



Stadsarkitektkontoret
Kim Tatti, markavdelningen
070-7571468
kim.tatti@koping.se

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och bygglagen och om en ny lag om kommunala markanvisningar som har stor betydelse för kommunerna när det gäller exploateringsavtal och markanvisningar. Enligt lagstiftning som gäller från den 1 januari 2015 ska kommunerna anta två nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar och dels riktlinjer för exploateringsavtal. Kommuner som inte genomför några markanvisningar eller tecknar exploateringsavtal är inte skyldiga att anta riktlinjer.

Lagstiftningen har tillkommit i syfte att öka transparensen kring vad som gäller inför tecknande av exploateringsavtal. Exploatören ska få möjlighet att i god tid sätta sig in i de krav och förutsättningar som gäller.

Riktlinjerna för exploateringsavtal ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförande av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att teckna exploateringsavtal. I propositionen "En enklare planprocess" anges att riktlinjerna på en översiktlig nivå kan redovisa:

- under vilka förhållanden och inom vilka geografiska områden som kommunen avser att ingå exploateringsavtal
- de övergripande principerna för vilka åtgärder och kostnader som kommunen avser att få täckning för genom ingående av exploateringsavtal och på vilka grunder detta kan ske
- på vilket sätt kommunen tidsmässigt och formellt avser att bereda frågan om exploateringsavtal
- andra kommunala önskemål som kommunen avser att reglera i exploateringsavtal och som det kan vara av betydelse för exploatörer och fastighetsägare att ha kunskap om, för att i förväg kunna bedöma konsekvenserna av en framtida planläggning.



Riktlinjerna är vägledande och därmed inte bindande för kommunen eller för de exploatörer och fastighetsägare som kommunen avser att ingå avtal med. Kommunen kan i enskilda fall frångå sina riktlinjer.

I kap 1 § 4 plan- och bygglagen definieras exploateringsavtal som ett avtal som rör genomförande av en detaljplan avseende mark som inte ägs av kommunen. Om kommunen äger marken som ska regleras i avtal om genomförande av detaljplan så är avtalet inte ett exploateringsavtal. Bestämmelserna om exploateringsavtal gäller därmed inte för sådana avtal.

Stadsarkitektkontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna riktlinjer för exploateringsavtal

Gun Törnblad

Stadsarkitekt

Exploateringsavtal

Riktlinjer för Köpings kommun





© Köpings kommun

Antagen av:

[Klicka här och skriv nämnd, datum och §]

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

Innehåll

Bakgrund	5
Definition av exploateringsavtal	5
Riktlinjer för exploateringsavtal i Köpings kommun	5
Utgångspunkter och mål med exploateringsavtal	6
När ska ett exploateringsavtal tecknas?	6
Tidsmässig och formell beredning	6
Övergripande kommunala mål och policydokument	6
Avsteg från riktlinjer	6
Innehållet i exploateringsavtalen	7
Detaljplanekostnader	7
Kostnadsfördelning vid projektering och utbyggnad av allmän plats	7
Bankgaranti eller annan säkerhet	8
Utformning och standard	8
Marköverlåtelse, nyttjanderätter, servitut etc.	8
Bebyggelse och åtgärder inom kvartersmark	8
Övriga villkor	8
Övrigt	9
Uppföljning av exploateringsavtal	9
Grundvillkor för att teckna exploateringsavtal med Köpings kommun	9

Bakgrund

Från och med den 1 januari 2015 finns exploateringsavtal med som ett eget avsnitt i Plan- och bygglagen. Där föreskrivs att alla kommuner som avser att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål med sådana avtal, samt klargör kommunens grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter samt andra förhållanden som har betydelse för att en byggherre ska kunna bedöma konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal med kommunen.

Definition av exploateringsavtal

Exploateringsavtal som begrepp är aktuellt i de situationer när en privat aktör vill utveckla sin egen ägda mark genom detaljplaneläggning för att skapa nya byggrätter, till skillnad från när kommunen själv planlägger, utvecklar och säljer mark till olika intressenter. Då regleras istället genomförandefrågorna i separat genomförandeavtal alternativt direkt i köpekontraktet.

Definitionen av exploateringsavtal i lagens mening (från Lag om ändring av Plan- och bygglagen 2014:900):

”ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur”.

Riktlinjer för exploateringsavtal i Köpings kommun

Riktlinjerna enligt detta dokument beskrivs i följande avsnitt. Köpings kommun har för avsikt att kontinuerligt se över och vid behov uppdatera riktlinjerna. Riktlinjerna ska godkännas och antas av kommunfullmäktige och stadsarkitektkontoret ansvarar för att riktlinjerna följs.

Utgångspunkter och mål med exploateringsavtal

Köpings kommuns grundläggande utgångspunkt och mål vid tecknande av exploateringsavtal är att få full kostnadstäckning avseende investeringar i allmän platsmark utan att behöva tillämpa det formella förfarandet kring uttag av gatukostnader i enlighet med PBL kap 6. Andra anledningar att teckna exploateringsavtal är att kunna överenskomma om frågor som inte fullt ut rymms inom detaljplanens bestämmelser.

Exploateringsavtalen och dess innehåll lyder under kommunstyrelsen och godkänns enligt gällande delegationsordning av kommunstyrelsens arbetsutskott.

När ska ett exploateringsavtal tecknas?

Exploateringsavtal tecknas i princip alltid när en detaljplan ska genomföras avseende mark som kommunen inte äger. Exploateringsavtal tecknas när kommunen ska vara huvudman för allmänna platser inom ett markområde där kommunen i övrigt inte är markägare. Undantagsvis kan kommunen avstå från att teckna exploateringsavtal ifall det inte finns några genomförandefrågor som är av någon betydelse att reglera.

Det finns inga geografiska begränsningar avseende var inom kommunen det kan bli aktuellt att teckna exploateringsavtal.

Tidsmässig och formell beredning

Stadsarkitektkontoret ansvarar för att parallellt med att detaljplaneförslaget upprättas genomföra avtalsförhandling med exploatören/fastighetsägaren. Exploateringsavtalet godkänns innan detaljplanen antas. Inför samrådet ska det av planbeskrivningen framgå om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll och konsekvenser av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera exploateringsavtal. Inför planens antagande ska förhandlingarna vara slutförda.

Övergripande kommunala mål och policydokument

Exploateringsavtalens innehåll ska stämma överens med kommunens övergripande mål- och policydokument i den mån dessa rör exploateringsverksamheten.

Avsteg från riktlinjer

Om det föreligger särskilda skäl kan kommunstyrelsen besluta att frångå riktlinjerna om det krävs för att på ett ändamålsenligt sätt kunna genomföra detaljplanen. Skälen ska tydligt framgå av beslutsunderlaget.

Innehållet i exploateringsavtalen

Enligt 6 kap 40 § Plan- och bygglagen framgår:

”Ett exploateringsavtal får avse åtaganden för en byggherre eller fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. De åtgärder som ingår i byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen.”

Köpings kommun avgör i varje specifikt fall vilken omfattning av åtgärder eller finansiering av åtgärder som blir aktuellt.

Detaljplanekostnader

Samtliga kostnader för planläggning finansieras av de byggherrar och fastighetsägare som har nytta av detaljplanen. Samtliga utredningar som krävs för planarbetet bekostas av byggherren/fastighetsägaren. Särskilda detaljplaneavtal ska tecknas, alternativt finansieras detaljplanen genom att kommunen initialt bekostar arbetet och att kostnaden för detta sedan hämtas igen genom avgifter i samband med bygglov.

Kostnadsfördelning vid projektering och utbyggnad av allmän plats

Kommunen såsom huvudman är ansvarig för utbyggnad av allmän plats. Samtliga kostnader för projektering och anläggande av gator, vägar och/eller andra allmänna platser samt andra åtgärder som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt bekostas av exploatören eller fastighetsägaren.

I de kostnaderna som kommunen avser att ta ut av exploatören eller fastighetsägaren ingår:

- marklösen för allmän plats (ersättning för köp av mark, lantmåteriförrättning, värdering)
- projektering av allmän plats
- upphandling
- projekt- och byggledning
- entreprenadkostnader
- besiktningar.

När det finns flera byggherrar inom ett planområde, eller vid etappvis utbyggnad av ett område där flera detaljplaner upprättas inom ett sammanhängande område, ska kostnader för den övergripande infrastrukturen inom området fördelas mellan de exploatörer och fastighetsägare som har nytta av infrastrukturen. Fördelningen ska baseras i förhållande till den nytta respektive fastighetsägare har av

anläggningarna, exempelvis genom att använda andelen byggrätter som fördelningsnyckel.

Anslutningsavgifter för vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dag- och dränvattenavlopp debiteras enligt gällande VA-taxa. Anslutningsavgifter debiteras när förbindelsepunkten är upprättad och huvudmannen informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Bankgaranti eller annan säkerhet

För att kunna teckna avtal måste byggherren/fastighetsägaren vara beredd att inom skälig tid utfärda godtagbar säkerhet för sina eventuella ekonomiska åtaganden gentemot kommunen. Säkerheterna kan utgöras av bankgaranti, moderbolagsborgen, kreditförsäkring, pantbrev i fastighet eller annan godtagbar säkerhet.

Utformning och standard

Kommunen kommer i exploateringsavtal att ange krav på utformning och standard på gator och annan allmän plats för det fall annan än kommunen utför arbeten.

Marköverlåtelse, nyttjanderätter, servitut etc.

I exploateringsavtalet behandlas de olika fastighetsrättsliga åtgärder som kan behöva vidtas för att kunna genomföra detaljplanen och för att säkra rättigheter för t.ex. kommunala försörjningsledningar, gång- och cykelvägar mm.

Bebyggelse och åtgärder inom kvartersmark

Byggherren bekostar alla byggnader, anläggningar och åtgärder som behöver vidtas inom den egna kvartersmarken. I de fall kommunen tar fram gestaltungsprinciper i samband med planarbetet kommer dessa att knytas till genomförandet av detaljplanen. Det kan också handla om åtgärder för bullerdämpning, lokalt omhändertagande av dagvatten eller annat som krävs för att bebyggelsen ska bli långsiktigt hållbar.

Övriga villkor

Exploateringsavtalen kan också komma att innehålla andra typer av villkor avseende frågor som inte går att reglera direkt i planbestämmelserna. Det kan exempelvis handla om parkeringstal, åtgärder för att främja cykeltransporter, möjligheten för kommunen att hyra bostäder för sociala ändamål eller annat.

Övrigt

Uppföljning av exploateringsavtal

Stadsarkitektkontoret följer löpande upp exploateringsavtalet under genomförandet av detaljplanen för att säkerställa att parterna följer vad som avtalats. Vid behov ska samordningsmöten hållas mellan kommunen och exploatören där projektekonomi, tidplan och andra genomförande frågor behandlas.

Grundvillkor för att teckna exploateringsavtal med Köpings kommun

För att teckna avtal får inte företaget, dess ledande befattningshavare eller underentreprenörer ha belastningar i form av ekonomisk brottslighet, upprepade betalningsanmärkningar, skatteskulder eller liknande. En skälighetsbedömning ska alltid göras utifrån projektets innehåll och omfattning - företaget ska sammantaget ha sådan ekonomisk stabilitet att det bedöms kunna genomföra projektet och sina eventuella åtaganden.



Stadsarkitektkontoret
Kim Tatti, markavdelningen
070-7571468
kim.tatti@koping.se

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för markanvisningar

Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och bygglagen och om en ny lag om kommunala markanvisningar som har stor betydelse för kommunerna när det gäller exploateringsavtal och markanvisningar. Enligt lagstiftning som gäller från den 1 januari 2015 ska kommunerna anta två nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar och dels riktlinjer för exploateringsavtal. Kommuner som inte genomför några markanvisningar eller tecknar exploateringsavtal är inte skyldiga att anta riktlinjer.

Lagstiftningen har tillkommit i syfte att öka transparensen i marktilldelningsprocessen.

Med en markanvisning avses, enligt 1 § lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar, en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande.

Av lagtexten framgår att riktlinjerna bör innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelse av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner, grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.

Stadsarkitektkontoret föreslår kommunstyrelsen besluta

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna riktlinjer för markanvisningar.

Gunn Törnblad

Stadsarkitekt

Markanvisningar

Riktlinjer för Köpings kommun





© Köpings kommun

Antagen av:

[Klicka här och skriv nämnd, datum och §]

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

Innehåll

Bakgrund och syfte	4
Begreppet markanvisning	4
Handlägningsrutiner	5
Ansökan om markanvisning	5
Intressentregister	5
Beslut om markanvisning	5
Förteckning över markanvisningar	5
Hur går en markanvisning till?	6
Direktanvisning	6
Urval och förhandling	6
Markanvisningstävling	6
Villkor vid markanvisning	7
Tidsbegränsning	7
Markanvisningsavgift	7
Grundvillkor för att teckna avtal med Köpings kommun	8
Principer för markprissättning	9

Bakgrund och syfte

I takt med att Köpings kommun utvecklas ställs krav på kommunen att vara en aktiv part som är redo att bygga ut och tillhandahålla infrastruktur och andra samhällsfunktioner. Projekt kan drivas och genomföras på olika sätt beroende på markägarförhållanden och andra förutsättningar, men i många fall kan det handla om samverkan mellan kommunen och privata byggherrar. För att projekten ska kunna genomföras rationellt, enligt förutbestämd tidplan och till beräknad kostnad är det av stor vikt att parterna är överens om hur samarbetet ska gå till och vad som förväntas av varandra. Genom riktlinjerna i detta dokument tydliggör kommunen hur man arbetar med markanvisningar.

Köpings kommun vill främja konkurrens och ser gärna en mångfald av byggherrar. Såväl små som stora, lokala och nationella/internationella byggherrar ska ges möjlighet att delta i Köpings utveckling. Genom markanvisningar har kommunen möjlighet att få in fler byggherrar och ny kunskap.

Begreppet markanvisning

I lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar som trädde i kraft den 1 januari 2015 definieras markanvisning enligt nedan:

”Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande.”

En markanvisning ger alltså byggherren en exklusiv rätt att under en viss tid förbereda och projektera byggnationen. Villkor och förutsättningar för markanvisningen överenskommes mellan kommunen och byggherren genom ett markanvisningsavtal. Markanvisningen slutförs genom tecknande av slutgiltigt köpeavtal alternativt tomträttsupplåtelse. En markanvisning kan också avbrytas om förutsättningarna för att slutföra det tänkta projektet förändras under markanvisningsperioden

En markanvisning som görs i tidigt skede innebär oftast att byggherren är delaktig i framtagande av detaljplan och har en aktiv roll i planering och utredningsarbete. En markanvisning före detaljplan innebär också att byggrätterna alltid är villkorade av att detaljplanen ska vinna laga kraft.

En markanvisning som görs efter att detaljplan är upprättad innebär att de flesta förutsättningarna redan är klarlagda och byggherren har att följa bestämmelserna i detaljplanen.

Försäljning av småhustomter direkt till privatperson faller inte under begreppet markanvisning.

Handläggningsrutiner

Ansökan om markanvisning

Byggherrar som är intresserade av Köping är välkomna att ta kontakt med stadsarkitektkontoret för att anmäla sitt intresse i allmänhet eller om man har en specifik projektidé för att ansöka om markanvisning (direktanvisning).

Byggherren kan räkna med att få besked om kommunen är beredd att gå vidare eller inte inom tre månader.

Intressentregister

När kommunen får in en intresseanmälan eller utvecklingsidé för ett markområde registreras företaget i ett särskilt intressentregister med kontaktuppgifter och vilka områden som företaget är verksam inom. Alla som står med i registret får eventuella utskick angående nya markanvisningar, alternativt information om var aktuellt material finns att hämta. Företagen måste dock själva ansvara för att kommunen har korrekta kontaktuppgifter och uppmanas ändå att själva bevaka kommunens webb och andra på orten förekommande informationskanaler för ny information angående markanvisningar.

Beslut om markanvisning

I Köpings kommun är det kommunstyrelsen som fattar det formella beslutet om markanvisning. Vid beslut om markanvisning ger kommunstyrelsen stadsarkitektkontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal enligt de villkor som framgår av beslutet. I alla frågor som rör markanvisning ska dock byggherren i första hand kontakta stadsarkitektkontoret. Information om aktuella markanvisningar ska alltid finnas på kommunens webb-plats.

Förteckning över markanvisningar

Alla beslutade markanvisningar registreras i en förteckning som hålls offentlig genom stadsarkitektkontoret.

Hur går en markanvisning till?

En markanvisning kan genomföras på olika sätt beroende på projektets förutsättningar:

- ✓ storlek och komplexitet
- ✓ inriktning (upplåtelseform, lägenhetsstorlekar, gestaltning etc.)
- ✓ i vilket skede anvisningen görs
- ✓ unik idé eller är allmänt känt

Direktanvisning

Eftersom Köpings kommun gärna ser att nya idéer kommer in ska möjligheten att förhandla direkt med kommunen finnas. Direktanvisning kan därför tillämpas när en byggherre lämnar in ett förslag till exploatering som bedöms som unikt och nyskapande eller om tomtamark legat osåld en längre tid. Kommunen värderar behovet av att utveckla marken på det vis som byggherren önskar och lämnar vanligen besked inom tre månader. Några garantier för att en idé från en extern aktör ska leda till markanvisning kan inte lämnas. En ansökan kan avslås om planberedskapen redan bedöms tillräcklig eller om kommunen bedömer att marken ska utvecklas eller användas på annat vis.

Urval och förhandling

När kommunen har specifika önskemål om projektets inriktning och genomförande kan byggherrar bjudas in att lämna en intresseanmälan som i första skedet inte behöver vara särskilt omfattande, men som redogör för hur man kan möta kommunens önskemål i just detta projekt. Därefter gör kommunen ett urval och går vidare med en eller flera byggherrar som i nästa skede lämnar in ett mer detaljerat förslag på exploatering som utvärderas utifrån kriterier som ställts upp och gjorts kända för deltagande byggherrar. Under urvalsprocessen kan byggherrarna beredas tillfälle att muntligen redogöra för sina förslag och tankar kring projektet innan kommunen slutligen gör sitt val och beslutar om markanvisning. Kommunen eftersträvar stor transparens i denna process.

Markanvisningstävling

När kommunen vill ha en stor bredd bland förslagen och i lägen där det går att tänka sig flera varianter på exploatering kan det bli aktuellt med markanvisningstävling. Markanvisningstävling annonseras öppet via kommunens webb-plats och alla intressenter har möjlighet att delta och lämna in förslag. I detta förfarande är det extra viktigt att kommunen anger hur utvärderingen kommer att gå till, vilka kriterier som ska gälla och vilken vikt de ska ha. Det ska också vara tydligt angivet vilken ambitionsnivå kommunen förväntar sig för förslagen och hur de ska redovisas.

Villkor vid markanvisning

I samband med markanvisningen tecknas ett markanvisningsavtal som reglerar tider, ansvar och ekonomiska åtaganden under markanvisningsperioden. I markanvisningsavtalet kan även andra villkor kring den planerade exploateringen tas med i den mån förutsättningarna är kända vid markanvisningstillfället.

Tidsbegränsning

Markanvisningen är alltid tidsbegränsad för att undvika situationer där en aktör ligger på marken utan att driva projektet framåt. Kommunen eftersträvar alltid att i möjligaste mån få igång projekten så snart det är möjligt. Markanvisningen kan förlängas om det på grund av vikande marknad inte finns tillräcklig efterfrågan att starta byggnation. Samtidigt kan en markanvisning återtas under avtalstiden om det blir uppenbart att byggherren inte har ambition eller förmåga att genomföra projektet. Återtagande ger inte rätt till ersättning eller ny markanvisning.

Om parterna under markanvisningsperioden enas om villkoren för att fullfölja projektet tecknas bindande köpeavtal som slutligt reglerar projektets genomförande mellan kommunen och byggherren. Ibland kan särskilt genomförandeavtal tecknas samtidigt med köpeavtalet. I regel ställer kommunen som villkor i markanvisningsavtalet att bygglov ska beviljas innan marken slutligt säljs.

Hur lång tidsbegränsning som avtalas beror på tidpunkten för markanvisning. Vid markanvisning före detaljplan bör tiden sättas till två år. Om detaljplanen redan är framtagen blir det kortare tid mellan anvisning och fullföljd, t ex ett år eller ett halvår.

En markanvisning som inte kan fullföljas, t ex beroende på att detaljplanen inte kan antas eller andra myndighetsbeslut, ger inte rätt till ersättning eller ny markanvisning.

Det är inte tillåtet att överlåta en markanvisning utan kommunens skriftliga godkännande. Om det handlar om överlåtelser till dotterbolag eller projektbolag inom koncernen kan överlåtelserna i regel godkännas.

Markanvisningsavgift

Markanvisningsavgift tas i regel endast ut vid anvisning av redan planlagd och färdig tomtmark. Avgiften återspeglar i dessa fall ränta på markvärdet och bidrar till att ge kommunen täckning för hittills nedlagda kostnader och fastighetsskatt på tomtmarken. Markanvisningsavgiften syftar också till att ge byggherren incitament att komma framåt i projektet.

Grundvillkor för att teckna avtal med Köpings kommun

En förutsättning för att kommunen ska ingå avtal enligt ovan är att de byggherrar som deltar har den erfarenhet och de resurser som krävs för att kunna genomföra tänkt projekt och klara sina ekonomiska åtaganden.

Byggherren ska kunna redovisa:

- grundläggande information om företaget såsom organisation och ekonomisk status i form av årsredovisning eller liknande
- företagets historik och affärsidé
- projekttid och finansiering
- samarbetspartners
- referensprojekt

Som komplement till redovisad information tar kommunen vid behov sedvanliga kreditupplysningar. För att teckna avtal får inte företaget, dess ledande befattningshavare eller underentreprenörer ha belastningar i form av ekonomisk brottslighet, upprepade betalningsanmärkningar, skatteskulder eller liknande.

En skälighetsbedömning ska alltid göras utifrån projektets innehåll och omfattning - företaget ska sammantaget ha sådan ekonomisk stabilitet att det bedöms kunna genomföra projektet och sina eventuella åtaganden.

För att kunna teckna avtal måste byggherren vara beredd att inom skälig tid utfärda godtagbar säkerhet för sina eventuella ekonomiska åtaganden gentemot kommunen. Säkerheterna kan utgöras av bankgaranti, moderbolagsborgen, kreditförsäkring, pantbrev i fastighet eller annan godtagbar säkerhet.

Principer för markprissättning

Köpings kommun säljer mark utifrån bedömt marknadsvärde. Markpriset fastställs genom att värdering utförs alternativt via villkorslöst anbudsförfarande i samband med markanvisningen. Olika priser kan således gälla för olika delar av kommunen, samtidigt som det kan finnas olika kvalitéer inom ett område som påverkar prisbilden, d.v.s. byggrätternas specifika förutsättningar. Om markpris fastställs vid markanvisningstillfället ska priset knytas till lämpligt index och justeras utifrån detta vid tidpunkten för tecknande av köpekontrakt.



Drätselkontoret
Hans Gustafsson
Budgetansvarig
0221 - 251 15
hans.gustafsson@koping.se

Kommunstyrelsen

BUDGETUPPFÖLJNING NR 1, 2016

Inledning

Budgetuppföljning nr 1 upprättas efter april månads utgång. Den innehåller.

- Ekonomiskt utfall med prognos till årets slut.
- Ekonomisk verksamhetsuppföljning.

Drätselkontoret överlämnar härmed budget/verksamhetsuppföljning nr 1 efter april månads utfall 2016 med prognos till årets slut.

Prognostiserat resultat och budgetavvikelse

Årets resultat beräknas komma att uppgå till ett underskott med 1,8 Mkr vid årets slut.

Styrelsens och nämnders verksamheter medför budgetunderskott med ca – 9,9 Mkr. Då inkluderas den avgiftsfinansierade verksamhetens överskott med 5,4 Mkr. Bidrag till Citybanan med 7,5 Mkr har medtagits. Beloppet är inte budgeterat och medför därför en extra kostnad. 2016 är sista året som betalning sker till Citybanan.

Extra statsbidrag på 14,8 Mkr avseende flyktingmottagning kommer att anslås med motsvarande belopp till aktiviteter kopplade till denna verksamhet och påverkar därmed inte resultatet 2016.

Måluppfyllelse

Det övergripande finansiella målet om resultat med 0,5 % av skatter och bidrag bedöms inte kunna uppnås 2016.

Verksamhetsstatistik


Verksamhetsstatistik för vissa verksamheter redovisas efter april. Bifogas.

DRÄTSELKONTORET


Jan Häggkvist

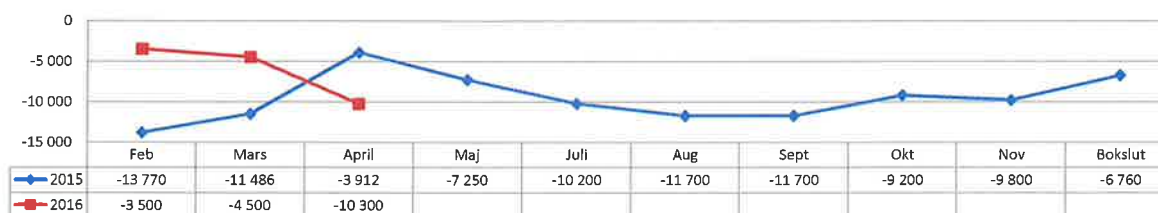

Hans Gustafsson



	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3	Driftbudgetuppföljning	2016		Avser period tom:		April	
4							
5		Budget	Redovisat	Avvikelse	Års-	Prognos	Avvikelse
6		tom	tom	tom	budget		
7	Nettokostnader tkr	April	April	April			
8	Kommunfullmäktige	690	1 662	-972	2 070	2 070	0
9	Kommunstyrelsen	1 471	1 073	398	4 413	4 413	0
10	Stadskansliet	30 857	26 655	4 202	92 572	95 172	-2 600
11	Drättselkontoret	2 339	2 933	-594	7 017	7 017	0
12	Tekniska kontoret, skattefinansierad	13 605	11 360	2 245	40 815	40 815	0
13	VMKF	9 366		9 366	28 098	29 398	-1 300
14	Stadsarkitekt - mark	-1 668	-3 462	1 794	-5 008	-3 408	-1 600
15	Miljö- & byggnadsnämnden, Stadsarkitektk.	3 942	3 381	561	11 236	11 236	0
16	Miljö- & byggnadsnämnden, Miljökontoret	2 239	600	1 639	6 718	6 718	0
17	Kultur- & Fritidsnämnden	15 619	15 686	-67	46 766	46 766	0
18	Barn- & utbildningsnämnden	155 355	156 230	-875	466 066	466 366	-300
19	Vård- & omsorgsnämnden	140 651	143 614	-2 963	430 308	434 208	-3 900
20	Social- & arbetsmarknadsnämnden	44 545	48 524	-3 979	133 134	139 134	-6 000
21	Kommundelsnämnden	36 162	33 719	2 443	114 378	114 378	0
22	Överförmyndarnämnden	744	2 382	-1 638	2 232	2 232	0
23	Revisionen	243	90	153	730	730	0
24	Valnämnden	0	0	0	0	0	0
25	Finans-Intresseföretag	-493	663	-1 156	-1 479	-2 579	1 100
26	Finans-Verksamhetsanknutna K/I	405	-179	584	1 214	1 914	-700
27	Bidrag statlig infrastruktur	0	0	0	0	7 500	-7 500
28	Summa skattefinansierat	456 072	444 931	11 141	1 381 280	1 404 080	-22 800
29	Tekniska kontoret, avgiftsfinansierad	0	-5 606	5 606	0	-5 400	5 400
30	Totalt	456 072	439 325	16 747	1 381 280	1 398 680	-17 400
32							
33	Kostnad/Intäkt inom finansieringen						
34	Personalkostnadsökning 2016	7 733	0	7 733	23 200	23 200	0
35	Arbetsgivaravgifter <26 år, 65-70 år	-1 500	-2 213	713	-4 500	-4 900	400
36	Intern intäkt för kompletteringspension	-18 567	-26 622	8 055	-55 700	-56 700	1 000
37	Pensionskostnader	28 733	11 577	17 156	86 200	86 471	-271
38	Anslag för oförutsedda behov	200	0	200	600	0	600
39	Ombudgeteringar	167	0	167	425	0	425
40	Intern intäkt för kapitalkostnader	-27 002	-25 450	-1 552	-81 005	-77 005	-4 000
41	Avskrivningar	20 367	19 202	1 165	61 100	58 100	3 000
42	Verksamhetens Nettokostnader	466 203	415 819	51 364	1 411 600	1 427 846	-16 246
43	Skatteintäkter	-369 000	-368 115	-885	-1 107 000	-1 102 200	-4 800
44	Statsbidrag, utjämning, fastighetsavgift	-102 600	-104 951	2 351	-307 800	-316 543	8 743
45	Finansnetto	-1 100	502	-1 602	-3 300	-7 303	4 003
46	Årets resultat	-6 497	-56 745	51 228	-6 500	1 800	-8 300

	Aktuell Prognos	Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)										Förändr akt mån
		Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
Kommunfullmäktige	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadskansliet	●	400	400	-2 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Drätselkontoret	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekniska kontoret, skattefinansierad	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VMKF	●	0	0	-1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadsarkitekt - mark	●	0	0	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljö- & byggnadsnämnden, Stadsarkitekt k	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljö- & byggnadsnämnden, Miljökontoret	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- & Fritidsnämnden	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barn- & utbildningsnämnden	●	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
Vård- & omsorgsnämnden	●	-4 300	-4 300	-3 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Social- & arbetsmarknadsnämnden	●	-5 000	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommundelsnämnden	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revisionen	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valnämnden	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa skattefinansierat	●	-8 900	-9 900	-15 700	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekniska kontoret, avgiftsfinansierad	●	5 400	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Total avvikelse	●	-3 500	-4 500	-10 300								

Totala avvikelser 2015 och 2016



Politiken
Driftbudgetuppföljning
2016
Avser period tom: April


Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom April	Redovisat tom April	Avvikelse tom April	Års- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Kommunfullmäktige	690	1 662	-972	2 070	2 070	0	100%			
Kommunstyrelsen	1 471	1 073	398	4 413	4 413	0	100%			
Valnämnden				0	0	0				
Överförmyndarnämnden i KAK	744	2 382	-1 638	2 232	2 232	0	100%			
				0	0	0				
				0	0	0				
				0	0	0				
Summa	2 905	5 117	-2 212	8 715	8 715	0	100%	0	0	0

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)										Förändr akt mån
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	0	0								0

Kommentarer till avvikelser:

Kommunfullmäktige: TV-sändning av fullmäktiges sammanträde betald för hela året (150 tkr).
 Prenumeration av dagens samhälle betald för hela året (110 tkr).
 Sammanträdet inställt i dec -15 = ingen utbetalning av arvoden i januari.
 Partistöd för hela året utbetalt i mars, 1 286 tkr.

Kommunstyrelsen:

Överförmyndarnämnd KAK: Endast Köpings kommuns del av budgeten. Utfallet ska jämföras med den totala budgeten på 4 177 tkr
 (inkl medel från Arboga och Kungsör)
 648 tkr ska faktureras Arboga/Kungsör för jan-apr 2016
 Medel som ska återsökas hos Migrationsverket för jan-mar: 1 173 tkr

Stadskansliet
Driftbudgetuppföljning
2016
Avser period tom: April


Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom April	Redovisat tom April	Avvikelse tom April	Års- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Gemensam administration	2 619	1 981	638	7 856	7 856	0	100%			
Kommunikationsenhet	639	487	152	1 917	1 917	0	100%			
Näringslivsenhet	1 005	1 440	-435	3 015	3 015	0	100%			
Lokalförsörjning	23 196	19 745	3 451	69 589	72 589	-3 000	104%			
Personalavdelning	2 390	2 060	330	7 171	7 171	0	100%			
Kollektivtrafik	341	217	124	1 024	624	400	61%			
Bostadsanpassning	667	725	-58	2 000	2 000	0	100%			
Summa	30 857	26 655	4 202	92 572	95 172	-2 600	103%	0	0	0

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr akt mån
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	
	400	-2 600							0

Kommentarer till avvikelser:

Gemensam adm:

Näringslivsenhet: Medlemskap i MITC, Leader Mälardalen samt Stockholm Business Alliance betalt för hela året.

Lokalförsörjning: Prognos enl KBAB: - 3 000 tkr

Enligt KBAB är det framförallt mediaförsörjningen (värme, el och vatten) till fastigheterna som beräknas överstiga budget.

Personalavd:

Drätselkontoret
Driftbudgetuppföljning
2016

 Avser period tom: **April**


Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom April	Redovisat tom April	Avvikelse tom April	Års- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Ekonomiadministration	2 272	2 619	-347	6 817	6 817	0	100%			
Försäkringsadministration	67	314	-247	200	200	0	100%			
			0			0				
			0			0				
			0			0				
			0			0				
Summa	2 339	2 933	-594	7 017	7 017	0	100%	0	0	0

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)										Förändr akt mån
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	0	0								0

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom april: Kostnader som ännu inte fördelats.

Avvikelse Årsprognos:

Tekniska kontoret
Driftbudgetuppföljning
2016
Avser period tom: April

Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom april	Redovisat tom april	Avvikelse tom april	Ars- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
249 Gata	8 712	8 394	319	26 137	26 137	0	100%			
250 Park	4 166	2 405	1 761	12 499	12 499	0	100%			
220 Industrispår	270	69	201	809	809	0	100%			
290 Administration och service	180	259	-79	540	540	0	100%			
275 Övrigt	277	233	44	830	830	0	100%			
Summa	13 605	11 360	2 246	40 815	40 815	0	100%	0	0	0

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr akt mån
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	
0	0	0							0

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom april:

Avvikelsen avser pågående arbeten på Park där vi inte har blivit fakturerade ännu.

Avvikelse Årsprognos:

Ingen avvikelse på helår.

VMKF
Driftbudgetuppföljning
2016
Avser period tom: April


Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom April	Redovisat tom April	Avvikelse tom April	Ars- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Administrativa funktioner	2 543	5 300	-2 757	7 389	7 492	-103	101%		-103	
Räddningstjänst	6 595	7 986	-1 391	20 059	21 256	-1 197	106%		-1 197	
Adm bostadsanpassningsbidrag	228	329	-101	650	650	0	100%			
			0	0		0				
			0	0		0				
			0	0		0				
			0	0		0				
Summa	9 366	13 615	-4 249	28 098	29 398	-1 300	105%	0	-1 300	0

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr akt mån
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	
0	0	-1 300							0

Kommentarer till avvikelser:

Avvikelse tom april: Fem månader har fakturerats och betalats.

Avvikelse Årsprognos: Tillskottet för 2016 räcker inte. Det som är över av totalsumman till räddningstjänsten, 684 tkr räcker inte till pensionskostnaderna för räddningstjänsten. Det saknas ca 700 tkr. För de administrativa funktionerna har en kostnadsökning med ca 100 tkr skett sedan det ursprungliga budgetäskandet våren 2015. Dessvärre har en faktura avseende de löpande pensionsutbetalningarna 2015 hamnat på 2016. vilket nu belastar 2016 med 485 tkr.

KS/STARK MARK**Driftbudgetuppföljning****2016**Avser period tom: **April**

Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom April	Redovisat tom April	Avvikelse tom April	Års- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Allmän markreserv	-13	24	-37	-39	-39	0	100%			
Reglerings- och saneringsfastigheter	-325	-952	627	-976	-976	0	100%			
Tomträtter och arbetsområden	-101	-156	55	-304	-304	0	100%			
Hamnen	-209	-1 085	876	-628	-128	-500	100%		-500	
Tomträtter/bostäder	-1 020	-1 293	273	-3 061	-1 961	-1 100	75%	-650	-450	
			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Summa	-1 668	-3 462	1 794	-5 008	-3 408	-1 600	68%	-650	-950	0

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr akt mån
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	
0	0	-1 600							-1 575

Kommentarer till avvikelser: Vårens tomträttsförsäljning påverkar årets driftbudget. En tidig prognos visar på en minskning av intäkterna med ca 650 tkr. Ökade kostnader för inhyrd personal med 925 tkr p g a avsaknade resurser för hamnförvaltning samt MEX-tjänster (mark- och exploateringsingenjör).

Avtalade intäkter kommer så tidigt som möjligt.

Avvikelse t o m april: 1 794 tkr

Avvikelse Årsprognos: - 1 600 tkr

KS/STADSARKITEKTKONTORET
Driftbudgetuppföljning
2016
Avser period tom: April

Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom April	Redovisat tom April	Avvikelse tom April	Års- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Administration	3 091	2 587	504	8 989	8 989	0	100%			
GIS	851	794	57	2 239	2 239	0	100%			
Energirådgivning	0	0	0	0	0	0				
			0	0		0				
			0	0		0				
			0	0		0				
			0	0		0				
Summa	3 942	3 381	561	11 228	11 228	0	100%	0	0	0

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)										Förändr akt mån
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommentarer till avvikelser: Ej bokförda kostnader.

Avvikelse t o m april: 561 tkr

Avvikelse Årsprognos: 0

Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret
Driftbudgetuppföljning
2016
Avser period tom: April


Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom April	Redovisat tom April	Avvikelse tom April	Års- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Miljö- och byggnadsnämnden	193	139	54	580	580	0	100%			
Miljökontoret	2 046	461	1 585	6 131	6 131	0	100%			
			0	0		0				
			0	0		0				
			0	0		0				
			0	0		0				
Summa	2 239	600	1 639	6 711	6 711	0	100%	0	0	0

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr akt mån
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	
0	0	0							0

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom april

Huvuddelen av de fasta tillsynsavgifterna faktureras i början av året.

Lokalkostnader faktureras kvartalsvis.

I slutet av mars upstod en vakans på miljöskyddssidan då en vikarie slutade. Ytterligare en vikarie slutar den 10 juni. Rekrytering av visstidsanställd miljöinspektör pågår.

Avvikelse Årsprognos:

Ingen avvikelse beräknas vid årets slut.

Kultur- och fritidsnämnden
Driftbudgetuppföljning

2016

Avser period tom: April

Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom April	Redovisat tom April	Avvikelse tom April	Ars- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Kultur- och fritidsnämnd	107	89	18	320	320	0	100%			
Turistbyrå	766	666	100	1 905	1 905	0	100%			
Vandrarhem	98	98	0	295	295	0	100%			
Camping	14	0	14	0	0	0				
Allmän fritidsverksamhet	871	660	211	2 454	2 454	0	100%			
Föreningsstöd enligt norm	2 564	2 093	471	5 933	5 933	0	100%			
Föreningslokaler	785	983	-198	2 419	2 419	0	100%			
Kultur- och fritidsadministration	1 113	1 081	32	3 459	3 459	0	100%			
Stöd till studieorganisationer	0	0	0	1 450	1 450	0	100%			
Allmän kulturverksamhet	292	209	83	907	907	0	100%			
Museiverksamhet	839	959	-120	2 560	2 560	0	100%			
Barn- och ungdomskultur	368	410	-42	963	963	0	100%			
Biblioteksadministration	2 045	2 629	-584	7 258	7 258	0	100%			
Konsumentvägledning	169	174	-5	507	507	0	100%			
Media	272	316	-44	815	815	0	100%			
Anläggning för utomhusidrott	3 045	3 301	-256	8 743	8 743	0	100%			
Bad	885	798	87	2 204	2 204	0	100%			
Sporthallar	119	175	-56	-118	-118	0	100%			
Båtplatser	-312	-312	0	-78	-78	0	100%			
Fritidsområden	58	70	-12	175	175	0	100%			
Fritidsgårdar	1 521	1 287	234	4 595	4 595	0	100%			
Summa	15 619	15 686	-67	46 766	46 766	0	100%	0	0	0

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)										Förändr akt mån
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom april:

Avvikelsen är marginell och lämnas utan övriga kommentarer

Avvikelse Årsprognos:

Ingen avvikelse prognostiseras på helår

Barn- och utbildningsnämnden
Driftbudgetuppföljning
2016
Avser period tom: April


Tkr

Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom April	Redovisat tom April	Avvikelse tom April	Års- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Barn- och utbildningsnämnd	284	148	136	852	852	0	100%			
Förvaltningsledning	2 721	3 895	-1 174	8 163	8 163	0	100%			
Måltidsservice	7 728	9 470	-1 742	23 185	22 885	300	99%		300	
Musikskola	2 447	2 373	74	7 340	7 340	0	100%			
Förskoleverksamhet	38 095	37 993	102	114 285	114 285	0	100%	600	300	-900
Grundskoleverksamhet	66 238	63 383	2 855	198 715	198 715	0	100%	500		-500
Grundskolor	4 794	3 913	881	14 381	13 981	400	97%	400		
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	678	763	-85	2 033	2 033	0	100%			
Gymnasieskolor	2 659	2 666	-7	7 978	9 278	-1 300	116%		-1 300	
Gymnasieskoleverksamhet	29 711	31 626	-1 915	89 134	88 834	300	100%	3 100	-2 900	100
Summa	155 355	156 230	-875	466 066	466 366	-300	100%	4 600	-3 600	-1 300

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)								Förändr akt mån
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	
0	0	-300	0	0	0	0	0	0

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom april

Totalt har hela nämnden en negativ avvikelse på 875 tkr. Underskott på förvaltningsledning beror på licenskonstanter som ska fördelas ut i verksamheterna. Underskottet för måltidsservice beror på intäkter som ännu inte debiterats. Inom grundskolan har statsbidrag som ska räcka under hela terminen kommit in i ekonomisystemet.

Avvikelse Årsprognos:

Nämndens årsprognos visar ett underskott på 300 tkr. Måltidsservice visar ett överskott på 300 tkr på personalkostnader till följd av vakanser. Grundskolorna har fler inresande elever än budgeterat och visar därför ett intäktsöverskott på 400 tkr. Gymnasieskolorna visar ett underskott på 1300 tkr då de har extra personal inne på grund av elever som behöver särskilt stöd. Vidare läser eleverna på gymnasieskolornas fjärde och sista år utifrån den gamla läroplanen vilket medför flera klasser även under vårterminen. Gymnasieskoleverksamheten visar ett överskott på 300 tkr, det är fler elever från andra kommuner som studerar på Ullvigymnasiet som bidrar till överskottet för intäkterna. Avvikelserna på gymnasieskolornas personalkostnader orsakas av att antalet elever ökat och det är utbildning för nyanlända som står för ökningen. De ökade personalkostnaderna täcks till största delen med ökade bidrag från Migrationsverket.

Specifikation av driftbudgeten

Verksamhet	Grund- budget	Ombudg.fr. föreg.år	Tilläggs- budget	Budget
	Netto	Netto	Netto	Netto
Barn- och utbildningsnämnd	852			852
Förvaltningsledning	8 163			8 163
Måltidsservice	23 185			23 185
Musikskola	7 340			7 340
Förskoleverksamhet	114 285			114 285
Grundskoleverksamhet	198 715			198 715
Grundsärskola	14 381			14 381
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	2 033			2 033
Gymnasiesärskola	7 978			7 978
Gymnasieskoleverksamhet	89 134			89 134
Summa	466 066	0	0	466 066

Åtgärdsförslag:

Beslutad i nämnd/styrelse:

Avser månadsrapport för: Barn- och utbildningsnämnden

Besparing: 300 tkr

Bakgrund

Antalet elever på gymnasiesärskolan har minskat men personalstyrkan har inte kunnat minska i samma takt. Ett problem har varit att gymnasieskolan har arbetet med två läroplaner parallellt under flera år vilket medfört flera klasser. Eleverna som under vårterminen 2016 går det fjärde året är de sista som arbetar utifrån den gamla läroplanen.

Modell

Genom att gymnasiesärskolan endast kommer att läsa utifrån den nya läroplanen från och med höstterminen kommer antalet klasser att bli färre. I och med att antalet elever kommer att minska undersöker gymnasiesärskolan möjligheten för ett utökat samarbete med gymnasieskolan. Antalet tjänster på gymnasiesärskolan måste minska till höstterminen för att få ned underskottet inom verksamheten. Inför höstterminen 2017 behöver gymnasiesärskolan undersöka hur organisationen ska se ut samt hur många program som ska erbjudas i och med minskat elevunderlag.

Vård- och omsorgsnämnden
Driftbudgetuppföljning

2016

April

Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom April	Redovisat tom April	Avvikelse tom April	Års- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Nämnd- och styrelseverksamhet	288	247	41	575	575	0	100%			
Övrig politisk verksamhet	139	160	-21	418	418	0	100%			
Vård/omsorg, gemensamt	29 902	27 493	2 409	85 267	77 367	7 900	91%		5 400	2 500
Vård/omsorg enl SOL	70 793	75 068	-4 275	219 429	228 229	-8 800	104%		-6 000	-2 800
Insatser enl LSS,SFB	36 059	37 221	-1 162	113 640	116 840	-3 200	103%	750	-5 650	1 700
Färdtjänst och riksfärdtjänst	1 138	807	331	3 413	3 413	0	100%			
Öppen verksamhet	2 333	2 618	-285	7 566	7 366	200	97%		200	
Summa	140 651	143 614	-2 962	430 308	434 208	-3 900	101%	750	-6 050	1 400

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)								Förändr akt mån	
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt		Nov
-4 300	-4 300	-3 900							400

Kommentarer till avvikelser årsprognos/ april 2016:**Vård och omsorg gemensamma funktioner**

Vakanta tjänster och gemensamma besparingar beräknas till 6 500 tkr.

Lokal och IT, kostnader beräknas bli 500 tkr lägre än budgeterat.

Rehabs personalkostnader beräknas bli 900 tkr lägre än budgeterat, på grund av vakanser.

Vård och omsorg enligt SoL

Hemtjänsten får 5 000 tkr (6 400 inkl Kolsva) i statsbidrag. Personalkostnaderna beräknas överstiga budget med -3 800 tkr (2 300) tkr.

Dagverksamhetens personalkostnader beräknas bli 300 tkr lägre än budget.

Särskilt boende äldreomsorg, kostnaderna för personal beräknas överstiga budget med 2 500 tkr. Vinterkräksjuka och mycket svårt sjuka boende har kostat extra personal både för natten och på dagen.

Ökade kostnader vid köp av platser enligt beslut SoL 4:1 på 2 800 tkr.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshinder (LSS)

Boende LSS, ökade individuella behov beräknas ge en ökad personalkostnad 6 150 tkr och

Korttids LSS, minskat behov beräknas minska personalkostnaderna med 500 tkr. Försäljning av korttidsplats till annan kommun ger en extra intäkt på 750 tkr.

Öppen verksamhet

Öppen verksamhet har minskad personalkostnad med 200 tkr.

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Driftbudgetuppföljning
2016
Avser period tom: April

Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom April	Redovisat tom April	Avvikelse tom April	Ars- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Förvaltning gemensam	1 341	1 455	-114	3 951	3 951	0	100%			
Nämnd- och styrelsevht	132	116	16	397	397	0	100%			
Övrig politisk vht	86	77	9	261	261	0	100%			
Alkoholtillstånd m.m	129	165	-36	241	241	0	100%			
Grundläggande vuxenutbildning	1 882	1 860	22	5 683	5 683	0	100%			
Gymnasial vuxenutbildning	2 024	1 894	130	6 119	6 119	0	100%			
Lärvux	317	319	-2	955	955	0	100%			
Högskoleutbildning	487	481	6	1 478	1 478	0	100%			
Svenska för invandrare	1 056	1 811	-755	4 309	4 309	0	100%			
Vård vuxna missbruk beroende	4 064	5 263	-1 199	12 233	14 233	-2 000	116%			-2 000
Barn- och ungdomsvård	11 338	13 982	-2 644	34 123	38 123	-4 000	112%			-4 000
Ekonomiskt bistånd	13 211	12 697	514	39 688	39 688	0	100%			
Övrig vuxenvård / familjefrid	800	492	308	2 952	2 952	0	100%			
Individ o familjeomsorg gem	1 329	1 127	202	4 020	4 020	0	100%			
Familjerätt/familjerådgivning	499	508	-9	1 511	1 511	0	100%			
Flyktingmottagande	744	744	0	351	351	0	100%			
Arbetsmarknadsåtgärder	5 106	5 533	-427	14 774	14 774	0	100%			
Summa	44 545	48 524	-3 979	133 046	139 046	-6 000	105%	0	0	-6 000

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr akt mån
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	
-5 000	-6 000	-6 000							0

Kommentarer till avvikelser:**Avvikelse tom april.**

-4,0 mkr.

Kostnaderna för vård av vuxna med missbruks- och/eller beroendeproblem gör ett underskott om 1,2 mkr för perioden då vi köper akut- och stödboende samt institutionsplaceringar till fler personer än budgeterat. Akutboende innebär kortvarig boende på ex vandrarhem eller hotell, stödboende erbjuder logi, stöd och tillsyn men ingen regelrätt behandling. Flera av dem vi köper boende för saknar egen bostad.

Verksamheten barn- och ungdomsvård gör ett underskott på 2,6 mkr. Orsaken till underskottet är dyra vårdkostnader för placeringar på institution och konsulenttstödta familjehem, dels för barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar som innebär en social problematik och dels p.g.a av svårigheten att hitta andra familjehem.

Avvikelse Årsprognos:

- 6,0 mkr.

Avvikelsen för verksamheten vård vuxna med missbruks- och/eller beroendeproblem prognostiseras göra ett underskott på 2,0 mkr vilket avser externt köpt boende till främst personer som saknar egen bostad i kommunen. Barn- och ungdomsvården prognostiseras göra ett underskott på 4,0 mkr avseende institutions- och familjehemsplaceringar av barn och unga.

Kommundelsnämnden

Driftbudgetuppföljning

2016

Avser period tom: April



Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom April	Redovisat tom April	Avvikelse tom April	Ars- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Kommundelsadministration	794	353	441	2 383	2 033	350	85%		350	
Kvalitetsledningssystem	36	8	28	110	110	0	100%			
Vaktmästare gemensamt	271	287	-16	812	827	-15	102%			-15
Nämnd- och styrelsevht	127	195	-68	381	381	0	100%			
Övr politisk verksamhet	0	0	0	0	0	0				
Allmän fritidsverksamhet	8	0	8	25	25	0	100%			
Allmän kulturverksamhet	13	22	-9	40	40	0	100%			
Bibliotek	749	797	-48	2 246	2 246	0	100%			
Idrotts- och fritidsanläggningar	232	213	19	1 230	1 230	0	100%			
Fritidsgård	395	443	-48	1 186	1 211	-25	102%		-25	
Förskola	6 368	5 555	813	20 149	20 149	0	100%		300	-300
Öppen fritidsverksamhet	4	0	4	11	11	0	100%			
Förskoleverksamhet gem adm	467	595	-128	1 400	1 400	0	100%			
Fritidshem	1 533	1 380	153	4 926	4 906	20	100%		20	
Skolväs för barn gem adm	963	969	-6	2 889	2 889	0	100%			
Förskoleklass	258	190	68	1 023	1 003	20	98%		20	
Grundskola	8 852	8 067	785	28 337	28 337	0	100%			
Vård o omsorg SoL / HSL	12 925	12 775	150	40 557	41 257	-700	102%	-100	-800	200
Insatser enligt LSS / LASS	100	175	-75	376	376	0	100%			
Vård o omsorg gem adm	1 304	1 012	292	3 912	3 662	250	94%		250	
Färdtjänst / Riksfärdtjänst	74	49	25	222	222	0	100%			
Öppen vht (Rest Städet)	689	634	55	2 164	2 064	100	95%			100
Summa	36 162	33 719	2 443	114 379	114 379	0	100%	-100	115	-15

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr akt mån
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	
0	0	0							0

Kommentarer till avvikelser:

Avvikelse tom april beror på att flera stora fakturor ej kommit.

Avvikelse Årsprognos: Äldreomsorgen kommer att göra ett underskott då hemtjänsten ökar kraftigt och ingen ökning av budget har skett, även nattgruppen ökar kraftigt då det finns brukare med stora behov och extra resurser har därför tillsats. Vi har förstärkt äldreomsorgen med ett tillfälligt stimulansbidrag på 800 kkr. Administrationen kommer att ge ett överskott på personalkostnader. Övriga verksamheter arbetar med att hålla budget. Eftersom vi har har och har haft tillfälliga vakanser på personal så beräknar vi i dagsläget kunna klara ett 0 resultat.

Revisionen

Driftbudgetuppföljning

2016

Avser period tom: April



Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom April	Redovisat tom April	Avvikelse tom April	Års- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Revision	243	90	153 0 0 0 0 0 0	730	730	0 0 0 0 0 0	100%			
Summa	243	90	153	730	730	0	100%	0	0	0

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr akt mån
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	
0	0	0							0

Kommentarer till avvikelser:

Avvikelse tom april: Oregelbundna kostnader. Betalning mot slutet av året.

Avvikelse Årsprognos: Ingen avvikelse.

Finans-intresseföretag
Driftbudgetuppföljning
2016
Avser period tom: April


Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom April	Redovisat tom April	Avvikelse tom April	Års- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Hamnverksamhet	113	86	27	338	-404	742	-120%	742		
Kommersiell verksamhet	-333	0	-333	-999	-999	0	100%			
Bostadsverksamhet	-774	197	-971	-2 322	-2 281	-41	98%	-41		
Trafikverksamhet	1	0	1	3	3	0	100%			
Energiförsörjning	456	347	109	1 369	1 369	0	100%			
Avfallshantering	44	33	11	132	-246	378	-186%	378		
VMKF	0	0	0	0	-21	21		21		
Summa	-493	663	-1 156	-1 479	-2 579	1 100	174%	1 100	0	0

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr akt mån
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	
		1 100							Ej aktuellt

Kommentarer till avvikelser:

Avvikelse tom april: Utdelningar och ersättningar erhålls oftast i slutet av året. Därför underskott nu med - 1 156 tkr.

Avvikelse Årsprognos: Utdelningar och borgensavgifter erhålls nu också från Mälarderhamnar liksom borgensavgift från Vafab . Dessa är inte budgeterade för 2016 och medför därför ett större budgetöverskott.

Finans-verksamhetsanknutna kostnader och intäkter
Driftbudgetuppföljning
2016
Avser period tom: April


Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom April	Redovisat tom April	Avvikelse tom April	Års- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Kravverksamhet	4	42	-38	11	36	-25	327%			-25
Semesterlöneskuld	767	0	767	2 300	3 000	-700	130%		-700	
Avgift till SKL, VKL	558	558	0	1 675	1 500	175	90%			175
Försäkringspremier	167	191	-24	500	600	-100	120%			-100
Intern ränta övrigt	9	101	-92	28	28	0	100%			
Momsersättning	-1 100	-1 071	-29	-3 300	-3 250	-50	98%	-50		
			0			0				
Summa	405	-179	584	1 214	1 914	-700	158%	-50	-700	50

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr akt mån
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	
		-700							Ej aktuellt

Kommentarer till avvikelser:

Avvikelse tom april: Den största kostnadsposten är semesterlöneskulden. De bokförs i slutet av året. Därför budgetöverskott nu med 584 tkr.

Avvikelse Årsprognos: Semesterlöneskulden har ökat påtagligt senare år. Den är visserligen svårbedömd men med samma trend som föregående år medför det underskott med ca - 700 tkr.

Tekniska kontoret

Driftbudgetuppföljning

2016

Avser period tom: April



Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom april	Redovisat tom april	Avvikelse tom april	Års- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Fjärrvärme	-5 549	-6 514	965	-5 390	-5 390	0	100%			
Vatten och avlopp	1 675	908	767	0	0	0				
Summa	-3 874	-5 606	1 732	-5 390	-5 390	0	100%	0	0	0

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr akt mån
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	
5 400	5 400	5 400							0

**Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom april.**

Fjärrvärme: Mars resultatet på 9 mkr har i april reducerats till 6,5 mkr. Reduceringen beror på det kyliga vädret i april då vi tvingats elda olja eftersom både Yara och Nordkalk under perioder haft problem att leverera spillvärme samtidigt som pellets pannan behövs lagas. Resultatet är 900 tkr bättre än budget.

VA: Lågre kostnader än budgeterat under årets fyra första månader ger ett resultat på 800 tkr bättre än budget. Vattenläckan har hittills kostat 558 tkr.

Avvikelse Årsprognos:

Ingen förväntad avvikelse på helår för tekniskas internbudget. På kommunens övergripande nivå medför tekniskas budget ett överskott då budgeten där är noll.

Kommentarer till avvikelser:**Avvikelse tom april:**

Flera av de finansiella posterna är mycket oregelbundna och bokförs i slutet av året. Därför stort överskott nu med totalt 48 342 tkr.

Avvikelse årsprognos:

Arbetsgivaravgifter: <26 år, 65-70 år:

Reduceringen för de under 26 år upphör helt 30/6. De över 65 år består. Viss ökning kan noteras ha skett under året. Medför budgetöverskott med 400 tkr.

Intern intäkt kompletteringspension:

Motsvaras av kostnader hos verksamheterna. Då personalkostnaderna ökat något i förhållande till budgeterat medför det att denna intäkt ökar med den del som avser påslaget för pensionskostnaderna. Ökningen 1 000 tkr.

Pensionskostnader:

Kommunens pensionskostnader består av flera delposter

- Utbetalning till nuvarande pensionstagare
- Avgiftsbestämd del till individuell förvaltning
- Skuldförändring av den del som inte utbetalas till individuell förvaltning vilken utgörs av pensionsrättigheter på inkomster över 7,5 basbelopp
- Pensioner till förtroendevalda
- Löneskatt på samtliga dessa kostnader enligt ovan
- Förvaltningskostnader

Endast en marginell avvikelse i form i form av budgetunderskott med 271 tkr prognostiseras. Allt bygger på en färsk prognos från KPA per 30 april.

Anslag för oförutsdda behov och ombudgeteringar:

Kommunfullmäktige disponerar 500 tkr och kommunstyrelsen 100 tkr. Ombudgeteringsanslaget på 600 tkr disponeras av kommunstyrelsen. Endast det sistnämnda har nyttjats med 75 tkr i år. Totalt kvarstår 1 025 tkr av dessa tre anslag vilket beräknas falla ut som budgetunderskott vid årets slut.

Avskrivningar och Intern intäkt kapitalkostnader:

Avskrivningarna beräknas medför överskott med ca 3 000 tkr om nuvarande trend håller i sig. Avskrivningarnas storlek beror på när och i vilken omfattning nya investeringar färdigställs. Viss förskutning i tiden av investeringarna kan noteras.

Intäkterna från kapitalkostnader det vill säga avskrivningar och intern ränta beräknas å andra sidan medför underskott med - 4 000 tkr som följd av ovan.

Skatteintäkter:

Sammantaget beräknas skatteintäkterna bli 4 800 tkr lägre än budgeten som byggde på förhållanden våren 2015. Den ekonomiska utvecklingen har visserligen varit positiv men har ökningstakten har blivit lägre.

Kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift:

Består 2016 av fem delar. Allt utgörs av intäkter förutom regleringsavgiften.

Strukturbidraget är avskaffat.

Följande avvikelser mot budget redovisas.

Inkomstutjämningsbidrag	+9,6
Kostnadsutjämningsbidrag	- 6,4
LSS-utjämningsbidrag	+2,8
Regleringsavgift	+5,1

Strukturbidrag	- 2,6
Fastighetsavgift	+0,2

Sammantaget medför dessa poster en positiv avvikelse med 8,7 Mkr. Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2015 och mycket har hänt fram till i år 2016.

Tillfälligt statsbidrag :

Kommunsektorn erhåller ett extra bidrag från staten. Det har sin grund i flyktingsituationen och medför 14,8 Mkr för Köping under år 2016. Motsvarande belopp kommer att anslås till olika aktiviteter kopplat till flyktingmottagningen och förväntas inte påverka ekonomin för kommunen i övrigt.

Finansnetto:

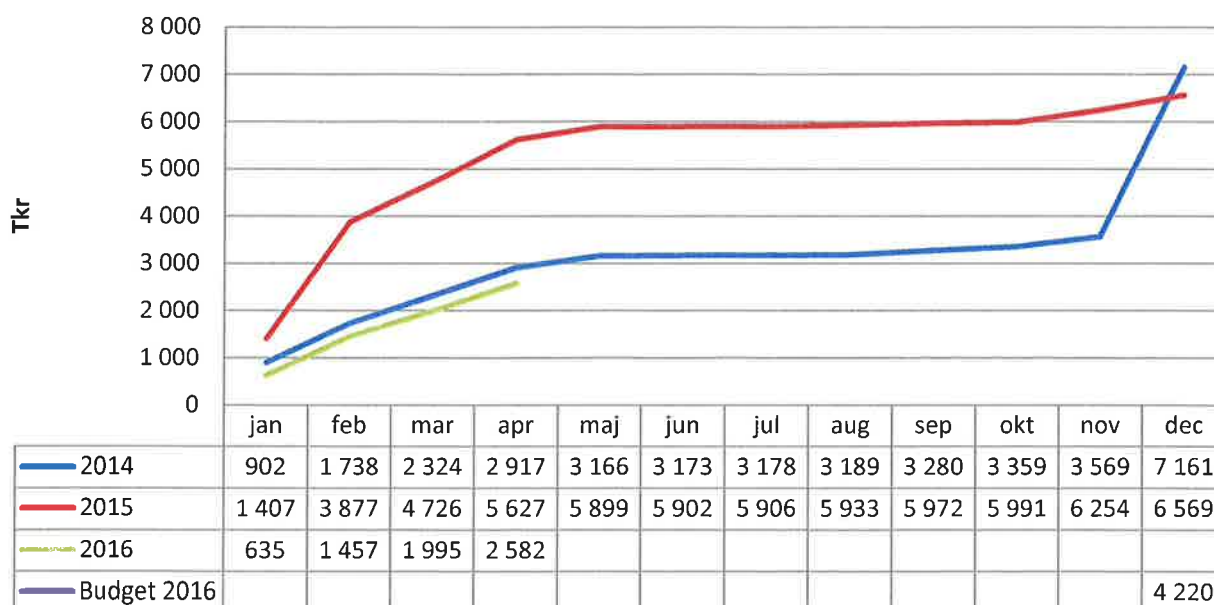
Ränteintäkter och räntekostnader. Förväntas medför budgetöverskott med ca 4 Mkr. Beror på det mycket låga ränteläget. Intäktsräntorna verkar däremot bestå. Främst är det ränteintäkten från Mälarenergi som bidrar.

Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	akt mån	Redovisning:
		23 900							Ej aktuellt	48 342

Verksamhetsstatistik april 2016

Köpings kommun

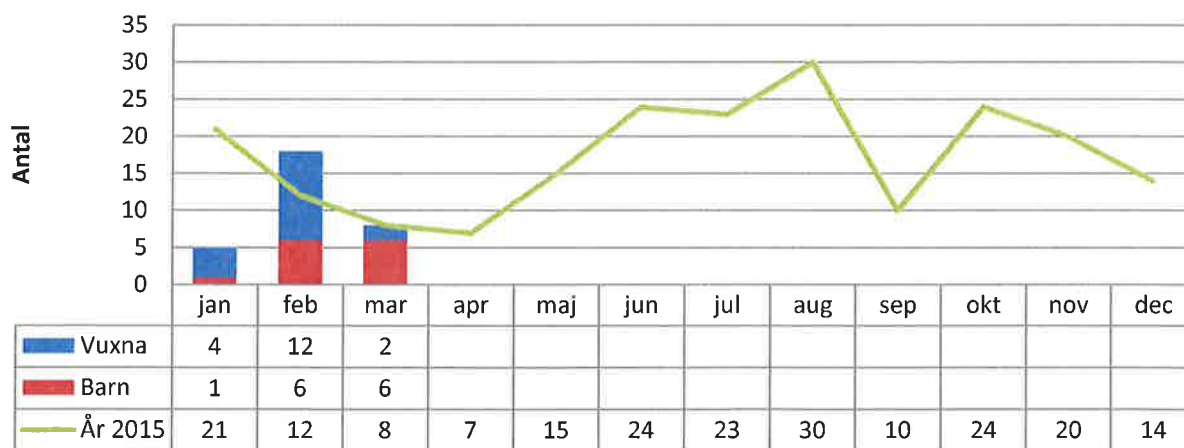
Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader)



Kommentar

En mild början på 2016 har lett till att kostnaden för vinterväghållning än så länge är lägre än både 2014 och 2015.

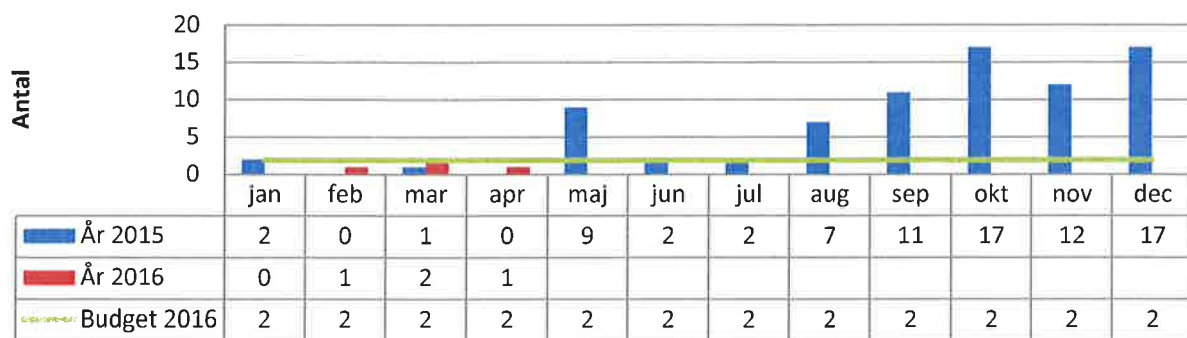
Antal mottagna flyktingar 2016



Kommentar

Antalet mottagna flyktingar under perioden januari--mars är betydligt lägre än motsvarande period föregående år.

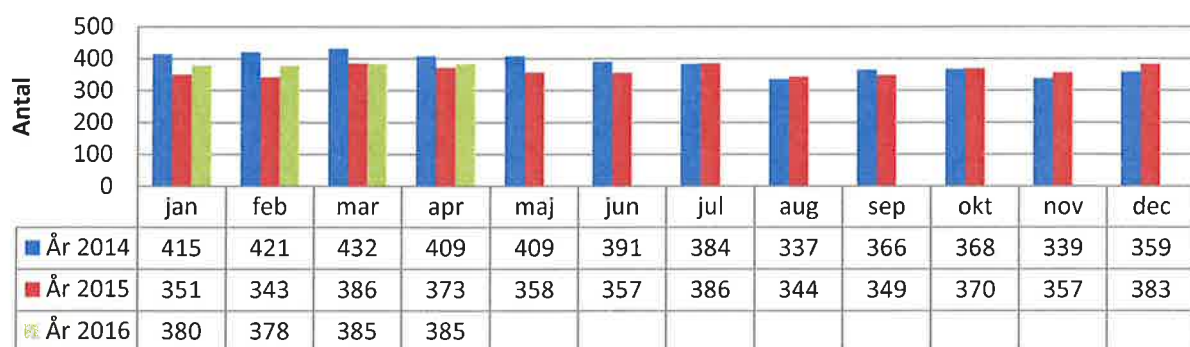
Mottagna ensamkommande flyktingbarn



Kommentar

Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn är lågt, ungefär samma antal som motsvarande period föregående år.

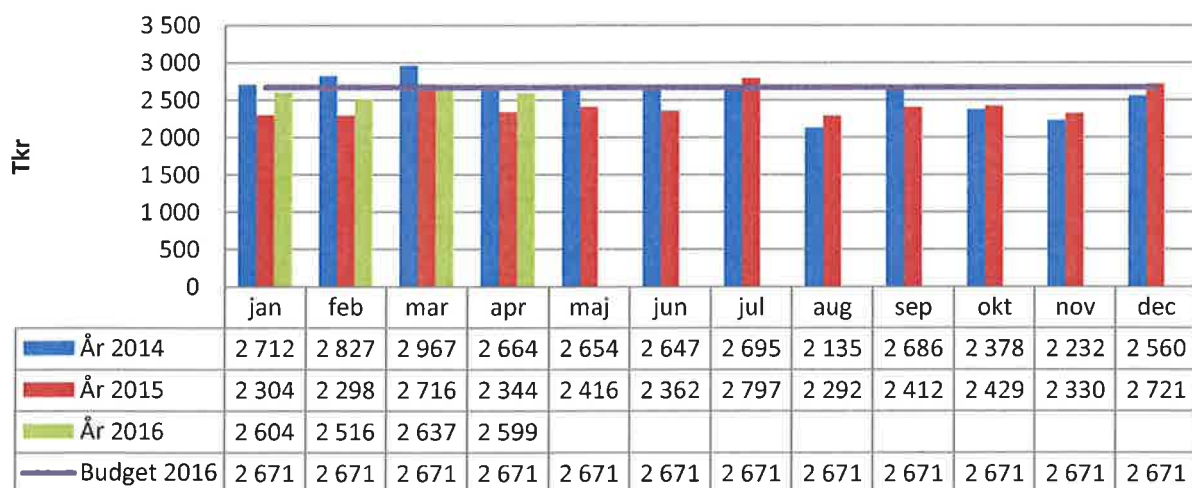
Antal hushåll med försörjningsstöd



Kommentar

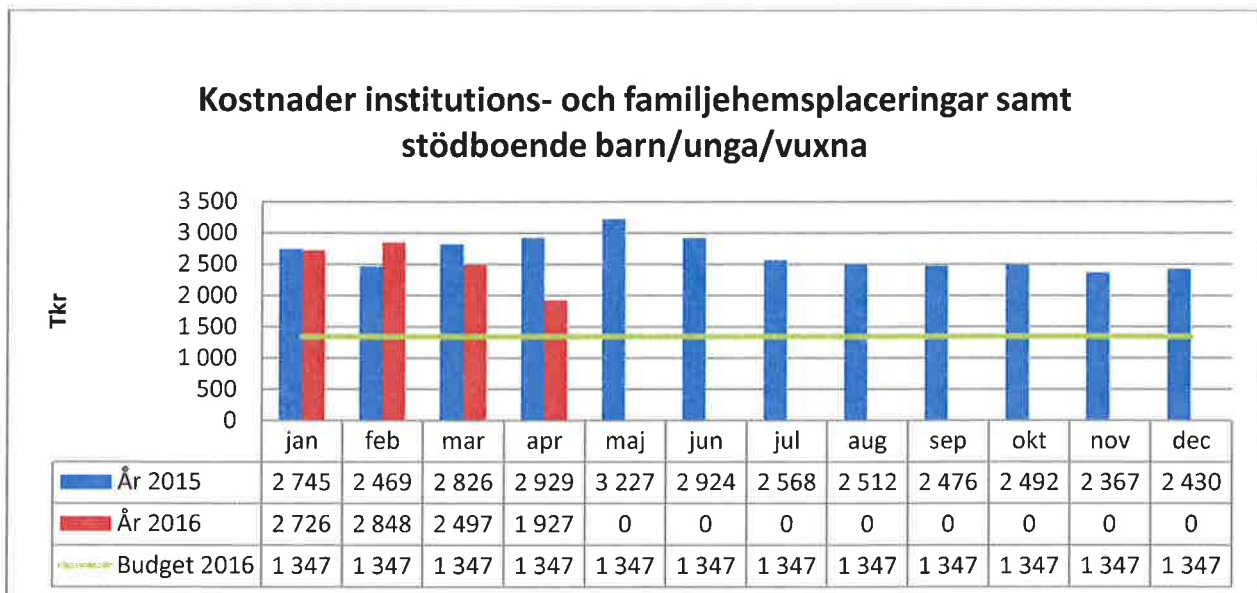
Antalet hushåll som mottagit ekonomiskt bistånd (exklusive flyktingar) är något högre än samma period föregående år.

Utveckling av utbetalt ekonomiskt bistånd

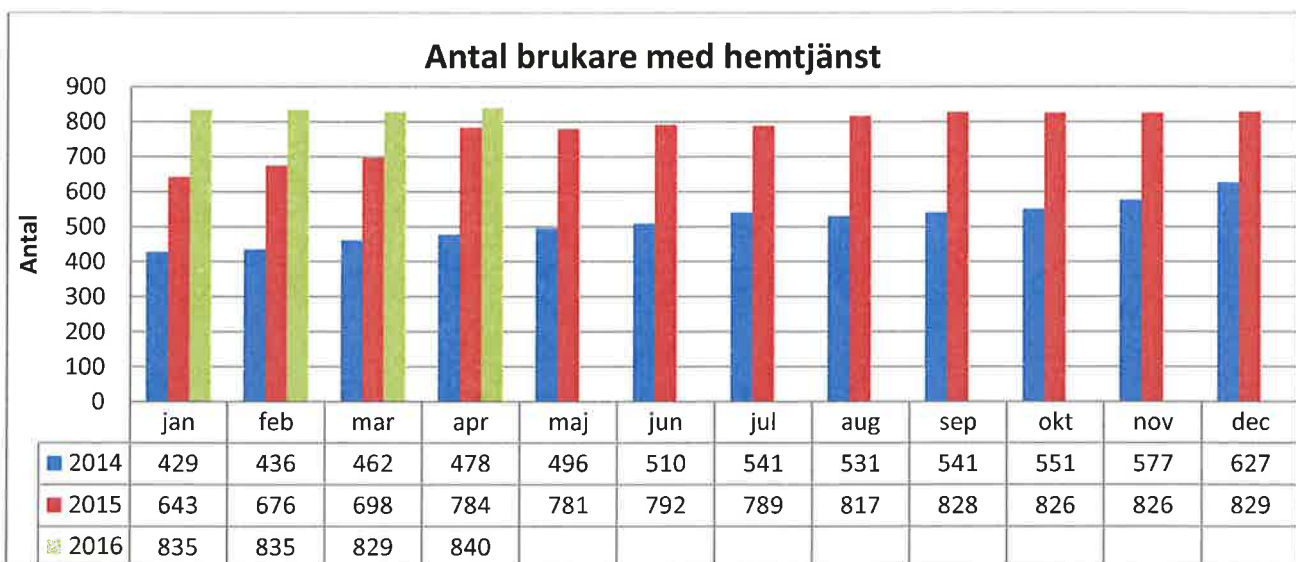


Kommentar

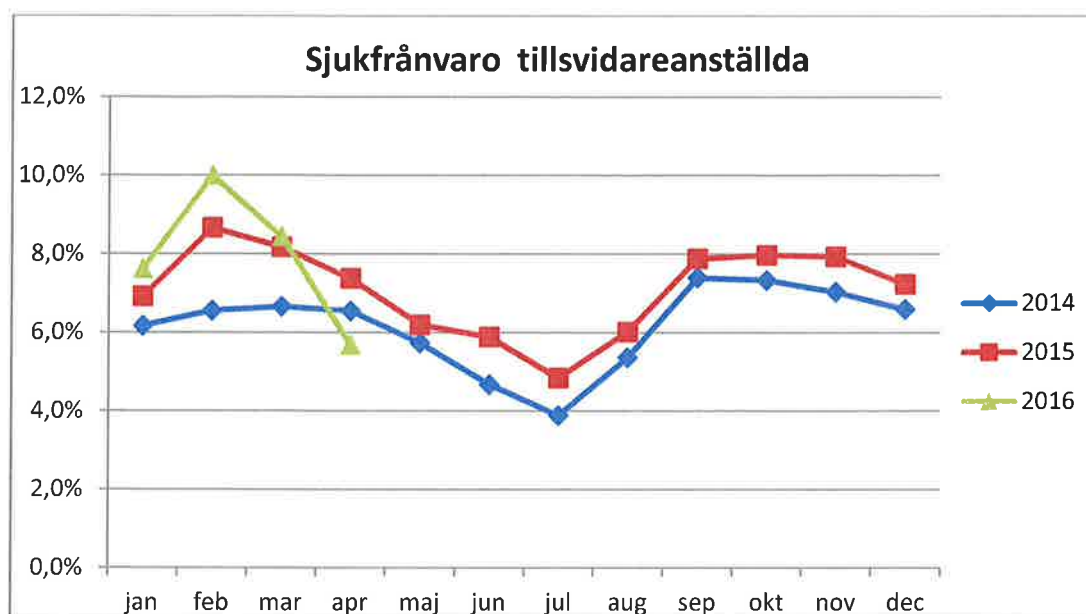
Utbetalt ekonomiskt bistånd (exkl. flyktingar) är något högre än samma period föregående år.

**Kommentar**

Kostnaderna för vård av barn/unga och vuxna fortsätter att vara hög inom individ- och familjeomsorgen i Köping, betydligt högre än budgeterat.

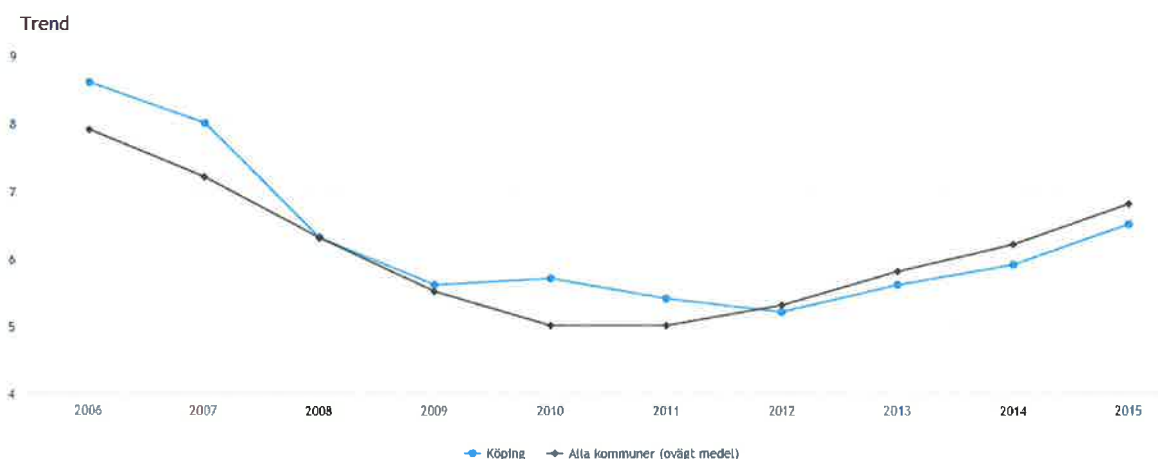
**Kommentar**

Antal brukare med stora insatser inom hemtjänsten fortsätter att öka, från 429 brukare januari 2014 till 835 brukare januari 2016.



Kommentar

I medeltal har sjukfrånvaron ökat under åren. Medelvärdet var 6,2% 2014, 7,1 & 2015, och 7,9 % för årets första månader 2016,



Kommentar

Bilden visar utvecklingen av sjukfrånvaron i Köping jämfört med alla kommuner för åren 2006 till 2015. Jämförelsen avser all personal. Sedan 2012 har Köping legat något under medelvärdet för samtliga kommuner.



Kommunstyrelsen

Köpings IP (Macksta 1:2), iordningsställande av entré och parkering – särskilt uppdrag från kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag i samband med budgetbeslutet för 2015: ”Köping IP, iordningställande av parkering + flytt av entré. Förslag med kostnadskalkyl”.

Kommunstyrelsen har gett stadskansliet uppdraget som, i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen, låtit ta fram förslag och kostnadskalkyl.

1. Förslag till åtgärder

Förslag på utförande (se bifogade bilagor/skisser). Förslaget i korthet och översiktligt:


- Rivning av befintligt plank utefter gamla Västeråsvägen.
- Iordningställande av grusytan (innanför nuvarande plank som ska rivas) till parkering. Totalt 59 platser, varav 5 handikapplatser i nära anslutning till entrén. Parkeringen asfalteras, förses med belysning och planteringar i form av buskar och träd.
- Med hänvisning till trafiksäkerhetsaspekter, flyttas infarten till området/parkeringen från nuvarande entrésidan/nordvästra sidan till den nordöstra sidan.
- Entrén behålls på den nordvästra sidan. Marken stenbeläggs för att passa in i den övriga miljön i området. Entréområdet förses med bland annat cykelställ, papperskorgar, soffor, belysning och planteringsytor. Entréområdet hålls också fri från all trafik.
- Mellan den nya tänkta parkeringen och idrottsanläggningen monteras nytt staket/stålstängsel (kan kompletteras med duk för mindre insyn om så önskas).


2. Kostnadskalkyl

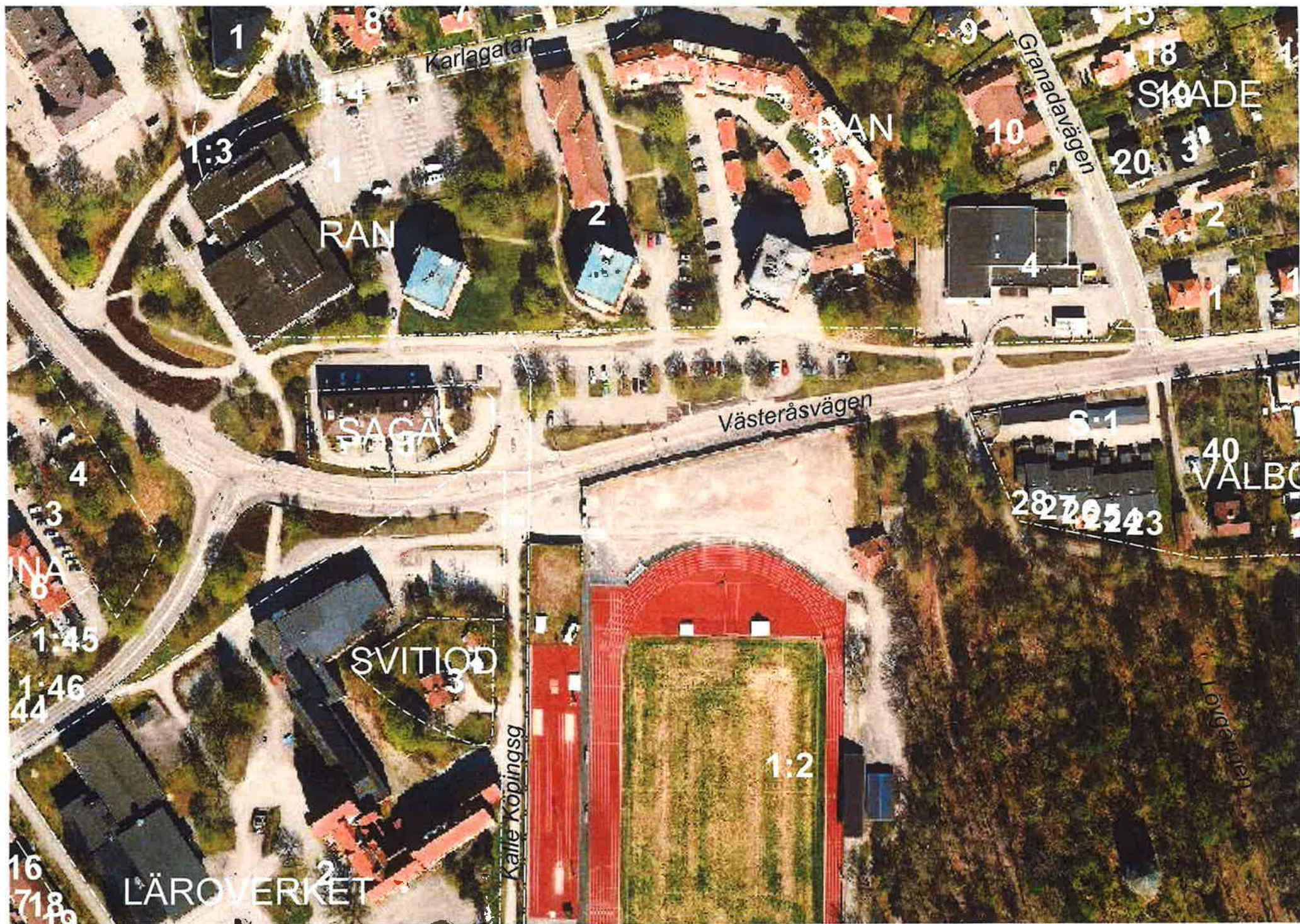
Kostnaden för iordningställandet enligt ovan beräknas till ca 3,1 Mkr.

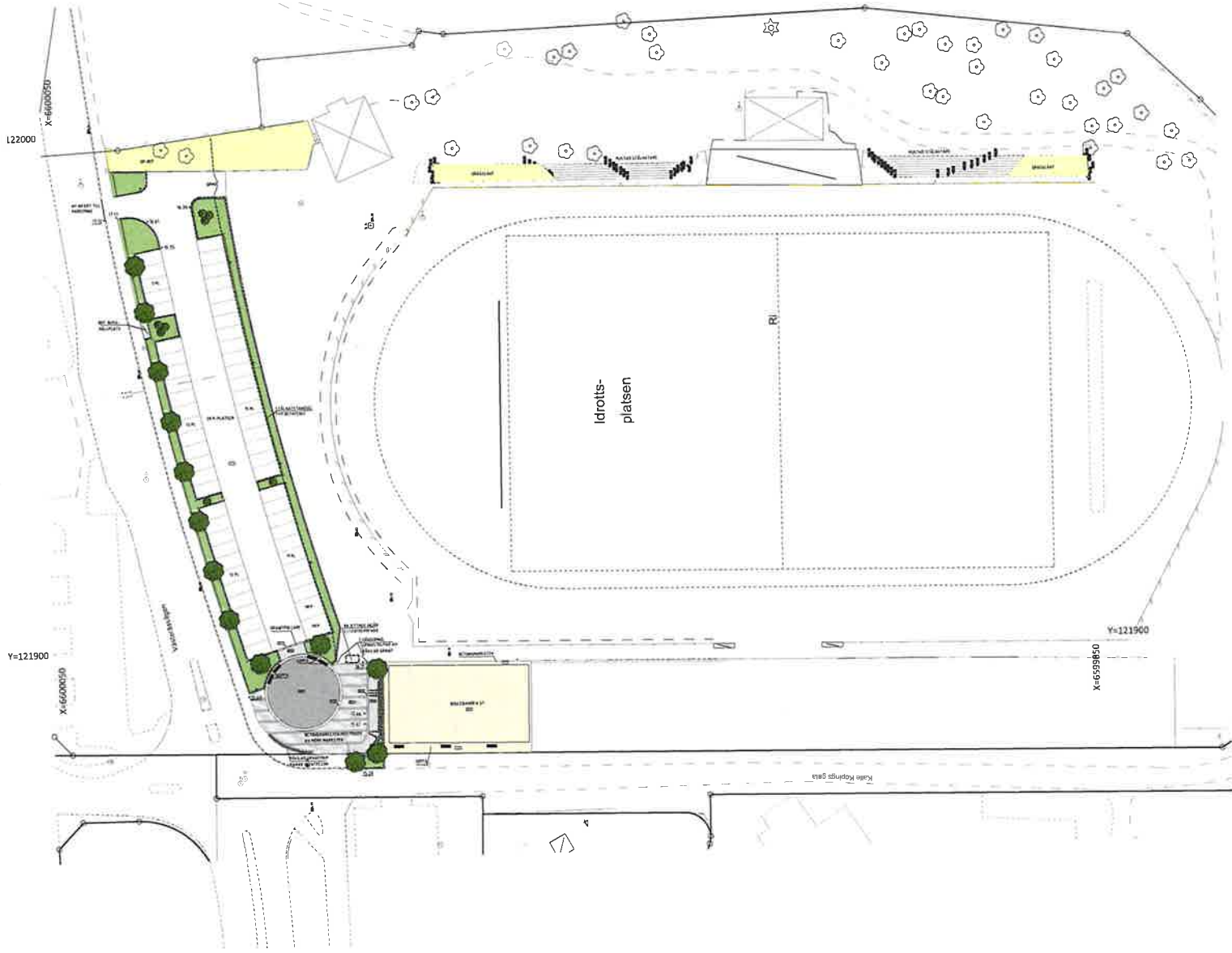
Stadskansliet föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra till stadskansliet att låta genomföra ett iordningställande av entré och parkering på Köping IP, enligt föreliggande förslag **samt att** anvisa 3,1 Mkr för ändamålet.


David Schanzer-Larsen
Tf kommunchef


Kari Anttila
fastighetsansvarig





BYTT	ART	FACHINOMÅNEN	BOK	SÄTTAN
PRELIMINÄRHANDLING 2015-10-23				

KÖPINGS IP

Mälark AB
 Sveriges största bygg- och anläggningsföretag
 i Norden
 Tel: 020 33 37 00
 Fax: 020 33 37 01
 www.malark.se

UPPDRAGS NR	15-29	BYTT NR	J. Tunhult	BYTTLAGGARE
DATUM		BYTT		

OMBYGGNAD AV IDROTTSPLATS
 KÖPINGS IP, KÖPING
 SITUATIONSPLAN, ÖVERSIKT

SKALA	BYTT	SÄTT
A1 1:400		
A2 1:800	M-10.1-00	

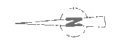




Idrotts-

- TECKENFÖRKLARING**
- ARRETSOMRÅDESGRANS
 - FASTIGHETSGRANS
 - 0.00 BEF. MARKHÖJD SOM BEVARAS
 - +0.00 NY MARKHÖJD
 - GR-GR BEFINTLIGT GRÄS
 - AS-AS ASPALT
 - BE-200 BETONGMARKSTEN 200x420x100 mm MED FRISER AV SMÅGÅTSTEN
 - BE-250 BETONGMARKSTEN 250x420x100 mm, NATURGRÅ
 - BE-300 BETONGMARKSTEN 300x420x100 mm, ANTRACIT
 - BE-400 BETONGMARKSTEN 400x200x70 mm, NATURGRÅ
 - BE-500 STORGÅTSTEN
 - BE-600 SMÅGÅTSTEN
 - BE-700 STENKÄLL
 - GR-GR GRÄS
 - STAKET PÄNLESTÄNGSEL
 - KANTSTOD AV GRANIT, VIGNING 100mm
 - TRASÄRG, VIGNING 50mm
 - PLANTERINGSYTA, BUSK & PERENNER
 - BEF. TRAD SOM BEVARAS
 - FÖRESLÅDET LÖVTRAD
 - FÖRESLÅEN SOLITARBUSKE
 - DAGVATTENBRUNN
 - SÖFFA
 - SKYLT, SE M-17-1-01
 - CYKELSTALL
 - HÄKP HANDKARPPARKERING
 - STÖLPBELYSNING

BET. AM	FÖRSLÄGGSFÖRTE	DOK.	DATUM
PRELIMINÄRHANDLING 2015-10-23			
KÖPING IP			
ÖPPNINGS- och 15-29 ÖPPNINGS-		MEDLE- J. Tunhjem FÖRVALT-	
OMBYGGNAD AV IDROTTSPLATS KÖPING IP, KÖPING SITUATIONSPLAN, ÖSTRA DELEN			
SKALA AR 1:200 AS 1:400	MÄTTNING M-10.1-02		BET.



KÖPING IP

PRELIMINÄRHANDLING 2015-10-23

ARB	ARB	ARB	ARB	ARB	ARB	ARB	ARB
ARB	ARB	ARB	ARB	ARB	ARB	ARB	ARB

KÖPING IP

Mjärvik AB

Länsvägen 10, 751 23 Köping
0730 22 22 22
www.mjark.se

15-29

Köping

Situationsplan

OMBYGGNAD AV IDROTTSPLATS
KÖPING IP, KÖPING
SITUATIONSPLAN, VÄSTRA DELEN

Skala 1:1200
M-10-10-01

TECKENFÖRKLARING

- | | |
|--|-------|
| ARBETSOMRÅDESRÄNS | — |
| FÄSTIGT GRÄNS | — |
| BEF. MARKHÖJD SOM BEVÄRAS | 0.00 |
| NY MARKHÖJD | -0.00 |
| BEFÄMPLIGT GRÄS | GR.00 |
| ASFALT | AS.00 |
| BETONBANKSTEN, 200x200 mm MED | BE.00 |
| FRISER AV SMÅKÄRLEN | FR.00 |
| BECONBANKSTEN, 200x200 mm, MATINGÖD | BE.00 |
| BECONBANKSTEN, SCALA KÄRLEN, NATURLIGT | BE.00 |
| BECONBANKSTEN, 100x70 mm, NATURLIGT | BE.00 |
| STORGÄSTEN | ST.00 |
| SMÅGÄSTEN | SM.00 |
| STENÖL | ST.00 |
| GRÄS | GR.00 |
| STÄKT PÄLLESTÄNGSEL | — |
| KÄNTSLÖD AV GRANIT, VÄNING 100mm | — |
| TRÅSÄG VÄNING 50mm | — |
| PLANTINGSSTYVA, BUSK & PERENNER | — |
| BEF. TRÅD SOM BEVÄRAS | — |
| FÖRESLAGET LÖVTRAD | — |
| FÖRESLAGEN SOLITRÄVÄXER | — |
| DÖDAVÄTTENBUNN | — |
| SÖFFA | — |
| SKYLT, SE M-10-01 | — |
| CYKELSTÄLL | — |
| HÄNDKAPPLÄGGENG | — |
| STÖRRELLYSNING | — |

Idrotts-





Kommunstyrelsen

Förekomsten av olika datasystem i Köpings kommun samt hur dessa agerar med varandra – särskilt uppdrag från kommunfullmäktige 2016

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag i samband med budgetbeslut för 2016: ”Utreda förekomsten av olika datasystem i kommunen samt hur dessa agerar med varandra”.

Kommunstyrelsen har gett stadskansliet uppdraget som låtit utreda frågan.

1. Förekomsten av olika datasystem i kommunen

Förteckning över samtliga datasystem i Köpings kommun bifogas (se bilaga).


2. Hur de olika datasystemen agerar med varandra


Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för IT-frågorna i kommunen. På stadskansliet finns en IT-samordnarfunktion som leder, bereder och planerar arbetet med IT-frågor. IT-samordnaren är också kommunens beställare gentemot IT-avdelningen organiserad i Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Enligt kommunens IT- och e-policy (antagen av KF 2008-02-07, § 44) ska alla system följa den gemensamma IT-standarden som beslutats för att garantera funktion, förenkla service och support. Inga nya system får köpas in utan godkännande av IT-samordnaren (verksamhetssynpunkt) och IT-avdelningen (teknisk plattform). Förvaltningsspecifika system, verksamhetssystem, upphandlas i samråd med IT-samordnare och anpassas till den tekniska plattformen. Alla system ska godkännas innan införande. Respektive förvaltningschef ansvarar för att regler som beslutats centralt följs av förvaltningen.

Stadskansliet och förbundets IT-avdelning gör sammantaget bedömningen att det för närvarande inte går att identifiera några större problem med de datasystem som finns i kommunen. De bedöms fungera bra och fyller en funktion sett i relation till verksamhetsnyttan.

Däremot görs bedömningen att det finns potential att effektivisera systemadministrationen mellan kommunerna. I många fall sitter man på respektive kommun och gör samma saker. Ett utökat samarbete mellan kommunerna gällande administration och inköp av olika datasystem föreslås utredas närmare.


David Schanzer-Larsen
Tf kommunchef


Kari Anttila
Vik IT-samordnare

BILAGA "DATASYSTEM"

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Tjänst	Kommun	Forvaltn	Anmärkning	Teknikkontakt 1	Teknikkontakt 2	Systemförvaltare 1	Systemförvaltare 2	PUL	Säkerhetsklass
2	SYSTEM	Köping	DK	Nilex Invernterier	Tammaru,Hillevi	-	Lundqvist,Göran	-	NEJ	-
3	SYSTEM	Köping	DK	IPS Budget Export (Epicraft)	Axelsson,Mårten	Blomqvist,Peter	Björkrot,Ann-Cathrin	-	NEJ	-
4	PROGRAM	Köping	DK	Visma Software, SIE Export	-	-	Björkrot,Ann-Cathrin	-	NEJ	-
5	SYSTEM	Köping	DK	EPiServer	Berg, Henrik	-	Boholm,Gundel	Johansson, Karina	NEJ	-
6	SYSTEM	Köping	DK	Economa Personal Budget	Blomqvist,Peter	Axelsson,Mårten	Gustafsson,Hans	-	NEJ	-
7	SYSTEM	Köping	DK	Adata-VPN	Blomqvist,Peter	Blomqvist,Peter	-	-	NEJ	HÖG
8	SYSTEM	Köping	DK	Economa Budget och Prognos	-	-	Gustafsson,Hans	-	NEJ	-
9	SYSTEM	Köping	DK	Visma Software, Control, Menu, DCE Administrator	Axelsson,Mårten	Blomqvist,Peter	Lundqvist,Göran	-	NEJ	-
10	SYSTEM	Köping	DK	Qlikview + Qlikview plugin	Blomqvist,Peter	Axelsson,Mårten	Karlsson,Torbjörn	-	NEJ	-
11	PROGRAM	Köping	DK,TK	Adobe Photoshop	-	-	-	-	NEJ	LÅG
12	PROGRAM	Köping	KF	Nero	-	-	Östlund,Ellinor	-	NEJ	-
13	PROGRAM	Köping	KF	Databasen CD-Emigranten nr1 & 2	-	-	-	-	-	-
14	PROGRAM	Köping	KF	Juridiska/Kyrkliga/civila myndighets arkiv	-	-	-	-	-	-
15	PROGRAM	Köping	KF	Talande Webb	-	-	-	-	NEJ	-
16	SYSTEM	Köping	KF	Bewapass Entro	Blomqvist,Peter	Gunnarsson,Sanna	Lindkvist,Gunilla	-	NEJ	LÅG
17	SYSTEM	Köping	KF	Sofie 518.4 DC	Blomqvist,Peter	-	Binbach,Teresa	Rosendahl,Mikael	NEJ	LÅG
18	PROGRAM	Köping	KF	AMIS	-	-	Östlund,Ellinor	-	NEJ	-
19	PROGRAM	Köping	KF	Packsoft Online	Wallin,Patrik	-	Hasselkvist,Ann-Kristin	Lindkvist,Gunilla	NEJ	-
20	SYSTEM	Köping	KF	FRI	Wallin,Patrik	-	Macuh,Suzana	-	NEJ	LÅG
21	SYSTEM	Köping	KF	Bookit	Blomqvist,Peter	-	Lindgren,Sari	Lindkvist,Gunilla	NEJ	LÅG

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
22	SYSTEM	Köping	KKD	Hilmas	-	-	Rosendahl,Cecilia	Wiberg,Mimmi	NEJ	-
23	PROGRAM	Köping	KKD,KF	Adobe Pagemaker	-	-	-	-	NEJ	-
24	SYSTEM	Köping	Kommuns tyrelsen	Klara	Axelsson,Mårten		Eklöf,Per Ove		NEJ	
25	SYSTEM	Köping	MK	Naturdatabanken	-	Karlsson,Ulf	Bohlin,Lars	-	NEJ	-
26	SYSTEM	Köping	MK	Ecos	Blomqvist,Peter	Gunnarsson,Sanna	Nilsson,Göran (lösen)	-	JA	-
27		Köping	Politiker	Netmeetings						
28	SYSTEM	Köping	SAF	AIKT	Axelsson,Mårten	-	Wikström,William	-	JA	LÅG
29	SYSTEM	Köping	SAF	Analysen	Gunnarsson,Sanna	-	Järvänpää,Sirpa	-	NEJ	-
30	PROGRAM	Köping	SAF	Citrix Systems, ICA32web	-	-	-	-	NEJ	-
31	PROGRAM	Köping	SAF	Pinnacle	-	-	Lundmark,Sophie	-	NEJ	-
32	TJÄNST	Köping	SAF	Videokonferensanläggning	Tammaru,Hillevi	-	Hermansson,Karina	-	NEJ	-
33	SYSTEM	Köping	SAF	HEPsystem	Tammaru,Hillevi	-	Ekmark,Irene	-	NEJ	HÖG
34	SYSTEM	Köping	SAF	Boss	Axelsson,Mårten	-	Ekmark,Irene	-	JA	-
35	JA	Köping	SK	Forreg			Norstedt,Pia	Ström,Christina	NEJ	
36	SYSTEM	Köping	SK	W3D3 - Arkiv modul	Axelsson,Mårten	Blomqvist,Peter	Eklöv,P-O	Adolfsson,Maria	NEJ	-
37	SYSTEM	Köping	SK	Klara Arkiv	Axelsson,Mårten		Eklöf,Per Ove		-	
38	SYSTEM	Köping	SK	LISA	-	-	Hallemark,Lena	-	NEJ	NORMAL
39	SYSTEM	Köping	SK	Wärna KAK	Gunnarsson,Sanna		Erlandsson,Solveig			
40	PROGRAM	Köping	SK	Safari	-	-	Svansbo,Ulf	-	-	-
41	PROGRAM	Köping	SK	Firefox	-	-	Svansbo,Ulf	-	NEJ	-
42	SYSTEM	Köping	SK	W3D3 - Meetings	Axelsson,Mårten	Jaska,Ivan	Adolfsson,Maria	-	JA	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
43	SYSTEM	Köping	SK	Adato	-	-	Hallemark, Lena	-	NEJ	NORMAL
44	PROGRAM	Köping	SK	PC-Axis	-	-		-	NEJ	-
45	SYSTEM	Köping	SK	W3D3 + office plugin	Axelsson, Märten	Blomqvist, Peter	Maria Adolfsson (SK)	-	NEJ	-
46	SYSTEM	Köping	SKOLA	Profdoc CGM	Guldbrand, Christer	Danielsson, Lars	Ericsson Fager, Karin		NEJ	
47	SYSTEM	Köping	SKOLA	PMO SaaS	Guldbrand, Christer	-	-	-	-	-
48	SYSTEM	Köping	SKOLA	It's Learning	-	-	Olsson, Anders	Danielsson, Magnus	-	-
49	PROGRAM	Köping	SKOLA	Adobe InDesign CS5	-	-	-	-	NEJ	-
50	PROGRAM	Köping	SKOLA	Novaschem Rapport	Larsson, Anna	-	Lindberg, Anders	-	-	-
51	PROGRAM	Köping	SKOLA	SpellRight	Larsson, Anna	-	-	-	NEJ	-
52	PROGRAM	Köping	SKOLA	Stava Rex	Larsson, Anna	-	-	-	NEJ	-
53	PROGRAM	Köping	SKOLA	Matteknep Nivå 1	Larsson, Anna	-	-	-	NEJ	-
54	PROGRAM	Köping	SKOLA	EI-Vis	-	-	-	-	NEJ	-
55	PROGRAM	Köping	SKOLA	EasyEL	-	-	-	-	NEJ	-
56	PROGRAM	Köping	SKOLA	Skolstil	-	-	Levin Ohlsson, Marianne	-	NEJ	-
57	PROGRAM	Köping	SKOLA	ABC_PC	-	-	Levin Ohlsson, Marianne	-	NEJ	-
58	PROGRAM	Köping	SKOLA	Adobe Design Premium 5.0	-	-	-	-	NEJ	-
59	PROGRAM	Köping	SKOLA	Cubase Elements 6	Larsson, Anna	Guldbrand, Christer	-	-	NEJ	-
60	PROGRAM	Köping	SKOLA	Lexia4	Larsson, Anna	-	-	-	NEJ	-
61	SYSTEM	Köping	SKOLA	Mashie	-	-	Åkerman-Axelqvist, Pia	Elgh, Eva	NEJ	NORMAL
62	SYSTEM	Köping	SKOLA	BASERA Internet	Guldbrand, Christer	Danielsson, Lars	Åkerman-Axelqvist, Pia	-	NEJ	-
63	SYSTEM	Köping	SKOLA	Elcolog 1.1	Danielsson, Lars	Guldbrand, Christer	Berndtsson, Karolina	-	NEJ	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
64	PROGRAM	Köping	SKOLA	Finale	-	-	Forsberg,Michael	-	NEJ	-
65	PROGRAM	Köping	SKOLA	Cubase	-	-	Forsberg,Michael	-	NEJ	-
66	SYSTEM	Köping	SKOLA	Historik (Nova)	Larsson,Anna		Lindberg,Anders	-	NEJ	-
67	SYSTEM	Köping	SKOLA	Dexter	Larsson,Anna	Gunnarsson,Sanna	Danielsson,Magnus	-	NEJ	-
68	SYSTEM	Köping	SKOLA	IST Extens	Larsson,Anna	Gunnarsson,Sanna	Danielsson,Magnus	-	JA	-
69	SYSTEM	Köping	SKOLA	Skolskjuts+	-	-	Karlsson,Bosse	-	NEJ	-
70	SYSTEM	Köping	SKOLA	Novaschem	Larsson,Anna		Lindberg,Anders	-	NEJ	-
71	SYSTEM	Köping	STARK	Tefat FIR	Gunnarsson,Sanna	Blomqvist,Peter	Åberg,Richard (Metria)	-	NEJ	NORMAL
72	SYSTEM	Köping	STARK	Tekis-Bbygg R	Blomqvist,Peter	Gunnarsson,Sanna	Holmqvist-Larsson,Karin	-	JA	NORMAL
73	SYSTEM	Köping	STARK	Autodesk AIMES	-	-	Deumic,Elvisa	-	-	-
74	SYSTEM	Köping	STARK	AutoCad 2011	Gunnarsson,Sanna	-	Deumic,Elvisa	-	NEJ	LÅG
75	SYSTEM	Köping	STARK	FDO o GSExpress för AutoCad 2011	Gunnarsson,Sanna	-	Deumic,Elvisa	-	NEJ	-
76	SYSTEM	Köping	STARK	Novapoint Samhällsplanering	Gunnarsson,Sanna	-	Arpi-Lindfors,Ingela		NEJ	LÅG
77	SYSTEM	Köping	STARK	Tekis-AGS	Gunnarsson,Sanna	Axelsson,Mårten	Holmqvist-Larsson,Karin	Björkhem,Theresa	-	-
78	PROGRAM	Köping	STARK	Avery Design Pro	-	-	Arpi-Lindfors,Ingela	-	-	LÅG
79	PROGRAM	Köping	STARK	Tefat plugin MS java (MGControl)	-	-	Åberg,Richard (Metria)	-	NEJ	-
80	PROGRAM	Köping	STARK	SketchUp 6 Pro	-	-	Arpi-Lindfors,Ingela	Schytt,Agneta	NEJ	LÅG
81	PROGRAM	Köping	STARK	Macromedia Freehand MX	-	-	Schytt,Agneta	Arpi-Lindfors,Ingela	NEJ	LÅG
82	PROGRAM	Köping	STARK	Macromedia Dreamweaver MX	-	-	Arpi-Lindfors,Ingela	-	NEJ	LÅG
83	PROGRAM	Köping	STARK	Infobank Får jag lov	-	-	-	-	NEJ	-
84	SYSTEM	Köping	STARK	MapGuide Viewer (kartinfo)	Blomqvist,Peter	Gunnarsson,Sanna	Åberg,Richard (Metria)	-	NEJ	LÅG

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
85	SYSTEM	Köping	STARK	MapGuide Author (kartinfo)	Blomqvist,Peter	Gunnarsson,Sanna	Åberg,Richard (Metria)	-	NEJ	LÅG
86	SYSTEM	Köping	STARK	MapGuide Server (kartinfo)	Blomqvist,Peter	Gunnarsson,Sanna	Åberg,Richard (Metria)	-	NEJ	LÅG
87	SYSTEM	Köping	STARK	Topobase 2.17	Gunnarsson,Sanna	Karlsson,Ulf	Deumic,Elvisa	Arpi-Lindfors,Ingela	NEJ	NORMAL
88	SYSTEM	Köping	STARK	ArcView	Gunnarsson,Sanna	Karlsson,Ulf	Arpi-Lindfors,Ingela	Deumic,Elvisa	NEJ	LÅG
89	PROGRAM	Köping	STARK	Lagerbalk fr Töreboda	-	-	Alm,Lennart	-	NEJ	-
90	PROGRAM	Köping	STARK	Paroc PV4	-	-	Alm,Lennart	-	NEJ	-
91	SYSTEM	Köping	STARK	Tefat KID	Gunnarsson,Sanna	Blomqvist,Peter	Deumic,Elvisa	-	NEJ	NORMAL
92	PROGRAM	Köping	TK	GB-Trafik	Gunnarsson,Sanna	Karlsson,Ulf	Ekberg,Hans	-	NEJ	-
93	SYSTEM	Köping	TK	Drulo-Control	-	-	Fasth,Dennis	-	NEJ	-
94	SYSTEM	Köping	TK	CADVÄ	Gunnarsson,Sanna	-	Wessén,Ulf	-	-	-
95	SYSTEM	Köping	TK	Debatt 2000 + debatt web	Blomqvist,Peter	Gunnarsson,Sanna	Lindblom,Joel	Kilbo,Marie	NEJ	NORMAL
96	SYSTEM	Köping	TK	Topobase 2.17	Gunnarsson,Sanna	Karlsson,Ulf	Deumic,Elvisa	-	NEJ	-
97	PROGRAM	Köping	TK	GiroCom Argos Mini	-	-	Gunnarsson,Birgitta	-	-	-
98	NEJ	Köping	TK	XPS One 2720 (Mid 2013)	Wessen,Ulf	-	-	-	-	-
99	TJÄNST	Köping	TK	Zenit Bilpool	Axelsson,Mårten	-	Skoglund,Per-Arne	-	-	-
100	SYSTEM	Köping	TK	AutoCad 2014	Karlsson,Ulf	Gunnarsson,Sanna	Wessén,Ulf	Johansson,Robert	NEJ	-
101	SYSTEM	Köping	TK	Tekis- LVD	Gunnarsson,Sanna	Blomqvist,Peter	Jannerman,Ann	-	-	-
102	SYSTEM	Köping	TK	Novapoint Samhällsplanering	Gunnarsson,Sanna	-	Fasth,Dennis	-	NEJ	LÅG
103	SYSTEM	Köping	TK	EDP Future TK	Wallin,Patrik	Axelsson,Mårten	Gunnarsson,Birgitta	Kivimaier,Sanna	JA	-
104	SYSTEM	Köping	TK	pcSKOG	-	-	Eklund,Fredrik	-	NEJ	-
105	SYSTEM	Köping	TK	MapXtreme 2008	Gunnarsson,Sanna	-	Granberg,Elin	-	NEJ	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
106	SYSTEM	Köping	TK	UniView 2000	-	-	Andersson,Niclas	-	NEJ	HÖG
107	SYSTEM	Köping	TK	KP2000, KPA 32/KPS 32	Gunnarsson,Sanna	-	Nordin,Hans	-	NEJ	-
108	PROGRAM	Köping	TK	MapInfo Professional 7	-	-	Rydh,Magnus	-	NEJ	-
109	PROGRAM	Köping	TK	MapInfo Professional 8	-	-	Rydh,Magnus	Skoglund,Per-arne	NEJ	-
110	PROGRAM	Köping	TK	Microsoft Project 2007	-	-	Musaj,Agron	-	NEJ	-
111	SYSTEM	Köping	TK	Nematic	-	-	Pettersson,Sture (Vafab)	-	NEJ	NORMAL
112	SYSTEM	Köping	TK	Sierzega SRA 5.4	-	-	Ståhlberg,Mia	-	NEJ	-
113	SYSTEM	Köping	TK	Sierzega GRS 5.2	-	-	Ståhlberg,Mia	-	NEJ	-
114	SYSTEM	Köping	TK	Tekis Vabas	Gunnarsson,Sanna	Blomqvist,Peter	Granberg,Elin	Bernhardsson,Ing-britt	NEJ	NORMAL
115	SYSTEM	Köping	TK	PC Base II	-	-	Lindblom,Joel	-	NEJ	-
116	SYSTEM	Köping	TK	R-Card	Axelsson,Mårten	-	Macuh,Suzana	-	NEJ	-
117	SYSTEM	Köping	TK	GT1	-	-	Carlsson,Mats	-	NEJ	-
118	SYSTEM	Köping	TK	Mainstern	-	-	Carlsson,Mats	-	NEJ	-
119	SYSTEM	Köping	TK	ABS AT211	-	-	Carlsson,Mats	-	NEJ	-
120	PROGRAM	Köping	TK	MikeNet MIKE URBAN	-	-	Fasth,Dennis	-	NEJ	-
121	PROGRAM	Köping	TK	PipeX (PowerDVD)	-	-	Musaj,Agron	-	NEJ	-
122	PROGRAM	Köping	TK	AutoSketch R10	-	-	Lindberg,Sverker	-	NEJ	-
123	PROGRAM	Köping	TK	Total Commander	-	-	Wessén,Ulf	-	NEJ	-
124	PROGRAM	Köping	TK	Crystal Reports	-	-	Gunnarsson,Birgitta	-	NEJ	-
125	SYSTEM	Köping	TK	ITS	Axelsson,Mårten	Blomqvist,Peter	Skoglund,Per-Arne	-	NEJ	-
126	SYSTEM	Köping	TK	ARX Låssystem	Axelsson,Mårten	-	Granberg,Elin	-	NEJ	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
127	SYSTEM	Köping	TK	PC Base III	Axelsson,Mårten	-	Fasth,Dennis	-	NEJ	-
128	SYSTEM	Köping	TK,MK	Personec Kom och Gå	Blomqvist,Peter	-	Norbäck,Carina	Eklund,Maria	JA	-
129	SYSTEM	Köping	VO	TimeCare Pool	Axelsson,Mårten	Blomqvist,Peter	Rambow Morberg, Maggan Berglund, Arja	-	NEJ	-
130	SYSTEM	Köping	VO	Pulsen Combine Köping	Gunnarsson,Sanna	Jaska,Ivan	Anderström,Carina	Norin,Karin	-	-
131	SYSTEM	Köping	VO	MiniQ			Roos,Agneta		-	-
132	SYSTEM	Köping	VO	TES	Gunnarsson,Sanna	Axelsson,Mårten	Ackelman- Thunholm,Josefina	Anderström,Carina Von Alten,Jessica	JA	-
133	-	Köping	VO	Pascal	-	-	-	-	-	-
134	SYSTEM	Köping	VO	Palliativa Registret "Värdegrundsarbete i praktiken"	-	-	Roos,Agneta	-	-	LÅG
135	PROGRAM	Köping	VO		-	-	Saaw,Eva	-	-	-
136	SYSTEM	Köping	VO	TimeCare Planering	Axelsson,Mårten	Blomqvist,Peter	Rambow Morberg, Maggan Berglund, Arja	-	NEJ	-
137	SYSTEM	Köping	VO	Senior Alert	-	-	Roos,Agneta	-	JA	NORMAL
138	PROGRAM	Köping	VO	Sebran	-	-	-	-	NEJ	-
139	PROGRAM	Köping	VO	Kommunal personalrapport	-	-	Blomqvist,Kenneth	-	NEJ	-
140	SYSTEM	Köping	VO	PhysioTools	-	-	Lundquist,Madeleine	-	-	NORMAL
141	PROGRAM	Köping	VO	Puzzel	-	-	Saaw,Eva	-	NEJ	LÅG
142	SYSTEM	Köping	VO	Prator	-	-	Berglund,Lena, Landstinget	-	NEJ	HÖG
143	PROGRAM	Köping	VO	Business Intelligence	-	-	Svensson,Jan	-	NEJ	NORMAL
144	SYSTEM	Köping	VO	Minitrigger5	Extern konsult	-	Hedlund,Hans	-	NEJ	HÖG
145	PROGRAM	Köping	VO	eMedia card designer	Tammaru,Hillevi	Danielsson,Lars	Petersson,Eva	-	NEJ	-
146	PROGRAM	Köping	VO	ZoomText	-	-	-	-	NEJ	-
147	PROGRAM	Köping	VO	Fine Reader3	-	-	Hellström,Anneli	-	NEJ	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
148	SYSTEM	Köping	VO	KeyStore	Gunnarsson,Sanna	Larsson,Anna	Hedlund,Hans	-	NEJ	-
149	SYSTEM	Köping	VO, SAF	Procapita VO, SAF Webb	Gunnarsson,Sanna	-	Järvänpää,Sirpa	Norin,Karin	JA	-



Stadskansliet

Tord Lindberg, 0221-251 43
tord.lindberg@koping.se

Kommunstyrelsen

Revidering av reglementet för kommunens revisorer

Reglementet för kommunens revisorer ansluter till det normalreglemente som Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderat landets kommuner att anta. Stadskansliet har jämfört reglementen i ett antal kommuner som alla ansluter till det rekommenderade normalreglementet.

Revisorernas reglemente syftar främst till att reglera revisorernas förvaltning och arbetsformer.

Revisorernas uppgifter i granskningsarbetet regleras främst i kapitel 9 kommunalagen. Här sägs t ex att varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt (§ 7), att revisorerna skall i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs (§ 8), att revisorernas granskning som huvudregel inte omfattar ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild (§ 10) och att nämnderna och de enskilda ledamöterna och ersättarna i dessa samt de anställda är skyldiga att lämna revisorerna de upplysningar som behövs för revisionsarbetet.

Kommunens revisorer föreslår en mindre revidering av § 15 i reglementet. I den aktuella paragrafen anges att *protokoll* ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. I stället bör anges att *minnesanteckningar* ska föras vid sådana sammankomster.

Revisorernas påpekande är helt korrekt. Detta är en direkt felskrivning i samband med att reglementet upprättades.

Stadskansliet föreslår därför

att § 15 i reglementet justeras enligt revisorernas förslag:

David Schanzer-Larsen
tf kommunchef

Tord Lindberg
kanslichef

Bilaga: Revisionsreglemente för revisorerna i Köpings kommun med föreslagen ändring i § 15 markerad.



KÖPINGS KOMMUN Stadskansliet	
2015 -11- 17	
Dnr KS 2015/793	Diariet 003

Till Kommunfullmäktige

Revisorerna föreslår att revisionsreglementet revideras i enlighet med bifogat förslag.


Georg Lövelius
Sammankallande i revisionen

Revisionsreglemente för revisorerna i Köpings kommun

Antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2006, § 175.

Revisionens formella reglering

§ 1

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

Revisorernas antal och organisation

§ 2

Kommunen har minst sju revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.

§ 3

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.

§ 4

Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.

§ 5

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en sammankallande och en vice sammankallande i revisionen. Rollen är att leda gemensamma sammankomster och sammanträden. Sammankallande utses efter förslag av oppositionen i fullmäktige.

Revisorernas uppgifter

§ 6

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade donationsstiftelser.

§ 7

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Revisorernas ekonomi och förvaltning

§ 8

För beredning av revisorernas budget utser fullmäktige en särskild oberoende beredning.

§ 9

Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen och revisorerna i stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa.

§ 10

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller för kommunal nämnd.

§ 11

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som fullmäktige utsett för revisorernas budget.

Revisorernas sakkunniga biträden

§ 12

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionsd. Vid upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revisorerna och lekman-revisorerna beslutar själva om upphandling.

§ 13

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna.

Revisorernas arbetsformer

§ 14

Sammankallande kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Sammankallande får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.

§ 15

Minnesanteckningar ~~Protokoll~~ ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Sammankallande ansvarar för att anteckningar upprättas.

§ 16

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Sammankallande ansvarar för att protokoll upprättas.

Protokollet justeras av sammankallande och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

§ 17

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av sammankallande och av ytterligare en person som revisorerna utser.

Revisorernas rapportering

§ 18

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning.

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.

§ 19

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till fullmäktige senast 10 dagar innan det fullmäktigesammanträde där delårsrapporten skall behandlas.

§ 20

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter.

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.

Revisorerna och fullmäktige

§ 21

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två, varje år.

Revisorernas arkiv

§ 22

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente.

Reglementets giltighet

§ 23

Reglementet gäller från 2007-01-01 och till dess fullmäktige fattar annat beslut.