

Årsredovisning 2015, Stadskansliet



Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 1, huvudbyggnaden, maj 2015

© Köpings kommun

Rapporten skriven av:
Kajsa Landström, 2016-01-28

Antagen av:

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

Årsredovisning 2015, Stadskansliet

Året som gått:

Kansliavdelningen

Från och med den 1 januari 2015 har en gemensam överförmyndarnämnd med tillhörande kansli för Köping, Arboga och Kungsör startat. Köping är värdkommun för verksamheten och kansliet är placerat på Glasgatan i Köping.

Avdelningen har under året fortsatt medverkat i frågor kring kvalitetsarbete och administrativ utveckling samt medverkat vid kommunstyrelsens 6 medborgardialoger som genomfördes under hösten.

Avdelningen har också fortlöpande medverkat i olika utredningar, svarat för utarbetande av remissyttranden samt levererat faktaunderlag inom olika områden.

Kommunikationsenheten

Enheten har under året påbörjat ett långsiktigt utvecklingsarbete i syfte att bättre kunna identifiera och organisera kommunövergripande behov av kommunikation för att tillgodose invånarnas behov av information och kommunikation. Som ett led i detta genomfördes under första halvåret en extern användarundersökning för att se hur och var invånarna söker information på vår webbplats. Resultatet visar bl a att externa sökverktyg som ex Google dominerar och det finns ett högt användande av mobiler och surfplattor hos invånarna i kommunen. Den visade också på ett behov av att utveckla struktur, navigering och sidinnehåll för att kunna möta dagens behov av samhällsinformation och för att matcha dagens digitala förutsättningar.

Näringslivsenheten

Bissen Brainwalkgalan 2015 - "Ett steg tillsammans"



Den 27 mars arrangerade Köpings kommun tillsammans med Bissen Brainwalk en gala med ett stort stöd av företagen i regionen. Syftet var att marknadsföra Köping som kommunen där Bissen Brainwalk startade för fem år sedan samt samla in pengar som stöd för forskningen om hjärnans alla sjukdomar. Galan direktsändes via Västmanlands Television både i TV samt på webben och blev på så sätt tillgänglig för många. En stor annonskampanj kunde även genomföras med stort stöd från Bäringsbladet/Arboga Tidning. Överskottet från galan summerades till 85 000 kronor som överlämnades till Bissen Brainwalk-organisationen.

Köpings näringslivsvecka 12-16 oktober 2015

Den 12-16 oktober arrangerades Köpings Näringslivsvecka. Arrangör var Köpings kommun i samverkan med ortens företagareföreningar samt offentliga aktörer såsom Svenskt Näringsliv, ALMI Företagspartner m fl.

Veckan fylldes med aktiviteter, till exempel framtidsdiskussioner med bl. a. Jens Spendrup, föreläsningar, öppet hus hos företag, Företagar-Quiz, informationsdag för företag med kommunala förvaltningar på plats med mera.

Under veckan genomfördes också Västra Mälardalsfesten, en gemensam företagarfest för Köping, Arboga och Kungsör, med Västra Mälardalen i Samverkan som arrangör, där företag från regionen premierades.

Personalavdelningen

Personalavdelningen jobbar för att utveckla ledarskap och medarbetarskap i syfte att göra Köpings kommun till en ännu bättre arbetsplats. Under 2015 har i första hand detta skett genom utbildning samt situationsanpassade insatser för chefer och ledare. Arbetsmiljöarbetet har även 2015 varit ett prioriterat område. Återgången till ren lagstiftning i medbestämmande- och arbetsmiljöfrågorna har inneburit en förändrad struktur för informations- och förhandlingsarbetet samt arbetsmiljö. Det har inrättats MBL-forum på kommuncentral nivå och på förvaltningsnivå. För arbetsmiljöarbetet finns Skyddskommittéer på samma nivåer. Det kan även förekomma Skyddskommittéer och MBL-forum på andra nivåer i organisationen där speciella behov finns och i paritet med lagstiftningens utformning.

För organisationen i övrigt hanteras arbetsmiljöarbetet i arbetsmiljögrupper på respektive arbetsplats. I arbetsmiljögrupperna ska chef och skyddsombud finnas och/eller företrädare för de verksamheter som inkluderas i området. Tanken är att det ska bli en naturlig plats där man träffas för att diskutera och arbeta med områdets arbetsmiljöarbete. Avhjälpa, förebygga och se effekter är några ledord för det arbetet. En uppföljning kommer att göras under 2016 på hur arbetet har utvecklats och vilket resultat det gett i organisationen. Under hösten genomfördes en medarbetarundersökning. Resultatet av denna kommer att genomarbetas under 2016.

Lokalförsörjningen

Kommunen är för närvarande inne i en period av mycket stora satsningar inom lokalförsörjningsområdet. Nedan redogörs för några av de större som varit igång under 2015.

Nybyggnation av förskolan Skogsborgen, kv Krusbäret 1

Byggnationen påbörjades i augusti 2013 och har pågått under hela 2014. Den nybyggda förskolan innehåller 8 avdelningar på en total yta om ca 2 600 kvm. Verksamheten flyttade in den 19 januari och den 4 februari 2015 invigdes den nya förskolan.



Budget:	Projektering	4,1 Mkr
	<u>Byggnation</u>	<u>50,6 Mkr</u>
	Totalt	54,7 Mkr

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

Renoveringen av S:t Olovsskolan, etapp 1 (huvudbyggnad) påbörjades i juni 2014 och har pågått till och med sommaren 2015. Återinvigningen ägde rum i samband med höstterminstarten 2015.



Budget:	Utredning	0,1 Mkr
	Projektering	3,0 Mkr
	Ersättningsmoduler	4,7 Mkr
	<u>Renovering</u>	<u>35,8 Mkr</u>
	Totalt	43,6 Mkr

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

Enligt plan ska renoveringen av S:t Olovsskolans huvudbyggnad, etapp 1, åtföljas av en renovering av skolans annexbyggnad.

Projekteringen är genomförd och entreprenör för renoveringen har upphandlats och antagits. Ombyggnationen beräknas påbörjas i januari 2016.

De uppförda modulerna på Zigenarbacken kommer att nyttjas även under etapp 2.



Budget:	Projektering	2,5 Mkr
	<u>Renovering</u>	<u>42,0 Mkr</u> (2016)
	Totalt	44,5 Mkr

Nybyggnation av förskolan Kompassen vid Parkrinken, Folkets Park



Byggnation av ytterligare en förskola är i full gång. Under första delen av 2016 beräknas förskolan Kompassen stå klar på fd parkrinken vid Folkets Park. Förskolan byggs för fyra avdelningar och kommer att inrymma verksamhet för upp till åttio förskolebarn.



Den blivande förskolan Kompassen i början av november 2015

Budget:	Projektering	2,7 Mkr
	Renovering	33,5 Mkr
	<u>Totalt</u>	<u>36,2 Mkr</u>

Nytt badhus och ny inomhushall

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30:

- att uppdra till stadskansliet att påbörja projektering av en nybyggnation av ett badhus och en inomhushall för idrott enligt föreliggande förslag
- samt att anvisa 28 miljoner kronor för ändamålet med finansiering via lån 2016.



Sammanfattning av förslag till nytt badhus och ny inomhushall:

- Placering i anslutning till befintligt utomhusbad på Kristinelunds sportfält
- Befintlig byggnad för omklädning, teknikutrymmen och servering vid utomhusbadet rivs
- Byggnaderna för badet och inomhushallen byggs ihop och får en gemensam entré. Anläggningen kopplas också ihop med befintliga Ullvihallen.
- Angöring till anläggningen sker via Badvägen. Besöksparkering ordnas på befintlig grusyta vid Ullvihallen/Köping Arena.
- Ytskiktet i den stora befintliga utomhusbassängen (50 m) åtgärdas och ledningsnätet till samtliga utomhusbassänger ses över.
- En fotbollsplan, på ytan mellan Hultgrensgatan och tänkt anläggning, flyttas.
- Takytor mot söder på anläggningen utrustas med solceller.

Badhusdelen

Den nya anläggningen ska hålla öppet året runt och även serva det nuvarande utomhusbadet. Kapacitet på ca 120 000 besökare per år. Badhusdelen som blir ca 5 900 kvm stor föreslås innehålla:

- En 25-meters simbassäng med 6 banor, med en banbredd på 2,5 m. Hopptorn/trampolin. Läktare med plats för 150 personer.
- En 10-meters undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten.
- Lekbassäng, plaskbassäng, rutschkana, bubbelpool och spabassäng.
- Relaxdel med bastu, bad och avslappningsytor.
- Omklädningsrum och duschar, matsäcksrum samt förrådsytor, teknik- och personalutrymmen

Inomhushall för idrott

Den nya inomhushallen föreslår bli ca 3 300 kvm stor och byggas ihop med Ullvihallen.

Halldelen föreslås innehålla:

- En spelplan och fast läktare med plats för ca 1 000 åskådare.
- Omklädningsrum med duschar, förråd, gym samt rum för gruppträning.
- Gemensam huvudentré med badet. Möjligheter till arrangemang, t ex cuper, tävlingar, mässor.

Preliminär tidplan och kostnader

nov 2015 – feb 2016	upphandling av projektering
mar 2016 – feb 2017	projektering
mar 2017 – apr 2017	upphandling av entreprenad
maj 2017 – apr 2019	byggnation

Kostnaden beräknas till ca 270 Mkr, exkl projekteringskostnad.

Kostnad för projektering beräknas till 28 Mkr.

Bidragen till de kommungemensamma målen



Tre symboler betyder att målet är uppfyllt.



Två symboler betyder att målet delvis är uppfyllt.



En symbol visar att målet inte är uppfyllt.

Trenden jämfört med tidigare år visas med en pil.



Mål - En kommun med hög kvalitet

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

Under 2015 har vi arbetat med att

- utveckla kommunens systematiska kvalitetsarbete och våra 3 T
- utveckla och fördjupa våra chefers och ledares kunskaper och på så sätt stärka dem i kvalitetsarbetet.

Måloppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Systematiska kvalitetsarbetet och 3 T

Kontinuerligt förstärker vi begreppet 3T, ”trevlig, trovärdig och tillgänglig”, som också kan betraktas som organisationens värdegrund. Från förvaltningens sida har detta funnits med i samband med central introduktion av nyanställda.

Den övergripande kvalitetsgruppen med representanter för samtliga förvaltningar finns kvar, men arbetet har under andra halvåret delvis avstannat eftersom vi saknat ledningsresurs för gruppen. Gruppen har bl a arbetat med utveckling av den interna kontrollen vilket fungerat bra.

Fördjupning av chefers kunskaper

Obligatorisk arbetsmiljöutbildning har hållits av personalavdelningen och företagshälsovården gemensamt. Även skyddsombuden deltog i utbildningen.

Utbildningar i Lisa - vårt system för tillbud och arbetsskador har hållits vid ett antal tillfällen

Kontinuerliga utbildningar har även hållits under året inom lag- och avtalsområden t.ex Medbestämmandelagen och Allmänna Bestämmelser, vårt kollektivavtal.

Utbildning i medarbetar- och lönesamla har hållits för både politiker och chefer.

Ledarutveckling, det personliga ledarskapet – har genomförts en omgång à 8 tillfällen.

Introduktionskurser hålls kontinuerligt för nyanställd personal och nya chefer inbjuds till chefsintroduktion på personalavdelningen.

Mål - En kommun med inflytande och bra information

Stadskansliet förmedlar information om kommunens verksamheter och politiska beslut, externt och internt via olika kanaler. En bra arbetsmiljö ökar möjligheterna till inflytande för medarbetarna.

Under 2015 har vi arbetat med att

- utveckla kommunens kommunikation via webbplatser och sociala media
- utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket också inkluderar arbetet med jämställdhet och mångfald
-

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Kommunikation via webbplatser och sociala media:

Antalet gillare på kommunens Facebooksida har ökat med 250 st till totalt 2 033 st. Mätningar har visat att de största topparna i sociala medier berodde på en blandning av medborgardialoger, jobbannonser samt aktivt tvittrande av bl a lokalmedier. Twitter och Facebook är utan konkurrens de sociala medier där Köpings kommun är mest omnämnt. Under andra halvåret uppmättes 279 inlägg där Köpings kommun syntes.

Kommunikationen via webb och Facebook har förbättrats vilket märks i form av positiva reaktioner från våra läsare och de som ställer frågor till oss. Vi har också stärkt redaktörsgruppen som består av representanter för alla förvaltningar.

Toppnyheter i redaktionell media har varit nyheter gällande fastigheter, boende, vindkraft, E18, fallolyckor hos äldre samt den konstfrusna bandybanan.

Köpings kommun har under året omnämnts i 609 redaktionella artiklar. Det är något färre än under valåret 2014, men istället har den positiva tonaliteten höjts något.

Systematiska arbetsmiljöarbetet:

Obligatorisk utbildning för alla chefer har hållits med arbetsmiljölagstiftningen som grund. Även skyddsombuden har erbjudits att delta i utbildningen.

Användningen av systemet för tillbud och arbetsskador har förbättrats. Statistik kommer att redovisas i Personalbokslutet under våren.

Skyddskommittéarbetet har utvecklats under året och är idag mer strukturerat och systematiserat än tidigare. Skyddskommittéer finns idag på både kommuncentral nivå och på förvaltningsnivå. Det kan även förekomma Skyddskommittéer på andra nivåer i organisationen där speciella behov finns och i paritet med lagstiftningens utformning.

Händelser

Under året har vi genomfört medborgardialoger tillsammans med polisen på temat trygghet och hur kommuninnevanorna ser på detta ur olika aspekter. Dialoger har genomförts i Köping, Kolsva, Munktorp, Himmeta, Odensvi och V Skedvi. Enkäter har också delats ut i samband med dialogerna och även lagts ut på webben för besvarande. Dessutom har riktade enkäter gjorts. Resultatet sammanställs och kommer att presenteras så snart det är färdigställt.

Mål - Trygghet i livets alla skeenden

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

Under 2015 har vi arbetat med att

- samverka med andra aktörer om åtgärder för ökad trygghet, exempelvis genom arbete i kommunens brottsförebyggande råd.
- utföra ett professionellt personalarbete som lägger grunden för att brukare och invånare ska känna sig trygga och nöjda i sina kontakter med kommunen

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Brottsförebyggande rådet

Under året har vi inom ramen för Brottsförebyggande rådets verksamhet gjort en särskild trygghetssatsning i Köpings centrum vilket är ett arbete som kommer att fortsätta över tid. I projektet har, utöver kommunen, ingått representanter för polisen, näringsidkare, fastighetsägare samt boende och besökare i centrum. Kommunen har också samarbetat med polisen när det gäller framtagande av deras trygghetslöften gentemot kommunens invånare.

Professionellt personalarbete

Ett processorienterat arbetssätt sprids i kommunen för att hantera olika områdena på ett likvärdigt sätt. Ett exempel är att vi under året har arbetat för att få rekryteringsprocessen att fungera likartat i kommunen. Att få rätt person på rätt plats med rätt kompetens gör att våra brukare och invånare känner att sig mer nöjda i mötet samt att vår trovärdighet och vårt förmedlande av trygghet stärks.

Det samma gäller för utvecklingen av arbetsmiljöarbetet och vårt arbetsgivaransvar inom t.ex arbetsrätt och förhandling samt kompetensförsörjningen. Här kommer en fördjupning att göras i vårt personalbokslut för 2015.

Händelser

Som nämnts tidigare har medborgardialoger på temat trygghet genomförts i hela kommunen. Resultatet är under sammanställning och kommer att ligga till grund för kommande åtgärder.



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 2015 har vi arbetat med att

- genomföra energieffektiviseringsprogram nr 5
- pedagogiskt redovisa kopplingen mellan energiåtgången och användaren i syfte att motivera energibesparande beteende
- ta fram förslag till solenergi-park
- i övrigt följa fastställd klimatplan

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Händelser

Höstens revision av miljöledningssystemet genererade inga avvikelser för stadskansliet.

Energieffektiviseringspaket nr 5:

Energieffektiviseringspaketet nr 5, innehållande åtgärder för att minska förbrukningen på Ullvi-gymnasiet, var tänkt att genomföras under 2014. Paketet blev förskjutet till 2015 då problem med ventilationen på skolan aktualiserades under året. Arbetet med att åtgärda ventilationen och energieffektiviseringspaketet bedömdes behöva samordnas och göras i rätt ordning. Ventilationen har åtgärdats som ett första steg under 2015 och arbetet med de återstående energiåtgärderna i paketet är i slutfasen och kommer att avslutas under våren 2016.

Pedagogisk redovisning av kopplingen mellan energiåtgången och användaren:

Köpings Bostad AB har under året gjort ett flertal besök ute i verksamheterna för att informera och kommunicera energifrågor.

Förslag till solenergi-park:

Arbetet med solenergi-park i Köping har utgått från att få till stånd en anläggning som byggs och driftas av annan än kommunen vilket inte är helt enkelt. Istället har vi en inriktning att använda solenergi i kommunala fastigheter i form av solpaneler på tak. Beslut om detta finns bl a vad gäller St Olovsskolans renovering och finns också med i projekteringen för ny idrottshall/badhus.

I dagsläget verkar detta vara en mer framkomlig inriktning gällande solenergi, men behöver inte innebära att tankarna på en solenergi-park avskrivs.

Mål - Attraktivt boende

Stadskansliet arbetar på olika sätt med att marknadsföra Köpings kommun för boende, företags-etablering och besök. Ett bra boende med närhet till bl a service.

Under 2015 har vi arbetet med att

- öka tillväxten i regionen genom samverkan i föreningen Västra Mälardalen i samverkan, VIS.

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

Tillsammans i föreningen Västra Mälardalen i Samverkan har Köping, Arboga och Kungsör gemensamt finansierat funktionen av en **Inflyttarlot** där Tina Viitala Joelsson har varit anlitad. Tina har förmedlat kontakter och boendeobjekt till inflyttare till regionen och varit allmänt behjälplig för de personer som visat intresse för en flytt till regionen. Den rådande bristen på bostäder har dock försvårat arbetet avsevärt.

Händelser

Någon direkt marknadsföring av Köping som boendeort är inte genomfört under året av Stadskansliet eller Västra Mälardalen i Samverkan.

Mål - Arbete och näringsliv

Stadskansliet arbetar löpande genom näringslivsenheten med insatser bland annat för fler företags-etableringar och bättre företagsklimat.

Under 2015 har vi bl a arbetet med att

- öka tillväxten i regionen genom samverkan i föreningen Västra Mälardalen i samverkan, VIS.
- stimulera samverkan mellan industri och högskola i föreningen Mälardalen Industrial Technology center (MITC) för ökad konkurrenskraft.
- verka för fler företagsetableringar och marknadsföring av kommunen internationellt genom aktivt medlemskap i Stockholm Business Alliance (SBA).
- samordna kommunala tjänstemän som har många företagskontakter – Komprenörerna - för att ge bättre service till företagen i kommunen.
- genomfört företagsbesök.
- med regelbundenhet samlat kommunens företagarföreningar för dialog.
- nyföretagarrådgivning.

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



Resultat

VIS

Projekt *Tillväxt Västra Mälardalen* som har drivits via ViS under tre år, avslutades under året och utvärderades. Funktionen med en Inflyttarlots fortsätter liksom en gemensam satsning på nyföretagarrådgivning. Under sommaren genomfördes för andra året i rad Roligaste Sommarjobbet där elever från årskurs 9 och uppåt ges möjlighet att driva ett företag under sommarlovet.

MITC

Arbetet i MITC har under året fortsatt med kontakter mellan företagen Sandvik, Volvo, GKN, LEAX och Mälardalens Högskola. Arbetet sker löpande och utifrån företagens behov. Köpings kommun representeras i MITC:s styrelse av näringslivschefen.

SBA

Under året har ett antal etableringsförfrågningar förmedlats via SBA till samtliga medlemskommuner. Kommunen har varit representerad vid ett flertal av SBA arrangerade konferenser.

Komprenörer

Årets tema för komprenörsgruppen har varit *Service och bemötande*. Under året har gruppen träffats tre gånger med bl.a. föreläsning och företagsbesök på agendan. Dessutom deltog komprenörerna under Köpings Näringslivsveckan vid informationsdagen för företagare.

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 2015 har vi arbetat med att

- via Ung Företagsamhet öka elevens kunskaper om entreprenörskap.
- initiera projekt som stöd för gymnasieskolans arbete med entreprenörskap och arbetsmarknadskunskap.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen är påbörjad



Bättre än föregående år



Resultat

Kommunen är representerad av näringslivschefen i regionstyrelsen för Ung Företagsamhet och arbetar där bland annat med att förmedla kontakter mellan organisationen och företagen i kommunen.

Händelser

Tillsammans med Västra Mälardalen i Samverkan påbörjades i januari ett arbete med att utforma ett projekt med syftet att stödja och utveckla gymnasieskolans arbete kring entreprenörskap och arbetsmarknadskunskap. Förebild för arbetet har varit ABB Industriegymnasium i Västerås. Samtal har förts med gymnasieskolan i både Köping och Arboga för att utforma projektet samt med Länsstyrelsen kring finansieringen. Efter viss revidering av projektupplägget sa Länsstyrelsen ja till projektet. Dock valde Arboga och Kungsör i slutet av året att avstå medverkan i projektet och då fanns inte de rätta förutsättningarna att driva projektet vidare.

Den 2 juni genomfördes, för andra året i rad, en "Företagsfrukost" för Ullvigymnasiets avgångsklasser. Eleverna fick höra goda exempel från företagare och tips och råd kring hur man driver ett företag.

Redovisning av kommunfullmäktiges särskilda uppdrag för 2015

Uppdrag	Status 2015-12-31
Arbetet med integration och ökad förståelse mellan olika kulturer behöver förstärkas. Stadskansliet har i uppdrag att presentera förslag till hur fler kan involveras i detta arbete, t ex föreningar, näringsliv och andra.	Program för flyktningmottagande och integration antaget av KF 2015-02-23.
Köpings IP och paviljongen har genomgått en större upprustning och i planen ingår också flytt av entré, iordningställande av parkering mm. Stadskansliet har i uppdrag att presentera förslag med kostnadskalkyl.	Förslag kommer att presenteras under 1:a kvartalet 2016
Byggnaden som används av bl a Köpings Bordtennis-klubb, "Energihallen", är i behov av renovering framför allt invändigt. Stadskansliet har i uppdrag att arbeta fram ett underlag med kostnadskalkyl för renovering.	Förslag kommer att presenteras under 1:a kvartalet 2016
Synpunkter finns på köket i restaurang Städet. Stadskansliet har i uppdrag att utreda ev. alternativ, upprustning eller leveranser från annat kök i Kolsva.	Stadskansliet har fått i uppdrag att utreda en samordning av köken i Kolsva som ett särskilt uppdrag av KF i budget 2016.
Behovet av förskoleplatser har ökat ständigt under senare år. Stadskansliet har i uppdrag att presentera prognos för hur behovet kan tänkas se ut i ett längre tidsperspektiv. Underlag behövs för att kunna ta ställning till eventuell byggnation.	Utredning pågår. Beräknas kunna presenteras i början av 2016.
Kommunen har ett stort fastighetsbestånd där byggnadernas skick varierar. Stadskansliet har i uppdrag att underhållsinventera byggnaderna för att få ett bra underlag för prioritering av den framtida lokalförsörjningen med utgångspunkt från verksamheternas funktionskrav, låg miljöbelastning och god ekonomisk hushållning.	Köpings Bostads AB arbetar med att underhållsinventera kommunens fastighetsbestånd. Beräknas vara klart 1:a halvåret 2016.
Utreda för- och nackdelar med utökad samordning av fastighetsförvaltningen.	Översyn klar under första halvåret 2016.
Behov av rekrytering av personal kommer att öka framöver och idag är rekryteringen utspridd på förvaltningarna. Stadskansliet har i uppdrag att presentera förslag till samordnad rekrytering, rekryteringsenhet.	En första rapport är redovisad. En fördjupning avseende resurser är under arbete. Klart februari 2016.
Behov av vikarier och tillfällig personal kan variera från dag till dag och inom olika verksamheter. Detta kräver resurs som också de är utspridda på förvaltningarna. Stadskansliet har i uppdrag att presentera förslag till samordning.	En första rapport är redovisad. Efter att ytterligare precisering gjorts av centraliserad rekryteringsenhet kommer bemanningsfrågan för tillfällig personal att hanteras ytterligare.
För att leva upp till "Heltid en rättighet – deltid en möjlighet" behöver vi få en bild av nuvarande situation i förvaltningarna. Stadskansliet har i uppdrag att inventera vilka olika tjänstgöringsgrader som finns. För att kunna erbjuda fler heltider eller önskearbetstid, vill vi flagga för kombinationstjänster.	Antal personer som arbetar deltid presenteras i personalbokslut för 2014 samt även för 2015.

Redovisning av kommunfullmäktiges särskilda uppdrag beslutade före 2015, men inte slutredovisade

Uppdrag	Status 2015-12-31
Utarbeta förslag till en handlingsplan för systematiskt jämställdhetsarbete i Köpings kommun.	Uppdatering av likabehandlingsplan och jämställdhetsarbete färdigställs under februari 2016.
Se över kommunens vaktmästarorganisation i samordnings- och effektiviseringssyfte.	Översyn klar under första halvåret 2016.
Undersöka möjligheten att få en mer samordnad rekryteringsfunktion.	En första rapport är redovisad. Efter att ytterligare precisering gjorts av centraliserad rekryteringsenhet kommer bemanningsfrågan för tillfällig personal att hanteras ytterligare.
Utvärdera arbetsflödet och arbetsmängden för hela lönekedjan, inklusive arbetet inom lönekontoret och de kommunala förvaltningarna.	Ej klart. Diskuteras med VMKF.

Intern kontroll

Kommungemensamma internkontrollpunkter 2015	Fungerar internkontrollen	Avvikelser
Kommunens egendom – finns rutiner för att skydda stöldbegärliga inventarier	Ja	Nej
Personalpolicy – kontroll om medarbetarsamtal genomförts med alla anställda.	Ja	Nej

Stadskansliets internkontrollpunkt 2015	Fungerar internkontrollen	Avvikelser
Kontering och attestering av inkommande fakturor :		
- finns rutiner	Ja	Nej
- är rutinerna kommunicerade till alla på förvaltningen	Ja	Nej
Dokumentation av direktupphandlingar – kontrollera att direktupphandlingar över 100 000 kr har dokumenterats enligt gällande riktlinjer.	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 2015	Åtterrapporing 2015
Energieffektiviseringsprogram nr 5 / Ullviby.	Beräknas vara klar under 1:a kvartalet 2016.
Pedagogiskt redovisa kopplingen mellan energi-åtgången och användaren i syfte att motivera energibesparande beteende.	Pågår löpande.
Utreda förutsättningarna för en solenergi-park	Pågår fortfarande, men svårt att hitta någon intressent samt finansiering.
Uppföra solcellsanläggning på/vid minst en kommunal byggnad.	Solcellsanläggning kommer att uppföras på annexet till S:t Olovsskolas tak i samband med renovering 2016. Planeras även att uppföras på taket på det nybyggda badhuset/inomhushallen.
Utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa.	Pågår löpande.
Energieffektivisera det kommunala byggnadsbeståndet.	Pågår löpande. Energipaket nr 5 beräknas vara klar under 1:a kvartalet 2016. Nytt Energipaket, nr 6, kommer att presenteras under 2016.
Upphandla och genomföra utbildning i sparsam körning/Eco-driving.	Inte genomfört ännu.
Ökade klimatsmarta pendlingsmöjligheter - verka för förbättrad kollektivtrafik för att öka arbetspendlingen med buss och tåg.	Kommunen har tagit upp frågan med Kollektivtrafikmyndigheten och den finns ständigt med på agendan.
Minskad klimatpåverkan från avfallshantering - öka källsorteringen av avfall från verksamheten och hushåll och minska restavfallet i "gröna tunnan" från personalutrymmen och övriga lokaler.	Ständiga förbättringar pågår.
Tydliggörande av klimatpåverkan vid kommunala beslut - införa som rutin att klimatpåverkan redovisas inför alla större beslut i kommunen, inkl beslut rörande upphandling.	Inte genomfört ännu.

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning, tkr

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Gemensam administration	8 317	895	7 422	7 837	+ 416
Kommunikationsenhet	1 915	19	1 896	1 909	+ 13
Lokalförsörjning	86 734	18 119	68 615	66 677	- 1 938
Näringslivsenhet	3 739	600	3 139	3 005	- 134
Personalavdelning	8 263	978	7 285	7 133	- 152
Kollektivtrafik	3 275	0	3 275	3 720	+ 445
Bostadsanpassning	2 384	0	2 384	2 000	- 384
Summa	114 627	20 611	94 016	92 281	- 1 735

Kommentarer till driftredovisning

Gemensam administration

Tjänst som administrativ samordnare vakant under ca 9 månader 2015.

Näringslivsenhet

Det uppkomna underskottet på näringslivsenheten kan härledas till särskilda insatser inom ramen för samarbetet i Västra Mälardalen i Samverkan såsom Inflyttarlots, Nyföretagarrådgivning och Västra Mälardalsfesten.

Personalavdelning

Merparten av underskottet avser företagshälsovård och kostnader för fackliga företrädare.

Kollektivtrafik

2015 belastas endast med 11 månader. Felkonterat tidigare år som då belastats med 13 månader.

Bostadsanpassning

	2012	2013	2014	2015
Antal behandlade ärenden:	190	262	290	248
Antal personer som beviljats bidrag:	166	236	256	206
Snittbidrag per beviljat ärende, kr:	22 195	10 579	11 688	9 839
Kostnad, tkr	2 705	2 490	2 807	2 384

Lokalförsörjning

Prognoser tidigare under året har indikerat mot ett underskott på ca - 2,8 Mkr. Det verkliga utfallet landar, efter det att bokslutsarbetet nu är klart, på -1,8 Mkr. Underskottet härleds till reparationer samt el- och uppvärmningskostnader i våra fastigheter.

KBAB Service	2012, Mkr	2013, Mkr	2014, Mkr	2015, Mkr
Fastighetsel	-2,0	-1,5	-0,9	-0,3
Uppvärmning	-2,4	-2,3	-1,3	-0,7
Reparationer + underhåll	-1,9	-2,6	-0,7	-0,6
Vatten	-	-0,2	-0,3	-
Övrigt, bl a sophämtning			-0,2	-0,2
	-6,3	-6,6	-3,4	-1,8

Kostnader lokalförsörjningen Köpings kommun 2010-2015 i tkr

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Diff 14/15 %
Vatten	1 226	1 288	1 418	1 433	1 405	1 744	+ 24 %
Fastighetsel	10 175	9 311	10 023	9 563	9 425	8 840	- 7 %
Uppvärmning	10 869	9 424	10 410	10 341	10 296	9 696	- 6 %
Sophantering	890	1 140	1 173	1 072	1 214	1 257	+ 3 %
Sotning	120	207	251	215	231	208	- 10 %
Rep/underhåll	11 234	11 159	11 677	12 877	10 119	7 985	
Fastighetskötsel	4 531	4 549	4 662	5 065	5 635	8 038	+ 1 %
Administration	3 794	3 987	4 227	4 360	4 853	5 190	+ 6 %
Städning	12 949	13 450	*14 568	14 620	15 084	16 306	+ 8 %
	55 788	54 515	58 409	59 546	58 263	59 265	+ 1 %

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

Investeringsredovisning - verksamhet

Verksamhet	Redovisning	Budget	Avvikelse
61000 Investeringar, kansliet	7,4	213,9	206,5
61002 Kommunal ledningsplats	- 550,0	187,5	737,5
61001 Löpande fastighetsunderhåll	1 079	1 096,2	16,8
61566 Ombygg Småföretagshus 3	0,0	- 79,7	- 79,7
61569 Avlopp Västra Skedvi	0,0	428,2	428,2
61570 Utemiljön Folkets Park	0,0	- 4,3	- 4,3
61571 Rådhuset, tillgänglighetsanpassning	0,0	- 433,0	- 433,0
61572 Nybyggnation fsk 8 avd	898,0	- 340,5	- 1 238,5
61573 Tillbyggnad fsk Kolsva	0,0	-209,8	-209,8
61574 Energieffektiviseringar nr 3	0,0	-1 429,7	-1 429,7
61575 Renovering S:t Olovsskolan	25 827,2	21 941,2	- 3 886,0
61576 Ny inomhushall	727,0	- 130,5	- 857,5
61577 Nybyggnation fsk 4 avd	27 148,6	33 053,2	5 904,6
61578 Energieffektiviseringar nr 4	0,0	1 314,4	1 314,4
61579 Karlbergshallen, tillgänglighetsanpassn.	0,0	-634,0	- 634,0
61580 Skolgårdar 2013 (Ny+EI)	37,3	259,0	221,7
61581 Badhuset, utredning	132,6	- 613,5	- 746,1
61582 Rivning kv Hake	0,0	57,0	57,0
61583 Lokaler SBTf	0,0	- 74,4	-74,4
61584 Energieffektiviseringar nr 5 / Ullvi	1 874,8	3 300,0	1 425,2
61585 Utegyrn Johannisdal	0,0	* - 240,7	-240,7
61586 Förskolemoduler, Kolsva	35,3	- 53,4	- 88,7
61587 Utescen, Folkets Park	500,6	*-321,3	- 821,9
61588 Utsiktsplats, G:a vattentornet	0,0	*-461,6	- 461,6
61589 Ventilation, Ullvi	7 255,6	8 777,2	1 521,6
61590 Förskolemoduler, Krillan	1 822,1	1 500,0	- 322,1
61591 Modul, Munktorp	98,8	470,0	371,2
61592 Modul, Kolsva	9,8	400,0	390,2
61593 Nyströmska gården	0,0	1 600,0	1 600,0
61594 Badhus+hall	0,0	0,0	0,0
Summa	66 904,5	69 571,4	2 666,9

* Fondmedel beviljade, totalt 2 300 tkr (utegym 250, utescen 1 550 samt vattentornet 500)

Investeringsredovisning - projekt

Projekt	Projektid		Redovisningsår 2015		Hela projektet t o m 2015 och framåt			
	Startår	Planerat färdigställt	Årsbudget, Mkr	Redov i år, Mkr	Budget, Mkr	Redov Mkr	Avvikelse	Prognos Avvikelse
61575 Renov S:t Olovssk	2011	2017	21,9	25,8	46,1	50,0	*- 3,9	0
61577 Nybygg fsk 4 avd	2012	2016	33,1	27,1	36,2	30,3	5,9	0
61584 Energieffekt. 5 /Ullvi	2015	2016	3,3	1,9	3,3	1,9	1,4	0
61589 Ventilation, Ullvi	2015	2016	8,8	7,3	8,8	7,3	1,5	0
61590 Fsk-moduler, Krillan	2015	2015	1,5	1,8	1,5	1,8	- 0,3	- 0,3

* Anslag 2016: 42 Mkr

Framtiden

Fortsatta stora satsningar inom lokalförsörjningsområdet. Bland annat har kommunen beslutat att bygga ett nytt badhus och en ny inomhushall. Investeringskostnaden beräknas att uppgå till ca 300 Mkr och är i och med det ett av de största projekten i kommunens historia.

Sannolikt innehåller framtiden också fortsatta satsningar inom skolans område där efterfrågan ökat den senaste tiden. För närvarande pågår en totalrenovering av St Olovskolan. Behov finns att titta närmare på ytterligare skolor, bland annat Nyckelbergsskolan som börjar bli gammal och sliten.

Inom förskoleverksamheten finns idag i kommunen moduler (tillfälliga byggnader) motsvarande 11 avdelningar uppförda. I det längre perspektivet, och om efterfrågan kvarstår, så kan det bli aktuellt att utreda om det är mer lönsamt, både ur ett ekonomiskt och ur ett arbetsmiljöperspektiv, att ersätta dessa med en mer permanent lösning.

Kompetensförsörjning och stärkande av vårt arbetsgivarvarumärke är andra viktiga områden inför framtiden. Konkurrensen om arbetskraften ökar och i det perspektivet blir bilden av kommunen som arbetsgivare allt mer betydelsefull. I detta arbete ingår också arbetsmiljöfrågor samt jämställdhets- och mångfaldsarbetet.

Stadskansliet spänner över ett brett verksamhetsområde där även integration av nyanlända är ett område som kommer att kräva utökade insatser tillsammans med övriga delar av organisationen. Samspelet med andra aktörer som exempelvis arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet kommer att ha stor betydelse för hur vi kommer att lyckas.

Andra viktiga frågor är utveckling av kommunikations- och informationsarbetet för att tillgodose behov och krav från kommuninvånarna. När det gäller näringslivsenhetens arbete blir det särskilt viktigt att fokusera på etableringsarbetet, centrumutveckling samt kommunens service till näringslivet via bl a våra Kompenörer.

Avslutningsvis är det viktigt att vi håller fast vid våra 3T som kan betraktas som organisationens värdegrund och är en viktig del av kvalitetsarbetet.