

Delårsrapport augusti 2019

Med driftbudgetuppföljning nummer 2

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen

Delårsrapport augusti 2019

Händelser under året:

Våra viktigaste händelser

- Den 1 januari 2019 startade nya kommunledningsförvaltningen sitt arbete. Förvaltningen ska på ett tydligt sätt från de olika avdelningarna inom förvaltningen stödja och styra kommunens verksamheter.
- Arbetet med framtagandet av nya mål och en reviderad styrmodell fortsätter under hela verksamhetsåret 2019.
- I och med kommunens omorganisation och införande av ny redovisningslag har ett arbete kring förändringar i ekonomiprocessen pågått. Arbetet har genomförts i samverkan med kommunerna i Västra Mälardalen.
- I januari 2019 infördes friskvårdsbidrag till alla anställda i Köpings kommun.
- Ett arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för kommunen som helhet pågår.
- Gemensam marknadsföring av Västra Mälardalen mot besökare och företagsetablering har påbörjats som en del av den nya näringslivsstrategin framtagen i samverkan Västra Mälardalen.

Andra händelser

Kommunchef

Dialogmöten har genomförts under våren och kommer genomföras med respektive förvaltning under hösten. Dessa möten syftar till att få en bättre inblick i kärnverksamheternas arbete och att förstå de utmaningar som de hanterar samt följa den ekonomiska utvecklingen inom förvaltningarna.

Kansli

Kansliavdelning

Planering och koordinering inför, samt genomförande av, Europaparlamentsvalet den 26 maj.

Kommunikationsenhet

Enheten har under våren arbetat med att stärka den interna kommunikationen och lyfta fram olika goda exempel från de olika förvaltningarna är ett pågående arbete under året.

Fortsatt utveckla kommunikationsstöd till medarbetare genom att bygga på innehållet i intranätets handbok för kommunikation, bland annat med en mall för kommunikationsplan. Innehållet i kommunens bildbank har även fyllts på, bland annat med bilder från miljöer i hela Köpings kommun.

Under våren har ett förslag till ny grafisk profil arbetats fram.

Finskt förvaltningsområde

Trollkarlen Filiokus Fredrik fick skraddarsy en föreställning för kommunens förskolebarn. Alla barn födda 2014 fick tillsammans identifiera ord som är bra att kunna när man besöker Finland. Föreställningen blev en succé.

Personalavdelningen

En ny HR generalist har anställts med uppdrag att hantera heltidsfrågan i kommunen samt stötta i HR frågor generellt. Början med Vård och Omsorg.

Rutin och mall för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet framtagen, rutinen för rehabilitering är reviderad. Ett årshjul har tagits fram för att stödja cheferna i HR-frågor.

Under våren har personalavdelningen tillsammans med en arbetsgrupp bestående av kommunchef och chefer från olika förvaltningar arbetat med att ta fram ett chefsutvecklingsprogram för alla chefer i Köpings kommun.

Näringslivsenheten

Genomförande av Köpingsfesten 24-25 maj.

Avslutning av utbildningen "Förenkla Helt Enkelt".

Ekonomiavdelningen

Medverkat i Mälarprojektet.

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning

Verksamhet	Budget	Prognos Helår	Avvikelse
Gemensam administration	7 851	8 001	-150
Kommunikationsenhet	2 011	1 861	+150
Näringslivsenhet	5 140	5 140	0
Personalavdelning	13 741	13 541	+200
Kollektivtrafik	1 174	1 074	+100
Bostadsanpassning	2 000	2 000	0
Ekonomiadministration	8 251	8 251	0
Försäkringsadministration	190	190	0
Summa	40 358	40 058	+300

Kommentarer

Över/Underskott enligt prognos:

Kommunledningsförvaltningen beräknar ett överskott om 300 tkr vid årets slut.

Under året har det varit ökade kostnader vid omorganisation samt att lönekostnaderna ökat.

Personalavdelningen och kommunikationsenheten har på grund av vakanta tjänster ett överskott på ca 300 tkr. På näringslivsenheten finns större summor inom projekt där medel eftersöks under hösten. En allmän återhållsamhet eftersträvas inom förvaltningen fram till årets slut.

Investeringsredovisning

Verksamhet	Budget	Utfall	Prognos Helår	Avvikelse Helår
Kansli, inventarier	256	69	190	
Kommunal ledningsplats	403	0	403	
Ekonomiadministration, inventarier	3 100	0		
Näringsliv, turism	400	0	400	
Näringsliv, turism, cykelförråd	200	0	100	
Summa	4 359	69	0	0

Kommentarer

Välkomstskylt vid infarten till kommunen har satts upp som del av investeringsmedel från näringsliv.

Förvaltningens bidrag till de kommungemensamma målen

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen

Mål – En kommun med hög kvalitet

Kommunledningskontoret bidrar löpande till målet genom att stödja förvaltningarna i kvalitetsarbetet samt genom att effektivisera ekonomiadministrationen och på så sätt medverka till att kommunmedborgarna och företag upplever att de får en god service.

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Saker som vi vill satsa extra på i år

Kompetensförsörjning/rekrytering	Pågår
Arbetsgivarvarumärke	Pågår
Ledningssystem för kvalitet	Pågår
Främja digitaliseringen i samarbete med Västra Mälardalens Kommunalförbund	Pågår
Utveckla chefer och ledare i sin arbetsgivarroll och i sitt förhållningssätt	Pågår
Utveckla det ekonomiadministrativa systemet i organisationen.	Pågår

Bra saker som vi fortsätter med

Utveckla kvalitetsarbetet.	Bra
Kompetensutveckling, chef och medarbetare	Bättre
Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket också inkluderar arbetet med likabehandling.	Bra
Verka för att fler leverantörer ansluter sig till elektronisk fakturering.	Bättre

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

Ett arbete med att ta fram nya mål och ny styrmodell har pågått under våren och fortsätter i höst. Ledningssystem för kvalitet kommer att upphandlas under hösten 2019 och arbetet med att skapa nivåer i uppföljningssystemet inledas utifrån dialog mellan styrgrupp och kommunledningsgrupp.

Arbete med **kompetensförsörjningsplan** pågår och beräknas vara färdigställd under oktober/november. Även arbetet med **arbetsgivarvarumärket** inkluderas i planen. Friskvårdsbidraget ger oss också en god hjälp i arbetet för kompetensförsörjningen och omvärldens uppfattning av Köpings kommun som arbetsgivare.

En modernisering av **rekryteringsarbetet** fortsätter för att stärka kedjan från anställning till avslut med tydliggörande av processen samt med ökad tydlighet av introduktion för nyanställda. **Digitalisering** av anställningsavtal är under arbete och pilotområden inom KAK finns. Beräknas införts till årsskiftet.

En utvecklingsinsats beräknas starta i höst för att **stärka chefer och ledare** i kommunen i sin arbetsgivarroll. Fortsatt arbete sker även med kontinuerliga utbildningsinsatser där chefsförsörjningen och chefstrappan tydliggörs avseende kunskapsbas och kompetensutveckling.

En bättre struktur för **arbetsmiljöarbetet** har formats. Möten med Arbetsmiljöverket har också bidragit till att klargöra hur vi hanterar områden som t.ex riskbedömningar vid förändringar i organisationen.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Ja

Finns förutsättningarna för att nå målsättningarna för förvaltningens egna indikatorer?

Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ökar (NMI helheten) (2016:57, 2017:55, 2018:54)	Ja
Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet ska öka (2016:58, 2017:55, 2018:58)	Ja
Att andelen elektroniska leverantörsfakturor ska vara minst 50 %	Ja
Att antalet kunder med e-faktura ska öka	Ja

Kommunstyrelsen-Kommunledningsförvaltningen**Mål – En kommun med inflytande och bra information**

Kommunledningskontoret förmedlar information om kommunens verksamheter och politiska beslut, externt och internt. Förvaltningen arbetar för att den ekonomisk informationen till kommunmedborgarna ska förbättras, samt att internt arbeta för en bra information om ekonomiprocessen.

Så ligger vi till med årets aktiviteter**Läget****Saker som vi vill satsa extra på i år**

Förbättra den interna kommunikationen bland annat genom att införa en, för Köping och övriga medlemskommuner i Västra Mälardalens Kommunalförbund, gemensam intranätplattform. Uppskjuten

Ta fram bra material om ekonomiprocessen för att på så sätt stödja och underlätta för kommunens huvudprocesser Pågår

Bra saker som vi fortsätter med

Utveckla kommunens kommunikation via t ex webbplatser och sociala medier. Bättre

Stödja förvaltningarna i deras kommunikationsarbete. Bättre

Verka för att tillhandahålla ekonomisk resultatinformation för publicering. Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

Arbetet med nytt intranät i Köpings kommun är uppskjutet eftersom utrymme saknas i budgeten. Arbetet med intranätet pågår dock i Arboga kommun där vi har är referensgrupp och när vi är redo att gå vidare finns en färdig modell.

Under våren har vi arbetat med att ta fram en ny extern webbplats som planeras att lanseras under hösten.

Regelbundna avstämningar genomförs tillsammans med förvaltningarnas kommunikationsansvariga. Under våren har även Barn- och utbildningsförvaltningens kommunikatör placerats på kommunikationsenheten, på så sätt ökar möjligheten till dialog med kollegor och vi kan på ett mer effektivt sätt arbeta övergripande kring kommunikationsfrågor.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Delvis

Finns förutsättningarna för att nå målsättningarna för förvaltningens egna indikatorer?

Att andelen medborgare som är nöjda med insyn i och inflytande på kommunens beslut och verksamheter ökar (NII helheten) (2016:42, 2017:41, 2018:39) Ja

Att invånarnas deltagande i kommunvalet ökar Ja

Valdeltagande i kommunvalet i Köpings kommun: 2018: 82,75 %
2014: 80,94 %
2010: 78,89 %

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen

Mål – Trygghet i livets alla skeenden

Kommunledningsförvaltningen bidrar till målet genom att införa ett kunskapsbaserat trygghetsarbete.

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Saker som vi vill satsa extra på i år

Genom samverkan med externa parter och gemensam analys planera och genomföra trygghetsskapande åtgärder

Pågår

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

Avtal tecknat för införande av EMBRACE, ett system för att kartlägga brott och otrygghetsskapande faktorer i syfte att kartlägga ett mönster på vad som orsakar otrygghet och ge underlag för åtgärder.

Flera förvaltningar och KBAB kommer ha tillgång till Embrace och rapportera i systemet. Polisen får också tillgång till systemet för att kunna läsa av information och ta del av allt som dokumenteras. Arbetsgruppen för Embrace träffas regelbundet.



Många förvaltningar är inblandade i säkerhetsarbetet och kommer arbeta med det nya systemet Embrace. På bilden skrivs avtalet under. Från ovan vänster: Annasarah Pavasson, Vård- och omsorgschef, Tommy Gard, Securitas, Jan Sköldberg, kommunpolis, Lars Holmgren, administrativ chef på Utbildningsförvaltningen, Catharina Tarkka, KBAB, Elin Granberg, VA-chef. Nedan från vänster: Fredrik Borell, säkerhetssamordnare och Jan Häggkvist, ekonomi- och säkerhetschef.

En kommunikatör finns nu kopplad till BRÅ för att kommunicera de åtgärder som rådet beslutar.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Delvis

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen**Mål – Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat**

Kommunledningsförvaltningen bidrar till målet genom att minska resursåtgången av papper och öka användningen av elektronisk media.

Så ligger vi till med årets aktiviteter**Läget*****Bra saker som vi fortsätter med***

Verka för att fler leverantörer ansluter sig till elektronisk fakturering

Bättre

Arbeta vidare med förslag inom sol-energiområdet

Sämre

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning***Så långt har vi kommit med aktiviteterna******Biogas-projekt***

Under våren avslutades projektet "Biogas Västra Mälardalen" – en förstudie för att undersöka förutsättningarna för en regional produktion av biogas.

Projektet har fått stöd av Leader Mälardalen och involverat ett 30-tal lantbrukare. Under hösten kommer arbete pågå för att kunna ta nästa steg i processen.

Industriell Symbios

I februari beviljades projektet "Västra Mälardalens Industriella Symbios 2.0" med medel från Leader Mälardalen. Syftet med projektet är att med samverkan i fokus vidareutveckla nätverket Västra Mälardalens industriella symbios genom att inkludera fler företag och aktörer utifrån deras restprodukter och outnyttjad kapacitet och därmed omvandla det till ekonomiskt, miljömässigt och socialt värde i regionen. Projektet fortlöper till halvårsskiftet 2022 med Västra Mälardalen i Samverkan som projektägare och Köpings kommuns näringslivschef som projektledare.

Solenergiområdet

Under 2019 har förvaltningen inte haft förmåga att fokusera på området.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Delvis

Finns förutsättningarna för att nå målsättningarna för förvaltningens egna indikatorer?

Att andelen elektroniska leverantörsfakturor ska vara minst 50 %

Ja

Att antalet kunder med e-faktura ska öka

Ja

Kommunstyrelsen- Kommunledningsförvaltningen

Mål – Arbete och näringsliv

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

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Saker som vi vill satsa extra på i år

Ny gemensam näringslivsstrategi i Köping, Arboga och Kungsör	Klar
Turismenheten: förändringsarbete inom utökat samarbete, omorganisation och samsyn av besöksnäringen.	Pågår
Ökad satsning på digitalisering – utveckla och modernisera besöksidorna på koping.se och andra digitala plattformar.	Pågår

Bra saker som vi fortsätter med

Arbeta för fördjupad samverkan mellan kommunerna och näringslivet för ökad tillväxt i regionen.	Bättre
Stimulera samverkan mellan näringsliv och högskola.	Bra
Förbättra den kommunala servicen gentemot företagen.	Bättre
Aktivt stödja och utveckla olika insatser för att öka kommunens attraktivitet för befintligt näringsliv samt som etableringsort för nya företag.	Bättre
Turismenheten: arbeta för att stödja och främja företag inom besöksnäringen.	Bra
Arbeta för arrangemang och besöksmål som skapa reseanledningar	Bättre
Kvalitetssäkring och värdskap.	Bättre

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

Den nya Näringslivsstrategin har möjliggjort ett starkare och mer omfattat samarbete mellan kommunerna i Västra Mälardalen. Den sedan årsskiftet nya organisationen för näringslivsavdelning, med en sammanslagning av näringslivsenheten och turismenheten, har medfört att samtliga näringslivsavdelningar i Västra Mälardalen har en liknande struktur vilket gör samarbetet enklare och mer effektivt.

Köping är fortsatt medlem i Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) och med representation i dess styrelse av näringslivschefen. Konkreta projekt pågår mellan kommunens deltagande industriföretag och via MITC med akademisk kompetens från Mälardalens Högskola.

Under året har SKL:s utbildning "Förenkla helt enkelt" fortsatt med deltagare från olika förvaltningar som har mycket företagskontakter i sina tjänster. Utbildningen avslutades den 29 augusti och resulterade i en gemensam handlingsplan med insatser som ska höja servicenivån ytterligare och förenkla för regionens företag.

Inom besöksnäringen har ett arbete initierats med större fokus mot affärsutveckling av kommunens företag inom branschen. Stor vikt läggs vid att öka medvetenheten kring digitaliseringens möjligheter för marknadsföring och bokningssystem. En gemensam t marknadsföringsmaterial för Västra Mälardalen är framtaget med bland annat en Naturkarta med guidning till regionens natur- och friluftsliv.

Under våren lanserades en gemensam digital karta för Västra Mälardalen som visar mark ledig för etablering. Ett marknadsföringsmaterial är även framtaget att användas vid rekrytering och etablering.

24-25 maj genomfördes Köpingsfesten i ny regi av en arbetsgrupp bestående av föreningar, företag och kommunen, med lyckat resultat.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?

Ja

Finns förutsättningarna för att nå målsättningarna för förvaltningens egna indikatorer?

Att kommunen har en placering bland de tio bästa i mätningen av Nöjd-Kund-Index (NKI) via SKL (2016: plac. 77, 2017: plac. 74, 2018: inget resultat) Ja

Antal startade UF-företag per läsår ökar Ja

Redovisning av särskilda uppdrag 2019

Uppdrag	Status	Kommentarer
Trygghetspaket. En eller flera handlingsplaner där kommunens förvaltningar tillsammans med polis, föreningsliv och andra pekar ut hur Köping konstruktivt kan arbeta med att förebygga brottslighet och drogmissbruk. Syftet är att invånare och besökare i Köpings kommun ska kunna känna trygghet i alla miljöer.	Pågår	Ungdomscaocher och Embrace har införts under året. Samverkansmöten sker.
Förslag till lösning för läsplattor till kommunfullmäktige.	Klart	Lösning presenterad för KF 2019-06-17, § 88. KF-beslut: godkänna utredningen samt överlämna ärendet till budgetberedningen.

Redovisning av särskilda uppdrag beslutade före 2019

Uppdrag	Status	Kommentarer
Utreda möjligheten till kombinationstjänster inom och mellan förvaltningar i syfte att alla ska kunna erbjudas heltid. (2018)	Pågår	Arbetet med heltid som norm kommer att inkludera en översyn av möjligheten att utveckla kombinationstjänster
Undersöka möjligheten till hbtq-information/-utbildning i den kommunala organisationen. (2018) Genomförs under 2019.	Påbörjat	En första kontakt är tagen med organisation/person som kan informera om hbtq-frågor.
Ständigt arbete för effektivare och bättre samverkan inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar. (2018)	Pågår	Pågår ständigt. Organisationsöversyn syftar till detta, redovisning vid årets slut. Nya mål och styrmodell ska också främja och uppmuntra samverkan.
Se över möjligheten att samordna och minska antalet IT-system i kommunen, gärna i samverkan med grannkommuner. (2017)	Pågår	<i>Riktlinje för anskaffning av IT samt Riktlinje för systemförvaltning</i> antaget av KS i maj 2018. Konsult tillsatt i samverkan med kommunerna i Västra Mälardalen för att stödja processen.
Utreda möjligheten och undersöka intresset för anläggande av solcellspark på Ullvigårdet. (2017)	Uppskjutet	Har inte haft förmåga att fokusera på uppdraget under 2019.
Personalrekrytering: förslag till samordnad rekrytering – rekryteringsenhet. (2015)	Klart	En HR-specialist är anställd och arbete med att utveckla rekryteringen för kommunen pågår. Nytt rekryteringssystem väntas införas till årsskiftet.
Vikarieanskaffning: förslag till samordning. (2015)	Pågår	Frågorna hanteras i varje enskild kommun och utreds även internt inom Vård och Omsorg i Köpings kommun