

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2020

Kommunstyrelsen



INNEHÅLL

Händelser	1
Väsentliga händelser.....	1
Ekonomisk uppföljning	3
Driftredovisning	3
Investeringsredovisning.....	3
Driftredovisning - Kommunledningsförvaltningen	3
Investeringsredovisning.....	5
Driftredovisning Teknisk verksamhet	6
Investeringsredovisning.....	7
Driftredovisning - Kommunalförbundet.....	8
Driftredovisning Mark och fastighet	9
Investeringsredovisning.....	10
Verksamhetsfakta	12
Viktiga förhållanden	12
Kommunstyrelsens måluppföljning	14
Verksamhetsperspektivet.....	14
Medarbetarperspektivet	16
Ekonomiska perspektivet	16
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer	17
Internkontrollplan.....	18
Redovisning av särskilda uppdrag	18
Redovisning av särskilda uppdrag 2020.....	18
Redovisning av särskilda uppdrag före 2020	19
Bilaga Kvalitetsfaktorer med indikatorer	21
Verksamhetsperspektivet.....	21
Medarbetarperspektivet.....	22
Ekonomiperspektivet.....	23

Händelser

Väsentliga händelser

- Coronapandemin har gjort att viss verksamhet har fått ställas in eller skjutas fram. Under våren och sommaren har mycket arbete lagts ner på att hantera Coronapandemin och vi har visat på god förmåga att kunna ställa om och anpassa verksamheten efter rådande situation.
- Till följd av Coronapandemin infördes en stabsfunktion den 12 mars. Syftet med stabsfunktionen är att följa, bevaka och samordna arbetet kring Coronapandemin. Arbetet i stabsfunktionen pågår fortfarande men i mindre utsträckning.
- Under vårens första månader har vi haft kommuncentral skyddskommitté dagligen. Syftet med skyddskommittén har varit att få en kontinuerlig dialog mellan kommunen som arbetsgivare och facken för att få en gemensam information och lägesbild för hela kommunkoncernen. Under sommarmånaderna har den gemensamma skyddskommittén hållits en gång per vecka.
- En utredning avseende lokalförsörjning och fastighetsförvaltning har genomförts under våren. Syftet med utredningen har varit att ta fram förslag på hur lokalförsörjningens huvudprocesser kan organiseras och hur de bäst kan styras.
- Under året har en övergång av tekniska kontoret till VME (Västra Mälardalens Energi & Miljö AB) verkställts.
- Arbetet med ny styrmodell har pågått under våren och kommunfullmäktige beslutade i juni att anta styrmodellen. Styrmodellen är vägledande för planering, genomförande, uppföljning och förbättringsarbete.
- Chefsutbildning har genomförts med samtliga chefer inom organisationen. Den centrala styrningen börjar ta form och nämnderna börjar anamma och hitta sin struktur.
- Köpings kommun, Västerås stad och Sjöfartsverket har under 2019 tecknat ett genomförandeavtal avseende muddringsarbeten i farleden.
- Kommunen har i juni tecknat ett hyresavtal med Actic som hyresgäst i nya badhuset.
- 12 st tomter har släppts i Munktorp i augusti.
- En kapacitetsutredning har genomförts gällande förskolor och skolor i hela kommunen.
- Byggnationen av badhuset pågår, beräknad invigning i början av november.

Övriga händelser under året

- Utifrån Riksdagens beslut om den nya kommunala bokförings- och redovisningslagen har en översyn och omarbetning genomförts av kommunens mallar och anvisningar för års- och delårsredovisning.
- Ett arbete har påbörjats med att ta fram en gemensam digitaliseringsstrategi för hela organisationen.

- Köpings kommun har tillsammans med Arboga kommun och Kungsörs kommun lämnat yttrande över utredningen ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget”. Utredningen har haft i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.
- Ett nytt system för rekrytering har upphandlats under våren. Systemet kommer att implementeras under hösten.
- En modul för budget och prognos har införts i Raindance vilket är kommunens IT-system för ekonomiska verksamhet.
- Försäljning av åtta småhustomter, en arrendetomt på Malmön samt en tomträtt i Allesta området.
- Ansökan till mark-och miljödomstolen gällande Västra Sömsta.
- Upphandling av ny förskola i Munktorp.
- Exploateringsavtal har tecknats med Spinnfast AB inför deras tänkta exploatering efter Ringvägen.
- Upphandling och byggnation av moduler för särskolan i anslutning till Skogsbrynsskolan.

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning

Verksamhet (tkr)	Budget tom aug	Redovisat tom aug	Avvikelse tom aug	Års-budget	Prognos	Avvikelse
Kommunledningsförvaltningen	33 971	34 130	-159	50 661	51 561	-900
Teknisk verksamhet	36 354	37 096	-741	50 749	50 749	0
Västra Mälardalens kommunalförbund	16 234	15 915	319	24 363	26 063	-1 700
Mark och fastighet	47 997	43 379	4 618	63 474	65 374	-1 900
Summa	134 556	130 520	4 037	189 247	193 747	-4 500
Varav nedlagda kostnader för Corona tom augusti						
Övriga ekonomiska effekter av Corona tom augusti						

Kommentarer

Väsentliga avvikelser till och med augusti

Avvikelse tom augusti: 4,0 Mkr

Varav nedlagda kostnader för Corona till och med augusti: 1,2 Mkr

Investeringsredovisning

Verksamhet (tkr)	Års-budget	Redovis at tom aug	Prognos helår	Avvikelse helår
Kommunledningsförvaltningen	2 611	79	2 611	0
Teknisk verksamhet	522 841	35 667	122 400	400 441
Västra Mälardalens kommunalförbund	0	0	0	0
Mark och fastighet	114 642	83 160	123 256	-8 614
Summa	640 094	118 906	248 267	391 827

Driftredovisning - Kommunledningsförvaltningen

Verksamhet (tkr)	Budget tom aug	Redovisat tom aug	Avvikelse tom aug	Års-budget	Prognos	Avvikelse
------------------	----------------	-------------------	-------------------	------------	---------	-----------

Kommunstyrelse administration	497	588	-91	743	743	0
Kansliavdelning	5 796	5 570	226	8 612	8612	0
Kommunikationsenheten	1 756	1 589	167	2 616	2 616	0
Ekonomiavdelning	6 811	9 009	-2 198	10 128	10 128	0
Personalavdelning	13 427	10 833	2 594	20 068	20 068	0
Näringslivsfrämjande åtgärder	2 393	4 197	-1 804	3 577	4 577	-1 000
Turistverksamhet	1 116	584	532	1 655	1 655	0
Bostadsanpassning	1 333	1 056	277	2 000	2 000	0
Kommersiell verksamhet (hemsändningsstöd)	59	0	59	88	88	0
Kollektivtrafik	783	704	79	1 174	1 074	100
Summa	33 971	34 130	-159	50 661	51 561	-900
Varav nedlagda kostnader för Corona tom augusti	0	1 237	-1 237	0		
Övriga ekonomiska effekter av Corona tom augusti						

Kommentarer

Väsentliga avvikelser till och med augusti

Avvikelse tom augusti: -0,2 Mkr

Ekonomiavdelning:

Underskottet beror på att försämringskostnader inte vidarefakturerats till fullo.

Personalavdelning:

Allt fokus på Coronaproblematiken har fördröjt planerade insatser på enheten. Vakanser i organisationen 0,8 Mkr. Kompetensutvecklingen ligger 0,5 Mkr lägre än beräknat. Företagshälsovård och fackliga företrädare ligger 1,1 Mkr lägre än beräknat.

Näringslivsfrämjande åtgärder/Turistverksamhet:

Turistverksamhetens positiva avvikelse beror på att en del lönekostnader bokförts under näringslivsfrämjande åtgärder. Kostnaden för elevluncher på 1,0 Mkr är kostnadsförda under näringslivsfrämjande åtgärder.

Varav nedlagda kostnader för Corona till och med augusti: 1,2 Mkr

Väsentliga avvikelser årsprognos

Över/underskott enligt prognos: -0,9 Mkr

Allt fokus på Coronaproblematiken har fördröjt planerade insatser inom Kommunledningsförvaltningen. Utbildnings och informationskostnaderna ligger på 0,1 Mkr. Kostnaden

för beredskap under helger och intern flytt av personal ligger på drygt 0,1 Mkr. Elevlunchkostnaden är 1,0 Mkr.

Investeringsredovisning

Verksamhet (tkr)	Års- budget	Redovisat tom aug	Prognos helår	Avvikelse helår
Investeringar, kansli	287	79	287	0
Kommunal ledningsplats	403	0	403	0
Turism	221	0	221	0
Cykelförråd Turistbyrån	200	0	200	0
Kvalitetsledning	800	0	800	0
Inventarier ekonomiavdelning	700	0	700	0
Summa	2 611	79	2 611	0

Driftredovisning Teknisk verksamhet

Verksamhet (tkr)	Budget tom aug	Redovisat tom aug	Avvikelse tom aug	Års-budget	Prognos	Avvikelse
Industrispår	533	538	-5	643	643	0
Fysisk och teknisk planering	2 119	2 124	-5	3 150	3 150	0
Gata/park	33 702	34 434	-732	46 956	46 956	
Summa	36 354	37 096	-742	50 749	50 749	0
Varav nedlagda kostnader för Corona tom augusti	0	0	0	0	0	0
Övriga ekonomiska effekter av Corona tom augusti	0	0	0	0	0	0

Kommentarer

Avvikelse tom augusti: -0,742 Mkr

Avvikelsen till och med augusti beror på att Västra Mälardalens Energi och Miljö har fakturerat, för bland annat drift av gator och parker, mer per månad jämfört med budget för de åtta första månaderna. Detta kommer att jämna ut sig då Västra Mälardalens Energi och Miljö kommer att fakturera mindre under hösten.

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

Vi har inte haft några nedlagda kostnader för corona till och med augusti.

Över/underskott enligt prognos: 0 Mkr

Den tekniska verksamheten förväntas att hålla budgeten.

Övriga ekonomiska effekter av Corona till och med augusti

Fordon ur bilpoolen har ställts förfogande för stöd åt hemtjänsten, detta har resulterat i minskade intäkter samt kostnader som verksamheten ej har fått täckning för.

Det blir minimalt med intäkter för torghandel och offentlig plats på grund av följdverkningar efter corona.

Den totala ekonomiska effekten är liten.

Åtgärder vid avvikelser

Inga åtgärder då vi inte förväntar några avvikelser.

Investeringsredovisning

Verksamhet (tkr)	Års-budget	Redovisat tom aug	Prognos helår	Avvikelse helår
Industrispår	400	104	400	0
Gata/park	60 640	17 477	35 000	25 640
Hamnen	461 801	18 086	87 000	374 801
Summa	522 841	35 667	122 400	400 441

Kommentarer

Travgatans bollplan är klar med en ny multisportarena med ny belysning med tidsstyrd LED-belysning samt papperskorg. Anläggningen används redan flitigt men ska kompletteras med målade linjer för basket, fotboll och innebandy.

Ställplatsen i Inre Hamnen vid hamnmagasinet är klar och välanvänd under sommaren. De åtta platserna ligger ovanpå den gamla betongplattan som kompletterats med en jämn asfaltsyta och nya brunnar för att säkerställa god komfort. Ställplatsen har målade platser och nya belysningsstolpar med LED-belysning. Ställplatsen är förberedd med rör för att utvecklas vidare med elstolpar och bom.

Rustningen av Västra Kvarnparken är färdig med ny LED-belysning och ledningar, nya sittplatser i form av bänkar och fätöljer och nytt staket mot fastigheterna. Buskpartier som skapade otrygga områden samt några träd som var i dåligt skick är borttagna. Nya träd, av olika sorter, och rabatter har planterats. Trappen från Ågårdsgatan ner mot gång och cykelbanan har fått nya handledare och tvättats. Ny jämn asfalt har lagts.

Västra Sömsta etapp 1 går vidare med breddningen av Brunnavägen. Den nya väggkroppen anläggs öster om den befintliga. Underbyggnaden av den nya vägen är klar. Arbetet med att lägga i nya rör genom vägen för el- opto och avvattning pågår. Planeringen för VA och el-förläggning pågår tillsammans med berörda ledningsdragare. Rörläggningen görs i den blivande gång- och cykelbanan efter att den nya Brunnavägen är klar för att minimera risker under arbetet och störningar för trafiken. Ett nytt dike har byggts parallellt med Andvägen norr om fastigheterna.

För Västra Sömsta etapp 2 är de geotekniska utredningarna klara. Mark och Miljödomstolens vattendom ska komma under hösten och kan ha påverkan på projektets framtid.

Arbete med Bergtorpets tipp i Kolsva pågår enligt sluttäkningsplanen. Här har cirka ¼ av den beräknade mängden täckmassor påförts, och det är ett jobb som kommer att pågå under ett antal år.

Driftredovisning - Kommunalförbundet

Verksamhet (tkr)	Budget tom aug	Redovisat tom aug	Avvikelse tom aug	Års-budget	Prognos	Avvikelse
Administrativ förvaltning (löne-, IT-, Specialist- och Ekonomiavd.)	2 356	1 701	655	3 538	3 538	0
Räddningstjänst	13 413	13 751	-338	20 127	21 827	-1 700
Bostadsanpassning (administration)	465	463	2	698	698	0
Summa	16 234	15 915	319	24 363	26 063	-1 700
Varav nedlagda kostnader för Corona tom augusti	0	0	0	0	0	0
Övriga ekonomiska effekter av Corona tom augusti	0	0	0	0	0	0

Kommentarer

Väsentliga avvikelser till och med augusti

Avvikelse tom augusti: 0,3 Mkr

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

Väsentliga avvikelser årsprognos

Över/underskott enligt prognos: -1,7 Mkr

Avvikelse beror främst på ökade pensionskostnader för brandmännen. Där var det i bokslutet 2019 en förändring som för oss var positiv men för 2020 ser det enligt prognosen ut att återgå mer till det normala med en kostnadsökning.

Driftredovisning Mark och fastighet

Verksamhet (tkr)	Budget tom aug	Redovisat tom aug	Avvikelse tom aug	Års-budget	Prognos	Avvikelse
Markförsörjning	236	226	10	242	242	0
Arbetsområden/lokaler, tomträtter	310	-328	638	665	65	600
Hamnen	-2 660	-4 192	1 532	-3 717	-4 717	1 000
Bostadsverksamhet, tomträtter	-1 733	-1 740	7	-2 330	- 2 330	0
Fastighetssamordning	51 844	49 413	2 431	68 614	72 114	-3 500
Summa	47 997	43 379	4 618	63 474	65 374	-1 900
Varav nedlagda kostnader för Corona tom augusti	0	0	0	0	0	0
Övriga ekonomiska effekter av Corona tom augusti	0	0	0	0	0	0

Kommentarer

Väsentliga avvikelser till och med augusti

Avvikelse tom augusti: 4,6 Mkr

Överskottet beror dels på personalvakanser (rekrytering pågår av exploateringsingenjör). Hamnen har ökade hyresintäkter från Mälarhamnar. Fastighetssamordningen utfallet/avvikelser varierar mellan månaderna beroende på att kostnader och intäkter inte är jämnt fördelade under året då de inte är periodiserade. Kostnaden för försäkringar ca 1,4 Mkr kommer i slutet på året.

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

Inga specifika kostnader kopplade till Corona.

Väsentliga avvikelser årsprognos

Underskott enligt prognos: 1,9 Mkr

Prognosen för mark visar på ett överskott p.g.a. ökade intäkter utifrån nedlagda kostnader i hamnutvecklings projektet under 2019 som ger ökade hyresintäkter från Mälarhamnar i år samt ett överskott på grund av personalvakans.

Fastighetssamordningen KBAB Service AB aviserar ett beräknat underskott mot budget vid årets slut på - 4,0 Mkr för skötseln och driften av kommunens fastigheter. Underskottet kan härledas till en negativ utveckling av reparationskostnaderna med flera större reparationer (bl.a. vattenskador i Ullvihallen o Himmeta, tak på bil museum) samt obudgeterade kostnader för skadegörelse i kommunens fastigheter.

Övriga ekonomiska effekter av Corona till och med augusti

Hyresreducering har önskats av några hyresgäster, men ingen reducereing är gjord.

Åtgärder vid avvikelser

Det pågår insatser för att minska skadegörelsen. Prognosen bygger på normalårs värden när det gäller uppvärmning och vinterväghållning.

Investeringsredovisning

Verksamhet (tkr)	Års- budget	Redovisat tom aug	Prognos helår	Avvikelse helår
Fastigh.bild. o markregleringar	150	332	450	-300
Köp och försälj. av fastigheter	0	-3 976	-4 976	4 976
Utveckling och upprustning odlingslotterna	329	0	200	129
Byte av bro vid Kölstaån vid odlingslotterna	2 950	0	0	2 950
Exploatering	6 029	1 279	2 000	4 029
Rivn. o san. växthus Macksta	1 041	7	641	400
Statusbes. och kajinspektion ”mellanhamnen”	2 174	310	674	1 500
Säkerh.höj. åtg. samt info ”mellanhamnen”	100	116	116	-16
Säkerhetshöj. åtg för oljeledn.	107	0	0	107
Förstärkt underhåll byggnader	1 746	102	1 546	200
Hamnen. Magasin 9/19	-1 840	0	0	-1 840
Lokalförsörjning	1 467	328	1467	0
Avlopp Västra Skedvi	-158	0	0	-158
Omb S:t Olovsskolan	-5 874	6	6	-5 880
Nybyggn förskola Kompassen	-935	0	0	-935
Badhusutr., Karlbergsbadet	-758	0	0	-758
Förskolemoduler Kolsva	-89	0	0	-89
Utescen, Folkets Park	-52	0	0	-52
Ventilation, Ullvi	695	0	0	695
Förskolemoduler, Kristinelund	-382	0	0	-382
Modul, Munktorp	-77	0	0	-77
Modul, Kolsva 2016	294	0	0	294
Renov. Nyströmska gården	-236	0	0	-236
Nybygg. Badhus-hall, utredn+proj	-5 944	0	0	-5 944

Brogården, renovering	-433	0	0	-433
Bååtska villan, ombyg. till lgh	-2 127	0	0	-2 127
Köpings IP-entré och parker.	-149	0	0	-149
Renovering tak Ullvi	-84	0	0	-84
Försk.modul, Koltrasten -16	-194	0	0	-194
Lokaler arbetsförmedl. KMW	-6 862	79	79	-6 941
Energieffektiv. Nr 6 Munktorp	1 433	0	0	1 433
Förskola Kolsva, Savannen	2 563	2 612	2 612	-49
Särskolemoduler, markarbet.	72	0	0	72
Energihallen, renovering	-106	0	0	-106
Solceller, Rådhuset	14	0	0	14
Nyckelbergsskolan, utredning	-1 052	164	164	-1 216
Nybygg Badhus-hall, entrepr.	115 173	78 707	115 173	0
Moduler Malmaskolan	-67	0	0	-67
Lokaler, skatevht, Vanahem 5	-32	0	0	-32
Moduler Elundskolan	-134	0	0	-134
Energieffektiviseringar	5 000	0	0	5 000
Nybyggn. Förskola Munktorp	0	2 091	2 091	-2 091
Moduler grundsärskola	890	1 003	1 013	-123
Summa	114 642	83 160	123 256	-8 614

Kommentarer

Köpings kommun har under delåret sålt 8 stycken småhustomter, 1 stycken arrendetomt på Malmön samt en tomträtt. Under hösten beräknas ytterligare några småhustomter säljas.

Bygget av det nya badhuset har gått in i slutfasen och beräknas vara färdigbyggt månadsskiftet september/oktober.

Rivning av växthusen samt bostadshuset vid gamla Irisdals plantskola håller på att handlas upp. Rivningen är planerad till hösten.

Slutredovisning av ej aktiva investeringsprojekt kommer att ske i bokslutet.

Verksamhetsfakta

Verksamhet	Aug 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Aug 2020	Prognos 2020
Markförsäljningar	1	3	10	10	11
Markförvärv/byten	2	3	5	1	2
Prel. tomtfördelningar	15	27	15	13	18
Servitut och nyttjanderätter	2	2	5	1	10

Viktiga förhållanden

Coronapandemin

Nuläge augusti 2020

Arbetet i stabsläge som påbörjades i mars pågår fortfarande, dock i mindre omfattning. Restriktionerna kring hur stora grupper som får träffas påverkar det politiska arbetet och beslutsprocessen. Under våren har sammanträden ställts in eller genomförts med begränsat antal ledamöter. Även förvaltnings- och kommungemensamma träffar har fått ställas in eller köras via digitala kanaler. Chefsforum som ska hållas i september med kommunens samtliga chefer kommer att hållas digitalt.

Under Coronapandemin har vård och omsorgs bemanningsenhet och utbildningsförvaltningens bemanningsenhet slagits ihop till en tillfällig organisation. Syftet med sammanslagningen är att få en samsyn samt för att kunna bistå personalavdelningens resursplaneringsgrupp.

Coronapandemin har främst påverkat markenheten genom att konsultmöten blivit inställda och istället genomförts på distans. Det är dock samma efterfrågan på förvaltningens tjänster som innan pandemin.

Framtiden

Situationen på Coronapandemin förväntas pågå hela året. En framgångsfaktor inför hösten är att vi håller fart i den ordinarie verksamheten trots de begränsningar som Coronapandemin medför. En annan viktig aspekt är behovet av effektiv och löpande kommunikation. Detta ställs på sin spets i ett sådant läge vi befinner oss i nu med en pågående pandemi eftersom risken för ryktesspridning ökar i tider av oro och osäkerhet.

Coronapandemin bedöms inte påverka markenhetens verksamhet nämnvärt på sikt. Möjligen kan en eventuell lågkonjunktur som konsekvens av pandemin generera en lägre efterfrågan på exempelvis tomträtter.

Mark och fastighet

Nuläge augusti 2020

Det finns en fortsatt stor efterfrågan på våra tjänster. Köpings kommun är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark till småhustomter, flerfamiljshus samt verksamheter är stort. Kraven på utredningar inför detaljplaneläggningen har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i ett tidigt skede i processen. I nuläget finns det en del vakanta tjänster som behöver tillsättas för en än bättre effektivitet och service till kommuninvånarna och näringsidkare.

Arbetet med en lokalförsörjningsplan pågår för att få en mer strukturell hantering och tydligare planering av kommunens behov av framtida lokaler. Under 2020 har även en utredning kring kommunens fastighetsorganisation genomförts för att kartlägga om kommunen idag har den mest effektiva organisationen för fastighetsfrågor eller om det finns andra upplägg som skulle fungera bättre.

Upphandling av konsulter för framtagande av kapacitetsutredningar, lokalrevisioner samt för frågor av fastighetsstrategisk karaktär, är gjord under sommaren, och beräknas vara klar i början på september.

Framtiden

Planläggning av mark som är attraktiv för boende och verksamheter är en viktig framtidsfråga för Köpings kommun, detta för att fortsätta vara en attraktiv kommun för boende och näringslivet. Vi behöver kunna erbjuda nuvarande kommuninvånare miljöer och utbud av kommersiell-och offentlig service samt fritidsaktiviteter så att de väljer att bo kvar. För att locka nya människor att välja Köpings kommun som bostadsort behövs dessutom ett bra utbud av bostäder och tomter för nybyggnad som uppfattas som attraktiva. 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. Det är därför av största vikt att rekrytering till nyckeltjänster genomförs för att kunna erbjuda den service och de uppdrag som förväntas.

En viktig del av Köpings kommuns näringsliv är beroende av hamnen och dess utformning. Likväl har undersökningar med kommuninvånarna visat att inre hamnen är ett attraktivt område att vistas i och att önskemål finns att utveckla den till ett mer tillgängligt område för invånarna. Förvaltningen ser därför att arbetet med att utveckla hamnområdet fortsatt kommer vara en central fråga.

Ytterligare ett område som kommer vara centralt framöver är planering och verkställighet av den nya fastighetsorganisationen. Till detta hör även implementeringen och kommunikeringen kring den nya organisationen till övriga förvaltningar i kommunen. Rekryteringar kan också komma att bli aktuella i och med uppbyggandet av ny fastighetsorganisation.

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.

Kommunstyrelsens måluppföljning

Verksamhetsperspektivet

Viktiga kvalitetsfaktorer för kommunledningsförvaltningen

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

Finns förutsättningar att uppnå målsättningarna för verksamhetsperspektivet?

Ja

Under det gångna året har vi bland annat infört en besökswebb samt fysiska infopoints vilket är små turistbyråer utplacerade på olika ställen i kommunen. Vi har haft ett stort fokus på att kommunicera med invånarna och företagen kring kommunens hantering av Coronapandemin. Vidare har bland annat en översyn av kommunens reglementen och delegationsordningar påbörjats. Chefsutbildning för samtliga chefer på alla nivåer i organisationen har genomförts och ny styrmodell för kommunen har tagits fram. Den samlade bedömningen är att de aktiviteter och åtgärder som genomförts under året kommer att bidra till att målsättningarna för grunduppdraget uppnås.

Viktiga kvalitetsfaktorer Mark och fastighet:

- 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.
- Att det alltid finns minst 50 000 m² detaljplanerad mark att erbjuda för olika verksamheter.
- Att energiförbrukningen per m² i kommunens lokaler minskar.

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.

Finns förutsättningar att uppnå målsättningarna för verksamhetsperspektivet?

Ja

Kommentarer

Förvaltningen bedömer att det finns förutsättningar för att uppnå målsättningarna för grunduppdraget. Gällande antalet lediga tomter så har det i augusti att släppts 12 tomter i Munktorp och senare i höst har förvaltningen för avsikt att släppa två tomter i Odensvi. Detta tillsammans med de tomter som finns kvar på Skogsleden gör att målvärdet för året borde uppnås. Osäkerheten i detta är om det oväntat skulle vara många som vill köpa tomter fort. Detta är dock inte troligt enligt förvaltningens bedömning.

Gällande detaljplanerad mark bedömer förvaltningen även här att det finns förutsättningar för att nå målvärdet. Även inom detta område är det en särskilt stor försäljning och efterfrågan under hösten, i detta fall på industrimark, som skulle resultera i att målvärdet inte nås. Förvaltningen ser i nuläget ingen tendens till en sådan stor efterfrågan och bedömer därmed att målvärdet kommer uppnås.

Gällande energiförbrukningen i kommunens lokaler görs avstämning en gång per år (helårsjämförelse mot föregående år) i samband med bokslut. Förbrukningen förväntas minska. Pågående energieffektiviseringsprojekt pågår på Munktorps skola och beräknas vara klar senare i höst.

Finns förutsättningar att nå årets målsättning för de prioriterade områdena?

Ja

Förvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar med flera exploateringsområden parallellt i olika stadier. I augusti släpptes 12 stycken tomter till kommunens tomtkö i Munktorp. Tomtköpare har redan visat intresse för några tomter vilket visar på att satsningen är lyckad.

I projektet Västra Sömsta har plangenomförandet påbörjats med flytt av Brunnavägen. Arbetet kommer sedan att fortsätta med utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt utbyggnad av gator. Här beräknas tomter kunna släppas till kommunens tomtkö i slutet på 2021.

Medarbetarperspektivet

Viktiga kvalitetsfaktorer kommunledningsförvaltningen

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 medarbetarperspektivet?	Delvis
--	---------------

Under året har kommunledningsförvaltningen arbetat med handlingsplan utifrån senaste medarbetarundersökningen. Fokus i arbetet med handlingsplanen har legat på ledarskap, medarbetarskap samt arbetsrelaterad utmattning. På grund av Coronapandemin har kommunledningsförvaltningen inte kunnat träffas samt genomföra samtliga aktiviteter som planerats. På grund av Coronapandemin kan även frisktalerna för i år förväntas var lägre än tidigare år. Det går även att se att sjukfrånvaron hittills i år var något högre än år 2019.

Ekonomiska perspektivet

Viktiga kvalitetsfaktorer kommunledningsförvaltningen

Tilldelad budgetram hålls.

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

Bedömningen är att tilldelad budgetram kommer att hållas.

Viktiga kvalitetsfaktorer mark och fastighet

- Tilldelad budgetram hålls.
- Resurser nyttjas effektivt.

Mark och fastighet har inget prioriterat område på det ekonomiska perspektivet.

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

Det är en utmaning att upprätthålla fastighetsunderhållet inom befintlig budgetram. En utökning av budgetramen är nödvändig för att inte öka underhållsskulden.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Kommunledningsförvaltningen

Risk	Orsak	Påverkan	Hantering	Har hanteringen av risken fungerat
Bristande utvecklingsförmåga	Bristande omvärldsbevakning, Bristande genomförandekraft, personalbrist	Verksamhetens resultat och kvalitet	Utveckla rutiner för uppföljning och mallar.	Ja Ny mall för årsredovisning och delårsrapport har tagits fram under året.
Hög arbetsbelastning	Sjukfrånvaro, personalbrist	Medarbetares hälsa, Verksamhetsresultat	Arbeta aktivt med arbetsmiljön	Delvis Arbetet har just påbörjats och det är för tidigt att se effekter av arbetet

Mark och fastighet

Risk	Orsak	Påverkan	Hantering	Har hanteringen av risken fungerat
Personalbrist/kompetensbrist	Svårt att rekrytera, sjukskrivningar	-Hög arbetsbelastning på befintlig personal med ökad risk för sjukskrivningar eller att personal slutar	-Attraktiv arbetsplats och arbetsgivare samt ha en god arbetsmiljö. -Utreda om vi kan samverka med andra -Anlita konsultstöd vid hög belastning	Ja Arbetsbelastningen är fortsatt hög men konsultstöd har tagits in vid behov för att underlätta för handläggarna vilket har fungerat bra.
Volymökning ärenden	Ökat antal ärenden	Orsakar hög arbetsbelastning och stress	-Rekrytera på vakanta tjänster -Arbeta med effektiviseringar	Ja Extern rekryteringshjälp har använts vid särskilt svårrekryterade tjänster.

Internkontrollplan

Kommunstyrelsen har tre internkontrollområden för år 2020. Dessa tre områden rör sårbarhet på grund av personalberoende, kontinuitetsplan för kritisk verksamhet, sjukfrånvaro. Kontroll av punkterna görs under hösten.

Redovisning av särskilda uppdrag

Redovisning av särskilda uppdrag 2020

Kommunledningsförvaltningen

Uppdrag	Status	Kommentar
Genomlysning av Västra Mälardalens Kommunalförbund för att ge svar på om de mål och syften som beskrev i samband med bildandet uppnåtts.	Klart	Genomlysning är genomförd och redovisad för KSAU 16 juni 2020.
Fortsatt arbete utifrån 2018 års organisationsbeslut i syfte att få en än mer kostnadseffektiv förvaltning/administration. Arbete efter modell ”Fördjupad samverkan i Västra Mälardalen”.	Pågår	En utredning har genomförts för att identifiera vilka IT-system som finns i organisationen. Syftet är att kunna minska antalet IT-system. Fokusområden inom samverkan är inom arbetsmarknadsförsörjning och näringslivsområdet.
Program för utvecklad marknadsföring och information om Köpings kommun inklusive skyltarna vid E18.	Startar i höst	

Mark och fastighet

Uppdrag	Status	Kommentar
Vi vill se effektivisering genom samverkan. Fortsatt arbete utifrån 2018 års organisationsbeslut i syfte att få en än mer kostnadseffektiv förvaltning/administration. Arbete efter modell ”Fördjupad samverkan i Västra Mälardalen.”	Klart	

Ett intensifierat arbete med miljö- och klimatförbättrande insatser, i stort och smått. T.ex. källsortering i förvaltningarna, solceller på fler tak, laddplatser för elbilar, energibesparande åtgärder i fastigheter.	Pågår	
---	-------	--

Redovisning av särskilda uppdrag före 2020

Kommunledningsförvaltningen

Uppdrag	Status	Kommentar
KOMBINATIONSTJÄNSTER (2018): Utredda möjligheten till kombinationstjänster inom och mellan förvaltningar i syfte att alla ska kunna erbjudas heltid.	Pågår	Arbetet med heltid som norm kommer att inkludera en översyn av möjligheten att utveckla kombinationstjänster.
HBTQ-UTBILDNING (2018): Undersöka möjligheten till hbtq-information/-utbildning i den kommunala organisationen.	Pågår	En första kontakt är tagen med organisation/person som kan informera om hbtq-frågor.
SAMORDNA IT-SYSTEM (2017): Se över möjligheten att samordna och minska antalet IT-system i kommunen, gärna i samverkan med grannkommuner	Pågår	Kartläggning av kommunens IT-system är genomförd och redovisad. Utifrån kartläggningen pågår arbete med resultatet. Arbete med förslag på nästa steg pågår.
SOLCELLSPARK (2017): Utredda möjligheten och undersöka intresset för anläggande av solcellspark på Ullvigärdet.	Pågår	Arbete pågår med planprogram som ska hantera alla parametrar och förutsättningar för byggande av solcellspark.
REKRYTERINGSENHET (2015): Personalrekrytering: förslag till samordnad rekrytering - rekryteringsenhet.	Pågår	Utifrån de särskilda uppdragen med rekryteringsenhet och samordning av vikarier ska en rapport kring bemanningsfrågorna för kommunens övergripande arbete lämnas till fullmäktige under hösten. för att säkerställa rättssäkerheten och följsamheten av lag och avtal.
SAMORDNING VIKARIER (2015): Vikarieanskaffning: förslag till samordning	Pågår	

Mark och fastighet

Uppdrag	Status	Kommentar
2019: En genomlysning/fördjupad utredning om framtida behov av lokaler för förskola och grundskola. Likaså för äldreomsorgen.	Pågår	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.
2018 Ständigt arbeta för effektiviseringar och bättre samverkan inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar.	Pågår	
2018 Med helhetssyn utreda behov och möjligheter för utveckling av Kristinelunds sportfält	Pågår	
2016: Samordning av äldreboenden i Kolsva till Ekliden	Pågår	Projektering pågår och beräknas vara färdig 1 oktober. Byggstart planeras till årsskiftet efter genomförd upphandling.
2015: Kommunens fastighetsbestånd: underhållsinventering av byggnaderna med utgångspunkt från verksamheternas funktionskrav, låg miljöbelastning och god ekonomisk hushållning.	Pågår	Underhållsinventering genomförd på skolor och förskolor. Underlaget ska uppdateras med: -Eventuella större åtgärder som föreslås tas som investeringar istället för i driftbudgeten (underhållsbudgeten). -Nyckelbergsskolan ligger med stor post, justering av underhållsbehovet beroende på renovering alternativt nybyggnation av skola. -Nya förskolor i Kolsva och Munktorp som ersätter gamla lokaler med stora behov.

Bilaga Kvalitetsfaktorer med indikatorer

Verksamhetsperspektivet

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 - Information¹</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 arbete²</i>	-	-	-	Ny indikator

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 - Bemötande³</i>	55	58	52	58

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet

<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 m² detaljplanerad mark att erbjuda för olika verksamheter.

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

² Undersökning genomförs med intern undersökning.

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

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2020
Detaljplanerad mark m ²	60 000	60 000	60 000	50 000

Viktig kvalitetsfaktor: Att energiförbrukningen per m² i kommunens lokaler minskar

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2020
Uppvärmningskostnad (kr/m ²)	78,2	74,4	76,9	71,0
Elförbrukning (kwh/m ²)	68,7	68,2	64,9	64,5
Energianvändning (kWh/m ²)	212	204	198	190

Medarbetarperspektivet

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 ⁴	71%	60%	42%	50%
Frisknärvaro (1-5 dagar) ⁵	10%	19%	13%	15%

Ekonomiperspektivet

Kommunledningsförvaltningen

Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer

Viktig kvalitetsfaktor: Tilldelad budgetram hålls

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet

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

⁴ Andel medarbetare utan sjukfrånvaro

⁵ Andel medarbetare med 1-5 dagars sjukfrånvaro