



KÖPINGS KOMMUN Stadskansliet	
2017-02-10	
Dnr KS 2016/777	Diariet 459

Överlämning av verksamhet från Västra Mälardalens kommunalförbund till VafabMiljö kommunalförbund

Bakgrund

Köpings kommun är medlemmar i VafabMiljö Kommunalförbund (VafabMiljö). Till grund för VafabMiljös verksamhet ligger en förbundsordning där ändamålet med Kommunalförbundets verksamhet finns beskriven och ett konsortialavtal som reglerar medlemskommunernas gemensamma åtaganden.

Enligt förbundsordningen § 3 framgår att ändamålet med VafabMiljö är att för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshandlingen och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall. Samt myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken om inte kommunen beslutat om annat och träffat överenskommelse med förbundet. Förbundet ska inte besluta om renhållningstaxa eller renhållningsordning. Sådana beslut tas av respektive medlem.

Med tillämpning av 3 § förbundsordning har kommunen tidigare beslutat och kommit överens med VafabMiljö om att kommunen genom bland annat Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) ansvara för och utföra följande uppgifter:

1. Kundenservice, fakturering, information och administration av kommunens renhållningsabonnemang och renhållningstaxa (VMKF)
2. Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan (VMKF)
3. Omhändertagandet av slam från avloppsreningsverk (kommunen)
4. Omhändertagandet av kommunens förvaltningars och bolags egna verksamhetsavfall (kommunen)

Den 19 december 2016 beslutade kommunfullmäktige, mot bakgrund av den utredning om det framtida renhållningsansvaret som VMKF genomfört,

att Köpings kommun avser att fatta beslut om att återta det kommunala renhållningsansvaret enligt 15 kap. Miljöbalken och de ovan angivna verksamheterna och överlämna renhållningsansvaret enligt 15 kap Miljöbalken och ansvaret för de ovan angivna verksamheterna till VafabMiljö Kommunalförbund. Förändringen förväntas ske under verksamhetsåret 2017, dock senast 2017-12-31

att Västra Mälardalens Kommunalförbund och VafabMiljö Kommunalförbund får i uppdrag att överlämna beslutsunderlag för åtgärder och tidplan innan slutgiltigt beslut fattas

Datum
2017-02-09

att kommunstyrelsen får i uppgift att utse en representant i medlemsrådet för VafabMiljö Kommunalförbund

att kommunstyrelsen får i uppgift att utse en representant i samrådsorganet som ansvarar för kontakterna med VafabMiljö Kommunalförbundet.

samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Västra Mälardalens Kommunalförbund ta fram en omställningsplan för hanteringen av de ekonomiska konsekvenserna.

Åtgärder och tidplan för verksamhetsöverlämning

VMKF och VafabMiljö har tagit fram följande förslag till beslutsunderlag för åtgärder och tidplan.

Övergripande tidplan:

- Under förutsättning att slutligt beslut om verksamhetsöverlämning sker senast 2017-03-31 kan överlämningen genomföras den 1 november 2017.

Arbetet med verksamhetsöverlämningen från VMKF till VafabMiljö kommer att starta direkt efter beslut om överlämning i samtliga KAK-kommuner och ske inom följande delområden;

- Juridik och myndighetsfrågor
- Personalfrågor
- Ekonomifrågor
- IT-frågor
- Insamlingsfrågor
- Kundservice och kommunikation

Varje delområde har en projektansvarig och en arbetsgrupp som tar fram de lösningar som ska fungera vid verksamhetsöverlämningen.

Övergripande ansvar: Carina Färm, VafabMiljö, och Åsa Öberg Thorstenson, VMKF.

Samordningsansvarig: Mikael Helmin, VafabMiljö, och Åsa Öberg Thorstenson, VMKF.

Områden och tidplan

Juridik och myndighetsfrågor

En genomgång av taxedokument, renhållningsordning och avfallsplan ska genomföras för att identifiera vilka eventuella justeringar som är nödvändiga för att VafabMiljö ska kunna ta de formella beslut som behövs i den dagliga verksamheten. Handlar tex om uppehåll i hämtning och hämtningsförutsättningar.

- Tidplan: - Senast 2017-03-31. Beslut om överlämning av verksamhet i respektive kommuns fullmäktige.
- Genomgång av styrdokumentet pågår. Ingår i arbetet med regional avfallsplan och taxeöversyn.

Datum
2017-02-09

Personal

MBL- förhandlingar hos VMKF och VafabMiljö ska genomföras samt en inrangeringsförhandling där VafabMiljö och VMKF tillsammans med de fackliga organisationerna lägger fast vad som gäller vid verksamhetsöverlämningen.

Tidplan:

- Formella aktiviteter i form av förberedelser inför inrangeringsförhandlingar startar direkt efter slutligt beslut, dvs 1 april 2017.
- Mars-oktober. Förberedelser inför personalövergång.
- 1 november 2017. Personalövergång.

Ekonomi

Genomgång av ekonomin för verksamheten som lämnas över från VMKF. Hur ser kostnadsfördelningen ut, vilka intäkter kommer från de olika verksamhetsdelarna osv. Budget för 2017 och utfall för 2016 behöver analyseras.

Resultatutjämningsfonden (RUF) ska fastställas. Faktureringsrutiner ska synkroniseras och fastställas.

Tidplan:

- Startar direkt efter slutligt beslut, dvs senast 1 april.
- 1 oktober 2017. Alla uppgifter kring tariffer och kodsträngar klara inför konverteringen av VMKFs verksamhetssystem, se även under punkten IT.
- 1 november 2017. Ekonomisk brytpunkt. VafabMiljös ekonomisystem förberett för verksamhetsöverlämningen.
- 31 december 2017. Slutlig ekonomisk avstämning och reglering.
- 31 mars 2018. Senaste datumet för överföring av RUF.

IT

Uppgifterna i VMKFs kund- och faktureringsystem ska konverteras in till VafabMiljös IT-system. Utöver kartläggningen av respektive system ska analyser, provkonverteringar och funktionstester genomföras innan den skarpa konverteringen kan ske.

Tidplan:

- 1 april 2017. Uppstart av kartläggning och framtagning av detaljerad konverteringsplan.
- Maj 2017. Projektstart
- 1 november 2017. Konvertering genomförd och systemet är i drift.

Insamling

En översyn ska göras av statusen i VMKFs system för att säkerställa att alla hämtningssuppgifter är korrekta och upplagad på det sätt som krävs för konverteringen. Särskilt viktigt är det att säkerställa statusen på de uppgifter som finns i systemet när det gäller hämtningsschema och taggning.

Tidplan:

- Pågår.
- 1 oktober 2017. Alla hämtningssuppgifter korrekta inför konverteringen.

Datum
2017-02-09

Kundservice och kommunikation

Kundserviceverksamheten, faktureringen och kommunikationen ska kartläggas innan överlämningen. Blanketter, informationsmaterial och hemsidan ska konverteras till VafabMiljö-mallar som finns framtagna. Handläggningstider, ärenderutiner, statistikuppgifter mm behöver dokumenteras.

En gemensam kommunikationsplan för VafabMiljö, VMKF och KAK-kommunerna så att hushållen och fastighetsägarna vet vad som gäller när ansvaret överlämnas.

Tidplan:

- Startar direkt efter slutligt beslut, dvs 1 april 2017.
- 1 september 2017 kommunikationsplan klar.
- 1 september 2017. Bemanningssituationen för kundservice måste vara säkerställd inför överlämningen den 1 november.
- 1 oktober 2017. Utbildning av alla medarbetare i kundservice genomförd.
- 1 november 2017. Kundservice redo att ta samtal och hantera ärenden i KAK.

Förslag till beslut

Mot bakgrund av den utredning om det framtida renhållningsansvaret som Västra Mälardalens Kommunalförbund genomfört och tidigare beslut i ärendet, föreslås kommunfullmäktige besluta

att Köpings kommuns överenskommelse med VafabMiljö kommunalförbund om undantag från Förbundsordningens § 3 upphör att gälla från och med den 1 november 2017 samt godkänna de föreslagna åtgärderna och tidplanen för verksamhetsöverlämning från Västra Mälardalens kommunalförbund till VafabMiljö kommunalförbund när det gäller verksamheterna:

- kundservice, fakturering, information och administration av kommunens renhållningsabonnemang och renhållningstaxa.
- upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan

att uppdatera förbundsordningen för Västra Mälardalens kommunalförbund med anledning av verksamhetsöverlämningen till VafabMiljö kommunalförbund.

David Schanzer-Larsen
tf kommunchef

**Kommunstyrelsen**

Elizabeth Salomonsson, Kommunalråd, kommunstyrelsens
ordförande
0221-251 42, 070-648 25 42
elizabeth.salomonsson@koping.se

KÖPINGS KOMMUN Stadskansliet	
2017-02-15	
Dnr KS 2017/152	Diarieb 046

Utdelning ur stiftelser 2017

Till kommunfullmäktiges förfogande finns avkastning ur stiftelsen Köpingsfonden, familjen G A Roséns minne samt stiftelsen E F Hultgrens testamentsfond. Till förfogande 2017 finns 1 039 300 kronor, 2 700 000 kronor, respektive 652 961 kronor eller sammanlagt 4 392 961 kronor.

Efter att ha tagit del av synpunkter från olika håll, bl.a. medborgarförslag, verksamheter och förtroendevalda, föreslår undertecknad att följande projekt prioriteras i denna omgång:

Ur stiftelsen Köpingsfonden

Utescenen Folkets Park, upprustning loger mm.	810 000 kronor
Sexkanten Folkets Park, färdigställande	220 000 kronor
<i>Summa</i>	<i>1 030 000 kronor</i>

Ur stiftelsen familjen G A Roséns minne

Tårtgeneralen	1 000 000 kronor
Uppställningsplats för husbilar	1 300 000 kronor
Mountainbikebanor mm.	400 000 kronor
<i>Summa</i>	<i>2 700 000 kronor</i>

Ur stiftelsen E F Hultgrens testamentsfond

Mountainbikebanor mm.	450 000 kronor
Klätterställning Skogsbynsskolan	200 000 kronor
<i>Summa</i>	<i>650 000 kronor</i>



Datum
2017-02-08

Utöver aktuella dispositioner ska översyn göras så att ev. ej använda medel ur tidigare dispositioner sammanställs för att sedan kunna komplettera ovanstående.

Köping 2017-02-08

Elizabeth Salomonsson

Kommunstyrelsens ordförande



Samverkansöverenskommelse 2

Syfte och mål

Köpings kommun och Lokalpolisområde Västra Mälardalen ska gemensamt formulera en process för samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Köpings kommun.

Metod och organisation

Vardera parten ska tillhandhålla en organisation som möjliggör att överenskommelsens åtaganden är genomförbara. Arbetet ska ske utifrån gemensamma kartläggningar som tydliggör de aktuella förhållandena (problembild). Ett problemorienterat arbetssätt ska tillämpas.

Åtagande

Kommunchefen i Köpings kommun och Lokalpolisområdeschefen för lokalpolisområde Västra Mälardalen har kommit överens om:

1. Att det ska finnas styrgrupp (Brå AU), projektgrupp (Brå) och arbetsgrupper för att genomföra det arbete som följer av denna överenskommelse.
2. Att det inom respektive organisation ska finnas en samordnare eller en samordnande funktion för det brottsförebyggande arbetet.
3. Att upprättad genomförandeplan löpande ska avrapporteras i projektgruppen.
4. Att överenskommelsen gäller till och med den 31 december 2017.

Aktuell bild

Den kartläggning som genomförts påvisar att Köping har fortsatta utmaningar gällande den upplevda tryggheten i kommunen. Som ett led i arbetet för att öka tryggheten har Köpings kommun och polisen arbetat systematiskt med att genomföra trygghetsskapande insatser i olika bostadsområden. För 2017 planeras fortsatt arbete enligt samma metodik i bostadsområdet Nygård. Kartläggningen visar genomgående förbättringspotential gällande belysningsfrågor och polisens synlighet och tillgänglighet på området. Brottligheten på området kan totalt sett inte betecknas som påtagligt hög utan kan snarare ses som medelhög. Kartläggningen visar på en ökning av antalet narkotikabrott för området, även om andelen är lägre än kommunen i stort. Utifrån framtagna nulägesbild ska kommunen och polisen gemensamt genomföra en rad trygghetsskapande insatser, insatserna konkretiseras i en genomförandeplan (bilaga 1). Insatser av särskild vikt för köpingsbornas trygghet redogörs för i specifika medborgarlöften (bilaga 2)

Datum 2017-02-02

T.f. Kommunchef
Köpings kommun
David Schanzer-Larsen

Lokalpolisområdeschef
Lokalpolisområde Västra Mälardalen
Björn Wilhelmsson



KÖPINGS KOMMUN



Polisen

Bilaga 1 Genomförandeplan
Bilaga 2 Medborgarlöften

*Samverkansöverenskommelse 2***BILAGA 1****GENOMFÖRANDEPLAN**

Aktivitet	Ansvarig	Status
Bilda en arbetsgrupp för Nygård	<i>Polisen och Köpings kommun gemensamt</i>	
Förbättrad belysning på området, framförallt på parkeringen längs Nibblesbackevägen	<i>KBAB</i>	
Förbättrat skalskydd på boendet Nygården	<i>Köpings kommun</i>	
Ökad synlighet och polisiär närvaro	<i>Polisen</i>	
Besöka de föreningar som är verksamma på området för informationsutbyte	<i>Polisen och Köpings kommun gemensamt</i>	
Arbeta med att motverka narkotika	<i>Polisen och Köpings kommun gemensamt</i>	
Arbeta för att införa boinflytande verksamhet på Nygård	<i>KBAB och Polisen</i>	
Involvera föreningslivet i projektet	<i>Köpings kommun</i>	
Genomföra utbildningsinsatser kring våld i nära relationer	<i>Köpings kommun och Polisen gemensamt</i>	
Utveckling av Nygårdsdagen	<i>KBAB</i>	
Involvera näringslivet i projektet	<i>Köpings kommun</i>	
Införa ett servicelag för Nygård	<i>Köpings kommun</i>	
Förbättrat skalskydd förrådsutrymmen	<i>KBAB</i>	

Medborgarlöften Köpings kommun 2017

Bakgrund

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med brottsförebyggande arbete. Medborgarlöften är en del av polismyndighetens nya styrning och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt.

Medborgarlöften är en utveckling av kommunens och polisens tidigare samverkansöverenskommelser. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Genom medborgarlöften ska medborgar- och medarbetarperspektivet tas tillvara i högre utsträckning för att tydliggöra den lokala problembilden. *Medborgarna ska lokalt involveras och löftena ska innehålla det som medborgarna upplever som problem.*

Kartläggning Nygårdsområdet

Tidigare år har trygghetsskapande insatser genomförts gemensamt av kommun och polis i olika bostadsområden. För 2017 planerar kommunen och polisen för en gemensam satsning i bostadsområdet Nygård. I Medborgarlöftena för 2016 utlovade kommunen och polisen gemensamt att utföra en kartläggning av Nygårdsområdet. Kartläggningen har genomförts under hösten 2016. Polisen har gjort en undersökning gällande den anmälda brottsligheten på Nygård och kommunen har genomfört möten med en rad aktörer på området, bl.a. bostadsbolag och hyresgästförening.

Medborgardialoger inför 2017

Den 29/9 genomfördes medborgardialog på Nygårdsområdet gemensamt av kommunen och polisen. Samtliga boende och de som verkar i området var inbjudna.

Medborgarlöften 2017

Med tidigare samverkansöverenskommelse och medborgardialoger som grund för fortsatt arbete lovar Köpings kommun och polisen att arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten i Köping.

Detta gör vi genom att:

- Köpings kommun och Polisen lovar gemensamt att arbeta med trygghetsskapande insatser på Nygårdsområdet. De trygghetsskapande insatserna ska i hög grad involvera de som bor och verkar i området.
- Polisen lovar att under året öka sin närvaro och synlighet på Nygårdsområdet genom att fotpatrullera och finnas tillgängliga i området.
- Polisen lovar att vid minst fyra tillfällen under året genomföra trygghetsskapande åtgärder på Nygårdsområdet genom riktade polisiära insatser innefattande fotpatrullering förstärkt med polisvolontäruppdrag.
- Polisen lovar att arbeta med att motverka narkotika på Nygårdsområdet i syfte att uppdaga narkotikabrott och därigenom möjliggöra stöd- och vårdinsatser.
- Köpings kommun lovar att besöka de föreningar som är verksamma på området för informationsutbyte i syfte att skapa dialog och kunskap om vilka fortsatta åtgärder som behöver utföras enl. punkt 1.
- Köpings kommun lovar att arbeta för att involvera näringslivet i Nygårdsprojektet i syfte att i dialog skapa kunskap om vilka fortsatta åtgärder som bedöms nödvändiga enl. punkt 1.
- Utifrån tidigare medborgarlöften lovar Köpings kommun att fortsätta med att skapa tryggare belysning i Köping samt
- Att under året fortsätta det förebyggande arbetet mot cykelstölder. Kommunen kommer att fortsätta arbetet med kameraövervakning av cykelparkeringen på stationsområdet i syfte att förebygga cykelstölder på denna särskilt utsatta plats.

Medborgarlöftena ska gälla för 2017.

Köping 2017-02-02


Roger Eklund
Kommunalråd


Björn Wilhelmsson
Lokalpolisområdeschef

**Drätselkontoret**

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

KÖPING Stauskansliet	
2017-02-09	
Dnr	Diariet

Remissvar över revisionens granskningsrapport över den kommunala budgetprocessen

Kommunrevisionen har överlämnat granskningsrapporten Granskning av kommunens budgetprocess till Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden samt till Kolsva kommunalnämnd för svar på vilka åtgärder som de avser att vidta med anledning av rapporten.

Syftet med kommunrevisionens granskning har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en tillfredsställande styrning och samordning av den övergripande budgetprocessen och hur de olika delarna fungerar i respektive nämnd och förvaltning.

Kommunrevisionens synpunkter berör följande områden i sammanfattning.

1. Dokumentation av budgetprocessen i verksamhet- och ekonomistyrningsdokumentet.
2. Nämndernas interna budgetprocess.
3. Kopplingen mellan mål och indikatorer.
4. Större transparens i budgetprocessen.
5. Hantering av lokalkostnader.

Svar på kommunrevisionens synpunkter.

Punkt 1: Dokumentation av budgetprocessen i verksamhet- och ekonomistyrningsdokumentet.

- I dokumentet Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun anges övergripande budgetprocessens olika delar. Detta kompletteras årligen med anvisningar till nämnder och förvaltningar i tre skeden, dels inför planeringsdagarna i januari, dels inför budgetberedningen i maj samt också mer tekniska anvisningar efter fullmäktiges beslut i juni. I dessa anvisningar finns bland annat medtaget vad respektive nämnd/förvaltning ska utarbeta inför kommande möten liksom aktuella tidplaner mm. Dessa anvisningar uppfyller revisionens synpunkter i rapporten.

Drätselkontoret

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

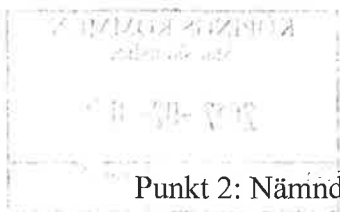
Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 29

Webbplats och e-post
www.koping.se
ekonomikontoret@koping.se

Bankgiro
991-1215

Org. nr
212000-2114

Datum
2016-12-15

Punkt 2: Nämndernas interna budgetprocess.

- Varje nämnd samt förvaltningar inom KS arbetar fram sina respektive interna budgetprocesser eftersom förutsättningarna varierar mellan dessa beroende på skilda verksamheter och ansvarsområden. I det pågående kvalitetsarbetet ingår att upprätta en beskrivning över dessa budgetprocesser och hur de ska dokumenteras.

Punkt 3: Kopplingen mellan mål och indikatorer.

- I kommunens utvecklingsarbete ingår att utveckla resultatstyrningsmodellen. I den ingår att efter uppföljning av verksamhetsmålen i årsredovisningen göra analys och söka orsaker utifrån uppnått resultat. Till budgetberedningen ska sedan förslag till åtgärder lämnas med kostnadsberäkning. Genom denna modell kan en koppling mellan kostnader och målsättning komma att uppnås.

Punkt 4: Större transparens i budgetprocessen.

- I rapporten lyfts fram att det bör finnas en större transparens i vilka förutsättningar som funnits vid beslut om budgetramarna t ex om det skett verksamhetsförändringar, volymförändringar, ändrade lagkrav etc.

Bland kommunerna idag är det förekommande att resursfördelningsmodeller används vilket även rapporten pekar på. Oavsett om sådana modeller används är det ytterst i fullmäktiges beslut som fördelningen av budgetramarna sker genom politisk prioritering. I partiernas budgetförslag till budgetramar finns motiveringar till de förändringar som görs av befintlig budget och vilka tillskott och satsningar som görs.

Fördelen med en resursfördelningsmodell är att man får ett stöd i prioriteringsarbetet när det gäller att hantera förändringar som kan uppstå demografiskt. I modellen ingår en genomlysning av verksamheten genom att kostnads- och kvalitetsjämförelse görs med andra kommuner. En annan fördel är att det blir tydligare i budgetbeslutet vad som är politiska prioriteringar eller justeringar utifrån volymförändringar.

Punkt 5: Hantering av lokalkostnader.

- I styrningen av kommunen anses fastigheter vara av strategisk art som ska hanteras övergripande. Detta innebär att förändring av lokalnyttjande anses vara en central fråga.

Kommunen äger fastigheter/verksamhetslokaler som nyttjas av de flesta kommunala verksamheterna (undantag Vård- och omsorgsverksamheterna som nyttjar lokaler/boenden som i huvudsak ägs Köpings Bostads AB). Av de totalt ca 180 000 kvm som verksamheterna nyttjar är ca 130 000



Datum
2016-12-15

kvm kommunägda. Resterande del ägs till stor del av KBAB. Endast i undantagsfall hyrs lokaler in "externt" utanför koncernen.

När det gäller hanteringen av lokalkostnader i budgetprocessen så sker det genom beslut i samband med den årliga budgetberedningen.

Drätselkontoret


Jan Häggkvist
ekonomichef



KÖPINGS KOMMUN Stadskansliet	
2015 -03- 25	
Dnr KS 2015/263	Diarienum 042

Till Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Kolsva kommunalnämnd
Vård- och omsorgsnämnden

Till Kommunfullmäktige, för kännedom

Granskningsrapport: Kommunens budgetprocess

Vi har granskat kommunens **Kommunens budgetprocess**

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2014.

En realistisk och i organisationen väl förankrad budget är en viktig förutsättning för att kunna styra kommunen och dess verksamhetsmässiga utveckling. Kommunens lång- och kortsiktiga planering sker genom budgetprocessen och är en viktig del av kommunens styrning.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en tillfredsställande styrning och samordning av den övergripande budgetprocessen och hur de olika delarna fungerar i respektive nämnd och förvaltning.

Den övergripande budgetprocessen är beskriven i dokument **Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun**.

Vi anser dock att dokumentationen avseende genomförandet av budgetprocessen är knapphändig och att en revidering bör göras av dokumentet **Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun** för att förtydliga budgetprocessens olika delar t.e.x vilka som deltar i olika möten under året, vad som ska behandlas, vilka uppgifter som ska presenteras och hur dessa möten ska dokumenteras.

Kommunstyrelsen har fastställt former för nämndernas arbete med den ekonomiska uppföljningen och avrapporteringen. Vår bedömning är att planen följts under året.

Vid granskningen har beskrivits hur de olika nämnderna arbetar med sin internbudget. Nämndernas budgetprocess finns dock inte dokumenterad.

Vi anser att nämnderna bör arbeta fram och dokumentera hur budgetprocessen ska ske, vilka uppgifter som nämnden ska ha som underlag t.ex. verksamhetsvolym och principer för resursfördelning inom nämnden.

I budget 2014 redovisas målen och indikatorer samt vilka åtgärder som planeras för att uppnå målen. Det finns ingen direkt koppling till ekonomiska mål t.ex. bedömning av kostnader för att uppnå målen.

Vi anser att i de fall som de planerade åtgärderna kommer att innebära ökade kostnader bör detta redovisas i budgeten.

Prognossäkerhet, resultat och koppling till målen tyder på att budgetprocessen fungerar som styrinstrument.



Kommunrevisionen

Vi anser dock att det bör finnas en större transparens i budgetprocessen och vilka förutsättningar som funnits vid beslut om budgetramarna t.ex. om det skett verksamhetsförändringar, volymförändringar, ändrade lagkrav osv.

I enlighet med **Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun** är det nämndens ansvar att utifrån givna budgetramar, uppdrag och mål arbeta fram och besluta om nämndens detaljbudget.

Nämndernas budget revideras med utgångspunkt från verksamhets- och volymförändringar och de budgetförutsättningar som ges t.ex. i form av kompensation för löneökningar. Det finns dock ingen fastställd resursfördelningsmodell som utgår från volymer och andra faktorer som påverkar verksamhetens resursbehov.

Vad som ska ligga till grund för nämndernas budget är ytterst fullmäktiges beslut. Vi vill dock understryka vikten av att det på ett tydligt sätt redovisas vilka principer som finns för resursfördelningen.

Vi anser därför att kommunen bör ta fram en resursfördelningsmodell för att tydliggöra vad som ligger till grund för resursfördelningen till nämnderna.

Vi anser att den nuvarande hanteringen av kostnader för lokaler och fastighetsunderhåll medför att det ger olika ekonomiska konsekvenser i verksamheten beroende på vem som äger fastigheten. Om kommunen ska ha dessa olika förutsättningar anser vi att det tydligt bör redovisas vilka ekonomiska konsekvenser det ger för de olika nämnderna.

Kommunrevisionen överlämnar rapporten till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden, Kolsva kommunalnämnd och Vård- och omsorgsnämnden och önskar svar senast den 31 maj 2015 på vilka åtgärder styrelsen och nämnderna har för avsikt att vidta med anledning av granskningen och de rekommendationer som lämnas i rapporten.


Georg Lövelius
Sammanställande i revisionen



Köpings kommun

**Granskning av kommunens
budgetprocess**

Rapport

KPMG AB
2015-03-25

Innehåll

1.	Sammanfattning	1
2.	Bakgrund	3
3.	Syfte	3
4.	Avgränsning	4
5.	Revisionskriterier	4
6.	Ansvarig styrelse/nämnd	4
7.	Metod	4
8.	Projektorganisation	5
9.	Resultat	5
9.1	Budgetprocessen övergripande	5
9.1.1	Ekonomisk uppföljning och rapportering	6
9.1.2	Lokalkostnader	7
9.1.3	Budget 2014, plan 2015-2016	7
9.2	Kolsva kommundel	7
9.3	Vård- och omsorgsnämnden	8
9.4	Barn- och utbildningsnämnden	9
10.	Slutsatser	10

1. Sammanfattning

Köpings kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens budgetprocess.

En realistisk och i organisationen väl förankrad budget är en viktig förutsättning för att kunna styra kommunen och dess verksamhetsmässiga utveckling. Kommunens lång- och kortsiktiga planering sker genom budgetprocessen och är en viktig del av kommunens styrning.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en tillfredsställande styrning och samordning av den övergripande budgetprocessen och hur de olika delarna fungerar i respektive nämnd och förvaltning.

Den övergripande budgetprocessen är beskriven i dokument **Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun**.

Vi anser dock att dokumentationen avseende genomförandet av budgetprocessen är knapphändig och att en revidering bör göras av dokumentet **Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun** för att förtydliga budgetprocessens olika delar t.e.x vilka som deltar i olika möten under året, vad som ska behandlas, vilka uppgifter som ska presenteras och hur dessa möten ska dokumenteras.

Kommunstyrelsen har fastställt former för nämndernas arbete med den ekonomiska uppföljningen och avrapporteringen.

Med utgångspunkt från våra intervjuer och den dokumentation vi tagit del är vår bedömning att planen följts under året.

Vid våra intervjuer får vi beskrivet hur de olika nämnderna arbetar med sin internbudget. Nämndernas budgetprocess finns dock inte dokumenterad.

Vi anser att nämnderna bör arbeta fram och dokumentera hur budgetprocessen ska ske, vilka uppgifter som nämnden ska ha som underlag t.ex. verksamhetsvolymerna och principerna för resursfördelningen inom nämnden.

Det finns inga skriftliga budgetdirektiv från nämnderna till verksamhetscheferna eller motsvarande. Verksamhetscheferna får sina budgetramar och har förvaltningschef och förvaltningens ekonom till stöd för att styra och följa upp ekonomin i verksamheten.

I budget 2014 redovisas målen och indikatorer samt vilka åtgärder som planeras för att uppnå målen. Det finns ingen direkt koppling till ekonomiska mål t.ex. bedömning av kostnader för att uppnå målen.

Vi anser att i de fall som de planerade åtgärderna kommer att innebära ökade kostnader bör detta redovisas i budgeten.

Vår granskning visar att förankringen av budgeten inom Kolsva kommundel och Barn- och utbildningsförvaltningen sker genom att verksamhetscheferna eller motsvarande tillsammans med förvaltningen ekonom arbetar fram enhetens budget. Inom Vård och omsorgsförvaltningen pågår ett arbete för att öka chefernas delaktighet och ansvar för budgetarbetet.

Prognossäkerhet, resultat och koppling till målen tyder på att budgetprocessen fungerar som styrinstrument.

Vi anser dock att det bör finnas en större transparens i budgetprocessen och vilka förutsättningar som funnits vid beslut om budgetramarna t.ex. om det skett verksamhetsförändringar, volymförändringar, ändrade lagkrav osv.

I enlighet med **Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun** är det nämndens ansvar att utifrån givna budgetramar, uppdrag och mål arbeta fram och besluta om nämndens detaljbudget.

Nämndernas budget revideras med utgångspunkt från verksamhets- och volymförändringar och de budgetförutsättningar som ges t.ex. i form av kompensation för löneökningar. Det finns dock ingen fastställd resursfördelningsmodell som utgår från volymer och andra faktorer som påverkar verksamhetens resursbehov.

Vad som ska ligga till grund för nämndernas budget är ytterst fullmäktiges beslut. Vi vill dock understryka vikten av att det på ett tydligt sätt redovisas vilka principer som finns för resursfördelningen.

Vi anser därför att kommunen bör ta fram en resursfördelningsmodell för att tydliggöra vad som ligger till grund för resursfördelningen till nämnderna.

Vi anser att den nuvarande hanteringen av kostnader för lokaler och fastighetsunderhåll medför att det ger olika ekonomiska konsekvenser i verksamheten beroende på vem som äger fastigheten. Om kommunen ska ha dessa olika förutsättningar anser vi att det tydligt bör redovisas vilka ekonomiska konsekvenser det ger för de olika nämnderna.

2. Bakgrund

Köpings kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens budgetprocess.

En realistisk och i organisationen väl förankrad budget är en viktig förutsättning för att kunna styra kommunen och dess verksamhetsmässiga utveckling. Kommunens lång- och kortsiktiga planering sker genom budgetprocessen och är en viktig del av kommunens styrning.

Den kommunala budgetprocessen regleras i 8 kap. i *Kommunallagen*, (1991:900). I enlighet med 8 kap. 4-5 §, KL ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår, (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Vidare ska verksamhetsmål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning framgå, där dessa ska utvärderas i förvaltningsberättelsen som är en del av årsredovisningen, i syfte att se huruvida målen har uppnåtts, (4 kap. 5§, *Lag om kommunal redovisning*).

Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Dock får budgetförslaget upprättas i november månad om det finns särskilda skäl, (8 kap. 6 §, *KL*).

Vidare fastställer kommunstyrelsen när de övriga nämnderna senast ska lämna in sina särskilda budgetförslag till styrelsen.

3. Syfte

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en tillfredsställande styrning och samordning av den övergripande budgetprocessen och hur de olika delarna fungerar i respektive nämnd och förvaltning. Följande avser granskningen att besvara:

- Hur ser den övergripande budgetprocessen ut? Hur fungerar tidsplaner, dialog och kommunikationen mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga politiska nämnder i samband med budgetarbetet?
- Har kommunstyrelsen fastställt former för nämndernas arbete med den ekonomiska uppföljningen och avrapporteringen?
- Hur fungerar nämndernas rutiner i samband med budgetförslagsarbetet?
- Vilken information får verksamhetschefer för att kunna styra och följa upp sin verksamhet? Hur ser exempelvis budgetdirektiven ut?
- Framgår kopplingen mellan verksamhetsmål och ekonomiska mål i budget och budgetprocessen?
- Hur förankras budgeten i organisationen?

- Hur fungerar budgetprocessen som styrinstrument?
- Finns direktiv för hur nämnderna ska bryta ned av kommunfullmäktige beslutad budget?
- Hur revideras budgeten mellan åren?
- Hur budgeteras för lokalkostnader, inklusive fastighetsunderhåll?

4. Avgränsning

Granskningen har genomförts på en övergripande nivå avseende kommunstyrelsens budgetprocess för hela kommunen. I granskningen har fokus varit på budgetprocessen avseende Barn- och utbildningsnämnden, Kolsva kommunaldelsnämnd och Vård- och omsorgsnämnden.

5. Revisionskriterier

Vi har bedömt med utgångspunkt från:

- Kommunallagen, 1991:900, 8 kap. §§ 4-12.
- Lagen om kommunal redovisning, 1997:614, 4 kap. § 5
- Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunens riktlinjer

6. Ansvarig styrelse/nämnd

Kommunstyrelsen är ansvarig för styrning och samordning av den övergripande budgetprocessen.

Barn- och utbildningsnämnden, Kolsva kommunaldelsnämnd och Vård- och omsorgsnämnden är ansvariga för sina respektive delar i budgetprocessen.

7. Metod

Granskningen har genomförts på följande sätt:

- Genomgång och analys av relevant dokumentation avseende budgetprocessen.
- Intervjuer med kommunstyrelsens ordförande, kommunchef, ekonomichef samt ordförande och förvaltningschefer vid berörda nämnder.

8. Projektorganisation

Granskningen har utförts av Karin Helin Lindkvist, certifierad kommunal yrkesrevisor och kundansvarig.

9. Resultat

9.1 Budgetprocessen övergripande

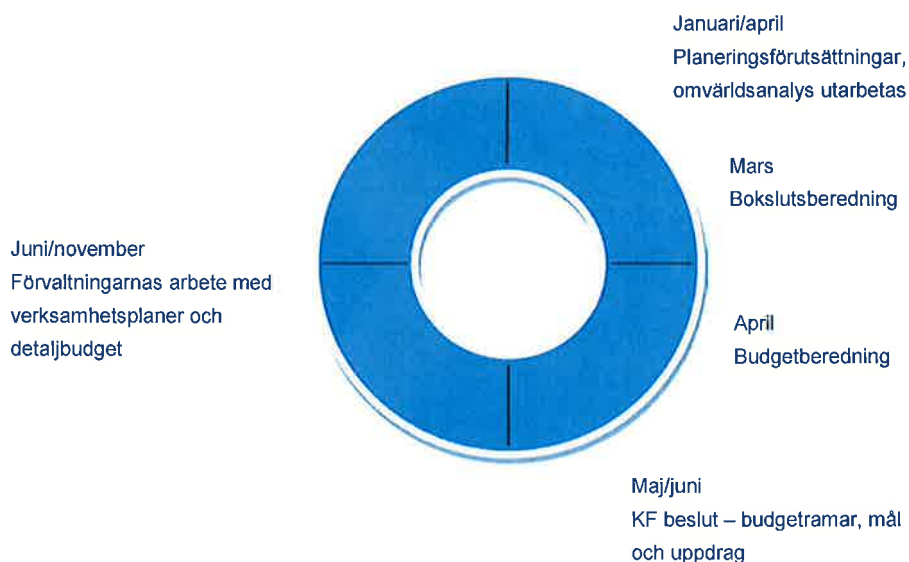
Kommunens styrmodell och budgetprocess är beskriven i dokument **Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun**, antagen av fullmäktige 2012-05-18.

Sedan 2013 har Köpings kommun en ny målstyrningsmodell. I **Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun**, står att

”I kommunens slutliga mål- och budgetdokument ingår även nämndernas verksamhetsplaner. I verksamhetsplanen visar nämnderna hur de bidrar till de kommungemensamma målen uppfyllelse. Verksamhetsplanen ska bygga på nämndens ekonomiska förutsättningar och ha en tydlig koppling till kommunfullmäktiges mål. I verksamhetsplanen ska det även finnas en kortfattad beskrivning av vilka aktiviteter som ska genomföras.”

I budget 2014 redovisas målen och indikatorer samt vilka åtgärder som planeras för att uppnå målen. Enligt uppgift vid våra intervjuer finns verksamhetsmålen med som en parameter i hela målstyrningsprocessen.

Mål och budgetprocessen kan schematiskt illustreras med följande figur:



I **Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun** står att planeringsförutsättningar, omvärldsanalys utarbetas i januari/april. Drätselkontoret tar då fram en beräknad budgetram för kommunen där skatteprognoser och löneökningar är inräknat. Under senare år har nämnderna fått full kompensation för löneökningar medan det inte skett någon kompensation för eventuella prisökningar.

Vid våra intervjuer har vi informerats om att planeringsdagar genomförs i januari. Vid detta tillfälle presenteras en omvärldsanalys t.ex. demografiska förändringar och andra förhållanden som påverkar planeringen för att möta kommande behov. Vid detta tillfälle brukar också tas in externa föreläsare. På planeringsdagarna deltar kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare. Om det finns ordförande och vice ordförande i nämnder som inte också är ledamöter i kommunstyrelsen är de också med på planeringsdagarna. Dessa planeringsdagar finns dock inte omnämnt i **Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun**.

Vid planeringsdagarna som genomfördes i januari 2015 deltog SKL och pratade om hur man arbetar med sina mål och hur man mäter måluppfyllelse. Enligt kommunstyrelsens ordförande kommer detta troligen att leda till att man lägger mer kraft på att jobba med uppföljning och utvärdering.

Budgetberedning sker i april/maj då förvaltningscheferna presenterar respektive nämnds budgetäskanden. Vid det tillfället presenteras förändrade verksamhetsbehov, investeringsbehov osv. Förvaltningarna får förklara och motivera nämndens budgetäskande och det finns också utrymme för frågor och svar.

När budgetramarna arbetas fram ligger verksamhetsvolymerna till grund för budgeten. Efter budgetberedningen fram till fullmäktige i juni sker den politiska processen då partierna gör sina politiska prioriteringar vilket kan innebära justeringar i budgetförslaget.

Fullmäktiges beslut om nämndernas budgetramar tas vid sammanträdet i juni. Kommunfullmäktige kan då också ge specifika uppdrag till nämnderna. Vid behov kan även resurser anvisas till dessa uppdrag.

Nämndernas arbete med detaljbudgeten sker under hösten. I styrdokumentet står att "Nämnderna ansvarar för att verksamheten, inom de tilldelade ekonomiska ramarna, bedrivs enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Nämnden har det ekonomiska ansvaret inom sitt verksamhetsområde". Det innebär att när fullmäktige fastställt budgetramen är det nämndens ansvar att utifrån givna ramar, uppdrag och mål arbeta fram och besluta om nämndens detaljbudget.

Om det sker förändringar av stor betydelse för ekonomin kan fullmäktige ta ett nytt budgetbeslut under senare delen av året.

9.1.1 Ekonomisk uppföljning och rapportering

I styrdokumentet **Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun**, anges hur uppföljning av verksamhet och ekonomi ska ske under året. Varje nämnd har ett ansvar för att löpande följa upp ekonomi- och verksamhetsresultat samt vidta åtgärder om uppföljningen visar att den ekonomiska ramen är på väg att överskridas. I åtgärdsplanen skall bl. a. framgå beskrivning av åtgärder och beslut samt konsekvenser för nämndens målsättningar. Om en nämnd prognostiserar ett större underskott kallas förvaltningschefen till KSAU för att redovisa orsakerna till underskottet.

Enligt kommunchefen är prognossäkerheten god i kommunen och det är väldigt sällan det skett några kraftiga förändringar mellan prognos och bokslut.

Enligt kommunchefen förekommer i princip inte att nämnderna kommer med budgetäskande under året utan om det sker verksamhetsförändringar som innebär kostnadsökningar sker omprioriteringar inom nämndens budget.

Det finns ingen generell regel hur över- och underskott ska hanteras. I styrdokumentet står att: "Efter bokslutet kan överföring av över/underskott ske i vissa fall." Vid överföring av över- eller underskott sker det efter särskild politisk prövning.

9.1.2 Lokalkostnader

Kommunen äger fastigheter som nyttjas av kommunala verksamheter. Ansvar och budget för fastigheterna ligger under Kommunstyrelsen och är organiserat inom Stadskansliet.

De kommunala verksamheter som nyttjar kommunens lokaler har ej kostnaderna (hyror, fastighetsskötsel) i sin budget vilket innebär att en utökning eller minskning av lokalnyttjande ej påverkar nämndens ekonomi. Det är främst skolans lokaler som ägs av kommunen. Kommunstyrelsens ordförande framför att det är en fördel att kommunstyrelsen har kontroll över fastigheterna. I de fall det finns behov av investeringar i lokaler som kommunen äger får nämnden göra en framställan till kommunstyrelsen.

Verksamhetslokaler hyrs också av de kommunala bolaget KBAB samt av privata fastighetsägare. I dessa fall ligger kostnaden för hyror och övriga fastighetsanknutna kostnader på respektive nämnd. Då ingen kompensation sker i budgeten för lokalkostnadsökningar får de nämnder som hyr lokaler av andra än kommunen själva finansiera kostnadsökningarna inom ramen.

9.1.3 Budget 2014, plan 2015-2016

Vi har studerat budget 2014 med plan 2015-2016, och kan konstatera att det i budgeten anges de budgettekniska förutsättningar som använts i budget 2014. Det innebär bland annat att nämnderna kompenseras för löneökningar med 2,8 %, men att det inte skett någon kompensation för prisförändringar. Kapitalkostnader ingår inte nämndernas budget utan kompenseras särskilt för.

I budget 2014 görs en omvärldsanalys och en finansiell analys samt redovisas nyckeltal för verksamheten med jämförelser mellan bokslut 2012, budget 2013 samt budget 2014.

Kommunen har en målstyrningsmodell som innebär att kommunens övergripande mål bryts ned till nämndmål. Nämnderna bedömer vilka av de övergripande målen som är relevanta för deras verksamhet. De mål som nämnden valt bryter ned till nämndspecifika mål. Dessa mål redovisas i budgeten samt de indikatorer som ska användas för att mäta målluppfyllelsen.

9.2 Kolsva kommunedel

Budgetprocessen påbörjas i december då verksamhetschefer och förvaltningschef ser över kommande behov och eventuella verksamhetsförändringar. Förvaltningen presenterar ett

budgetförslag och nämnden fattar beslut om vilket budgetäskande som ska gå till budgetberedningen.

Efter budgetberedningen sker den politiska prioriteringsprocessen. Detta resulterar i ett förslag till nämndernas budgetramar som tas av fullmäktige i juni månad.

Under 2014 fick Kolsva kommun del en stor ökning av barn i förskolan och krav på ökad nattbemanning inom äldreomsorgen. Detta gjorde att nämnden äskade om extra budgetmedel vilket dock inte beviljades av kommunstyrelsen under innevarande år. Vid våra intervjuer med förvaltningschef och nämndens ordförande framförs att man uppfattat att kommunstyrelsen gett nämnden besked om ramförstärkning kommande år. Nämnden uppmanades också att arbeta aktivt för att minimera det underskottet som befarades innevarande år till följd av den utökning verksamheten var tvungen att starta under året.

Kommundelens ekonom och enhetscheferna gör tillsammans verksamheternas detaljbudget. Vid arbetet med internbudgeten tittar man på nyckeltal för att få rätt budgetfördelning mellan verksamheterna.

Enligt uppgift vid intervjuer med kommundelen är kostnaden per elev i skolan och barn i förskolan lägre i Kolsva än vad den är i skolor och förskolor i övriga kommunen.

Vid våra intervjuer med ordförande och kommunschef framförs att det inte går att visa att det är exakt rätt fördelning av medel mellan skola och förskola men att kommundelen har en god kvalitet och bra resultat inom verksamheterna.

Enhetscheferna ansvarar för att göra sina budgetuppföljningar och ekonomiska prognoser och om verksamheten prognostiserar en avvikelse större än 50 000 kronor ska det lämnas en förklaring.

Vid våra intervjuer framförs att budgetprocessen fungerar på ett bra sätt men att de skillnader som finns i fördelning mellan verksamheter borde diskuteras mer.

9.3 Vård- och omsorgsnämnden

Inom vård- och omsorgsnämnden har, enligt ordförande, tillförlitligheten brustit i de ekonomiska prognoserna. Inför 2015 har budgeten periodiserats vilket kommer att underlätta för cheferna att ha kontroll på sin ekonomi under året.

Enligt vård- och omsorgschefen har enhetscheferna inte varit aktiva i budgetprocessen och det har t.ex. inte gjorts någon genomgång av personalbudgeten på många år utan endast en uppräknings med kompensation för löneökningar.

Eftersom Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för LSS-boenden inom Kolsva kommun del sker ett samarbete med Kolsva i budgetprocessen.

Ett arbete har startats med att titta på befolkningsutvecklingen. Inom förvaltningen ska de göra en analys av hela hemtjänstkostnaden enligt SKL:s modell "Koll på hemtjänst". Enligt vård- och omsorgschefen innebar skatteväxlingen av hemsjukvården en kostnadsökning med 5 % för

kommunen. För 2015 har nämnden fått beviljat en utökad budget med 2,5 Mkr för att täcka hemtjänstökningen.

Vård- och omsorgschefen framför vid våra intervjuer att enhetscheferna ska bli mer delaktiga i budgetarbetet. Inom boendena har detta arbete redan påbörjats och ekonomen träffar enhetscheferna varje månad för att gå igenom deras budget. Inom boendena har också införts en prestationsbaserad budget vilket innebär att de får resurser efter beläggningen på boendet. Det finns planer på att införa samma system inom LSS. Även för hemtjänsten planeras att införa produktionsersättning.

Vård- och omsorgsnämndens lokaler hyrs av KBAB. Kostnader för lokaler är inte bara hyreskostnader utan även investeringar t.ex. för brandskydd, säkerhetsutgångar och sophantering. Vård- och omsorgschefen menar att det är mycket arbete förknippat med lokalerna och de har därför för avsikt att rekrytera en lokalansvarig som de kommer att dela med barn och utbildningsförvaltningen.

Det underskott som avser 2014 beror på byte av IT-system (tre stycken byttes samtidigt), ett helt äldreboende (50 boende) evakuerades för vattenskada till en kostnad på ca 3 Mkr. Hemtjänsten ökade i volym motsvarande 40 % på drygt ett år vilket också bidragit till underskottet. Av hemtjänstens underskott är enligt vård- och omsorgschefen 5 % är direkt kopplat till hemsjukvården. Vård- och omsorgschefen menar att de behöver bygga upp en ekonomisk buffert för oförutsedda händelser.

Inom Vård- och omsorgsnämnden arbetar de med att koppla miljö- och kvalitetsmål till budgeten vilket ska innebära att medel avsätts om det är mål som innebär ökade kostnader.

Vård- och omsorgschefen menar också att de måste planera i ett långsiktigt fyraårsperspektiv. Det har påbörjats ett arbete med att ta fram ett förvaltningsstrategiskt dokument för budgetprocessen

Vård- och omsorgsnämnden fick i budget 2014 en ökning om 7 005 kkr. I budgeten redovisas vilka verksamheter som fått en förändrad budget.

9.4 Barn- och utbildningsnämnden

Inom barn- och utbildningsnämnden följs kommunens budgetprocess i enlighet med **Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun**.

Efter fullmäktiges beslut i juni om budgetramarna påbörjas nämndens arbete med detaljbudgeten. Fullmäktige kan i samband med budgetbeslutet ge anvisningar om specifika uppdrag.

I början av nämndens budgetprocess sker det på central nivå i förvaltningen. Budgetfördelningen bygger på föregående års budget med hänsyn taget till eventuella volymförändringar. I budgetarbetet arbetar man med nyckeltal.

Två gånger under året mäts också verksamhetsvolymerna. Det innebär dock inte att volymförändringar under året med automatik medför budgetförändringar då nämnden inte har en

volymbaserad budgetfördelning. Verksamheterna får en rambudget som de sedan bryter ned på detaljnivå för sin verksamhet.

Köpings kommun ligger något över snittet i riket när det gäller kostnader för skola och förskola. Det är enligt uppgift vid våra intervjuer ett medvetet val i Köpings kommun att satsa på skolan.

Interkommunala ersättningar budgeteras inom nämnden. Då eleverna har möjlighet att ändra sina gymnasieval under början av höstterminen finns en fördröjning till slutet av september när det gäller budgetering av kostnader för gymnasieskolan och de interkommunala ersättningarna.

Barn- och utbildningsnämnden har haft en budget i balans under en följd av år. De har också haft en god prognossäkerhet. Om det uppstår ökade behov inom någon av nämndens verksamheter finns det i allmänhet möjlighet att göra omfördelningar inom nämnden. Om en omfördelning ska göras inom en verksamhet har förvaltningschef delegation på att fatta beslut. Är det en omfördelning som ska göras mellan verksamheter är det ett beslut i nämnden.

Vid den halvårsuppföljning som görs är det mest fokus på verksamhetsuppföljning.

Huvuddelen av verksamhetens lokaler ägs av kommunen vilket innebär att budget och kostnader för hyror, fastighetsskötsel och andra lokalanknutna kostnader ligger under kommunstyrelsen. Vid våra intervjuer framförs den problematik som finns i att cheferna har ett arbetsmiljöansvar men inte förfogar över resurserna för lokalerna.

Barn- och utbildningsnämnden fick i budget 2014 en utökning om 4 050 kkr. I budgeten redovisas vilka verksamheter som fått en förändrad budget samt orsaker till förändringen.

10. Slutsatser

Vi har studerat budgetprocessen i Köpings kommun. Den årliga budgetprocessen beskrivs i dokumentet Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun.

- Hur ser den övergripande budgetprocessen ut? Hur fungerar tidsplaner, dialog och kommunikationen mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga politiska nämnder i samband med budgetarbetet?

Den övergripande budgetprocessen är beskriven i dokument **Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun**. Vi anser dock att dokumentationen avseende genomförandet av budgetprocessen är knapphändig. I planen finns inte tydliggjort vilka som deltar i de olika möten under året, vad som ska behandlas, vilka uppgifter som ska presenteras eller hur dessa möten ska dokumenteras. I beskrivning av budgetprocessen står ingenting om de planeringsdagar som genomförs i januari.

Vi menar därför att en revidering bör göras av dokumentet **Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun**.

- Har kommunstyrelsen fastställt former för nämndernas arbete med den ekonomiska uppföljningen och avrapporteringen?

I **Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun** finns angett former för nämndernas arbete med den ekonomiska uppföljningen och avrapporteringen. Där anges att varje nämnd har ett ansvar för att löpande följa upp ekonomi och verksamhetsresultat samt vidta åtgärder om uppföljningen visar att den ekonomiska ramen är på väg att överskridas. Med utgångspunkt från våra intervjuer och den dokumentation vi tagit del är vår bedömning att planen följts under året.

- Hur fungerar nämndernas rutiner i samband med budgetförslagsarbetet?

Vid våra intervjuer får vi beskrivet hur de olika nämnderna arbetar med sin internbudget. Vi uppfattar att det i hög grad är förvaltningarna som arbetar med att ta fram nämndens internbudget. Ingen av de granskade nämnderna har tagit fram egna styrdokument för hur budgetprocessen ska ske inom nämnden eller vilka principer som används vid resursfördelningen.

Vi anser att nämnderna bör arbeta fram och dokumentera hur budgetprocessen ska ske, vilka uppgifter som nämnden ska ha som underlag t.ex. verksamhetsvolym och principer för resursfördelningen inom nämnden.

- Vilken information får verksamhetschefer för att kunna styra och följa upp sin verksamhet? Hur ser exempelvis budgetdirektiven ut?

Det finns inga skriftliga budgetdirektiv från nämnderna till verksamhetscheferna. Verksamhetscheferna får sina budgetramar och har förvaltningschef och förvaltningens ekonom till stöd för att styra och följa upp ekonomin i verksamheten.

- Framgår kopplingen mellan verksamhetsmål och ekonomiska mål i budget och budgetprocessen?

I styrdokumentet **Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun** står att "Det totala ekonomiska utrymmet anges och fördelas i budgeten och flerårsplanen med utgångspunkt från de kommungemensamma målen. I mål- och budgetdokumentet 2014 redovisas de kommungemensamma målen vad gäller tidigare utfall och målsättningar för perioden. I dokumentet redovisas även de uppdrag till nämnderna som kommunfullmäktige tagit beslut om".

I budget 2014 redovisas målen och indikatorer samt vilka åtgärder som planeras för att uppnå målen. Det finns ingen direkt koppling till ekonomiska mål t.ex. bedömning av kostnader för att uppnå målen.

Vi anser att i de fall som de planerade åtgärderna kommer att innebära ökade kostnader bör detta redovisas i budgeten.

- Hur förankras budgeten i organisationen?

Vår granskning visar att förankringen av budgeten inom Kolsva kommundel och Barn- och utbildningsförvaltningen sker genom att enhetschefer eller motsvarande tillsammans med förvaltningen ekonom arbetar fram enhetens budget. Inom Vård och omsorgsförvaltningen pågår ett arbete för att öka enhetschefernas delaktighet och ansvar för budgetarbete.

- Hur fungerar budgetprocessen som styrinstrument?

Prognossäkerhet, resultat och koppling till målen tyder på att budgetprocessen fungerar som styrinstrument.

Vi anser dock att det bör finnas en större transparens i budgetprocessen och vilka förutsättningar som funnits vid beslut om budgetramarna t.ex. om det skett verksamhetsförändringar, volymförändringar, ändrade lagkrav osv.

- Finns direktiv för hur nämnderna ska bryta ned av kommunfullmäktige beslutad budget?

I styrdokumentet står att "Nämnderna ansvarar för att verksamheten, inom de tilldelade ekonomiska ramarna, bedrivs enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Nämnden har det ekonomiska ansvaret inom sitt verksamhetsområde". Det innebär att när fullmäktige fastställt budgetramen är det nämndens ansvar att utifrån givna ramar, uppdrag och mål arbeta fram och besluta om nämndens detaljbudget.

Det innebär att när fullmäktige fastställt budgetramen är det nämndens ansvar att utifrån givna ramar, uppdrag och mål arbeta fram och besluta om nämndens detaljbudget.

- Hur revideras budgeten mellan åren?

En beräknad budgetram för kommunen räknas fram av drätselkontoret tar där skatteprognoser och löneökningar är inräknat. Nämnderna får vid budgetberedningen föra fram sina förändrade behov t.ex. volymförändringar, ändrade lagkrav och andra äskanden. Nämndernas budget revideras med utgångspunkt från eventuella volymförändringar och de budgetförutsättningar som ges t.ex. i form av kompensation för löneökningar. Det finns dock ingen fastställd resursfördelningsmodell som utgår från volymer och andra faktorer som påverkar verksamhetens resursbehov.

Vad som ska ligga till grund för nämndernas budget är ytterst fullmäktiges beslut. Vi vill dock understryka vikten av att det på ett tydligt sätt redovisas vilka principer som finns för resursfördelningen. Vi anser därför att kommunen bör ta fram en resursfördelningsmodell för att tydliggöra vad som ligger till grund för resursfördelningen till nämnderna.

- Hur budgeteras för lokalkostnader, inklusive fastighetsunderhåll?

De fastigheter som kommunen äger ligger under kommunstyrelsen och det är kommunens fastighetsamordnare som ansvarar för budget av dessa fastigheter. De kommunala verksamheter som nyttjar kommunens lokaler har därmed ej kostnaderna (hyror, fastighetsskötsel) i sin budget vilket innebär att en utökning eller minskning av lokalnyttjande ej påverkar nämndens ekonomi. Det är främst skolans lokaler som ägs av kommunen.

Verksamhetslokaler hyrs också av de kommunala bolaget KBAB samt av privata fastighetsägare. I dessa fall ligger kostnaden för hyror och övriga fastighetsanknutna kostnader på respektive nämnd.

I budget 2014 har ingen kompensation skett för prisökningar. Det innebär att de nämnder som har lokal- och fastighetskostnader i sin budget måste ta de eventuella ökade kostnaderna inom sin ram utan kompensation för kostnadsökningar vilket kan innebära att nämnden måste göra kostnadsreduceringar inom verksamheten för att ha en budget i balans.

De nämnder som har lokaler som bekostas av kommunstyrelsens t.ex. Barn- och utbildningsnämnden, behöver inte ta kostnadsökningen inom sin budgetram vilket innebär att de inte får samma reduceringskrav som de nämnder som har lokaler av andra fastighetsägare.

För de nämnder som inte har lokalkostnaderna i sin budget kan det finnas ett problem i att de inte kan styra över sina lokaler på samma sätt som om de hade det i sin budget. I Arbetsmiljölagen anges att den som har ett arbetsmiljöansvar också ska förfoga över resurserna för att kunna säkerställa och ta ansvar för arbetsmiljön. Här kan vi se att det ur ett arbetsmiljöperspektiv finns ett problem då den som ansvarar för arbetsmiljön inte har resurserna, dvs. budget för lokaler och fastighetsskötsel.

Vi anser att den nuvarande hanteringen av kostnader för lokaler och fastighetsunderhåll medför att det ger olika ekonomiska konsekvenser i verksamheten beroende på vem som äger fastigheten. Om kommunen ska ha dessa olika förutsättningar anser vi att det tydligt bör redovisas vilka ekonomiska konsekvenser det ger för de olika nämnderna.

KPMG, dag som ovan



Karin Helin Lindkvist
Certifierad kommunal yrkesrevisor



2016 -12- 21

Dnr KS 2016/875 Diarieb 101

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). Mer information finns på Köpings kommuns webbplats www.koping.se/personuppgiftslagen.

Personuppgifter

Efternamn Engman	Förnamn Lennart
	50
	50

Förslaget i korthet

Ställa upp en toalett (bajamajja) i kurvan på Alfagatan in till Yara, Volvo och GKN.

Beskriv och motivera ditt förslag

Chaufförer stannar och sover/vilar där och utför sina behov i diket/väggkanten. Det ligger fullt med avföring, toapapper och sopor där, det är inte hygieniskt och särskilt miljövänligt.

Underskrift

Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.koping.se. Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter publiceras inte.

<input checked="" type="checkbox"/> Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på Köpings kommuns hemsida	<input type="checkbox"/> Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på Köpings kommuns hemsida
Datum 161223	Namnförtydligande Lennart Engman
Underskrift 	

Blanketten skickas till

Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping



954

KÖPING Stad	
2016 -12- 2 8	
Dnr KS 2016/883	Diariet 101

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). Mer information finns på Köpings kommuns webbplats www.koping.se/personuppgiftslagen.

Personuppgifter

Efternamn H	Förnamn N:
----------------	---------------

Förslaget i korthet

Att de upprättas en djurkyrkogård för husdjur som vistas i hemmet

Beskriv och motivera ditt förslag

I dagens samhälle blir vår husdjur viktig för människor som lever ensamma eller isolerat eller våra barn våra husdjur har blivit kära familjemedlemmar .kär familjemedlemmar vill många ge en hedervärd begravning när de faller ifrån. många länder och städer i Sverige har därför upprätta djurkyrkogårdar där man kan begrava sin kära djur .

Underskrift

Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.koping.se. Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter publiceras inte.

<input type="checkbox"/> Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på Köpings kommuns hemsida	<input checked="" type="checkbox"/> Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på Köpings kommuns hemsida
--	---

Blanketten skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

Köping7021_v3.2_2012-02-13



855

KÖPINGS Stadsk.	
2017 -01- 26	
Dnr KS 2017/77	Diariet 101

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). Mer information finns på Köpings kommuns webbplats www.koping.se/personuppgiftslagen.

Personuppgifter

Efternamn mikiver	Förnamn ulrika
----------------------	-------------------

Förslaget i korthet

Belysning på malmövägen

Beskriv och motivera ditt förslag

Gatubelysning på malmövägen från tibnor och ända ut till bebyggelsen .Det är så svart på denna väg att man varken ser djur eller människor .Många gånger som olyckor varit framme pgr av att det är så dålig belysning .Vi som motionerar ser ingenting på cykelbanan utan tvingas använda pannlampa,vägen är dock asfalterad och leder till camping och vårat fina naturområde nära Mälaren ,då är belysning ett måste för att folk ska ta sig ut efter kl 16.00 då dom flesta slutar jobb och skola. Mitt förslag som boende pendlare och förälder är att belysning är ett måste innan olyckan är framme igen .
Att vägen skall byggas om därav ej uppsatt belysning -om så är fallet vill jag veta när och tankar .

Mvh Ulrika Mikiver

Underskrift

Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.koping.se. Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter publiceras inte.

<input checked="" type="checkbox"/> Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på Köpings kommuns hemsida		<input type="checkbox"/> Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på Köpings kommuns hemsida	
Datum 20170121	Namnförtydligande ulrika mikiver		
Underskrift 			

Blanketten skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping



2017-01-27

Dnr 25 2017/78 Diarieb 101

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Mer information finns på Köpings kommuns webbplats www.koping.se/personuppgiftslagen.

Personuppgifter

Efternamn EKLUND	Förnamn TOMAS
----------------------------	-------------------------

Förslaget i korthet

ERBJUDA GRATIS WIFI PÅ NÅGOT CENTRALT STÄLLE I KOMMUNEN EX PÅ STORA TORGET ALT HÖKERTORGET OCH I ÖVRIKA KOMMUNALA INRÄTTNINGAR

Beskriv och motivera ditt förslag

MER ÄN VAR 4: E KOMMUN I SVERIGE ERBJUDER ELLER ÄR PÅ VÄG ATT ERBJUDA GRATIS WIFI I STADSKÄRNAN (KÄLA TIDNINGEN PÄGENS SAMHÄLLE)

DET NORE I DAGENS SAMHÄLLE OCH ELEKTRONISKA UTVECKLING VARA EN BRA MEDBORGARE SERVICE / STÖTNING / SUPPORT ATT KUNNA ERBJUDA OCH TILLHANDAHÅLLA - SAMTIDIGT SOM DETTA ENLIGT GAMMAL NOKIA-REKLAM "CONNECTING - PEOPLE" KAN KNYTA KONTAKTER

DÅ IRL. KOMMUNEN BHR MER LOCKANDE OCH KAN UNDERLÄTTA FÖR KOMMUNALAUSTÄLLD PERSONAL OM DETTA ÄVEN FINNS TILLGÄNGLIGT VD EX BIBLIOTEK, SPORTHALL, BADHUS MM.

Underskrift

Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.koping.se. Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter publiceras inte.

<input checked="" type="checkbox"/> Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på Köpings kommuns hemsida	<input type="checkbox"/> Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på Köpings kommuns hemsida
Datum 2016-01-27	Namnförtydligande TOMAS EKLUND
Underskrift 	

Blanketten skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

Delegationsförteckning januari 2017 stadsarkitektkontoret

Förteckning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut den 13 maj 2005 om delegation till ledamot eller tjänsteman. Besluten är fattade av markchefen på markavdelningen efter vidaredelegation.

Beslut from: 2017-01-01
tom: 2017-01-31

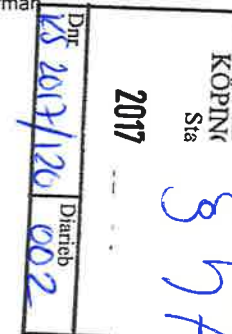
Ärende	Objekt	Intressent	Beslut	Typ/Slag	Datum	Utfall	Instanstyp
MEX-Markärenden BYGG 2017-000004 2017-01-03	GLUTTSNÄPPAN 4 ÅLLESTAVÄGEN 8	Sökande Hans Kristian Forsberg Ållestavägen 8 731 42 KÖPING	RAD 17-000003 2017-01-02	BESLUT Övriga markärenden	2017-01-02	Försäljes	Delegat Mikael Norman
Friköp av tomträtten Gluttsnäppan 4							
BYGG 2016-000715 2016-10-12	FUXEN 10 SADELGATAN 51	Sökande Tore Persson Christiane Öhman Hjortstigen 24 731 43 KÖPING	RAD 17-000004 2017-01-02	BESLUT Övriga markärenden	2017-01-02	Försäljes	Delegat Mikael Norman
Begäran om friköpning av tomträtt		Sökande Niclas Sjölander Mackstastigen 7 731 98 KÖPING					
BYGG 2016-000644 2016-08-31	PILGRIMSFALKEN 4 FALKVÄGEN 18	Sökande Malin Häggkvist Falkvägen 18 731 42 KÖPING	RAD 17-000005 2017-01-02	BESLUT Övriga markärenden	2017-01-02	Försäljes	Delegat Mikael Norman
Friköp av tomträtt Pilgrimsfalken 4		Sökande Fredrik Häggkvist Falkvägen 18 731 42 KÖPING					
BYGG 2016-000779 2016-11-16	PUCKEN 1 SKRIDSKOGATAN 2	Sökande Johannes Hinas Skridskogatan 2 731 52 KÖPING	RAB 17-000006 2017-01-02	BESLUT Övriga markärenden	2017-01-02	Försäljes	Delegat Mikael Norman
Begäran om friköpande av tomträtt		Sökande Madeleine Hofberg Skridskogatan 2 731 52 KÖPING					

Adress
Kristinelundsvägen 4

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4

Telefon/Fax
0221-253 47

Webbadress/E-post



Delegationsförteckning januari 2017 stadsarkitektkontoret

Förteckning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut den 13 maj 2005 om delegation till ledamot eller tjänsteman. Besluten är fattade av markchefen på markavdelningen efter vidaredelegation.

Beslut from: 2017-01-01

tom: 2017-01-31

Ärende	Objekt	Intressent	Beslut	Typ/Slag	Datum	Utfall	Instanstyp
BYGG 2016-000780 2016-11-16	MANEN 16 TRAVGATAN 51	Sökande Lars-göran Thelin	RAB 17-000007 2017-01-02	BESLUT Övriga markärenden	2017-01-02	Försäljes	Delegat Mikael Norman
Begäran om friköpande av tomträtt		Travgatan 51 731 52 KÖPING					
BYGG 2016-000827 2016-12-06	KÖRSVENNEN 1 STALLGATAN 19	Sökande Inger Elisabet Karlsson	RAB 17-000008 2017-01-02	BESLUT Övriga markärenden	2017-01-02	Försäljes	Delegat Mikael Norman
Försäljningsärende		Stallgatan 19 731 52 KÖPING					
BYGG 2016-000778 2016-11-16	MANEN 8 TRAVGATAN 35	Sökande Javier Velasquez Riquett	RAB 17-000009 2017-01-02	BESLUT Övriga markärenden	2017-01-02	Försäljes	Delegat Mikael Norman
Begäran om friköpande av tomträtt		Travgatan 35 731 52 KÖPING Sökande Ulrika Gustafsson Travgatan 35 731 52 KÖPING					
BYGG 2016-000828 2016-12-06	KÖRSVENNEN 2 STALLGATAN 17	Sökande Barbro Kristina Pettersson	RAB 17-000010 2017-01-02	BESLUT Övriga markärenden	2017-01-02	Försäljes	Delegat Mikael Norman
Försäljningsärende		Stallgatan 17 731 52 KÖPING Sökande Lars Olof Roland Pettersson Stallgatan 17 731 52 KÖPING					

Adress

Kristinelundsvägen 4

Besöksadress

Kristinelundsvägen 4

Telefon/Fax

0221-253 47

Webbadress/E-post

Delegationsförteckning januari 2017 stadsarkitektkontoret

Förteckning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut den 13 maj 2005 om delegation till ledamot eller tjänsteman. Besluten är fattade av markchefen på markavdelningen efter vidaredelegation.

Beslut from: 2017-01-01
tom: 2017-01-31

Ärende	Objekt	Intressent	Beslut	Typ/Slag	Datum	Utfall	Instanstyp
BYGG 2016-000829 2016-12-07	MYRSNÄPPAN 23 ÅLLESTAVÄGEN 58	Sökande Birger Fant Ållestavägen 58 731 42 KÖPING Sökande Marie-louise Fant Ållestavägen 58 731 42 KÖPING	RAB 17-000011 2017-01-02	BESLUT Övriga markärenden	2017-01-02	Försäljes	Delegat Mikael Norman
Försäljningsärende av tomträtt							
BYGG 2016-000861 2016-12-16	SMÖRBLOMMAN 5 SKOGSÄNGSGATAN 17	Sökande Maria Zetterkvist Skogsängsgatan 17 731 52 KÖPING Sökande Mathias Karlsson Skogsängsgatan 17 731 52 KÖPING	RAB 17-000012 2017-01-02	BESLUT Övriga markärenden	2017-01-02	Försäljes	Delegat Mikael Norman
Försäljningsärende Friköp av tomträtten Smörblomman 5							
BYGG 2016-000475 2016-05-23	MON 5 MORÄNGATAN 9	Sökande Rany Saleem SVEAVÄGEN 20 C LGH 1102 731 30 KÖPING	RAB 17-000013 2017-01-02	BESLUT Övriga markärenden	2017-01-02	Försäljes	Delegat Mikael Norman
Försäljning av tomt vid Pinnmogatan / Morängatan							

Delegationsförteckning januari 2017 stadsarkitektkontoret

Förteckning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut den 13 maj 2005 om delegation till ledamot eller tjänsteman. Besluten är fattade av markchefen på markavdelningen efter vidaredelegation.

Beslut from: 2017-01-01
tom: 2017-01-31

Ärende	Objekt	Intressent	Beslut	Typ/Slag	Datum	Utfall	Instanstyp
MEX-Markärenden BYGG 2017-000004 2017-01-03	GLUTTSNÄPPAN 4 ÅLLESTAVÄGEN 8	Sökande Hans Kristian Forsberg Ållestavägen 8 731 42 KÖPING	RAD 17-000003 2017-01-02	BESLUT Övriga markärenden	2017-01-02	Försäljes	Delegat Mikael Norman
Friköp av tomträtten Gluttsnäppan 4							
BYGG 2016-000715 2016-10-12	FUXEN 10 SADELGATAN 51	Sökande Tore Persson Christiane Öhman Hjortstigen 24 731 43 KÖPING	RAD 17-000004 2017-01-02	BESLUT Övriga markärenden	2017-01-02	Försäljes	Delegat Mikael Norman
Begäran om friköpning av tomträtt		Niclas Sjölander Mackstastigen 7 731 98 KÖPING					
BYGG 2016-000644 2016-08-31	PILGRIMSFALKEN 4 FALKVÄGEN 18	Sökande Malin Häggkvist Falkvägen 18 731 42 KÖPING	RAD 17-000005 2017-01-02	BESLUT Övriga markärenden	2017-01-02	Försäljes	Delegat Mikael Norman
Friköp av tomträtt Pilgrimsfalken 4		Fredrik Häggkvist Falkvägen 18 731 42 KÖPING					
BYGG 2016-000779 2016-11-16	PUCKEN 1 SKRIDSKOGATAN 2	Sökande Johannes Hinas Skridskogatan 2 731 52 KÖPING	RAB 17-000006 2017-01-02	BESLUT Övriga markärenden	2017-01-02	Försäljes	Delegat Mikael Norman
Begäran om friköpande av tomträtt		Madeleine Hofberg Skridskogatan 2 731 52 KÖPING					

Delegationsförteckning januari 2017 stadsarkitektkontoret

Förteckning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut den 13 maj 2005 om delegation till ledamot eller tjänsteman. Besluten är fattade av markchefen på markavdelningen efter vidaredelegation.

Beslut from: 2017-01-01
tom: 2017-01-31

Ärende	Objekt	Intressent	Beslut	Typ/Slag	Datum	Utfall	Instanstyp
BYGG 2016-000780 2016-11-16	MANEN 16 TRAVGATAN 51	Sökande Lars-göran Thelin	RAB 17-000007 2017-01-02	BESLUT Övriga markärenden	2017-01-02	Försäljes	Delegat Mikael Norman
Begäran om friköpande av tomträtt		Travgatan 51 731 52 KÖPING					
BYGG 2016-000827 2016-12-06	KÖRSVENNEN 1 STALLGATAN 19	Sökande Inger Elisabet Karlsson	RAB 17-000008 2017-01-02	BESLUT Övriga markärenden	2017-01-02	Försäljes	Delegat Mikael Norman
Försäljningsärende		Stallgatan 19 731 52 KÖPING					
BYGG 2016-000778 2016-11-16	MANEN 8 TRAVGATAN 35	Sökande Javier Velasquez Riquett	RAB 17-000009 2017-01-02	BESLUT Övriga markärenden	2017-01-02	Försäljes	Delegat Mikael Norman
Begäran om friköpande av tomträtt		Travgatan 35 731 52 KÖPING Sökande Ulrika Gustafsson Travgatan 35 731 52 KÖPING					
BYGG 2016-000828 2016-12-06	KÖRSVENNEN 2 STALLGATAN 17	Sökande Barbro Kristina Pettersson	RAB 17-000010 2017-01-02	BESLUT Övriga markärenden	2017-01-02	Försäljes	Delegat Mikael Norman
Försäljningsärende		Stallgatan 17 731 52 KÖPING Sökande Lars Olof Roland Pettersson Stallgatan 17 731 52 KÖPING					

Delegationsförteckning januari 2017 stadsarkitektkontoret

Förteckning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut den 13 maj 2005 om delegation till ledamot eller tjänsteman. Besluten är fattade av markchefen på markavdelningen efter vidaredelegation.

Beslut from: 2017-01-01
tom: 2017-01-31

Ärende	Objekt	Intressent	Beslut	Typ/Slag	Datum	Utfall	Instanstyp
BYGG 2016-000829 2016-12-07	MYRSNÄPPAN 23 ÅLLESTAVÄGEN 58	Sökande Birger Fant Ållestavägen 58 731 42 KÖPING Sökande Marie-louise Fant Ållestavägen 58 731 42 KÖPING	RAB 17-000011 2017-01-02	BESLUT Övriga markärenden	2017-01-02	Försäljes	Delegat Mikael Norman
BYGG 2016-000861 2016-12-16	SMÖRBLOMMAN 5 SKOGSÄNGSGATAN 17	Sökande Maria Zetterkvist Skogsängsgatan 17 731 52 KÖPING Sökande Mathias Karlsson Skogsängsgatan 17 731 52 KÖPING	RAB 17-000012 2017-01-02	BESLUT Övriga markärenden	2017-01-02	Försäljes	Delegat Mikael Norman
BYGG 2016-000475 2016-05-23	MON 5 MORÄNGATAN 9	Sökande Rany Saleem SVEAVÄGEN 20 C LGH 1102 731 30 KÖPING	RAB 17-000013 2017-01-02	BESLUT Övriga markärenden	2017-01-02	Försäljes	Delegat Mikael Norman
Försäljningsärende av tomträtt							
Försäljningsärende Friköp av tomträtten Smörblomman 5							
Försäljning av tomt vid Pinnmogatan/Morängatan							



VÄLKOMMEN TILL

Demokratidagen 2017

Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till Demokratidagen 2017, mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog.

Här möter du SKL:s ordförande Lena Micko, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, journalisten Maciej Zaremba, Per Mosseby direktör SKL:s avdelning för digitalisering och andra intressanta föreläsare.

Utöver föreläsningar i plenum kan du välja två av tolv olika parallella seminarier på teman som medborgardialog, demokratiutveckling, revision m.m.

Varmt välkommen!

- Tid och plats:** Kl. 10–16, den 14 mars 2017 (registrering och kaffe från kl. 09.00)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm, T-bana grön linje, station Skanstull.
[Vägbeskrivning](#)
- Kostnad:** 2 700 kronor inklusive lunch, kaffe och dokumentation. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Faktura skickas ca 14 dagar efter konferensens genomförande.
- Anmälan:** Anmäl dig senast den 17 februari på denna [anmälningslänk](http://skl.se/demokratidagen) eller via [skl.se/demokratidagen](mailto:konferens@konstella.se)
- Information:** För praktisk information kring anmälan kontakta Konstella 08-452 72 86, konferens@konstella.se
- Frågor om konferensens innehåll besvaras av Martin Lidhamn 08-452 76 66, martin.lidhamn@skl.se

PROGRAM

- 09.00–10.00 **Kaffe, registrering och mingel**
- 10.00– **Demokratidagen 2017 öppnas**
Lena Micko, ordförande SKL
- Regeringens demokratipolitiska arbete**
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
- Populismens hot mot demokratin**
Maciej Zaremba, journalist Dagens Nyheter
- Lokala utmaningar, en global värld**
Lena Langlet, SKL
- 11.40–12.40 **Parallella seminarier A – F (välj ett seminarium)**
- 12.40–13.40 **Lunch**
- 13.40–14.40 **Parallella seminarium G – L (välj ett seminarium)**
- Fika**
- 15.00– **Vi behöver en smartare välfärd**
Per Mosseby, direktör Avdelningen för digitalisering SKL

Seminariepass 1, kl. 11.40 – 12.40

A. Mänskliga rättigheter i styrning och ledning – i kultur och struktur

Under åren 2014-2017 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, med stöd av regeringen, en särskild satsning för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal och regional nivå. Välkommen att ta del av kommuners erfarenheter och lärdomar från det nyligen avslutade utvecklingsarbetet om mänskliga rättigheter i styrning och ledning. Under ett drygt år har 15 kommuner, landsting och regioner tillsammans och var för sig försökt hitta vägar att integrera mänskliga rättigheter i ordinarie styr- och ledningssystem.

Medverkande: Anna-Lena Pogulis strategisk chef Piteå kommun, Helena Rojas utvecklingschef Botkyrka kommun, Tyra Warfvinge SKL

B. Offentlig revision i ett europeiskt perspektiv

Hur ser revisionen ut i EU? Hans Gustaf Wessberg, Sveriges ledamot i EU:s Revisionsrätt, berättar om uppbyggnad, granskning och effekter av EU:s revisionsrätt. Kan vi jämföra med Sverige där den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt instrument? Hur ser det ut i andra länder i Europa och vad kan vi lära?

Medverkande: HG Wessberg ledamot EU:s revisionsrätt, Anna Eklöf och Karin Tengdelius SKL

C. Hat och hot på sociala medier

Hat och hot på sociala medier ökar. Vi samtalar om hur det känns att bli hatad och hotad och hur det påverkar demokratin. Hur ska man förhålla sig och hur ska man tänka gällande sina uttalanden på sociala medier utifrån hat och hot? Vilket stöd behövs för att förtroendevalda ska känna sig trygga och hur vi ska göra för att fler ska anmäla hat och hot?

Medverkande: Per Ribacke (S) kommunstyrelsens ordförande Alvesta kommun, Camilla Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande Upplands Bro kommun, Ida Legnemark (V) kommunalråd Borås stad, Lena Lindgren SKL

D. Medborgarbudget för demokratisk och socialt hållbar utveckling

Vad händer när fullmäktige eller nämnd är beredda att låta invånarna i ett område vara med att prioritera hur ekonomiska resurser ska användas? I Nässjö kommun har medborgare varit med i prioriteringen av hur ekonomiska resurser ska användas för att medborgarna ska känna större närhet och engagemang för sitt område. Projektledarna för Nässjös satsning, ½ miljon idéer, berättar om hur det har gått i den första omgången av medborgarbudget och hur planen ser ut framåt.

Medverkande: Jennifer Cronborn projektledare Nässjö kommun, Karolina Haag Sjöberg projektledare Nässjö kommun, Malin Svanberg SKL

E. Val 2018 – konsekvenserna av en förändrad vallag

Inför valet 2018 kommer flera stora förändringar i vallagen att träda i kraft som kommer att påverka kommunernas valadministration liksom partierna och kandidaterna. Det är viktigt att redan nu förbereda sig och få information om vad som gäller samt konkreta tips och exempel på hur valet ska genomföras. Exempelvis ska partier och kandidater förhandsregistrera sig, kommunala bud ersättas med mobila röstmottagare och kraven skärpas när det gäller värdeneutrala lokaler och utbildning av röstmottagare.

Medverkande: Eva Debels Valmyndigheten och Stockholms stad, Maria Persson Valmyndigheten, Björn Kullander och Martin Lidhamn SKL

F. Järfällas Central Park utvecklas med medborgardialog

Kalejdohill är ett pre-housing projekt som utvecklar platsen långt innan bostäderna börjar byggas. Syftet är att skapa en mötesplats för, och framförallt tillsammans med invånarna i Järfälla kommun, där dialoger kan lyftas och idéer förverkligas. Kalejdohill samlar kommun, invånare, arkitekter, designers, byggare och intresserade för att tillsammans pröva platsens potential som mötesplats och destination i den växande staden. Ta del av hur man kan utveckla metoder för att involvera många i ett utvecklingsprojekt.

Medverkande: Claes Thunblad (S) kommunstyrelsens ordförande Järfälla kommun, Mia Lundström Project Director Järfälla kommun, Håkan Berg VD HSB Norra Storstockholm, Nils Munthe SKL

Seminariepass 2, kl. 13.40 – 14.40

G. Vad kännetecknar en MR-stad eller en MR-region i Sverige?

Nu finns en plattform för mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Plattformen, som utgår ifrån det internationella konceptet "Human Rights City", är tänkt att fungera som ett utvecklingsverktyg åt kommuner, landsting och regioner som vill bedriva ett mer systematiskt MR-arbete. Under hösten 2016 har SKL och Raoul Wallenberginstitutet, tillsammans med forskare, politiker och tjänstepersoner samt företrädare för civilsamhället, tagit fram plattformen.

Medverkande: Morten Kjaerum direktör Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt, Emil Broberg (V) 3:e vice ordförande samt MR-ansvarig i SKL:s styrelse, Anna Lindström SKL

H. Ansvar och ansvarsprövning i den lokala demokratin

Medborgaren förväntar sig att de förtroendevalda tar ansvar i den kommunala demokratin. Ansvar för vad och för vem? Revisorerna granskar och fullmäktige prövar med revisorernas bedömning som grund. Kan ansvar i praktiken utkrävas – sker det och på vilket sätt? Är vårt system hållbart och bra eller vill vi förändra systemet i framtiden?

Medverkande: Olle Lundin professor förvaltningsrätt Uppsala Universitet, Lotta Ricklander SKL

I. Lokalt demokratiarbete mot våldsbejakande extremism

Kommuner, landsting och regioner har en viktig roll i att förebygga och motverka våldsbejakande extremism. Hur kan man på det lokala planet utveckla handlingsplaner och strategier som en del i detta förebyggande arbete? På seminariet deltar företrädare från kommuner som arbetat länge med frågan utifrån ett demokratiperspektiv. Medverkar gör även Segerstedtinstitutet (Göteborgs Universitet) som tillsammans med SKL tar fram en översikt på vilka grunder dessa handlingsplaner och strategier vilar.

Medverkande: Andreas Schönström (S) kommunalråd med ansvar för trygg- och säkerhet Malmö stad, Malin Martelius trygg- och säkerhetssamordnare Malmö stad, Robin Andersson projektledare Segerstedtinstitutet, Malin Svanberg SKL

J. Medborgardialog om komplexa frågor i Östberga

Östberga är en en stadsdel i Stockholm, där det finns en social oro som utmynnar i bilbränder och brottslighet. Här finns också engagemang för att finna lösningar tillsammans. Under 2016 har medborgare, politiker, tjänstepersoner och andra intressenter arbetat med hur tryggheten kan stärkas i området utifrån SKL:s modell för medborgardialog i komplexa frågor. Under seminariet delar politiker, tjänstemän och medborgare med sig av erfarenheterna i Östberga. Ni får också en inblick i modellen för medborgardialog i komplexa frågor och hur det är att leda en process för att nå resultat.

Medverkande: Åsa Winfridsson projektledare Stockholms stad, Kristina Öberg (S) förtroendevald, Elisabeth Abelson (L) förtroendevald, Martin Sande senior samtalsledare Dialogues, Lena Langlet SKL

K. Det nya politiska landskapet

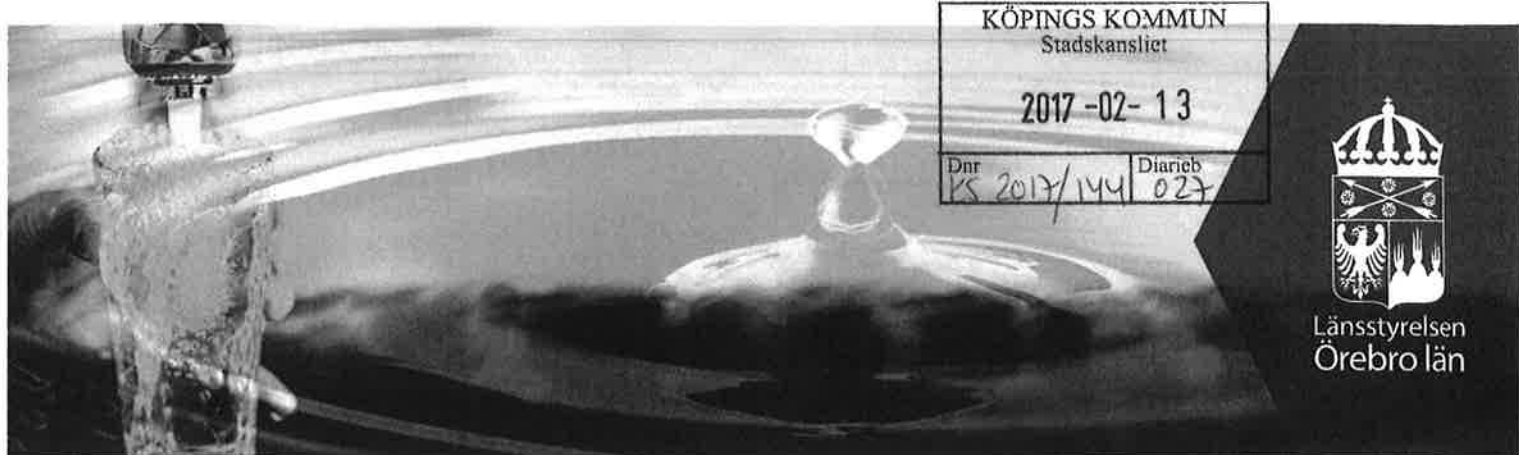
Ett nytt politiskt landskap har vuxit fram. Idag har nästan två tredjedelar av alla kommuner, landsting och regioner minoritetsstyre eller blocköverskridande styre. Det är en annan verklighet än tidigare med två tydliga block. Johan Wänström har forskat på vad den här utvecklingen har inneburit för demokratin, styrningen och ledningen. Vi samtalar om möjligheter och utmaningar i vardagen när beslut ska fattas för verksamheten och medborgarnas bästa samt vad som krävs för att det ska fungera.

Medverkande: Amanda Agestav (KD) kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Västerås stad, Lars Stjernqvist (S) kommunstyrelsens ordförande Norrköpings kommun, Jenny Önnevik (S) kommunstyrelsens ordförande Bromölla kommun, Johan Wänström Fil. Dr. Centrum för kommunstrategiska studier Linköpings universitet, Lena Lindgren SKL

L. Digital delaktighet, en demokratisk rättighet

I en alltmer digitaliserad värld är det viktigt att erbjuda medborgare möjligheter till information om och möjlighet att pröva och få mer kunskap om de digitala möjligheter som finns att tillgå. Här ger vi några exempel på lyckade satsningar bland annat en IT-guide som skapar fina möten mellan generationer. Unga nyanlända lär sig mer om Sverige och svenska språket, äldre blir digitalt delaktiga.

Medverkande: Gunilla Lundberg m.fl. IT-guide, Anders Nordh SKL



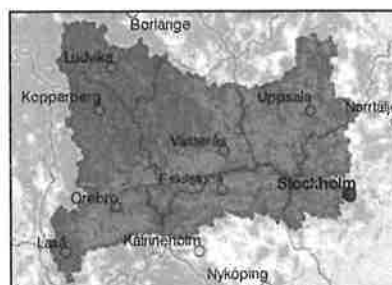
Dricksvatten – temat på Mälarkonferensen 2017

Över två miljoner människor är beroende av Mälarens vatten och tillrinnande vattensystem för vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten. Vilka utmaningar står vi inför nu och i framtiden? Hur kan vi på bästa sättet skydda vårt dricksvatten? Det och mycket annat avhandlas när vi samlas i Örebro på Mälarkonferensen den 7 mars 2017.

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med dricksvattenfrågor: kommuner, regioner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter samt vattenvårdsförbund. Även beslutsfattare och organisationer som arbetar för en bra vattenkvalitet är varmt välkomna.

Mälarens vattenpris delas ut – nominera din kandidat

På konferensen presenteras vinnaren av Mälarens vattenpris. Priset delas ut till en fysisk och genomförd åtgärd med syfte att förbättra vattenkvaliteten i Mälarens avrinningsområde samt på Gotland. **Nominera din kandidat via kalendern på vår webbplats.** Vi behöver din nominering senast den 20 februari 2017. Glöm inte att motivera varför du tycker att din kandidat är en värdig vinnare.



Mälarens vattensystem är viktigt för många!

Tid, plats och anmälan

Konferensen äger rum tisdagen den 7 mars, klockan 09.00–16.00 på Elite Stora hotellet i Örebro. Hotellrum finns förbokade, uppge bokningskod Mälarkonferensen för att få ett rabatterat pris. Ett preliminärt program finns på nästa sida.

Anmäl dig senast måndag den 20 februari via kalendern på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/orebro. Konferensavgiften är 950 kronor (exkl. moms) och då ingår lunch samt fika förmiddag och eftermiddag.

Vi står bakom konferensen

Mälarkonferensen är ett viktigt årligt möte som arrangeras av länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län. Från och med 2017 deltar även Gotlands länsstyrelse som arrangör.

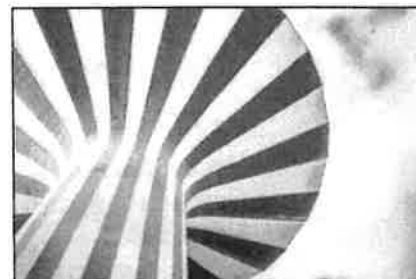
Kontaktpersoner

Ulf Sandström
Länsstyrelsen i Örebro län
ulf.sandstrom@lansstyrelsen.se
010-224 87 84

Lindsay Gateman
Länsstyrelsen i Örebro län
lindsay.gateman@lansstyrelsen.se
010-224 87 82

Program

- 09.00–9.45 Fika och registrering
- 09.45–10.00 Välkommen
Maria Larsson, landshövding i Örebro län
- 10.00–10.20 Vatten är liv, hälsa och rekreation – inte teknik
Björn Sundin, kommunalråd Örebro kommun
- 10.20–10.40 Dricksvatten som livsmedel och samhällsfunktion
Per-Erik Nyström, Nationell dricksvattensamordnare, Livsmedelsverket
- 10.40–11.00 Klimatförändringar som påverkar dricksvattenförsörjningen
Anna Eklund, SMHI
- 11.00–11.20 Hur skyddar vi vårt dricksvatten?
Susanna Hogdin, Havs- och vattenmyndigheten
- 11.20–12.00 Panelsamtal
Förmiddagens föreläsare
- 12.00–13.00 Lunch
- 13.00–13.20 Vattenbrist på Gotland – kan erfarenheter från 2016 bidra till bättre beredskap för torka i framtiden?
Frida Eklund, Länsstyrelsen i Gotlands län
- 13.20–13.40 Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län
Göran Åström, Länsstyrelsen i Stockholms län
- 13.40–14.00 Projekt Vätternvatten – regionens framtida vattenförsörjning
Peder Eriksson, Länsstyrelsen i Örebro län och
Lars Ferbe, Örebro kommun
- 14.00–14.20 LIFE IP Rich Waters
Åsa Erlandsson, Vattenmyndigheterna N Östersjöns vattendistrikt
- 14.20–14.40 Hälsosafarliga kemikalier i dricksvatten - forskningsprojekt
Karin Wiberg, SLU
- 14.40–15.00 Frågestund
Eftermiddagens föreläsare
- 15.00–15.30 Fika
- 15.30–15.45 Mälarens vattenpris delas ut
Maria Larsson
- 15.45–15.50 Avslutning
Moderator
- 15.50–16.00 Budkavlen till Gotland
Maria Larsson och Cecilia Schelin Seidegård, landshövdingen Gotlands län



Moderator på konferensen är Cecilia Nebel.

Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro
010-224 80 00
orebro@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/orebro