

Kallelse

Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum	2023-10-17
Tid	09.00–11.00
Plats	Finrummet, Glasgatan 20A

Föredragningslista

Nr	Ärende	Föredragande	Tid
1.	Val av protokollsjusterare		
2.	Fastställande av ärendelista		
3.	Överläggning - Medborgarförslag, göra Norsa hagar till naturreservat	Gun Törnblad, Maria Lundin och Annika Winther	9.00
4.	Igångsättningsbeslut, ny förskola (Ullvi 6:1, Krillans förskola)	Joakim Forsell	9.20
5.	Reviderad investeringsbudget 2023 för Kommunstyrelsen *** Sekretess ***	Mattias Sjöberg	9.30
6.	Överläggning- Effektiviseringsförslag kommunstyrelsen 2024	Veronika Jashari	9.35
7.	Delårsrapport kommunstyrelsen 2023	Micaela Lantz	9.45
8.	Delårsrapport Köpings kommunkoncern 2023	Mattias Sjöberg	9.55
9.	Månadsuppföljning september kommunledningsförvaltningen (P9)	Veronika Jashari	10.05
10.	Månadsuppföljning september Köpings kommunkoncern P9	Mattias Sjöberg	10.15
11.	Redovisning av inkomna synpunkter till kommunstyrelsen		
12.	Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige		
13.	Beslut om att ställa ut fördjupad översiktsplan för Köpings tätort på granskning		
14.	Varumärkesplattform - Riktlinje för Köpings kommunkoncern	Linnéa Svansbo och Sofie Åström	10.30
15.	Policy för medarbetarskap och ledarskap för Köpings kommunkoncern	Tove Svensk	10.50

Per Ågren
Ordförande

1 Val av protokollsjusterare

Förslag till beslut

- Andreas Trygg (V) väljs till justerare.

2 Fastställande av ärendelista

Förslag till beslut

- Föredragningslistan fastställs

Beslutsunderlag

Kallelse 2023-10-10

3 Överläggning - Medborgarförslag, göra Norsahagar till naturreservat

Diarienummer: KS 2022/437

Föredragande: Gun Törnblad, Maria Lundin och Annika Winther

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar och överlägger kring medborgarförslaget att göra Norsahagar till ett naturreservat.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag - göra Norsahagar till naturreservat

4 Igångsättningsbeslut, ny förskola (Ullvi 6:1, Krillans förskola)

Diarienummer: KS 2022/91

Föredragande: Joakim Forsell

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunstyrelsen beviljar en utökning av investeringsmedel för ny förskola med 10,2 miljoner.
- Kommunstyrelsen beslutar om genomförande av byggprojekt ny förskola på fastighet Köpings- Ullvi 6:1 (Krillans).
- Kommunstyrelsen utser Samhällsbyggnadschef Gun Törnblad att teckna avtal i detta projekt inom beslutade ramar.

Ärendebeskrivning

Kommunens lokalförsörjningsplan visar på ett behov av ny förskola på fastigheten Köpings-Ullvi 6:1, Kristinelunds förskola. Det finns en utredning i ett åtgärdsval som beslutades i kommunstyrelsen att ta fram förstudie för ny förskola på Köpings- Ullvi 6:1, den är nu klar.

I investeringsbudget 2023 för kommunstyrelsen är det beslutat om investeringsmedel för förskolan om 44 mkr. KS§48 KS 2023/158, ny förskola (ers. Trollsländan).

För projektets genomförande antogs en investeringskostnad om 44 mkr, efter förprojektering och offertförfrågan visar underlagen på att vi behöver ytterligare 10,2 miljoner kr för att täcka faktisk kostnad då bland annat grundläggningen är dyrare än tidigare beräkningar. Vi föreslår att dessa pengar tas från de 101,8 miljoner som återlämnats ur tidigare beslutad Lokalförsörjningsinvesteringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Förstudie förskola Ullvi 6:1
Beslut investering, KS 2023/144

Kopia till

Utbildningsnämnden
Fastighetschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen

5 Reviderad investeringsbudget 2023 för Kommunstyrelsen

Diarienummer: KS 2023/144
Föredragande: Mattias Sjöberg

***** Sekretess *****

Sekretessbelagd av Johanna enligt OSL 9 kap. 3 § .

6 Överläggning- Effektiviseringsförslag kommunstyrelsen 2024

Diarienummer: KS 2023/230

Föredragande: Veronika Jashari

Ärendebeskrivning

Förvaltningsekonom, Veronika Jashari, deltar och överlägger kring effektiviseringsförslag kommunstyrelsen 2024.

Beslutsunderlag

Effektiviseringsförslag kommunstyrelsen 2024

7 Delårsrapport kommunstyrelsen 2023

Diarienummer: KS 2023/573

Föredragande: Micaela Lantz

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

- att godkänna 2023 års delårsrapport för kommunstyrelsens ansvarsområden.

Ärendebeskrivning

Enligt 13 kap. 1 § lag om kommunal bokföring och redovisning ska Köpings kommun minst en gång under räkenskapsåret ange en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början.

Delårsrapporten visar den ekonomiska uppföljningen per 31 augusti 2023 för kommunledningsförvaltningen, samhällbyggnadsförvaltningen (mark och fastighet) och VME (teknisk verksamhet). Verksamheternas uppföljning finns redovisad vad avser måluppfyllelsen utifrån verksamhet, medarbetare och ekonomiperspektiv.

Per sista augusti redovisar kommunstyrelsen ett underskott om 7,0 mkr. Prognosen för 2023 bedöms till ett underskott om 14,7 mkr. Den största avvikelsen finns inom Mark och Fastigheter. Underskottet beror till största delen av drift- och underhållskostnader av kommunens fastigheter. I det ingår ökade kostnader för el och fjärrvärme samt oplanerat underhåll. Avvikelsen beror även

till stor del på grund av saneringskostnader om 5 mkr under 2023 för ny förskola på Kristinelunds som ersätter dagens Trollsländan.

Bedömningen är att verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde generellt levererar god kvalitet vad avser verksamhet och medarbetarperspektiv. Vad avser ekonomiperspektivet bedöms detta inte var uppfyllt mot bakgrund av sämre resultat än tidigare år samt sämre jämfört med andra kommuner, men även på grund av prognostiserat underskott om 14,7 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Delårsrapport 2023 KS - Handlingen kommer senare

8 Delårsrapport Köpings kommunkoncern 2023

Diarienummer: KS 2023/573

Föredragande: Mattias Sjöberg

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

1. att godkänna delårsrapporten per 31:e augusti 2023.
2. att ge i uppdrag till de nämnder/styrelser som prognosticerar underskott mot budget för helåret 2023 att vidta åtgärder för att få en budget i balans.

Ärendebeskrivning

Kommunallagen 11 kap 16§ reglerar att fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport som upprättats enligt 13 kap. 1§ lag om kommunal redovisning och bokföring.

Delårsrapporten ska innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad

förvaltningsberättelse.

Delårsrapporten beskriver det ekonomiska utfallet för Köpings kommunkoncern januari till augusti 2023 och även en prognos för hela året 2023. I rapporten görs också en uppföljning av verksamhetens grunduppdrag och måluppfyllelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-10-04

Delårsrapport för Köpings kommunkoncern 2023 - Underlag kommer senare

9 Månadsuppföljning september kommunledningsförvaltningen (P9)

Diarienummer: KS 2023/168

Föredragande: Veronika Jashari

Förslag till beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

- att godkänna den ekonomiska rapporten för september 2023

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltning visar ett underskott på 7,4 mkr kronor efter nio månader. I dagsläget bedömer förvaltningen att kommunstyrelsen kommer att redovisa ett underskott på 2,9 mkr avseende kommunledningsförvaltningen vid årsbokslut 2023.

Beslutsunderlag

Månadsrapport kommunledningsförvaltningen september 2023, daterad den 9 oktober 2023

10 Månadsuppföljning september Köpings kommunkoncern P9

Diarienummer: KS 2023/168

Föredragande: Mattias Sjöberg

Förslag till beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

- Godkänna den ekonomiska rapporten för september 2023

Beslutsunderlag

Handlingarna kommer senare.

11 Redovisning av inkomna synpunkter till kommunstyrelsen

Diarienummer: KS 2023/555

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

- Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Synpunkter/klagomål ska registreras och dokumenteras. Den som lämnat synpunkten får en bekräftelse på att synpunkten tagits emot, vilket diarienummer den fått och när den kommer att besvaras. Varje myndighet, nämnd/styrelse ansvarar genom förvaltningen för sin egen synpunktshantering och ska följa den kommungemensamma rutinen.

Hanteringen av synpunkter följs upp två gånger årligen.

31 synpunkter har inkommit till Kommunledningsförvaltningen under första halvåret 2023. Alla har besvarats och alla ärenden har avslutats utom ett samlingsärende för Trafikmyndigheten VME, KS 2023/122. Inga obesvarade synpunkter återstår.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-10-06

Lista på synpunkter som inkommit under januari till juni 2023

Kopia till

Kommunledningsförvaltningen,
VME Trafikmyndigheten

12 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige

Diarienummer: KS 2023/222

Förslag till beslut

Förslag till Kommunfullmäktige:

- Upprättat förslag till ny arbetsordning antas.
- Tidigare arbetsordning för kommunfullmäktige 1991-12-16 §164 upphävs.

Ärendebeskrivning

Enligt 5 kap. 71 § KL ska fullmäktige ha en arbetsordning. Syftet med arbetsordningen är att reglera vad som i övrigt ska gälla för fullmäktiges sammanträden – sådant som explicit inte följer av kommunallagens bestämmelser. Vidare föreskriver 72 § att vissa uppgifter ska regleras i arbetsordningen.

Den nu gällande arbetsordningen antogs av fullmäktige år 2019 med flertalet revideringar mellan år 1996 och 2020.

Förslag på ny arbetsordning har tagits fram i samarbete med kommunfullmäktiges ordförande och med inspel från samtliga partier i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-10-04

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige - Underlag kommer senare.

Kopia till

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

13 Beslut om att ställa ut fördjupad översiktsplan för Köpings tätort på granskning

Diarienummer: KS 2022/323

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

- förslag till fördjupning av översiktsplan för Köpings tätort ställs ut för granskning enligt 3 kap. 12§ plan- och bygglagen (2010:900 t.o.m. SFS 2020:603) under perioden 6 november – 6 januari 2023

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till fördjupning av översiktsplanen för Köpings tätort som nu föreslås ställas ut för granskning på kommunens webbplats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Kommunen tar fram en digital översiktsplan med en karta som utgår från Boverkets förslag till standard för översiktsplaner, ”ÖP-modellen 2.1”.

Kommunstyrelsens ledamöter har fått tillgång till granskningshandlingen daterad 2023-09-22 via en länk till en webbplats. Innehållet på webbplatsen utgör underlag inför beslut om granskning.

Kopia till

Planchef

Samhällsbyggnadschef

14 Varumärkesplattform - Riktlinje för Köpings kommunkoncern

Diarienummer: KS 2023/547

Föredragande: Linnéa Svansbo och Sofie Åström

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

- Varumärkesplattformen för Köpings kommunkoncern antas.
- Kvalitetspolicy för Köpings kommun antagen 2012-10-19 §29 upphör att gälla.

Ärendebeskrivning

2020-06-15 §42 antogs kommunens nya styrmodell av kommunfullmäktige. Syftet med styrmodellen är att se till att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna. Styrmodellen sätter ramarna kring hur verksamheten leds och styrs – i Köpings kommun har vi valt att jobba tillitsbaserat.

Styrningen påverkas också av organisationskultur, värderingar och attityder. För att styrmodellen ska få genomslag och effekt måste man tänka på både strukturer och kulturer.

I samband med antagandet av kommunens tidigare styrmodell antogs kommunens kvalitetspolicy 2012-10-29 §86. Kvalitetspolicyen har levt kvar trots antagandet av ny styrmodell eftersom den reglerar kommunens ledord för kvalitet 3T: trevlig, trovärdig och tillgänglig.

Under 2023 har ett arbete gjorts med inventering av kommunens arbete med 3T och behovet av nya ledord kopplat till den nya tillitsbaserade styrmodellen. Arbetet visade att ledord är viktiga att samlas och arbeta kring men att de gamla ledorden kunde bytas ut eftersom styrmodellen och kommunens kontext har förändrats. Arbetet mynnade ut i ett förslag på varumärkesplattform för Köpings kommunkoncern.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Varumärkesplattform

Kopia till

Kommunkoncernens samtliga förvaltningar och bolag

15 Policy för medarbetarskap och ledarskap för Köpings kommunkoncern

Diarienummer: KS 2023/607

Föredragande: Tove Svensk

Förslag till beslut

Förslag till Kommunfullmäktige

- Policy för medarbetarskap och ledarskap för Köpings kommunkoncern antas.
- Ledarpolicy antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 §79 upphör att gälla.
- Medarbetarpolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28 §133 upphör att gälla.

Ärendebeskrivning

Syftet med policyn är att förtydliga Köpings kommunkoncerns synsätt på medarbetarskap och ledarskap samt vägleda oss när vi rekryterar, utvecklar och utvärderar medarbetar- och ledarskapet i koncernen. Policyn ska även samspela med och förstärka vår kompetensförsörjningsstrategi.

Kommunfullmäktige tog 2015-06-15 §79 beslut om ledarpolicy samt 2016-11-28 §133 om medarbetarpolicyn.

Behovet att uppdatera dessa policydokument har uppkommit sedan Köpings kommunkoncern började implementera den tillitsbaserade styrmodellen som beslutades 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-10-06
Policy för ledarskap och medarbetarskap

Kopia till

Personalavdelningen