäller hanteringen av slam från enskilda avloppsanläggningar.

Samtliga intäkter från renhållningsavgifter kommer under 2018 via hushållskunderna, inte som tidigare via kommunerna. Arbetet med övergången har pågått under de tre senaste åren. Totalt handlar det om intäkter från renhållningsavgifter på 301,4 mnkr. Övriga intäkter har budgeterats på ett tiotal produktområden. Att dela in intäktsbudgeten i olika produktområden är nytt för 2018. I de olika produktområdena ingår även försäljningsintäkter från hushållsavfall i form av energi, bränslen och material.

De budgeterade intäkterna för att ta emot bränsle, bioavfall, restprodukter från energiåtervinning, farligt avfall, avfall till deponi, slam och annat vattenhaltigt avfall beräknas för 2018 bli ca 78,5 mnkr. I dessa intäkter ingår förorenade jordar där volymerna varierar beroende på antalet genomförda byggprojekt i regionen. Intäkten för jordar, och som behöver deponeras, beräknas bli ca 10 mnkr under 2018. Intäkter från schaktmassor, tegel, betong och som klarar kvalitetskraven för att användas i olika sluttäckningssammanhang, är svåra att budgetera. Det beror till stor del på hur byggmarknaden utvecklas och vilka alternativa användningsområden som finns. Inom produktområdet påverkas intäkterna även av kvalitén på massorna och jordarna samt transportavstånd. Total intäktsbudget för produktområdet 2018 är 27,7 mnkr.

I budgeten återfinns försäljning av värme och deponigas för 18,8 mnkr, fordonsgas för 67,4 mnkr och återvinningsmaterial för 31,8 mnkr. Svårast att budgetera är försäljningen av återvinningsmaterial som till hög grad påverkas av världsekonomin. Under 2016 sjönk priserna kraftigt för att under 2017 åter stiga kraftigt.

Övriga intäkter som t ex FNI, transporter, återbrukskort, försäljning av drifttjänster, hyror av behållare, kärltvätt, konsulttjänster med mera budgeteras till 50,7 mnkr 2018.

4.3 Budgeterade kostnader

De totala budgeterade kostnaderna för 2018 är 566,4 mnkr, vilket är 40,9 mnkr mer än budget 2017 och 9,5 mnkr mer än prognosen i tertial 2 2017.

Verksamhetskostnader	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos T2 2017	Budget 2018
Inköp till driftverksamhet	-71 805	-74 020	-75 843	-78 060
Inköp av transporttjänster	-70 959	-72 842	-82 244	-73 059
Kostnader för maskiner och fordon	-30 902	-28 462	-35 611	-36 748
Inköp av el och fjärrvärme för drift	-9 031	-9 756	-9 683	-9 405
Inköp av återvinningsmaterial	-4 253	-4 497	-4 416	-3 756
Avfallsskatt och avsättning för deponi	-30 774	-29 490	-30 189	-30 900
Summa verksamhetskostnader	-217 724	-219 067	-237 986	-231 928

Verksamhetskostnader är kostnader för kommunalförbundets driftverksamhet som består av flera olika kostnadsposter vilka redovisas i tabell ovan. För kommunalförbundet är inköp till driftverksamhet, inköp av transporttjänster samt kostnader för maskiner och fordon de största, tillsammans närmare 190 mnkr.

Inköp till driftverksamhet är verksamhet eller tjänster som inte utförs i egen regi men som är kopplat till förbundets uppdrag. Posten består bland annat av köp av gas från Gasum, köp av avfallsförbränning, naturgas, kemikalier, behandling av slam, analyskostnader etc.

Inköp av transporttjänster består av kostnader för transporter som inte utförs i egen regi. Den stora skillnaden mellan prognos 2017 och budget 2018 beror på att förbundet, under februari 2018, tar över transporter som idag bedrivs av Ragnsells.

Kostnader för maskiner och fordon visar kommunalförbundets driftkostnader för egna fordon, lastmaskiner och liknande.

Inköp av el och fjärrvärme för drift beräknas något lägre för 2018 än tidigare år. Inköp av återvinningsmaterial är främst well och skrot, se även avsnittet om försäljningsintäkter.

Avfallsskatt är kostnaden för deponiskatten som deklarerar och betalas till skatteverket. Budget för 2018 är på samma nivå som tidigare. Avsättning för återställning av deponi är den förväntade framtida kostnaden för sluttäckning. Det gäller både stängda deponier och den aktiva deponin på Gryta.

Personalkostnader	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos T2 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-137 921	-149 623	-152 394	-166 834

Personalkostnader består av lönekostnader, sociala kostnader, förändring av semesterlöneskuld, pensionsförändringar, löneskatt och övriga personalkostnader.

Personalbudget 2018 uppgår till 166,8 mnkr vilket är en ökning med 14,4 mnkr jämfört med prognosen i tertial 2 2017. Där ingår 2,2 procent för löneökningar (3,0 mnkr), övertagande av personal från Ragnsells i Västerås (ca 10 tjänster), övertagande av personal från KAK-kommunerna (1 tjänst) och en utökning av personal på Transport stab som en följd av det utökade slamuppdraget. Utöver det tillkommer 2 tjänster för arbetet med taggning av kärl under 2018.

Vidare ersätter anställd personal inhyrda konsulter på kundservice. Chef till kommunikationsenheten, avfallsstrateg, controller, inköpsansvarig, ekonomiassistent och verksamhetsutvecklare är personalförstärkningar och en följd av att förbundet tagit över kommunala renhållningsansvaret från medlemskommunerna.

Övriga externa kostnader	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos T2 2017	Budget 2018
Övriga externa kostnader	-99 766	-90 642	-97 940	-99 123

Övriga externa kostnader består bland annat av kostnader för reparationer och underhåll av maskiner (ej lastmaskiner), fastighetskostnader (inklusive yttre fastighetsskötsel), förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial, köpta konsulttjänster, posthantering, serviceavgifter till branschorganisationer, företagsförsäkringar och revisionsarvoden.

Budget för 2018 har beräknats 1,2 mnkr högre än prognosen för 2017. Tillfälligt inhyrd personal minskar med 4 mnkr som till stor del beror på att förbundet anställt personal istället för tillfälligt inhyrda konsulter. Fastighetskostnaderna ökar med 3,7 mnkr där tillkommande kostnad för Omstarter i Sala är den främsta orsaken.

Finansiella poster	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos T2 2017	Budget 2018
Avskrivningar	-57 945	-59 336	-60 993	-62 326
Övriga finansiella poster	-5 855	-6 802	-7 595	-6 146
Finansiella poster	-63 800	-66 138	-68 588	-68 472

Avskrivningar är avskrivningar på de anläggningstillgångar som är i drift. Avskrivningarna budgeteras totalt till 62,3 mnkr vilket är 1,3 mnkr högre än prognosen för 2017. Avskrivningarna på nya investeringar är större än den minskning som kommer av slutavskrivna investeringar.

Övriga finansiella poster består av ett netto av räntetäckter och räntekostnader. Räntekostnaden inklusive borgensavgift är budgeterad till 5,8 mnkr. De finansiella kostnaderna beräknas bli 1,4 mnkr lägre 2018 jämfört med prognosen för 2017.

4.4 Känslighetsanalys

4.4.1 Intäkter

De intäkter som är mest osäkra är från försäljning av återvinningsmaterial samt från förorenade/rene jordar och massor. Övriga intäkter har en större förutsägbarhet eftersom volymer och/eller kvaliteter inte varierar lika mycket under året. Exempelvis har skrotpriset under 2017 varierat från 930 till 1 670 kr per ton. I budget för 2018 beräknas priset ligga på 1 350 kr per ton.

Likaså har försäljningspriset på returpapper ökat under det senaste året. För tidningar budgeteras 1 250 kr per ton och för wellpapp budgeteras 1 150 kr per ton under 2018. Sammantaget innebär de budgeterade nivåerna 2018 en ökning på ca 20 procent jämfört med budget 2017.

Ytterligare en osäkerhet i intäktsbudgeten är variationen i mängd när det gäller förorenade/rene jordar och massor. Under perioden januari till september 2017 har mängderna varierat mellan 18 800 och 54 500 ton per månad. Dessutom varierar intäkterna som en följd av den kvalitét massorna besitter. Genomsnittspriserna för de olika jordkvaliteterna varierade under 2017 mellan 30 upp till ca 700 kr per ton. Intäkterna har en stor resultatpåverkan eftersom kostnaderna för mottagande och bearbetning inte följs åt i samma utsträckning.

Sammantaget beräknas jordarna och massorna generera intäkter på ca 65 mnkr. En budgetavvikelse på 10 procent innebär 6,5 mnkr i ökade eller minskade intäkter. Som jämförelse är prognosen för 2017 i tertial 2 ca 60 procent högre än budgeten för jordar och massor.

4.4.2 Kostnader

Avtalen med vatten- och avloppsverk i VafabMiljö-regionen för behandling av externslam är ännu inte klara. Budgeten är baserad på nuvarande prisnivå och en eventuell ökning av behandlingskostnaderna hamnar utanför budget. Om behandlingsproblem av externslam föreligger finns risk att behandling måste ske vid annan anläggning vilket kan leda till ökade transport- och behandlingskostnader.

En extern behandling av oljeslam genom förbränning har uppskattats till 4 mnkr. Då denna kostnadsökning skall täckas av justeringar i prissättningen till avfallslämnaren har posten inte medtagits i budget. Ett arbete med att gå igenom ekonomin kopplat till oljestationen kommer att påbörjas under vintern 2017 och kommer ligga till grund för eventuella prisjusteringar.

Den 1 februari 2018 går hela Västeråsregionen över i egen regi för insamling av hushållsavfall. Utöver Västeråsområdet kommer område väster att vara i VafabMiljös regi fram till oktober 2017. Fordonsflottan i området är något föråldrad vilket kan generera ökade reparations- och underhållskostnader. Insamling av hushållsavfall i område väster håller på att upphandlas enligt förbundets nya insamlingsstrategi. Ambitionen är att ha en ny entreprenör på plats i oktober 2018. Prisnivån på entreprenaden för område väster är något osäker då upphandlingen inte är slutförd.

Under 2018 kommer arbetet med det nya huvudkontoret att intensifieras. Det innebär inte bara en fysiskt flytt, utan också ett förändrat arbetssätt som i genomförandet ställer krav på förbunds- och projektledning. Projektets budget är förenad med vissa osäkerhetsfaktorer, bl a antalet konsulttimmar.

VafabMiljö har en pågående tvist med Skatteverket angående beräkningen av förbundets deponiskatt. Målet ligger i Kammarrätten och ett avgörande kommer troligtvis under 2018. Medel om totalt 10,4 mnkr har reserverats för ett eventuellt avgörande till förbundets nackdel. Målet avser åren 2011 och 2012.

4.5 Investeringarbudget

Avdelning	Budget 2018	Budget 2017	Prognos 2017
Produktion	32 120	18 790	15 773
Process & Underhåll	62 810	83 270	39 556
Transport & Logistik	38 550	16 200	10 623
Övrigt	3 992	3 735	4 381
	137 472	121 995	70 333
Sluttäckning	21 882	21 950	8 427
TOTALT	159 354	143 945	78 760

Det budgeterade betalningsutfallet för investeringar 2018 uppgår till 159,4 mnkr, varav utgiften för sluttäckningarna beräknas till 21,9 mnkr.

Produktionsavdelningen (inklusive Återbruk) budgeterar 32 mnkr i investeringsutfall, där balpress och gräv-/lastmaskiner är de största utgifterna.

Avdelning Process & Underhåll har en budget på 62,8 mnkr. Inom avdelningen kommer enheten Gas att göra investeringar i "förbättrad och utökad biogasproduktion" om totalt 93 mnkr, varav 32 mnkr finansieras med stöd av Klimatklivet. Projektet kommer att pågå under perioden 2017 till 2020. Betalningsutfallet för 2018 är svårberäknat eftersom projektet nyligen startat. Uppskattningsvis kommer 12 mnkr att tas i anspråk under 2018. Enheten Gas ska dessutom investera i tippfickor och system för inmatning, gasflak, lastmaskin och upprustning av tankstationer. Enheten Fastighet har 4,2 mnkr budgeterat för förvaring av kärl och påsar, där även containeruppställning ingår.

Transportavdelningen budgeterar 38 mnkr i investeringsutfall, där de största utgifterna avser 10 stycken renhållningsfordon och 6 stycken lastväxlare. Under 2018 kommer dock transportverksamheten, som en följd av den nya insamlingsstrategin, att genomlysas vilket kan påverka investeringsbudgeten för 2018.

Investeringarna finansieras i begränsad omfattning genom eget kapital och till övervägande del genom lån från Västerås stad som också är VafabMiljös kreditgivare.

Investeringsplan 2018

Avdelning/Enhet	Avser	Budget betalnings- utfall 2018
Produktion		
Återvinning	Balpress till sorteringshallen	4 500 000
	Behållare/containerar	900 000
	Grävmaskin/ Materialhanterare	4 400 000
	Kracher, inerta material	500 000
	Lastmaskin Norsa	2 200 000
	Maskinutr, skopor m m	500 000
	Materialhanterare Norsa och Isätra	3 000 000
	Skivsikt och kran/grip	2 000 000
	Sorterings- och lagerytor	1 200 000
	TrummSikt slagg	2 500 000
	Värmekamera samtliga anläggningar	500 000
Farligt avfall	Instrument för radiackmätning	100 000
	Lastmaskin L45	2 000 000
	Oljejordplatta	200 000
	Tak tomemballage	750 000
	XRF instrument	400 000
Återbruk	Betonglegoblock	380 000
	Container	2 200 000
	Kärlskåp	1 000 000
	Maskin , utrustning och skopor	2 800 000
	Skylthållare och gatupratere	300 000
	Truck till flera ÅB	790 000
	Summa Produktion	33 120 000
Transport		
	Kärl	4 800 000
	Containers	450 000
	Lastväxlare 6 st	9 000 000
	Fordon 10 st	23 300 000
	Summa Transport	37 550 000
Process och Underhåll		
Fastighet	Asfalt och ny grind (projekt betongfickor)	250 000
	Asfaltering, utökning av hårdgjord yta för vitvaror	150 000
	Övrigt	200 000
	Fler motorvärmarruttag hushållsfordon Gryta	100 000
	Förvaring för kärl och påsar (täkt och asfalt)	4 200 000
	inkl containeruppställning	
	Inbyggd FA-mottagning	300 000
	Inköp av mark, publik tankstation Köping	150 000
	Låssystem	1 780 000
	Ny utfart, väg grindar ÅB Arboga och Kungsör	1 500 000
	Ombyggnad sorteringshallen Gryta	550 000
	Ombyggnation omstart Broddbo	400 000
	Personalbyggnad Annelund	1 000 000

Avdelning/Enhet	Avser	Budget betalnings- utfall 2018	
Gas	Avvattning av rötrest	400 000	
	Biogas 2.0	12 000 000	
	Containerlösning nödtömning RK	250 000	
	Containrar	300 000	
	Extra dispencer för publik mack	300 000	
	Gaslarm, blytljus, gasanalysutrustning	250 000	
	Gasomrörning röt-kammare,	250 000	
	lhopkoppling kompressorsystem VL	125 000	
	Inköp gasflak	4 000 000	
	Lastmaskin byte befintlig	2 000 000	
	Nödstopp på Retortgatan	125 000	
	Omb cirkulation röt-kammare och tryckstegring	705 000	
	Renovering vandrande golv	1 200 000	
	Sandfång rejekt	550 000	
	Tankstation Sala, VL värme i platta	75 000	
	Tippfickor och system för inmatning	10 000 000	
	Tryckluft, högtrycksvatten ledningar, uttag	200 000	
	Upprustning tankstationer inkl skyltning	2 000 000	
	Ventilation, mätningar och korrigerande	700 000	
	åtgärder		
	Åtgärder mot metanflykt Gryta	500 000	
	Övrigt	2 000 000	
	Vatten	Arbetsmiljöåtgärder efter luftkvalitets- mätning, oljestation mottagningshall	400 000
		Brutet vatten Gryta	500 000
		Distansstyrning SBR Gryta	100 000
		Åtgärder för att få bort nödpumpning	2 000 000
Ny travers mottagningshallen, oljestationen		200 000	
Ombyggnation UF-hallen arbetsmiljö; åtgärder för elrum och kemikaliedosering		2 200 000	
Åtgärder brandfarlig vara oljestation		1 000 000	
Åtgärder efter VA-utredning Gryta östra sidan		700 000	
Åtgärder för att minska lakvattenmängderna från våra deponier		1 000 000	
Övrigt		2 000 000	
Energiåtervinning		Byte av väggar utanpå ugn	1 000 000
		Byte ytterbelysning	200 000
		Elrum i ställverk byte av rack 1/0	700 000
		Förnyelse elinstallation	500 000
	Ny kameraövervakning	200 000	
	Nya rökgasspjäll	300 000	
	Nytt kraftuttag	100 000	
	Renovering duschrum	300 000	
	Övrigt	900 000	
	Summa Process och Underhåll	62 810 000	
Verksamhetsstöd	EDP Future RH Webb	117 000	
	Fordonsdatorer/plattor	125 000	
	Kravspecifikation, upphandling och licenser nytt stödsystem	3 400 000	
	Möbler	150 000	
	Nytt mallsystem Officepaketet	200 000	
	Summa Verksamhetsstöd	3 992 000	
	Sluttäckning	21 882 000	
TOTALT	159 354 000		



Till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kolsva kommundel
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

För kännedom
Kommunfullmäktige

KÖPINGS KOMMUN Stadskansliet	
2017-12-21	
Dnr 43 2017/811	Diariet

Granskningsrapport: Granskning av kommunens arbete med flyktingmottagande och integration

Revisorerna i Köpings kommun har granskat om styrning, genomförande och uppföljning av arbetet med att ta emot asylsökande och integrera nyanlända fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017.

Vidare har granskningen kartlagt kommunens integrationsarbete och visar vad kommunstyrelsen och aktuella nämnder gör för att anpassa och planera verksamhet och serviceutbud.

I vår granskning framkommer att kommunen har antagit ett kommunövergripande program för integration och flyktingmottagande för att tydliggöra en gemensam målbild för integrering av nyanlända. Programmet har sedan utmynnat i en handlingsplan som inte är politiskt antagen men som visar nämndernas och förvaltningarnas målsättningar och aktiviteter för att nå målsättningarna. Utifrån varje nämnds uppdrag visar granskningen att det sker ett till stora delar gott arbete för att integrera nyanlända och med en gemensam målbild och samordning.

Av vad som framkommit i granskningen beaktas barnperspektivet utifrån generella direktiv.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att kommunstyrelsen ser över om/hur rapportering och uppföljning av program för flyktingmottagande och integration ska förtydligas

Revisionsfrågorna besvaras nedan:

- *Har fullmäktige fastställt mål och riktlinjer avseende integration och mångfald samt för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn?*

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för integration och flyktingmottagande som omfattar hela kommunens all verksamhet.

- *Hur har styrelse och nämnder i sin planering och styrning dokumenterat de krav som ett mångkulturellt samhälle ställer i fråga om specifika mål och strategier? Har styrelse och nämnder, i förekommande fall, preciserat och implementerat fullmäktiges mål och riktlinjer?*

Styrelsen och nämnder har utarbetat ett gemensamt handlingsprogram. Varje nämnd bryter ner fullmäktiges mål och förvaltningarna utformar aktiviteter för att nå kommunfullmäktiges mål.



Kommunrevisionen

- *Hur arbetar styrelse och nämnder i syfte att integrera medborgare med utländsk bakgrund och utanförskap? Finns strategier och en adekvat dialog?*

Av intervjuer och dokumentation framgår att det finns en gemensam målsättning och strategi för att arbeta med integrationsfrågor. I vår granskning framkommer att arbetet med dialog sker på nämndnivå och genom föreningslivet. Rapporteringen till nämnder och kommunstyrelsen kan förbättras då uppföljningen sker främst som övergripande information och genom årsrapporten.

- *Har kommunen system och rutiner för hantering av statsbidrag och återsökning av bidrag?*

Kommunen har system för hantering av statsbidrag från staten. Främst sköts återsökningen genom ekonom som är knuten till social- och arbetsförvaltningen.

- *Hur sker fördelning av de medel som kommunen erhåller från staten för flyktingverksamheten?*

Fördelningen sker främst genom att statsbidragen tillfaller den verksamhet som medlen avsett. Statsbidragen används till verksamhet innevarande år i största möjliga utsträckning. Ingen särskild rapportering utöver månatlig uppföljning av budget sker.

- *Hur sker återkoppling till styrelse och nämnder rörande uppfyllande av de specifika målen och strategierna? På vilket sätt utvärderas arbetet?*

Stadskansliet samlar in alla verksamhetsplaner och bokslut för kommunens samtliga mål. Alla aktiviteter från respektive nämnd och förvaltning sammanställs årligen i mål och budgetdokument. Särskilt utsedda målsamordnare, vanlige förvaltningschefer, genomför utvärdering av måluppfyllelsen.

Det sker inte en särskild sammanställning eller uppföljning av aktiviteter som har bärighet mot programmet för integration och flyktingmottagande. Uppföljningen sker i ordinarie årsrapport.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att kommunstyrelsen stärker krav på rapporteringen och uppföljningen av Program för flyktingmottagande och integration. Vidare rekommenderar vi att uppföljningen ska utformas så att det framgår om programmet har avsedd effekt.

Kommunrevisionen överlämnar rapporten till kommunstyrelsen och granskade nämnder och begär svar senast den 6 april 2018 på vilka åtgärder styrelsen har för avsikt att vidta med anledning av granskningen och de synpunkter och rekommendationer som lämnas i rapporten.

För kommunrevisionen i Köpings kommun


Georg Lövelius
Sammanställande i revisionen



Granskning av kommunens arbete med flyktingmottagande och integration

Granskningsrapport

Köpings kommun

KPMG AB

2017-09-07

Antal sidor 17

Antal bilagor

Rapport Köping Integration.docx



Köpings kommun

Granskning av kommunens arbete med flyktingmottagande och integration

KPMG AB

2017-09-07

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	1
2	Inledning/bakgrund	2
2.1	Syfte och revisionsfråga	2
2.2	Avgränsning	3
2.3	Revisionskriterier	3
2.4	Ansvarig nämnd	3
2.5	Projektorganisation/granskningsansvariga	3
2.6	Metod	3
3	Resultat av granskningen	4
3.1	Allmänt om flyktingmottagande	4
3.1.1	Kommunens ansvar för mottagande av nyanlända	5
3.1.2	Begreppet barnperspektiv	6
3.2	Kommunens organisation	7
3.2.1	Anställda	7
3.2.2	Integration	7
3.3	Kommunens mål och riktlinje	8
3.3.1	Program för flyktingmottagande och integration	9
3.4	Förvaltningarnas arbete avseende integration	9
3.4.1	Barn- och utbildningsförvaltningen	9
3.4.2	Kolsva komundelsförvaltning	10
3.4.3	Kultur- och fritidsförvaltningen	11
3.4.4	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen	11
3.4.5	Stadskansliet	12
3.4.6	Vård- och omsorgsförvaltningen	12
3.4.7	Statsbidrag	13
4	Slutsats och rekommendationer	13



Köpings kommun

Granskning av kommunens arbete med flyktingmottagande och integration

KPMG AB

2017-09-07

1 Sammanfattning

Vi har av Köpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens beredskap i flyktingmottagandet samt integrationen utifrån ett barnperspektiv. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017.

I vår granskning framkommer att kommunen har antagit ett kommunövergripande program för integration och flyktingmottagande för att tydliggöra en gemensam målbild för integrering av nyanlända. Programmet har sedan utmynnat i en handlingsplan som inte är politiskt antagen men som visar nämndernas och förvaltningarnas målsättningar och aktiviteter för att nå målsättningarna. Utifrån varje nämnds uppdrag visar granskningen att det sker ett till stora delar gott arbete för att integrera nyanlända och med en gemensam målbild och samordning.

Det sker inte en särskild sammanställning eller uppföljning av aktiviteter som har bärighet mot programmet för integration och flyktingmottagande. Uppföljningen sker i ordinarie årsrapport. I intervjuerna beskriver förvaltningsföreträdare att uppföljningen av integrationsarbetet borde förbättras även om företrädare för det politiska styret anser att informationen och underlagen är tillräckliga. Vi föreslår att kommunstyrelsen att se över om uppföljning av program för flyktingmottagande och integration behöver förtydligas. Av vad som framkommit i granskningen beaktas barnperspektivet utifrån generella direktiv.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att kommunstyrelsen stärker rapporteringen och uppföljningen av Program för flyktingmottagande och integration. Vidare rekommenderar vi att uppföljningen ska utformas så att det framgår om programmet har avsedd effekt.

2 Inledning/bakgrund

Vi har av Köpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens beredskap i flyktingmottagandet samt integrationen utifrån ett barnperspektiv. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017.

Enligt den statliga etableringsreform som infördes år 2010 har Arbetsförmedlingen ett samordningsansvar för flyktingmottagningen och Försäkringskassan betalar ut etableringsersättningen under två första åren efter kommunplaceringen.

Kommunen har ansvar för bosättning, socialt och ekonomiskt stöd, svenskundervisning, samhällsorientering, samt skola och Pedagogisk omsorg. När det barn som anländer till Sverige utan legal företrädare, så kallade ensamkommande barn, har kommunen också ansvar för viss omvårdnad och boende.

Sveriges, och därmed kommunernas, mottagande av flyktingar och nyanlända ställer större krav på beredskap och planering av olika samhällstjänster på grund av en orolig omvärld.

Köpings kommuns revisorer gör i sin riskanalys bedömningen att beredskap och planering avseende flyktingmottagande och integration är av vikt att granska.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen har syftat till att bedöma om styrning, genomförande och uppföljning av arbetet med att integrera nyanlända fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Granskningen har kartlagt kommunens integrationsarbete och visar vad kommunstyrelsen och aktuella nämnder gör för att anpassa och planera verksamhet och serviceutbud samt hur myndighetsutövningen fungerar.

Följande revisionsfrågor har besvarats i granskningen:

- Har fullmäktige fastställt mål och riktlinjer avseende integration och mångfald samt för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn?
- Hur har styrelse och nämnder i sin planering och styrning dokumenterat de krav som ett mångkulturellt samhälle ställer i fråga om specifika mål och strategier? Har styrelse och nämnder, i förekommande fall, preciserat och implementerat fullmäktiges mål och riktlinjer?
- Hur arbetar styrelse och nämnder i syfte att integrera medborgare med utländsk bakgrund och utanförskap? Finns strategier och en adekvat dialog?
- Har kommunen system och rutiner för hantering av statsbidrag och återsökning av bidrag?
- Hur sker fördelning av de medel som kommunen erhåller från staten för flyktingverksamheten?
- Hur sker återkoppling till styrelse och nämnder rörande uppfyllande av de specifika målen och strategierna? På vilket sätt utvärderas arbetet?



Köpings kommun

Granskning av kommunens arbete med flyktmottagande och integration

KPMG AB

2017-09-07

2.2 Avgränsning

Området är omfattande och frågor spänner över alla kommunens verksamhetsområden.

2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om verksamheten översiktligt uppfyller:

- Kommunallagen 6 kap. 7 §
- Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
- Förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare
- Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
- Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn
- Skollagen (2010:800)
- Socialtjänstlag (2001:453)
- Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
- Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut

2.4 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsen och nämnder.

2.5 Projektorganisation/granskningsansvariga

Granskningen har utförts av Annelie Svensson konsult, under ledning av Karin Helin-Lindkvist, certifierad kommunal revisor.

2.6 Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudie och insamling av relevanta dokument och rutiner.
- Intervjuer med kommunchef, vård- och omsorgschef, utvecklingsledare/SAS inom vård- och omsorg, förvaltningschef Kolsva kommunedel, utvecklingsledare grundskolan, gymnasiechef, kultur- och fritidschef, social- och arbetsmarknadschef, verksamhetsutvecklare inriktning integration, ekonom samt kommunalråden.

3 Resultat av granskningen

3.1 Allmänt om flyktingmottagande

Att söka asyl är en mänsklig rättighet utifrån FN:s flyktingkonvention. Var och en som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU (eller norden) måste ansöka om uppehållstillstånd. Ett skäl att ansöka om uppehållstillstånd kan vara att man söker skydd (asyl). Migrationsverket ska pröva om den som söker skydd har rätt till uppehållstillstånd enligt utlänningslagen.

År 2015 var det närmare 163 000 personer som sökte skydd i Sverige. Under 2016 minskade antalet personer som sökte skydd till 68 682 personer. Migrationsverket gav därutöver 1 889 kvotflyktingar tillstånd att komma till Sverige genom den årliga flyktingkvoten.

Innan personen fått uppehållstillstånd (permanent eller tidsbegränsat) är denne asylsökande. En nyanländ person är någon som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl.

Det är många myndigheter som tillsammans med kommunen har ett ansvar för integrationen: Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Länsstyrelsen. Landstinget har ansvar för viss hälso- och sjukvård.

Migrationsverket

Migrationsverket fattar beslut gällande ansökan om asyl, erbjuder boende till asylsökande och beslutar om ekonomisk ersättning under väntetiden. I myndighetens uppdrag ingår även att göra prognoser och planera för behovet av mottagningsplatser i kommunerna, administrera ersättningar till kommuner och landsting samt att motivera personer som inte får uppehållstillstånd att återvända till hemlandet.

Länsstyrelser

Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända och ensamkommande barn. Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för målgrupperna. Detta sker på både nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Länsstyrelserna har också i uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande i hela landet. Tidiga insatser är aktiviteter som oftast ordnas av civilsamhället och som ska göra väntetiden mer meningsfull för vuxna asylsökande.

Arbetsförmedlingen

En reform vars avsikt var att påskynda nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet trädde i kraft 2010. Reformen innebar bl.a. att staten tagit över ansvaret för nyanländas etablering, ett ansvar som tidigare låg på kommunerna.

Arbetsförmedlingen har nu ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med den nyanlända som fått uppehållstillstånd upprätta en etableringsplan med insatser för att underlätta och påskynda den

Köpings kommun

Granskning av kommunens arbete med flyktingmottagande och integration

KPMG AB

2017-09-07

nyanländes etablering. I etableringsplanen ska minst ingå SFI (svenska för invandrare), samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. En statlig ekonomisk ersättning till den nyanlände som villkoras med ett aktivt deltagande i aktiviteter och som är lika över hela landet har införts.

Försäkringskassan

Försäkringskassan betalar ut den etableringsersättning som Arbetsförmedlingen beslutar om. Myndigheten fattar också beslut om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning.

Landsting

Landstingen ansvarar för hälso- och sjukvård till asylsökande personer enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande. Vuxna asylsökande har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning och akut vård och vård som inte kan anstå. Asylsökande barn får samma hälso- och sjukvård inklusive tandvård som övriga barn i Sverige.

Polismyndigheter

Om en person får avslag på sin ansökan om asyl och inte självmant lämnar landet kan Migrationsverket överlämna ärendet till polisen. Polisen har rätt att använda tvång vid en utvisning.

3.1.1 Kommunens ansvar för mottagande av nyanlända

Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning utifrån sitt kommunal och sin årsplanering. Dessutom tar kommunerna emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand och personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i kommunen samt ensamkommande barn.

Kommunerna ansvarar för att erbjuda samhällsorientering, undervisning i SFI (svenska för invandrare), och annan vuxenutbildning, samt för skola, förskola, Pedagogisk omsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunerna ansvarar också för försörjning för de personer som inte har rätt till en etableringsplan.

I det kommunala ansvaret för asylsökande ligger således att tillhandahålla förskola och skola för de asylsökande barnen som har samma rätt att gå i skola som barn som är folkbokförda i Sverige. De har dock inte skolplikt. Rätten till skolgång gäller även gymnasiet. Från den 1 juli 2013 har barn som inte har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och som därmed inte är registrerade hos Migrationsverket, (s.k. papperslösa) eller de som har fått avvisnings- eller utvisningsbeslut, men håller sig gömda, lagstadgad rätt att gå i skolan. Kommunen har också genom socialtjänsten det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Kommunen har enligt socialtjänstlagen exempelvis skyldighet att skydda asylsökande barn och ungdomar oavsett om de bor på anläggningsboende eller i eget boende. För asylsökande som är under 18 år och vid ankomsten till Sverige var skilda från båda sina föräldrar (så kallade ensamkommande barn) gäller särskilda regler, där kommunerna ansvarar för mottagande, boende och omsorg. Ansvaret gäller även ensamkommande barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd.

Köpings kommun

Granskning av kommunens arbete med flyktingmottagande och integration

KPMG AB

2017-09-07

En kommun har att ansvara för:

- Mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning.
- Undervisning i SFI och annan vuxenutbildning.
- Samhällsorientering.
- Försörjningsstöd vid vissa situationer (t.ex det så kallade glappet).
- Skola, förskoleverksamhet, Pedagogisk omsorg och andra insatser för barn och ungdomar.
- Insatser inom det sociala området.
- Se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del, såsom äldreomsorg.
- Att anordna medborgarskapsceremonier för de som blivit nya medborgare under året

Kommuner har rätt till ersättning för vissa kostnader de har för personer som ansökt om asyl och nyanlända i Sverige. Vissa av ersättningarna betalas ut utan ansökan och en del av dem behöver kommunen ansöka om. Från och med 1 juli 2017 har de statliga ersättningarna avseende ensamkommande barn förändrats väsentligt.

3.1.2 Begreppet barnperspektiv

En av barnkonventionens grundpelare är principen om barnets bästa (artikel 3). Vid alla åtgärder som rör barn "ska barnets bästa komma i främsta rummet". Denna princip gäller vid alla åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ och har därför en mycket vidsträckt betydelse.

Barnkonventionen går inte närmare in på vad barnets bästa innebär. Barnrättskommittén har i sina uttalanden preciserat att principen om barnets bästa innebär en analys av konsekvenserna för barnet både från ett kort och från ett längre tidsperspektiv. Tolkningen av barnets bästa ska enligt kommittén grunda sig på hela konventionens anda och i synnerhet på synen att barnet är en individ med egna känslor och vilja som har både politiska och medborgerliga rättigheter men som också behöver särskilt skydd. För att säkerställa att barnets bästa alltid uppmärksammas ska alla beslut som rör barn genomsyras av ett barnperspektiv.

Begreppet barnperspektiv har utvecklats i samband med arbetet att praktiskt tillämpa barnkonventionens bestämmelser och visioner. Barnkommittén (SOU 1997:116) uttalade följande om detta.

Begreppet perspektiv betyder synvinkel. I detta sammanhang kan det betyda att se olika beslutsalternativ ur barnets synvinkel, att se med barns ögon. Det handlar om att försöka ta reda på hur barn uppfattar och upplever sin situation och eventuella förändringar. Det räcker alltså inte med att man gör någonting som man som vuxen anser vara till barnets bästa.

Köpings kommun

Granskning av kommunens arbete med flyktmottagande och integration

KPMG AB

2017-09-07

Barnperspektivet innefattar ett visst mått av empati, inlevelse och förmåga att identifiera sig med barnets situation. Barnet själv kan inte "ha ett barnperspektiv". Det lever i barnperspektivet. Det som avses i detta sammanhang är att vuxna (beslutsfattare) försöker se "med barnets ögon" hur olika beslut uppfattas av barnet själv. Barnperspektiv innebär alltså att barnet sätts i fokus. Det kan också betyda att den vuxne har barnet i sin "synvinkel". Att ha ett barnperspektiv innebär att se barnet som "expert" på dess egen situation.

3.2 Kommunens organisation

Kommunens politiska organisation består av Kommunstyrelsen och nämnderna: Barn- och utbildningsnämnden, Kommundelsnämnden Kolsva, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Social- och arbetsmarknadsnämnden, Valnämnden, Vård och omsorgsnämnden samt den kommungemensamma nämnden Överförmyndarnämnden (Arboga, Köping och Kungsör är medlemskommuner).

Förvaltningsorganisationen består av tio förvaltningar; Barn- och utbildningsförvaltningen, Drätselkontoret, Kolsva kommunal, Kultur- och fritidsförvaltningen, Miljökontoret, Social- och arbetsmarknadskontoret, Stadsarkitektkontoret, Stadskansliet, Tekniska kontoret samt Vård- och omsorgsförvaltningen. Överförmyndarfrågorna sköts genom det kommungemensamma överförmyndarkansliet. Därutöver sköts kommunens verksamhet i flera hel- och delägda bolag.

3.2.1 Anställda

Köpings kommun har cirka 2 300 fast anställda. Totalt arbetar dock drygt 3 000 personer under året i kommunen när vikariat och kortare anställningar räknas in.

Flest anställda har Barn & Utbildning med cirka 800 anställda och Vård & Omsorg med cirka 900 anställda. Den minsta förvaltningen är drätselkontoret (ekonomikontoret) med cirka tio anställda.

3.2.2 Integration

Köping beskrivs vara en kommun med lång erfarenhet av att ta emot människor från andra länder, både på grund av behov av arbetskraft men på senare år främst på grund av olika typer av skyddsbehov.

Migrationsverket har inte haft anläggningsboende i kommunen. De flesta nyanlända har flyttat till Köping för att bo tillsammans med eller nära anhöriga. Enligt en klausul i Lagen om mottagande av asylsökande (1994:137) kan Migrationsverket lämna bistånd till en asylsökande även om den asylsökande inte önskar utnyttja en erbjuden plats på en förläggning, utan ombesörjer eget boende. I intervjuerna beskrivs att många asylsökande flyttade till Köping genom denna möjlighet när det tidigare fanns gott om lediga lägenheter.

3.3 Kommunens mål och riktlinje

Köpings politiker har formulerat en målbild och fyra målområden som ska gälla för tiden 2012-2019. Till målområdena finns nio mål kopplade för att nära sig målbilden.

"Tillsammans skapar vi vår framtid"

Köping är en kommun där invånarna är trygga, trivs och är stolta över sin hemort. Här finns möjligheter till ett gott liv för alla, där barn och ungdomar har en särskild plats. En förskola och skola som ger kunskaper för livet och en aktiv fritid hör till en bra uppväxtmiljö. Trygghet, omtanke och gott bemötande är kännetecknen för våra omsorger. Här finns attraktiva bostäder med närhet till det som behövs för att förenkla vardagen och förgylla fritiden.

Att slå vakt om våra gemensamma resurser; miljö, natur, klimat och kultur är självklart. Köping är centrum i västra Mälardalen och med sitt läge en utmärkt plats för boende och företagsetablering. Köping är en öppen kommun med många kvalitéer där alla samarbetar och är delaktiga. Tillsammans skapar vi vår framtid!

Fyra målområden:

-Delaktighet - en öppen kommun med kvalitet

-Ett tryggt och gott liv - livskvalitet

-Framtidstro - barn och unga i fokus

-Hållbar samhällsutveckling

Nio Mål:

Delaktighet –En öppen kommun med kvalitet

1. En kommun med hög kvalitet.
2. En kommun med inflytande och bra information

Ett tryggt och gott liv

3. Trygghet i livets alla skeden
4. Aktiv fritid och bred kultur för alla

Hållbar samhällsutveckling

5. Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat
6. Attraktivt boende
7. Arbete och näringsliv

Framtidstro –Barn och unga i fokus

8. Alla barn ska ha goda uppväxtvillkor

9. Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

3.3.1 Program för flyktingmottagande och integration

Kommunfullmäktige har antagit -Program för flyktingmottagande och integration 2015-2019 som är kommunövergripande och avser att förtydliga den politiska viljeinriktningen för hur arbetet med integration och delaktighet ska stärkas. Syftet med programmet var att betona att frågorna berör alla verksamheter och att det är en gemensam fråga.

Stadskansliet har tillsammans med övriga förvaltningar tagit fram programmet och stadskansliet har samordningsansvaret för att driva på arbetet med programmets intentioner. Varje förvaltning och nämnd ska årligen upprätta en konkret aktivitetsplan och nämnderna ska årligen redovisa förgående års integrationsinsatser. Uppföljningsansvaret för nämndernas och förvaltningarnas insatser vilar på Stadskansliet.

Program för flyktingmottagande och integration 2015-2019 har brutits ner till en handlingsplan som innehåller såväl löpande insatser som särskilda insatser för åren 2016 och 2017 inom de olika förvaltningsområdena och omfattar områdena utbildning, ett tryggt och trivsamt Köping, arbetsmarknadsinsatser, boende, kulturliv, fritids- och föreningsliv.

I intervjuerna framkommer att verksamhetsplanerna för respektive nämnd beskriver hur man tänkt nå Kommunfullmäktiges mål och kommunfullmäktiges viljeinriktning.

Samordningen sker genom en verksamhetsgrupp bestående av representanter från de olika förvaltningarna. Kommunledningsgruppen agerar referensgrupp och rapporteringen från verksamhetsgruppen sker till kommunchefen. Ekonomin följs upp av drätselkontoret.

Personal inom alla förvaltningar har inbjudits till en föreläsningsserie avseende integration och flyktingfrågor där sju föreläsare pratar om integration från olika synvinklar, som ett led i att förverkliga kommunfullmäktiges mål. Utbildning om barnkonventionen har erbjudits vid ett tidigare tillfälle.

3.4 Förvaltningarnas arbete avseende integration

3.4.1 Barn- och utbildningsförvaltningen

I intervjuerna beskriver förvaltningsföreträdare att skolorna tagit emot ett stort antal barn och elever i skolan och förskola. 2013 tog skolorna emot ungefär 230 elever, främst som anhöriginvandrare till personer med uppehållstillstånd. De flesta var barn i grundskoleåldern.

Hade ingen organisation på plats, och det var en svår situation för kommunen. Nu är organisationen på plats och det finns modersmåls lärare och studiehandledare, även om det kan vara svårt att rekrytera.

Förvaltningen upplevde att det finns ett tydligt uppdrag från nämnden och kommunfullmäktige. Man har följt skolstyrelsens riktlinjer, men upplever att de kommer

Köpings kommun

Granskning av kommunens arbete med flyktningmottagande och integration

KPMG AB

2017-09-07

väldigt sent för att vara till hjälp när arbetssituationen varit som mest ansträngd. Skolorna har valt att genomföra kartläggningar när eleven placerats i en klass istället för att skapa särskilda undervisningsgrupper.

Innan varje elev placeras i en skolklass genomförs en hälsoundersökning av skolsköterskan. Det har gått bra att placera nyanlända i verksamheten inom 1-2 veckor förutom när arbetssituationen var som mest ansträngd för ungefär 2-3 år sedan.

Gymnasieskolan påverkades stort i samband med den plötsliga ökningen av ensamkommande barn. Antalet språkintruktionsklasser ökade från 3 till 10, med cirka 15 elever i varje klass. Nu har antalet klasser minskat till 9. Eleverna kan erbjudas heltidsstudier. Målet är att eleverna ska klara att komma in på ett ordinarie gymnasieprogram, men med lite skolbakgrund sedan tidigare är det mycket svårt att klara. Företrädare för gymnasiet ser det som en utmaning för olika skolformer att hjälpa elever till lämpliga utbildningar så att de genom utbildning kan komma in på arbetsmarknaden.

Skolan diskuterar inte integration specifikt, utifrån uppfattningen att integrering sker genom att lyckas med undervisningen. Värdegrundsfrågor och attityder är ständigt pågående ämnen i skolan. Måluppfyllnad mäts och följs upp på samma sätt för alla elever. För att förbättra måluppfyllelsen erbjuds lovskola på alla stadier och vid alla lov.

Rapportering angående måluppfyllelse enligt kommunfullmäktiges mål sker till nämnd och skolverket begär in särskild statistik.

3.4.2 Kolsva kommundelsförvaltning

Kolsva kommundelsförvaltning ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, ungdomsgård, bibliotek, fritidsanläggningar och äldreomsorg inom sitt geografiska område.

Kommundelsföreträdare anser att nämndens uppdrag inom område integration inte är så tydligt men man följer de policys och dokument som gäller för övriga verksamheter.

Kolsva kommundelsförvaltning har en skola som omfattar alla grundskolans stadier där man erbjuder obligatorisk modersmålsundervisning och studiehandledning men också språkverkstad.

Biblioteket i Kolsva beskrivs fungera som ett medborgarkontor i miniformat, med språkcafé en gång per vecka from september och datorer att låna mm.

Förvaltningen erbjuder språkpraktikplatser inom äldreomsorgen, skolan och på badhuset.

Vidare samarbetar kommundelen med andra nämnder, det lokala föreningslivet samt familjecentralen för att förbättra integrationen. Kommundelen har en aktivitetsplan för att nå målen med bärighet på integration.

Uppföljning av mål sker i verksamhetsberättelse och redovisas i årsrapport.

3.4.3 Kultur- och fritidsförvaltningen

Kulturförvaltningens företrädare upplever att uppdraget som kommunfullmäktige har beslutat om är tydligt. Nämnden har brutit ner målen och förvaltningen utarbetar aktiviteter för att nå målen. Barn- och ungdomsenhetens personal har erbjudits utbildning avseende barnkonventionen och vid varje nämndsammanträde hanteras frågor utifrån en checklista om barnrätts och handikapp- och funktionshinderfrågor.

Biblioteken fungerar lite som medborgarkontor och där det finns möjlighet till språkcirklar på lätt svenska, språkcafé och läxläsning. Personalen arbetar läsfrämjande och erbjuder stöd och tillgång till dator och fax.

Det finns möjlighet att förverkliga idéer och projekt bland annat genom föreningsbidrag. I intervjuerna beskrivs vikten av att få in nyanlända i föreningslivet.

Viss verksamhet såsom projekt för flickor och simskola etc riktar sig särskilt till barn och unga.

Förvaltningen samarbetar också med andra förvaltningar avseende integration genom bland annat IT-guiden där ensamkommande barn lär äldre mer om IT, läsförståendeprojekt och språkpraktikplatser.

Varje år anordnas ett kaffekalas för alla nyanlända Köpingsbor, för 2017 var över 300 inbjudna.

Inom förvaltningen finns planer på att starta upp en fritidsbank tillsammans med social- och arbetsmarknadsförvaltningen där det finns möjlighet att låna utrustning inför olika sportaktiviteter mm.

Uppföljning av aktiviteterna sker en gång per kvartal i verksamhetsrapporter till nämnden.

3.4.4 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen organiseras socialtjänstens Individ och familjeomsorg, samt arbetsmarknads frågor och SFI (svenska för invandrare). Och SFA svenska för invandrade akademiker).

Till hjälp med integrationsarbetet finns en verksamhetsutvecklare.

Kommunen har tillsammans med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, regionen och migrationsverket slutit en lokal överenskommelse avseende arbetsrutiner och samarbete mellan de olika aktörerna. I slutet av 2015 slöts ytterligare en överenskommelse om samarbete avseende unga (DUAN delegation unga till arbete) som efterhand också omfattat nyanlända.

Inom förvaltningen har ett integrationsteam bildats som innefattar försörjningsstöd, jobbcenter samt arbetsförmedlingen. Syftet med teamet är att samordna insatser utifrån individens förutsättningar och att utarbeta nya arbetssätt och rutiner.

Vissa utbildningsinsatser kan erbjudas genom SFI, SFA och komvux. SFA är svenska för invandrade akademiker och beskrivs vara en särskild satsning som Köpings kommun



Köpings kommun

Granskning av kommunens arbete med flyktingmottagande och integration

KPMG AB

2017-09-07

gjort. Akademiker inom hälso- och sjukvårdsyrken erbjuder specialiserad svenskundervisning kopplat till praktik.

Förvaltningen har en del samarbete med kommunens bostadsbolag utifrån behov av lägenheter för nyanlända. Samarbetet beskrivs fungera väl.

3.4.5 Stadskansliet

Stadskansliet samlar in alla verksamhetsplaner och bokslut för kommunens samtliga mål. Alla aktiviteter från respektive nämnd och förvaltning sammanställs årligen i mål och budgetdokument. Särskilt utsedda målsamordnare, vanligen förvaltningschefer, ska genomföra utvärdering av måluppfyllelsen.

Kommunfullmäktiges mål följs upp i kommunstyrelsen främst genom årsrapport och delårsbokslut.

3.4.5.1 Uppföljning av Program för flyktingmottagande och integration

Det sker numer inte en särskild sammanställning eller uppföljning av aktiviteter som har bäring mot programmet för integration och flyktingmottagande. Uppföljningen sker i ordinarie årsrapport. Året efter införandet av programmet gjordes en uppföljningsdag då resultatet redovisades för politiker, därefter ska rapporteringen ingå i den årliga rapporteringen.

Företrädare för kommunstyrelsen beskriver att det sker kvartalsvisa uppföljningar av måluppfyllelsen i kommunstyrelsen men den huvudsakliga uppföljningen sker i årsrapport och delårsbokslut. Företrädarna beskriver att det är en stor samstämmighet i alla kommunala verksamheter att arbete med integration är ett gemensamt allvar. Till exempel har det kommunala bostadsbolaget särskilda bovärdar som ska bidra till en bättre kommunikation och trivsel och bostadsbolaget erbjuder sommarjobb.

Företrädarna bedömer att de har tillräcklig information och underlag inför beslut.

3.4.6 Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård och omsorgsförvaltningen beskriver i intervjuer att det finns en tydlig målbild från politiken att arbeta utifrån men också att förvaltningen möter nyanlända i verksamheten som anhörigvårdare, brukare och medarbetare.

Förvaltningen beskriver att arbetet med integration vävs in i det likabehandlingsarbete som pågår i verksamheten genom en statsbidragsfinansierad tjänst för att utveckla likabehandling i förvaltningen

Förvaltningens aktiviteter för att främja integrationen sker bland annat genom att ta emot språkpraktikanter. Förvaltningen samverkar med kultur- och fritidsförvaltningen genom det så kallade IT-caféet där ensamkommande får språkträning samtidigt som äldre lär sig mer om IT. Caféet finns i Vård och omsorgsförvaltningens lokaler. Ett finns sätt att mötas över generationsgränserna. Vård- och omsorgsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen samarbetar om detta arbete.



Köpings kommun

Granskning av kommunens arbete med flyktningmottagande och integration

KPMG AB

2017-09-07

Förvaltningen har inventerat hela personalgruppens språkkunskaper för att lättare kunna tillgodose eventuella språkbehov hos brukare.

För att kunna rekrytera rätt kompetens i framtiden samverkar förvaltningen med andra förvaltningar avseende Vård och omsorgscollege och SFA.

Framöver önskar förvaltningsföreträdare utveckla verksamheten med språkstödjare. Ännu finns det inte i kommunen men Region Västmanland har utbildat utbildare som i sin tur kan utbilda språkstödjare.

3.4.7 Statsbidrag

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens ekonom har ett övergripande ansvar för att söka/återsöka generella statsbidrag kopplande till asylsökande och mottagande av nyanlända. Specifika statsbidrag söks från respektive nämnd.

Följsamhet mot budget och ekonomiskt utfall följs upp och rapporteras till respektive nämnd varje månad.

Fördelningen av statsbidrag sker utifrån verksamheternas kostnader och fördelas till respektive förvaltning. Uppföljning av hur statsbidrag återsökts och fördelas sker i årsrapporten.

4 Slutsats och rekommendationer

Granskningen har syftat till att bedöma om styrning, genomförande och uppföljning av arbetet med att ta emot asylsökande och integrera nyanlända fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Vidare har granskningen kartlagt kommunens integrationsarbete och visar vad kommunstyrelsen och aktuella nämnder gör för att anpassa och planera verksamhet och serviceutbud.

I vår granskning framkommer att kommunen har antagit ett kommunövergripande program för integration och flyktningmottagande för att tydliggöra en gemensam målbild för integrering av nyanlända. Programmet har sedan utmynnat i en handlingsplan som inte är politiskt antagen men som visar nämndernas och förvaltningarnas målsättningar och aktiviteter för att nå målsättningarna. Utifrån varje nämnds uppdrag visar granskningen att det sker ett till stora delar gott arbete för att integrera nyanlända och med en gemensam målbild och samordning.

Det sker inte en särskild sammanställning eller uppföljning av aktiviteter som har bäring mot programmet för integration och flyktningmottagande. Uppföljningen sker i ordinarie årsrapport. I intervjuerna beskriver förvaltningsföreträdare att uppföljningen av integrationsarbetet borde förbättras även om företrädare för det politiska styret anser att informationen och underlagen är tillräckliga. Vi föreslår att kommunstyrelsen att se över om uppföljning av program för flyktningmottagande och integration behöver förtydligas.

Av vad som framkommit i granskningen beaktas barnperspektivet utifrån generella direktiv.

Köpings kommun

Granskning av kommunens arbete med flyktingmottagande och integration

KPMG AB

2017-09-07

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att kommunstyrelsen ser över om/hur rapportering och uppföljning av program för flyktingmottagande och integration ska förtydligas

Revisionsfrågorna besvaras nedan:

- *Har fullmäktige fastställt mål och riktlinjer avseende integration och mångfald samt för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn?*

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för integration och flyktingmottagande som omfattar hela kommunens all verksamhet.

- *Hur har styrelse och nämnder i sin planering och styrning dokumenterat de krav som ett mångkulturellt samhälle ställer i fråga om specifika mål och strategier? Har styrelse och nämnder, i förekommande fall, preciserat och implementerat fullmäktiges mål och riktlinjer?*

Styrelsen och nämnder har utarbetat ett gemensamt handlingsprogram. Varje nämnd bryter ner fullmäktiges mål och förvaltningarna utformar aktiviteter för att nå kommunfullmäktiges mål.

- *Hur arbetar styrelse och nämnder i syfte att integrera medborgare med utländsk bakgrund och utanförskap? Finns strategier och en adekvat dialog?*

Av intervjuer och dokumentation framgår att det finns en gemensam målsättning och strategi för att arbeta med integrationsfrågor. I vår granskning framkommer att arbetet med dialog sker på nämndnivå och genom föreningslivet. Rapporteringen till nämnder och kommunstyrelsen kan förbättras då uppföljningen sker främst som övergripande information och genom årsrapporten.

- *Har kommunen system och rutiner för hantering av statsbidrag och återsökning av bidrag?*

Kommunen har system för hantering av statsbidrag från staten. Främst sköts återsökningen genom ekonom som är knuten till social- och arbetsförvaltningen.

- *Hur sker fördelning av de medel som kommunen erhåller från staten för flyktingverksamheten?*

Fördelningen sker främst genom att statsbidragen tillfaller den verksamhet som medlen avsett. Statsbidragen används till verksamhet innevarande år i största möjliga utsträckning. Ingen särskild rapportering utöver månatlig uppföljning av budget sker.

- *Hur sker återkoppling till styrelse och nämnder rörande uppfyllande av de specifika målen och strategierna? På vilket sätt utvärderas arbetet?*

Stadskansliet samlar in alla verksamhetsplaner och bokslut för kommunens samtliga mål. Alla aktiviteter från respektive nämnd och förvaltning sammanställs årligen i mål och budgetdokument. Särskilt utsedda målsamordnare, vanlige förvaltningschefer, genomför utvärdering av måluppfyllelsen.



Köpings kommun

Granskning av kommunens arbete med flyktingmottagande och integration

KPMG AB

2017-09-07

Det sker inte en särskild sammanställning eller uppföljning av aktiviteter som har bäring mot programmet för integration och flyktingmottagande. Uppföljningen sker i ordinarie årsrapport.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att kommunstyrelsen stärker krav på rapporteringen och uppföljningen av Program för flyktingmottagande och integration. Vidare rekommenderar vi att uppföljningen ska utformas så att det framgår om programmet har avsedd effekt.

KPMG, dag som ovan

Annelie Svensson

Konsult

