



Kommunstyrelsen

Stadskansliets verksamhetsplan och budget 2018

Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2017 uppgår stadskansliets budgetram 2018 till 101 742 tkr.

Investeringsbudgeten uppgår till 1 100 tkr.

Stadskansliet överlämnar förslag på verksamhetsplan och budget för 2018.

Sara Schelin
kommunchef

Verksamhetsplan 2018

Stadskansliet

© Köpings kommun

Rapporten skriven av:

Antagen av: Kommunstyrelsen, 2017-

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

Innehåll

Förvaltningens ansvarsområden och mål	4
Förvaltningens ansvarsområden	4
Målområde – Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet	4
Mål 1 – En kommun med hög kvalitet	4
Mål 2 – En kommun med inflytande och bra information	4
Målområde – Ett tryggt och gott liv – livskvalitet	5
Mål 3 - Trygghet i livets alla skeenden	5
Mål 4 - Aktiv fritid och bred kultur för alla	5
Målområde – Hållbar samhällsutveckling	5
Mål 5 - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	5
Mål 7 - Arbete och näringsliv	5
Målområde: Framtidstro - barn och unga i fokus	6
Mål 8 - Alla barn och unga ska ha goda uppväxtvillkor	6
Mål 9 - Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet	6
Stadskansliets uppdrag	7
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till förvaltningen	7
Verksamhet 2016 med utblick mot 2017 och 2018	7
Ekonomi	8
Kommentarer om ekonomin	8
Sammanställning av indikatorer med utgångsläge	9

Förvaltningens ansvarsområden och mål

Stadskansliets ansvarsområden

Stadskansliet biträder kommunstyrelsen med övergripande samordning och planering i frågor av strategiskt intresse för kommunens utveckling. Förvaltningen bereder ärenden och är sekretariat för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Stadskansliet arbetar med uppgifter på uppdrag av kommunstyrelsen och som ett centralt stöd till verksamheterna.

Arbetsområdena är:

- sekreterarskap, registratur
- administrativ utveckling
- målfrågor
- samhällsplanering
- regional samverkan
- kollektivtrafik
- fastighetssamordning
- kommunikation, information
- finskt förvaltningsområde
- kvalitetsutveckling
- IT-samordning
- personal- och arbetsgivarfrågor
- marknadsföring
- näringslivsfrågor – företagsservice och företagsetablering
- överförmyndarverksamhet
- centralarkiv

Förvaltningens bidrag till de kommungemensamma målen

Målområde – Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet

Mål 1 – En kommun med hög kvalitet

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

Indikatorer:

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

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

Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse – särskilda satsningar 2018:

- kompetensförsörjning/rekrytering
- arbetsgivarvarumärke

– bra saker vi fortsätter med:

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

Mål 2 – En kommun med inflytande och bra information

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

Indikatorer:

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

Att resultatet i SKL's webbplatsundersökning förbättras

Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse – särskild satsning 2018:

- förbättra den interna kommunikationen

– bra saker vi fortsätter med:

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

Målområde – Ett tryggt och gott liv – livskvalitet

Mål 3 - Trygghet i livets alla skeenden

Trygghetsfrågorna är en viktig del för att Köpings kommun ska vara en bra kommun att bo i.

Indikator:

Att medborgarnas upplevda trygghet ökar

Vårt bidrag till förbättrad måloppfyllelse – bra saker vi fortsätter med:

- *samordna och stödja andra aktörer i åtgärder för ökad trygghet, exempelvis genom arbete i kommunens brottsförebyggande råd och folkhälsoråd.*
- *bedriva ett professionellt HR-arbete som lägger grunden för att brukare och invånare ska känna sig trygga och nöjda i sina kontakter med kommunen*
- *arbeta med stödinsatser för att kommuninvånare med finska som modersmål ska känna ökad trygghet på äldreboenden.*

Mål 4 – Aktiv fritid och bred kultur för alla

Stadskansliet bidrar till bredare kultur- och fritidsutbud.

Indikator:

Vårt bidrag till förbättrad måloppfyllelse – bra saker vi fortsätter med:

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

Målområde – Hållbar samhällsutveckling

Mål 5 - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat

Stadskansliet ansvarar för fastighetssamordning och lokalförsörjning där energieffektivisering i fastigheter och lokaler är en viktig uppgift.

Indikator:

Att energiförbrukningen per m² i kommunens lokaler minskar

Vårt bidrag till förbättrad måloppfyllelse – bra saker vi fortsätter med:

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

Mål 7 – Arbete och näringsliv

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

Indikatorer:

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

Antal startade UF-företag per läsår.

Vårt bidrag till förbättrad måloppfyllelse – särskilda satsningar 2018:

- *öka antalet nya företagsetableringar.*

– bra saker vi fortsätter med:

- *arbeta med fördjupad samverkan mellan kommunerna och näringslivet för ökad tillväxt i regionen.*
- *stimulera samverkan mellan näringsliv och högskola.*
- *förbättra den kommunala servicen gentemot företagen.*
- *aktivt stödja och utveckla olika insatser för att öka kommunens attraktivitet för befintligt näringsliv samt som etableringsort för nya företag.*

Målområde: Framtidstro – barn och unga i fokus

Mål 8 – Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor

Stadskansliet bidrar till trygg och berikande uppväxtmiljö.

Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse – bra saker vi fortsätter med:

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

Mål 9 – 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

Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse – bra saker vi fortsätter med:

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

Stadskansliets uppdrag

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till förvaltningen

- *Med helhetssyn utreda behov och möjligheter för utveckling av Kristinelunds sportfält.*
- *Tillsätta arbetsgrupp för översyn av nämnd- och förvaltningsorganisation inför kommande mandatperiod.*
- *Utreda möjligheten till kombinations-tjänster inom och mellan förvaltningar i syfte att alla ska kunna erbjudas heltid.*
- *Undersöka möjligheten till hbtq-information/-utbildning i den kommunala organisationen.*

Uppdrag till samtliga verksamheter:

- *Ständigt arbeta för effektiviseringar och samverkan i den kommunala organisationen.*

Verksamhet 2018 med utblick mot 2019 och 2020

Stadskansliet verksamhet ska präglas av god service och hög kvalitet, såväl internt som externt. Köping fortsätter att växa och utvecklas som kommun, vilket påverkar behovet av god kommunal service.

Under 2018 kommer vi bland annat att fokusera på kvalitetsarbetet, effektivt utnyttjande av våra resurser samt arbetet med attraktiv arbetsgivare.

För att kommunen skall kunna utnyttja sina resurser fullt ut är lokal- och personalförsörjning viktiga frågor och här stöttar stadskansliet hela kommunen genom god samverkan och en effektiv resursanvändning. Inom HR-området är

arbetet med att utveckla chefer/ledare i sin arbetsgivarroll, driva utvecklingen av arbetsgivarvarumärke och uppbyggnad av central rekryteringsenhet viktiga satsningar de närmaste åren.

Inom lokalförsörjningsområdet är kommunen inne i en period med flera stora och nödvändiga investeringar. De kommande åren planeras bland annat en nybyggnation av en sim- och sporthall, en nybyggnation av förskola i Kolsva kommunedel, ombyggnation av KMV-lokalen samt en renovering av Nyckelbergskolan. Investeringarna kommer tillsammans att öka vår attraktionskraft samt höja kvaliteten i våra verksamheter ytterligare.

För att på ett bättre sätt klara utmaningarna vad avser vår attraktionskraft för medborgare, näringsliv och medarbetare kommer vi också att fördjupa samarbetet med våra grannkommuner, främst Arboga och Kungsör inom ramen för det fördjupade samarbete för vilket en avsiktsförklaring tecknats och inlämnats till regeringen. Kommunerna i Västra Mälardalen är överens om att fördjupad samverkan är viktigt för att vara en mer konkurrenskraftig och attraktiv region för näringsliv och invånare.

Ett robust samarbete gör att vi bättre kan klara ökade lagkrav, tilltagande urbanisering, personalförsörjning och attrahera nya och gamla företag. I den framtida regionen ska Västra Mälardalen bli en attraktiv delregion.

Ekonomi

Driftbudget

Tabell 1 Förvaltningens övergripande ekonomi

Område	Bokslut 2016	Budget 2017	KF-beslut	Löne-komp	Höjt PO-pålägg	Kaptj.kostn	Budget 2018
Gemensam administration	7 663	7 899		+ 142	+ 65	+ 3	8 109
Kommunikations-enhet	1 718	1 946		+ 37	+ 23		2 006
Lokal-försörjning	70 961	72 879		+ 640	+ 11	+ 1 718	75 248
Näringslivs-enhet	3 377	3 059		+ 37	+ 23		3 119
Personal-avdelning	7 209	9 038	+ 1 000	+ 91	+ 57		10 186
Kollektivtrafik	652	1 074					1 074
Bostads-anpassning	2 200	2 000					2 000
Summa	93 780	97 895	+ 1 000	+ 947	+ 179	+ 1 721	101 742

Av kommunfullmäktige beslutad ramjustering:

Personalavdelning: uppbyggnad av central rekryteringsenhet + 1 000 tkr

Investeringsbudget

Tabell 2 Investeringar (tkr)

Område	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kansli, inventarier	0,0	100	100
Kansli, kommunal ledningsplats	334,4	0	0
Lokalförsörjning	62 700,8	1 000	1 000
Summa	63 035,2	1 100	1 100

Kansli: inventarier, löpande 0,1 Mkr

Lokalförsörjning: investeringar, löpande 1,0 Mkr

Sammanställning av indikatorer med utgångsläge

Tabell 3 Sammanställning av mål

Stadskansliet				
Mål		2014	2015	2016
Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet				
En kommun med hög kvalitet	Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ökar (NMI SCB)	58	55	57
	Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet ska öka (NMI SCB)	58	58	58
En kommun med inflytande och bra information	Att andelen medborgare som är nöjda med insyn i och inflytande på kommunens beslut och verksamheter ökar (NII SCB)	43	42	42
Ett tryggt och gott liv – livskvalitet				
Trygghet i livets alla skeenden	Att medborgarnas upplevda trygghet ökar (Betygsindex SCB)	45 %	43 %	45 %
Hållbar samhällsutveckling				
Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	Att energiförbrukningen per m ² i kommunens lokaler minskar	Uppvärmningskostnad:	Uppvärmningskostnad:	Uppvärmningskostnad:
		- 1 %	- 6 %	+ 7 %
		Elförbrukning:	Elförbrukning:	Elförbrukning:
- 2 %	- 7 %	+ 5 %		
	(kWh/m ²):	Jmf med 2013:	Jmf med 2014:	Jmf med 2015:
		226	220	211,5
Arbete och näringsliv	Att kommunen har en placering bland de 25 % bästa i mätningen av Nöjd-Kund-Index (NKI) via SKL	- Betyg 68	Plats 98 Betyg 68	Plats 98 Betyg 68
	Antal startade UF-företag per läsår	39	20	8