

# VERKSAMHETSPLAN 2020

Kommunstyrelsen



# INNEHÅLL

<b>INNEHÅLL</b>	<b>1</b>
<b>INLEDNING</b>	<b>1</b>
Vår verksamhetsplan och styrmodell .....	1
Kommungemensamma utvecklingsmål.....	1
Ansvarsområde.....	1
Förvaltningsorganisation .....	2
Kommunstyrelsens grunduppdrag.....	3
Våra viktigaste styrande dokument .....	3
<b>VERKSAMHETEN 2020</b>	<b>4</b>
Omvärld, förutsättningar och utmaningar .....	4
Budget med kommentarer .....	8
<b>KOMMUNSTYRELSENS MÅL</b>	<b>16</b>
Verksamhetsperspektivet.....	16
Medarbetarperspektivet .....	18
Ekonomiperspektivet.....	19
<b>RISKHANTERING</b>	<b>20</b>
Kommunledningsförvaltningen.....	20
Samhällsbyggnadsförvaltningens markenhet .....	21
<b>VERKSAMHETSFAKTA</b>	<b>22</b>

© Köpings kommun

Rapporten skriven av:

[Klicka här och skriv namn],

[Klicka här och skriv datum]

Antagen av:

[Klicka här och skriv nämnd, datum och §]

# INLEDNING

## Vår verksamhetsplan och styrmodell

I verksamhetsplanen tydliggörs kommunstyrelsens grunduppdrag utifrån reglemente som fastställts av kommunfullmäktige, aktuell lagstiftning för nämndens olika ansvarsområden, statliga styrverktyg samt kommunala styrdokument.

I dokumentet beskrivs kommunstyrelsens ansvarsområden och uppgifter enligt gällande reglemente. Nämndens verksamhetsområden (huvudprocesser) anges i avsnitt som delas in i rubrikerna: grunduppdrag, verksamhetsbeskrivning, styrande lagstiftning, viktiga kvalitetsfaktorer/nyckelbegrepp, styrelsens mål/ fokusområden samt form för uppföljning av dessa.

Grunduppdraget preciserar ansvar och uppgifter för verksamhetsområdet enligt reglementet. Under rubriken styrande lagstiftning anges ansvar och uppdrag för verksamhetsområdet, som styrs av lag och föreskrifter samt i förekommande fall andra typer av statliga styrverktyg. För varje verksamhetsområde identifieras kritiska kvalitetsfaktorer eller nyckelbegrepp för kvalitet. Faktorerna har bedömts som viktiga för att verksamheten ska upprätthålla en god kvalitet.

Slutligen formuleras mål eller fokusområden som nämnden fastställt för det kommande året, för respektive verksamhetsområdet samt formen för uppföljning av dessa genom föreslagna indikatorer.

## Kommungemensamma utvecklingsmål

Köpings kommun har tre gemensamma utvecklingsmål där fokus ligger på samhällsutveckling och medborgarperspektiv. Arbetet leds av kommunchefen med stöd av kommunledningsgruppen. Rapporteringen av resultatet sker till kommunstyrelsen. Till varje utvecklingsmål ska en handlingsplan arbetas fram. Handlingsplanerna är styrande för arbetet med utvecklingsmålen. Varje utvecklingsmål har en målsamordnare som leder arbetet samt en målkoordinator. Medarbetarna i förvaltningen kan komma att bli delaktiga i arbetet med de kommungemensamma målen.

## Ansvarsområde

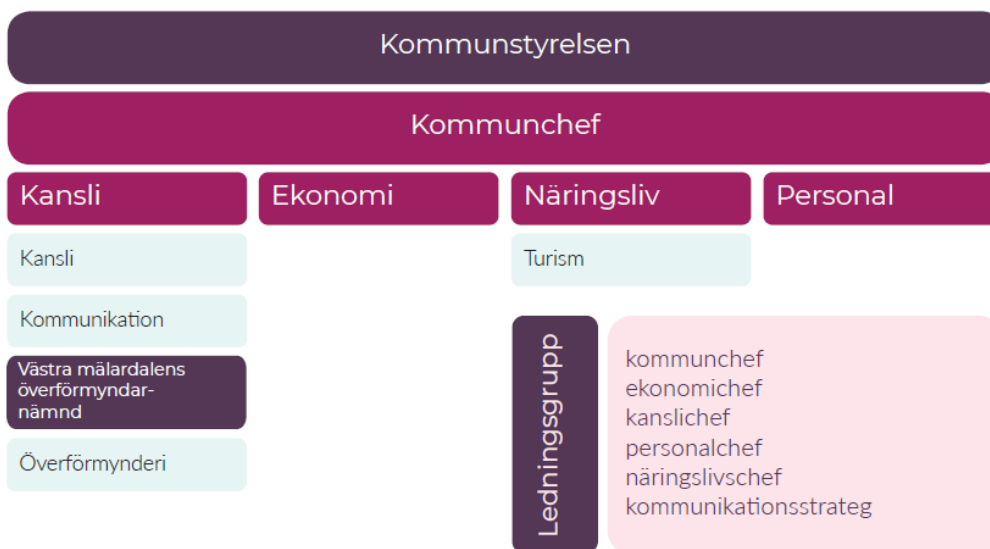
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen svarar även för bostadsförsörjningsfrågor, markberedskap, markförvärv, markförsäljningar, exploateringsfrågor, tomträtter, arrende samt nyttjanderätter.



# Förvaltningsorganisation

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Nedan presenteras organisationsschema för båda förvaltningarna.

## Kommunledningsförvaltningen



# Kommunstyrelsens grunduppdrag

Kommunstyrelsen ska leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen har en styrande, stödjande och utvecklande roll gentemot kommunens nämnder och bolag. Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över övriga nämnders och kommunala bolags verksamhet. Kommunstyrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

I sin ledningsfunktion ska kommunstyrelsen följa sysselsättningen och näringslivet, natur- och miljövårdspolitiken, socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolväsendet samt kultur- och fritidspolitiken.

Kommunstyrelsen svarar för kommunens medelsförvaltning enligt kommunfullmäktiges föreskrifter. Kommunstyrelsen ansvarar även för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, till exempel arbetsmiljöfrågor och arbetsrättsliga frågor samt bostadsförsörjnings- och exploateringsfrågor. Kommunstyrelsen är även arbetslöshetsnämnd, krisledningsnämnd, trafiknämnd samt arkivmyndighet med ansvar för kommunens centrala arkiv.

## Våra viktigaste styrande dokument

### Lagar och förordningar

Kommunallagen

Förvaltningslagen

Offentlighet och sekretesslagen

Lag om kommunal bokföring och redovisning

Arbetsrättsliga lagar

Plan och bygglagen

Jordabalken

Fastighetsbildningslagen

### Kommunala styrdokument

Målbild

Värdegrund

Mål för Köpings kommun

Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun

Arbetsmiljöpolicy

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning

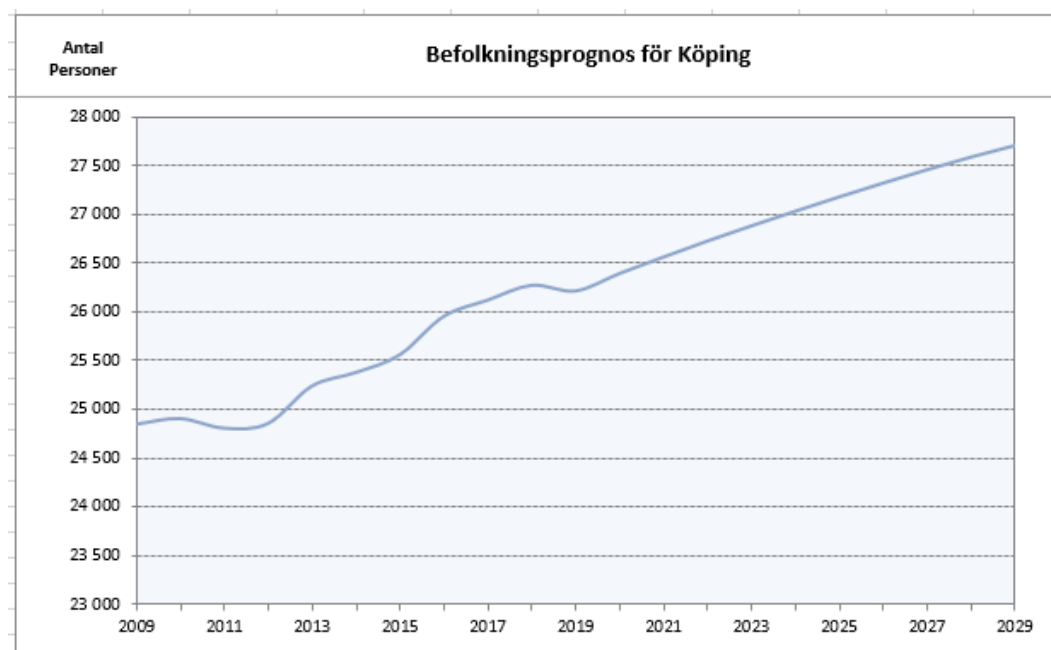
# VERKSAMHETEN 2020

## Omvärld, förutsättningar och utmaningar

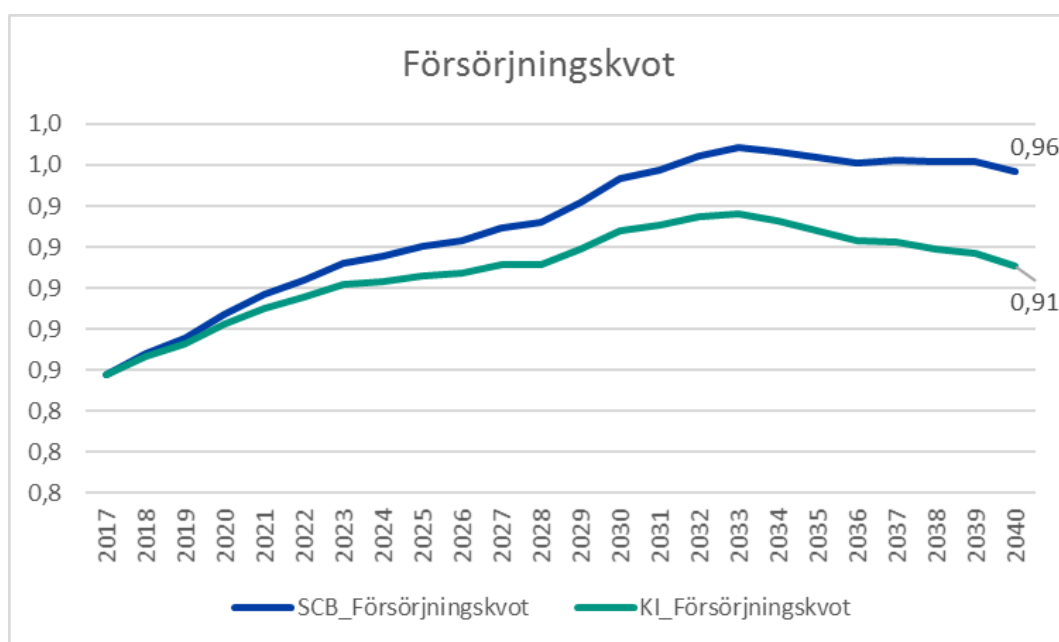
### Kommunledningsförvaltningen

#### Demografi

Köpings kommun har de senaste åren haft en befolkningstillväxt på i snitt 206 personer per år. Befolkningen förväntas fortsätta öka kommande år. Till 2029 förväntas befolkningen i Köping uppgå till 27 700 vilket är en ökning med cirka 5,5 procent. Det största bidraget till befolkningsökningen har skett genom inflyttning från utlandet följt av inflyttning från kommuner utanför Västmanlands län. Det senaste fem åren har inflyttningsnettot från utlandet i snitt varit 200 personer/år och från kommuner utanför Västmanlands län är snittet 21 personer/år. Födelsenetto för Köpings kommun de senaste fem åren är i snitt -18. Inflyttningsnettot inom länets kommuner har i stort sett varit neutralt. För år 2019 visar däremot trenden fram till och med oktober månad att befolkningen i kommunen kommer att minska något. Den tillväxt som ändå förväntas kräver en kontinuerlig utbyggnad av bostäder, välfärd och infrastruktur.



Vid början av år 2019 uppgick antalet invånare i åldern 0-19 år till 6 011 stycken och antalet invånare över 65 år uppgick till 6 197 stycken. År 2029 förväntas antalet invånare i åldern 0-19 år vara 6 623 stycken och antalet invånare över 65 år förväntas vara 6 831 stycken. Andelen mellan 0-19 år och de över 65 år förväntas utgöra drygt 1,5% fler år 2029 än vad de är utgjorde i början av 2019. Detta kommer innebära att Köpings kommun får en högre försörjningskvot vilket sätter press på kommunens ekonomi och finansiering av välfärden. Detta illustreras i bilden nedan.



### Styrning och ledning

Under 2019 har ett arbete med en ny styrmodell för hela koncernen pågått. Arbetet med att färdigställa styrmodellen samt implementering av den nya styrmodellen kommer att präglade arbetet under 2020.

### Digitalisering

Digitalisering och teknikutveckling påverkar alla delar av samhället och ger oss nya förutsättningar att utveckla Köpings kommun. Den digitala utvecklingen går allt snabbare och våra invånares förväntningar på oss som kommun att leverera enkla och smidiga lösningar ökar. Den ökade digitaliseringen ger oss som kommun också möjlighet att effektivisera vissa arbetsuppgifter för att kunna lägga mer tid på andra arbetsuppgifter. Att utnyttja digitaliseringens möjligheter är en av de viktigaste faktorerna för att kunna möta kommuninvånarnas behov och effektivisera vår verksamhet. Digitalisering kan även utveckla möjligheterna till insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser. Den allt snabbare digitaliseringen innebär däremot en risk för en digital klyfta om kommunen inte erbjuder andra alternativ för de kommuninvånare som inte tar del av den nya tekniken. Under år 2020 har Köpings kommun för avsikt att projektanställa en resurs som ska arbeta med den digitala utvecklingen i Köpings kommun. Under år 2020 har Köpings kommun också för avsikt att implementera ett digitalt systemstöd för planering och uppföljning av verksamheten. Syftet med systemstödet är att minska det administrativa arbetet och kunna fokusera mer på uppföljning och analys.

### Personal

Köpings kommuns övergripande målsättning är att vara en efterfrågad arbetsgivare där medarbetare och chefer vill stanna och får utvecklas. Köpings kommun ser flera utmaningar såväl på lång som på kort sikt för kompetensbehovet bland flera av de stora yrkesgrupperna. Kommunens pågående generationsväxling och

fåmansbefattningar ställer nya krav på verksamheten och medarbetarnas kompetens. Strategiskt viktiga frågor för kommunen är därför att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens samt att utveckla och behålla de medarbetare som finns i kommunen. Ett annat viktigt område är arbetsmiljöområdet. Sedan år 2014 är den vanligaste sjukskrivningsorsaken i Sverige psykiska ohälsa. Positivt är dock att sjukskrivningstalen i Köpings kommun visat på en nedåtgående trend. Som en del i arbetet med kompetensförsörjning har kommunen ett personalpolitiskt program med följande fem fokusområden: arbetsmiljö och hälsa, likabehandling, personalförsörjning/kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap samt lön och villkor. Under det kommande året kommer det personalpolitiska programmet att omarbetas och uppdateras.

## Samhällsbyggnadsförvaltningens markenhet

### Allmänt

Markenhetens verksamhet har genom sina många kontakter med såväl invånare som näringsidkare en helt avgörande roll i hur kommunen uppfattas. Utmaningen är att i enlighet med den politiska ambitionen utveckla kommunens näringslivsklimat. Kommunikationen (dialog, bemötande, attityd) liksom servicen är viktiga områden att utveckla vidare för att nå en ökad kundnöjdhet. Service, tillgänglighet och bemötande ska inte stå i konkurrens med rättssäkerheten, inte heller prioriteras högre, utan ska inkluderas i en rättssäker myndighetsutövning med god kvalitet.

En effektiv organisation, effektiva arbetsätt och stödprocesser är av största vikt för att säkerställa kvalitet och kostnadsstyrning. En växande befolkning i kombination med urbanisering ställer krav på bostadsproduktionen i landet. Enligt SCB och Regionens prognos från 2018 kommer Köping att växa med uppemot 200 invånare per år de närmaste 5 åren. Ökningen beräknas sedan sjunka till runt 100 personer/år kring år 2030. Tillväxten ställer nu krav inte bara på bostadsbyggande, utan i hög grad på kommunal service, som skolor, förskolor och fritidsanläggningar.

Köpings kommun är inne i ett expansivt skede med befolkningstillväxt och en ökad efterfrågan på tomtmark för såväl verksamheter som bostäder. Många planprojekt pågår och stora projekt ligger i en nära framtid. Dialogen med markägare och behovet av markförvärv, markbyten och avtal om nyttjanderätter m.m. kommer att öka.

### Markförsörjning

Det är viktigt för kommunen att ha ett strategiskt bra markinnehav. Detta för att i framtiden ha rådighet över den mark som kommunen har för avsikt att exploatera eller om detta inte är möjligt ha strategisk mark att göra bytesaffärer med. I exploateringsområden är det viktigt att i tidigt skede påbörja diskussioner om eventuella markförvärv. Detta för att tillförskaffa sig rådighet över området och på så sätt enklare kunna genomföra exploateringen.

### Köpings hamn

Den kommunala budgeten för Köpings hamn kan för närvarande delas in i två delar. Den ena består av åtaganden och kostnader som uppkommer i Målarfarledsprojektet



med fördjupning av farleden, eventuella förstärkningsåtgärder av strandlinjen efter farleden och i kajkonstruktioner samt omhändertagande av muddermassor. Projektet genererar för närvarande stora kostnader för vilka anslagits medel utöver budget som disponeras av tekniska kontoret.

Den andra delen av den kommunala budgeten består av åtgärder som är kopplade till nuvarande verksamhet och utveckling av verksamhet och som inte är kopplade till Mälarfarledsprojektet. Denna del syftar till att behålla och utveckla statusen på befintliga anläggningar och ytor. Dessa åtgärder tas upp i denna handling.

I driftbudgeten genererar hamnen intäkter till kommunen i form av hyra för byggnader och mark med anläggningar. Investeringar i grundläggande funktioner som exempelvis markens grundläggning, inlopps- och hamnbassängdjup, kajers grundkonstruktion, alla ledningar i mark och byggnader betalas av kommunen och genererar en hyra från Mälarhamnar.

## **Lokalförsörjning**

### **Investeringar**

För närvarande pågår ett antal större projekt som kommer att påverka både drift- och investeringsbudgeten för 2020, 2021 och 2022. Projekten kommer huvudsakligen att påverka investeringsbudgeten, men även driftbudgeten indirekt via framförallt ökade kapitalkostnader. Några exempel:

- Nybyggnation av ett badhus och en ny inomhushall pågår och beräknas vara färdigt under kvartal 4, 2020.
- Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2016: ”Samordning av äldreboende i Kolsva till Ekliden”. Projektering pågår. Färdigställandet beräknas till kvartal 4, 2021.
- Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2017: ”Utreda behov av och ta fram förslag för upprustning av Nyckelbergsskolan”. Projektering beräknas påbörjas under kvartal 1, 2020.
- Utredning gällande Karlbergsbadets framtida användning. Statusinventering gällande byggnadens grundkonstruktion klar. Förslag beräknas kunna presenteras under kvartal 1, 2020.
- Utreda förutsättningarna för att tillskapa tre nya förskolor, varav två inom Köpings tätort och en i Munktorp. Utredning pågår gällande placering.
- Utreda förutsättningarna för att tillskapa ny grundskola inom Köpings tätort. Utredning pågår gällande placering.
- Utreda förutsättningarna för att tillskapa ett LSS-boende inom Köpings tätort. Utredning pågår gällande placering.
- Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2018: ”Med helhetssyn utreda behov och möjligheter för utveckling av Kristinelunds sportfält”. Utredning pågår i en samverkan mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur & Fritid.

Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2019: ”Vi vill se en genomlysning/fördjupad utredning om framtida behov av lokaler för förskola och grundskola, likaså för

äldreomsorgen”. En fördjupad genomlysning av lokalsituationen inom skolan pågår då efterfrågan förväntas öka framöver. Kraven på ett effektivt och optimalt lokalnyttjande är nödvändigt för att klara kommande investeringar med bibehållen god ekonomisk hushållning.

## Budget med kommentarer

### Kommunledningsförvaltningen

#### Nämndens budgetram för 2020

Nämndens budgetram 2020 tkr	
Budgetram 2019	41 415
Löneuppräknings och justeringar	717
Förändring enligt KF- beslut	2 950
Budgetram 2020	45 082

#### Resultat 2019

För kommunledningsförvaltningen blev resultatet 33 tkr. Överskottet beror främst på vakanser inom personalavdelningen. Uttaget av friskvårdsbidrag blev högre än budgeterat under året. Sannolikt så kommer friskvårdsuttaget att öka under 2020.

#### Driftbudget

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Nämndens Prioriteringar
Kommunstyrelse administration	1 363	437	740	
Kansliavdelning	9 305	10 053	11 104	
Ekonomiavdelning	7 771	8 951	9 863	400
Personalavdelning	9 339	13 741	14 929	1 350
Näringslivsfrämjande åtgärder	3 290	3 148	3 559	1 200
Turistverksamhet	1 854	2 011	1 625	
Bostadsanpassning	1 146	2 000	2 000	
Kommersiell verksamhet (hemsändningsstöd)	30	88	88	
Kollektivtrafik	1 165	1 174	1 174	
<b>Summa</b>	<b>35 263</b>	<b>41 415</b>	<b>45 082</b>	<b>2 950</b>

Bokslut 2018 är justerat utifrån nya organisationen.

## Investeringsbudget

<b>Område</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
<i>Digitalt systemstöd</i>			800
<i>Inventarier kansli och ekonomi</i>			200
<b>Summa</b>			1 000

## Teknisk verksamhet

### Nämndens budgetram för 2020

Nämndens budgetram 2020 tkr	
Budgetram 2019	-
Löneuppräknings och justeringar	843
Förändring enligt KF- beslut	3 800
Budgetram 2020	43 152

### Driftbudget

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Näringslivsfrämjande åtgärder (industrispår)			239
Fysisk och teknisk planering			3 092
Gata/park			39 732
<b>Summa</b>			<b>43 152</b>

Ny organisation från och med 2020

### Investeringsbudget

Område	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Industribangård	547	400	400
Inventarier	13	100	100
Fastigheten Kaptenen	4 181	600	600
Mellanlager för sten/jord/trä	606		
Vattenkiosk			300
Bergtorpets deponi	77	1 000	
Dagvattenplan		1 000	
Gator och trafik	10 035	17 500	15 500
Parker	5 557	4 400	4 100
Exploatering	2 600	10 300	10 300
Hamnen	24 281		
<b>Summa</b>	<b>47 897</b>	<b>35 300</b>	<b>31 300</b>

### *Kommentar investeringsbudget*

Under året räknar vi med att investeringar gällande industribangård och fastigheten Kaptenen hamnar på nivå med tidigare år. I och med att de senaste somrarna varit mycket torra vill vi investera i en vattenkiosk där personer som är i behov av vatten snabbt och smidigt ska kunna hämta vatten mot en kostnad.

När det gäller gator och trafik kommer en del toppbeläggningar behöva bytas bland annat Stora gatan från Karlsdalstorg till Sveavägen. Vi kommer fortsätta vårt arbete med att säkra gång- och cykelpassager. Gång- och cykelväg kommer anläggas längs bland annat Sveavägen från Ågårdsgatan till Lötgatan. Vi kommer se över kantbalkar och räcken på en del av kommunens broar och fortsätta vårt arbete med att byta ut belysningsarmaturer till mer energieffektiva.

Vi kommer precis som varje år se över kommunens parker och göra insatser där det behövs. En ny lekplats kommer att byggas på Vidhemsområdet och Mälartorget lekplats kommer att renoveras. Floraplanens bollplan kommer att asfalteras och få nya mål.

Arbetet med att anlägga nya bostadsområden i Köping pågår bland annat i Munktorp och Västra Sömsta.

Arbetet i hamnen pågår för fullt (inga nya budgetäskanden under 2019 och 2020) och de viktigaste arbetena under 2020 kommer att vara Vatten och avloppsarbeten, färdigställande av Yaratomten, arbeten med förberedande för solidifiering av muddringsmassor, ny väg in på S/S-ytan och att renoeringen av oljekajen påbörjas.



## Västra Mälardalens kommunalförbund

### Nämndens budgetram för 2020

Nämndens budgetram 2020 tkr	
Budgetram 2019	28 763
Förändring enligt KF- beslut	700
Budgetram 2020	29 463

### Resultat 2019

#### Driftbudget

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Nämndens Prioriteringar
Administrativ förvaltning (löne-, IT-, Specialist- och Ekonomiavd.)	7 372	7 902	8 638	
Räddningstjänst	20 165	20 177	20 127	
Bostadsanpassning (administration)	684	684	698	
	29 353	28 763	29 463	700

700 tkr reserveras för prioritering tillsammans med Arboga och Kungsörs kommun.

## Samhällsbyggnadsförvaltningens markenhet

### Nämndens budgetram för 2020

Den beslutade budgetramen från kommunfullmäktige för 2020 är oförändrad mot 2019, men ökade intäkter från tomträtter och hyror i hamnen ska täcka rekrytering av en exploateringsingenjör och ökade hyresintäkter från fastighetssamordningen ska gå till drift- och underhållskostnader för kommunens fastigheter.

Nämndens budgetram 2020 (tkr)	
<i>Budgetram 2019</i>	41 879
<i>Löneuppräknings</i>	852
<i>Budgetram 2020</i>	42 731

### Resultat 2019

För samhällsbyggnadsförvaltningens markenhet visar resultatet för 2019 på ett överskott på 600 tkr. Överskottet beror främst på ökade intäkter från hamnen, ökade arrendeintäkter samt utlösen från en häradsallmänning. Lokalförsörjningen visar ett överskott på 200 tkr vilket beror på den milda vintern samt att hyresintäkterna har varit högre än budgeterat.

### Samlade prioriteringar

Markförvaltningen har en positiv nettobudget det vill säga intäkterna är större än kostnaderna. Intäkterna kommer från tomträttsavgälder, arrenden och andra markupplåtelser samt beträffande hamnen även från lokalhyror.

Fastighetsförvaltningen har kostnader för drift och underhåll av kommunens fastigheter som påverkas av väder, skadegörelser, underhåll mm.

Överskottet av ökade intäkter från tomträtter och hyror i hamnen används till rekrytering (markförvaltning) och ökade intäkter för lokalhyror, fastighet, används till drift- och underhållskostnader för fastigheter.

## Driftbudget

<b>Verksamhet</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
Markförvaltning	-770	-396	-929
Arbetsområden/lokaler, tomträtter	-315	-307	-307
Bostadsverksamhet, tomträtter	-2 713	-2 516	-2 516
<b>Hamnen</b>	-3 620	-4 256	- 5 581
Fastighetsförvaltning	49 500	49 354	50 206
<b>Summa</b>	<b>42 082</b>	<b>41 879</b>	<b>42 731</b>

\*Förutom prioriteringar har justeringar gjorts för kapitalkostnader och löneutveckling mellan åren

### Kommentar av prioriteringar

Mark: Ökade intäkter från tomträtter och hyror i hamnen används till rekrytering av exploateringsingenjör.

Fastighet: Ökade intäkter för lokalyror används för drift- och underhållskostnader för fastigheter.

## Investeringsbudget

<b>Område</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
Fastighetsbildning o markregleringar	98	150	150
Köp och försäljning fastigheter	-289		
Exploatering	1 179	3 000	3 000
Utveckling o upprustning odlingslotterna	21		
Byte bro vid Kölstaån vid odlingslotterna	11		
Malmö, UH dagvattenledning, ny brunn	30		
Hamnen, förstärkt underhåll, hyresbaserat	1 536	1 100	1 100
Hamnen, Magasin 9/19	15 613	0	
Rivning och sanering växthus Macksta		1 100	
Statusbesiktning och kajinspektion av "mellanhamnen"		1 000	1 500

Säkerhetshöjande åtgärder samt information på "mellanhamnen"		100	
Säkerhetshöjande åtgärder för oljeledning		300	
Energieffektiviseringar			5 000
Inv. lokalförsörjning	1 122	1 000	1 000
<b>Summa</b>	<b>19 321</b>	<b>7 750</b>	<b>11 750</b>

### Kommentar investeringsbudget

#### Mark o Fastighet

Ramen för investeringar är beslutad till 11 750

#### Mark

Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m. 150 tkr.

Köping är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark till småhustomter, flerfamiljshus samt verksamheter är stort. Kraven på utredningar inför detaljplaneläggningsen har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i ett tidigt skede i processen. Kostnaden för dessa utredningar bäras av den exploatering som den avser och där sedan intäkterna för tomtförsäljningen samlas, 3 000 tkr

Enligt gällande hyresavtal med Mälarhamnar ska kommunen bekosta vissa investeringar och sedan ta ut detta på hyran, 1 100 tkr

Inom Köpings definierade hamnområde, mellan inre hamnen och djuphamnen ligger "mellanhamnen" med Mariakajen och södra kajen. Statusen på dessa kajers konstruktion och hållfasthet är bristfälligt dokumenterad. Detta medför att vi i dagsläget inte kan säkerställa kajernas eller åns säkerhet, varken skredrisken, dess belastningsbegränsningar eller dess konstruktion. Kajerna är därför i stort behov av en grundläggande inspektion i form av bland annat dykundersökningar så att status av konstruktionen kan fastställas och sammanställas i en rapport för att sedan ligga till grund för framtida åtgärder. 1 500 tkr.

#### Fastighet

Genomförande av energieffektiviseringar enligt plan 5 000 tkr

Löpande investeringar lokalförsörjning, 1 000 tkr.

#### Taxor och avgifter

Kommunstyrelsen har taxor och avgifter för följande verksamheter:

Verksamhet	Taxa/Avgift Budget 2020
Tomtköavgift	300 kr/år och sökande

# KOMMUNSTYRELSENS MÅL

## Verksamhetsperspektivet



**MÅL:** Kommunens verksamheter erbjuder högsta möjliga kvalitet för givna resurser

### Kommunledningsförvaltningen

#### Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har god extern kommunikation

<i>Indikatorer</i>	<i>Utfall 2017</i>	<i>Utfall 2018</i>	<i>Utfall 2019</i>	<i>Målvärde 2020</i>
<i>Nöjd Inflytande index - Information<sup>1</sup></i>	54	55	49	55

Viktig kvalitetsfaktor: Det finns ett högt förtroende för kommunledningsförvaltningen

<i>Indikatorer</i>	<i>Utfall 2016</i>	<i>Utfall 2017</i>	<i>Utfall 2018</i>	<i>Målvärde 2020</i>
<i>Andel av förvaltningarna som uppger att de är nöjda med kommunledningsförvaltningens arbete<sup>2</sup></i>	-	-	-	<i>Ny indikator</i>

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har god service och ett bra bemötande

<i>Indikatorer</i>	<i>Utfall 2017</i>	<i>Utfall 2018</i>	<i>Utfall 2019</i>	<i>Målvärde 2020</i>
<i>Nöjd medborgarindex - Bemötande<sup>3</sup></i>	55	58	52	58

<sup>1</sup> Medborgarnas bedömning av kommunens informationsgivning, skala 0-100. Undersökningen genomförs en gång per år i SCB:s medborgarundersökning.

<sup>2</sup> Undersökning genomförs med intern undersökning.

<sup>3</sup> Medborgarnas bedömning av bemötande och tillgänglighet i kommunen, skala 0-100. Undersökningen genomförs en gång per år i SCB:s medborgarundersökning.



## Motivering till de valda målvärdena

Nöjd inflytandeindex – Information: I 2019 års mätning har resultatet sänkts kraftigt. Kommunstyrelsens ambition för 2020 är att nå upp till samma nivå som 2017 och 2018. I jämförelse med kommuner i kommuner med liknande storlek som Köping skulle ett utfall på 55 innebära att Köping är bland den övre halvan av kommuner.

Andel av förvaltningarna som uppger att de är nöjda med kommunledningsförvaltningens arbete: Indikatorn är ny och värden från tidigare år saknas. Denna indikator mäts internt varför jämförelse med andra kommuner heller inte kan göras. Det är därför svårt att sätta ett målvärde för indikatorn för år 2020.

Nöjd medborgarindex – Bemötande: I 2019 års mätning har resultatet sänkts jämfört med 2017 och 2018 års resultat. Kommunstyrelsens ambition för 2020 är att nå upp till samma nivå som 2017 och 2018. Ett utfall på 58 år 2019 hade inneburit en placering bland de 25 % bästa kommunerna.

## Samhällsbyggnadsförvaltningens markenheter

**Viktig kvalitetsfaktor:** Att antalet byggklara tomter ska uppfylla behovet, och att det alltid ska finnas minst 20 stycken lediga tomter i kommunens tomt- och småhuskö, fördelat på olika områden i olika miljöer.

<i>Indikatorer</i>	<i>Utfall 2016</i>	<i>Utfall 2017</i>	<i>Utfall 2018</i>	<i>Målvärde 2020</i>
<i>Lediga tomter</i>	3	0	0	20

**Viktig kvalitetsfaktor:** Att det alltid finns minst 50 000 m<sup>2</sup> detaljplanerad mark att erbjuda för olika verksamheter.

<i>Indikatorer</i>	<i>Utfall 2016</i>	<i>Utfall 2017</i>	<i>Utfall 2018</i>	<i>Målvärde 2020</i>
<i>Detaljplanerad mark m<sup>2</sup></i>	60 000	60 000	60 000	50 000

**Viktig kvalitetsfaktor:** Att energiförbrukningen per m<sup>2</sup> i kommunens lokaler minskar

<i>Indikatorer</i>	<i>Utfall 2016</i>	<i>Utfall 2017</i>	<i>Utfall 2018</i>	<i>Målvärde 2020</i>
<i>Uppvärmningskostnad (kr/m<sup>2</sup>)</i>	78,2	74,4	76,9	71,0
<i>Elförbrukning (kwh/m<sup>2</sup>)</i>	68,7	68,2	64,9	64,5

Energianvändning (kWh/m <sup>2</sup> )	212	204	198	190
--	-----	-----	-----	-----

### Motivering till de valda målvärdena

Köping är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter är stort. Vid årsskiftet stod 165 familjer i kommunens tomtkö och behovet flera småhustomter på olika platser är stort.

### Prioriterat område

För att kunna möta efterfrågan på småhustomter samt verksamhetsmark så jobbar Samhällsbyggnadsförvaltningen med flera exploateringsprojekt parallellt. Närmast i tid är Västra Sömsta där nya tomter beräknas kunna släppas under senare delen av 2021.

## Medarbetarperspektivet



**MÅL:** Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap

### Kommunledningsförvaltningen

#### Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har motiverade medarbetare

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Motivationsindex HME	81	81	79,2	80

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har engagerade ledare som visar tillit

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Ledarskapsindex HME	80	80	78,2	80

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

Styrningsindex HME	80	80	70,2	80
--------------------	----	----	------	----

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har friska medarbetare

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Sjukfrånvaro (%)	2,4%	5,3%	3,5%	3,5%
Frisknärvaro <sup>4</sup>	71%	60%	42%	50%
Frisknärvaro (1-5 dagar) <sup>5</sup>	10%	19%	13%	15%

### Motivering till de valda målvärdena

Ett motivationsindex, ledarskapsindex och styrningsindex som ligger på 80 motsvarar en placering för de 25 procent bästa kommunerna i Sverige. För styrningsindex har kommunledningsförvaltningen tidigare haft ett resultat på 80 men det har under 2019 sjunkit. Ambitionen är att nå upp på samma nivå som övriga HME-index. För sjukfrånvaron har kommunledningsförvaltningen som mål att hålla sig runt samma nivå som tidigare år.

## Ekonomiperspektivet



**MÅL:** Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans

### Kommunledningsförvaltningen

#### Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer

Viktig kvalitetsfaktor: Tildelad budgetram hålls

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Budgetavvikelse (Tkr)	-	-	33	0<

<sup>4</sup> Andel medarbetare utan sjukfrånvaro

<sup>5</sup> Andel medarbetare med 1-5 dagars sjukfrånvaro

## Samhällsbyggnadsförvaltningens markenhet

### Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer

Viktig kvalitetsfaktor: Tilldelad budgetram hålls

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2020
Budgetavvikelse (Mkr)	-2,3	-0,6	3,6	0
Markförsörjning	0,1	-0,1	0,2	0
Bostadsverksamhet	-1,2	-0,2	0,2	0
Hamnen	-0,4	0,1	4,1	0
Fastighetsförsörjning	-0,8	-0,4	-0,9	0

### Motivering till de valda målvärdena

Markenheten har alltid som målsättning att hålla given budgetram. Det är viktigt att prognostisering görs med pricksäkerhet under året för att eventuellt kunna parera för kostnadsökningar.

## RISKHANTERING

Nedanstående risker har identifierats i verksamheten. Identifieringen har skett utifrån de viktiga kvalitetsfaktorerna.

## Kommunledningsförvaltningen

Risk	Orsak	Påverkan	Hantering av risk
Bristande utvecklingsförmåga	Bristande omvärldsbevakning, Bristande genomförandekraft, personalbrist	Verksamhetens resultat och kvalitet	Utveckla rutiner för uppföljning och mallar.
Hög arbetsbelastning	Sjukfrånvaro, personalbrist	Medarbetares hälsa, Verksamhetsresultat	Arbeta aktivt med arbetsmiljön

## Samhällsbyggnadsförvaltningens markenhet

Risk	Orsak	Påverkan	Hantering av risk
<i>Personalbrist/ kompetensbrist</i>	Svårt att rekrytera, sjukskrivningar	<i>-Hög arbetsbelastning på befintlig personal med ökad risk för sjukskrivningar eller att personal slutar</i>	<i>-Attraktiv arbetsplats och arbetsgivare samt ha en god arbetsmiljö. -Utreda om vi kan samverka med andra -Anlita konsultstöd vid hög belastning</i>
Volymökning ärenden	Ökat antal ärenden	Orsakar hög arbetsbelastning och stress	<i>-Rekrytera på vakanta tjänster -Arbeta med effektiviseringar</i>



# VERKSAMHETSFAKTA

Verksamhet	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Markförsäljningar	3	15	10
Markförvärv/byten	3	5	5
Prel. tomtfördelningar	0	25	15
Servitut och nyttjanderätter	2	5	5
Arrendeåtgärder (exkl. odl.lotter o husv.platser)	5	4	5