

Årsredovisning 2017, Stadskansliet



Bååthska villan, renoverad under 2017

© Köpings kommun
Rapporten skriven av: Kajsa Landström, 2018-01-26
Antagen av:

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

Arsredovisning 2017, Stadskansliet

Året som gått:

Stadskansliet



Kommunchef Sara Schelin

- Ny kommunchef, Sara Schelin, tillträdde 18 april
- IT-strateg rekryteras med uppdraget som Köping, Arboga och Kungsörs kravställare och beställare gentemot IT-avdelningen på VMKF. Att samordna verksamhetsystem är ett centralt uppdrag.
- Lördag 13 maj arrangerades Öppet Hus i Rådhuset
- Tisdag 17 oktober arrangerades Barnkalaset i Rådhuset där alla 5-åringar bjöds på fika och underhållning.
- Under året har ett arbete gjorts för att utveckla kommunledningsgruppen och gruppens samarbete med kommunstyrelsens arbetsutskott.
- Fördjupad samverkan mellan Köping, Arboga och Kungsör.
- Från och med 1 januari utökades öppettiderna på Flexlinjen.

Fördjupad samverkan i Köping, Arboga och Kungsör (KAK)

Kommunerna i Västra Mälardalen vill fördjupa sin samverkan för att även i fortsättningen kunna klara och utveckla sina välfärdsuppdrag, använda skattemedel mer effektivt och öka regionens attraktivitet.

Arbetet med fördjupad samverkan ligger i linje med den av regeringen utsedda Kommunutredningen som ska titta på hur kommuner kan arbeta för att möta samhällsutvecklingen.

Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner har arbetat nära Kommunutredningen och har under hösten ingått i Kommunutredningens och SKL:s fallstudie.



Den 15 september träffades chefer från nästan alla verksamheter inom KAK-kommunerna för att presentera konkreta förslag kring möjliga samverkansområden.

Kansliavdelningen

- Anpassat verksamheten till ny kommunallag har genomförts genom att tillträdd kommunchef har den ledande ställningen och är chef över förvaltningscheferna, instruktion till kommunchef tagits fram och digital anslagstavla införts.
- Genomfört Sveriges Kommuner och Landstings utvärderingsprojekt ”Kommunkompassen”. 3-4 oktober där ett 30-tal företrädare för kommunen intervjuades.
- Uppmärksammat 100-årsfirandet av Finlands självständighetsdag 6 december.
- Arrangerat öppen utbildning inom offentlighet och sekretess samt GDPR/PuL.
- Återupptagit nätverket för nämndsekreterarna i kommunen.
- Förberett inför 2018 års allmänna val genom träffar med valnämndens presidium och deltagande vid Länsstyrelsens informationsträffar och SKL:s valutbildning.
- Flyttat arkivarietjänsten från kansliavdelningen till VMKF 1 juni.
- Undervisat i kommun- och demokratikunskap för grundskolans skolår 5 och Folkhögskolan.
- Administrerat 83 borgerliga vigslar.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten har ett brett arbetsområde. Fokus har bland annat legat 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.
- Inom ramen för krisberedskap har chefer och nämndordföranden fått utbildning i mediehantering, en mobilapplikation för krisledning har också utvecklats.
- Samverkan med Västerås stad i Mälarpjektet. Fokus har legat på att samordna information för invånare och organisation om projektet.
- Informerat invånarna med hjälp av bland annat pressmeddelanden, nyheter på webben och inlägg på Facebook. Antalet följare på Facebook har under 2017 ökat med 504 personer vilket motsvarar en ökning på närmare 15 %.
- Ett av kommunikationsenhetens viktigaste uppdrag är att stötta ledning och förvaltningar i kommunikationsfrågor, detta har gjorts löpande under året.

Näringslivsenheten

- Utredningsuppdrag i samband med fördjupad samverkan mellan Köping, Arboga och Kungsör med fokus på näringslivsfrågor, marknadsföring och turism är påbörjad.
- Företagsbesök har genomförts under hela året av näringslivschefen tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen.
- Företagsfrukost har genomförts vid 8 tillfällen.
- En särskild ”företagsfrukost” arrangerades för avgångseleverna vid Ullvigymnasiet i juni samt för förstaårseleverna i september.
- Kommunen har som medlem i Filmregion Stockholm-Mälardalen samarbetat kring produktionen av filmen ”Tårtgeneralen”.
- 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.

Tårtgeneralen

Under året har planering och produktion av filmen "Tårtgeneralen" haft stort fokus för näringslivsenheten som har varit behjälplig med lokal koordinering. Det har bland annat inneburit förmedling av kontakter till det lokala näringslivet, lokalisering av inspelningsplatser och löpande service till hela produktionsteamet. En utvärdering av kommunens insats kring filminspelningen har gjorts av samtliga involverade kommunala förvaltningar med näringslivsenheten som koordinatör.



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

Skördefest i Västra Mälardalen

För andra året i rad genomfördes *Skördefest i Västra Mälardalen* den 28 oktober i och utanför KMV-lokalen på Glasgatan 20 A. Arrangemanget genomfördes i samarbete med LRF, Smaka på Västmanland, Bäragsbladet/AT samt Sparbanken Västra Mälardalen. Totalt deltog 25 utställare från närområdet med produkter från de gröna näringarna. Arrangemanget drog stora mängder besökare under hela dagen.

Personalavdelningen

- En revidering av **arbetsmiljöpolicy** samt en ny **likabehandlingspolicy** beslutades av kommunfullmäktige i maj 2017. Den sistnämnda ersätter tidigare Plan för lika rättigheter och möjligheter hos Köpings kommun som arbetsgivare från 2012. Till den nya **policy** hör även riktlinjer som ger organisationen den information som behövs för att göra arbetet konkret. Under 2017 hade personalavdelningen en extra resurs anställd på halvtid för att arbeta med likabehandlingsfrågor. Anledningen var främst att diskrimineringslagen skärptes från 1 januari 2017, men även för att **nå ut med den medarbetarpolicy** som antogs under hösten 2016 och skapa medvetande kring policydokumenten och vikten av gott bemötande generellt på arbetsplatserna.
- En ny **policy** med tillhörande riktlinjer angående **Muta och jäv** togs av kommunfullmäktige under hösten. En första utbildningsinsats har hållits för chefer och kommer att hållas kontinuerligt och ingår som en del i Diplomerad chef.
- **Diplomerad chef** - Utbildningsinsatser för chefer. Här ingår olika områden för både nya och redan anställda chefer. Sedvanliga utbildningar inom t ex arbetsmiljö och arbetsrätt hålls kontinuerligt och vid särskilda behov.
- En handlingsplan för förtroendefullt samarbete med de fackliga organisationerna togs fram i våras och har genomförts under hösten. Utbildningen omfattade tre heldagar.
- **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 de tekniska områdena samt för lärare och vårdpersonal har försämrats generellt. Arbetsgruppen för Arbetsgivarvarumärket blir därför allt viktigare. Sociala medier spelar en allt större roll. Nya grepp och nya arbetssätt behöver utvecklas. En rekryteringsenhet kommer börja byggas upp och en första del finnas på plats under 2018. Detta för att tydliggöra rekryteringsprocessen samt underlätta arbetet med i första hand svårrekryterade grupper i organisationen.
- **Efterfrågan på ett nära HR stöd har ökat i organisationen.** Två HR-generalister har anställts under hösten. Behov av ytterligare resurser finns.

Lokalförsörjningen

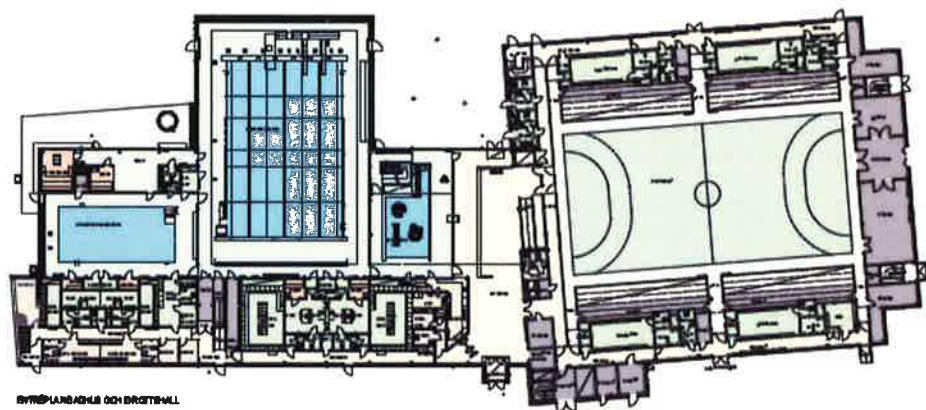
Kommunen är inne i en period av mycket stora satsningar inom lokalförsörjningsområdet. Nedan redogörs för de större projekt som varit igång under 2017.

Nytt badhus och ny inomhushall – Köpings Bad & Sport

Planering/projektering av byggnation av nytt badhus och ny idrottshall på Kristinelunds sportfält har pågått under hela 2016 och 2017. Upphandling av entreprenör för byggnationen påbörjas i januari 2018.

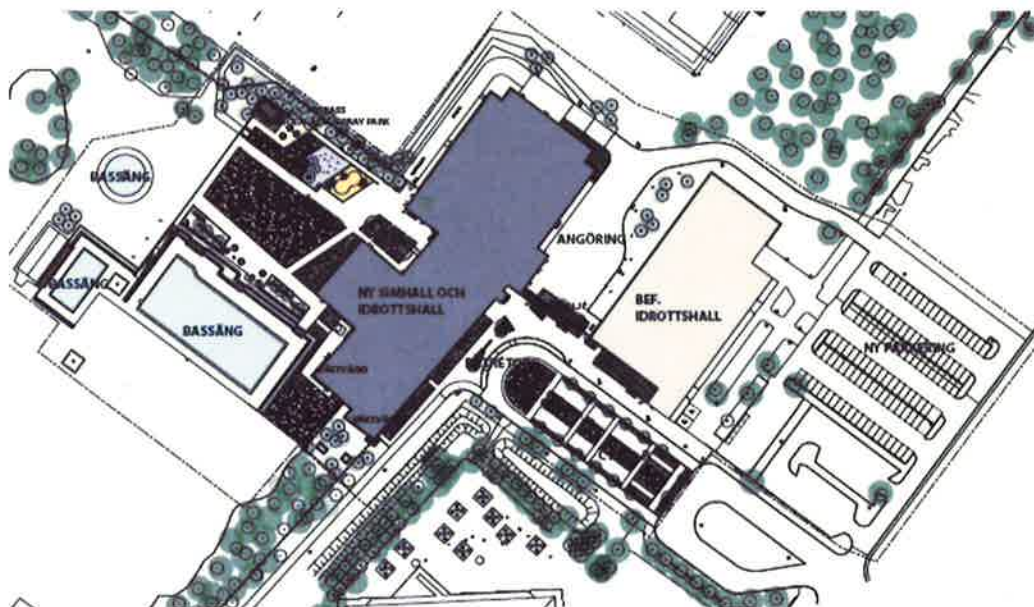
Budget för projektering: 28,0 Mkr

Budget för rivning av omklädningsbyggnad: 1,7 Mkr



RIVNINGEN OCH IDROTTHALL

Skiss över byggnadens entréplan



Badhuset och sporthallens placering på Kristinelundsområdet.



Planerad vy från utomhusbadet med befintlig utomhusbassäng till höger.



Idrottshallen



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

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

Under sommaren har även entré och parkering iordningsställt på Köpings IP och det höga planket mot Västeråsvägen har ersatts.



Budget: 3,7 Mkr

Energihallen

1,7 Mkr har avsatts för åtgärder i Energihallen. Västmanlands Idrottsförening har beviljat ett bidrag på 320 tkr till renoveringen och föreningarna ska själva stå för en del av arbetet.

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 december 2016 tog kommunstyrelsen beslut om energibesparande åtgärder vid Munktorpsskolan och genomförandet befinner sig i slutfasen. Åtgärderna innebär i korthet att ersätta olja med värmepumpar.

Budget: 4,9 Mkr

Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 2 (Innerstaden 1:30, hus nr 2)

Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 1 (huvudbyggnaden) påbörjades i juni 2014 och pågick till och med sommaren 2015. (Budget: 43,6 Mkr)

Efter renovering av huvudbyggnaden påbörjades arbetet med annexbyggnaden, etapp 2. Renovering och ombyggnation av annexbyggnaden har pågått under hela 2016 och slutfördes under sommaren 2017. Byggnaden återinvigdes i samband med höstterminstarten den 22 augusti.



Invigning den 22 augusti 2017.

Budget, etapp 2:	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. Projektering pågår.

Budget för projektering: 5,0 Mkr

Ombyggnation av Bååthska villan

Ombyggnation av Bååthska villan för att inrymma fyra hyreslägenheter är genomförd och inflyttning kan ske 1 mars 2018.

Budget: 5,0 Mkr

Glastak, Ullvigymnasiet

Ullvigymnasiets glastak från 1970-talet, utformat som en ljusspalt kring det centrala taket på "Kvadraten", läckte och glaset krackelerade.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-15 att låta ersätta det gamla glastaket med ett nytt glastak samt att anvisa 5,6 Mkr för ändamålet.

Ny förskola i Kolsva

Kommunstyrelsen har beslutat låta genomföra en projektering av en nybyggnation av en förskola motsvarande 6 avdelningar på fastigheten Bergtorpet 1:4 i Kolsva. Projektering påbörjas efter årskiftet.

Budget för projektering: 2,5 Mkr

Solceller på Rådhuset



Kommunfullmäktige beslutade i juni om uppsättande av solceller på rådhusets tak och anvisade 500 tkr för ändamålet. Monteringen skedde under hösten 2017 och solcellerna är nu på plats.

Bidragen till de kommungemensamma målen

Mål - En kommun med hög kvalitet

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

Under 2017 har vi arbetat med att:

- utveckla kvalitetsarbetet
- utveckla och fördjupa våra ledares och medarbetares kunskaper
- utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket också inkluderar arbetet med jämställdhet och mångfald
- utveckla chefer och ledare i sin arbetsgivarroll och i sitt förhållningssätt

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Utveckla kvalitetsarbetet

Kommunen har deltagit i SKL:s Kommunkompassen i syfte att prioritera utvecklingen av kvalitetsarbetet. Införande av ledningssystem för kvalitet har påbörjats genom pilotprojekt i en förvaltning samt att processkartläggningar genomförts inom alla förvaltningar. Arbetet med gemensam klassificering av kommunens verksamhetsområden och processer har fortsatt och intensifierats genom att en särskild arbetsgrupp tillsatts. Kvalitetsarbetet planeras och förbereds genom kvalitetsgruppen med tillhörande arbetsgrupper. Rekrytering av kvalitetsstrateg med ansvar för det kommunövergripande kvalitetsarbetet har genomförts, denne tillträder under 2018.

Utveckla och fördjupa våra ledares och medarbetares kunskaper

Utbildningsinsatser för chefer pågår kontinuerligt: Här ingår olika områden bl a en utbildningsplan för nya, men även redan anställda chefer, – Diplomerad chef. Sedvanliga utbildningar inom t ex arbetsmiljö och arbetsrätt hålls kontinuerligt och vid särskilda behov.

Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket också inkluderar arbetet med jämställdhet och mångfald

Under året har vi haft en samordnare för likabehandling anställd på 50 % för att hjälpa förvaltningarna med arbetet på arbetsplatserna. Det har inneburit ett nära arbete med samtliga förvaltningar. Här har både vår likabehandlingspolicy tillsammans med medarbetarpolicyn och den nya diskrimineringslagstiftningen kunnat landa. Även den reviderade arbetsmiljöpolicyn har funnits 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 mot varandra i vardagen på jobbet. Den första delen implementerades genom att bygga upp rätt struktur i organisationen genom likabehandlingspolicyn med tillhörande riktlinjer och utbildningar i dessa. Den andra delen implementerades genom workshops kring likabehandling och medarbetarskap på enhetsnivå i förvaltningarna.

Utveckla chefer och ledare i sin arbetsgivarroll och i sitt förhållningssätt

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 efter höstens medarbetarenkät.

Utveckla det fackliga samarbetet

En handlingsplan för förtroendefullt samarbete med de fackliga organisationerna togs fram och en utbildningsinsats genomfördes under hösten. Tre heldagar avsattes för att arbeta fram ett arbetssätt som kan generera förtroendefulla kontakter mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Ett gemensamt arbete och förhållningssätt för kommunens bästa fanns i den grundläggande delen.

Mål - En kommun med inflytande och bra information

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

Under 2017 har vi arbetat med att:

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

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Kommunikation via webbplatser och sociala media

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. Vi har utökat vårt användande av sociala medier med ett LinkedIn konto. Antalet följare på Facebook har under 2017 ökat med 504 personer vilket motsvarar en ökning på närmare 15 %.

Förvaltningsstöd

Under året har kommunikationsenheten bland annat stöttat tekniska förvaltningen vid införandet av p-skivor. Kommunikationsenheten har även hjälpt Kompetenscenter vid framtagande av nytt material för att presentera verksamheten. Andra exempel på hur kommunikationsenheten stöttat förvaltningarna är i form av konsultativt stöd vid bland annat svar på insändare, utskick av pressmeddelande och kommunikation vid olika projekt.

Kvalitetssäkring

Inom ramen för krisberedskap har chefer och nämndordföranden fått utbildning i hur de på ett bra sätt ska bemöta media. Kvalitetssäkring av webbplats och intranät sker kontinuerligt tillsammans med redaktörer i kommunens övriga förvaltningar. Detta sker bland annat i form av genomgång och uppdatering av befintliga sidor samt utbildning och stöd till redaktörer. Samarbete sker även med Arboga och Kungsör för att samordna och höja kvalitén på vår kommunikation, bland annat i form av ett gemensamt webbråd.

Mål - Trygghet i livets alla skeenden

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

Under 2017 har vi arbetat med att

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

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



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

Resultat

Brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet

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

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

Professionellt HR-arbete

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 bli en del av 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 arbetsmiljöpolicyen har fullföljts. En ny policy med tillhörande riktlinjer angående muta och jäv har tagits fram och beslutats av KF under hösten. Chefer har haft möjligheten att få utbildning under hösten. Ytterligare utbildning hålls kontinuerligt.

Stödinsatser på äldreboenden

För kommuninvånare med finska som modersmål har en ny mötesplats startat upp och en grupp kvinnor har skrivit en bok om sin flytt från Finland till Sverige. Bokprojektet har fått stort medialt intresse och berättelserna kommer att hamna på Västmanlands läns museum och visas i deras utställning MODÄRNA TIDER. Boken släpps 2018.

Stödinsatser till vård- och omsorgsförvaltningen sker fortlöpande. Vi initierade att starta upp en kurs i nybörjarsfinska men beställaren hade andra prioriteringar detta år.

Mål – Aktiv fritid och bred kultur för alla

Stadskansliet bidrar till bredare kultur- och fritidsutbud.

Under 2017 har vi arbetat med att

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

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Inom ramen för finskt förvaltningsområde har aktiviteter så som finskspråkig teater, uppmärksammande av högtidsdagar och språkläger genomförs löpande under året i enlighet med vår planering.

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

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

Under 2017 har vi arbetat med att

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

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Enligt gällande klimatplan är målsättningen att energianvändningen per kvadratmeter i kommunens lokaler 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 %.

Energieffektiviseringspaket

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

Förslag inom solenergiområdet

Solceller har under 2017 uppförts på taket till S:t Olovskolans annexbyggnad och på Rådhusets tak. Solceller planeras även på taket till det nya badhuset.

Utredning för att undersöka möjligheten och intresset för att anlägga en solcellspark i kommunen har fortsatt under året. Region Västmanland ser Ullvigärdet som intressant för deras solcellspark. Projektet är fortfarande i planeringsstadiet.

Mål - Arbete och näringsliv

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

Under 2017 har vi bl a arbetet med att

- arbeta för fördjupad samverkan mellan kommunerna och näringslivet för ökad tillväxt i regionen.
- stimulera samverkan mellan industri och högskola.
- samordna kommunala befattningshavare som har många företagskontakter.
- aktivt stödja och utveckla olika insatser för att öka kommunens attraktivitet för befintligt näringsliv samt etableringsort för nya företag.

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

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

Påbörjat arbete med att ta fram en gemensam näringslivsstrategi för 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 marknadsförings-effekter för kommunen.

Mål – alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor

Stadskansliet bidrar till trygg och berikande uppväxtmiljö.

Under 2017 har vi arbetat med att

- samordna och stödja andra aktörer i åtgärder för ökad trygghet, exempelvis genom arbete i kommunens brottsförebyggande råd och folkhälsoråd.
- bedriva ett professionellt HR-arbete som lägger grunder för att brukare och invånare ska känna sig trygga och nöjda i sina kontakter med kommunen.
- arbeta aktivt för att skapa berikande uppväxtvillkor för barn och ungdomar med finskt ursprung.

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet

I brottsförebyggande rådet respektive folkhälsorådet samordnas många insatser för att ge kommunens barn och ungdomar en bra uppväxt, vilket är ett arbete som ofta engagerar båda råden. Bland de olika aktiviteterna kan nämnas arbete mot mobbning och för trivsel och likabehandling ANDTS-dagar samt förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld som så kallade tjejsatsningar, barnkonventionsveckor, kultur i skolan och sommaraktiviteter.

Professionellt HR-arbete

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 bli en del av 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 börja 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 har genomförts. En ny policy med tillhörande riktlinjer angående muta och jäv har tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige under hösten. Chefer har haft möjligheten att få utbildning under hösten. Ytterligare utbildning hålls kontinuerligt.

Barn och ungdomar med finskt ursprung

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.

Mål - Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

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

Under 2017 har vi arbetat med att

- öka elevers kunskaper om entreprenörskap.
- representerat Västra Mälardalen i styrelsen för Ung Företagsamhet
- genomfört "Företagsfrukost" för Ullvigymnasiets avgångselever i juni och förstagångselever i september

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

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 med positivt resultat. Antalet elever som engagerar sig i ett UF-företag har ökat från 44 till 51 och kommer fortsätta för ytterligare ökning av antal elever under 2018.

Redovisning av kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 2017

Uppdrag	Status 2017-12-31
Se över möjligheten att samordna minska antalet IT-system i kommunen, gärna i samverkan med grannkommuner.	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.	En första statusinventering av Nyckelbergsskolan är genomförd. Utredning beräknas pågå under våren 2018.
Utreda möjligheten till gratis Wifi på lämpliga offentliga mötesplatser.	Utredningen genomförd. KF-beslut 171030: att godkänna föreliggande utredning av möjlighet till gratis Wifi på lämpliga offentliga mötesplatser samt att uppdra till stadskansliet att ta fram förslag på lämpliga platser för införande av fritt wifi och förslag på rutiner för praktiskt införande av fria wifi-områden.
Presentera förslag för uppsättande av solceller på rådhuset.	Solcellerna på plats.
Utreda möjligheten och undersöka intresset för anläggande av solcellspark på Ullvigården.	Region Västmanland ser Ullvigården som intressant för deras solcellsprojekt. Projektet är fortfarande i planeringsstadiet.
Ständigt arbete för effektivare och bättre samverkan inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar.	Pågår ständigt.

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

Uppdrag	Status 2017-12-31
2016: Samordning av köken i Kolsva	Beslut KSau 170228: Översyn av hela måltidsfunktionen i kommunen. Översynen genomförd – presentation förbereds (januari 2018).
2016: Samordning av äldreboende i Kolsva till Ekliden.	En förutsättning för samordningen är att alternativa lokaler för förskolan placerad i Ekliden ordnas. Efter KS-beslut om projektering av ny förskola i Kolsva har utredningen påbörjats. Presentation av förslag: prel april 2018.
2015: Kommunens fastighetsbestånd: underhålls-inventering av byggnaderna med utgångspunkt från verksamheternas funktionskrav, låg miljöbelastning och god ekonomisk hushållning.	En första inventeringen klar beträffande skolor och förskolorna. Inventeringen ska uppdateras efter beslut ang åtgärder vid Nyckelbergsskolan (särskilt uppdrag 2017).
2015: Personalrekrytering: förslag till samordnad rekrytering – rekryteringsenhet.	Förslag redovisat för budgetberedningen i maj 2017. 1 Mkr avsatt i 2018 års budget för central rekryteringsenhet. Avrapportering på KSau 171219. HR-specialist rekryterad. Börjar våren 2018.
2015: Vikarieanskaffning: förslag till samordning.	En första rapport är redovisad våren 2015. Inga beslut tagna. Finns även som en del i arbetet för samordning inom Västra Mälardalen. Medför behov av översyn av internt arbetssätt.
2014: Utvärdera arbetsflödet och arbetsmängden för hela lönekedjan, inklusive arbetet inom lönekontoret och de kommunala förvaltningarna.	Utifrån KPMGs revision har personalkontoren i KAK och lönekontoret tagit fram åtgärdsförslag. Vidtagna åtgärder återspeglades till KSau 171219.

Intern kontroll

Kommungemensamma internkontrollpunkter 2017	Fungerar internkontrollen	Avvikelser
Rehabilitering – kontroll om rehabiliteringsärenden handläggs utifrån de bevakningar som skapas vid sjukfrånvaro.	Ja	Ja
Mobiltelefonfakturer - finns metoder för uppföljning av samtal och datatrafikkostnader.	Ja	Nej
Avtalstrohet – kontroll av utförda inköp utanför avtal inom frekventa utgiftsslag för respektive förvaltning.	Ja	Nej

Stadskansliets internkontrollpunkter 2017	Fungerar internkontrollen	Avvikelser
Bisysslor – kontroll om rutin för anmälning av bisysslor tillämpas vid anställning och medarbetarsamtal.	Ja	Nej
Diarieföring – kontroll om inkomna och upprättade handlingar diarieföras.	Ja	Ja
Avtal – kontroll om avtals- och uppsägningstider bevakas.	Ja	Nej

Miljöledningssystemet och stadskansliets miljömål

Avstämning mot miljöpolicy: Miljöpolicy är aktuell

Status för avvikelser och förslag: Inga

Nödlägen och incidenter med yttre miljöpåverkan: Inga

Stadskansliets miljömål / åtgärder 2017	Återrapportering 2017
Energideklarationer och förslag till åtgärder i kommunens fastigheter.	Pågår löpande
Fullfölja energieffektiviseringsprogram nr 6	KS-beslut 2016-12-08: genomföra föreslagna energibesparande åtgärder vid Munktorpsskolan. Genomförandet är inne i slutfasen.
Uppföra solcellsanläggning på minst en kommunal byggnad.	Solcellsanläggning uppförd på Rådhusets tak samt på taket till S:t Olovs skolans annex. Planeras även att uppföras på taket till det nybyggda badhuset/hallen.
Pedagogiskt klargöra kopplingen mellan energiåtgång och användare i syfte för att motivera energisparande.	Pågår löpande.
Effektivisera tjänsteresorna, inkl minsta möjliga användning av, icke miljövänliga, privatbilar.	Pågår löpande

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning, tkr

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse	Avvik. i %
Gemensam administration	9 831	1 159	8 672	7 976	-696	-9 %
Kommunikationsenhet	1 748	0	1 748	1 974	+227	+11 %
Lokalförsörjning	92 898	19 152	73 746	73 359	-388	-0,5 %
Näringslivsenhet	3 429	659	2 769	3 087	+318	+10 %
Personalavdelning	9 839	1 101	8 738	9 106	+368	+4 %
Kollektivtrafik	1 201	0	1 201	1 074	-127	-12 %
Bostadsanpassning	1 305	0	1 305	2 000	+ 695	+35 %
Summa	120 251	22 071	98 178	98 576	+398	+0,4 %

Kommentarer till driftredovisning

Gemensam administration

Ej budgeterade kostnader:	- Fördjupad samverkan i KAK, konsultkostnader	255 tkr
	- Rekrytering vård- och omsorgschef + kvalitetsstrateg	200 tkr
	- Kommunkompassen	85 tkr
	- BRÅ/FHR: BRÅ-samordnare	60 tkr
		600 tkr

Kommunikationsenhet

Överskott på grund av att medel avsattes för fortsatt utveckling av vår externa webbplats. Åtgärderna blev ej genomförda eftersom beslut togs sent under året att genomföra åtgärderna tillsammans med Kungsör och Arboga. Åtgärderna planeras istället att genomföras 2018.

Näringslivsenhet

Överskottet för näringslivsenheten kan härledas till en minskad medfinansiering för deltagande i Leader Mälardalen under 2017. Den totala offentliga medfinansieringen i Leader under programperioden räknades högre till en början men på grund av minskad finansiering från EU minskades även den offentliga finansieringen. Den minskade medfinansiering gäller enbart för 2017.

Personalavdelning

Det överskott som avdelningen genererat beror på vakanta tjänster samt sjukdom under året.

Kollektivtrafik

Tillkommande kostnader för anropsstyrd trafik och kompletteringstrafik var ej budgeterade för 2017.

Bostadsanpassning

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal behandlade ärenden:	262	290	248	255	223
Antal personer som beviljats bidrag:	236	256	206	222	195
Snittbidrag per beviljat ärende, kr:	10 579	11 688	9 839	8 415	7 760
Kostnad, tkr	2 490	2 807	2 384	2 200	1 305

Lokalförsörjning

Försäkringskostnaderna för kommunens fastigheter har ökat kraftigt, från 0,8 Mkr 2016 till 1,3 Mkr 2017 (+63%).

Prognoser från KBAB Service AB har tidigare under året pekat mot ett underskott på -2 Mkr för 2017. KBAB Service redovisar nu i bokslutet ett verkligt underskott på -0,2 Mkr för driften och skötseln av kommunens fastigheter. Ett varmare år en normalt har bidragit till lägre värmekostnader än befarat.

Det tillsammans tagna underskottet för lokalförsörjningen blir -0,4 Mkr.

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

Kostnader lokalförsörjningen Köpings kommun 2012-2017 i tkr

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Diff 16/17 %
Vatten	1 418	1 433	1 405	1 744	1 591	1 694	+6 %
Fastighetsel	10 023	9 563	9 425	8 840	9 244	8 498	-8 %
Uppvärmning	10 410	10 341	10 296	9 696	10 418	8 892	-15 %
Sophantering	1 173	1 072	1 214	1 257	1 218	1 332	+9 %
Sotning	251	215	231	208	207	219	+6 %
Rep/underhåll	11 677	12 877	10 119	7 985	8 126	8 669	+7 %
Fastighetsskötsel	4 662	5 065	5 635	8 038	8 118	8 966	+10 %
Administration	4 227	4 360	4 853	5 190	5 186	5 196	0 %
Städning	*14 568	14 620	15 084	16 306	16 595	17 554	+6 %
	58 409	59 546	58 263	59 265	60 703	61 020	+0,5 %

* Del av ökning beror på överföring av städkostnader från barn- och utbildningsnämndens budget till stadskansliets budget gällande Teknikhuset och Paviljonger vid Ullvigymnasiet.

Under 2015-16 har två nya fastigheter tillkommit; förskolan Skogsborgen och förskolan Kompassen

Investeringsredovisning - projekt

Större investeringsprojekt, överstigande 1 000 tkr,	Projektid		Redovisningsår 2017		Hela projektet t o m 2017 och framåt			
	Start år	Planera t färdigställt	Årsbudget, Mkr	Redov i år, Mkr	Budget, Mkr	Redov Mkr	Avvikelse	Prognos Avvikelse
61575 Renov S:t Olovssk	2011	2017	-1,6	4,1	88,1	93,8	-5,7	-4,7
61594 Badhus+hall, proj.	2016	2017	22,1	25,5	29,7	33,1	-3,4	0,0
61596 Bååtska villan	2016	2018	5,0	6,1	5,0	6,1	-1,1	-1,1
61597 IP; entré + parkering	2016	2017	3,7	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0
61598 Tak, Ullvi	2016	2017	5,6	5,7	5,6	5,7	-0,1	-0,1
61601 Lokaler Af	2017	2019	5,0	1,4	5,0	1,4	3,6	0,0
61602 Energieffekt. 6 / M-torp	2017	2017	4,9	1,6	4,9	1,6	3,6	0,0

Investeringsredovisning - verksamhet

Verksamhet	Redovisning	Årsbudget	Avvikelse
61000 Investeringar, kansliet	158,3	406,5	248,2
61002 Kommunal ledningsplats	0,0	403,1	403,1
61001 Löpande fastighetsunderhåll	1 940,3	1 946,4	6,1
61566 Ombygg Småföretagshus 3	0,0	-79,7	-79,7
61569 Avlopp Västra Skedvi	4,9	-151,8	-156,7
61570 Utemiljön, Folkets Park	-1 495,7	-4,3	1 491,4
61571 Tillgänglighet Rådhuset	0,0	-433,0	-433,0
61572 Nybyggn Fsk Skogsborgen	25,3	-1 330,1	-1 355,4
61573 Tillbyggn Fsk Koltrasten	0,0	-209,8	-209,8
61574 Energieffektivisering nr 3, 2010	0,0	-1 429,7	-1 429,7
61575 Renovering S:t Olovsskolan	4 134,3	-1 568,3	-5 702,6
61577 Nybyggnation Fsk Kompassen	34,4	-885,7	-920,1
61578 Energieffektivisering nr 4, 2012	0,0	1 314,4	1 314,4
61579 Tillgänglighet KB-hallen	0,0	-634,0	-634,0
61580 Skolgårdar 2013, EI + Ny	0,0	221,7	221,7
61582 Rivning kv Hake	0,0	57,0	57,0
61583 Lokaler Sv Bordtennisförbundet	0,0	-74,4	-74,4
61585 Utegym Johannisdal	-240,7	-240,7	0,0
61586 Förskolemoduler, Kolsva	0,0	- 88,7	-88,7
61587 Utescen, Folkets Park *	0,0	-1 601,7	-1 601,7
61588 G:a vattentornet, utsiktsplats	-480,0	-480,0	0,0
61589 Ventilation, Ullvi	192,6	887,1	694,5
61590 Förskolemoduler, Krillan	49,1	- 322,1	-371,2
61591 Modul, Munktorp	0,0	-77,4	-77,4
61592 Modul, Kolsva	0,0	293,8	293,8
61593 Nyströmska gården	0,0	-234,8	-234,8
61594 Badhus+ hall, projektering	25 516,0	22 078,0	-3 438,0
61595 Brogården , stödboende	918,8	485,9	-433,0
61596 Bååthska villan, 4 lägenheter	6 109,1	5 000,0	-1 109,1
61597 IP, entré och parkering	3 725,6	3 700,0	-25,6
61598 Tak, Ullvigymnasiet	5 679,0	5 595,1	-83,9
61599 Modul, fsk Koltrasten	483,0	289,3	-193,7
61600 Gamla badhuset, utredning	0,0	0,0	0,0
61601 Lokaler Arbetsförmedlingen	1 385,4	5 000,0	3 614,6
61602 Energieffektiviseringar nr 6 / Munktorp	1 591,0	4 900,0	3 309,0
61603 Ny förskola Kolsva	190,1	2 500,0	2 309,9
61604 Särskolemoduler, markarb.	428,0	500,0	72,0
61605 Renovering, Energihallen	0,0	1 700,0	1 700,0
61606 Solceller, Rådhuset	481,9	500,0	18,1
61607 Utredning, Nyckelbergsskolan	86,5	0,0	-86,5
Summa	50 917,2	47 932,1	-2 985,2

* Beviljade fondmedel, 1 550 tkr

Framtiden

Köping är en kommun i utveckling. Invånarantalet växer stadigt vilket ställer krav på den kommunala organisationen, både i form av utveckling av befintlig service som till exempel skolor, äldreomsorg och infrastruktur men även genom en ökad samordning, effektivitet och kvalitet i den kommunala organisationen. Stadskansliet har en central roll i Köpings kommuns utveckling, bland annat när det gäller kvalitetsarbete och samordning.

Under 2018 kommer stadskansliet fortsätta arbeta med många av de områden som även varit i fokus under 2017. Förvaltningen kommer även lägga extra kraft på en rad fokusområden och särskilda uppdrag.

Projektet fördjupad samverkan i västra Mälardalen kommer under 2018 att gå in i en ny fas där förstudier presenteras inom vissa verksamhetsområden, inom andra påbörjas ett arbete med att påbörja en fördjupad samverkan. Stadskansliet deltar både som prioriterat verksamhetsområde inom projektet och som medlem i projektgruppen.

Kommunfullmäktige har gett stadskansliet i uppdrag att under 2018 genomföra en organisationsöversyn inför kommande mandatperiod. Förberedelser påbörjades redan 2017 och arbetet med översynen har påbörjats under januari 2018.

Personalavdelningen fortsätter att arbeta med kompetensutveckling för chefer och medarbetare samt att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Under 2018 kommer kommunikationsenheten särskilt att satsa på att stödja verksamheterna i arbetet med den interna kommunikationen.

Näringslivsenheten kommer att satsa särskilt på att öka antalet nya företagsetableringar under 2018. Enheten arbetar redan kontinuerligt med att förbättra den service som kommunen ger till näringslivet.

Inom kansliavdelningen ligger ett stort fokus på att utveckla kommunens kvalitetsarbete. Under våren kommer även en kvalitetssamordnare att börja på enheten. Under kommande år kommer ett fortsatt arbete göras kring samordning av våra IT-system med målet att minska antalet system. Samordningen sker tillsammans med Arboga och Kungsör.

Fastighetssamordningen kommer bland annat fortsätta med genomförandet av energieffektiviseringsprogrammet. Fastighetssamordningen har också flera särskilda uppdrag under kommande år som rör samordning av verksamheter.