

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2021

Kommunstyrelsen



INNEHÅLL

Händelser	1
Väsentliga händelser.....	1
Ekonomisk uppföljning	3
Driftredovisning	3
Investeringsredovisning.....	5
Verksamhetsfakta	8
Viktiga förhållanden och förväntat utveckling	9
Måluppföljning	11
Grunduppdrag.....	11
Prioriterade områden	14
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer	15
Riskhantering	15
Internkontrollplan.....	16
Betydande tvister.....	16
Redovisning av särskilda uppdrag	17
Redovisning av särskilda uppdrag 2021.....	17
Redovisning av särskilda uppdrag före 2021	18

Händelser

Väsentliga händelser

- Kommunledningsförvaltningen har bemannat en mindre stab för samordning av covid-arbetet i koncernen. Staben har varit igång under hela året och består av stabschef, kommunikatör, HR-generalist och beredskapssamordnare/säkerhetssamordnare. Staben har skött samverkan med region Västmanland och Länsstyrelsen Västmanland, samt ansvarat för lägesbildsrapporteringen både internt och externt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till stor del sammanträtt via Teams istället för vid fysiska möten. Kommunstyrelsen har under året sammanträtt med endast tjänstgörande ledamöter och ersättare på plats, och kommunfullmäktige har sammanträtt med ett decimerat antal ledamöter, i syfte att minimera risken för smittspridning. Ett par politiska sammanträden har ställts in med hänsyn till risken för smittspridning.
Med anledning av pandemin har stora delar av kommunledningsförvaltningen främst arbetat på distans under året.
- En koncern bestående av Köping Rådhus AB som moderbolag till Köpings bostads AB (KBAB) och Västra Mälardalens energi och miljö (VME) startades från och med 2021. Syftet med koncernen är att leda och samordna arbetet på ett effektivare sätt för att skapa största möjliga samhällsnytta. Arbetet under året har framför allt bestått i att skapa struktur för styrning, uppföljning och återrapportering.
- Under året har en ny organisation för fastighetsfrågorna i kommunen implementerats, vilket innebär att ansvaret för de strategiska fastighetsfrågorna sedan den 1 april ligger på kansliavdelningen. Då det varit svårt att rekrytera en fastighetsstrateg har tjänsten bemannats av konsulter. Arbetet pågår med utveckling och implementering av en ny process för arbetet med fastighetsfrågorna, i samband med löpande arbete i ett antal olika projekt och ärenden, däribland byggnation av en ny grundskola inklusive särskola, F-6 som ersätter Nyckelbergsskolan.
- Beslut har fattats om att förvärva del av Försäljaren 2, som ligger vid Big Inn, som ett led i att fortsätta utvecklingen av handel i Köping.
- Återstående verksamhetsmark på Kramstagatan har reserverats till fyra företag. Leder dessa till försäljning så har kommunen slut på verksamhetsmark vid entré Köping.

Övriga händelser under året

- Ett beslutsstödsystem, Hypergene, har upphandlats och implementering startar i höst. Syftet med ett beslutsstödsystem är att varje nämnd, förvaltning och enhet löpande under året kan se, mäta och följa sina aktiviteter och mål och på så sätt nå målen och skapa en verksamhet med god kvalitet. Systemet ska hjälpa chefer att fatta kloka beslut vad gäller verksamhet, ekonomi och medarbetare.
- Under våren har projektplanering pågått för införande av ett nytt intranät. Det är ett samarbete mellan kommunerna i Västra Mälardalen, Surahammars kommun och Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF). Det nya intranätet kommer vara byggt på samma plattform som vår externa webbplats koping.se. Plattformen och samarbetet med övriga kommuner i regionen skapar förutsättningar för en mer effektiv förvaltning och enklare administration.
- Köpings kommun har blivit beviljade LONA-bidrag till bland annat ”Grönt stråk” mellan Mariavägen och Båtmansvägen och för våtmark i Sömsta.
- Överförmyndarnämnden har med anledning av covid-19 arbetet med nya processer och arbetssätt. Arbetet för att konsolidera verksamheten har fortsatt genom att arbeta för en målbaserad och enhetlig verksamhet.

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning

Verksamhet (Mkr)	Budget tom aug	Redovisat tom aug	Avvikelse tom aug	Års-budget	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	1,9	2,3	-0,4	2,9	2,8	0,1
Kommunstyrelsen	3,4	3,4	0,0	5,0	5,0	0,0
Kommunledningsförvaltning	37,0	37,2	-0,2	54,7	54,4	0,3
Teknisk verksamhet	37,9	38,7	-0,8	52,8	52,8	0,0
V M Kommunalförbund	2,5	1,5	1,0	3,7	3,0	0,7
Räddningstjänsten Mälardalen	13,8	17,5	-3,7	20,7	25,7	-5,0
SBF - Mark o fastighet	59,5	57,1	2,5	76,4	85,3	-8,9
Överförmyndarnämnden	4,8	3,3	1,5	3,9	3,6	0,3
Summa	159,9	160,3	-0,4	219,2	231,7	-12,5
Varav nedlagda kostnader för Corona tom augusti		0,1			0,2	
Övriga ekonomiska effekter av Corona tom augusti		0,8			0,8	

Väsentliga avvikelser till och med augusti

Avvikelse tom augusti: -0,4 Mkr

Den största avvikelsen, -3,7 mkr, till och med augusti återfinns för räddningstjänsten. Avvikelsen beror framför allt på högre kostnader för pensioner och omställningskostnader i och med att räddningstjänsten övergick från Västra Mälardalens kommunalförbund till Räddningstjänsten Mälardalen.

Kommunfullmäktiges och förvaltningens avvikelse jämfört med budget till och med augusti beror på flera kostnader som kommer tidigt på året som till exempel prenumerationer och årslicenser.

Mark och fastighet visar per sista augusti ett överskott mot budget med 2,5 mkr, men det beror på att kostnader kommer ojämnt över året. Mycket stora kostnader för framförallt fastighetsunderhåll väntas komma de sista månaderna på året.

Överförmyndarnämnden har en positiv avvikelse till och med augusti vilket beror dels på att intäkter för hela året kommit in dels att kostnaderna för ställföreträdare är lägre.

Varav nedlagda kostnader för Corona till och med augusti: 0,1 Mkr

Kostnaderna avser övertidskostnader/beredskap och information till allmänheten.

Övriga ekonomiska effekter av Corona till och med augusti

Intäktsbortfall på grund av reducering av hyra och ökade el och fjärrvärmekostnader på grund av utökad drifttid på kommunens fastigheter.

Uthyrning av bilar från bilpoolen har minskat på grund av att många i kommunen arbetar hemifrån eller mer digitalt. Det blir minimalt med intäkter för torghandel och offentlig plats på grund av följdverkningar efter corona.

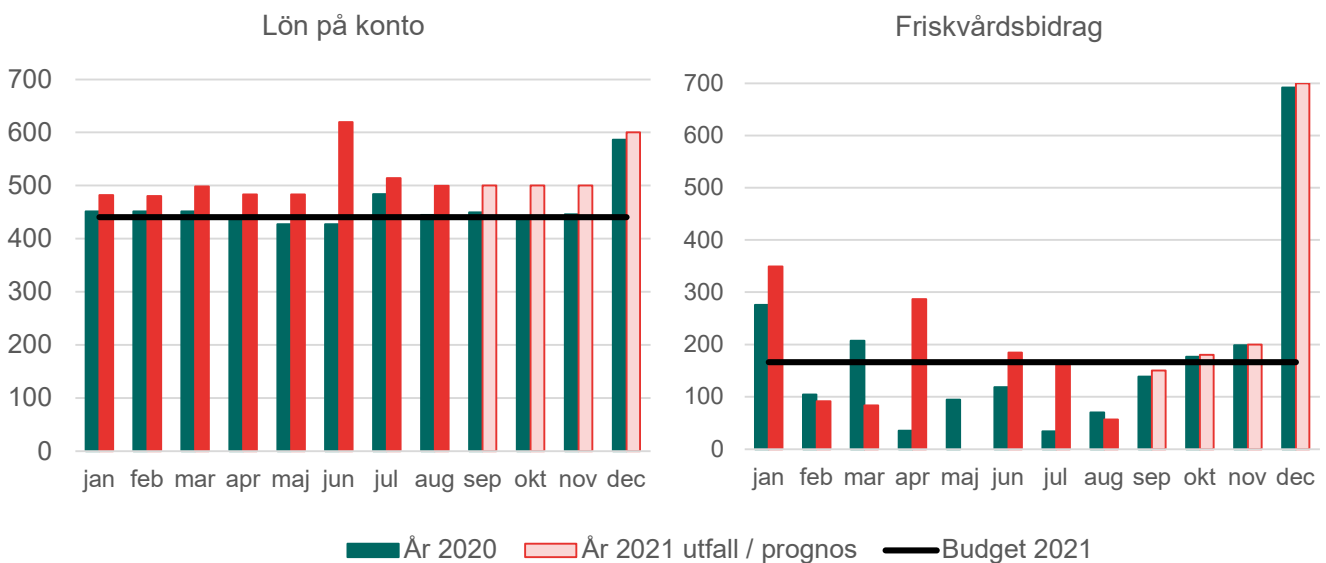
Väsentliga avvikelser årsprognos

Över/underskott enligt prognos: -12,5 Mkr

Helårsprognosen visar också att det är räddningstjänsten som förväntas överskrida budget, totalt -5 mkr. Detta är kostnader som kommunen inte kan påverka. Det handlar om engångseffekt av pensionskostnader vid övergång från VMKF till det nya räddningstjänstförbundet, omställningskostnader vid övergången samt att de löpande pensionskostnaderna blir högre jämfört med tidigare bland annat på grund av antaganden om ökad livslängd.

Kommunfullmäktige har under året endast haft ordinarie ledamöter med på möten vilket gör att kostnaderna förväntas bli lägre än budget, totalt 0,1 mkr.

Kommunledningsförvaltningen prognosticerar med 0,3 mkr lägre än budget. Inom förvaltningen finns både positiva och negativa avvikelser. En stor utmaning är att kostnader för friskvård och ”lön på konto” beräknas överskrida budget totalt med 1,3 miljoner, se diagram nedan.



Vakanta tjänster och återhållsamhet med övriga kostnader gör att förvaltningen ändå kan täcka underskottet på ovanstående.

Kostnaderna för Västra Mälardalens kommunalförbund beräknas bli 0,7 mkr lägre än budget. Det beror på att medel för utveckling inom förbundet inte förväntas förbrukas under 2021.

Mark och fastighet prognosticerar ett underskott med -8,9 miljoner. Avvikelsen kommer främst från fastighetservice på grund av ökade kostnader för fjärrvärme och el, men även på grund av ökade reparationskostnader i samband med vattenskador och brand. En mindre del av avvikelsen beror på konsultkostnader för interim fastighetsförvaltare.

Åtgärder vid avvikelser

Kommunledningsförvaltningen kommer att fortsätta vara återhållsam för att till viss del kunna möta den stora negativa avvikelse som finns för räddningstjänsten.

Kostnaderna som avser fastighet är oförutsedda. Stora delar av fastighetsbudgeten är löpande drift som tex, städning, el, vatten, värme mm. I budgeten finns en del för planerat underhåll som under året har används till det. Att spara in underskottet är inte möjligt då det till största del beror på oförutsedda kostnader som tex brand, vattenskador, ökade kostnader för fjärrvärme och el.

Investeringsredovisning

Kommunledningsförvaltningen (Mkr)	Årsbudget 2021	Redovisat tom aug	Prognos helår	Avvikelse helår
Inventarier	1,2	0,1	0,8	0,4
Kommunal ledningsplats	0,4	0,0	0,0	0,4
Turism	0,4	0,0	0,0	0,4
Beslutsstödsystem	0,8	0,0	0,8	0,0
Säkerhetslösningar	0,3	0,0	0,0	0,3
Konstfrusen isbana	0,0	0,1	0,3	-0,3
Summa	3,1	0,2	1,9	1,2

Investeringar gjorda till och med augusti består av inventarier till Rådhuset samt konstfrusen isbana. Under hösten planeras mer inköp av inventarier till Rådhuset. Ett beslutsstödsystem kommer att implementeras och hela budgeten för investeringen beräknas gå åt. När det gäller konstfrusen isbana återstår politiska beslut för fortsättningen.

SBF – Mark och fastighet (Mkr)	Årsbudget 2021	Redovisat tom aug	Prognos helår	Avvikelse helår
Lokalförsörjning	2,1	0,3	0,7	1,4
Fritidsfastigheter	-1,3	1,9	2,5	-3,8
Skolfastigheter	3,1	0,0	0,7	2,4
Förskolefastigheter	24,0	21,8	24,5	-0,5
Industri- o affärslokaler	-6,9	0,0	0,0	-6,9
Energieffektiviseringar	7,0	0,0	3,5	3,5
LSS boende	-0,1	0,4	0,0	0,0
Exploatering	6,1	0,3	0,8	5,3
Fastighetsbildning	0,2	0,4	0,5	-0,3
Köp- försäljning fastigheter	0,0	-9,7	-12,0	-12,0
Rivning/sanering Macksta	0,6	0,1	0,2	0,4
Odlingslotter utveckling	3,3	0,0	0,3	3,0
Hamnen	3,9	1,9	2,0	1,9
Grönt stråk	0,9	0,0	0,0	0,9
GIS plattform	1,0	0,0	0,7	0,3
Summa	43,9	17,4	24,3	-4,3

Fritidsfastigheter: Nybyggnationen av badhus och idrottshall blev klar hösten 2020. Återstår en del regleringsposter som belastar 2021.

Skolfastigheter: Avser moduler för grundskola i anslutning till Skogsbyrnskolans samt utredning av Nyckelbergsskolan. Slutredovisning av energieffektivisering av Munktorpskolans återstår.

Förskolefastigheter: Nybyggnationen av en förskola i Kolsva (Savannen) blev klar vid årsskiftet 2019/2020. Inflyttning skedde under första delen av 2020. En del regleringsposter återstod som belastade 2020. Slutredovisning av Savannen återstår och kommer att göras när garantiåtaganden är avslutade. Nybyggnation av ny förskola i Munktorp pågår och beräknas bli färdig under hösten 2021.

Industri- och affärslokaler: Anpassning av lokaler i KMV för arbetsförmedlingen m.m. slutredovisning återstår och kommer att göras när garantiåtaganden är avslutade.

Energieffektiviseringar: Arbetet med pågår men kommer inte bli klart under året.

Exploateringar: Under året har det gjorts ett antal utredningar inför detaljplaneläggning till exempel på Ullvi Ängar, Macksta, Sorby Munktorp och Västra Sömsta. Kostnaderna för dessa har belastat detta konto. Eftersom Köping är inne i ett expansivt skede så är behovet fortsatt stort behov på att få fram mer bostads och verksamhetsmark

Köp- försäljning fastigheter: Köpings kommun har under året beslutat att förvärva del av Försäljaren 2 och 3 för att möjliggöra byggnation av en cirkulationsplats in till handelsområdet Big Inn. Markbyte samt försäljning av mark med Tibnor AB för att möjliggöra muddring av Köpings hamninlopp. Kommunen har under året sålt 16 småhustomter, 2 tomträtt.

Rivning/sanering Macksta: Under 2020 har rivning gjorts av byggnader på Macksta 1:103. 1:106 (Irisdahls plantskola). Arbetet kommer att fortsätta med att ta prover och ta fram underlag för en framtida sanering av marken.

Odlingslotter utveckling: Arbetet med utveckling av odlingslotterna har påbörjats men i avvaktan på detaljplaneläggning så har arbetet vilat. I detta utvecklingsarbete ingår även utbyte av den vägbro som går över Kölstaån i anslutning till odlingslotterna.

Hamnen: Utvecklingen av Köpings hamn fortgår. Arbetet med att bygga ett nytt hamnkontor har påbörjats och drivs av hamnutvecklingsprojektet. Ytor iordningställs och muddring pågår. Löpande drift och underhållsfrågor hanteras av Hamnförvaltaren.

Grönt stråk: Kommunen har beviljats ett bidrag från LONA på 50% för detta projekt. Ett första steg är att teckna ett avtal med Trafikverket som reglerar byggnationen av staketet där Trafikverket kommer att bygga staketet och sedan stå för framtida drift och underhåll. Kommunen står för 90% av kostnaden. Eftersom Trafikverket planerar att genomföra byggnationen 2022 eller 2023.

GIS plattform: Upphandlingen är klar och valet föll på systemet Geosecma. Inköp av de olika programvaror och tillbehör som behövs, migrering av data och integrering med andra system utförs under 2021. Det är ett stort arbete och därför kan delar av införandet, speciellt utveckling av 3D-värld, komma att göras under 2022.

Teknisk verksamhet (Mkr)	Årsbudget 2021	Redovisat tom aug	Prognos helår	Avvikelse helår
Industrispår	1,1	0,0	0,7	0,4
Gator och vägar	76,6	17,9	37,0	40,6
Parker	10,6	2,7	3,0	7,6
Hamnen	402,6	71,5	180,1	222,5
Summa	490,9	92,1	220,8	271,1

Vi ser en avvikelse mot budget på totalt 271,1 Mkr. Avvikelsen beror till största delen (222,5 Mkr) på att tilldelade medel för Hamnenprojektet inte förbrukats i enlighet med lagd planering.

Gator och vägar visar en avvikelse på 40,6 Mkr och avvikelsen beror på att flera exploateringsprojekt är försenade eller har tvingats skjutas på framtiden.

Parker har ett utfall på 2,7 Mkr och en årsavvikelse på 7,6 Mkr. Avvikelsen beror på att projekt har tvingats skjutas på framtiden.

Industrispår har en prognostiserad avvikelse för helåret på 0,4 Mkr. Detta beror på att vissa arbeten inte kommer att hinna genomföras i år utan kommer att genomföras nästa år.

Cirkulationsplatsen vid infarten till Big Inn har haft som målsättning att hinna vara färdigställt innan Trafikverket påbörjar byggnation av E18 Köping-Västjädra eftersom det finns risk för att trafik kommer att ledas om från E18 via Ringvägen. Vårt fokus har varit att hålla tidplanen för att i största möjliga mån minska störningar för omgivningen och allmänheten. Kostnader för den provisoriska vägen, etablering, utsmyckning och konsulter har varit dyrare än beräknat. Vi valde att anlita en extern konsult för projektledning på grund av projektets komplexitet. I dagsläget är vår prognos 10,7 Mkr. Merparten av projektet kommer att vara klart under hösten 2021. Plantering av perenner och annan växtlighet sker troligen 2022.

Gc-bron vid Lötgatan/Barnhemsgatan överskrider budget med 0,3 Mkr, vilket beror på dyrare projektering än beräknat. Mariebergsbron över Kölstaån överskrider budget med 0,2 Mkr och även där står projektering för kostnadsökningen.

Upprustning av Trekantens lekplats har skett med ekorrtema. På lekplatsen finns gunga, karusell, lekhus, sandlåda och lekdjur. Lekplatsen har även kompletterats med belysning, sittplats, gångväg in och staket. Upprustning av Järv- och Renstigens lekplats har skett med nytt skogstema. På lekplatsen finns nu hinderbana, klätterställning, rutschbanor, gungor och lekdjur. Lekplatsen har även kompletterats med belysning, sittplats, gångväg in och två nya träd (höstplantering).

Västra Sömsta etapp 1 är färdigställd med några mindre undantag som till exempel sådd i vägslänter och inkoppling av gatubelysningen.

Västra Sömsta etapp 2 pågår byggnationen av VA anläggningen. Det är bitvis är svåra anläggningsförhållanden, vilket har förorsakat kompletterande utredning beträffande de hydrologiska förhållandena för säkerställandet av kapaciteten av dagvattenhanteringen. Färdigställande av väggropp är fördröjd av handlingar och projektering för förläggning av el är inte klara.

Aktiviteter i hamnen våren 2021

Muddring: Under våren har PEAB färdigställt de förberedande arbetena med dammar för muddringsmassor, iordningställande av tillfällig kaj samt borttagning/schakt av strandvegetation. Skanska är även tilldelad entreprenaden att flytta VA-ledningar samt anlägga väg och GC-väg in igenom den så kallade s/s-ytan (stabiliserings- och solidifierings ytan). Arbetena har genomförts enligt plan. De

enda orosmolnen vi har är skredet vid nya GC-vägen samt spridning av jättelokor (invasiv art). Åtgärderna som vidtagits har varit att sänka höjden på GC-vägen samt utreda ny sträckning på VA-ledningarna samt borttagande av jättelokor.

Mark och VA-etapp 1: Under 2020 genomfördes entreprenaden Mark och VA arbeten etapp 1. Entreprenaden genomfördes utan stora frågor och hinder av hamnens verksamhet. Dock har det uppstått en del problem med reningsfiltret som tar bort föroreningar från dagvattnet innan det når Mälaren. När nivån står högt i Mälaren får filtret minskad kapacitet. Vi har därför beslutat bygga om filtret enligt leverantörens förslag vilket medför en höjd nivå i filtret samt att nivån sänks nedströms filtret med hjälp av en pump. Arbetena är planerade till sommaren 2021. Skanska är efter denna ombyggnation klar med sina arbeten i hamnen.

Reparation Oljekajen: Som ett tillägg till muddringsentreprenaden avslutades reparationerna av Oljekajen under vårvintern 2020/21. Denna del av entreprenaden är slutbesiktad och överlämnad.

Markarbeten ”Fyrkanten” fd ”yaratomten”: ”Fyrkantens” storlek är ca 16.000 m² och kommer bestå av en hårdgjord verksamhetsyta där det finns möjlighet att anlägga magasinsbyggnader på. Ytan kommer att avvattnas via ett VA-nät som ansluts till reningsmagasin i hamnen. Upphandling av dessa arbeten gjordes under våren och byggstart beräknas till augusti-21.

Flytt Ammoniakledning: Under våren togs i samverkan med YARA fram ett förslag på teknisk lösning av kulvert. Förslaget bygger på en prefabricerad plastkulvert. Samråd har under våren skett med Yara, Nordkalk, Tibnor, Green Cargo och kommunens spårförvaltare.

Gate och kontor: Under våren har en förstudie avseende gate och kontor tagits fram i samråd med förvaltare och Mälarhus AB. Förstudien innehåller funktionsbeskrivning samt layout avseende kontorsbyggnad.

Kommande aktiviteter 2021:

- Muddring och solidifiering i farleden respektive på Sjötullen 1:6
- Mark och VA arbeten på ”Fyrkanten” på en yta av ca 16 000 m².
- VA-anslutning och korsning järnväg mellan Fyrkanten och VA etapp 1 (Västra delen av hamnplanen)
- Projektering resterande långkajen, gate och kontor samt flytt av ammoniakledning påbörjas.

Verksamhetsfakta

SBF- Mark och Fastighet	Aug 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Aug 2021	Prognos 2021
Markförsäljningar	10	13	10	18	28
Markförvärv/byten	1	2	5	4	6
Preliminära tomtfördelningar	13	31	15	18	20
Servitut och nyttjanderätter	1	3	5	2	5
Arrendeåtgärder (exklusive odlingslotter och husvagnsplatser)	7	8	5	3	5

Efterfrågan på småhustomter har under året varit omfattande. Fortsätter marknaden som den har gjort första delen av året så kommer i stort sett alla småhustomter i Köpings tätort att vara sålda innan årsskiftet.

Viktiga förhållanden och förväntat utveckling

Coronapandemin

Viktiga förhållanden augusti 2021

Ny smittspridningsökning på såväl nationell som lokal nivå. Enligt smittskyddsläkaren en oroande utveckling med så pass kraftig ökning redan, då skolorna ännu inte börjat och alla ännu inte återgått i arbete efter semestrarna. Smittspridning sker återigen på äldreboenden, där smittan kommer in via ovaccinerad personal.

Förväntad utveckling

Region Västmanland väntar sig en topp på smittspridningen under oktober, men att den fjärde våg som vi nu befinner oss i därefter ska avta. Denna våg väntas inte få lika stor påverkan på vården, och vi väntar oss därför att restriktionerna fortsätter att lätta allteftersom. Rekommendationen om att i största möjliga mån arbeta hemma upphör den 30 september, för att därefter återgå till mer arbete på plats med fysisk närvaro.

Mark och bostäder

Viktiga förhållanden augusti 2021

Köpings kommun är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark till småhustomter, flerfamiljshus samt verksamheter är fortsatt stort. Detta gör att det finns en stor efterfrågan på förvaltningens tjänster och handläggning. Efterfrågan visar sig bland annat genom att all verksamhetsmark på Kramstagatan reserverats under första halvåret av 2021. I och med detta är behovet att få fram mer byggklar verksamhetsmark fortsatt stort.

Inför exploatering och byggnation behöver även en del utredningar genomföras inför framtagandet av detaljplaner för det aktuella området. Bullerutredningar, markundersökningar och geotekniska undersökningar är exempel på sådana utredningar. Kraven på utredningarna har ökat de senaste åren vilket pekar på vikten av att de genomförs med god kvalitet av kommunens berörda bolag och förvaltningar. I nuläget inhämtas även extern utredningshjälp inom vissa områden där kommunens organisation saknar specialistkompetens. Det är av största vikt för den fortsatta exploateringsprocessen att utredningarna genomförs i inledningsfasen för att tidigt klarlägga förutsättningarna för den tilltänkta byggnationen.

Fastighetsfrågorna i kommunen är centrala just nu och högaktuella då bland annat en ny grundskola planeras. Inom ramen för fastighetsförvaltningen arbetar vi med nya arbetssätt, rutiner och nya mötesstrukturer. I nuläget pågår en inventering av fastighetsinnehåll och det har även gjorts en genomlysning fastighetslistor för att få en överblick över beståndet och de objekt som ska omfattas av det nya AFF-avtalet (Avtal för fastighetsförvaltning och fastighetsdrift).

Kommunens fastigheter är även en viktig framtidsfråga för att kunna erbjuda invånarna lämpliga lokaler till förskolor, skolor och övriga verksamhetslokaler. Under första halvåret 2021 har fler oförutsedda reparationer gjorts än vad som har budgeterats för. Detta i kombination med ett par bränder, några vattenskador och ökade kostnader för el och fjärrvärme gör att fastighetsbudgeten visar ett underskott.

Förväntad utveckling

Planläggning av mark som är attraktiv för boende och verksamheter är en viktig framtidsfråga för Köpings kommun, detta för att fortsätta kunna vara en attraktiv kommun för boende och näringslivet. För att ge utvecklingsmöjligheter för befintligt näringsliv och möjlighet att locka nya etableringar behövs mark i rätt lägen som motsvarar marknadens önskemål samt utbyggnad av infrastruktur och kommunala tjänster enligt exploateringsplanen. Förvaltningens bedömning är att efterfrågan på mark till såväl bostäder som verksamheter kommer vara fortsatt hög framöver.

Förvaltningen bedömer även att det fortlöpande arbetet med strategiska markköp fortsatt kommer pågå. Detta innebär att förvaltningen undersöker marknaden utifrån möjligheten att göra strategiska markköp som i framtiden skulle kunna ligga till grund för bostäder, verksamheter eller för att ha mark att byta med i framtida strategiska markförhandlingar.

Arbetet med implementering av fastighetsfrågorna och utveckling på koncernnivå kommer fortsatt att vara en viktig fråga. Frågor som kommer vara centrala framöver bedöms vara rådgivning kring processer, organisatoriska frågor, upphandling inom koncernen och strukturfrågor. Samverkan med stödfunktioner inom kommunen som ekonomi, miljö och kvalitet kring processer, delegation, projekt och liknande är även det viktiga frågor framöver.

Övrig verksamhet

SBF – Mark och fastighet

Viktiga förhållanden augusti 2021

Det miljöstrategiska arbetet har under första halvåret 2021 varit centrerat kring att identifiera vilka frågor som kommunen bör fokusera på baserat på dess miljöpåverkan, de lagkrav som gäller samt kommunens ambitionsnivå för miljöarbetet. Arbetet med att skapa en hållbar kommun har involverat både politiker och tjänstemän i kommunens förvaltningar och bolag. För att öka medvetenheten om hur kommunen arbetar för en hållbar utveckling samt för att visa på hur kommunens invånare kan bidra till hållbar utveckling har kommunikationsinsatser genomförts under våren och sommaren.

Förväntad utveckling

Arbetet med att skapa en hållbar kommun är ett omfattande och långsiktigt arbete, som kommer vara viktigt och centralt lång tid framöver. I ett första skede kommer arbetet vara centrerat kring att skapa tydliga strukturer och målbilder för kommunens arbete med hållbar utveckling. Det kommer även ske insatser och konkreta aktiviteter för att anpassa kommunen till att bli mer hållbar och bättre möta de utmaningar som vi står inför. Arbetet kommer ställa krav på samarbete med andra aktörer såväl inom den kommunala organisationen som externa parter.

Under året har frågor kopplat till klimat, resurser och ekosystem utkristalliserats som de frågor kommunen bör prioritera att arbeta med inom miljöområdet. Inom området klimat behöver kommunen både arbeta med minskad klimatpåverkan samt med att anpassa kommunen inför kommande klimatförändringar. Exempel på åtgärder inom området klimatanpassning som tros vara av vikt för Köpings kommun att arbeta med är hantering av ökade vattenflöden, ökande inomhustemperaturer samt torka.

Måluppföljning

Grunduppdrag

Verksamhetsperspektivet

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen har tre viktiga kvalitetsfaktorer kopplade till verksamhetsperspektivet. De tre viktiga kvalitetsfaktorerna är:

- Vi har god extern kommunikation
- Det finns ett högt förtroende för kommunledningsförvaltningen (KLF)
- Vi har god service och ett bra bemötande

Finns förutsättningar att uppnå målsättningarna för grunduppdraget?	Ja
<p>Under året har vi fortsatt utveckla vår kommunikation med fokus på digitala kanaler och verksamhetsstöd. Ett nytt Instagram-konto har startats med syfte att lyfta kommunens vackra natur. Två nya webbplatser håller också på att bygga upp, en för VME och en för Ullvigymnasiet. Ett fortsatt arbete med att utveckla det kommunikativa stödet till kommunens verksamheter har också pågått.</p> <p>För att säkerställa att det finns en högt förtroende för KLF arbetar vi med olika grupperingar där representanter från förvaltningar och bolag ingår, till exempel Kommunledningsgrupp med samtliga förvaltningschefer, VD och KLF:s chefer, Eko-grupp (ekonomer), inköpsgrupp, kvalitetsgrupp, redaktörsgrupp, nätverk för nämndsekreterare och registratorer, lokalförsörjningsgrupp. Syftet är att skapa delaktighet, styrning och förståelse för beslut som fattas.</p> <p>Samtliga medarbetare på KLF arbetar för att ge god service och ha ett bra bemötande, både internt inom KLF, mot övriga organisationen och externt i möten med medborgare och andra intressenter.</p>	

Samhällsbyggnad Mark och fastighet

Mark och fastighet har tre viktiga kvalitetsfaktorer kopplade till verksamhetsperspektivet. De tre viktiga kvalitetsfaktorerna är:

- Att det alltid ska finnas 20 stycken byggklara tomter tillgängliga i kommunens tomtkö för småhus fördelat på olika områden i olika miljöer Vi skapar förutsättningar för en god bostadsmiljö och en attraktiv livsmiljö i kommunen.
- Att det alltid finns minst 50 000 m² detaljplanerad mark att erbjuda för olika verksamheter.
- Att energiförbrukningen per m² i kommunens lokaler minskar.

Finns förutsättningar att uppnå målsättningarna för grunduppdraget?

Delvis

Förvaltningen bedömer att det delvis finns förutsättningar för att uppnå målsättningarna för grunduppdraget.

Kvalitetsfaktorerna gällande lediga tomter och energiförbrukningen kommer troligen nå uppsatta målvärden, då verksamheten här fortgår som planerat.

Kvalitetsfaktorn gällande detaljplanerad verksamhetsmark kommer troligen inte nå uppsatt målvärde vid årets slut då efterfrågan varit stor på byggklar mark för verksamheter. Detta är i praktiken en positiv händelse där den byggklara verksamhetsmarken efterfrågas och reserveras men för måluppfyllelsen där vi alltid ska ha viss mängd mark tillgänglig, leder detta till att mängden mark blir mindre och målet därmed inte uppfylls.

Medarbetarperspektivet

Kommunledningsförvaltningen

Förvaltningen har fyra viktiga kvalitetsfaktorer för medarbetarperspektivet:

- Vi har motiverade medarbetare.
- Vi har engagerade ledare som visar tillit.
- Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt.
- Vi har friska medarbetare.

Finns förutsättningar att uppnå målsättningarna för perspektivet?

Ja

Arbetet med Kompetensförsörjningsplanen blev något förskjutet på grund av pandemin men har arbetats vidare med under våren. Även ledarutvecklingsatsningen på Framtidens chef och fortsättningen på det arbetet fick en paus på grund av pandemin. Behovet av digitalisering har blivit mycket tydligt under året och ett projekt är planlagt och under arbete gemensamt för Köping, Arboga och Kungsörs kommuner.

Under hösten kommer en enkät genomföras i hela kommunen som blir fokuserad på vårt arbete under pandemin och de arbetsmiljöfaktorer som vi måste ta hänsyn till. Vid samma tillfälle kommer en uppföljning av 2020 års chefsenkät att genomföras.

Under våren genomfördes en träff digitalt med Kommunledningsförvaltningen för fortsatt arbete med medarbetarundersökningen. En genomlysning av vår fysiska arbetsmiljö inom förvaltningen har genomförts av Arbetsmiljömedicin i Örebro. Uppföljning med olika typer av mätningar har hanterats av KBAB och kommer under hösten att redovisas med tillhörande handlingsplaner.

Sjukfrånvaron för KLF var från januari till och med augusti 2,4% som kan jämföras med 4,1% för samma period 2020.

Ekonomiska perspektivet

Kommunledningsförvaltningen inkl kostnader för VMKF och Räddningstjänst

Förvaltningen har en viktig kvalitetsfaktor kopplat till det ekonomiska perspektivet:

- Tilldelad budgetram hålls.

Finns förutsättningar att uppnå målsättningarna för ekonomiska perspektivet?	Nej
---	------------

Förvaltningen prognosticerar ett mindre överskott jämfört med tilldelad budgetram, trots att stora underskott finns för ”lön på konto” och ”friskvårdsbidrag”. Överskottet från KLF hjälper bland annat till att minska det underskott som finns för Räddningstjänsten. På totalen är prognosen dock ett underskott och tilldelad budgetram beräknas inte hållas.

Samhällsbyggnad Mark och fastighet

Förvaltningen har två viktiga kvalitetsfaktorer kopplade till det ekonomiska perspektivet:

- Tilldelad budgetram hålls.

Finns förutsättningar att uppnå målsättningarna för ekonomiska perspektivet?	Nej
---	------------

Det är en utmaning att upprätthålla fastighetsunderhållet inom befintlig budgetram. I dag finns redan ett stort underhållsbehov med en stor underhållsskuld. Ett par bränder och en del vattenskador har under delåret drabbat fastigheterna vilket medför att det oplanerade underhållet ökat. En utökning av budgetramen är nödvändig för att inte öka underhållsskulden

Teknisk verksamhet

Förvaltningen har två viktiga kvalitetsfaktorer kopplade till det ekonomiska perspektivet:

- Tilldelad budgetram hålls.

Finns förutsättningar att uppnå målsättningarna för ekonomiska perspektivet?	Ja
---	-----------

Teknisk verksamhet prognosticerar att hålla tilldelad budgetram.

Prioriterade områden

Samhällsbyggnad Mark och fastighet

Som prioriterat område har nämnden att

- Ett aktivt arbete för tillskapande av flera lediga tomter
- Att verka för att få fram mer verksamhetsyta till växande företag

Finns förutsättningar att nå årets målsättning för de prioriterade områdena?

Ja

Förvaltningen bedömer att det finns förutsättningar att nå målsättningarna för de prioriterade områdena. Verksamheten har i stort pågått som planerat där huvudfokus har varit att tillskapa nya tomter och verksamhetsmark.

För att kunna tillskapa mer mark för bostäder och verksamheter krävs samarbete mellan flera förvaltningar och bolag i kommunen. Detta då olika förvaltningar och bolag har sina respektive roller och uppdrag i exploateringsprocessen. För att skapa tomterna krävs att alla delar i processen prioriteras av samtliga aktörer som ingår i den. Arbetet är komplex och hänsyn behöver ständigt tas till olika intressen, lagar och regleringar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under första halvåret tillsammans med Näringslivsenheten aktivt arbetat för att ta fram en näringslivsprocess där fokus har varit att underlätta och tydliggöra för kunden/exploatören. Processen bygger på att det ska finnas En väg in i kommunen oavsett om man vill köpa mark eller är intresserad av att lokaler. Detta arbete fortgår under hösten.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

I detta avsnitt redovisas en uppföljning av de avvikelser som skett under året för de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som angetts i verksamhetsplanen. Här finns också de punkter som tagits upp i internkontrollplanen, samt vilka kontroller som genomförts samt vilka avvikelser som funnits.

Riskhantering

Samhällsbyggnad Mark och fastighet

Avvikelser

Samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat två risker kopplade till grunduppdraget, kompetensbrist och hög arbetsbelastning. Under 2021 har hanteringen av riskerna fungerat relativt bra. Vi ser dock en viss avvikelse för båda av riskerna där det både har skett en ökning av antalet ärenden samt viss kompetensbrist.

Orsak

Orsaken till risken kompetensbrist är att det finns en generell kompetensbrist i landet på erfaren utbildad personal inom verksamhetsområdet.

Gällande risken om hög arbetsbelastning har det inkommit flera ärenden under första halvåret som genererat en högre arbetsbelastning. Orsaken till det ökade antalet ärendena är främst det expansiva skeedet som kommunen befinner sig i.

Åtgärder

Förvaltningen har upphandlat ramavtal för kompetensstöd inom de flesta områden som kan användas vid såväl personalvakanser som vid stöd till oerfaren personal. Inom de områden där det saknats, har upphandling inletts. Det sker även ett nära samarbete med kommunens personalavdelning vid rekryteringar där det vid särskilt svårrekryterade tjänster även tas in extern rekryteringshjälp.

För risken hög arbetsbelastning tas även här externt konsultstöd in vid särskilt tyngre arbetsperioder för att säkra verksamhetens resultat, uppfylla lagkrav och värna medarbetarnas hälsa.

Internkontrollplan

Kommunledningsförvaltningen har tre internkontrollpunkter i internkontrollplanen för 2021:

- **Styrande dokument**
Kontroll om styrande dokument är aktuella och uppdaterade
- **Bisysslor**
Kontroll om rutin för anmälningar av bisysslor tillämpas vid anställning och medarbetarsamtal
- **Dokumenthanteringsplan**
Kontroll att dokumenthanteringsplan är uppdaterad och aktuell

Styrande dokument

Förvaltningen arbetar med att uppdatera flera styrande dokument. Under våren har Attestreglementet uppdaterats och beslutats av kommunfullmäktige. Dokument som förväntas bli klara under hösten är:

- Finanspolicy
- Bolagspolicy
- Riktlinje för investeringar
- Kompetensförsörjningsstrategi
- Digitaliseringsstrategi
- Delegationsordning
- Fastighetspolicy
- Riktlinje för styrande dokument

Bisysslor

Genomgång görs vid de årliga medarbetarsamtalen om vilka eventuella förändringar som skett gällande bisysslor hos personalen. Mycket höga krav på saklighet och opartiskhet ställs på kommunen som myndighet och på alla arbetstagare i kommunen – såväl chefer som medarbetare. Dokument för hantering av bisyssla finns i chefshandboken till stöd för chefer.

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplanen är inaktuell och behöver revideras. Innan en revidering kan genomföras behöver ett antal andra dokument färdigställas, så som riktlinje för styrande dokument och kommunstyrelsens delegationsordning. När kommunstyrelsens plan är reviderad ska den utgöra mall för övriga för övriga nämnder och styrelser planer. Arbetet med revidering av dokumenthanteringsplanen är planerat till våren 2022.

Betydande tvister

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde har inga betydande tvister uppstått fram till och med augusti.

Redovisning av särskilda uppdrag

Redovisning av särskilda uppdrag 2021

Uppdrag	Status	Kommentar
Alla förvaltningar och bolag ska tillsammans forma och genomföra trygghetsskapande idéer och åtgärder som skapar ett långsiktigt värde för kommunens invånare, med barn och unga i fokus. Inte minst vill vi se insatser som bidrar till ökad närvaro, trivsel och förbättrade resultat i skolan.	Pågår	Arbetet har försvårats en del under pågående pandemi. Trots detta i enlighet med handlingsplan för medborgarlöften ingår detta i arbetet för samtliga förvaltningar och bolag. Vissa förvaltningar och bolag har flaggat för att pandemin begränsat möjligheterna medan andra har arbetat aktivt med frågan. Vi kommer i uppföljningen av medborgarlöfte, samverkansöverenskommelse samt handlingsplan se hur de olika bolagen och förvaltningarna arbetat med frågan.
Trygghetsvandringar, där allmänheten och polisen bjuds in, ska genomföras på olika platser och minst två gånger årligen.	Pågår	Trygghetsvandringar har ej genomförts, detta utifrån tidigare gällande restriktioner.
Kapacitetsutredningar ska göras gällande såväl verksamhetslokaler som förvaltningslokaler för att uppnå optimalt utnyttjande.	Pågår	Under våren har ett den nya organisationen för arbetet med fastighetsfrågorna implementerats och en ny process för arbetet håller på att ta form. Bland annat har en lokalrevision genomförts och en lokalförsörjningsplan antagits, inom vilken detta uppdrag genomförts för flertalet förvaltningslokaler. Det som kvarstår att slutföra är den översyn av lokaler och anläggningar som pågår inom kultur- och folkhälsas verksamhetsområde.
Efterfrågan på mark i kommunen för etableringar av verksamheter är glädjande nog fortsatt stor. Arbetet med planering av nya områden ska intensifieras.	Pågår	Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft framtagande av ny verksamhetsmark som ett prioriterat område under 2021. I exploateringsprocessen är det flera enheter och bolag som är involverade där alla har sin roll och sitt ansvar, och därmed behöver prioritera frågan för en effektiv exploateringsprocess. Ett arbete med framtagande av exploateringsplan pågår som kommer vara ett stöd i planeringen av nya områden.
Vi vill se en fortsatt ambition och kreativitet för att tillskapa nya attraktiva bostadsområden runt om i kommunen.	Pågår	Ett arbete har intensifierats för att skapa en exploateringsplan för kommunen. Framtagande av exploateringsplanen sker i nära samverkan med Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (VME). Den kommer vara ett stöd i den långsiktiga planeringen av att skapa attraktiva bostadsområden och verksamhetsytor i kommunen. Den kommer även vara utgångspunkt vid prioriteringen av detaljplaner som ska arbetas fram.
Den nya organisationen som beslutades 2018 har verkat i två år. Vi vill se en första uppföljning och eventuella förslag till revideringar.	Pågår	En översyn av kultur- och folkhälsoförvaltningen har genomförts under våren 2021 och resulterat i en rapport med förslag på åtgärder.

Redovisning av särskilda uppdrag före 2021

Uppdrag	Status	Kommentar
2017: Samordna IT-system. Se över möjligheten att samordna och minska antalet IT-system i kommunen, gärna i samverkan med grannkommuner.	Pågår	En rapport har tagits fram över befintliga system. Arbetet pågår kring hur förbundet ska arbeta vidare med materialet. (Gemensam ramupphandling av rekryteringssystem i Köping-Kungsör-Arboga-Surahammar samt i våra kommunala bolag och förbund har genomförts.)
2020: Ett intensifierat arbete med miljö- och klimatförbättrande insatser, i stort och smått. Till exempel källsortering i förvaltningarna, solceller på fler tak, laddplatser för elbilar, energibesparande åtgärder i fastigheter.	Pågår	Det miljöstrategiska arbetet har och kommer under 2021 fokusera på strategiska och styrande dokument som säkerställer vilka områden som ska prioriteras utefter dess miljöpåverkan och den politiska viljan. Parallellt med detta kommer ett arbete ske med kommunens miljösamordnare gällande förvaltningarnas konkreta miljöarbete.
2019: En genomlysning/fördjupad utredning om framtida behov av lokaler för förskola och grundskola. Likaså för äldreomsorgen.	Klart	En genomlysning av lokaler för förskola samt för grundskolorna i Köpings tätort har gjorts under året. Arbetet fortsätter nu med förskolor samt grundskolor utanför tätorten samt för vård- och omsorg. En lokalförsörjningsplan 1.0 är beslutad under våren 2021. Arbetet pågår med en uppdaterad plan.
2016: Samordning av äldreboenden i Kolsva till Ekliden	Klart	Arbetet pågår där upphandling har slutförts och byggstart har genomförts. Ärendet är överlämnat till KBAB för vidare verkställighet.