

Årsredovisning 2022

Uppföljning helår

Kommunstyrelsen



Årsredovisning 2022

Status: Påbörjad *Rapportperiod: 2022-12-31* *Organisation: Kommunstyrelsen*

Innehåll

KOMMUNGEMENSAMMA UTVECKLINGSMÅL	3
Målområde 1: När vi säger "tillsammans" menar vi det	3
Målområde 2: Vi växer med ansvar.....	5
Målområde 3: Det vi erbjuder lockar.....	8
SAMMANFATTNING	10
ÖVERSIKT AV VERKSAMHETENS UTVECKLING.....	11
Verksamhetsfakta.....	11
Bilaga: Övriga nyckeltal/verksamhetsmått.....	11
Viktiga förhållanden	11
Händelser av väsentlig betydelse	13
Övriga händelser under året	14
Förväntad utveckling.....	14
MÅLUPPFÖLJNING.....	17
Uppföljning Grunduppdrag.....	17
Övergripande mål - Verksamhet	17
Övergripande mål - Medarbetare.....	21
Övergripande mål - Ekonomi	22
Samlad bedömning av måluppfyllelse för de tre övergripande målen.....	24
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER	25
Riskhantering.....	25
Internkontroll.....	25
Betydande tvister	26
EKONOMISK UPPFÖLJNING	27
Driftredovisning.....	27
Åtgärder vid avvikelser.....	28
Investeringsredovisning	28
Sammanfattande analys	29
REDOVISNING AV SÄRSKILDA UPPDRAG	32
Redovisning av särskilda uppdrag innevarande år.....	32
Redovisning av särskilda uppdrag före 2022.....	32

KOMMUNGEMENSAMMA UTVECKLINGSMÅL

Målområde 1: När vi säger "tillsammans" menar vi det

Hit vill vi: Köpings kommun har en levande demokrati där delaktighet och kommunikation bygger tillit

Hos oss är du alltid välkommen. Vi tycker att mångfald berikar. Alla behövs för att med sina unika kvalitéer bidra till vår utveckling.

Vi är en öppen, jämställd och solidarisk kommun där alla tar ansvar för en bra integration och ett minskat utanförskap. Våra invånare ska känna sig inkluderade i alla delar i samhället. På så sätt arbetar vi också tillsammans för en jämlik och jämställd folkhälsa.

Genom delaktighet ökar vi förtroendet för kommunen. Hos oss har kommunens invånare inflytande och deras åsikter är högt värderade och tas tillvara. Kommunens aktiva demokratiarbete leder till att våra invånare förstår hur de kan påverka och hur beslut fattas.

Dialog och offensiv kommunikation är viktiga redskap för kunskapsutbyte och förståelse och används aktivt i alla verksamheter.

Delmål 1 – Vi erbjuder möjligheter att påverka och vara delaktig i utformningen av samhället

Indikator för utvecklingsmål	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
Nöjd inflytande - Information	49	52	↗
Nöjd inflytande - Förtroende	37	42	↗
Nöjd inflytande - Kontakt	38	40	↗
Nöjd inflytande - Påverkan	31	36	↗

SCB:s medborgarundersökning har från och med år 2021 ett nytt upplägg och struktur. Undersökningen genomförs inte längre enligt NKI-modellen. I verksamhetsplanen för 2023 har de tidigare indikatorerna ersatts av de nya motsvarande indikatorerna från den nya medborgarundersökningen.

Analys och slutsats

Årets arbete som bidrag till måluppfyllelsen

För delmålets fyra indikatorer finns inga aktuella värden för 2022. Mätningar för indikatorernas värde utgår från medborgarundersökningen som från och med 2021 inkluderar andra mätetal, varför värden för indikatorerna enbart finns fram till år 2020. Huruvida vi under de två senaste åren har rört oss i rätt riktning mot målet blir därav svårt att bedöma utifrån våra vägledande indikatorer. Andra mätetal som inkluderas i den nya medborgarundersökningen, som liknar mätningar för de

vägledande indikatorerna, är bland annat andel invånare som upplever att kommunens anställda arbetar för kommunens bästa, andel som har förtroende för kommunens politiker samt andel som upplever att de har möjlighet att påverka beslut. För dessa mätningar ligger vi i jämförelse med andra kommuner på en acceptabel nivå. Ett annat måttal, där vi ligger sämre till i jämförelse med andra kommuner, är andel invånare som upplever att beslut som fattas i kommunen är transparenta. Här behöver vi fortsätta utvecklingsarbetet med att hitta nya arbetssätt för att göra beslutsprocessen mer transparent.

Under året har fler arbeten pågått inom målområdet. Exempel på sådana aktiviteter är påbörjad förstudie för E-förslag, utveckling av ärendeprocessen med högre kvalitet och tydlighet i beslutsunderlag, kallelser och protokoll samt delaktighetsinsatser i utvecklingen av Kristinelunds sportfält. Inom de olika nämndernas grunduppdrag har det också pågått fler arbeten som är bidragande till utvecklingsmålet, exempel på det är valnämndens arbete i och med valet samt chattboten som används inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Vi ser att det finns förutsättningar för god måluppfyllelse under målperioden.

Delmål 2- Tillsammans skapar vi förutsättningar för en förbättrad och jämlik folkhälsa

Indikator för utvecklingsmål	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	66%	70%	72%	↗
Andel unga som mår bra eller mycket bra*	66,7%			
Andel unga med god psykisk hälsa*	42,8%			
Andel unga som är ganska eller väldigt stressade*	37,8%			
Andel unga som lever upp till rekommendationen om fysisk aktivitet*	42,3%			
Andel unga som äter frukost dagligen*	45,0%			
Andel unga som lider av kraftig övervikt*	3,7%			
Andel unga som lider av övervikt*	16,7%			
Andel unga som sover mindre än 7 timmar per natt*	30,7%			
Andel unga som druckit alkohol minst en gång i månaden*	34,0%			
Andel unga som någon gång använt narkotika*	9,8%			
Andel unga som röker dagligen*	3,2%			

*Indikatorerna hämtas från undersökningen Liv och hälsa ung som genomförs vart tredje år. Nästa undersökningen genomförs under 2023.

Analys och slutsats

Årets arbete som bidrag till måluppfyllelsen

I kommunen ser vi en positiv utveckling vad gäller invånarens självskattade hälsotillstånd. Från 2020 till 2022 har andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ökat från 66 till 72 procent, vilket är en trend som pekar i rätt riktning mot målet. Indikatorerna som avser att mäta barn och ungas hälsoutveckling baseras på resultatet från undersökningen Liv och hälsa ung som genomförs vart tredje år. Under våren 2023 publiceras nya värden från undersökningen som vi ser framemot med nyfikenhet att fördjupa oss i för att utarbeta framtida insatser som möter behov och utmaningar.

Under året har delmålet främst arbetat inom området med ”Den hälsofrämjande måltiden” där Måltidsenheten tagit fram ett material kring hållbara måltider kallat ”Gröna tråden”. Där tydliggörs kommunens hållbarhetsarbete kring de omkring 9 500 måltider som serveras inom förskola, skola, gymnasium och äldreboenden. Vidare har pilotverksamheter startats upp där frukost serveras på två skolor för att främja goda vanor genom en bättre start på dagen och energi att orka med skoldagen. Detta har hitintills bland annat genererat positiva effekter i form av lugnare arbetsmiljöer för både elever och lärare. Projektet kommer utvärderas i sin helhet under våren 2023.

Förarbetet inför implementeringen av ”Dans för hälsa” har också pågått under året. Instruktorer har utbildats, informationsinsatser har genomförts och rekrytering till dansgrupper har påbörjats. Metoden, som är en forskningsbaserad metod för att stärka barn och ungas psykiska hälsa, infördes i verksamheterna januari 2023 och kommer vara ett viktigt inslag i det hälsofrämjande arbetet.

Ytterligare arbeten som pågått under året, som är av vikt för utvecklingsmålet, är två länsövergripande arbeten – dels framtagandet av en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention, dels framtagandet av samverkansöverenskommelsen för barn och ungas hälsa. Styrdokumenterna kommer framledes vara två av alla viktiga pusselbitar för hur vi tillsammans kan utveckla vårt arbete för att nå en förbättrad och jämlik folkhälsa.

Fokusområdet Kristinelunds sportfält

Utvecklingsmål 1 projektleder arbetet med fokusområdet Kristinelunds sportfält och har under året fortsatt finna vägar framåt för hur utvecklingsmålen tillsammans kan bidra till mervärde och utveckling av parken. Fokus i projektet, för utvecklingsmål 1, är att främja dialog och delaktighet. Ju fler som deltar i utvecklingen av parken, ju fler är det som känner ett ägandeskap och stolthet över resultatet. Invånarnas idéer och synpunkter är en viktig tillgång för att parken ska utvecklas till en mötesplats där alla, oavsett intresse, förutsättningar och ålder, kan hitta sin form av rekreation och aktivitet.

Målområde 2: Vi växer med ansvar

Hit vill vi: Köping ska vara en hållbar, trygg och inspirerande kommun som ger förutsättningar för livskvalitet

Kommunen vill växa. Och vi växer med ansvar.

Vi skapar attraktiva, trygga och inspirerande boendemiljöer där våra invånare trivs och mår bra. Där det finns förutsättningar för en meningsfull fritid och där den stadsnära naturen och parkerna bidrar till livskvalitet. När kommunen växer skapas nya möjligheter till ekonomisk tillväxt. Här utvecklas hela kommunen tillsammans.

Hos oss tar alla verksamheter ansvar för att minska vår miljöpåverkan. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bland annat transporter, byggande, energi och livsmedel. I vår stadsutveckling tar vi

hänsyn till grönområden, biologisk mångfald och vattenresurser och ser till att skapa möjlighet för hållbara transporter såsom gång och cykel.

Delmål 1 – Vi skapar förutsättningar för fler bostäder och arbetar för en trygg och attraktiv livsmiljö

Indikator för utvecklingsmål	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
Nöjd regionindex - trygghet	42	40	-	↘
Nöjd regionindex - bostäder	50	53	-	↗
Antal färdigställda bostäder totalt	-	508	509	↗

SCB:s medborgarundersökning har från och med år 2021 ett nytt upplägg och struktur. Undersökningen genomförs inte längre enligt NKI-modellen. I verksamhetsplanen för 2023 har de tidigare indikatorerna ersatts av de nya motsvarande indikatorerna från den nya medborgarundersökningen.

Analys och slutsats

Årets arbete som bidrag till måluppfyllelsen

Indikatorn för antalet bostäder per 1000 invånare saknas för 2022, men dessförinnan var antalet bostäder per 1000 invånare svagt ökande. Inom ordinarie verksamhet skapas förutsättningar för bostäder genom att kommunen erbjuder byggklar ändamålsenlig mark. En samlad bedömning av indikatorerna för delmål 1 visar på något ökad oro och minskad trygghet mellan åren 2021-2022. Inom utvecklingsmålet pågår flera aktiviteter dels på kort sikt där insatserna till stor del baseras på data insamlat via Embrace som hanteras inom de ordinarie verksamheterna, dels genom långsiktiga åtgärder med exempelvis utveckling av gångstråk samt det långsiktiga arbetet med fokusområdet Inre hamnen. Genom aktiviteter inom utvecklingsmålen samt ordinarie verksamhet är bedömningen att antalet bostäder samt tryggheten i kommunen kommer att öka till 2027. Under 2023 kommer ett betydande antal byggrätter släppas inom Ullvi ängar.

Under 2022 har systemet Embrace implementerats i ordinarie verksamhet, vilket medför att trygghetsskapande åtgärder i samverkan med polis och civilsamhälle på ett smidigare och mer systematiskt sätt nu ingår i den ordinarie verksamheten. Projektet att iordningställa ett gångstråk till Norsa är nu inne på sin slutfas och kommer färdigställas under 2023. Övriga aktiviteter inom delmål 1 sträcker sig över flertalet år framåt inom dessa har projektering av Sömsta våtmark samt förstudier av geoteknisk karaktär inför kommande upprustning av gångstråk mellan Järnvägsgatan-Nygatan genomförts. Dessutom har projektet för fokusområdet Inre hamnen startats upp samt inventering av akuta åtgärder inom området genomförts.

Delmål 2 – Vi arbetar aktivt för en hållbar miljö och minskad klimatpåverkan

Indikator för utvecklingsmål	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend
Energianvändning per m2 i kommunens lokaler	191.9	198.4	195,5	↘
Solcellsanläggningar totalt, antal	228	354	-	↗
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	34,0%	33,2%	32,9%	↘
Andel svenskproducerat livsmedel i kommunens verksamhet	-	62%	60%	↘
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv	294 334	-	-	-
Andel miljöbilar i kommunen*	49,4%	-	-	-
Antal cykelresor	315 769	237 897	270 000	↗

*Indikatorn ”Andel miljöbilar i kommunen” mäts inte sedan 2020.

Analys och slutsats

Årets arbete som bidrag till måluppfyllelsen

Utsläpp till luft av växthusgaser i kommunen härstammar till stor del från näringslivets verksamheter samt transporter. Näringslivets insatser för att minska utsläpp av växthusgaser till luft har de senaste 20 åren medfört att dess utsläpp minskat. För att nå målet om ett klimatneutralt Sverige 2045 behöver ytterligare insatser genomföras.

På grund av höga elpriser har intresset för energieffektiviseringar och installation av solceller varit högt under året. Detta avspeglas i att energianvändningen i kommunens lokaler har minskat något under 2022 jämfört med 2021.

Ökade livsmedelspriser har lett till att ekologiska och krävda produkter inte har kunnat prioriteras av verksamheten som tidigare. Alla kommunens verksamheter har inte en tydlig livsmedelsstrategi för att välja ekologiska och svenskproducerade livsmedel på det sett som Måltidsenheten idag har.

Antalet cykelresor ökar jämfört med föregående år men är fortsatt lägre än före pandemin.

Årets arbete har fokuserat på arbetet att ta fram ett övergripande hållbarhetsprogram för kommunen. En hållbarhetsgrupp har skapats och flertalet utbildningar om hållbar utveckling och Agenda 2030 har genomförts.

Den senaste tidens höga priser på energi och livsmedel samt otrygghet i vår omvärld har gett ett ökat fokus på såväl sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor i samhället.

Under 2023 kommer framtagandet av ett hållbarhetsprogram för Köpings kommun bidra till att öka kunskapen samt förtydliga kommunens ambitionsnivå för hållbarhetsfrågor samt underlätta för hållbart beslutsfattande i kommunkoncernen. Utöver framtagande av ett hållbarhetsprogram kommer det vara ett fortsatt högt fokus på aktiviteter inom energiområdet, bland annat genom framtagande av en kommunövergripande energiplan.

Målområde 3: Det vi erbjuder lockar

Hit vill vi: Köping är en kommun där människor och företag vill etablera sig och växa, och där kompetens både finns och skapas

För att säkerställa Köpings kommun som attraktivt för näringslivet, och som en levande stad, arbetar vi för att ständigt förbättra företagsklimatet.

Barn behöver vårdnadshavare som är delaktiga i samhällslivet. Ett framgångsrikt och dynamiskt näringsliv skapar sysselsättning som i sin tur ger självständighet, trygghet och goda förebilder. För ungdomar och unga vuxna är möjligheten att se vägar till ett självständigt liv en viktig motvikt till negativa influenser och ett pressande samhällsklimat.

Företag väljer Köpings kommun som ett attraktivt alternativ för nyetableringar och företagande eftersom Köping är en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa. Våra insatser för att gynna företagsklimatet sker genom tillitsfull samverkan, och har fokus på praktiska åtgärder.

Genom tätt samarbete med näringslivet hjälper vi till att ta fram den kompetens och infrastruktur som framtiden efterfrågar.

Delmål - Vi skapar bra förutsättningar för näringslivet genom kompetensutveckling, service och myndighetsutövning

Indikator för utvecklingsmål	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	72%	76%		↗
Nystartade företag, antal/ 1000 inv, 16-64 år	7,5	9,7		↗
Antal arbetstillfällen i kommunen*	-	-		
Antal m2 detaljplanerad mark för verksamheter	60 000	60 000	50 000	↗

*Indikatorn ”Antal arbetstillfällen i kommunen” mäts inte sedan 2020.

Analys och slutsats

Aktiviteterna gentemot näringslivet har gett effekt då företagsklimatet har förbättrats samt antalet nystartade företag har ökat under perioden 2019-2023. Däremot så har den detaljplanerade marken för verksamheter minskat något. Vi tror dock att de aktiviteter som finns planerade kommer att attrahera ytterligare företag och kompetens framöver.

För att kunna locka kompetens till Köping i framtiden kommer det att krävas ytterligare insatser för att göra Köping till en attraktiv stad att verka och bo i. Detta kommer ske genom fler aktiviteter gällande verksamhet i och runt Köping, bland annat att arbeta fram ett tydligare erbjudande till de som är intresserade av att flytta till eller etablera sig i Köping. På samma sätt kommer vi att vässa våra aktiviteter på olika mässor för att tydligt få fram vad vi erbjuder som arbetsgivare och plats. Vi ser också flera bevis på att vi når våra flerspråkiga barn och elever inom förskolan och skolan på ett bättre sätt. Detta märks både i vissa resultat men framförallt i en förändrad kultur. Detta kommer på sikt att betyda mycket då just denna elevgrupp växer inom våra förskolor och skolor.

Samtidigt behöver vi öka andelen ungdomar som genomgår gymnasieskolan med en fullständig gymnasieexamen. Fler insatser framöver kommer att krävas för att minska avhoppet inom gymnasieskolan men även hitta vägar in i arbetslivet för de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ett särskilt fokus kommer att läggas mot denna grupp kommande år. Om vi lyckas öka andelen som får ett slutbetyg från gymnasiet kommer det betyda mycket för vår kompetensförsörjning i Köping.

Ett flertal av aktiviteterna som har genomförts bör ge ett ytterligare positivt utfall för målområde tre i framtiden. Den sammanvägda bedömningen är att våra mål är delvis uppfyllda. Vår uppfattning är att aktiviteterna som genomförts har tagits emot positivt hos företagen.

Årets arbete som bidrag till måluppfyllelsen

Vi har bildat ett näringslivsråd som har regelbundna möten. Fokus nu är att bredda deltagandet i rådet. Det har också skapats arbetsgrupper, besöksnäring/landsbygd, stadskärna/etableringar, event och marknadsföring/platsvarumärke. En utmaning är att det behövs fler representanter från näringslivet i näringslivsrådet. För att uppnå detta kommer vi att jobba med riktade kontakter.

Vi har deltagit i ett antal mässor och jobbat med planering inför den 25 oktober då vi kommer att delta i en virtuell mäsса, Virtuella career days. Andra mässor och kontaktytor är, arbetsmarknads och näringslivsdagarna i Uppsala samt Skoljobbmässan i Stockholm.

För att välkomna och ge nystartade företag en bra start i Köping så har ett riktat arbete med etableringsstöd initierats. Det har genomförts ett antal aktiviteter kopplat till detta till exempel, vykort där vi hälsar nya företag välkomna till köping, en sida på vår hemsida där tips, stöd och råd finns samt att vi planerar för personliga kontakter för att utvärdera om de behöver ytterligare stöd.

Den planerade aktiviteterna att färdigställa ett restaurangstråk längs ån så är den numera med i kommunens gestaltungsplan.

En aktivitet riktad mot att säkerställa att alla nyinflyttade i Köping ska få tillgång till en inflyttarlots har initierats inom WIS. Grundtanken är att denna ska finansieras inom WIS men beslut är inte fattat ännu.

Under året så har projektet nyanländas och flerspråkigas lärande avslutats. En slutrapport är framtagen trots att vissa enskilda utbildningsinsatser kvarstår. Målet med projektet är att fler ska klara sina studier och i slutändan erhålla ett slutbetyg på gymnasiet och få ett jobb eller studera vid lärosäten.

SAMMANFATTNING

Kommunens samtliga verksamheter påverkas av stigande priser. Generellt påverkas alla verksamheter negativt, till följd av ökade kostnader för inköp, tjänster och entreprenader.

Årsredovisningen omfattar perioden januari till december 2022. Kommunstyrelsen redovisar ett resultat om -14,5 mkr. Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet står för den största avvikelsen vilken beror på höga kostnader för drift och underhåll av kommunens fastigheter där el, vatten och värme utgör de största posterna.

Inom teknisk verksamhet finns ett underskott om -4,5 mkr. Underskottet avser en resultatombokning av engångskaraktär mot Köpings kommun för uppnått resultat 2020 och 2021. I samband med ändrade redovisningsprinciper kommer framtida avvikelser att belasta VME (Västra Mälardalens Energi).

Inom kommunledningsförvaltningen beror underskottet till stor del på konsultkostnader och avgångsvederlag samt högre kommungemensamma kostnader som friskvårdsbidrag och löneadministration.

För de tre perspektiven verksamhet, medarbetare och ekonomi bedöms målen i olika grad vara uppfyllda. Bedömningen görs utifrån ett helhetsperspektiv där kvalitetsfaktorerna och indikatorer vägts in men utfallet av utförda aktiviteter för de prioriterade områdena påverkar bedömningen. Den samlade bedömningen av de övergripande målen "Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser" samt "Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans" är delvis uppfyllda, medan det övergripande målet "Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap" bedöms vara i hög grad är uppfyllt.

ÖVERSIKT AV VERKSAMHETENS UTVECKLING

Verksamhetsfakta

Verksamhet	2018	2019	2020	2021	2022
Antalet skannade fakturor				8 903	4 205
Andel nystartade företag			7,5	9,7	
Markförsäljningar	3	3	13	24	22
Markförvärv/byten	3	3	2	6	2
Preliminär tomtfördelning (reservationer)	0	27	31	30	47
Servitut och nyttjanderätter	2	2	3	2	1
Arrendeåtgärder (exklusive odlingslotter och husvagnsplatser)	5	6	8	3	3
Vinterväghållning (Mkr)	4.66	6.40	2.82	6.21	6.30

Fakturaflödet i kommunen är viktigt för att fakturor ska hanteras på ett korrekt vis och komma till rätt verksamhet i tid för att kommunen inte ska behöva betala påminnelseavgifter och liknande. Totalt hanterar kommunen cirka 45 000 fakturor per år och majoriteten av dem är elektroniska fakturor. Bland dessa finns det även så kallade pappersfakturor vilket är ett onödigt och tidskrävande moment att hantera. Ett arbete pågår inom kommunen för att minska antalet pappersfakturor. Mellan 2021 och 2022 minskade antalet pappersfakturor med 47% vilket är en stor förbättring.

Av markförsäljningarna 2022 så utgjordes 19 av småhustomter till tomtkön, 12 i Västra Sömsta, 6 på Skogsledens förlängning och en i Munktorp. Tre av markförsäljningarna var friköp varav två var småhustomträtter och en var ett bostadsarrende.

Kostnaden för vinterväghållning varierar mycket över tiden och beror på väderförhållanden.

Utfallet har stor påverkan på den tekniska verksamhetens resultat i VME. Budgeten är 6,15 miljoner kronor och 2022 blev utfallet 6,30 miljoner kronor.

Viktiga förhållanden

Kommunens samtliga verksamheter påverkas av stigande priser. Generellt påverkas alla verksamheter negativt, till följd av ökade kostnader för inköp, tjänster och entreprenader.

Teknisk verksamhet

Teknisk verksamhet påverkas av stigande priser. Generellt påverkas alla pågående och planerade projekt negativt, med ökade kostnader för inköp, tjänster och entreprenader till följd. Prisökningen på drivmedel påverkar driftavdelningen mycket då verksamheten till stor del är beroende av fordon och entreprenadmaskiner. Den allmänna höjningen av priser har även haft stor inverkan på asfaltbeläggningar då bitumen är en viktig komponent och arbetet utförs med hjälp av motordrivna fordon

Mark och fastighet

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområden är konjunkturkänsliga och påverkas därför av omvärldsförändringar. Trots osäkert läge i svensk ekonomi har Köpings kommun under året haft en fortsatt hög efterfrågan på mark till småhustomter, flerfamiljshus samt verksamheter. Detta gör att det fortsatt finns en stor efterfrågan på förvaltningens tjänster och handläggning. Efterfrågan visar sig bland annat genom att det varit ett stort intresse för de kommunala småhustomterna i området Västra Sömsta. Vi ser dock en viss avvaktan under hösten 2022 hos tomtköparna där vissa valt att avvakta ett köp i avvaktan på hur det ekonomiska läget utvecklas. Intresset för verksamhetsmark är fortsatt stor vilket medför att det är angeläget att få fram mer byggklar verksamhetsmark.

Höga elpriser på marknaden bidrar till att löpande driftkostnader för kommunens fastigheter inte kommer hålla budget, dock dämpar andra faktorer, framförallt förseningen med rivningen av Nyckelbergsskolan, det totala utfallet i driftbudget för 2022. Dessa kostnader belastar istället kommande år.

Även kraftiga materialkostnadsökningar under 2021 och början av 2022 har haft en negativ budgetpåverkan, såväl planerade projekt som löpande underhåll har blivit dyrare än planerat.

Kommungemensamma processer

I början av året kunde kommunens förebyggande verksamheter och hälsofrämjande arenor, som är viktiga för folkhälsans utveckling, börja återgå till normalläge i och med att coronarestriktionerna lättade.

Den svenska befolkningen uppfattar generellt sin hälsa som god, men det finns skillnader mellan olika grupper. Särskilt bland yngre kvinnor uppger fler stress och lätta psykiska besvär jämfört med andra åldersgrupper.

Vi vet fortfarande inte i vilken utsträckning pandemin har haft en indirekt påverkan på folkhälsan, genom exempelvis förändrade livsvillkor och levnadsvanor, men vissa förändringar ses nationellt exempelvis uppger unga att de satt mer stilla och inom vissa grupper i samhället ökade spelproblematiken. På befolkningsnivå ses också vissa förändringar i den psykiska hälsan under pandemins första år, men även här kvarstår de långsiktiga konsekvenserna att analysera. Även det rådande läget med krig och inflation skapar osäkerhet och ekonomiska konsekvenser som påverkar folkhälsan både på kort och lång sikt.

I Köpings kommun är andel invånare med bra självskattat hälsotillstånd lägre än på många år och lägre än andra jämförbara kommuner. Även andel invånare med gott psykiskt välbefinnande har minskat.

Ett arbete med att ta fram en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention har pågått under året i samverkan mellan regionen och länets kommuner. I Västmanland har vi höga suicidtal i nationell jämförelse och för att utveckla det suicidpreventiva arbetet i länet behövs en gemensam grund och riktning, vilket tanken är att handlingsplanen ska vara start på. Handlingsplanen kommer framledes vara en av alla viktiga pusselbitar för hur vi tillsammans kan utveckla vårt arbete för att nå en förbättrad och jämlik folkhälsa.

Kompetensförsörjning är en utmaning. Utvecklingen på arbetsmarknaden innebär trots arbetslöshet stora svårigheter att få tag i personal. Yrken med akademisk utbildningsnivå oavsett karaktär är mycket svårt att rekrytera. Här kan nämnas tekniska yrken såsom ingenjörer av olika slag, fastighetskompetens och chefer. Generellt gäller detta inom flertalet yrken inom kommunkoncernens områden. Att inte få in behövda kompetens genererar ökade kostnader då kunskap måste finnas inom kommunen och externa förmågor handlas upp.

Händelser av väsentlig betydelse

- Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar och bolag tagit fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Köpings tätort.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar tagit fram ett förslag till bostadsförsörjningsprogram för Köpings kommun.
- I samråd med det kommunala bolaget VME har en Mark- och exploateringsplan (MEX-plan) för Köpings kommuns pågående och framtida exploateringsprojekt på kommunägd mark tagits fram. Syftet är att ge en överblick över vad som är på gång och utgöra underlag för inbördes prioritering av projekten.
- Kommunen har deltagit i ett arbete kring att spara energi. Detta arbete är initierat på nationell nivå för att sedan fördelas ut på lokal och kommunal nivå. En energigrupp har bildats där representanter för de kommunala bolagen KBAB och VME ingår samt representant från fastighetsavdelningen. Aktörerna svarar för merparten av Köping kommuns energiförbrukning och inledningsvis fokuserar gruppen på elförbrukningen. Detta för att uppfylla EU-krav på att minska elförbrukningen under höglastningstimmar med 5% under perioden 1 december till 31 mars.
- Kommunen har under året deltagit i Globala Sveriges utbildningssatsning om de globala målen och en hållbarhetsgrupp har bildats. Hållbarhetsgruppen har fått i uppgift att under 2023 arbeta fram ett förslag till hållbarhetsprogram för kommunen.
- Under året har exploateringsområdena Västra Sömsta och Munktorp Sorby färdigställts. Nu förs dessa områden in i drifrutiner inom den tekniska verksamheten.
- Visselblåsarlagen – En intern visselblåsarfunktion har inrättats. Från och med den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda ha en intern visselblåsarfunktion. Reglerna ger visselblåsare långtgående skydd mot repressalier. Ett externt företag har upphandlats för juristbedömning om ärendet är att klassa som en visselblåsning – dvs. allmänt intresse.
- Den 11 september 2022 genomförde valnämnden och valnämndens kansli de allmänna valen till kommun, region och riksdag. Vid årets val testades att använda Big Inn som förtidsröstningslokal istället för Biblioteket, med lyckat resultat. Mandatperiodsskifte

genomfördes för kommunfullmäktige under oktober. Majoritetsbildning pågick under hösten och vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december genomfördes val av styrelser, nämnder och kommunalråd med mera.

- Kommunstyrelsen beslutade i augusti att genomföra en större sanering och renovering av Rådhuset. Med anledning av det har kommunledningsförvaltningen under hösten flyttat ut från rådhuset till tillfälliga lokaler på Glasgatan 20A vilket medfört ökade kostnader. Vid flytten har Rådhuset inventerats, rensats och tömts på sitt innehåll, och exempelvis konst och mycket gamla böcker har tagits om hand för restaurering.
- Rysslands invasion av Ukraina skapade ett behov av kommunikation dels kring säkerhetsläget i Köping men även hur kommunen hanterade flyktningmottagandet. En särskild ingång för frågor kopplade till Ukraina skapades på vår webbplats koping.se som uppdaterades löpande under första delen av året.

Övriga händelser under året

- Under våren genomfördes Köpings miljövecka, ängsfröer delades ut till privatpersoner under konceptet "Köping Planterar för Planeten" och en välbesökt plantbyttardag genomfördes i Norsa.
- I resultatet från årets kundundersökning av den tekniska verksamheten, ger kunderna höga betyg och fina omdömen för välskötta parker, gång- och cykelvägar samt bra bemötande av personal
- 1 januari 2022 övertogs ytor på allmän platsmark från kultur- och fritidsförvaltningens. Ytorna består av badplatser, småbåtshamn, motionsspår och aktivitetsytor. I samband med övertagandet fick teknisk verksamhet över medel för drift och underhåll samt två medarbetare. Det har inte varit några problem med skötseln eftersom ytorna liknar de områden vi redan sköter idag.
- I och med övertagandet av Köpings småbåtshamn har området inspekterats. Allvarliga brister identifierades med risk för olycka och personskada som kan åtgärdas endast genom långsiktig investering eller omedelbar avstängning. Inför båtsäsongen begränsades därför möjligheterna till att parkera fordon på vissa platser inom området.
- Ett nytt motionsspår på Ullvibackar är anlagt. Spåret är 2,5 kilometer långt och går genom kuperad terräng med ett underlag av grus.
- I mitten av april drog ett snöoväder in som förstörde träd i både parker och tätortsnära skogar. Arbetet med att städa upp efter stormen tog tre veckor med all tillgänglig driftpersonal.
- Erhållit bidrag från Naturvårdsverket för att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen genomföra ett projekt för att gynna insekter och öka den biologiska mångfalden. Vid Hästhagen har två buskrabatter och elva träd planterats. Har också anlagt en äng vid Ållesta tennisbana och även där har bidrag erhållits.
- Under miljöveckan genomfördes en skräpplockarkväll, kommunens klimat- och energirådgivare informerade om elfordon och information om kommunens tillsyn av badvatten spreds via sociala medier.
- För att hantera semesterrekryteringen har en omorganisation gjorts inom Vård och omsorg. I samband med det fick Kommunledningsförvaltningen (Personalavdelningen) över medel för att hantera semesterrekryteringen. En person anställdes för att arbeta med detta. I uppdraget ingick även att utvärdera, kvalitetssäkra samt effektivisera processen.
- I slutet av året lanserades vårt nya intranät som är byggt i samma system som vår externa webbplats koping.se. I och med lanseringen lämnar vi därmed ett system vilket kommer

minska våra licenskostnader med 100 000 kr. Det nya intranätet skapar också möjligheter till effektiviseringar gällande arbetsinsatser eftersom det är ett samarbete mellan Köping, Arboga, Kungsör och Surahammars kommuner med bolag. Även Räddningstjänsten Mälardalen är del av samarbetet.

- Under året har en säkerhetsavdelning skapats och till en början har en säkerhetssamordnare rekryterats. Beredskapssamordnartjänsten har återtagits från förbundet och skall nu ingå i säkerhetsavdelningen så snart rekryteringen är klar.
- Organisationen för tjänsteperson i beredskap har fungerat bra under året och utbildningar och övningar har genomförts för att möta framtida behov.
- Trafikrelaterade brott bekämpas nu än mer effektivt tillsammans med VME och polisen utifrån prioriterat fokusområde i medborgarlöften.
- Nya medborgarlöften har arbetats fram och i år har även medborgarnas inrapportering i Embrace påverkat valet av fokusområden.

Förväntad utveckling

Teknisk verksamhet

Stora kostnadsökningar har påverkat verksamheten under 2022 och befarar att de kommer fortsätta och påverka oss än mer 2023.

Vägnätet i Sverige slits allt snabbare. Orsakerna är ökad fordonstrafik, ökad kanalisering av trafik och högre andel tung trafik. En åtgärd som ska underlätta för näringslivet och Köpings kommun är att hänvisa tung trafik till ändamålsenliga gator som är klassade för detta. I och med att kommunen rustar upp djuphamnen utreds möjligheterna att Nya Hamnvägen, Gamla Hamnvägen och Matrosvägen kan trafikeras av fordon med upp till 74 tons bruttovikt. Samordning med ledningsägare kvarstår innan eventuellt beslut om nya föreskrifter kan tas på delegation. Denna åtgärd ska underlätta för näringslivet genom att minska behovet av att ansöka om trafikdispens för trafik till och från Köpings djuphamn. Slitage på kommunens övriga gator kommer att kunna begränsas.

Det finns ett växande behov av deponimöjligheter för schaktmassor. Idag används oönskade massor som sluttäckning av gamla deponier. Detta är dock ett användningsområde för massorna som med tiden kommer att försvinna. Verksamheten försöker hela tiden utveckla våra metoder samt öka volymen på återanvändningen av schaktmassor på mellanlager för jord och sten. Detta räcker dock inte. I samhällsplaneringen behöves det hänsyn till och möjligheter till att skapa platser för tipping av schaktmassor av lämplig sort.

Teknisk verksamhet deltar med representanter i flera utredningar som rör infrastrukturen i och omkring Köpings kommun. Både nu och i framtiden kommer vi lägga mycket resurser på att vara delaktiga i utredningar och påföljande projekt. Flera av utredningarna som pågår nu kommer att påverka först om ett par år. Exempel på utredningar och påföljande projekt:

- Nya områden för bostäder och näringsverksamhet.
- Renovering av hamnområdet och muddringen av leden så att större fartyg kan lägga till i Köpings hamn.
- Åtgärdsvalsstudie av väg 250 mellan Köping och Kungsör.
- Dragningen av järnvägen genom Köping.
- E18 motorväg mellan Köping och Västerås.
- Gemensamt cykelnät mellan KAK -kommunerna och utbyggnad cykelväg till Munktorp.

Mark och fastighet

Det expansiva läget i kommunen förväntas kvarstå, men bedöms avmattas något med anledning av rådande konjunktur. Löpande driftkostnader för fastighetsbeståndet väntas fortsatt belasta ekonomin hårt, framförallt underhålls- och energikostnader är tunga poster. Bedömningen är att kommunen behöver kraftsamla och investera i både förnyelse och effektiviseringar i beståndet för att hålla löpande driftkostnader inom uppsatta ekonomiska ramar i framtiden. Vidare har ”kostymen” stor påverkan varför befintligt fastighetsbestånd måste vara aktuellt i storlek och läge för de verksamheter som bedrivs i kommunägda fastigheter. Det är viktigt att arbetet bedrivs löpande vid sidan av nyproduktion och att det finns resurser och en långsiktig planering för arbetet.

Det nya förvaltningsavtalet för drift och skötsel av kommunens fastighetsbestånd (AFF) som träder i kraft 1 januari 2023 kommer tydliggöra roller och ansvar mellan beställare (kommunen) och leverantören (KBAB). Vidare väntas avtalet öka möjligheten till kontroll att kunna styra insatserna

på ett mer effektivt sätt. Även realtidsuppföljning av ekonomi kopplad till fastighetsdrift tillgängliggörs på ett tydligare sätt för beställaren.

Inför framtiden är det viktigt att kommunen ökar sitt markinnehav. Att ha strategisk mark är en viktig pusselbit i kommunens fortsatta utbyggnad. Därför är det viktigt att fortsätta göra strategiska markköp där marken direkt kan exploateras eller fungera som bytesmark i en markaffär inför kommande exploateringar.

Kommungemensamma processer

Kompetensförsörjningen är ett av våra viktigaste områden att arbeta vidare med. De svårigheter vi har avseende att rekrytera och behålla personal är något som hela Sverige upplever inom både offentlig och privat sektor. Att arbeta tillitsbaserat med en god arbetsmiljö inklusive utvecklings och utbildningsmöjligheter kommer att vara grundläggande förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Här spelar även lönelägena en viktig roll för att kunna konkurrera om arbetskraften.

En uppdatering av LAS (Lagen om anställningsskydd) skedde under 2022. Den innebar att tidsbegränsade anställda tjänar in dagar snabbare för tillsvidareanställning. Tidigare var det en tidsperiod om två år men i dagsläget kommer de som har särskild visstidsanställning (ej vikariat) att konvertera in redan efter ett år.

Det rådande världsläget och dess effekter på det ekonomiska läget med en hög inflation, stigande räntor och ökade priser på bland annat energi och livsmedel kan även komma påverka folkhälsoutvecklingen negativt – framför allt inom de grupper som har ekonomiska svårigheter. De som redan lever under utsatta förhållanden har fått det ännu tuffare och skillnader i påverkan på livsvillkor och levnadsförhållanden riskerar att öka ojämlikheterna i hälsa på sikt.

Generellt blir hälsan bättre i fler avseenden på nationell, region och lokal nivå men en av våra stora folkhälsoutmaningar är att vissa grupper inte omfattas av dessa förbättringar. Sammanfattningsvis är det grupper med svag socioekonomisk ställning som hamnar efter. Kommunen fyller en viktig funktion i arbetet att skapa bättre förutsättningar för en förbättrad och jämlik folkhälsa då merparten av de välfärdstjänster som vi ansvarar över påverkar våra invånares hälsa genom hela livet. Arbetet behöver fortsätta med att utveckla våra förebyggande och hälsofrämjande insatser med tydliga vägval som möter behov och utmaningar inom vår kommun.

MÅLUPPFÖLJNING

Uppföljning Grunduppdrag

Fullmäktige har beslutat om tre övergripande mål. Planering och uppföljning av dessa görs utifrån de tre perspektiven; verksamhet, medarbetare och ekonomi. Bedömning av god kvalitet i det utförda grunduppdraget görs utifrån de övergripande målen. Nämndens urval av viktiga kvalitetsfaktorer och dess indikatorer ligger till grund för bedömningen av god kvalitet.

Övergripande mål - Verksamhet

Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser

Bedömning



Bedömningen är att verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde generellt levererar god kvalitet. För kommunstyrelsens ansvarsområde har nedan redovisade kvalitetsfaktorer tagits fram, vilka anses vara kännetecknen på god kvalitet.

Kvalitetsfaktor	Bedömning	Trend
En trygg och trivsam stadsmiljö		↘
God beredskap för en hög byggtakt		↘
En god bostadsmiljö		→
En hållbar kommun		↘
Vi har effektiva arbetssätt för att leda och utveckla förvaltningar och bolag		-
Vi har god service och ett bra bemötande		-

Indikator/mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning	Trend
En trygg och trivsam stadsmiljö					
Skötsel av gator och vägar		69%	65%		↘
Skötsel av gång- och cykelvägar		80%	74%		↘
God beredskap för en hög byggtakt					
Planreserv (antal byggrätter som gamla och nya detaljplaner möjliggör)	407	357	340		↘

Planreserv i ändamålsenlig verksamhetsmark	60 000	95 000	50 000		↘
Antal byggklara lediga tomter	40	42	42		→
Tomtkö	182	199	183		↘
En god bostadsmiljö					
Kommunen är en bra plats att bo och leva på		89%	89%		-
En hållbar kommun					
Aktuell Hållbarhets miljöranking av Sveriges kommuner	110	49	111		↘
Vi har effektiva arbetssätt för att leda och utveckla förvaltningar och bolag					
Andel processbeskrivningar					-
Vi har god service och ett bra bemötande					
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	72%	76%			↗
Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter		23%	19%		↘
Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen		36%	32%		↘
Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra		33%	28%		↘
Bra bemötande vid kontakt med politiker i kommunen			69%		-
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen			81%		-

Analys kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktorerna och indikatorerna ovan är valda för att indikera om nämndens verksamhet erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser. Utfallet av dessa visar en delvis uppfyllt måluppfyllelse.

Indikatorerna avseende **trygg och trivsam stadsmiljö** som är ett nytt mål för 2022 mäts årsvis och mål kommer tas fram under 2023. Planerade aktiviteter görs enligt plan och kundundersökningen som gjordes under sommaren 2022 gav hög kundnöjdhet vilket visar att vi är på rätt väg.

För kvalitetsfaktorn **god beredskap för en hög byggtakt** går det att se att de två indikatorerna för planreserven har en sjunkande trend. Det indikerar att det finns en efterfrågan på planlagd mark för både bostäder och verksamhetsmark, men nämnden behöver samtidigt fortsätta att arbeta fram en reserv för att kunna möta efterfrågan för möjliga expansioner.

Aktuell Hållbarhets kommunrankning mäter aktivitet och ambition inom områden som har betydelse för omställningen till ett hållbart samhälle. En **kommuns hållbarhetsarbete** omfattar många frågor, från hur kommunen arbetar systematiskt med hållbarhetsfrågor i skolan till hur kommunen ställer krav vid upphandlingar och hur man främjar ett hållbart näringsliv. För att följa upp en kommuns hållbarhetsarbete ställer Aktuellt hållbarhets kommunrankning olika frågor olika år, varför kommunens placering i rankingen kan variera.

För en stabilt hög placering i aktuellt hållbarhets kommunrankning efterfrågas ett systematiskt hållbarhetsarbete baserat på en politiskt beslutad ambitionsnivå för hur man ska arbeta för målen i agenda 2030. De senaste åren har rankingen haft en övertikt av frågor baserat på hur kommunen arbetar för minskad klimatpåverkan och med klimatanpassning. Köpings kommun saknar strategiska dokument inom hållbarhetsområdet till exempel en plan för hur kommunen ska minska sin klimatpåverkan vilket påverkar placeringen i rankingen. Här har ett aktivt arbete inletts med framtagande av strategiska dokument under 2022.

Målsättningen var att mäta andelen processbeskrivningar för att följa om att verksamheten har effektiva arbetssätt för att leda och utveckla. Ingen mätning eller metod har utförts under året.

Att ha **god service och ett bra bemötande** är en viktig kvalitetsfaktor för en kommun. Information, påverkansmöjlighet och bemötande är indikatorer som kan som följas och jämförelse med andra kommuner. SCB:s medborgarundersökning visar att bemötande vid kontakt med politiker i kommunen, har ett utfall på 69%, vilket kan jämföras med 93% för liknande kommuner samt 87% för riket. På frågan om bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen visar Köping ett utfall på 81% medan utfallet i liknande kommuner visar 86% samt rikets samtliga kommuner ett utfall på 84%. Från och med 2022 utförs även en servicemätning där nöjdhet med bemötande via kommunens telefoni följs upp. Köping visar en nöjdhet på 79,3% vilket kan jämföras med rikets kommuner som uppnår 82,2%.

Även indikatorn "Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) är ett mått på "God service och gott bemötande". Utfallet för Köpings kommun 2021 på 76% visar på en successiv ökning och ligger på en bra nivå jämfört med utfallet för liknande kommuner på 74% samt för det ovägda medeltalet för alla kommuner som visar på 75%.

Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser

Bedömning



Prioriterat område	Bedömning
Digital utveckling	
Fastighetsprocess	
Effektivitet i handläggningen ska öka	
Nöjdheten med boendemiljön ska förstärkas	

Analys prioriterat område

Digital utveckling

Ett förslag till långsiktig handlingsplan utifrån digitaliseringsstrategin har arbetats fram. Att digitalisera våra stödprocesser är en nödvändighet för att öka kostnadseffektiviteten och höja kvalitet och service i verksamheten. För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och möta framtidens kompetensförsörjning behöver vi ständigt fortsätta den digitala utvecklingen. En kontinuerlig plan och utveckling med digitalisering behövs. Det är inte ett utvecklingsområde där måluppfyllelsen kan bedömas som helt uppfyllt. Däremot kan vi bedöma om de planerade aktiviteterna bidragit till att möta utvecklingsbehovet.

Under året har en hel del aktiviteter bidragit till att effektivisera ett antal administrativa stödprocesser. Digitaliseringen har fortsatt inom HR området med digitala anställningsavtal och digitala personalarkiv. En fortsatt digitalisering för relaterade dokument behövs till exempel digitala underskrifter i olika sammanhang.

För kommunens gemensamma ärendehanteringssystem har arbete utförts för att höja informationssäkerheten, genom att bland annat infört SSO (single sign on. Ett registervårdsarbete är påbörjat för att förbereda inför e-arkivering. En ärendehandbok är påbörjad för att ta fram en enhetlig digital ärendehantering.

Administrationen av koncernens förtroendevalda har digitaliserats genom införandet av en förtroendemannaportal respektive politikerportal. En e-tjänsteplattform är upphandlad och införd genom VMKF, och en förstudie för e-förslag pågår.

Hypergene som beslutsstödsystem är implementerad och processerna för planering och rapportering kan nu hanteras digitalt. Utbildningar är genomförda och fortsätter under 2023.

Fastighetsprocess

En karta för tydliggörande av processen och ansvarsfördelningen är genomförd i syfte att underlätta för alla delar av organisationen att göra rätt i förhållande till facklig samverkan och förhandling.

Att utveckla processen är ett pågående arbete. På grund av många brådskande ärenden inom fastighets- och lokalförsörjningen under året har det dock inte funnits möjlighet att arbeta aktivt med att göra processen känd. Vår bedömning är ändå att processen är mer känd och fungerar bättre nu än vid årets början.

Effektivitet i handläggning

Som ett led i att effektivisera handläggning har det under året skett ett intensivt arbete med att se över och dokumentera samhällsbyggnadsprocessen. Syftet är att tydliggöra roller och ansvar samt formalisera grupper och möten inom samhällsbyggnadsprocessen. Detta för att invånare och företagare ska mötas av en snabb och transparent handläggning.

Vidare pågår även översyn av etableringsprocessen (verksamhetsmark) med syfte att kvalitetssäkra arbetsmetoderna samt öka tydligheten både externt och internt och därigenom nå en högre effektivitet i bland annat handläggningen av inkommande förfrågningar.

Under året har även en exploateringsplan färdigställts som bland annat visar pågående exploateringsprojekt i de olika faserna, planskede, projektering/byggnation infrastruktur samt byggnation på kvartersmark. I exploateringsplanen har de olika projekten också sorterats efter prioritet Hög prio, Medel prio samt Låg prio. Exploateringsplanen medför också en tydligare och effektivare handläggning samt ett viktigt styrdokument för kommunens framtida utveckling.

Boendemiljön

För att förstärka nöjdheten med boendemiljön pågår framtagande av ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Bostadsförsörjningsprogrammet utgör riktlinjer för kommunens ambition om expansion, utveckling och bostadsbyggandets omfattning. Det ger bl a information och tydliggör kommunens planer för den egna organisationen, allmänheten och exploitörer på bostadsmarknaden.

Övergripande mål - Medarbetare

Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap

Bedömning



Det finns ett flertal indikatorer att följa för att mäta att medarbetare är engagerade, trivs och utvecklas samt att det finns ett gott ledarskap. Hållbart medarbetarengagemang (HME) är de mått som använts under året. Utfallet av dessa visar på en god måluppfyllelse.

Kvalitetsfaktor	Bedömning	Trend
Hållbar arbetsmiljö		

Indikator/mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning	Trend
Medarbetarengagemang (HME) Ledarskapsindex		81%	88%		
Medarbetarengagemang (HME) Motivationsindex		82%	87%		
Medarbetarengagemang (HME) Styrningsindex		75%	82%		

Analys kvalitetsfaktorer

Totalt för kommunledningsförvaltningens avdelningar har samtliga HME index (ledarskap, motivation och styrning) ökat och ligger på en hög nivå. HME index är ett urval av mått som indikerar på att medarbetare är engagerade och trivs samt att det finns ett gott ledarskap. Årets Pulsmätning visar att resultatet för arbetsrelaterad utmattning förbättrats och visar i år ett resultat på ett godkänt värde.

Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap

Bedömning


Prioriterat område	Bedömning
Tillit	

Analys prioriterat område

Ett av kommunledningsförvaltningens prioriterade område är att verka för att hela organisationen jobbar med tillit som styrprincip och förhållningssätt. Arbetsgruppen för Tillitsbaserat förhållningssätt, ledning och styrning har arbetat vidare under året. Utbildningsinsatser för både politiker och chefer har hållits. Louise Bringselius (Tillitsdelegationen) utbildade våra politiker i detta. Även cheferna i organisationen har fått kunskap från både Louise Bringselius och Igor Ardoris. En omdaning av mallarna för medarbetarsamtalet har gjorts och utvärderas under hand. Arbetet ligger i linje med våra organisatoriska principer som togs fram i samband med omorganisationen 2018. Likaså finns grunden i vår styrmodell inom det Tillitsbaserade området. Arbetet kommer under 2023 att omfatta medarbetarna för att få genomslag och ansvarstagande i hela organisationen samt förståelsen mot hur arbetet mot våra kunder och brukare kan förbättras.

Övergripande mål - Ekonomi

Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans

Bedömning


Resultatet för ekonomiperspektivets indikatorer för 2022 beräknas vara tillgängliga under våren, då kommunerna årsredovisningar är beslutade och rapporterade. Analysen bygger därför på 2021 års utfall. De ekonomiska indikatorerna har per automatik ett års eftersläpning.

Nettokostnaden för kommunens verksamheter per invånare ökar mer än den gör för jämförbara kommuner, vilket är faktorer som bidrar till att det övergripande målet bedöms som delvis uppfyllt.

Kvalitetsfaktor	Bedömning	Trend
Långsiktig hållbar ekonomi		↘

Indikator/mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning	Trend
(N03102) Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	6.8%	2.7%			↘
Nettokostnad fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättringar, kr/inv	894	845			↘
Nettokostnad väg- och järnvägsnät, parkering samt parker, kr/inv	1 312	2 070			↗
Soliditet kommun, (%)	42.0%	48.8%			↗
Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen kommun, kr/inv	-62 041	-67 144			↗

Analys kvalitetsfaktorer

Kommunens finansiella mål ska säkerställa en långsiktig hållbar ekonomi. Köpings kommun visade år 2021 ett utfall på 2,7%. Utfallet för likande kommuner visar 4,6% medan ovägt medel för samtliga kommuner visar ett utfall på 6,3%. Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel. Utfallet för Köpings kommun på 48,8 % ligger på samma nivå som liknande kommuner. I rikets samtliga kommuner ligger det ovägda medeltalet för soliditet på 47,3%.

Nettokostnaden för kommunens verksamheter per invånare visar 67 144 kr och ökar jämfört med tidigare år. Nettokostnaden ligger högre än liknande kommuner som visar en nettokostnad på 65 777 kr medan ovägt medel för samtliga kommuner visar en nettokostnad på 62 643 kr per invånare.

För Mark och fastighet kan en långsiktig hållbar ekonomi följas genom att nationellt jämföra kommunens nettokostnad (kr/invånare) för fysisk och teknisk planering och bostadsförbättringar. Nettokostnaden 845 kr per invånare i Köping är hög jämfört med liknande kommuner där kostnaden för 2021 var 595 kr. Ett ovägt medel för samtliga kommuner visar en kostnad på 446 kr per invånare.

För teknisk verksamhet kan en långsiktig hållbar ekonomi följas genom att nationellt jämföra kommunens nettokostnad (kr/invånare) för väg- och järnväg, parkering samt parker. Nettokostnaden på 2 070 kr per invånare har ökat jämfört med tidigare års utfall. Kan jämföras med liknande kommuner med en nettokostnad på 2 027 kr samt med ovägt medel för samtliga kommuner på 1 799 kr.

Samlad bedömning av måluppfyllelse för de tre övergripande målen

För de tre perspektiven verksamhet, medarbetare och ekonomi bedöms målen i olika grad vara uppfyllda. Bedömningen görs utifrån ett helhetsperspektiv där kvalitetsfaktorerna och indikatorerna ovan vägts in men även andra faktorer inom de tre perspektiven påverkar bedömningen.

Verksamhetsperspektivet: Bedömningen är att verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde generellt levererar god kvalitet. Inom verksamhetsperspektivet kännetecknas den goda kvaliteten av bland annat trygg och trivsam stadsmiljö, god bostadsmiljö, hållbar kommun samt med god service och gott bemötande. Valda indikatorer för att följa detta visar att Köpings kommun, jämfört med liknande kommuner och jämfört över tid, generellt håller en bra kvalitet. För årets prioriterade utvecklingsområden har genomförda aktiviteter bidragit till önskad utveckling. Samtliga processer är dock stora och omfattande vilket gör att det är svårt att bedöma en nöjdhetsgrad av måluppfyllelse. Utvecklingsbehovet i de prioriterade områdena kvarstår och blir en fortsatt del i grunduppdraget. Årets satsning med genomförda aktiviteter för att digitalisera stödprocesser och effektivisera handläggning bedöms vara utförda med god måluppfyllelse. Att utveckla fastighetsprocessen och förstärka boendemiljön är processer som påbörjats och pågår där måluppfyllelsen bedöms vara delvis uppfyllt.

Den samlade bedömningen av det övergripande målet "Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser" är därmed delvis uppfyllt.

Medarbetarperspektivet: Inom medarbetarperspektivet bedöms den goda kvaliteten av hållbar arbetsmiljö genom indikatorerna som mäter hållbart medarbetarengagemang (HME), vilka visar på en god måluppfyllelse. Prioriterat område under året har varit att jobba med tillit som styrprincip. Seminarium för politiker och tjänstemän är utfört. Utbildning "Framtidens chef" för chefer i hela organisationen är genomförd och inspelad för ett fortsatt lärande. Då tillit handlar om en förändringsresa som tar tid är det svårt att bedöma graden av måluppfyllelse. Planerade aktiviteter är utförda men arbetet fortsätter. Nästa steg fokuserar på förhållningssättet i hela organisationen. Den sammantagna bedömningen av det övergripande målet "Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap" bedöms vara i hög grad är uppfyllt.

Ekonomiperspektivet: Inom ekonomiperspektivet bedöms den goda kvaliteten av långsiktig hållbar ekonomi med nationella jämförelsetal, såsom till exempel Årets resultat, soliditet, vilka visar att nettokostnaden för kommunens verksamheter per invånare ökar mer än den gör i jämförbara kommuner. Kommunstyrelsens verksamheter visar ett underskott, vilket huvudsakligen avser drift och underhåll av kommunens fastigheter. Detta sammantaget gör att den samlade bedömningen av det övergripande målet "Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans" är delvis uppfyllt.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Riskhantering

Kommunledningsförvaltningen har identifierat åtta riskområden som kan påverka grunduppdraget i nämndens verksamheter och riskera att lagar, policys och riktlinjer inte följs. En analysering och värdering utifrån sannolikhet och konsekvens gjordes av samtliga risker. Av denna bruttorisklista visade sig fyra risker ha ett högre riskvärde, vilka utformar nämndens internkontrollplan.

Internkontroll

Granskningsområde/ Rutin/Process	Kontrollmoment	Riskvärde	Åtgärder/ Aktiviteter
Delegation	Kontroll av att delegationsordningar hanteras korrekt på förvaltningar. Stickprovskontroller av att delegationsbeslut anmäls till nämnd genomförs på förvaltningarna.	20	Ny mall för delegationsbeslut, samt rutin för anmälan av delegationsbeslut, implementeras
Dokumenthantering	Kontroll att dokumenthanteringsplan är uppdaterad och aktuell	20	Kommungemensam mall för dokumenthanteringsplan, samt styrdokument för dokumenthanteringen i kommunen tas fram på KLF. Detta för att skapa förutsättningar för nämnder och bolag att uppdatera sina respektive dokument.
Inköpsprocess	Kontroll av avtalstrohet	16	Inköpsgruppen informerar/ utbildar om regler för inköp.
Stora investeringar	Kontroll av följsamhet av riktlinje	16	Tydliggöra investeringsprocess och riktlinje

Kansliavdelningen har under året arbetat med att utveckla rutiner och arbetssätt kring hantering av delegationsbeslut både på den egna förvaltningen och i organisationen i stort, samt revideringar av nämndernas delegationsordningar vid behov. Det har inte genomförts några regelrätta stickprovskontroller på förvaltningarna men det finns ändå en god bild av hur det fungerar utifrån

andra aktiviteter och händelser under året. Det finns brister i hanteringen av delegationsbeslut, både i kunskapen kring vilka beslut man får ta och hur man ska hantera dem.

Dokumenthanteringsplanerna på förvaltningarna är inaktuella, men några mer än andra. Arbetet med den nya gemensamma mallen är i det närmaste klart. Under 2023 kommer arbetet gå vidare och fokusera på innehållet.

Betydande tvister

Kommunen ligger i en överklagande process överklagande process gällande etablering av moduler för ersättning vid byggande av en ny Nyckelbergsskola. Det finns en mycket stor risk att överklagandeprocessen kommer ta mycket lång tid.

Parallellt pågår arbete att se över olika möjligheter och scenarier att komma vidare med en etablering av moduler så snabbt som möjligt.

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Driftredovisning

Verksamhet (mkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall fg år	Avvikelse fg år
Kommunfullmäktige	3,6	3,4	0,3	3,4	0,3
Kommunstyrelsen	5,1	5,2	-0,1	5,2	-0,1
Kommunledningsförvaltningen	86,5	88,9	-2,4	82,1	-2,9
Teknisk verksamhet	62,6	67,0	-4,5	57,9	0,0
Mark och fastighet	97,3	105,4	-8,1	99,9	-7,2
Överförmyndarnämnden	3,9	3,6	0,3	3,7	0,4
Valnämnd	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Summa	259,6	274,1	-14,5	252,2	-9,5

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen redovisar ett underskott om -2,4 mkr. Per sista november prognosticerades ett underskott om -4,0 mkr. Detta har förbättrats under årets sista månad på grund av lägre pensionskostnader för Räddningstjänsten Mälardalen vilket berodde på en felberäkning från KPA om +1,0 mkr samt en återbetalning om +0,4 mkr från upphandlingssamverkan med Örebro kommun.

Förvaltningens underskott består av konsultkostnader för fastighetsstrateg -1,2 mkr, avgångsvederlag -1,0 mkr. Övriga avvikelser finns inom kommungemensamma kostnader som löneadministration, friskvårdsbidrag samt företagshälsovård motsvarande ett underskott om -1,9 mkr. Förvaltningen har också mottagit en engångsinbetalning från Omställningsfonden om +0,8 mkr under året.

Säkerhetsavdelningen redovisar även ett positivt överskott om 1,1 mkr. Överskottet härleds främst till vakanta tjänster vilket har bidragit till överskottet och säkerhetsarbetet inte nått full effekt under 2022. Avdelningen kommer under första kvartalet 2023 ha full bemanning.

Teknisk verksamhet

Den skattefinansierade verksamheten gör ett negativt resultat jämfört med budget på 4,45 miljoner kronor. Det beror på en resultatombokning mot Köpings kommun för uppnått resultat 2020 och 2021. Från att den tekniska verksamheten ingått i VME har resultatet som uppstått reglerats mot Köpings kommun. I och med ändrade redovisningsprinciper ska nu dessa resultat tillfalla VME och hamnar under gemensam administration. Köpings kommun betalar VME för utförda tjänster enligt beslutad budget och eventuella över- och underskott ska tas i VME.

Mark och fastighet

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet redovisar ett underskott om -8,1 mkr. Dessa kostnader är hänförliga till främst drift och underhåll av kommunens fastigheter där el, vatten och värme är de största posterna.

Överförmyndarnämnden

Nämnden redovisar ett positivt resultat om +0,3 mkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat samt lägre kostnader för övriga verksamhetskostnader.

Åtgärder vid avvikelser

Kommunledningsförvaltningen

Förvaltningen kommer under 2023 fortsatt ha obalanser i form av kommungemensamma kostnader där löneadministration och friskvårdsbidrag är två stora poster. Ett arbete kommer också att starta under första kvartalet 2023 angående övriga kommuninterna affärer. Bland dessa ingår bland annat kostnader kopplade till digitaliseringen. Detta förväntas ge viss effekt under 2023 och nå full effekt under 2024.

Teknisk verksamhet

Hela avvikelserna beror på tidigare års resultat. Inga åtgärder nödvändiga. Framöver kommer tekniskt resultat i Köpings kommun följa beslutad ram. Eventuella avvikelser kommer uppstå i VME.

Mark och fastighet

Att få en ekonomi i balans 2023 bedöms bli utmanande då stora delar av fastighetsbudgeten påverkas av den allmänna inflationsdrivande kostnadsökningen, löpande energi- och mediakostnader såsom el, vatten och värme där prissättningen styrs av omvärldsfaktorer som inte förvaltningen kan påverka. Likaså finns ett mycket omfattande underhållsbehov av fastigheterna som påverkar möjligheten att utföra uppdraget inom tilldelad budgetram.

En särskild energigrupp har skapats för att kunna identifiera åtgärder som bland annat påverkar elförbrukningen utifrån verksamheternas nyttjandemönster samt identifiera investeringsåtgärder som bedöms värdefulla att prioritera till följd av energiprisutvecklingen.

Etablering av moduler och rivningskostnader för Nyckelbergsskolan saknas i budget 2023 och beräknas till totalt 16 mkr.

Investeringsredovisning

Verksamhet nivå3 (mkr)	Utfall 2022	Omförd budget tidigare år	Omförd budget fg år (2021)	Budget 2022	Avvikelse	Utfall 2021
Kommunledningsförvaltningen	22,5		1,9	27,8	7,2	1,0
Teknisk verksamhet	109,2	447,5	-165,6	43,4	216,1	210,9
Mark och fastighet	16,8		12,7	66,8	62,7	40,5
Summa	148,5	447,5	151,0	138,0	286,0	252,4

Sammanfattande analys

Kommunledningsförvaltningen

Under året har bygget med Köpings nya konstfrusna isbana genomförts och projektet skulle avslutas med slutbesiktning i december. På grund av förseningar beroende på att entreprenörens projektering av inkopplingen mot fjärrvärmesystemet krånglade, sköts slutbesiktningen fram och beräknas kunna godkännas i mitten på februari 2023.

Teknisk verksamhet

Investeringar för den skattefinansierade verksamheten utförs av VME för Köpings kommuns räkning.

Den totala avvikelsen för den skattefinansierade verksamheten är 43,2 miljoner kronor exklusive hamnenprojektet. Inom verksamheten väg-, järnvägsnät, parkering finns den största avvikelsen (35,3 miljoner kronor) och det beror framför allt på förseningar i detaljplanarbetet men också utbyte av verksamhetssystem som försenats. Avvikelsen för helår på gemensam administration beror på inköp av mindre lastmaskin med tillhörande sopmaskin som var 0,4 miljoner kronor dyrare än budget.

Hamnprojektet fortskrider i Köpings hamninlopp med bland annat muddringen. Under hösten har berg påträffats i farleden, vilket ej var känt för projektet tidigare. Detta medför att muddringen kommer att pågå även under våren 2023. En hårdgjord verksamhetsyta på cirka 16 000 m² färdigställdes under våren, där det i framtiden finns möjlighet att anlägga magasinsbyggnader.

Vid fyllnad av gång- och cykelvägen i hamnprojektet skedde ett mindre skred. Vid kontroll av befintliga ledningar kunde det konstateras att dessa rört sig drygt 1,5 meter, vilket beror på markförhållandena. Därför har en utredning kring en alternativ förläggning av ledningarna påbörjats. För att förhindra oplanerade avbrott har ledningarna provisoriskt förlagts förbi skredområdet.

Vid årets slut kommer 172,6 miljoner kronor finnas kvar för att färdigställa projektet under 2023.

Mark och fastighet

Förvaltningsfastigheter har en avvikelse på 18,8 mkr då förstudie på Rådhuset har inletts under 2022 och renoveringen fortsätter under 2023. Skolfastigheter med en avvikelse på 30,3 innefattar till största delen av att Nyckelbergsskolans upphandling och projektering som kommer att fortsätta

under 2023. Fritidsfastigheter, nybyggnad av badhus och hall har regleringsposter och garantiåtaganden belastat 2022.

Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättringar, Köp och försäljning av fastigheter - 12 tomter är sålda på Västra Sömsta och 10 är reserverade. 6 tomter är sålda på Skogsleden och 3 är reserverade. En tomt i Munktorp är såld. För samtliga tomter så har kostnaden för VA-avgifter betalats. Fastigheten Runa 4 har förvärvats genom medel från kommunstyrelsens investeringsreserv.

Exploatering - Köping är inne i ett expansivt skede där efterfrågan på mark till småhustomter, flerfamiljshus samt verksamheter är stort. Behovet är fortsatt stort på att få fram mer bostads och verksamhetsmark. Under verksamhetsåret har förvaltningen flera vakanser inom markenheten vilket resulterar i att framdrivningsprocessen bromsas in något.

Större investeringsprojekt

Projekt (Kommun- lednings- förvaltningen)	Projektid		Resultat innevarande år		Resultat hela projektet				
	Start år	Plan- erat slutår	Budget inne- varand e år	Utfall inneva- rande år	Budget totalt	Utfall totalt	Åter- står av total budget	Prog- nos totalt	Total avvikel- se
Konstfrusen isbana	2022	2023	22,5	21,4	24,4	22,2	2,2	24,4	0,0
E-arkiv	2022		1,5	0,1	1,5	0,1	1,4	1,4	0,0
E-plattformar	2022		1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Summa			25,0	21,5	26,9	22,3	4,6	26,8	0,0

Projekt (Mark och fastighet)	Startår	Plan- erat slut- år	Budget inneva- rande år	Utfall inneva- rande år	Budget totalt	Utfall totalt	Åter- står av total budget	Progno- s totalt	Total avvikel- else
Nybyggnation, badhus/hall entr	2018	2020	2,9	0,2	371,7	369,1	2,6	370,0	1,7
Nybyggnad förskola Munktorp	2020	2021	1,3	2,1	38,2	39,0	-0,8	39,0	-0,8
Tillgänglighets- anpassning Scheeleskolan	2021	2022	2,5	2,6	4,2	4,3	-0,1	4,3	-0,1
Anpassningsåtgä- rd, Drotten 4	2021	2022	2,7	3,4	3,0	3,7	-0,7	3,7	-0,7
Energieffektive ringar	2021	2024	6,9	0,9	7,0	1,0	6,0	7,0	0,0

Nyckelbergsskolan nybyggnad	2022	2024	30,3	0,8	30,3	0,8	29,5	30,3	0,0
Rådhuset	2022	2024	21,8	2,2	21,8	2,2	19,6	21,8	0,0
Reservkraft Ullvigymnaseiet	2022	2023	3,0	0,1	3,0	0,1	2,9	3,0	0,0
VA plan	2022	2024	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Summa			72,4	12,3	480,2	420,2	60,0	480,1	0,1

- Nybyggnationen av badhus och idrottshall blev klar hösten 2020. En del regleringsposter har belastat 2021 och även 2022.
- Nybyggnation av ny förskola i Munktorp färdig under hösten 2021. En del regleringsposter återstår och har belastat 2022.
- Tillgänglighetsanpassning av Scheeleskolan påbörjades hösten 2021 och blev färdig 2022 projektet blev dyrare än tidigare pga av kostnadsökningar på byggmaterial samt justerad beställning medel har ombudgeteras från investeringar lokalförsörjning.
- Anpassningsåtgärder för att förbättra ventilationen på Sveavägen 21, Drotten 4, har påbörjats under hösten 2021 och blev färdig 2022.
- Arbetet med energieffektiviseringar pågår i Munktorp och Kolsva (Malmahallen). Aggregaten har kommit och anpassningen sker 2023-24.
- Nyckelbergsskolan, upphandling och projektering kommer att fortsätta under 2023. Prognosen 2022 nedjusterad på grund av att överklagandeprocessen gällande ersättningsmoduler även fördröjer projekteringen av nybyggnation skola.
- Rådhuset, total invändig renovering, förstudie har inletts under 2022 och projektet beräknas vara färdigt 2024.
- Reservkraft Ullvigymnasiet, påbörjad och projektet beräknas vara färdigt 2023.
- Va Plan, ny lagstiftning enligt Lag om allmänna vattentjänster trädde i kraft 1 januari 2023. Detta innebär bland annat att alla kommuner ska ha en Vattentjänstplan. I avvaktan på vilka de nya kraven i lagstiftningen skulle bli har arbetet med att revidera VA-planen skjutits fram då delar av innehållet i Va-planen även ska inkluderas i Vattentjänstplanen. Arbetet med att ta fram kommunens Vattentjänstplan påbörjas 2023 och kommer att fortsätta under 2024.

REDOVISNING AV SÄRSKILDA UPPDRAG

Redovisning av särskilda uppdrag innevarande år

Uppdrag	Status	Åtterrapporering 2022
Kommunstyrelsen i Köping har tillsammans med Arboga och Kungsör beslutat se över Västra Mälardalens kommunalförbunds framtida status. Kommunalförbundet bildades i början på 1990-talet med en gemensam räddningstjänst som grund. Sedan dess har det tillkommit ytterligare verksamheter. Inför 2021 flyttades räddningstjänsten, som var en stor del av kommunalförbundets verksamhet. Vi vill under 2022, med utredningen som grund, se över möjligheterna till eventuell annan associationsform mellan kommunerna som tex avtalssamverkan, bolagsbildning mm	Klar	Ny förbundsordning är beslutad och uppdraget avslutat.
Köpings kommun anlitar ett antal konsulter för olika uppdrag. Vi vill under året få en samlad bild över verksamhetsområden och kostnader för inhyrda konsulter för 2020 och 2021.	Pågående	På grund av personalvakanser har det funnits ett behov av konsulter för att verksamheten ska kunna fortsätta att uppfylla sitt grunduppdrag. personalvakanserna har medfört att översynen ännu inte genomförts.
Köpings kommun hyr ett antal moduler för bland annat skolverksamhet. Under året ska en uppföljning redovisas av tid för inhyrning och kostnader för samtliga moduler under tiden 2018 - 2021. Vi vill även se en plan för avveckling av de moduler som hyrs.	Pågående	I takt med att nya förskolor och skolor byggs avvecklas moduler. I ombyggnadsfas kan dock ytterligare moduler behövas så som exempelvis vid ombyggnad av Nyckelbergsskolan. Uppföljning av modulbeståndet ingår nu i ordinarie lokalförsörjningsarbete och kommer finnas med i lokalförsörjningsplan 2023 första gången. Uppdraget avslutas i och med denna återrapporering.

Redovisning av särskilda uppdrag före 2022

Uppdrag	Status	Åtterrapporing 2022
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	Genom att samtliga verksamheter rapporterar i Embrace kan vi direkt se trender tillika problem. Genom både operativa insatser såväl som planerade långsiktiga insatser kan vi bemöta problembilden. Operativa exempel är att vi riktar resurser dit de bäst behövs. Strategiska åtgärder kan som vi nu kan redovisa vara kamerabevakning i en skolverksamhet för att återskapa en lugn arbetsmiljö för både personal och elever. Detta arbete sker kontinuerligt och väl strukturerat i stor samverkan både internt men även externt för att fånga upp och ta höjd för det vi inte kan förutse.
Trygghetsvandringar, där allmänheten och polisen bjuds in, ska genomföras på olika platser och minst två gånger årligen.	Pågår	Det har genomförts tre trygghetsvandringar under året. Man har utgått från Dybecksgatan, Nygård och Kolsva och med fokus utifrån KBAB:s bostadsområden.
Efterfrågan på mark i kommunen för etableringar av verksamheter är glädjande nog fortsatt stor. Arbetet med planering av nya områden ska intensifieras.	Klar	Arbetet med att ta fram en mark- och exploateringsplan har slutförts under 2022 för att stärka upp den strategiska planeringen. Vidare har ett arbete tillsammans med berörda förvaltningar och bolag gällande att se över samhällsbyggnadsprocessen som helhet pågått under året.
Vi vill se en fortsatt ambition och kreativitet för att tillskapa nya attraktiva bostadsområden runt om i kommunen	Pågående	En mark- och exploateringsplan har beslutats i slutet av 2022. 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. Ett nytt förslag till fördjupad översiktsplan har varit ute på samråd och är på väg mot antagande under 2023 och innebär då en uppdatering av ÖP från 2012. När den är antagen kan detta uppdrag anses avslutat.
2020: Ett intensifierat arbete med miljö- och klimatförbättrande insatser, i stort och smått. Till exempel källsortering i förvaltningarna, solceller på fler tak, laddplatser för	Pågår	Kommunens arbete med miljö- och klimatförbättrande insatser har under året fokuserats på att uppfylla de krav som ställs på verksamheterna gällande avfalls- och kemikaliehantering. De höga bränsle- och energipriserna har lett till ökat fokus

elbilar, energibesparande åtgärder i fastigheter.		på energieffektivisering och energisparande åtgärder samt möjligheter att ladda elfordon.
2017: Samordna IT-system. Se över möjligheten att samordna och minska antalet IT-system i kommunen, gärna i samverkan med grannkommuner.	Pågår	En systemkatalog har upprättats där alla förvaltningar och bolag har sett över sina system och uppdaterat katalogen utifrån det. Utifrån det arbetet kan vi gå vidare och samverka med våra grannkommuner i upphandlingar. Arbetet innefattar även att en informationssäkerhetsgenomgång görs på all IT-stöd och att det dokumenteras vilka stöd som innefattar personuppgifter.