



Datum
2021-01-26

Kommunledningsförvaltningen
Johanna Åberg Burén, Kvalitetssamordnare
0221-251 99
johanna.buren@koping.se

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020 för Kommunstyrelsen överlämnas för godkännande.

Förslag till beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att:

- Godkänna Årsredovisning 2020

Sara Schelin
Kommunchef

Annelie Pettersson
Ekonomichef

ÅRSREDOVISNING 2020

Kommunstyrelsen



KÖPINGS
KOMMUN

INNEHÅLL

Händelser	1
Väsentliga händelser.....	1
Övriga händelser under året.....	2
Ekonomisk uppföljning	3
Driftredovisning	3
Investeringsredovisning.....	5
Verksamhetsfakta	11
Viktiga förhållanden och förväntad utveckling	11
Måluppföljning	13
Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet.....	13
Måluppfyllelse medarbetarperspektivet.....	17
Måluppfyllelse ekonomiperspektivet	19
Väsentliga risker och Internkontroll	19
Riskhantering.....	20
Internkontrollplan	20
Redovisning av särskilda uppdrag	21
Redovisning av särskilda uppdrag 2020	21
Redovisning av särskilda uppdrag före 2020	22

Händelser

Väsentliga händelser

Under avsnittet redovisas händelser under året som har en väsentlig påverkan på nämndens ekonomi.

Coronapandemins påverkan

- Under året har mycket arbete lagts ner på att hantera Coronapandemin och vi har visat på god förmåga att kunna ställa om och anpassa verksamheten efter rådande situation. En stabsfunktion infördes den 12 mars med syftet att följa, bevaka och samordna arbetet kring Coronapandemin.
- En tillfällig omorganisation av kommunens två bemanningsenheter genomfördes under sju månader och organiserades under personalavdelningen.
- Under vårens första månader har vi haft kommuncentral skyddskommitté dagligen. Syftet med skyddskommittén har varit att få en kontinuerlig dialog mellan kommunen som arbetsgivare och facken för att få en gemensam information och lägesbild för hela kommunkoncernen.
- Under vårens nedstängning av Ullvigymnasiet erbjöds kommunens folkbokförda elever att hämta ut luncher på ett flertal av stadens restauranger för att bidra till det lokala näringslivet.

Vi bygger och utvecklas

- En utredning avseende lokalförsörjning och fastighetsförvaltning har genomförts. Syftet med utredningen har varit att ta fram förslag på hur lokalförsörjningens huvudprocesser kan organiseras och hur de bäst kan styras.
- Kapacitetsutredningar har genomförts i kommunen gällande verksamhetslokaler för förskolor/skolor, vård och omsorg samt påbörjats för kultur- och folkhälsoförvaltningen.
- Byggnationen av bad- och idrottshall "Köpings bad & sport" färdigställdes under året. Kommunen tecknade i juni ett hyresavtal med Actic som hyresgäst i nya badhuset. Dock sköts invigningen fram på grund av det rådande läget.
- 12 stycken tomter har släppts i Munktorp i augusti varav tre redan är reserverade.

Förändringar i organisationen

- Under året har en övergång av tekniska kontoret till VME (Västra Mälardalens Energi & Miljö AB) verkställts.
- Under året togs beslut om koncernbildning av de kommunägda bolagen för att skapa bättre förutsättningar för att leda, styra och kontrollera bolagen i koncernen.

Ledning och styrning utvecklas

- Arbetet med framtagande och implementering av ny styrmodell har pågått under året och kommunfullmäktige beslutade i juni att anta styrmodellen. Styrmodellen är vägledande för planering, genomförande, uppföljning och förbättringsarbete.
- Chefsutbildning har genomförts med samtliga chefer inom organisationen.
- Projekt för upphandling av digitalt verktyg för verksamhetsuppföljning har startats.

Övriga händelser under året

Här redovisas andra händelser som kan vara värda att uppmärksammas.

- Utifrån Riksdagens beslut om den nya kommunala bokförings- och redovisningslagen har en översyn och omarbetning genomförts av kommunens mallar och anvisningar för års- och delårsredovisning.
- Nya reglementen för alla nämnden utom överförmyndarnämnden har beslutats av kommunfullmäktige.
- För att ge en samlad information om arbetsmiljö och arbetsrätt under pandemin har personalavdelningen skapat ett dokument, HR-nytt, som regelbundet delges chefer och fackliga organisationer.
- Nämnden har tagit beslut om gemensamt arbetssätt för fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom kommunen. Ett arbete som fortsätter i förvaltningarna med stöd från personalavdelningen.

Digitala arbetssätt och verktyg underlättar arbetet

- Ett arbete har påbörjats med att ta fram en gemensam digitaliseringsstrategi för hela organisationen.
- Ett nytt system för rekrytering har upphandlats och implementeras under året.
- En modul för budget och prognos har införts i kommunens ekonomisystem.
- EMBRACE-systemet för att kartlägga brott och otrygghetsskapande faktorer införs och implementeras i kommunen.

Mark och fastigheter

- Teater- och konferensanläggningen Forum köptes in av kommunen och togs i kommunal drift från den 1 april.
- Försäljning av 8 småhustomter vid Skogsleden, en arrendetomt på Malmön samt tre tomträtter i Allesta samt på Ullvibackar.
- Vid ansökan till mark- och miljödomstolen gällande tillstånd för vattenverksamhet vid Västra Sömsta, fick kommunen en positiv dom strax innan jul. Detta tillstånd behövs för att kunna genomföra exploateringen av Västra Sömsta.
- Upphandling av ny förskola i Munktorp där även byggnationen har påbörjats.
- Exploateringsavtal har tecknats med Spinnfast AB inför deras tänkta exploatering efter Ringvägen.
- Upphandling och byggnation av moduler för särskolan i anslutning till Skogsbrynskolan.

Ökat fokus på digital tillgänglighet

- ”Visit-Köping”, kommunens besökswebb samt Kompetenscenters nya webb har byggt upp och lanserats.

Ekonomisk uppföljning

Under detta avsnitt redovisas en uppföljning av nämndens drift och investeringsbudget. För uppföljning av driftbudgeten är den totala nettoavvikelsen den viktiga, men även avvikelser på verksamheter redovisas. Till de mer viktiga avvikelserna görs även kommentarer. Beträffande Coronapandemin redovisas dels direkta bokförda merkostnaderna dels mer indirekta ekonomiska effekter.

För investeringar redovisas årets investeringar per verksamhet och större budgetavvikelser kommenteras. För de nämnder som har större enskilda investeringsprojekt över en miljon kronor ska dessa kommenteras. Kommentarer visar vad som hänt i projektet, budgetavvikelser både för pågående och avslutade projekt.

Driftredovisning

Verksamhet, miljoner kronor (Mkr)	Budget	Redovisat	Avvikelse	Redovisat föreg år	Avvikelse föreg år
Kommunfullmäktige	2,9	2,4	0,5	2,9	-0,6
Kommunstyrelsen	4,7	4,4	0,3	4,7	-0,3
Kommunledningsförvaltningen	51,5	48,8	2,7	41,4	0,0
Teknisk verksamhet	54,6	50,5	4,1	47,8	0,8
Västra Mälardalens Kommunalförbund	24,4	24,5	-0,1	26,5	2,3
Samhällsbyggnad – mark & fastighet	78,1	79,9	-1,8	71,1	0,9
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd	3,5	3,3	0,2	3,3	-0,3
Valnämnd	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
Revision	0,8	0,7	0,1	0,9	-0,1
Summa	220,3	214,4	5,9	198,7	3,0
Varav nedlagda kostnader för Corona		0,4			
Övriga ekonomiska effekter av Corona		0,3			

Kommentarer

Den totala budgetavvikelsen blev för 2020 +5,9 miljoner kronor (mkr). Den största positiva avvikelsen finns inom den tekniska verksamheten på +4,1 mkr vilket till största del beror på minskade kostnader för vinterväghållning och beläggningar. Inom Samhällsbyggnad mark och fastighet överskreds budget med -1,8 mkr vilket främst beror på högre kostnader än budgeterat för underhåll av lokaler.

Kommunfullmäktige +0,5 mkr

Sammanträdena i januari, april och maj ställdes in och sammanträdena i mars, juni och samtliga möten hösten/vintern 2020 genomfördes p g a pandemin med reducerat antal ledamöter. Inställda sammanträden och sammanträden med begränsat antal deltagare medför lägre arvodeskostnader.

Kommunstyrelsen +0,2 mkr

Den positiva avvikelsen beror främst på att sammanträdena i april till och med december genomfördes med endast ordinarie ledamöter närvarande samt ersättare för parti som saknar representation bland ordinarie ledamöter vilket lett till lägre arvodeskostnader.

Kommunledningsförvaltningen +2,9 mkr

Kommunledningsförvaltningen överskott beror till större delen på personalvakanser.

Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) -0,2 mkr

Underskottet inom förbundet beror framförallt på högre pensionskostnader.

Teknisk verksamhet +4,1 mkr

Driftverksamheten gällande park och gata har under 2020 genererat ett överskott. Detta beror främst på verksamheterna vinterväghållning och beläggningar. Vakanser samt mycket låga elpriser för gatubelysningen resulterade i att överskottet inom Gata och vägar hamnar på +1,6 mkr.

En mild vinter 2020 januari till april och november och december resulterade i förhållandevis få insatser gällande sandning och i princip helt utebliven snöröjning, här har merparten av kostnader bestått av så kallade fasta kostnader som beredskapsersättningar, underhåll av utrustning och sandningsmaterial. Den sandupptagning som trots den milda vintern har genomförts utfördes på kortare tid än normalt.

Gällande asfaltsbeläggningar så har inte dessa arbetsuppgifter kunna utföras enligt planering och önskemål då det under en stor del av beläggnings säsongen saknades ett avtal på grund av överprövad upphandling. Detta kommer delvis att innebära en eftersläpning av underhållsarbeten in i 2021.

Samhällsbyggnad mark och fastighet -1,8 mkr

Inom markförsörjning, bostadsverksamhet samt hamnen återfinns ett överskott på +1,9 mkr vilket beror på personalvakans och ökade intäkter utifrån nedlagda kostnader i hamnutvecklings projektet under 2019 som ger ökade hyresintäkter från Mälarhamnar 2020.

Inom fastighetssamordning återfinns ett underskott om -3,7 mkr vilket beror i huvudsak på ökade kostnader för skötsel och drift av kommunens fastigheter. Underskottet kan härledas till en negativ utveckling av reparationskostnader med flera större reparationer samt obudgeterade kostnader för skadegörelse i kommunens fastigheter.

Varav nedlagda kostnader för Corona 0,4 mkr

På kommunledningsförvaltningen är det nedlagda kostnaderna för Corona totalt 0,4 Mkr. De består av overtidskostnad/beredskapskostnad, inköp av förbrukningsinventarier, Coronautbildning och information till allmänheten samt ett extra bidrag som har lämnats till centrumförening.

Övriga ekonomiska effekter av Corona 0,3 mkr

För teknisk verksamhet har det varit lägre kostnader för inhyrda konsulter än budgeterat.

Uthyrningen av bilar från bilpoolen har minskat markant under året. Orsaken är delvis att fordon ur bilpoolen har ställts förfogande för stöd åt hemtjänsten samt att digitala möten lett till att uthyrningen minskat. Intäktsbortfallet uppgick till 0,2 mkr.

Det blev inga intäkter för torghandel och offentlig plats på grund av följdverkningar efter corona. Intäktsbortfallet uppgick till 0,1 mkr.

Investeringsredovisning

Investeringar per verksamhet

Verksamhet (Mkr)	Budget	Redovisat	Avvikelse helår
Kommunledningsförvaltningen	2,6	0,3	2,3
Teknisk verksamhet totalt	538,0	92,1	445,9
Industrispår	0,5	0,1	0,4
Gata och vägar	64,4	27,4	37,0
Park	11,4	5,1	6,2
Hamnen	461,8	59,5	402,3
Samhällsbyggnad mark o fastighet totalt	151,8	130,4	21,4
Lokalförsörjning	1,5	0,4	1,1
Fritidsfastigheter	108,4	109,7	-1,3
Skolfastigheter	1,3	1,6	-0,3
Daghems- o förskolefastigh.	39,8	16,7	23,1
Industri- o affärslokaler	-6,9	0,1	-7,0
Energieffektiviseringar	5,0	0	5,0
Exploatering	6,0	1,8	4,2
Fastighetsbildning	0,1	0,4	-0,3
Köp- försälj fst	0	-1,2	1,2
Rivn/sanering Macksta	1,0	0,4	0,6
Odlingslotter utveckling	3,3	0	3,3
Hamnen	2,3	0,5	1,8
Slutredovisade projekt	-10,0	0	-10,0
Summa	692,4	222,8	469,6

Kommentarer

Kommunledningsförvaltningens investeringar består av digital utrustning till konferensrum, inköp av kontorsmöbler samt rullgardiner med reflekterande väv.

Teknisk verksamhet

Industrispår visar ett överskott på investeringar då det har varit lägre underhållskostnader under året.

Gata och vägar redovisar ett resultat på 27,357 mkr och största delen avser anläggandet av nya exploateringsområden men det har även genomförts bland annat asfaltsbeläggningsarbeten, trafiksäkerhetsåtgärder och belysningsåtgärder. Avvikelsen hör till kostnader för exploateringar eller projekt som tvingats skjutas på framtiden.

Parker har ett utfall på 5,118 mkr. Under året har parker, lekplatser och bollplaner färdigställt så som floraplans bollplan, travgatans bollplan och Nyckelbergsstigen. Avvikelsen beror på projekt som tvingats skjutas på framtiden.

Hamnen visar ett resultat på 59,498 mkr. Detta är ett långtgående projekt över flera år där budgeten har anslagits i förskott av kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnad mark o fastighet

Fritidsfastigheter

Nybyggnationen av badhus och idrottshall blev klar hösten 2020. Återstår en del regleringsposter som kommer att belasta 2021.

Skolfastigheter

Avser moduler för grundsärskola i anslutning till Skogsbrynsskolan samt utredning av Nyckelbergsskolan. Slutredovisning av energieffektivisering av Munktorpskolan återstår.

Förskolefastigheter

Nybyggnationen av en förskola i Kolsva (Savannen) blev klar vid årsskiftet 2019/2020. Inflyttning skedde under första delen av 2020. En del regleringsposter återstod som belastade 2020.

Nybyggnation av ny förskola i Munktorp pågår och beräknas bli färdig under hösten 2021.

Industri- och affärslokaler

Anpassning av lokaler i KVM för arbetsförmedlingen m.m. slutredovisning återstår och kommer att göras när garantiåtaganden är avslutade.

Energieffektiviseringar

Energieffektiviseringar har inte kunnat genomföras under året men beräknas kunna genomföras under 2021.

Exploateringar

Under året har det gjorts ett antal utredningar inför detaljplaneläggning till exempel på Ullvi Ängar, Macksta, Sorby Munktorp och Västra Sömsta. Kostnaderna för dessa har belastat detta konto. Eftersom Köping är inne i ett expansivt skede så är behovet fortsatt stort behov på att få fram mer bostads och verksamhetsmark

Köp- försäljning fastigheter

Köpings kommun har under året förvärvat mark av Nordkalk för att kunna genomföra hamnutvecklingsprojektet. Kommunen har under året sålt 8 småhustomter, 3 tomträtter samt en arrendetomt.

Rivning/sanering Macksta

Under året har rivning gjorts av byggnader på Macksta 1:103. 1:106 (Irisdahls plantskola). Arbetet fortsätter med att provta och ta fram underlag för en framtida sanering av marken.

Odlingslotter utveckling

Arbetet med utveckling av odlingslotterna har påbörjats men i avvaktan på detaljplaneläggning så har arbetet vilat. I detta utvecklingsarbete ingår även utbyte av den vägbro som går över Kölstaån i anslutning till odlingslotterna.

Hamnen

Utvecklingen av Köpings hamn fortgår. En informationsskylt har monterats i hamnen för att välkomna de som kommer till Köping med båt. Under året har grundläggning av en ny våg påbörjats och beräknas vara klart i början på 2021. I inre hamnen har en statusbesiktning gjorts som visar på ett stort behov av åtgärder. Arbetet fortsätter med att ta fram ett åtgärdsförslag.

Avslutade projekt

En separat slutredovisning till kommunfullmäktige kommer att göras på flera projekt som är klara. Redovisningen kommer att göras i början på året. Exempelvis ombyggnad Sankt Olovskolan, ombyggnad Bååtska villan, nybyggnation förskolan Kompassen, renovering Brogården m.m.

Större investeringsprojekt, överstigande 1,0 miljoner kronor

TEKNISK VERKSAMHET	Projektid		Redovisnings- år 2020		Hela projektet t o m 2020 och framåt			
	Projekt	Startår	Planerat färdigt	Års- budget	Redovi år	Total budget	Redov totalt	Återstår av total budg
Elund toppbeläggning	2020	2020	1,2	1,6	1,2	1,6	-0,3	0,0
Hammarvägen toppbeläggning	2020	2021	2,6	3,8	2,6	3,8	-1,2	-1,4
Gc-väg längs Sveavägen från Ågårdsg. till Lötg.	2020	2020	1,6	1,1	1,6	1,1	0,5	0,0
Ställplatser för husbil	2019	2020	1,2	1,0	1,3	1,1	0,2	0,0
Långtidsparkering	2019	2020	2,8	3,0	2,8	3,3	-0,5	0,0
Västra Kvarnparken	2019	2021	1,0	0,4	1,7	1,4	0,3	0,2
Nya Vidhems lekplats	2020	2021	1,3	1,2	1,3	1,2	0,1	0,0
Skogsleden	2018	2021	7,9	0,2	19,0	11,4	0,0	0,0
Västra Sömsta etapp 1	2018	2021	8,1	6,0	9,3	7,2	2,1	0,0
Munktorp Sorby	2017	2020	6,2	6,2	6,9	6,9	0,0	0,0
Hamnen Beslutsteg I	2013	2020	1,9	0,6	49,7	48,5	1,2	0,0
Hamnen Beslutsteg II	2018	2020	10,4	34,4	79,0	103,0	-24,0	0,0
Hamnen Beslutsteg III	2018	2022	231,4	17,4	238,0	24,0	214,0	27,0
Hamnen Beslutsteg IV	2020	2022	218,1	5,9	218,1	5,9	212,2	0,0

Kommentarer

Toppbeläggningar

Vi har gjort beläggningsarbeten på Ullvileden, Furuvägen, Torggatan, Elundsområdet och i Kolsva på Hammarvägen. På Elundsområdet var budgeten 1,220 mkr och utfallet 1,560 mkr. Projektet gick över budget då sidoarbeten tyvärr inte var medräknade i budgeten från början. På Hammarvägen var budgeten 2,600 mkr och utfallet var under året 3,848 mkr. Vi väntar ytterligare kostnader på ca 0,200 mkr under 2021. Projektet har gått över budget av flera orsaker. Markförhållandena har varit mycket sämre än förväntat och det i sin tur har också medfört att vibrationsmätningar har varit nödvändiga under projektiden. Eftersom Hammarvägen har varit så dålig har vi tvingats till mycket extraarbeten som vi normalt inte gör vid beläggningsarbeten. Arbetet prioriterades efter beslut i Ksau, §206.

Gc-väg längs Sveavägen från Ågårdsgatan till Lötgatan

En ny gång- och cykelväg har byggts längs Sveavägen från Ågårdsgatan till Lötgatan. Vi har erhållit bidrag från Trafikverket på ca 0,640 mkr. Det blev lite extra kostnader i projektet ca 0,125 mkr då vi var tvungna att lägga om några ledningar i en korsning. Sammantaget blev det ett överskott på 0,515 mkr.

Ställplatser för husbil

Ställplatsen för husbilar stod klar till sommaren och har 10 platser som har varit gratis att använda. Det närliggande magasinet skyddas av ett plank så att inte bilarna kommer för nära byggnaden. Energisnål belysning har monterats och den närmast omgivningen har rustats för att upplevas som mer säker. Anläggningen är förberedd för eventuell vidareutveckling av servicen som t ex el och bokningsbara

platser. Anläggningen överlämnas till Kultur- och folkhälsoförvaltningen 2021-01-01. Projektet har bekostats av fondmedel och kommer att slutredovisas under 2021.

Långtidsparkering

Vi började med långtidsparkeringen under 2019 med provtagning då marken visade sig vara förorenad. Budgeten var på 2,800 mkr och utfallet blev 3,287 mkr. Saneringen av marken gjorde att det blev ett underskott på 0,487 mkr.

Västra Kvarnparken

Gång- och cykelbanan genom parken har fått ny beläggning och belysning. Planteringarna, möblering och staket har rustats och kompletterats. Parken är inte helt klar utan har några besiktningsanmärkningar kvar och dessa kommer att åtgärdas under våren 2021. Budgeten var på 1,700 mkr och utfallet blev 1,358 mkr.

Nya Vidhems lekplats

Ny lekplats med dinosaurie-tema i norra delen av Vidhemsparken. I budgeten ingår även rivning av Brunnsvägens och Vidhems lekplatser. Detta planeras att utföras under första delen av 2021. Budgeten var 1,300 mkr och vi bedömer att alla tillkommande kostnader för rivningen kommer att rymmas i budgeten.

Skogsleden

I slutet av 2019 invigdes ett nytt attraktivt och funktionellt bostadsområde vid förlängningen av Skogsleden i Köpings sydvästra del. Utöver 34 villatomter finns det plats för 24 radhusbostäder. Under 2020 har en damm för dagvattenhantering påbörjats. Planen är att den kommer färdigställas under 2021.

Västra Sömsta etapp 1

Arbetet med breddningen av Brunnavägen är klar. Parallellt med den breddade vägen anläggs en gång- och cykelbana som innehåller rör och kabeldragningar till befintliga och nya bostäder. Arbetet fortsätter under vintern och våren 2021. Under våren färdigställs gång- och cykelvägen med belysning samt första delen av gatan in mot bostadsområdet (etapp 2). Budgeten för Etapp 1 är 9,300 mkr. Vi har ansökt om statlig medfinansiering av gång- och cykelbanan.

Munktorp Sorby

Nytt bostadsområde i Munktorp. Gatu- och parkavdelningens del av projektet omfattar gator, belysning och dagvattenlösningar. I denna etapp har vi byggt infrastruktur för 12 småhustomter och 1 stor tomt för flerbostadshus och förskola. Bygget av förskolan har redan påbörjats.

Aktiviteter i hamnprojektet

Muddring

Köpings kommun, Västerås stad och Sjöfartsverket har under 2019 tecknat ett genomförandeavtal avseende muddringsarbeten i farleden. Det återstår dock att komma överens om dumpningsförfarandet. Förslag från Sjöfartsverket föreligger.

Sjöfartsverket har även säkrat den statliga finansieringen för detta arbete. Sjöfartsverket har dessutom lämnat in en kompletteringsansökan för dumpning av muddermassor då volymen av dumpningsmassor har ökat. Detta fick Sjöfartsverket beviljat under våren 2020.

Projektet har även upphandlat en separat hantering av förorenade muddermassor. Detta för att minska risken i hanteringen av dessa massor i det fall att vi får mer massor än som ryms i miljödomen. Upphandlingen har skett tillsammans med Västerås stad.

Under våren och sommaren har det varit fokus på upphandling av muddring och solidifiering av muddermassor. Tilldelning av entreprenör gjordes under början av hösten för samtliga delar i farledsprojektet. Tilldelad entreprenör är för Köpings del PEAB.

Skanska har under våren utfört arbeten med att flytta befintliga VA ledningar samt anlagt en körväg in på området som sedan ska utgöra solidifieringsyta för muddermassor.

Projektet har även påbörjat arbeten med att flytta järnvägen inne på Nordkalks område vilket är nödvändigt innan strandschakten utförs i farleden.

VA

Under våren har arbetet med dagvattenhanteringen påbörjats i en första etapp i det västra hamnområdet, upphandlad entreprenör för arbetet blev Skanska. Projektet omfattar läggning av nya dagvattenledningar som kopplas mot ett nytt reningsfilter. Dagvattnet passerar filtret innan det släpps till Mälaren. I denna etapp kommer även befintligt magasin 1 att flyttas och ett nytt tankställe att anordnas. I denna etapp är även befintligt magasin 1 att flyttat, ett nytt tankställe att anordnat samt ny våg installerad.

Hamnytor

En stor del av hamnens asfaltytor är under året omlagt med nytt slitlager (asfalt).

Ammoniakledning

Ledningens läge är översiktligt projekterad och nödvändiga ursparingar är gjorda i kajentreprenaden.

Under våren har olika designlösningar tagits fram avseende utformning av den kulvert som måste anläggas närmast kajen. Detta arbete kommer fortgå under hösten i samverkan med Yara.

Kompletterande geoteknisk provtagning är genomförd i det planerade kulvertläget samt rörstödslägen.

Hamnlayout

Den tidigare omarbetade hamnlayouten är överenskommen med förvaltare och Mälarhamnar AB och utgör ett styrande dokument för det fortsatta projektarbetet. MHAB har dock bett om att justera läget för de resterande magasinerna samt anläggandet av dessa skjuts framåt i tiden.

Sjötullen 1:2, solidifieringsytan

Flytt av luftledning för el, fiberkablage och VA-ledning till Malmön är genomförd. Ombyggnation av VA-ledningar till området och Nordkalk är utfört under året. Det är påbörjat byggnation av ny väg/GC väg längs Nordkalks vall är i en första etapp genomförd.

Industrispår Nordkalk

Bygghandlingar är framtagna och arbetena med flytten av spår är utfört under året.

SAMHÄLLSBYGG MARK O FASTIGH	Projektid		Redovisnings- år 2020		Hela projektet t o m 2020 och framåt			
	Startår	Planerat färdigt	Års- budget	Redovi år	Total budget	Redov totalt	Återstår av total budg	Prognos avvikelse
Badhus , hall, bygg., proj.	2016	2020	109,3	109,7	401,4	401,8	-0,4	-5,9
Nybygg förskola Kolsva	2018	2020	2,6	2,7	37,3	37,4	-0,1	-0,1
Nybyggnad fsk, M-torp	2020	2021	37,2	14	37,2	14	23,2	0
Moduler grundskola	2020	2020	0,9	1,4	0,9	1,4	-0,5	-0,5

Kommentarer till större investeringsprojekt:

Badhus och idrottshall

Nybyggnationen av badhus och idrottshall blev klar hösten 2020. Återstår en del regleringsposter som kommer att belasta 2021.

Nybyggnad förskola Kolsva

Nybyggnationen av en förskola i Kolsva (Savannen) blev klar vid årsskiftet 2019/2020. Inflyttning skedde under första delen av 2020. En del regleringsposter återstod som belastade 2020.

Nybyggnad förskola Munktorp

Nybyggnation av ny förskola i Munktorp pågår och beräknas bli färdig under hösten 2021.

Moduler grundsärskola

Tillfälliga lokaler i anslutning till Skogsbynsskolan i form av moduler har uppförts för sarskolan under sommaren. Inflyttning skedde till hösten.

Verksamhetsfakta

I detta avsnitt redovisas viktiga nyckeltal för nämndens verksamhet.

Verksamhet	2016	2017	2018	2019	2020
Markförsäljningar	228	5	3	3	13
Markförvärv/byten	1	2	3	3	2
Prel. tomtfördelningar	14	5	0	27	31
Servitut och nyttjanderätter	13	4	2	2	3
Arrendeåtgärder (exkl. odlingslotter och husvagnsplatser)	3	4	5	6	8

Viktiga förhållanden och förväntad utveckling

I detta avsnitt beskrivs förhållanden som är viktiga och påverkar bedömningen av nämndens resultat vad gäller ekonomi och verksamhet. Här beskrivs också den förväntade utvecklingen för nämndens verksamhet och som bedöms vara strategiskt viktig för nämnden.

Coronapandemin

Viktiga förhållanden

Arbetet med kommunens pandemisamordning som påbörjades i mars pågår fortfarande. Staben består sedan sommaren av funktionerna kommunikation, personal, säkerhet och beredskap och leds av en stabschef. Staben träffas varje vecka och följer utvecklingen nogsamt.

Restriktionerna kring hur stora grupper som får träffas påverkar det politiska arbetet och beslutsprocessen. Under året har sammanträden ställts in eller genomförts med begränsat antal ledamöter. Även förvaltnings- och kommundemensamma träffar har fått ställas in eller ställas om till digitala mötesformer. Hemarbete för icke nödvändig personal har rekommenderats under årets sista månader. Chefsforum med kommunens samtliga chefer har genomförts digitalt med lyckat resultat.

Under Coronapandemin har vård och omsorgs bemanningsenhet och utbildningsförvaltningens bemanningsenhet slagits ihop till en tillfällig organisation. Syftet med sammanslagningen är att få en samsyn samt för att kunna bistå personalavdelningens resursplaneringsgrupp.

Fackliga förhandlingar och olika utbildningsinsatser har varit digitala. Efter en del uppstartsproblem har detta gått över förväntan. Fysiska möten hållits endast när en bedömning har gjorts att detta varit nödvändigt för bästa möjliga utfall.

Fortsatt stor ekonomisk påverkan på de särskilt utsatta branscherna som t ex handel, friskvård och restauranger. Arbetet på näringslivsavdelningen har under större delen av året varit fokuserat på att sprida information kring olika möjliga stödinsatser samt kontakt med drabbade företag för stöd och hjälp.

Coronapandemin har främst påverkat markenheten genom att möten med exempelvis konsulter och kunder har ställts om till att bli mer digitala för att kunna genomföras på distans. Dock har möten med framförallt kunder fortsatt skett fysiskt för de kunder som önskat det, för att ge ett så bra kundbemötande som möjligt. Det är samma efterfrågan på förvaltningens tjänster som innan pandemin.

Förväntad utveckling

Situationen på Coronapandemin förväntas pågå i någon utsträckning hela 2021. En framgångsfaktor inför våren är att vi håller fart i den ordinarie verksamheten trots de begränsningar som Coronapandemin medför. Nuvarande restriktioner innebär att många arbetar hemifrån vilket ställer krav på både medarbetarskap och ledarskap då vi inte ses fysiskt utan endast digitalt.

En viktig aspekt är behovet av effektiv och löpande kommunikation och att vi fortsätter att prata med varandra även om det blir via digitala kanaler. Detta ställs på sin spets i ett sådant läge vi befinner oss i nu med en sedan länge pågående pandemi eftersom risken för psykisk ohälsa kan öka på grund av den sociala distanseringen.

Utvecklingsarbetet har haft fortsatt fart och digitaliseringsbehovet inom fler områden har blivit allt tydligare. Behovet att öka möjligheten till digitala arbetsätt har blivit uppenbart. Då pandemin fortgår och rekommendationen är fortsatt distansarbete för chefer och medarbetare ser HR ett stort behov av att få till digitaliseringen av anställningsavtal och andra dokument för att säkerställa att lag och avtal följs.

För en löpande och regelbunden kommunikation under pandemin fortsätter kommunens centrala skyddskommitté att träffas regelbundet.

Personalavdelningens HR-NYTT, om arbetsmiljö och arbetsrätt under pandemin, kommer att delges chefer och fackliga organisationer under hela pandemin.

Under 2020 har statistiken för antal konkurser i Köping legat på motsvarande nivå som 2019. Antalet konkurser kan dock komma att öka inom de drabbade branscherna under första kvartalet av 2021.

Coronapandemin bedöms inte påverka verksamheten för Samhällsbyggnadsförvaltningens markenhet nämnvärt på sikt. Möjligen kan en eventuell lågkonjunktur som konsekvens av pandemin generera en lägre efterfrågan på exempelvis tomträtter.

Mark och fastighet

Viktiga förhållanden

Det finns en fortsatt stor efterfrågan på förvaltningens tjänster. Köpings kommun är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark till småhustomter, flerfamiljshus samt verksamheter är stort. Kraven på utredningar inför detaljplaneläggningen har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i ett tidigt skede i processen.

Arbetet med en lokalförsörjningsplan pågår för att få en mer strukturell hantering och tydligare planering av kommunens behov av framtida lokaler. Under 2020 har även en utredning kring kommunens fastighetsorganisation genomförts för att kartlägga om kommunen idag har den mest effektiva organisationen för fastighetsfrågor eller om det finns andra upplägg som skulle fungera bättre.

Energirådgivaren har under året främst varit digitalt med anledning av pandemin, för att sprida kunskap till privatpersoner, företag och organisationer om det stöd som finns att tillgå.

Förväntad utveckling

Planläggning av mark som är attraktiv för boende och verksamheter är en viktig framtidsfråga för Köpings kommun, detta för att fortsätta vara en attraktiv kommun för boende och näringslivet. För att ge utvecklingsmöjligheter för befintligt näringsliv och möjlighet att locka nya etableringar behövs mark i rätt lägen som motsvarar marknadens önskemål samt utbyggnad av infrastruktur och kommunala tjänster enligt exploateringsplanen. Förvaltningens bedömning är att efterfrågan på mark till såväl bostäder som verksamheter kommer vara fortsatt hög framöver.

En viktig del av Köpings kommuns näringsliv är beroende av hamnen och dess utformning. Likväl har undersökningar med kommuninvånarna visat att inre hamnen är ett attraktivt område att vistas i och att önskemål finns att utveckla den till ett mer tillgängligt område för invånarna. Förvaltningen ser därför att arbetet med att utveckla hamnområdet fortsatt kommer vara en central fråga.

Förvaltningen bedömer även att det fortlöpande arbetet med strategiska markköp fortsatt kommer pågå. Detta innebär att förvaltningen undersöker marknaden utifrån möjligheten att göra strategiska markköp som i framtiden skulle kunna ligga till grund för bostäder, verksamheter eller för att ha mark att byta med i framtida strategiska markförhandlingar.

Måluppföljning

I detta avsnitt görs en uppföljning av nämndens mål utifrån perspektiven verksamhet, medarbetare och ekonomi. Verksamhetsperspektivet visar också hur nämnden klarat sitt grunduppdrag. Uppföljningen utgår från olika kvalitetsperspektiv som följs upp med indikatorer. Om nämnden valt att prioritera vissa områden görs en särskild uppföljning av dessa områden.

Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

I verksamhetsplanen för 2020 antog Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningens markenhet separata kvalitetsfaktorer inom verksamhetsperspektivet. Dessa redovisas därför separat nedan.

Kommungemensamt mål: Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser


Målet är delvis uppnått




Kvalitetsfaktorer- Kommunledningsförvaltningen


Kvalitetsfaktor – Vi har god extern kommunikation				
Indikatorer	2018	2019	2020	Mål 2020
Nöjd inflytande index- information	55	49	52	55


Kvalitetsfaktor – Det finns ett högt förtroende för kommunledningsförvaltningen				-
Indikatorer	2018	2019	2020	Mål 2020
Andelen av förvaltningarna som uppger att de är nöjda med kommunledningsförvaltningens arbete	-	-	-	Ny indikator

Kvalitetsfaktor – Vi har god service och ett bra bemötande				
Indikatorer	2018	2019	2020	Mål 2020
Nöjd medborgaindex - Bemötande	58	52	52	58

Kvalitetsfaktorer - Samhällsbyggnadsförvaltningens markenhet

Kvalitetsfaktor – Att antalet byggklara tomter ska uppfylla behovet, och att det alltid ska finnas minst 20 stycken lediga tomter i kommunens tomt- och småhuskö, fördelat på olika områden i olika miljöer.				
Indikatorer	2018	2019	2020	Mål 2020
Lediga tomter	0	34	40	20

Kvalitetsfaktor – Att det alltid finns minst 50 000 m ² detaljplanerad mark att erbjuda för olika verksamheter.				
Indikatorer	2018	2019	2020	Mål 2020
Detaljplanerad mark m ²	60 000	60 000	60 000	50 000

Kvalitetsfaktor – Att energiförbrukningen per m ² i kommunens lokaler minskar				
--	--	--	--	---

Indikatorer	2018	2019	2020	Mål 2020
Uppvärmningskostnad (kr/m ²)	76,9	69,2	66,3	71,0
Elförbrukning (kwh/m ²)	64,9	65,1	62,1	64,5
Energianvändning (kWh/m ²)	198	196,41	191,9	190

Kommunstyrelsens grunduppdrag

Kommunstyrelsen ska leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen har en styrande, stödjande och utvecklande roll gentemot kommunens nämnder och bolag. Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över övriga nämnders och kommunala bolags verksamheter.

Kommunstyrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen ansvarar även för mark- och fastighetsfrågor, näringslivsfrågor samt teknisk verksamhet.

Utifrån grunduppdraget har nämnden identifierat tre kvalitetsfaktorer som är viktiga för Kommunledningsförvaltningens kvalitet och som ligger till grund för uppföljningen. Dessa är:

- Vi har god extern kommunikation
- Det finns ett högt förtroende för Kommunledningsförvaltningen
- Vi har god service och ett bra bemötande

Utifrån grunduppdraget har nämnden identifierat tre kvalitetsfaktorer som är viktiga för kvaliteten för Samhällsbyggnadsförvaltningens markenhet och som ligger till grund för uppföljningen. Dessa är:

- Att antalet byggklara tomter ska uppfylla behovet och att det alltid ska finnas minst 20 stycken lediga tomter i kommunens tomt- och småhuskö, fördelat på olika områden i olika miljöer.
- Att det alltid finns minst 50 000 m² detaljplanerad mark att erbjuda för olika verksamheter.
- Att energiförbrukningen per m² i kommunens lokaler minskar.

Samlad bedömning av nämndens måluppfyllelse

För två av nämndens åtta kvalitetsindikatorer har nämnden nått eller överträffat sitt målvärde. För en indikator har nämnden förbättrat sina resultat men inte nått målvärdet.

För tre indikatorer gällande energiförbrukning finns inga aktuella värden för 2020. Två av indikatorerna har små förändringar under de tidigare åren. Indikatorn gällande uppvärmningskostnaden har dock gjort en större förbättring vid den senaste mätningen. Utifrån de nämnda trenderna bedöms måluppfyllelsen vara delvis uppfylld för energiförbrukningen i kommunens lokaler. En indikator visar inga förbättringar under året.

Sammantaget visar indikatorerna på en förbättring av kvalitetsfaktorerna ”Antal byggklara tomter”, ”Detaljplanerad mark” samt ”God extern kommunikation”. Målet för nämndens grunduppdrag bedöms därmed vara delvis uppfyllt.

Indikatorn gällande vår externa kommunikation har ökat trots att resurserna under året har fokuserat till största del på pandemin. Insatserna för att förbättra webbkommunikation genom uppdatering och skapandet av nya webbplatser har legat rätt i tiden. Även om målvärdet inte är uppnått bedöms kvalitetsfaktorn vara delvis uppfylld.

Endast en kvalitetsfaktor ”Service och bemötande” bedöms som ej uppfylld under året. Värdet för indikatorn är densamma som året innan, dock kan pandemin och begränsningar i tillgängligheten ha påverkat resultatet.

Måluppfyllelse per kvalitetsfaktor

Vi har god extern kommunikation

Kommunikationsarbetet har till stor del varit fokuserat på Corona-relaterade frågor under mars-december med en nedgång under sommaren och tidig höst. Förbättring av den digitala tillgängligheten genom fortsatt utveckling av kommunens webbplatser har genomförts. Bland annat har Kompetenscenters samt Ullvigymnasiets webbplatser uppdaterats och vi har även lanserat kommunens turistwebb ”Visit Koping” som en del av den digitala servicen. Fokus har också legat på att delge invånare och pressinformation om kommunens verksamhet via pressmeddelanden och nyheter på koping.se. Resultatet visar på en positiv utveckling för kvalitetsfaktorn.

Det finns ett högt förtroende för kommunledningsförvaltningen

Ingen mätning av denna indikator har genomförts under året. Kommunledningsförvaltningen har under året arbetat med utveckling av samordningsuppdraget. En ny styrmodell har tagits fram och upphandling av ett gemensamt verksamhetssystem har initierats.

HR förmedlar de viktigaste arbetsgivarfrågorna (t.ex. inom arbetsrätt och arbetsmiljö) samt vilket förhållningssätt som behövs som arbetsgivare via HR nytt. Detta skickas ut till alla chefer i organisationen och till våra fackliga företrädare.

Under kommande år kommer förvaltningen att fortsätta sitt arbete med utveckling av gemensamma processer samt genomföra en mätning för att mäta nöjdheten hos övriga förvaltningar.

Vi har god service och ett bra bemötande

På grund av den rådande pandemin har vi varit tvungna att dra ner på öppettider samt stängt vissa verksamheter. En omställning har behövt ske till en utökad service via digitala kanaler eller telefon. Nöjd Medborgarindex – bemötande visar samma nivå som året innan vilket påvisar att ingen större försämring av service och bemötande har upplevt hos de vi är till för trots förändrade arbetsätt.

Att antalet byggklara tomter ska uppfylla behovet, och att det alltid ska finnas minst 20 stycken lediga tomter i kommunens tomt- och småhuskö, fördelat på olika områden i olika miljöer.

Att det alltid finns minst 50 000 m² detaljplanerad mark att erbjuda för olika verksamheter.

Det går att se att antalet lediga tomter är dubbelt så många som det satta målet samtidigt som mängden tillgänglig verksamhetsmark uppfyller målet väl. Trenden inom antalet lediga tomter visar att antalet tomter som finns tillgängliga för försäljning ökar samtidigt som den tillgängliga verksamhetsmarken är på en fortsatt stabil nivå.

Måluppfyllelse medarbetarperspektivet

Kommunledningsförvaltningen

Måluppfyllelsen medarbetarperspektivet för samhällsbyggnadsförvaltningens markenhet redovisas i samhällsbyggnadsnämndens årsredovisning där personalen är anställda.

Observer att medarbetarundersökningen som ligger till grund för tre av kvalitetsfaktorerna genomförs enbart vartannat år. Det finns därför inga mätningar gjorda 2020.

Kommungemensamt mål: Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap

Målet är delvis uppnått



Kvalitetsfaktor - Vi har motiverade medarbetare



Indikatorer	2017	2018	2019	Mål 2020
Motivationsindex HME	81	81	79,2	80

Kvalitetsfaktor - Vi har engagerade ledare som visar tillit




Indikatorer	2017	2018	2019	Mål 2020
Ledarskapsindex HME	80	80	78,2	80

Kvalitetsfaktor - Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt



Indikatorer	2017	2018	2019	Mål 2020
Styrningsindex HME	80	80	70,2	80

Kvalitetsfaktor - Vi har friska medarbetare				
Indikatorer	2018	2019	2020	Mål 2020
Sjukfrånvaro (%)	5,3%	3,5%	3,5% ¹	3,5%
Frisknärvaro ²	60%	42%	56%	50%
Frisknärvaro (1-5 dagar) ³	19%	13%	23%	15%

Viktiga kvalitetsfaktorer

Nämnden har fyra viktiga kvalitetsfaktorer för medarbetarperspektivet. De viktiga kvalitetsfaktorerna är:

- Vi har motiverade medarbetare
- Vi har engagerade ledare som visar tillit
- Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt
- Vi har friska medarbetare

Samlad bedömning av nämndens måluppfyllelse

Medarbetarundersökningen som ligger till grund för tre av kvalitetsfaktorerna genomförs enbart vartannat år. Det finns därför inga mätningar gjorda 2020.

Bedömningen av de kvalitetsfaktorer där indikatorerna saknar aktuellt värde för 2020 har gjorts genom att titta på trenden för tidigare års mätningar samt hur förra årets resultat står sig mot årets målvärde. Dock har de indikatorer med värden för 2020 viktats tyngre i den samlade bedömningen.

För två av indikatorerna med värden från medarbetarundersökningen 2019 visar resultatet att trenden är något nedåtgående, dock är 2019 års mätning av motivationsindex nära det målvärde som angetts för 2020. För indikatorn Styrningsindex har trenden gått starkt nedåt.

De tre indikatorerna som har aktuella värden kopplade till kvalitetsfaktorn ”vi har friska medarbetare” visar på en förbättring på en av indikatorerna. Denna indikator överstiger målvärdet trots rådande pandemi och medföljande restriktioner. Möjligheten till distansarbete har möjliggjort arbete trots lättare symptom och därmed ökat frisknärvaron.

Indikatorn för sjukfrånvaron visar en preliminär siffra eftersom årets totala sjukfrånvaro inte finns tillgänglig ännu. Dock indikerar den preliminära siffran inte någon ökning av sjukfrånvaron på Kommunledningsförvaltningen.

Endast en indikator för frisknärvaro 1-5 dagar visar ett sämre resultat än föregående år.

Målet för nämndens grunduppdrag bedöms därmed vara delvis uppfyllt.

¹ Denna siffra kan komma att justeras då statistiken för sjukfrånvaron för 2020 färdigställs i slutet av januari.

² Andel medarbetare utan sjukfrånvaro

³ Andel medarbetare med 1-5 dagars sjukfrånvaro

Måluppfyllelse ekonomiperspektivet

Måluppfyllelsen för ekonomiperspektivet för Samhällsbyggnadsförvaltningens markenhet följs upp i förvaltningens egna årsredovisning.

Kommungemensamt mål: Vi har en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans

Målet är delvis uppnått



Kvalitetsfaktor - Tilldelad budgetram hålls



Indikatorer	2018	2019	2020	Mål 2020
Budgetavvikelse (Mkr) Kommunledningsförvaltningen	-	0,03	2,9	0<
Mark och fastighet	3,6	0,9	-1,8	0

Nämnden har en viktiga kvalitetsfaktorer för ekonomiperspektivet. Denna viktiga kvalitetsfaktor är:

- Tilldelad budgetram hålls

Samlad bedömning av nämndens måluppfyllelse

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt. Kommunledningsförvaltningen har uppnått målvärdet, dock beror överskottet främst på personalvakanser.

Markenheten har bedömt underskottet som mindre betydande, sett till budgeten som helhet. Årets underskott beror på ökade kostnader för underhåll och service av kommunens fastigheter då vi i år haft högre kostnader för reparationer, delvis på grund av skadegörelse.

Väsentliga risker och Internkontroll

I detta avsnitt redovisas en uppföljning av de avvikelser som skett under året för de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som angetts i verksamhetsplanen. Här finns också de punkter som tagits upp i internkontrollplanen, samt vilka kontroller som genomförts samt vilka avvikelser som funnits.

Riskhantering

Avvikelser

Kommunledningsförvaltningen

Nämnden har identifierat två risker kopplade till grunduppdraget för kommunledningsförvaltningen. Under 2020 har hanteringen av riskerna påbörjats, dock kommer arbetet att pågå under kommande år. För båda riskerna, Bristande utvecklingsförmåga och hög arbetsbelastning finns avvikelser.

För att minska den höga arbetsbelastningen har det under året tagits fram en handlingsplan för jämnare arbetsfördelning, större trivsel och minskad stress. Prioriteringar i arbetsuppgifter har gjorts och vissa frågor har lagts på is.

För att hantera risken med bristande utvecklingsförmåga ska förvaltningen arbeta med utveckling av rutiner och mallar.

Samhällsbyggnadsförvaltningens markenhet

Nämnden har identifierat två risker för 2020 kopplat till grunduppdraget för Samhällsbyggnadsförvaltningens markenhet. Riskerna är personalbrist/kompetensbrist och volymökning ärenden. Hanteringen av riskerna har fungerat bra där ingen avvikelse kan ses för någon av riskerna. Däremot behöver alltid ett arbete ske med effektiviseringar för att få en än mer effektiv verksamhet.

Orsak

Grundorsaken till bristande utvecklingsförmåga för Kommunledningsförvaltningen är personalbrist samt begränsat med tid och avsaknad av rutiner för kontinuerlig omvärldsbevakning. Personalbristen samt den höga sjukfrånvaron, delvis på grund av den rådande pandemin, innebär i sin tur att det blir en hög arbetsbelastning för personalen

Det som går att se gällande risken personalbrist/kompetensbrist för markenheten är att det är svårrekryterat till en del tjänster vilket gör att konsultstöd har tagits in vid vakanser. Det pågår även ständigt ett aktivt arbete för att få en så god arbetsmiljö som möjligt. Rekrytering har även skett till en del vakanta tjänster.

Åtgärder

Kommunledningsförvaltningen kommer att följa upp handlingsplanen för att minska arbetsbelastningen månatligen. Arbetet med att förverkliga digitaliseringsstrategin kommer att påbörjas i syfte att öka service och effektivitet och på så sätt kunna nyttja de personella resurserna på ett bättre sätt.

Kvalitetsfrågorna flyttas över från kansliavdelningen till ekonomiavdelningen för fler synergieffekter och en mer hållbar arbetsfördelning inom förvaltningen. Detta kommer att innebära att mer tid kan läggas på utveckling av de administrativa processerna samt att arbetsbelastningen kan komma att minska.

Markenheten fortsätter arbetet med effektiviseringar samt att rekrytera till vakanta tjänster.

Internkontrollplan

Kommunstyrelsen har antagit följande tre internkontrollpunkter för Kommunledningsförvaltningen för 2020:

- **Sårbarhet på grund av personalberoende** - Kontroll av att inventering gjorts av arbetsuppgifter som endast hanteras av en person och att rutiner för frånvaro finns för dessa uppgifter.
- **Kontinuitetsplan** - Kontroll av att kontinuitetsplan finns för kritiska verksamheter
- **Sjukfrånvaro** - Uppföljning av statistik för sjukfrånvaro

Vid uppföljningen noterades avvikelse för punkten rörande sjukfrånvaro. Avvikelsen gällande sjukfrånvaro beror dock främst på den rådande pandemin. För övriga punkter noterades ingen avvikelse.

Kommunstyrelsen har antagit följande tre gemensamma internkontrollpunkter för kommunens förvaltningar för 2020:

- **Rutin för uppdatering av kontinuitetshanteringsplan** - Kontroll av att samtliga styrelse/nämnder med samhällsviktig verksamhet har en kontinuitetshanteringsplan samt en rutin för uppdatering av att planen finns.
- **Kontroll utbetalning av felaktiga löner** - Finns rutin för att undvika att lön inte utbetalas till personal som slutat eller är sjukskrivna?
- **Skyddad identitet** - Kontroll av att samtliga styrelse/nämnder som hanterar personuppgifter har rutiner för att hantera individer med skyddad identitet

Vid uppföljningen noterades avvikelse på samtliga punkter.

Redovisning av särskilda uppdrag

Här redovisas en återrapportering av de särskilda uppdrag som riktas till nämnden i kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Redovisning av särskilda uppdrag 2020

Kommunledningsförvaltningen

Uppdrag	Återrapportering 2020
Genomlysning av Västra Mälardalens Kommunalförbund för att ge svar på om de mål och syften som beskrev i samband med bildandet uppnåtts.	KLART- Genomlysning är genomförd och redovisad för KSAU 16 juni 2020.
Fortsatt arbete utifrån 2018 års organisationsbeslut i syfte att få en än mer kostnadseffektiv förvaltning/administration. Arbete efter modell "Fördjupad samverkan i Västra Mälardalen".	PÅGÅR- Fokusområden inom samverkan är inom arbetsmarknadsförsörjning och näringslivsområdet.

Program för utvecklad marknadsföring och information om Köpings kommun inklusive skyltarna vid E18.

PÅGÅR- Visitkoping.se har lanserats. Skyltarna byttes ut.
Delar av arbetet inom det kommungemensamma målområdet ”Det vi erbjuder lockar” härrör detta uppdrag.

Mark och fastighet

Uppdrag	Återrapportering 2020
Vi vill se effektivisering genom samverkan. Fortsatt arbete utifrån 2018 års organisationsbeslut i syfte att få en än mer kostnadseffektiv förvaltning/administration. Arbete efter modell ”Fördjupad samverkan i Västra Mälardalen.”	KLART- Samverkan sker mellan kommunerna gällande energirådgivningen.
Ett intensifierat arbete med miljö- och klimatförbättrande insatser, i stort och smått. T.ex. källsortering i förvaltningarna, solceller på fler tak, laddplatser för elbilar, energibesparande åtgärder i fastigheter.	PÅGÅR- Tjänsten miljöstrateg har varit vakant under 2020. Detta i kombination med coronapandemin har gjort att arbetet med detta särskilda uppdrag inte skett i så stor omfattning som önskat.

Redovisning av särskilda uppdrag före 2020

Kommunledningsförvaltningen

Uppdrag	Återrapportering 2020
KOMBINATIONSTJÄNSTER (2018): Utredda möjligheten till kombinationstjänster inom och mellan förvaltningar i syfte att alla ska kunna erbjudas heltid.	PÅGÅR- Arbetet med heltid som norm kommer att inkludera en översyn av möjligheten att utveckla kombinationstjänster. Pga pandemin har arbetet blivit något förskjutet.
HBTQ-UTBILDNING (2018): Undersöka möjligheten till hbtq-information/-utbildning i den kommunala organisationen.	KLART- En första insats har gjort för alla chefer och fackliga företrädare. Varje verksamhet hanterar en fortsättning för sin personal.

SAMORDNA IT-SYSTEM (2017): Se över möjligheten att samordna och minska antalet IT-system i kommunen, gärna i samverkan med grannkommuner

SOLCELLSPARK (2017): Utredda möjligheten och undersöka intresset för anläggande av solcellspark på Ullvigärdet.

REKRYTERINGSENHET (2015):
Personalrekrytering: förslag till samordnad rekrytering - rekryteringsenhet.

SAMORDNING VIKARIER (2015):
Vikarieanskaffning: förslag till samordning

PÅGÅR- En rapport har tagits fram över befintliga system. Arbete pågår kring hur förbundet ska arbeta vidare med materialet.

Gemensam ramupphandling av rekryteringssystem i Köping-Kungsör-Arboga-Surahammar samt i våra kommunala bolag och förbund har genomförts.

PÅGÅR- Arbete pågår med planprogram som ska hantera alla parametrar och förutsättningar för byggande av solcellspark

PÅGÅR- Utifrån de särskilda uppdragen med rekryteringsenhet och samordning av vikarier har en rapport kring bemanningsfrågorna för kommunens övergripande arbete tagits fram under hösten i syfte att säkerställa rättssäkerheten och följsamheten av lag och avtal.

PÅGÅR- Se redovisning ovan.

Mark och fastighet

Uppdrag	Aterrapportering 2020
2019: En genomlysning/fördjupad utredning om framtida behov av lokaler för förskola och grundskola. Likaså för äldreomsorgen.	PÅGÅR- En genomlysning av lokaler för förskola samt för grundskolorna i Köpings har gjorts under året. Arbetet har fortsatt med vård- och omsorg samt kultur- och folkhälsa.
2018 Ständigt arbeta för effektiviseringar och bättre samverkan inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar.	PÅGÅR
2018 Med helhetssyn utreda behov och möjligheter för utveckling av Kristinelunds sportfält	KLART- En utvecklingsplan för Kristinelunds sportfält har tagits fram och godkänts i kommunfullmäktige för att användas som inriktning för framtida planering och utveckling av sportfältet. Särskilda uppdraget är därmed klar.

2016: Samordning av äldreboenden i Kolsva till Ekliden

2015: Kommunens fastighetsbestånd: underhållsinventering av byggnaderna med utgångspunkt från verksamheternas funktionskrav, låg miljöbelastning och god ekonomisk hushållning

PÅGÅR- Projekteringen är klar och upphandling av entreprenaden har gjorts. Dock har den blivit överklagad vilket bidrar till en viss försening i projektet. Byggnation beräknas kunna påbörjas under våren 2021.

PÅGÅR- Underhållsinventering genomförd på skolor och förskolor. Underlaget ska uppdateras med:

- Eventuella större åtgärder som föreslås tas som investeringar istället för i driftbudgeten (underhållsbudgeten).

- Nyckelbergsskolan ligger med stor post, justering av underhållsbehovet beroende på renovering alternativt nybyggnation av skola.

- Nya förskolor i Kolsva och Munktorp som ersätter gamla lokaler med stora behov