

# VERKSAMHETSPLAN 2021

Kommunstyrelsen



# INNEHÅLL

<b>INNEHÅLL</b>	<b>1</b>
<b>INLEDNING</b>	<b>1</b>
Vår verksamhetsplan .....	1
Ansvarsområde .....	1
Förvaltningsorganisation .....	2
Kommunstyrelsens grunduppdrag .....	2
Våra viktigaste styrande dokument .....	3
<b>VERKSAMHETEN 2021</b>	<b>2</b>
Omvärld, förutsättningar och utmaningar .....	2
Budget med kommentarer .....	6
<b>KOMMUNSTYRELSENS MÅL</b>	<b>11</b>
Verksamhetsperspektivet .....	11
Medarbetarperspektivet .....	13
Ekonomiperspektivet .....	14
<b>Prioriterade områden</b>	<b>15</b>
<b>RISKHANTERING</b>	<b>16</b>
<b>VERKSAMHETSFAKTA</b>	<b>16</b>

© Köpings kommun

Rapporten skriven av:  
Gustaf Olsson 2020-12-01

Antagen av:  
Kommunstyrelsen 2020-12-10

# INLEDNING

## Vår verksamhetsplan

I verksamhetsplanen tydliggörs kommunstyrelsens grunduppdrag utifrån det reglemente som fastställts av kommunfullmäktige, aktuell lagstiftning för styrelsens olika ansvarsområden, statliga styrverktyg samt kommunala styrdokument.

Kommunstyrelsens uppdrag enligt reglemente utförs av kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet, Västra Mälardalens Energi & Miljö AB (VME) och Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF).

I verksamhetsplanen presenteras budget för samtliga verksamheter som utför uppdrag åt kommunstyrelsen. Dessutom presenteras budget för överförmyndarverksamheten då den är placerad under kommunledningsförvaltningen.

För kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet presenteras mål för verksamheten. För den tekniska verksamheten som utförs av VME presenteras inga mål då målen finns i ägardirektivet. Det presenteras heller inga mål för överförmyndarverksamheten eller VMKF då målen för överförmyndarverksamheten finns i överförmyndarnämndens verksamhetsplan och ändamålen för förbundet finns i förbundsordningen.

## Kommungemensamma utvecklingsmål

Köpings kommun har tre gemensamma utvecklingsmål där fokus ligger på samhällsutveckling och medborgarperspektiv. Arbetet leds av kommunchefen med stöd av kommunledningsgruppen. Rapporteringen av resultatet sker till kommunstyrelsen. Till varje utvecklingsmål ska en handlingsplan arbetas fram. Handlingsplanerna är styrande för arbetet med utvecklingsmålen. Varje utvecklingsmål har en målsamordnare som leder arbetet samt en målkoordinator. Medarbetarna i förvaltningarna och bolagen kan komma att bli delaktiga i arbetet med de kommungemensamma målen.

## Ansvarsområde

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).

Inom mark och fastighetsområdet svarar kommunstyrelsen för:

- bostadsförsörjningsfrågor
- markberedskap, markförvärv och markförsäljningar
- exploateringsfrågor
- markförvaltning av kommunens fastigheter, tomträtter, arrenden och nyttjanderätter, servituts- och avtalsfrågor
- olika anläggningsförvaltning av Köpings hamn
- fastighetssamordning, lokalsamordning och fastighetsprojekt

Inom den tekniska verksamheten svarar kommunstyrelsen för investeringar i, samt drift och underhåll av, kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, broar, gatubelysning, trafikanordningar, parker, skogar, fordon och industrispår. Denna verksamhet utförs av bolaget VME.

## Förvaltningsorganisation



## Kommunstyrelsens grunduppdrag

Kommunstyrelsen ska leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen har en styrande, stödjande och utvecklande roll gentemot kommunens nämnder och bolag. Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över övriga nämnders och kommunala bolags verksamheter. Kommunstyrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen ansvarar även för mark- och fastighetsfrågor, näringslivsfrågor samt teknisk verksamhet.

# Våra viktigaste styrande dokument

## Lagar och förordningar

- Kommunallagen
- Förvaltningslagen
- Offentlighet och sekretesslagen
- Lag om kommunal bokföring och redovisning
- Arbetsrättsliga lagar
- Plan och bygglagen
- Jordabalken
- Fastighetsbildningslagen
- Anläggningslagen
- Miljöbalken
- Lag om förvaltning av samfälligheter

## Kommunala styrande dokument

- Reglemente
- Värdegrund
- Mål för Köpings kommun 2020-2027
- Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun
- Översiktsplan
- Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning
- Arbetsmiljöpolicy
- Målbild
- Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning
- Finanspolicy
- Riktlinjer för investeringar

# VERKSAMHETEN 2021

## Omvärld, förutsättningar och utmaningar

### Corona

Situationen med Coronapandemin som pågått under i stort sett hela 2020 förväntas fortsätta även under början av 2021. Coronapandemin har till stor del påverkat arbetet under året. I mars påbörjades arbete i stabsläge och restriktionerna kring hur många som får träffas har påverkat det politiska arbetet och beslutsprocessen. Under året har vissa sammanträden ställts in eller genomförts med ett begränsat antal ledamöter. Även förvaltnings- och kommungemensamma träffar har fått ställas in eller hållas via digitala kanaler. Under hösten har två chefsforum sänts via webb-tv. Vi har tagit stora steg under året och lärt oss använda nya arbetssätt som vi kommer kunna ta med oss även när pandemin är över.

### Demografi

Under början av 2010 talet har Köping haft en stark befolkningstillväxt. Under 2019 avtog däremot befolkningstillväxten och befolkningen i Köping minskade med 54 personer. Även för 2020 ser befolkningen i Köping ut att minska. Till och med september månad låg minskningen på 44 personer. Den stora ökningen under början av 2010 talet berodde på att invandringen till Köping var stor. Under 2019 och 2020 har invandringen minskat vilket är skälet till att vi inte längre ser någon befolkningsökning. Enligt den befolkningsframskrivning som SCB genomförde tidigare i år beräknas befolkningen i Köping uppgå till 27 300 personer år 2030. Beräkningen bygger på att den tidigare observerade utvecklingen fortsätter framöver. Förutsatt att nuvarande restriktioner som införts på grund av Coronapandemin kvarstår förväntas den internationella rörligheten fortsatt att vara mer begränsad än normalt fram till mitten av 2021 varför vi kan förvänta oss en relativt oförändrad befolkningsmängd i Köping även under nästa år.

	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020 tom sept
Födda	253	288	289	261	274	213
Döda	294	305	278	312	294	232
Födelseöverskott	-41	-17	11	-51	-20	-19
Inrikes inflyttade	1 092	1 139	1 075	1 119	1 095	897
Inrikes utflyttade	1 011	1 030	1 160	1 098	1 205	943
Inrikes flyttöverskott	81	109	-85	21	-110	-46
Invandring	212	345	295	240	139	57
Utvandring	71	45	60	64	70	38
Invandringsöverskott	141	300	235	176	69	19
<i>Justering</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>2</i>
Folkökning	181	393	166	152	-54	-44
<b>Folkmängd</b>	<b>25 557</b>	<b>25 950</b>	<b>26 116</b>	<b>26 268</b>	<b>26 214</b>	<b>26 170</b>

## Digitalisering

Den digitala utvecklingen går allt snabbare och har påskyndats ännu mer i samband med den pågående Coronapandemin. De kommande åren kommer digitalisering vara en viktig fråga för att behålla och höja kvaliteten och servicen i verksamheten, öka kostnadseffektiviteten samt nå framgång i arbetet med de kommungemensamma utvecklingsmålen. Våra invånares förväntningar på oss att leverera enkla och smidiga lösningar ökar. För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och möta framtidens kompetensförsörjning behöver vi hänga med i den digitala utvecklingen. I dagsläget sker arbetet med digitalisering ad hoc i kommunen. Det saknas även mål och samordning kring digitala frågor.

## Lokalförsörjning

Köpings kommun äger och förvaltar fastigheter för stora ekonomiska värden. En effektiv resursanvändning är en förutsättning för en ekonomisk stabilitet på lång sikt. Förutsättningarna för Köpings kommuns verksamheter förändras i allt snabbare takt och kommunen ställs inför utmaningar inom lokalförsörjningsområdet. Kommunens lokaler måste anpassas efter verksamheternas behov. I dagsläget saknas en långsiktig strategisk plan för kommunens fastighets- och lokalförsörjning. Utan en strategisk lokalförsörjning ökar risken för kortsiktiga lösningar och mindre ändamålsenliga lokaler, med sämre förutsättningar att genomföra effektiv verksamhet, som resultat.

Följden blir sämre lokaleffektivitet och väsentligt högre verksamhetskostnader såväl som lokalkostnader.

En fastighetsgenomlysning har genomförts under 2020 för att se över kommunens fastighetsorganisation. Den gav vid handen att de lokalstrategiska frågorna bör placeras centralt vid kommunledningsförvaltningen. Under 2021 kommer implementering och verkställighet av den nya fastighetsorganisationen att vara ett omfattande huvudområde. Det är viktigt att den nya organisationen blir tydlig och känd såväl inom kommunens egna verksamheter såväl som externt.

Under 2020 genomfördes kapacitetsutredningar på varje förvaltning. Kapacitetsutredningarna visar hur kommunens lokaler används och hur efterfrågan på verksamhetslokaler beräknas se ut framöver. Utredningarna blir ett underlag till kommunens lokalförsörjningsplan 1.0.

Det pågår även ett antal större utredningar och nybyggnationer som kommer vara centrala frågor under 2021. Ett exempel på en större utredning gällande lokal- och fastighetsfrågor är utredningen om hur Karlbergsbadet ska användas i framtiden. Mark och fastighet ser även att en eventuell ombyggnation av Nyckelbergsskolan eller nybyggnation av en ny grundskola är stora frågor under 2021. I nära samarbete med kultur- och folkhälsoförvaltningen pågår en utredning om möjligheter och utveckling av Kristinelunds sportfält.

## Kompetensförsörjning

Köpings kommuns övergripande målsättning är att vara en efterfrågad arbetsgivare där medarbetare och chefer vill stanna och får utvecklas. Köpings kommun ser flera utmaningar såväl på lång som på kort sikt för kompetensbehovet bland flera av de stora yrkesgrupperna. Kommunens pågående generationsväxling och befattningar som innehas av få personer ställer nya krav på verksamheten och medarbetarnas kompetens. Strategiskt viktiga frågor för kommunen är därför att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens samt att utveckla och behålla de medarbetare som finns i kommunen. Som en del i arbetet med kompetensförsörjning arbetar vi med följande fem fokusområden: arbetsmiljö och hälsa, likabehandling, personalförsörjning/kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap samt lön och villkor.

För mark- och fastighetsavdelningen är både näringsliv och kommuninvånare de primära målgrupperna. Det är viktigt att förvaltningen erbjuder service, vägledning och rättssäker handläggning för båda målgrupperna. Medarbetarna är de som ytterst kommer i kontakt med kunden och därför är kompetensförsörjning en viktig kärnfråga för enheten då medarbetarna behöver ha rätt kompetens för att kunna genomföra en effektiv handläggning och ge kunderna rätt service. Det finns en stor konkurrens om de kompetenser som mark och fastighet är i behov av, därmed behöver ett aktivt arbete ske med strategier för kompetensförsörjning för att



rekrytera och behålla medarbetare. Servicen som erbjuds gentemot företagen har dessutom en direkt koppling till framgång med kommunens utvecklingsmål ”Det vi erbjuder lockar”.

## Bemötande och service

Köpings kommun sätter invånare och företagare som kommer i kontakt med kommunen i fokus. Det ska vara lätt att vara invånare och nyttjare av tjänster i kommunen. Respekt, öppenhet och ett gott bemötande, utan avkall på professionalitet, ska prägla mötet med invånare och företag i förvaltningens utbud av service och tjänster. Förhållningssättet innebär en lyhördhet för vad invånare och företag vill, tycker och tänker, och en tydlighet i vad man kan förvänta sig. Kommunikation och dialog är därmed särskilt viktiga.

Mark och fastighet vill kontinuerligt utveckla sin handläggning och service för att kunna erbjuda ett än bättre bemötandet. Under 2021 kommer därför olika genomlysningar vid förvaltningen att genomföras för att öka förståelsen för vilka områden som behöver utvecklas samt utöka dialogen med näringslivet. Som ett led i utvecklingsarbetet med förbättrad kundservice är digitaliseringsfrågan ett viktigt område för att på sikt kunna erbjuda mer digital handläggning till kunderna.

## Köpings hamn

Den kommunala budgeten för Köpings hamn kan för närvarande delas in i två delar. Den ena består av åtaganden och kostnader som uppkommer i hamnutvecklingsprojektet med fördjupning av farleden, eventuella förstärkningsåtgärder av strandlinjen efter farleden och i kajkonstruktioner samt omhändertagande av muddermassor. Projektet genererar för närvarande stora kostnader vilka disponeras av Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (VME).

Den andra delen av den kommunala budgeten består av åtgärder som är kopplade till nuvarande verksamhet och utveckling av verksamhet och som inte är kopplade till hamnutvecklingsprojektet. Denna del syftar till att behålla och utveckla statusen på befintliga anläggningar och ytor.

Under 2021 kommer hamnutvecklingsprojektet att fortgå. Inom ramen för projektet kommer det under 2021 att påbörjas muddring vilket kräver en del förberedande åtgärder.

# Budget med kommentarer

## Styrelsens budgetram för 2021

Styrelsens budgetram 2021 tkr	
Budgetram 2020	172 113
Löneuppräknings	
Förändringar enligt KF-beslut	2 600
<b>Budgetram 2021</b>	<b>174 713</b>

Exkl. kapitalkostnad

## Analys av resultat 2019 och helårsprognos 2020

Resultatet för kommunledningsförvaltningen blev 33 tkr. Överskottet beror främst på vakanser inom personalavdelningen. Uttaget av friskvårdsbidrag var högre än budgeterat under året. Resultatet för Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) blev 2 261 tkr.

Helårsprognosen visar ett totalt överskott på 2 000 tkr för kommunledningsförvaltningen. Lägre personalkostnader än budgeterat är huvudorsaken till det prognostiserade överskottet.

Helårsprognosen för 2019 visar ett totalt underskott på -2 300 tkr fördelade på markförsörjning överskott 300 tkr, bostadsverksamheten överskott 100 tkr, hamnen överskott 200 tkr samt lokalförsörjning underskott -2 900 tkr. Överskotten beror på ökade intäkter medan lokalförsörjningens underskott beror på ökade kostnader för skötsel och drift av kommunens fastigheter.

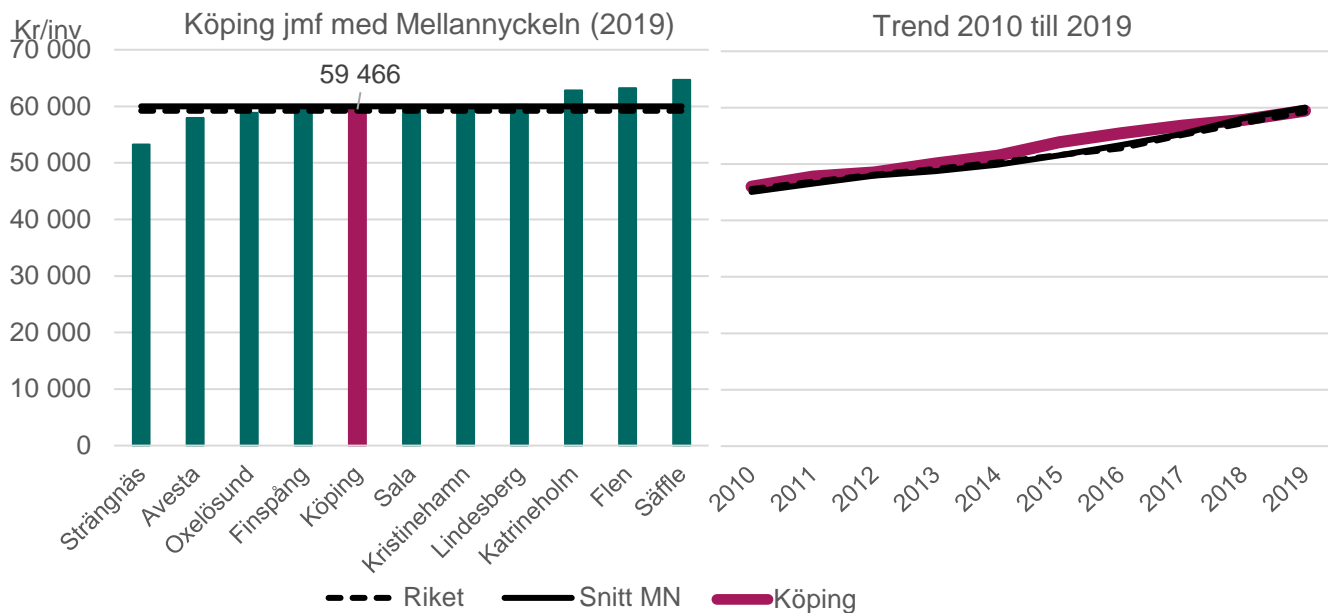
Helårsprognosen för 2020 visar ett totalt underskott på -1 900 tkr fördelade på markförsörjning överskott 600 tkr, hamnen överskott 1 000 tkr samt lokalförsörjning underskott -3 500 tkr. Överskotten beror på personalvakans samt ökade intäkter medan lokalförsörjningens underskott beror på ökade kostnader för skötsel och drift av kommunens fastigheter.

## Nämndens prioritering utifrån omvärldsanalys

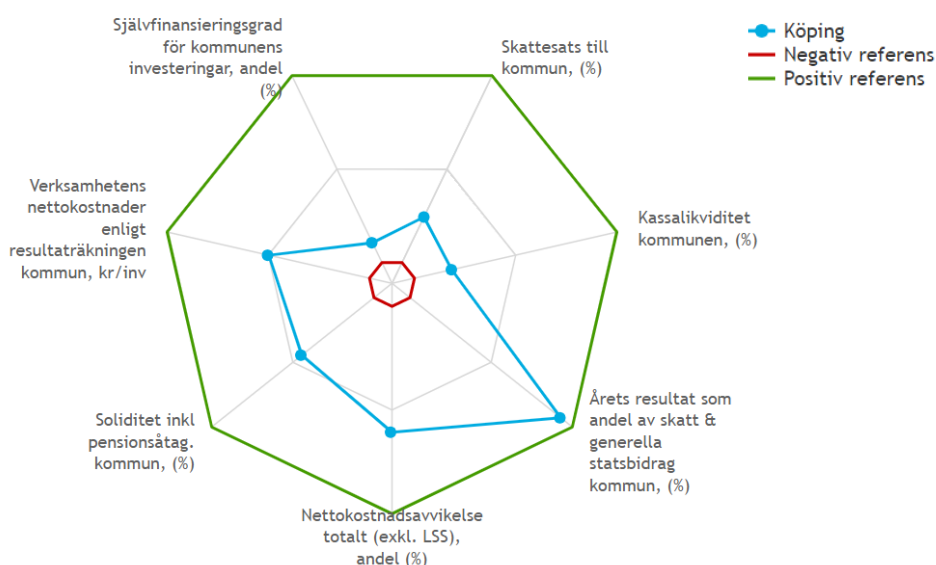
Utifrån behovet av ett långsiktigt strategiskt arbete med kommunens lokal- och fastighetsbestånd avser kommunstyrelsen att rekrytera en strateg för att arbeta med dessa frågor. Strategen kommer att placeras på kommunledningsförvaltningens kansliavdelning.

## Jämförelse med andra

Köpings nettokostnad för kommunens totala verksamhet per invånare ligger på genomsnittet för både riket och för genomsnittet för de kommuner som ingår i mellannytckeln<sup>1</sup>. Över tid kan vi se att Köpings nettokostnader har de senaste åren också legat på den nivån.



Vid jämförelse av finansiella nyckeltal för 2019 ser vi att Köping låg mycket nära de bästa värdena för årets resultat som andel av skatt och generella bidrag. Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar och kassalikviditet låg däremot närmare de lägre värdena.



<sup>1</sup> Mellannytckeln är ett nätverk av olika kommuner i mellansverige som är likvärdiga Köpings kommun.

## Styrelsens samlade prioriteringar

### Driftbudget

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Styrelsens Prioriteringar
Kommunfullmäktige	2 794	2 854	2 854	0
Kommunstyrelsen	4 874	4 658	5 658	0
Kommunledningsförvaltningen	41 382	50 694	51 494	800
VMKF	26 502	24 363	24 363	0
Teknisk verksamhet	47 871	52 673	54 273	1 600
SBF mark och fastighet	71 109	68 949	68 849	-100
VM Överförmyndarnämnd	3 340	3 405	3 705	300
Valnämnd	59	0	0	0
Revision	852	776	776	0
<b>Summa</b>	<b>198 783</b>	<b>208 372</b>	<b>211 972</b>	<b>2 600</b>

\*Förutom prioriteringar har justeringar gjorts för kapitalkostnader och löneutveckling mellan åren

800 tkr för kommunledningsförvaltningen avser mark- och fastighetsstrategi.

1 600 tkr för teknisk verksamhet avser ökade driftkostnader.

300 tkr för överförmyndarnämnden för nytt verksamhetssystem.

-100 tkr för mark och fastighet avser intäkter från tomträttsavgäld och hyra för Köpings hamn beräknas öka under 2021 med totalt 1,3 mkr.

Anslaget för underhåll av kommunens fastigheter ökas med 800 tkr samt ökade avgifter för vatten och avlopp och fjärrvärme kompenseras med 400 tkr. Totalt 1,2 mkr.

### Investeringsbudget

Kommunledningsförvaltning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Inventarier kansli- och ekonomiavdelningen	69	986	500
Kommunal ledningsplats		403	0
Turism	179	221	0
Cykelförråd Turistbyrån		200	0
Kvalitetsledning		800	0
Tekniska säkerhetslösningar			200
Uppgradering av säkerhetssystem, rådhuset			100
<b>Summa</b>	<b>248</b>	<b>2 611</b>	<b>800</b>

Ramen för investeringar är beslutad till 800 tkr för kommunledningsförvaltningen.

Mark och fastighet	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fastighetsbildning och markregleringar	37	150	200
Köp och försäljning fastigheter	-15 028		
Rivning och sanering växthus Macksta	1 041		
Utveckling och upprustning odlingslotterna	329		
Byte bro vid Kölstaån vid odlingslotterna	2 950		
Exploatering	3 029	3 000	1 800
Hamnen, förstärkt underhåll,	646	1 100	1 100
Hamnen, Magasin 9/19	-1 840		
Oljeledning Sjöhagsvägen	107		
Statusbesiktning och kajinspektion av "mellanhamnen"	674	1 500	1 000
Säkerhetshöjande åtgärder samt information på "mellanhamnen"	100		
Grönt stråk			900
GIS plattform			1 000
Energieffektiviseringar		5 000	2 000
Inv. lokalförsörjning	466	1 000	1 000
<b>Summa</b>	<b>7 489</b>	<b>11 750</b>	<b>9 000</b>

Ramen för investeringar är beslutad till 9 mkr för mark och fastighet.

### *Mark*

Lantmäterikostnader för avstyckning m.m. 200 tkr.

Köping är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark till småhustomter, flerfamiljshus samt verksamheter är stort. Kraven på utredningar inför detaljplaneläggningsen har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i ett tidigt skede i processen. Eftersom efterfrågan fortsatt är stor på mark och kravet på tidiga utredningar inte minskar så ser vi ett fortsatt behov av denna exploateringsbudget. 1,8 mkr.

Förstärkt underhåll. Behov utifrån Mälarhamnars önskemål. 1,1 mkr.

Inom Köpings definierade hamnområde, mellan inre hamnen och djuphamnen ligger "mellanhamnen" med Mariakajen och södra kajen. Dessa kajer används inte till någon hamnverksamhet och är därför öppna för allmänheten. Kajerna används idag av många som fiskar men även som förtöjningsplats för båtar.

Statusen på dessa kajers konstruktion och hållfasthet är bristfälligt dokumenterad. En statusbesiktning har gjorts där man konstaterade många brister i konstruktionen.

Nästa steg i detta arbete blir att ta fram ett åtgärdsförslag för respektive kajdel. Detta för att få en samlad bild på vad som behöver åtgärdas för att kunna ha kvar den funktionen som hamnen har idag. 1 mkr.

Sedan flera år finns fondpengar för att förbättra möjligheten att ta sig från inre hamnen till Norska hagar längs vattnet. Åtgärderna är tex. att förbättra framkomligheten på stigen, röja fram utsikt mot vattnet, placera ut soffor, rastbord etc. För att kunna genomföra förbättringsåtgärder behöver säkerheten mot järnvägen förbättras genom att skärma av mot järnvägen med ett stängsel ca 1 000 meter då ytan mellan järnväg och vattnen bitvis är smal. Trafikverket står inte för hela investeringskostnaden utan bara till ca 10%. Resterande del får kommunen stå för. Däremot så tar de på sig ansvaret för drift och underhåll. 900 tkr.

Upphandling av ny plattform för geografiska informationssystem (GIS-plattform) med intern webbkarta, inkl. konsultstöd vid strukturering av geografisk information enligt standarder, samt implementering av nytt system. Nuvarande tekniska lösning upphör att fungera under 2021. Ett modernt databas- och tjänstebaserat system för geografisk information ger handläggning med högre effektivitet och kvalitet. 1 mkr.

#### ***Fastighet***

Genomförande av energieffektiviseringar enligt plan, 2 mkr.

Löpande uppkomna investeringar under året, 1 mkr.

## **Taxor och avgifter**

Kommunstyrelsen har taxor och avgifter för följande verksamheter:

<b>Verksamhet</b>	<b>Taxa/Avgift Budget 2021</b>
Borgerlig vigsel för icke Köpingsbor	500 kr
Tomtköavgift	300 kr/år sökande

# KOMMUNSTYRELSENS MÅL

## Verksamhetsperspektivet



**MÅL:** Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser

### Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer

**Viktig kvalitetsfaktor:** Vi har god kommunikation

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2021
Nöjd Inflytande index - Information <sup>2</sup>	54	55	49	Andelen medborgare som uppger att de är nöjda med den information som kommunen ger ska öka

**Viktig kvalitetsfaktor:** Det finns ett högt förtroende för kommunledningsförvaltningen

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2021
Andel av förvaltningarna som uppger att de är nöjda med kommunledningsförvaltningens arbete <sup>3</sup>	-	-	-	Andelen förvaltningar som uppger att de är nöjda med kommunledningsförvaltningens arbete ska öka

---

<sup>2</sup> Medborgarnas bedömning av kommunens informationsgivning, skala 0-100. Undersökningen genomförs en gång per år i SCB:s medborgarundersökning.

<sup>3</sup> Undersökning genomförs med intern undersökning.

**Viktig kvalitetsfaktor:** Vi har god service och ett bra bemötande

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2021
Nöjd medborgarindex - Bemötande <sup>4</sup>	55	58	52	Andelen medborgare som uppger att de är nöjda med bemötandet som kommunen ger ska öka

**Viktig kvalitetsfaktor:** Att det alltid ska finnas 20 stycken byggklara tomter tillgängliga i kommunens tomtkö för småhus fördelat på olika områden i olika miljöer

Indikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2021
Lediga tomter	3	0	0	34	20

**Viktig kvalitetsfaktor:** Att det alltid finns minst 50 000 m<sup>2</sup> detaljplanerad mark att erbjuda för olika verksamheter.

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2021
Detaljplanerad mark m <sup>2</sup>	60 000	60 000	60 000	60 000	50 000

**Viktig kvalitetsfaktor:** Att energiförbrukningen per m<sup>2</sup> i kommunens lokaler minskar.

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2021
Uppvärmningskostnad (kr/m <sup>2</sup> )	78,2	74,4	76,9	69,2	Lägre
Elförbrukning (kwh/m <sup>2</sup> )	68,7	68,2	64,9	65,1	Lägre
Energianvändning (kWh/m <sup>2</sup> )	212	204	198	196,41	Lägre

<sup>4</sup> Medborgarnas bedömning av bemötande och tillgänglighet i kommunen, skala 0-100. Undersökningen genomförs en gång per år i SCB:s medborgarundersökning.



## Medarbetarperspektivet



**MÅL:** Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap

### Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer

Kvalitetsfaktorerna och indikatorerna avser kommunledningsförvaltningen. För Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet presenteras kvalitetsfaktorer och indikatorer i samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan då det är där medarbetarna är anställda.

**Viktig kvalitetsfaktor:** Vi har motiverade medarbetare.

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2021
Motivationsindex HME	81	81	79,2	Målet för 2021 är att Motivationsindex ska öka och vara minst 80

**Viktig kvalitetsfaktor:** Vi har engagerade ledare som visar tillit.

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2021
Ledarskapsindex HME	80	80	78,2	Målet för 2021 är att Ledarskapsindex ska öka och vara minst 80

**Viktig kvalitetsfaktor:** Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt.

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2021
Styrningsindex HME	80	80	70,2	Målet för 2021 är att Ledarskapsindex ska öka och vara minst 80

**Viktig kvalitetsfaktor:** Vi har friska medarbetare

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2021
Sjukfrånvaro (%)	2,4%	5,3%	3,5%	3,5%
Frisknärvaro <sup>5</sup>	71%	60%	42%	50%
Frisknärvaro (1-5 dagar) <sup>6</sup>	10%	19%	13%	15%

## Ekonomiperspektivet



**MÅL:** Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans

### Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer

**Viktig kvalitetsfaktor:** Tilldelad budgetram hålls

Indikatorer Budgetavvikelse (Tkr)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2021
Kommunfullmäktige	-	-35	-552	0
Kommunstyrelsen	-	122	-306	0
Kommunlednings-förvaltningen	-	-	33	0
Västra Mälardalens kommunalförbund	-	-951	2 261	0
Teknisk verksamhet	-	2 219	706	0
SBF mark och fastighet	-	-	845	0
VM Överförmyndarnämnd	-	-656	-298	0
Valnämnd	-	51	291	0
Revision	-	76	-82	0

<sup>5</sup> Andel medarbetare utan sjukfrånvaro

<sup>6</sup> Andel medarbetare med 1-5 dagars sjukfrånvaro

**Viktig kvalitetsfaktor:** En långsiktig hållbar ekonomi med en välutvecklad ekonomistyrning

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021
Modell för investeringsplanering och finansiering	-	-	-	Det finns en modell investeringsplanering och finansiering
Modell för kostnadsjämförelse	-	-	-	Det finns en modell för kostnadsjämförelse
Mål för finansiering och ekonomisk hushållning	-	-	-	Det finns mål för finansiering och ekonomisk hushållning

## Prioriterade områden

### Styrmodell

I maj 2020 antogs kommunens nya styrmodell som bygger på tillitsdelegationens slutbetänkande ”Med tillit följer bättre resultat”. Implementering av styrmodellen har påbörjats under 2020, framförallt på nämndnivå. Under 2021 kommer det prioriterade området vara att implementera styrmodellen på samtliga nivåer i kommunens organisation. Som en del i detta arbete ska även systemstöd för planering och uppföljning av verksamheten implementeras.

### Mark

Köping är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på verksamhetsmark och bostadsmark är stor. I och med att Statistiska centralbyrån (SCB) bedömer att befolkningen inom kommunen kommer att öka samtidigt som det redan idag går att se en kö till småhustomter, är ett aktivt arbete för tillskapande av flera lediga tomter ett prioriterat område. För att kunna möta efterfrågan på mark för både småhus och för verksamhet så jobbar samhällsbyggnadsförvaltningen med flera exploateringsprojekt parallellt. Närmast i tid är Västra Sömsta där nya tomter beräknas kunna släppas under senare delen av 2021.

Beträffande verksamhetsytor så är kommunen i behov av mer byggklar verksamhetsmark där kommunal infrastruktur är utbyggt. I nära samarbete med Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (VME) är förvaltningens högsta prioritet nästa år, att verka för att få fram mer verksamhetsyta till växande företag.

# RISKHANTERING

Nedanstående risker har identifierats i verksamheten. Identifieringen har skett utifrån de viktiga kvalitetsfaktorena.

Risk	Orsak	Påverkan	Hantering av risk
Kompetensbrist	Brist på utbildad personal och därmed svårrekryterat till vissa tjänster	Brister i rättssäkerheten och förlängd handläggningstid	Kommungemensamt rekryteringsarbete samt förbättringar i arbetsmiljö
Hög arbetsbelastning	Ökat antal ärenden	Verksamhetens resultat och medarbetares hälsa	Aktivt arbete med arbetsmiljö
Bristande utvecklingsförmåga	Bristande omvärldsbevakning, Bristande genomförandekraft, personalbrist	Verksamhetens resultat och kvalitet	Utveckla rutiner för uppföljning och mallar.

# VERKSAMHETSFAKTA

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Markförsäljningar	3	10	10
Markförvärv/byten	3	5	5
Preliminära tomtfördelningar	27	15	10
Servitut och nyttjanderätter	2	5	5
Arrendeåtgärder (exklusive odlingslotter och husvagnsplatser)	6	5	5