

KÖPINGSS KOMMUN Stadskansliet	
2017 -09- 19	
Dnr KS 2017/626	Diariet

Delårsrapport augusti 2017

Med driftbudgetuppföljning nummer 2

Kommunstyrelsen – Stadskansliet



S:t Olovsskolans annex, renoverat under 2016/17.

Delårsrapport augusti 2017

Händelser under året:



Kommunchef Sara Schelin

- Ny kommunchef, Sara Schelin, tillträder 18 april
- En ny tjänst som IT-strateg, gemensam för Köping, Arboga och Kungsör, har inrättats och i mars tillträder Per Wadlin tjänsten.
- En lördag i maj arrangeras Öppet Hus i Rådhuset
- Från och med 1 januari utökas öppettiderna på Flexlinjen.
- För djupad samverkan mellan Köping, Arboga och Kungsör – framställan om att få bli ett Försöksområde inlämnad.

Kansliavdelningen

- Anpassning till ny kommunallag har påbörjats, bland annat genom att tillträdd kommunchef har den ledande ställningen bland de anställda och är chef över förvaltningscheferna.
- Planering inför deltagandet i Sveriges Kommuner och Landstings utvärderingsprojekt ”Kommunkompassen” 3-4 oktober pågår
- IT-strateg rekryteras som Köping, Arboga och Kungsörs kravställare och beställare gentemot IT-avdelningen på VMKF. Att samordna verksamhetssystem är ett centralt uppdrag.
- Arkivarietjänsten flyttas organisatoriskt till VMKF 1 juni

Personalavdelningen

- En revidering av **arbetsmiljöpolicyn** samt en ny **likabehandlingspolicy** beslutades av KF i maj 2017. Den sistnämnda ersätter tidigare Plan för lika rättigheter och möjligheter hos Köpings kommun som arbetsgivare från 2012. Till den nya policyn hör även riktlinjer som ger organisationen den information som behövs för att göra arbetet konkret.
- **Utbildningsinsatser för chefer** pågår kontinuerligt: En handlingsplan för förtroendefullt samarbete med de fackliga organisationerna finns framtagen och kommer att genomföras under hösten. Här ingår olika områden bl a en utbildningsplan för nya chefer – Diplomerad chef. Sedvanliga utbildningar inom t ex arbetsmiljö och arbetsrätt hålls kontinuerligt och vid särskilda behov.
- **Samarbete Västra Mälardalen:** Personalcheferna har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en gemensam rekryteringsenhet inom Västra Mälardalen. De möjligheter som vi i första hand ser till samverkan finns inom rekrytering samt bemanning.
- **Rekryteringsarbetet:** Fortsatt svårt att få tjänster tillsatta. Speciellt tjänster med specialistfunktioner samt chefstjänster. Rekryteringsläget för lärare och vårdpersonal har också försämrats generellt. Arbetsgruppen för Arbetsgivarvarumärket blir därför allt viktigare. Sociala medier spelar en allt större roll. Nya grepp och nya arbetssätt behöver utvecklas.
- **Nya medarbetare på personalavdelningen;** Efterfrågan på ett nära HR stöd har ökat i organisationen. Vi har därför anställt två nya HR-generalister.
- **Löneöversynen är genomförd;** Generellt sett är man nöjd med processen som sådan. Utrymmet för årets löneöversyn utgick från det sk märket (industriavtalet).

Näringslivsavdelningen

- Utredningsuppdrag i samband med fördjupad samverkan mellan Köping, Arboga och Kungsör med fokus på näringslivfrågor, marknadsföring och turism är påbörjad.
- Företagsbesök har genomförts under hela våren.
- Företagsfrukost har genomförts vid 6 tillfällen.
- En särskild "företagsfrukost" arrangerades för avgångseleverna vid Ullvigymnasiet i juni.
- Kommunen blev medlem i Filmregion Stockholm-Mälardalen.
- Planering och genomförande av filmen "Tårtgeneralen" med lokal koordinering från näringslivsenheten.
- Projektet "Industriell Symbios i Västra Mälardalen 1.0" beviljades projektstöd från Energimyndigheten.
- Nöjd-Kund-Index för 2016 års ärenden redovisas.

Under perioden har behovet av stöd till befintligt näringsliv kring mark och lokaler varit stor då flera företag växer och behöver utöka sin verksamhet. Ett särskilt fokus har även varit att söka nya verksamheter till f.d Sandviks lokaler, vilket har skett bland annat med stöd från Stockholm Business Alliance.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten har ett brett arbetsområde. Vi har bland annat fokuserat på:

- Utveckling av webben, bland annat har en förstudie tagits fram för ett framtida webbkoncept.
- Fortsatt arbete med att utveckla ett Arbetsgivarvarumärke, projektet genomförs tillsammans med personalavdelningen.
- Fördjupad samverkan, kommunikationsenheten har bl.a. stöttat projektet inför och under seminariet i Almedalen.
- Kriskommunikation
 - Upphandling och planering av medieutbildning för alla chefer och nämndordföranden i kommunen har genomförts. Utbildningarna kommer genomföras under hösten.
 - Utveckling av krisledningsapplikation. Under hösten kommer fokus ligga på att införa applikationen i krisledningsorganisationens arbetssätt.
- Samverkan med Västerås stad i Mälarprojektet. Fokus har legat på att informera invånare och organisation om projektet.
- Informerat invånarna med hjälp av bland annat pressmeddelanden, nyheter på webben och inlägg på Facebook. Antalet följare har ökat med 453 vilket motsvarar 13 %.
- Ett av kommunikationsenhetens viktigaste uppdrag är att stötta ledning och förvaltningar i kommunikationsfrågor, detta har vi gjort löpande under året.

Fastighetssamordningen

Nytt badhus och ny inomhushall

Projektering av byggnation av nytt badhus och ny idrottshall på Kristinelunds sportfält har pågått under hela 2016 och beräknas kunna slutföras hösten 2017.

Budget för projektering: 28 Mkr

Anpassning av Brogården

Anpassning av Brogården till ett tryggt stödboende för utsatta vuxna i hemlöshet är genomförd och social- och arbetsmarknadsnämnden har tagit byggnaden i bruk.

Budget: 3,8 Mkr

Ombyggnation av Bååthska villan

Projektering av ombyggnation av Bååthska villan för att inrymma fyra hyreslägenheter är genomförd och ombyggnation pågår – beräknas vara klar vid årsskiftet 2017/18.

Budget: 5,0 Mkr

Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 2

Ombyggnation och renovering av S:t Olovsskolans annexbyggnad påbörjades i januari 2016 och slutfördes under sommaren 2017. Invigning i samband med höstterminstarten 22 augusti.



Invigning 2017-08-22

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

KMV – Arbetsförmedlingen

Kommunstyrelsen har beslutat att låta genomföra en projektering av en ombyggnation av del av kv Valhall 2 (MKV) för att iordningställa lokaler för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten samt kommunens verksamheter; Försörjningsstöd och Jobbcenter.

Budget för projektering: 5,0 Mkr

Solceller på Rådhusetaket

Kommunfullmäktige beslutade i juni om uppsättande av solceller på rådhusets tak och anvisade 500 tkr för ändamålet. Under sommaren har taket målats som förberedelse för solcellsmontering.

Ny förskola i Kolsva

Kommunstyrelsen har beslutat att låta genomföra en projektering av en nybyggnation av en förskola i Kolsva motsvarande 6 avdelningar samt anvisade 2,5 Mkr för ändamålet.

Särskolemoduler, Kristinelundsområdet (budget för markarbeten: 500 tkr)

Under sommaren har moduler för särskolans träningsklasser uppförts på Kristinelundsområdet.

Budget för markarbeten: 0,5 Mkr

Köpings IP, entré och parkering (budget: 3,7 Mkr)

Under sommaren har även entré och parkering iordningsställt på Köpings IP.

Budget: 3,7 Mkr

Energihallen

1,7 Mkr har avsatts för nödvändiga åtgärder i Energihallen. Västmanlands Idrottsförening har beviljat ett bidrag på 320 tkr till renoveringen. Föreningarna ska själva utföra invändig målning.

Folkets Park

Kommunstyrelsen beslutade i mars om drygt 1 Mkr i utdelning ur stiftelser till upprustning av loger m m vid utescenen (810 tkr) och färdigställande av Sexkanten (220 tkr). Projekten är genomförda.

Energieffektiviseringsprogram nr 6

I decemberber 2016 tog kommunstyrelsen beslut om energibesparande åtgärder vid Munktorps-skolan och genomförande pågår.

Glastak, Ullvigymnasiet

Andra händelser

Inspelning av filmen Tårtgeneralen i Köping under sommaren, bl a i Rådhuset.



Filip Hammar, Fredrik Wikingsson och "Hasse P" (Mikael Persbrandt) under filminspelningen i Rådhuset en fredag i juni.

Ekonomisk uppföljning**Driftredovisning**

Verksamhet	Budget	Prognos Helår	Avvikelse
Gemensam administration	7 976		
Kommunikationsenhet	1 974		
Lokalförsörjning	72 892	74 892	-2 000
Näringslivsenhet	3 087		
Personalavdelning	9 106		
Kollektivtrafik	1 074		
Bostadsanpassning	2 000		
Summa	98 109		

Kommentarer

Lokalförsörjningen prognostiserar ett underskott vid årets slut på -2 000 tkr. Enligt KBAB är det framförallt mediaförsörjningen (värme, el och vatten) till fastigheterna som beräknas överstiga budget.

Investeringsredovisning

Verksamhet	Budget	Utfall 31/7	Prognos Helår	Avvikelse Helår
61000 Kansli, inventarier	406,5	0	350,0	56,5
61002 Kansli, kommunal ledningsplats	403,1	0	0	403,1
61001 Löpande fastighetsunderhåll	1 946,4	1 913,6	1 946,4	0,0
61566 Ombyggnad, småföretagshus 3	-79,7	0	0	-79,7
61569 Avlopp, V Skedvi skola	-151,8	0	0	-151,2
61570 Utemiljö, Folkets Park	-4,3	0	0	-4,3
61571 Tillgänglighet, Rådhuset	-433,0	0	0	-433,0
61572 Nybyggn. förskola Köping Öster	-1 330,1	25,3	25,3	-1 355,4
61573 Tillbyggn. förskola Kolsva	-209,8	0	0	-209,8
61574 Energieffektivisering 2010, nr 3	-1 429,7	0	0	-1 429,7
61575 Ombyggn. S:t Olovsskolan	-1 568,3	3 904,8	2 931,7	-4 500,0
61577 Nybyggn. förskola 4 avd/Kompassen	-885,7	19,3	19,3	-905,0
61578 Energieffektivisering 2012, nr 4	1 314,4	0	0	1 314,4
61579 Tillgänglighetsanpassn. KB-hallen	-634,0	0	0	-634,0
61580 Skolgårdar 2013, (Ny+EI)	221,7	0	0	221,7
61582 Rivning, Innerstaden 1:47 / kv Hake	57,0	0	0	57,0
61583 Lokaler, Sv Bordtennisförbundet	-74,4	0	0	-74,4
61585 Utegym, Johannisdal ¹	-240,7	0	0	-240,7
61586 Förskolemoduler Kolsva	-88,7	0	0	-88,7
61587 Utescen + sexkanten, Folkets Park ²	-1 601,7	0	0	-1 601,7
61588 Utsiktsplats, G:a vattentornet ³	-480,0	0	0	-480,0
61589 Ventilation Ullvi (Längan)	887,1	192,6	192,6	694,5
61590 Förskolemoduler, Krillan	-322,1	0	0	-322,1
61591 Modul, Munktorp	-77,4	0	0	-77,4
61592 Modul, Kolsva, 2016	293,8	0	0	293,8
61593 Renovering, Nyströmska gården	-234,8	0	0	-234,8
61594 Nybyggnation, badhus/hall	22 078,0	15 638,3	22 078,0	0,0
61595 Renovering Brogården	485,8	918,8	918,8	-433,0
61596 Ombyggn. Bååtska villan	5 000,0	3 276,9	5 000,0	0,0
61597 Köpings IP, entré och parkering	3 700,0	123,5	3 700,0	0,0
61598 Renovering tak Ullvi	5 595,1	4 467,7	5 595,1	0,0
61599 Fsk-modul Koltrasten 2016	289,3	483,0	483,0	-193,7
61600 Utredning gamla badhuset	0,0	0,0	0,0	0,0
61601 Lokaler, Arbetsförmedlingen	5 000,0	168,6	2 500,0	2 500,0
61602 Energieffektivisering Munktorp, nr 6	4 900,0	146,4	4 900,0	0,0
61603 Ny förskola Kolsva	2 500,0	190,1	1 250,0	1 250,0
61604 Särskolemoduler, markarb	500,0	225,0	500,0	0,0
61605 Renovering, Energihallen	1 700,0	0	1 700,0	0,0
61606 Solceller, Rådhuset	500,0	0	500,0	0,0
61607 Utredning, Nyckelbergsskolan	0	46,8	50,0	-50,0
Summa	47 932,0	31 740,7	54 640,2	-6 708,2

Kommentarer

¹ Utegym – beviljade fondmedel: 250 tkr

² Utescen – beviljade fondmedel: 1 550 tkr + 1 030 tkr = 2 580 tkr (inkl sexkanten)

³ G:a vattentornet – beviljade fondmedel: 500 tkr

Nämndens bidrag till de kommungemensamma målen

Kommunstyrelsen - Stadskansliet

Mål – En kommun med hög kvalitet

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

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Bra saker som vi fortsätter med

- | | |
|--|-----|
| 1. Utveckla kvalitetsarbetet. | Bra |
| 2. Utveckla och fördjupa våra ledares och medarbetares kunskaper. | Bra |
| 3. Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket också inkluderar arbetet med jämställdhet och mångfald. | Bra |
| 4. Utveckla chefer och ledare i sin arbetsgivarroll och i sitt förhållningssätt. | Bra |

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

1. Kommunen kommer att delta i SKL:s Kommunkompassen i syfte att prioritera utvecklingen av kvalitetsarbetet. Införande av ledningssystem för kvalitet har påbörjats genom att förbereda ett pilotprojekt samt att processkartläggning pågår. Arbetet planeras och förbereds genom den kommunövergripande kvalitetsgruppen, som träffas månatligen.

2. Utbildningsinsatser för chefer pågår kontinuerligt: En handlingsplan för förtroendefullt samarbete med de fackliga organisationerna finns framtagen och kommer att genomföras under hösten. Här ingår olika områden bl a en utbildningsplan för nya chefer – Diplomerad chef. Även chefer som arbetat under längre tid kan delta när behov uppstår. Sedvanliga utbildningar inom t ex arbetsmiljö och arbetsrätt hålls kontinuerligt och vid särskilda behov.

3. Under året har vi en samordnare för likabehandling anställd på 50 % för att hjälpa förvaltningarna med arbetet på arbetsplatserna. Det innebär ett nära arbete med samtliga förvaltningar. Här kommer både vår likabehandlingspolicy tillsammans med medarbetarpolicyn och den nya diskrimineringslagstiftningen att landa. Även den reviderade arbetsmiljöpolicyn finns med i sammanhanget. Det handlar både om ett strukturellt och konkret arbete utifrån diskrimineringslagen och om ett arbete kring attityder och hur vi beter oss i vardagen på jobbet. Den första delen implementeras genom att bygga upp rätt struktur i organisationen genom likabehandlingspolicyn med tillhörande riktlinjer och utbildningar i dessa. Den andra delen implementeras genom workshops kring likabehandling och medarbetarskap på enhetsnivå i förvaltningarna. Vi räknar med att alla förvaltningar fått ta del i utbildningar och workshops när året är slut.

4. Kommunens ledarpolicy ger riktlinjerna för chefs- och ledarskapet där det anges att ledarna ska skapa förutsättningar för sina medarbetare att leverera bästa möjliga resultat genom ett tillåtande arbetsklimat för ständiga förbättringar i verksamheten. Ledarna ska även se till att tjänster och service lämnas med kompetens, omdöme och respekt. Detta medför i förlängningen att medborgarna kan känna trygghet i att den kommunala verksamheten tar hand om våra brukare/invånare på bästa möjliga sätt. Kontinuerliga utbildningar hålls inom t ex arbetsrätt och arbetsmiljö. Effekterna av arbetet med ledarpolicyn kommer att följas upp i medarbetarenkäten i höst.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

1-3. Ja
4. Delvis

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

- | | |
|---|----------|
| 4. Ja ? Resurs för arbete med arbetsgivarvarumärket och ev ytterligare resurser för rekryteringsarbetet i övrigt. | 1-3. Nej |
|---|----------|

Kommunstyrelsen-Stadskansliet**Mål – En kommun med inflytande och bra information**

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

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Bra saker som vi fortsätter med

Utveckla kommunens kommunikation via t ex webbplatser och sociala medier.

Bättre

Stödja förvaltningarna i deras kommunikationsarbete.

Bra

Kvalitetssäkra kommunens information.

Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

Ny plattform för koping.se har förenklat arbetet med webben. Vid flytten har även innehåll och struktur förbättrats. Arbetet fortsätter med utveckling av nytt koncept.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

Delvis

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

Fortsatt utvecklingsarbete med webben.

Ja

Kommunstyrelsen - Stadskansliet

Mål – Trygghet i livets alla skeenden

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

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Bra saker som vi fortsätter med

- | | |
|---|-----|
| 1. Samordna och stödja andra aktörer i åtgärder för ökad trygghet, exempelvis genom arbete i kommunens brottsförebyggande råd och folkhälsoråd. | Bra |
| 2. Bedriva ett professionellt HR-arbete som lägger grunden för att brukare och invånare ska känna sig trygga och nöjda i sina kontakter med kommunen. | Bra |
| 3. Arbeta aktivt med stödinsatser för att kommuninvånare med finska som modersmål ska känna ökad trygghet på äldreboenden. | Bra |

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

1. I det brottsförebyggande rådet finns representanter för kommunen, polisen, företagen och föreningslivet med den övergripande uppgiften att arbeta för en trygg och trivsamt kommun. Det tar sig bland annat uttryck, i det nu aktuella, Nygårdsprojektet, en ordningsvakt i Köpings centrum samt fort-löpande preventiva insatser mot våld och drogmissbruk. Folkhälsorådet har en liknande sammansättning och är i huvudsak inriktat på de "mjuka" delarna av trygghets- och trivselarbetet. I samarbete med andra aktörer, inte minst föreningslivet, konkretiseras det bland annat i stöd till kultur- och fritidsaktiviteter, inrättande av möteplatser för unga och gamla samt insatser för att underlätta integration. Utöver detta främjas givetvis den fysiska friskvården genom att verka för en rökfri kommun samt att stimulera idrotts- och friluftsverksamhet.
2. Vi bidrar till att rekrytera rätt kompetens till våra förvaltningar. En rekryteringsenhet kommer att startas under 2018 vilket kommer att underlätta arbetet ute i organisationen. För att nå ut i omvärlden och bl.a få de sökande vi behöver i verksamheterna är arbetet med arbetsgivarvarumärket mycket viktigt. Vi arbetar även för att all personal ska ha en bra arbetsmiljö. Vi utbildar chefer i lag och avtal samt har kontinuerliga arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud gemensamt. Vi har i dag både en ledarpolicy och en medarbetarpolicy som ska bidra till att skapa förutsättningar för att medborgare kan känna trygghet i att den kommunala verksamheten tar hand om våra kunder/brukare på bästa möjliga sätt och levererar med god kvalitet. Implementering av medarbetarpolicy tillsammans med likabehandlingspolicy och den reviderade arbetsmiljöpolicy pågår.
3. För kommuninvånare med finska som modersmål har en ny mötesplats startat upp och stödinsatser till vård- och omsorgsförvaltningen sker fort-löpande. Vi initierar att starta upp en kurs i nybörjarfinska men beställaren hade andra prioriteringar detta år.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

Delvis

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

- | | |
|---|----|
| 2. Resurser för arbete med arbetsgivarvarumärket. | Ja |
|---|----|

Kommunstyrelsen - Stadskansliet

Mål – Aktiv fritid och bred kultur för alla

Stadskansliet bidrar till bredare kultur- och fritidsutbud.

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Bra saker som vi fortsätter med

Bedriva ett aktivt arbete för att kommuninvånare med finskt ursprung ska få ett bredare kultur- och fritidsutbud.

Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

Aktiviteter så som finskspråkig teater, uppmärksammande av högtidsdagar och språkläger genomförs löpande under året i enlighet med vår planering.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

Ja

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

Nej

Kommunstyrelsen - Stadskansliet

Mål – Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat

Stadskansliet ansvarar för fastighetssamordning och lokalförsörjning där energieffektivisering i fastigheter och lokaler under många år varit och är en uppgift.

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Bra saker som vi fortsätter med

1. Genomföra energieffektiviseringsprogram

Bra

2. Arbeta vidare med förslag inom solenergiområdet

Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

Enligt gällande klimatplan är målsättningen att den totala energianvändningen i kommunens verksamheter ska minska med 20 % fram till år 2020 jämfört med basåret 2009.

Fem energieffektiviseringspaket har genomförts i kommunens fastigheter och energiförbrukningen har hittills (år 2016) minskat med 10 %.

1. Energieffektiviseringsprogram nr 6 / Energibesparande åtgärder vid Munktorpsskolan (KS-beslut 161208) pågår. Åtgärderna vid Munktorpsskolan innebär i korthet att ersätta olja med värmepumpar. Energibesparingen beräknas till 633 MWh/år och kostnaden uppskattas till 4 865 tkr.

2. Solceller på S:t Olovsskolans annexbyggnad är uppförda.

Solceller på Rådhuset – förberedelser pågår.

Solceller på taket till nya badhuset/idrottshallen planeras.

Region Västmanland ser Ullvigårdet som intressant för deras solcellspark.

Projektet är fortfarande i planeringsstadiet.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

1. Ja

2. Delvis

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

Ja

Kommunstyrelsen- Stadskansliet**Mål – Arbete och näringsliv**

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

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Bra saker som vi fortsätter med

Arbeta för fördjupad samverkan mellan kommunerna och näringslivet för ökad tillväxt i regionen.

Bättre

Stimulera samverkan mellan industri och högskola.

Bra

Samordna kommunala befattningshavare som har många företagskontakter.

Bra

Aktivt stödja och utveckla olika insatser för att öka kommunens attraktivitet för befintligt näringsliv samt som etableringsort för nya företag

Bättre

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

Särskild fokus på genomgång av Nöjd-Kund-Index resultatet inom Kompenörgruppen.

Påbörjat utredningsuppdrag kring utökat samarbete i Västra Mälardalen

Aktivt deltagande vid inspelningen av filmen "Tårtgeneralen" som har genererat intäkter till det lokala näringslivet och planering påbörjad för att ta tillvara filmens kommande marknadsföringseffekter för kommunen.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

Arbetet fortsätter med olika insatser för att marknadsföra Köping som etableringsort för företag.

Delvis

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

Mer personella resurser exklusiva för etableringsarbetet

Ja

Kommunstyrelsen - Stadskansliet

Mål – Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor

Stadskansliet bidrar till trygg och berikande uppväxtmiljö.

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Bra saker som vi fortsätter med

- | | |
|---|-----|
| 1. Samordna och stödja andra aktörer i åtgärder för ökad trygghet, exempelvis genom arbete i kommunens brottsförebyggande råd och folkhälsoråd. | Bra |
| 2. Bedriva ett professionellt HR-arbete som lägger grunden för att brukare och invånare ska känna sig trygga och nöjda i sina kontakter med kommunen. | Bra |
| 3. Arbeta aktivt för att skapa berikande uppväxtvillkor för barn och ungdomar med finskt ursprung. | Bra |

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

1. I brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet koordineras en betydande del av verksamheten för att ge kommunens unga en bra uppväxttid: ett arbete som ofta involverar båda råden. Bland de olika insatserna kan nämnas planer mot mobbning samt för likabehandling och trivsel; kultur i skolan; barnkonventionsveckor; tjejsatsningar; förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld; ANDTS-dagar; extra satsningar på sommaraktiviteter.
2. Vi bidrar till att rekrytera rätt kompetens till våra förvaltningar. En rekryteringsenhet kommer att startas under 2018 vilket kommer att underlätta arbetet ute i organisationen. För att nå ut i omvärlden och bl.a få de sökande vi behöver i verksamheterna är arbetet med arbetsgivarvarumärket mycket viktigt. Ett ökat HR stöd till cheferna i organisationen är under uppbyggnad. HR-generalister har anställts för att möta upp de behov som finns i verksamheterna. Vi arbetar även för att all personal ska ha en bra arbetsmiljö. Vi utbildar chefer i lag och avtal samt har kontinuerliga arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud gemensamt. Vi har i dag både en ledarpolicy och en medarbetarpolicy som ska bidra till att skapa förutsättningar för att medborgare kan känna trygghet i att den kommunala verksamheten tar hand om våra kunder/brukare på bästa möjliga sätt och levererar med god kvalitet. Implementering av medarbetarpolicy tillsammans med likabehandlingspolicy och den reviderade arbetsmiljöpolicyen pågår
3. För barn och ungdomar med finskt ursprung har vi erbjudit identitetsstärkande aktiviteter både under ordinarie verksamhetstid och på fritiden. Genomförandet av aktiviteter har huvudsakligen följt planeringen.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

Delvis

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

Ja

Kommunstyrelsen- Stadskansliet

Mål – Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

Samverkan mellan skola och näringsliv ger eleverna bättre stöd i utbildnings- och yrkesval och kunskaper om företagande.

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Bra saker som vi fortsätter med

Öka elevers kunskaper om entreprenörskap.

Bättre

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

I samarbete med det regionala kansliet för Ung Företagsamhet (UF) har ett särskilt fokus riktats mot Köping för ett ökat deltagande på såväl gymnasiet som grundskolan.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?

De särskilda insatserna har gett ett tydligt resultat med fler elever som driver UF-företag på gymnasiet och blir godkända. Antalet UF-lärare på grundskolan har ökat. Ja

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?

En övergripande strategi som ger tydligt mandat att arbeta aktivt med ungt entreprenörskap. Ja

Finns förutsättningarna för att nå målsättningarna för nämndens egna indikatorer?

En kommun med hög kvalitet: Ja

- Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ökar (NMI helheten)

En kommun med hög kvalitet: Ja

- Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet ska öka

En kommun med inflytande och bra information: Ja

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

En kommun med inflytande och bra information: Ja

- Att resultaten i SKL's webbplatsundersökning förbättras

Trygghet i livets alla skeenden: Ja

- Att medborgarnas upplevda trygghet ökar

Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat: Ja

- Att energiförbrukningen per m² i kommunens lokaler minskar

Arbete och näringsliv: Nej

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

Arbete och näringsliv: Ja

- Att antalet startade UF-företag per läsår ökar

Redovisning av särskilda uppdrag 2017

Uppdrag	Status	Kommentarer
Ständigt arbeta för effektiviseringar och bättre samverkan inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar.	Pågår	Pågår ständigt.
Se över möjligheten att samordna minska antalet IT-system i kommunen, gärna i samverkan med grannkommuner.	Pågår	Flera aktiviteter pågår för att synliggöra och möjliggöra samverkan, bl a ny riktlinje för anskaffning av IT utifrån ny inköbspolicy.
Utreda behov av och ta fram förslag för upprustning av Nyckelbergsskolan.	Pågår	Statusinventering av Nyckelbergsskolan pågår. Förslag till åtgärder beräknas kunna presenteras under hösten 2017.
Utreda möjligheten till gratis Wifi på lämpliga offentliga mötesplatser.	Pågår	Utredning klar. Förslag på införande med ansvarsområden och kostnader presenteras inom kort.
Presentera förslag för uppsättande av solceller på rådhusetaket.	Klart	KF-beslut 170619: att uppdra till stadskansliet att låta uppföra en solcellsanläggning på Rådhusets tak enligt föreliggande förslag men med särskilt hänsyn tagen till den estetiska utformningen samt att anvisa 500 000 kr ur kommunstyrelsens investeringsreserv.
Utreda möjligheten och undersöka intresset för anläggande av solcellspark på Ullvigärdet.	Pågår	Region Västmanland ser Ullvigärdet som intressant för deras solcellsprojekt. Projektet är fortfarande i planeringsstadiet.

Redovisning av särskilda uppdrag beslutade före 2017

Uppdrag	Status	Kommentarer
2016: Samordning av köken i Kolsva	Pågår	Beslut KSau 170228: Översyn av hela måltidsfunktionen i kommunen. Översynen genomförd – presentation förbereds.
2016: Samordning av äldreboende i Kolsva till Ekliden.	Pågår	En förutsättning för samordningen är att alternativa lokaler för förskolan placerad i Ekliden ordnas. Efter KS-beslut om projektering av ny förskola i Kolsva kan utredningen aktualiseras.
2016: Ny IT-och bredbandsstrategi.	Pågår	Förslag till bredbandsstrategi presenteras i september. Förslag till IT-strategi presenteras senare i höst.
2015: Kommunens fastighetsbestånd: underhållsinventering av byggnaderna med utgångspunkt från verksamheternas funktionskrav, låg miljöbelastning och god ekonomisk hushållning.	Pågår	Inventering klar beträffande skolor och förskolor. Redovisning höst 2017.
2015: Personalrekrytering: förslag till samordnad rekrytering – rekryteringsenhet.	Pågår	Förslag redovisat för budgetberedningen i maj 2017. 1 Mkr avsatt i 2018-års budget för central rekryteringsenhet.

2015: Vikarieanskaffning: förslag till samordning.	Pågår	En första rapport är redovisad våren 2015. Inga beslut tagna. Finns även som en del i arbetet för samordning inom Västra Mälardalen. Medför översyn av internt arbetssätt.
2014: Se över kommunens vaktmästarorganisation i samordnings- och effektiviseringssyfte.	Pågår	Översynen av vaktmästarorganisationen nystartades vid halvårskiftet 2017.
2014: Utvärdera arbetsflödet och arbetsmängden för hela lönekedjan, inklusive arbetet inom lönekontoret och de kommunala förvaltningarna.	Pågår	Utifrån KPMGs revision har personalkontoren i KAK och lönekontoret utarbetat förslag på åtgärder. Vidtagna åtgärder återrapporteras till KSau i dec 2017.
