

Delårsrapport augusti 2022

Delårsrapport

Kommunstyrelsen



Delårsrapport augusti 2022

Innehåll

KOMMUNGEMENSAMMA UTVECKLINGSMÅL.....	3
Målområde 1: När vi säger "tillsammans" menar vi det	3
Målområde 2: Vi växer med ansvar	4
Målområde 3: Det vi erbjuder lockar.....	6
SAMMANFATTNING.....	8
ÖVERSIKT AV VERKSAMHETENS UTVECKLING	9
Verksamhetsfakta.....	10
Bilaga Övriga nyckeltal/verksamhetsmätt	10
Viktiga förhållanden för resultat och ställning	10
Händelser av väsentlig betydelse	11
Övriga händelser av betydelse	11
MÅLUPPFÖLJNING	12
Uppföljning Grunduppdrag	12
Verksamhet	12
Medarbetare.....	15
Ekonomi	16
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER	18
Riskhantering.....	18
Internkontrollplan.....	18
Betydande tvister	19
EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	20
Driftredovisning	20
Sammanfattande analys avvikelse perioden.....	20
Sammanfattande analys budgetavvikelse	20
Åtgärder vid avvikelser.....	21
Investeringsredovisning.....	21
Sammanfattande analys.....	24
REDOVISNING AV SÄRSKILDA UPPDRAG.....	25
Redovisning av särskilda uppdrag innevarande år.....	25
Redovisning av särskilda uppdrag tidigare år	26

KOMMUNGEMENSAMMA UTVECKLINGSMÅL

Målområde 1: När vi säger "tillsammans" menar vi det

Hit vill vi: Köpings kommun har en levande demokrati där delaktighet och kommunikation bygger tillit

Delmål

- Vi erbjuder möjligheter att påverka och vara delaktig i utformningen av samhället
- Tillsammans skapar vi förutsättningar för en förbättrad och jämlik folkhälsa.

Delmål: Vi erbjuder möjligheter att påverka och vara delaktig i utformningen av samhället.

Analys och slutsats

Inom målområdet pågår arbete som har bäring på samtliga indikatorer. Det finns dock inga värden på indikatorerna för 2022, men vi förväntar oss att nästa mätning visar på högre värden. Exempel på aktiviteter är utveckling av ärendeprocessen med högre kvalitet och tydlighet i beslutsunderlag, kallelser och protokoll och delaktighetsinsatser i utvecklingen av Kristinelunds sportfält. I de olika nämndernas grunduppdrag sker också mycket arbete som har bäring på målområdets indikatorer, exempel på det är valnämndens arbete i och med valet och chatboten som används på social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Vi ser att det finns förutsättningar för god måluppfyllelse under målperioden.

Delmål: Tillsammans skapar vi förutsättningar för en förbättrad och jämlik folkhälsa

Analys och slutsats

Inga nya värden på indikatorerna finns för detta delmål. Då de flesta indikatorer kommer från undersökningen "Liv och hälsa Ung" som genomförs var tredje år kommer värden att finnas först efter nästa mätning 2023. Vi ser fram emot mätningen med nyfikenhet då den sannolikt kommer visa på effekterna av pandemin.

Den hälsofrämjande måltiden tydliggör kommunens hållbarhetsarbete

Under året har delmålet främst arbetat inom området "Den hälsofrämjande måltiden" där Måltidsenheten tagit fram ett material kring hållbara måltider kallat "Gröna tråden". Där tydliggörs kommunens hållbarhetsarbete kring de ca 9500 måltider som serveras inom förskola, skola, gymnasium och äldreboenden i Köpings kommun. Vidare har pilotverksamheter startats upp där måltidsenheten serverar en enklare frukost på två olika skolor för att främja goda vanor genom en bättre start på dagen och energi att orka med skoldagen.

Dans för hälsa riktar sig till unga flickor med psykisk ohälsa

Projektet "Dans för Hälsa" är under uppstart. Dans för hälsa riktar sig till unga flickor med psykisk ohälsa. Två personer är idag utbildade instruktörer och information, rekrytering och prova på sker

under hösten. Första gruppen startar i januari 2023. Det finns en samordnare anställd i länet, vilket underlättar arbetet för kommunerna.

Minskad andel barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd

I handlingsplanen planerades för en workshop kring ekonomiskt utsatta barn under hösten 2022, men den är nedprioriterad eftersom resultaten för Köping har förbättrats under föregående år. Vid planeringen för denna workshop, strax innan pandemin startade, fanns ett stort antal hushåll med barn inom ekonomiskt bistånd. Nu har social- och arbetsmarknadsförvaltningen en tid prioriterat barnfamiljer i arbetet med offensiva anställningar, vilket resulterat i en minskad andel barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd och behovet av workshopen har därmed minskat.

Fokusområde Kristinelunds sportfält

Delmål 1 projektleder och är engagerat i arbetet med fokusområdet Kristinelunds sportfält. Fokus i projektet är dialog och delaktighet. Ju fler som deltagit i utvecklingen av folkhälsoparken, ju fler är det som känner ett ägandeskap över resultatet. Därför planeras i samverkan med förskolor och skolor genomföra ett lekplats-val. Olika alternativ på utformning och teman tas fram och sedan får alla förskolegrupper och skolklasser i ett lämpligt åldersspann rösta på sin favorit. Det blir en bra övning i demokrati, och lekplatsen blir barnens. En plats som man varit delaktig i att utforma är man mer rädd om, och förhoppningsvis också stolt över.

Målområde 2: Vi växer med ansvar

Hit vill vi: Köping ska vara en hållbar, trygg och inspirerande kommun som ger förutsättningar för livskvalitet

Delmål

- Vi skapar förutsättningar för fler bostäder och arbetar för en trygg och attraktiv livsmiljö
- Vi arbetar aktivt för en hållbar miljö och minskad klimatpåverkan

Delmål: Vi skapar förutsättningar för fler bostäder och arbetar för en trygg och attraktiv livsmiljö

Analys och slutsats

Sammanfattningsvis så har årets aktiviteter haft fokus på att arbeta inom prioriterade aktiviteter och fastställd tidsplan.

Fokusområde Kristinelunds sportfält

En av aktiviteterna inom utvecklingsmålet är att utveckla grön- och parkområdet inom Kristinelunds sportfält. Åtgärderna delfinansieras av ett stöd från Boverket och i skrivande stund pågår planeringsarbetet för utformningen. Arbetet med folkhälsoparken går enligt plan och planeras vara klart tills slutet av 2023.

Kontinuerlig kartläggning möjliggör trygghetsfrämjande åtgärder

Under 2021 startades insamling av trygghetsdata i systemet Embrace som är en del av ”Handlingsplan Köpings kommuns samverkan i brott- och trygghetsskapande arbete 2022”.

Insamling och utvärdering av data pågår nu löpande i organisationen och är en del den dagliga verksamheten.

Köpings kommun har erhållit delfinansiering i form av LONA-bidrag (Lokala Naturvårdsprojekt) för att öka säkerhets, tryggheten och rörelsen längs gångstråket söder om järnvägen från stationsområdet och drygt 1200 meter österut. Under 2022 har trygghetsfrämjande åtgärder i form av att glesa ur växtlighet genomförts och uppförande av staket längs järnvägen ska genomföras av Trafikverket. Åtgärderna går enligt plan och planeras vara färdigställt till slutet av 2023.

Det pågår även en flerårig satsning på å-promenaden, ett av kommunens vackraste promenadstråk. Centralt belägen med närhet till vatten, vacker natur och historiska byggnader knyter den ihop Köpings centrum med småbåtshamnen. Värdefulla synpunkter har kommit in från allmänheten under kommunens trygghetsvandringar. Upprustning av bryggor, stödmurar, ny parkbelysning och översyn av växtlighet ingår i den planerade renoveringen. Nu pågår det utredningar av grundförhållandena för sträckan Järnvägsgatan-Nygatan som planeras stå klar 2027. På längre sikt är förslaget att skapa ett attraktivt och tryggt sammanhängande gångstråk längs vattnet som sträcker sig från inre hamnen norrut genom Köping.

LONA-bidrag möjliggör anläggandet av våtmark

Köpings kommun har erhållit delfinansiering i form av LONA-bidrag för att anlägga en våtmark med tillhörande promenadstig. Projektering pågår enligt plan, men på grund av rådande markförutsättningar kan projektet komma att fördröjas. Våtmarken planeras vara klar senast 1 jan 2025.

Samhällsbyggnadsprocessen dokumenteras

Ett arbete har under 2022 inletts med att se över och dokumentera samhällsbyggnadsprocessen. Syftet är att tydliggöra roller och ansvar samt formalisera grupper och möten inom samhällsbyggnadsprocessen. Vidare pågår även översyn av etableringsprocessen (verksamhetsmark) med syfte att kvalitetssäkra arbetsmetoderna samt öka tydligheten både externt och internt och därigenom nå en högre effektivitet i bland annat handläggningen av inkommande förfrågningar.

Fokusområde inre hamnen

Inom utvecklingsmålen ingår även utveckling av inre hamnen i Köping. Under 2022 har förberedelser inför muddring av inre hamnen påbörjats och en handlingsplan avseende säkerhetsaspekter är under framtagande.

Slutsats

Arbetet inom utvecklingsmålet är långsiktigt och vi tar i första hand sikte på 2027, men i förlängningen är intentionen ett 15 till 20-årsperspektiv för helheten. Detta då arbetet, om det genomförs enligt grundtanken, kommer att kräva en hel del ekonomiska resurser vilket från tid till tid kan vara svårt att ha en klar bild över. Samtidigt kommer arbetet att kräva samverkan med förvaltningar och bolag i den ordinarie budgetprocessen. Men framför allt ställs stora krav på att vi kan tydliggöra målarbetet i en övergripande och tydlig tidplan.

Delmål: Vi arbetar aktivt för en hållbar miljö och minskad klimatpåverkan

Analys och slutsats

Ett klimatanpassat samhälle med låg miljöpåverkan är tryggt och attraktivt. Där är det lätt för kommuninvånare att leva hållbart. Kommunen kan vara en föregångare genom att arbeta för att minska sin egen miljöpåverkan, arbeta för att samhället är klimatanpassat samt skapa hållbara lösningar i samhällsplaneringen. För att vara en föregångare inom området behöver kommunen ändra arbetssätt där det idag finns stor miljöpåverkan.

Utvecklingsmålet skapar en strategisk inriktning för kommunens miljö- och klimatfrågor

Då det saknas övergripande strategiska planer som anger kommunens ambitionsnivå inom miljö och klimatfrågor, energifrågor samt klimatanpassningsfrågor är utvecklingsmålet första aktiviteter fokuserade på att utveckla planer inom dessa områden. Arbetet med att ta fram ett hållbarhetsprogram som anger ambitionsnivå i miljö- och klimatfrågor är påbörjat och planeras att färdigställas under 2023. Förankring av arbetet i organisationen har dragit ut på tiden och diskussioner pågår om att hållbarhetsprogram för miljö och klimat ska ingå i ett övergripande hållbarhetsprogram för kommunen. En klimatanpassningsplan anger vilka konsekvenser klimatförändringen kommer ha på kommunen och hur dessa ska hanteras. Enligt planen så ska ett förslag till klimatanpassningsplan presenteras 2023.

En energiplan för kommunen planerades att tas fram under 2022-2023 om extra resurser tillsattes. På grund av det rådande energiläget har styrgruppen för utvecklingsmål 2 i augusti 2022 beslutat att påbörja framtagandet av en energiplan trots avsaknad av extra resurser.

Slutsats

För att kunna arbeta aktivt för en hållbar miljö och minskad klimatpåverkan behöver kommunen ett hållbarhetsprogram där fokus och ambitionsnivå för miljöarbetet är fastlagt. Utifrån ett beslutat hållbarhetsprogram för miljö och klimat kan kommunen arbeta aktivt för en hållbar miljö och minskad klimatpåverkan. Fokus i arbetet med utvecklingsmål 2 delmål 2 ligger därför på framtagande av ett hållbarhetsprogram för miljö- och klimatfrågor.

Målområde 3: Det vi erbjuder lockar

Köping är en kommun där människor och företag vill etablera sig och växa, och där kompetens både finns och skapas

Delmål

- Vi skapar bra förutsättningar för näringslivet genom kompetensutveckling, service och myndighetsutövning.

Analys och slutsats

Vi ser att aktiviteterna gentemot näringslivet har gett effekt då mätningen gällande näringslivsklimatet ökar för tredje året i rad. Tyvärr ser vi en minskning i antalet nystartade företag.

Näringslivsråd och mässdeltagande är en av flera pågående aktiviteter

Under året har flera aktiviteter påbörjats och genomförts för utvecklingsmålet.

Ett näringslivsråd har bildats vilket har regelbundna möten. Fokus nu är att bredda deltagandet i rådet. Det har också skapats arbetsgrupper, besöksnäring/landsbygd, stadskärna/etableringar, event

och marknadsföring/platsvarumärke. En utmaning är att det behövs fler representanter från näringslivet i näringslivsrådet. För att uppnå detta kommer kommunen att jobba med riktade kontakter.

Deltagande vid ett antal mässor, bland annat en virtuell mässa samt arbetsmarknads- och näringslivsdagarna i Uppsala och Skoljobbmässan i Stockholm.

För att välkomna och ge nystartade företag en bra start i Köping så har ett riktat arbete med etableringsstöd initierats. Det har genomförts ett antal aktiviteter kopplat till detta, till exempel vykort där kommunen hälsar nya företag välkomna till Köping, en sida på vår hemsida där tips, stöd och råd finns samt personliga kontakter för att utvärdera om ytterligare stöd.

En aktivitet riktad mot att säkerställa att alla nyinflyttade i Köping ska få tillgång till en inflyttarlots har initierats inom Västra Mälardalen i Samverkan (VIS). Grundtanken är att denna ska finansieras inom VIS men beslut är inte fattat ännu.

Under året så har projektet nyanländas och flerspråkigas lärande avslutats. En slutrapport är framtagen trots att vissa enskilda utbildningsinsatser kvarstår. Målet med projektet var att fler ska klara sina studier och i slutändan erhålla ett slutbetyg på gymnasiet och få ett jobb eller studera vid lärosäten.

Slutsats

Aktivitetserna gentemot näringslivet har gett effekt då näringslivsklimatet ökar för tredje året i rad. Tyvärr syns en minskning i antalet nystartade företag. De planerade aktiviteterna bedöms kunna attrahera ytterligare företag och kompetens framöver.

Ett flertal av aktiviteterna som har genomförts bör ge ett positivt utfall för målområde tre i framtiden. Den sammanvägda bedömningen är att våra mål är delvis uppfyllda. Uppfattningen är att aktiviteterna som genomförts har tagits emot positivt hos företagarna.

Indikationer visar att flerspråkiga barn och elever nås inom grundskola på ett bättre sätt. Detta märks både i vissa resultat men framför allt i en förändrad kultur. Detta kommer på sikt betyda mycket då just denna elevgrupp växer. Under kommande år börjar dessa på gymnasiet vilket leder till att just denna grupp kommer växa. Om vi lyckas öka andelen som får ett slutbetyg från gymnasiet kommer det betyda mycket för vår kompetensförsörjning i Köping.

SAMMANFATTNING

Trots osäkert läge i svensk ekonomi har Köpings kommun under året haft en fortsatt hög efterfrågan på mark till småhustomter, flerfamiljshus samt verksamheter. Intresset för verksamhetsmark är fortsatt stor vilket medför att det är angeläget att få fram mer byggklar verksamhetsmark.

Inom säkerhetsarbetet har samverkat mellan kommun och polis varit av stor vikt för att nå en förändring. Det redovisas en sänkt skadegördelsekostnad för perioden. För att stärka säkerheten har en säkerhetsavdelning skapats.

För att stärka och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen har digitaliseringsverktyg införts.

ÖVERSIKT AV VERKSAMHETENS UTVECKLING

Kommunledningsförvaltningens processer

Personalavdelningen har under året jobbat med olika insatser kring kompetensförsörjningen. Semestervikariehanteringen för Vård och omsorg har skötts via personalavdelningen i samarbete med personal från Vård och omsorg. Nytt arbetssätt med nya digitala instrument som komplettering. Videoansökningar i kombination med personliga möten och introduktioner har fungerat bra. Även andra digitala möjligheter till referenstagning har provats inom någon rekryteringsprocess. Även här med gott utfall. En ökad möjlighet till snabbare och mer kvalitetssäkrad hantering.

Digitalisering har införts i flera delar av rekryteringsprocessen. Allt från ansökan till anställningsavtal. Ytterligare utveckling pågår.

Arbetet med mål 3 - det vi erbjuder lockar - är en del av vårt arbete även internt i kommunen. En modern arbetsgivare med en god arbetsmiljö är väsentligt i dessa sammanhang. Chefsutvecklingsgruppen bestående av medlemmar från kommunledningsgruppen inklusive HR-generalist har arbetat fram en grund för styrning och ledning med tillitsbaserat förhållningssätt som bas. Uppdatering av mallar för medarbetarsamtal har gjorts och kommer att prövas av verksamheterna under hösten.

En personalenkät har gjorts i hela koncernen med syfte att se till om ohälsa och stress förändrats i någon riktning från höstens mätning. För kommunledningsförvaltningen har resultatet förbättrats för varje år sedan mätningen 2019.

Ekonomiavdelningen har under året lett arbetet med att implementera Hypergene. Ett beslutsstödsystem för chefer i syfte att underlätta och effektivisera arbetet med planering och uppföljning. Ekonomi- och personalsystemen är integrerade och målstyrningen är manuellt uppbyggd efter Köpings kommuns styrmodell. Samtliga förvaltningar och bolag har byggt sina verksamhetsplaner i systemet.

Mark och fastighet

Trots osäkert läge i svensk ekonomi har Köpings kommun under året haft en fortsatt hög efterfrågan på mark till småhustomter, flerfamiljshus samt verksamheter. Detta gör att det fortsatt finns en stor efterfrågan på förvaltningens tjänster och handläggning. Intresset för mark är fortsatt stor vilket medför att det är angeläget att få fram mer byggklar mark.

Köpings kommun köper tillsammans med Kungsör, Arboga och Fagersta kommuner in energi- och klimatrådgivning från Energikontoret i Mälardalen. Under första halvåret 2022 genomförde energi- och klimatrådgivarna vid Energikontoret 95 energi- och klimatrådgivningar vilket är en tredubbling jämfört med tidigare år.

Under åren har en ansökan om att få fortsatt bidrag till energi- och klimatrådgivning under 2023 lämnats in till energimyndigheten.

Verksamhetsfakta

5-årig verksamhetsöversikt	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022
Andel e-fakturor (kommun)	N/A	N/A	N/A	77,2%		87,3%
Andel nystartade företag			7,5			
Markförsäljningar	3	3	13	24	13	22
Markförvärv/Byten	3	3	2	6	1	2
Preliminära tomtfördelningar	0	27	31	30	40	45
Servitut och nyttjanderätter	2	2	3	2	0	5
Arrendeåtgärder (exklusive odlingslotter och husvagnsplatser)	5	6	8	3	1	5
Vinterväghållning (mkr)	4,7	6,4	2,8	6,2	4,7	6,2

Andel e-fakturor - Varje år hanterar kommunen cirka 42 000 - 50 000 fakturor av olika slag. Fakturor inkommer via papper alternativt som e-faktura. Att hantera en e-faktura är det bästa och mest effektiva sättet.

Vinterväghållning - Kostnaden för vinterväghållning är mycket svår att förutspå eftersom den till största delen är beroende av vädret. Per augusti 2022 ligger kostnaderna än så länge något över budget. Vi räknar med att hålla budget under förutsättning att november-december blir normalmånader och ingen begäran om justering utöver avtal för snöröjning inkommer.

Bilaga Övriga nyckeltal/verksamhetsmått

Viktiga förhållanden för resultat och ställning

Kommunens samtliga verksamheter påverkas av stigande priser. Generellt påverkas alla pågående och planerade byggnationer negativt, till följd av ökade kostnader för inköp, tjänster och entreprenader. Prisökningen för drivmedel påverkar driftavdelningen mycket då verksamheten till stor del är beroende av fordon och entreprenadmaskiner. De avgiftsfinansierade verksamheterna påverkas främst av stigande räntor.

Det expansiva läget i kommunen förväntas kvarstå och flera uppdrag samt översyn av processer har påbörjats för att öka effektiviteten i handläggning och kvalitetssäkra leveranser, tydliggöra roller och ansvar med mera.

Skenande elpriser på marknaden bidrar till att löpande driftkostnader för kommunens fastigheter inte kommer hålla budget, dock dämpar andra faktorer, framför allt förseningen med rivningen av Nyckelbergsskolan, det totala utfallet i driftbudget för 2022. Dessa kostnader belastar istället kommande år.

Merparten av de frågor som kommer in till energi- och klimatrådgivningen (30%) är relaterad till fastigheters värmesystem. Att antalet frågor om fastigheters värmesystem har ökat tros bero på att det höga elpriser motiverat många fastighetsägare att se över sin energianvändning.

Händelser av väsentlig betydelse

- Kriget i Ukraina medförde akut arbete både gällande flyktingströmmar samt att det säkerhetspolitiska läget förändrades. I och med att det säkerhetspolitiska läget förändrades intensifierades säkerhetsarbetet både nationellt, regionalt och lokalt.
- För VME har ökade räntekostnader varit kännbara under de första åtta månaderna och uppgår till 0,9 mkr över budget.
- Under tiden som en ny skola ska byggas på platsen för nuvarande Nyckelbergsskolan ska en tillfällig modulskola byggas på Himlabacken. För denna etablering har ett tillfälligt bygglov sökts och beviljats. Beslutet om bygglov har dock överklagats till Länsstyrelsen som sedan avslagit denna överklagan. Därefter har Länsstyrelsens beslut överklagats till Mark- och miljödomstolen där ärendet nu handläggs. I nuläget utreder projektgruppen olika handlingsalternativ utifrån detta händelseförlopp.

Övriga händelser av betydelse

- En strategisk fastighet har förvärvats, Runa 4, centralt belägen.
- Fastighetsenheten saknar strategisk personal vilket är utvecklingshämmande.
- Projektering för etablering av ersättningsmoduler för Nyckelbergsskolan är i slutfas. Bygglovet är överklagat och entreprenaden avvaktar lagakraftvunnet bygglov. Den planerade inflyttningen höstterminen 2022 är därmed skjuten på framtiden och riskerar, beroende på hur Nyckelbergsskolans ersättningslösning ser ut framåt, att påverka budget kommande år. För innevarande år innebär förseningen att det förväntade budgetunderskottet dämpas. Fördröjningen av ersättningsmodulerna påverkar även projektering och entreprenad för Nyckelbergsskolan. Då verksamheten inte kan flytta ut kan till exempel inte rivningsarbeten påbörjas.
- För beviljade LONA-bidrag har ”Grönt stråk” mellan Mariavägen och Båtmansvägen byggts ut.
- Kommunikationsavdelningen blev den 1 mars en egen avdelning, tidigare var verksamheten en del av Kansliavdelningen.
- Under våren har arbetet varit inriktat på att förbereda för årets val till riksdag, kommun och region. Valnämnden har aktiverats och så också valkansliet.
- Under maj månad hölls årets jubileumsfest för 103 medarbetare som arbetat 25 år i kommunen.
- Under sommarmånaderna funnits lektytor i form av Fia-spel, kubb och ett kastspel på Hökartorget och Strömparken för besökare och kommuninvånare. Det har varit väldigt uppskattat och välbesökt.
- Projektet ”Nära Mat” – med syfte att öka konsumtionen av lokalt producerade livsmedel – har fått förlängd projektperiod per den sista december 2023 och kommer att än mer fokusera på de offentliga köken i Västra Mälardalen.
- I februari beviljades projektet ”Utveckling av Kristinelunds Sportfält” med 530 000 kr från Leader Mälardalen. Projektet är ett samarbete mellan kommunen och KIS Bandy och ska bland annat bygga utegym och grillplatser i anslutning till isbanan.

MÅLUPPFÖLJNING

Uppföljning Grunduppdrag

Fullmäktige har beslutat om tre övergripande mål. Planering och uppföljning av dessa görs utifrån de tre perspektiven; verksamhet, medarbetare och ekonomi. Bedömning av god kvalitet i det utförda grunduppdraget görs utifrån de övergripande målen. Nämndens urval av viktiga kvalitetsfaktorer och dess indikatorer ligger till grund för bedömningen av god kvalitet.

Verksamhet

Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser

Bedömning



Senaste kommentar (2022-08-31):

Bedömningen är att verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde generellt levererar god kvalitet. För kommunstyrelsens ansvarsområde har nedan redovisade kvalitetsfaktorer tagits fram. Dessa tillstånd anses vara kännetecknen på god kvalitet.

Kvalitetsfaktor	Bedömning	Trend
En trygg och trivsam stadsmiljö		-
God beredskap för en hög byggtakt		↗
En god bostadsmiljö		-
En hållbar kommun		↘
Vi har effektiva arbetssätt för att leda och utveckla förvaltningar och bolag		-
Vi har god service och ett bra bemötande		-

Indikator/mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
En trygg och trivsam stadsmiljö						
Skötsel av gator och vägar		69%				
Skötsel av gång- och cykelvägar		80%				
God beredskap för en hög byggtakt						
Planreserv (antal bygggrätter som gamla och nya	407	357		600		↗

detaljplaner möjliggör)						
Planreserv i ändamålsenlig verksamhetsmark	60 000	95 000		60 000		↗
Antal byggklara lediga tomter	40	42				↘
Tomtkö	182	199				
En god bostadsmiljö						
Kommunen är en bra plats att bo och leva på		89%				-
En hållbar kommun						
Aktuell Hållbarhets miljöranking av Sveriges kommuner	110	49	111			↘
Vi har effektiva arbetsätt för att leda och utveckla förvaltningar och bolag						
Andel processbeskrivningar						
Vi har god service och ett bra bemötande						
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	72%	76%				↗
Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter		23%				
Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen		36%				
Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen		33%				
Bra bemötande vid kontakt med politiker i kommunen						
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen						

För att mäta hur Köping ligger till används nationella mätetal som ger en bra möjlighet till jämförbarhet. Eftersom SCB:s medborgarundersökning inför 2021 har nya sätt att mäta med nya

frågeställningar saknas jämförbarhet över tid. Jämförelser har gjorts med medel av liknande kommuner samt med ovägt medel av rikets samtliga kommuner.

Valda indikatorer för en trygg och trivsamt stadsmiljö visar att Köpings medborgare är väldigt nöjda. För en god beredskap och en hög byggtakt går det att se att det finns en planreserv som möjliggör nya byggrätter, både för småhus men även för verksamheter, vilket är viktigt när kommunen är i en expansiv fas.

I SCB:s nya undersökning efterfrågas om "Kommunen är en bra plats att bo och leva på". I Köping har 89,2% svarat positivt på frågan vilket kan jämföras med 88,9% för jämförbara kommuner. I rikets samtliga kommuner ligger det ovägda medeltalet på 92%. Detta är ett exempel på en indikator som visar om Köpings kommun har en god bostadsmiljö.

För Aktuell Hållbarhets miljöranking av Sveriges kommuner ser vi ett sjunkande värde jämfört med föregående år. Undersökningen har olika hållbarhetsrelaterade frågor varje år. Köpings kommun saknar strategiska dokument inom hållbarhetsområdet till exempel en plan för hur kommunen ska minska sin klimatpåverkan vilket påverkar placeringen i rankingen.

Målsättningen var att mäta andelen processbeskrivningar för att följa om att verksamheten har effektiva arbetssätt för att leda och utveckla. Ingen mätning eller metod har utförts under året.

Att ha god service och ett bra bemötande är en viktig kvalitetsfaktor för en kommun. Information, påverkansmöjlighet och bemötande är indikatorer som kan som följas och jämförelse med andra kommuner. I SCB:s medborgarundersökning hade frågorna om bemötande för få svaranden för att generera ett indexerat svar. Från och med 2022 utförs även en servicemätning där nöjdhet med bemötande vis kommunens telefoni följs upp. Köping visar en nöjdhet på 79,3% vilket kan jämföras med rikets kommuner som uppnår 82,2%.

Även indikatorn "Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) är ett mått på "God service och gott bemötande". Utfallet för Köpings kommun 2021 på 76% visar på en successiv ökning och ligger på en bra nivå jämfört med utfallet för liknande kommuner på 74% samt för det ovägda medeltalet för alla kommuner som visar på 75%.

Prioriterat område	Bedömning	Trend
Digital utveckling		↗
Fastighetsprocess		↗
Effektivitet i handläggningen ska öka		↗
Nöjdheten med boendemiljön ska förstärkas		↗

Ett av kommunledningsförvaltningens prioriterade områden är en digital utveckling där målsättningen är att få flera av våra stödprocesser är digitala. Under året har beslutsstödsystemet Hypergene implementerats som digitaliserar och därmed effektiviserar planerings- och uppföljningsprocessen. Anställningsavtal, referenstagningsystem och videorekrytering är andra exempel på digital utveckling. Ett digitalt flöde tagits fram för ärendehanteringsprocessen för att kunna utveckla även den processen.

Arbetet med fortsatt utveckling och förfining av fastighetsprocessen pågår.

Som ett led i att effektivisera handläggning pågår ett arbete med att se över och dokumentera samhällsbyggnadsprocessen. Syftet är att tydliggöra roller och ansvar samt formalisera grupper och möten inom samhällsbyggnadsprocessen.

Vidare pågår även översyn av etableringsprocessen (verksamhetsmark) med syfte att kvalitetssäkra arbetsmetoderna samt öka tydligheten både externt och internt och därigenom nå en högre effektivitet i bland annat handläggningen av inkommande förfrågningar.

Avtalsmallar, såsom bland annat genomförandeavtal, markanvisningsavtal samt exploateringsavtal, har tagits fram för att effektiviteten i handläggningen ska öka.

En exploateringsplan håller på att färdigställas som bland annat visar pågående exploateringsprojekt i de olika faserna, planskede, projektering/byggnation infrastruktur samt byggnation på kvartermark. I exploateringsplanen har de olika projekten också sorterats efter prioritet Hög prio, Medel prio samt Låg prio. Exploateringsplanen medför också en tydligare och effektivare handläggning samt ett viktigt styrdokument för kommunens framtida utveckling.

För att förstärka nöjdheten med boendemiljön pågår framtagande av ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Bostadsförsörjningsprogrammet utgör riktlinjer för kommunens ambition om expansion, utveckling och bostadsbyggandets omfattning. Det ger bland annat information och tydliggör kommunens planer för den egna organisationen, allmänheten och exploaterer på bostadsmarknaden.

Medarbetare

Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap

Bedömning



Senaste kommentar (2022-08-31):

Det finns ett flertal indikatorer att följa för att mäta att medarbetare är engagerade, trivs och utvecklas samt att det finns ett gott ledarskap. Hållbart medarbetarengagemang (HME) är de mått som använts vilka visar på god måluppfyllelse.

Kvalitetsfaktor	Bedömning	Trend
Hållbar arbetsmiljö		↗

Indikator/mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Hållbar arbetsmiljö						
Medarbetarengagemang (HME)		81%	88%			↗
Ledarskapsindex						

Medarbetarengagemang (HME) Motivationsindex		82%	87%			↗
Medarbetarengagemang (HME) Styrningsindex		75%	82%			↗

Totalt för kommunledningsförvaltningens avdelningar har samtliga HME index (ledarskap, motivation och styrning) ökat och ligger på en hög nivå. HME index är ett urval av mått som indikerar på att medarbetare är engagerade och trivs samt att det finns ett gott ledarskap. Årets Pulsmätning visar att resultatet för arbetsrelaterad utmattning förbättrats och visar i år ett resultat på ett godkänt värde.

Prioriterat område	Bedömning	Trend
Tillit		↗

Ett av kommunledningsförvaltningens prioriterade område är att verka för att hela organisationen jobbar med tillit som styrprincip och förhållningssätt. Seminarium för politiker och tjänstemän är utfört. Utbildning "Framtidens chef" för chefer i hela organisationen är genomförd och inspelad för ett fortsatt lärande.

Ekonomi

Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans

Bedömning

Senaste kommentar (2022-08-31):

För att ha en god ekonomisk hushållning behövs en långsiktigt hållbar ekonomi. Köpings kommun har satt ett lågt målvärde för Årets resultat. Nettokostnaden för kommunens verksamheter per invånare ökar mer än den gör för jämförbara kommuner, vilket är faktorer som bidrar till att det övergripande målet bedöms som delvis uppfyllt.

Kvalitetsfaktor	Bedömning	Trend
Långsiktigt hållbar ekonomi		↘
De kommunala bolagen har god ekonomi		

Indikator/mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Långsiktigt hållbar ekonomi						
(N03102) Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	6.8%	2.7%		0.8%		↘

Nettokostnad fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättringar, kr/inv	894	845				↘
Nettokostnad väg- och järnvägsnät, parkering samt parker, kr/inv	1 312	2 070				↗
Soliditet kommun, (%)	42.0%	48.8%				↗
Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen kommun, kr/inv	-62 041	-67 144				↗
De kommunala bolagen har god ekonomi						
Avkastning på totalt kapital						
Soliditet bolag						
Utdelning (mkr)						

Kommunens finansiella mål ska säkerställa en långsiktig hållbar ekonomi. Målvärdet på 0,8% avviker från rekommendationen där Årets resultat enligt lagens krav på balans bör uppgå till minst 3%. Utfallet för likande kommuner visar 4,6% medan ovägt medel för samtliga kommuner visar ett utfall på 6,3%. Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel. Utfallet för Köpings kommun på 48,8 % ligger på samma nivå som liknande kommuner. I rikets samtliga kommuner ligger det ovägda medeltalet för soliditet på 47,3%.

Nettokostnaden för kommunens verksamheter per invånare visar 67 144 kr och ökar jämfört med tidigare år. Nettokostnaden ligger högre än liknande kommuner som visar en nettokostnad på 65 777 kr medan ovägt medel för samtliga kommuner visar en nettokostnad på 62 643 kr per invånare.

För teknisk verksamhet kan en långsiktigt hållbar ekonomi följas genom att nationellt jämföra kommunens nettokostnad (kr/invånare) för väg- och järnväg, parkering samt parker. Nettokostnaden på 2070 kr per invånare har ökat kraftigt jämfört med tidigare års utfall. Kan jämföras med liknande kommuner med en nettokostnad på 2027 kr samt med ovägt medel för samtliga kommuner på 1799 kr.

För Mark och fastighet kan en långsiktigt hållbar ekonomi följas genom att nationellt jämföra kommunens nettokostnad (kr/invånare) för fysisk och teknisk planering och bostadsförbättringar. Nettokostnaden 845 kr per invånare i Köping är hög jämfört med liknande kommuner där kostnaden för 2021 var 595 kr. Ett ovägt medel för samtliga kommuner visar en kostnad på 446 kr per invånare.

För att erhålla en ekonomi i balans har Mark och Fastighet fortfarande svårt att hålla löpande driftkostnader inom befintlig budgetram. Ökade kostnader för fjärrvärme och framförallt el samt oförutsedda kostnader gör det svårt att få ekonomin i balans. Etablering av moduler och rivningskostnader för Nyckelbergsskolan är kostnader som tillkommit och som inte finns med i budgeten.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Riskhantering

Kommunledningsförvaltningen har identifierat åtta riskområden som kan påverka grunduppdraget i nämndens verksamheter och riskera att lagar, policys och riktlinjer inte följs. En analysering och värdering utifrån sannolikhet och konsekvens gjordes av samtliga risker. Av denna bruttorisklista visade sig fyra risker ha ett högre riskvärde, vilka utformar nämndens internkontrollplan.

Internkontrollplan

Kommunledningsförvaltningen har följande internkontrollpunkter i internkontrollplanen för 2022.

Granskningsområde/rutin/process	Kontrollmoment	Riskvärde	Åtgärder/Aktiviteter
Delegation	Kontroll av att delegationsordningar hanteras korrekt på förvaltningar. Stickprovskontroller av att delegationsbeslut anmäls till nämnd genomförs på förvaltningarna.	20	Ny mall för delegationsbeslut, samt rutin för anmälan av delegationsbeslut, implementeras
Dokumenthantering	Kontroll att dokumenthanteringsplan är uppdaterad och aktuell	20	Kommungemensam mall för dokumenthanteringsplan, samt styrdokument för dokumenthanteringen i kommunen tas fram på KLF. Detta för att skapa förutsättningar för nämnder och bolag att uppdatera sina respektive dokument.
Inköpsprocess	Kontroll av avtalstrohet	16	Inköpsgruppen informerar/ utbildar om regler för inköp.
Stora investeringar	Kontroll av följsamhet av riktlinje	16	Tydliggöra investeringsprocess och riktlinje.

Betydande tvister

Kommunen ligger f.n. i en överklagandeprocess gällande etablering av ersättningsmoduler för Nyckelbergsskolan. Utöver de tidigare beskrivna konsekvenserna finns även en risk för ekonomisk konsekvens rörande kontraktet med modulleverantören. Det pågår ett arbete för att i detalj förutspå de olika scenarier som kan aktualiseras i förlängningen.

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Driftredovisning

Verksamhet (mkr)	Utfall periode n	Budget periode n	Återstår periode n	Årsbudg et	Progno s helår	Budget- avvikels e helår
Kommunfullmäktige	2,1	2,4	0,4	3,6	3,5	0,1
Kommunstyrelsen	3,4	3,4	0,0	5,1	5,1	0,0
Kommunledningsförvaltningen	61,8	57,6	-4,2	86,4	87,0	-0,6
Teknisk verksamhet	37,6	41,5	3,9	58,3	58,3	0,0
SBF - Mark och fastighet	60,5	58,5	-2,0	76,3	88,3	-12,0
Överförmyndarnämnden	2,6	2,6	0,1	3,9	3,5	0,4
Valnämnd	0,0	0,4	0,4	0,6	0,4	0,3
Summa nämnd	168,0	166,5	-1,4	234,2	246,1	-11,9

Sammanfattande analys avvikelse perioden

Per sista augusti redovisar kommunstyrelsen ett underskott om -1,4 mkr. Inom Kommunledningsförvaltningen återfinns ett underskott om -4,2 mkr, -2,7 mkr avser ofördelade kommunövergripande kostnader vilka fördelas ut i slutet av året. Kansliavdelningen redovisar ett underskott om -2,0 mkr per sista augusti vilket beror på ett flertal obudgeterade kostnader.

Valnämnden redovisar ett positivt resultat per sista augusti om 0,4 mkr vilket beror på ett statsbidrag om 0,8 mkr vilket har periodiserats augusti till oktober. Merparten av kostnaderna för Valnämnden bedöms redovisas i slutet av september.

Teknisk verksamhet redovisar ett överskott om 3,9 mkr per sista augusti. Avvikelsen beror på vakanser och lägre kostnader för beläggningsåterställning. Flertalet asfaltsarbeten pågår vilka kostnadsförs under hösten när de är slutförda.

Mark och fastighet redovisar ett underskott för perioden om -2,0 mkr. Underskottet beror på etablering av moduler för Nyckelbergsskolan och för KBAB-service visar ett underskott som beror på ökade kostnader för el och fjärrvärme.

Sammanfattande analys budgetavvikelse

Kommunledningsförvaltningen

De största avvikelserna för Kommunledningsförvaltningen består i, som nämnt ovan, Kansliens underskott för obudgeterade kostnader för parkeringstillstånd, e-arkiv och mjuk infrastruktur. Angående e-arkiv och mjuk infrastruktur har Västra Mälardalens Kommunalförbund förfakturerat för dessa kostnader trots att verksamheten inte hade påbörjats. Under juli bedömdes det därför att del av beloppet skulle betalas tillbaka. Denna bedömning visade sig vara felaktig

varför Kanslienhetens prognos kvarstår vid -2,0 mkr, återbetalningen kommer vara betydligt mindre. Avdelningens konsultkostnader kommer dessutom att kvarstå året ut. Ekonomienheten belastas också av en engångspost för avgångsvederlag. Detta påverkar resultatet negativt och Kommunledningsförvaltningen prognosticerar ett underskott om -0,6 mkr.

Personalavdelningen har höga kostnader för löneadministration, -0,7 mkr samt friskvårdsbidrag, -0,6 mkr över budget. Dessa negativa poster kompenseras av ett personalöverskott om +0,6 mkr samt en sen återbetalning från Omställningsfonden om +0,8 mkr. Denna återbetalning avser utbildningar utförda under 2020 och 2021.

Teknisk verksamhet

Teknisk verksamhet prognosticerar ett resultat enligt budget.

Mark och fastighet

Mark och fastighet prognosticerar ett underskott om -12,0 mkr. Underskottet beror till största delen av KBAB-services drift- och underhållskostnader av kommunens fastigheter. I det ingår ökade kostnader för el och fjärrvärme samt opererat underhåll.

Åtgärder vid avvikelser

Mark och fastighet - Stora delar av fastighetsbudgeten är kopplade mot el, vatten och värme. Att spara in underskottet i sin helhet är inte möjligt då avvikelserna är allt för stora och prissättningen för exempelvis el styrs av omvärldsfaktorer. Dock bedrivs ett arbete med energieffektiviseringar. En energigrupp har skapats med syfte att identifiera vardagliga åtgärder som nyttjandemönster av lokaler är rätt kopplade mot faktiska drifttider. Även kostnader för att upprätthålla den tillgänglighets- och servicenivå som idag finns inom kommunen för exempelvis idrottsbussar, badhus, isbana med mera kan komma att undersökas med fokus på öppet- och säsongstider.

Investeringsredovisning

Investeringar, Kommunstyrelsen (mkr)	Utfall	Omförd budget tidigare år	Omförd budget fg år (2021)	Budget 2022	Prognos	Avvikelse
Investeringar KLF	0,3		0,4	0,2	0,8	-0,2
Kommunal ledningsplats	0,0		0,4	0,0	0,0	0,4
Turism	0,0		0,2	0,0	0,0	0,2
Kvalitetsledning	0,0		0,4	0,0	0,0	0,4
Tekniska säkerhetslösningar KLF	0,0		0,2	0,0	0,0	0,2
Uppgr säkerhetslösningar KLF	0,0		0,1	0,0	0,0	0,1
Konstfrusen isbana	13,2		-0,6	22,5	25,0	-3,1
E-arkiv	0,0		0,0	1,5	0,0	1,5

E-plattformar	0,0		0,0	1,0	0,0	1,0
Digitalisering HR	0,0		0,0	0,1	0,0	0,1
Ny förskola	0,3		0,0	0,0	0,6	-0,3
Nyckelbergsskolan nybyggnad	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier Drätselkontoret	0,0		0,7	0,0	0,0	0,7
Summa	13,8		1,9	25,3	26,4	1,1

- Investeringar KLF - avser investeringar i kontorsutrustning samt flyttkostnader relaterade till nya arbetsplatsen på Glasgatan.
- Konstfrusen isbana - Budgeten för isbanan har utökats till totalt 25,0 mkr, beslut togs 2022-08-25. Detta syns dock inte i tabellen ovan per sista augusti.

Investeringar, Teknisk verksamhet, (mkr)	Utfall	Omförd budget tidigare år	Omförd budget fg år (2021)	Budget 2022	Prognos	Avvikelse
Väg- i järnvägsnät, parkering	28,6	36,7	6,1	34,0	56,8	20,0
Parker	2,5	8,2	-2,4	8,6	14,4	0,0
Gem. administration	2,0	0,0	0,8	0,8	2,0	0,0
Kommersiell verksamhet	1,7	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0
Hamnen	29,0	402,6	-171,3	0,0	116,9	114,5
Summa	63,8	447,5	-165,6	43,4	191,1	134,2

- Väg- i järnvägsnät, parkering - avvikelsen beror på förseningar i detaljplanarbetet.
- Hamnen - Projektet fortlöper och 114,5 mkr kommer finnas kvar vid årets slut och för att färdigställa projektet under 2023.

Investeringar, Mark och Fastighet, (mkr)	Utfall	Omförd budget tidigare år	Omförd budget fg år (2021)	Budget 2022	Prognos	Avvikelse
Investeringar lokalförskörning	1,0		1,7	0,3	2,0	0,0
Badhuset reovering	0,0		-0,8		0,0	-0,8
Lokaler arbetsförmedlingen	0,1		-6,9		0,1	-7,0
Energieffekt nr6 Munktorpskola	0,0		1,4		0,0	1,4
Ny förskola Kolsva 2017	0,1		-0,4		0,1	-0,5

Utredning, Nyckelbergsskolan	0,0		-1,3		0,0	-1,3
Nybyggn badhus/ahll utred+proj	0,0		-5,9		0,0	-5,9
Nybyggn badhus/hall entr	0,1		2,9		0,1	2,8
Energieffektiviseringar	0,1		6,9		5,0	1,9
Nybyggnad fsk Munktorp	2,1		1,3		2,2	-0,9
Moduler grundsärskolan	0,9		-0,5		0,9	-1,4
Sömsta våtmark	0,0		0,0	0,7	0,1	0,6
Va Plan	0,0		0,0	1,0	0,0	1,0
Tillg.anpassning Scheeleskolan	2,1		1,7	0,8	2,5	0,0
Anpassningsåtgärder Drotten 4	3,6		2,7		3,3	-0,6
Forum, förbättring interiör	0,2		0,2		0,2	0,0
Nyckelbergsskolan nybyggnad	0,5		0,0	30,3	4,3	26,0
Rådhuset	0,4		0,0		0,7	-0,7
Reservkraft Ullvigymnasiet	0,1		0,0	3,0	2,5	0,5
Fastighetsbildning	0,3		0,0	0,2	0,4	-0,2
Köp- försälj fst	1,5		0,0	4,3	-5,7	10,0
Exploatering	0,6		5,4	3,0	1,0	7,4
Förstärkt underhållbyggnader	0,0		0,8	1,0	0,1	1,7
Magasin 9/19	0,0		-1,8		0,0	-1,8
Oljeled. Sjöhagsv.	0,0		0,1		0,0	0,1
Bes/insp Mellanhamn	0,0		2,8		0,0	2,8
Riv/san Macksta	0,0		0,5		0,0	0,5
Utveck. upprust. odlingslotter	0,0		0,3		0,0	0,3
Grönt stråk	0,0		0,9		0,9	0,0
GIS plattform	0,0		0,7		0,7	0,0
Summa	13,7		12,7	44,6	21,4	35,9

Sammanfattande analys

Kommunstyrelsen

Investeringar KLF avser inköp och möblering för kontor. Bland annat har ekonomienheten och kommunikationsenheten flyttat från Rådhuset till Glasgatan. Senare under året förväntas även politisk verksamhet samt kansliavdelningen flytta till Glasgatan vilken innebär ökade investeringskostnader.

Konstfrusna isbanan fortsätter enligt tidsplan. Kostnaderna har dock ökat utifrån ett antal ändrings- och tillägsarbeten, däribland pålning av ispisten. Kommunstyrelsen beslutade om utökad finansieringsram för projektet 2022-08-25. Total budget blir då 25,0 mkr. Denna utökning är ej registrerad i ekonomisystemet per sista augusti.

Teknisk verksamhet

Väg- i järnvägsnät - 20 miljoner kronor beräknar vi kommer finnas kvar av budgeten avseende ”väg- i järnvägsnät, parkering”. Det beror framför allt på förseningar i detaljplanearbetet men också utbyte av verksamhetssystem som försenats.

Muddringen i Köpings hamninlopp har återupptagits i augusti och muddringen i inre hamnen kommer starta upp i slutet av september. Muddringen kommer slutföras under hösten. ”Fyrkantens” storlek är ca 16 000 m² och består av en hårdgjord verksamhetsyta där det i framtiden finns möjlighet att anlägga magasinsbyggnader på. Ytan färdigställdes inom hamnenprojektet under våren och kommer att avvattnas via ett VA-nät som ansluts till reningsmagasinet i hamnen. Vid årets slut kommer 114,53 miljoner kronor finnas kvar för att färdigställa projektet under 2023.

Mark och fastighet

Lokaler arbetsförmedlingen, anpassning av lokaler i KMV slutredovisning återstår och kommer att göras när garantiåtaganden är avslutade.

Nyckelbergsskolan nybyggnad, upphandling och projektering kommer att fortsätta under 2023. Prognosen 2022 nedjusterad på grund av att överklagandeprocessen gällande ersättningsmoduler även fördröjer projekteringen av nybyggnation skola.

Rådhuset, förstudie har inletts under 2022 och total uppskattad kostnad för renovering är 21,8 mkr. Inga medel är ännu anslagna, beslut om omfattning väntas.

Köp-försälj fastighet, 29 reserverade tomter i Västra Sömsta beräknad försäljning i september. På grund av omvärldsläget räknar vi med att en del tomter kommer att lämnas tillbaka till tomtkön därför uppskattar vi att 18 tomter kommer att säljas under 2022. För samtliga 29 tomter så har kostnaden för VA-avgifter bokförts i maj.

Exploatering, Köping är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark till småhustomter, flerfamiljshus samt verksamheter är stort. Kraven på utredningar inför detaljplaneläggningen har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i ett tidigt skede i processen. Eftersom Köping är inne i ett expansivt skede så är behovet fortsatt stort på att få fram mer bostads och verksamhetsmark. Under verksamhetsåret har vi flera vakanser inom markenheten som resulterar i att framdrivningsprocessen bromsas in något.

REDOVISNING AV SÄRSKILDA UPPDRAG

Redovisning av särskilda uppdrag innevarande år

Uppdrag	Status	Kommentar
Kommunstyrelsen i Köping har tillsammans med Arboga och Kungsör beslutat se över Västra Mälardalens kommunalförbunds framtida status. Kommunalförbundet bildades i början på 1990-talet med en gemensam räddningstjänst som grund. Sedan dess har det tillkommit ytterligare verksamheter. Inför 2021 flyttades räddningstjänsten, som var en stor del av kommunalförbundets verksamhet. Vi vill under 2022, med utredningen som grund, se över möjligheterna till eventuell annan associationsform mellan kommunerna som tex avtalssamverkan, bolagsbildning mm.	Pågår.	Utredningen är avslutad. Beslut om förändringar utifrån utredningen fattades av kommunstyrelsen den 25 augusti 2022. Arbeta med ny förbundsordning pågår och planeras lyftas upp för politisk beredning och behandling under kvartal 4 2022. När ny förbundsordning är beslutad är uppdraget att anse som avslutat.
Köpings kommun anlitar ett antal konsulter för olika uppdrag. Vi vill under året få en samlad bild över verksamhetsområden och kostnader för inhyrda konsulter för 2020 och 2021.	Pågår	På grund av personalvakanser har det funnits ett stort behov av konsulter för att verksamheten ska kunna fortsätta att uppfylla sitt grunduppdrag. En översyn kommer att ske under hösten.
Köpings kommun hyr ett antal moduler för bland annat skolverksamhet. Under året ska en uppföljning redovisas av tid för inhyrning och kostnader för samtliga moduler under tiden 2018 - 2021. Vi vill även se en plan för avveckling av de moduler som hyrs.	Pågår	Redovisas i samband med lokalförsörjningsplan 2023.

Redovisning av särskilda uppdrag tidigare år

Uppdrag	Status	Kommentar
Alla förvaltningar och bolag ska tillsammans forma och genomföra trygghetskapande idéer och åtgärder som skapar ett långsiktigt värde för kommunens invånare, med barn och unga i fokus. Inte minst vill vi se insatser som bidrar till ökad närvaro, trivsel och förbättrade resultat i skolan.	Pågår	Genom att samtliga verksamheter rapporterar i Embrace kan vi direkt se trender tillika problem. Genom både operativa insatser såväl som planerade långsiktiga insatser kan vi bemöta problembilden. Operativa exempel är att vi riktar resurser dit de bäst behövs. Strategiska åtgärder kan som vi nu kan redovisa vara kamerabevakning i en skolverksamhet för att återskapa en lugn arbetsmiljö för både personal och elever. Detta arbete sker kontinuerligt och väl strukturerat i stor samverkan både internt men även externt för att fånga upp och ta höjd för det vi inte kan förutse.
Trygghetsvandringar, där allmänheten och polisen bjuds in, ska genomföras på olika platser och minst två gånger årligen.	Pågår	Det har genomförts tre trygghetsvandringar under året. Man har utgått från Dybecksgatan, Nygård och Kolsva och med fokus utifrån KBAB:s bostadsområden.
Kapacitetsutredningar ska göras gällande såväl verksamhetslokaler som förvaltningslokaler för att uppnå optimalt utnyttjande.	Pågår	I och med att vi har implementerat den nya fastighetsprocessen där detta är en del, anser vi att uppdraget är slutfört. Bedömning av kapacitet och ändamålsenlighet görs i den årliga lokalrevisionen.
Efterfrågan på mark i kommunen för etableringar av verksamheter är glädjande nog fortsatt stor. Arbetet med planering av nya områden ska intensifieras.	Pågår	Arbetet med att ta fram en mark- och exploateringsplan har fortsatt under 2022 för att stärka upp den strategiska planeringen. Vidare pågår ett arbete tillsammans med berörda förvaltningar och bolag gällande att se över samhällsbyggnadsprocessen som helhet.
Vi vill se en fortsatt ambition och kreativitet för att till skapa nya attraktiva bostadsområden runt om i kommunen	Pågår	Ett arbete har intensifierats för att skapa en exploateringsplan för kommunen. Framtagande av exploateringsplanen sker i nära samverkan med Västra

		<p>Mälardalens Energi och Miljö AB (VME). Den kommer vara ett stöd i den långsiktiga planeringen av att skapa attraktiva bostadsområden och verksamhetsytor i kommunen. Den kommer även vara utgångspunkt vid prioriteringen av detaljplaner som ska arbetas fram.</p> <p>Samhällsbyggnadsförvaltningen har även tillsammans med övriga förvaltningar och bolag tagit fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Köpings tätort. Denna kommer innebära en uppdatering av översiktsplanen från 2012. Kommunstyrelsen beslutade i 19 maj att samråda om förslaget. Detta sker ända till 30 november och till stor del digitalt på webben och i sociala medier.</p>
Den nya organisationen som beslutades 2018 har verkat i två år. Vi vill se en första uppföljning och eventuella förslag till revideringar.	Klar	En uppföljning är genomförd och sammanfattad i en rapport under 2021. Beslut om förändringar utifrån denna rapport fattades av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i augusti/september 2021 och verkställdes 1 december 2021, respektive 1 januari 2022.
2020: Ett intensifierat arbete med miljö-och klimatförbättrande insatser, i stort och smått. Till exempel källsortering i förvaltningarna, solceller på fler tak, laddplatser för elbilar, energibesparande åtgärder i fastigheter.	Pågår	Kommunens arbete med miljö- och klimatförbättrande insatser har under året fokuserats på att uppfylla de krav som ställs på verksamheterna gällande avfalls- och kemikaliehantering. De höga bränsle- och energipriserna har lett till ökat fokus på energieffektivisering och energisparande åtgärder samt möjligheter att ladda elfordon.
2017: Samordna IT-system. Se över möjligheten att samordna och minska antalet IT-system i kommunen, gärna i samverkan med grannkommuner.	Pågår	Ett arbete pågår för att ha kontroll vilka IT-stöd Köpings kommun har idag, vad kostnaden är och hur lång avtalslängden är. Utifrån det arbetet kan vi gå vidare och samverka med våra grannkommuner i upphandlingar. Arbetet innefattar även att en

		informationssäkerhetsgenomgång görs på all IT-stöd och att det dokumenteras vilka stöd som innefattar personuppgifter.
--	--	--