



Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Datum
2020-05-22

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliet

Vår handläggare
Kanslichef Josephine Härdin

Nya ärenden/kompletterande handlingar till kommunstyrelsen 2020-05-25

Nya ärenden

Ärende	
23	Delårsbokslut Kungsörs Kommun 30 april 2020
24	Delårsbokslut för kommunstyrelsens förvaltning per den 30 april 2020

§

Delårsrapport per den 30 april 2020 (KS 2020/XX)

Kommunstyrelsen ska, enligt sitt reglemente,

”två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret”.

Detta brukar göras i ett delårsbokslut per den 31 augusti och i årsredovisningen. Utöver det brukar en delårsrapport per den 30 april tas fram.

Det redovisade resultatet för kommunen per 30 april uppgår till -4184 tkr (-4367 tkr 2019) per den 30 april, att jämföras med en budget på +2167 tkr. Semesterlöneskuld ingår med -10 317 tkr.

Det prognostiserade resultatet per helåret beräknas bli + 3,0 mkr, inkluderat exploateringsintäkter på 3,7 mkr. Det budgeterade balanskravsresultatet är 6,5 mkr. I balanskravsresultatet ingår inte exploateringsintäkter varför det prognostiserade balanskravsresultatet blir -0,7 mkr att jämföras med det budgeterade resultatet på + 6,5 mkr. En försämring av resultatet med 7,2 mkr jämfört med budget.

(Alla belopp i tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos helår
Kommunstyrelsen	25 652	25 119	-533	75 358	76 358
Barn- och utbildningsnämnden	85 589	81 081	-4 509	243 242	246 242
Socialnämnden	84 416	84 000	-416	252 000	252 000
Finansiering	191 473	192 367	-894	577 100	577 600
Resultat	-4 184	2 167	-6 351	6 500	3 000

Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:

- Delårsbokslut Kungsörs kommun per den 30 april 2020

KS BB förslag

Ärendet ej klart. Ärendet behandlas i bokslutsberedning samma dag som kommunstyrelsen

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten
Utdragsbestyrkande	



Kungsörs kommun

Förslag till
Delårsbokslut per den
30 april 2020
Kungsörs kommun

Antagen av KF 2020-xx-xx, § xx
KS-handling nr xx/2020

Bildmaterial: Kungsörs kommun

Innehållsförteckning

Sammanfattning delårsbokslut per 30 april 2020	3
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	4
Coronavirus (Covid-19)	4
Ekonomi	4
Befolkningsutveckling	4
Bostadsmarknad	4
Arbetsmarknad	5
Händelser av väsentlig betydelse.....	6
Coronavirusets påverkan på delårets verksamhet	6
Delårets viktigaste händelser.....	8
Jämställdhet.....	12
Miljö och klimat	14
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	16
Uppföljning av mål per 30 april 2020	16
Resultat och ekonomisk ställning.....	28
Balanskravsresultat.....	37
Balanskravet	37
Balansräkning	37
Väsentliga personalförhållanden	39

Sammanfattning delårsbokslut per 30 april 2020

Kungsörs kommun arbetar aktivt med de mål och ambitioner som kommunfullmäktige har vad gäller befolkningsutveckling, fler bostäder, effektiv verksamhet, ökad sysselsättning, höjd utbildningsnivå samt miljö och klimat. Styrelser och nämnder har även prioriterat och formulerat egna mål som positivare företagsklimat, hälsosamtal i grundskolan, jämlikhet, delaktighet och bemötande.

Prognos visar på att under förutsättning att de planerade detaljplanerna färdigställs, bebyggs och att flyttkedjorna fungerar har Kungsör 9 000 invånare 2025 och utfall för det första kvartalet 2020 var 8 690 invånare, vilket är en ökning med 15 personer sedan årsskiftet.

Den totala arbetslösheten i Kungsör för april månad 2020 var för gruppen 16–64 år 10,7 %, vilket är bättre än utgångsläget 2017 men prognosen visar att det kommer vara svårt att nå målet för 2020 då vi står inför ännu större utmaningar i följd av coronapandemin.

Arbetet med att öka andelen elever som är behöriga till gymnasiet pågår. Det finns inget resultat per 30 april 2020 att inhämta och prognos är i dagsläget svårt att ge. Kommunen fortsätter att arbeta för dialog och samverkan mellan förvaltningarna, trygg och säker boendemiljö, upprustning av skolgård och analys av säker skolväg för kommunens skolor. Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen arbetar fortsatt med utveckling av tidiga och samordnade insatser.

Kungsörs kommun hamnar på plats 119 av 290 i kommunrankingen för årets miljökommun. Det är en förbättring jämfört med plats 138 i förra årets ranking. Målet om att vara bland de 100 bästa 2020 uppnås inte, då undersökningen pågår under våren 2020 så kommer de arbete som görs under året visa sig i resultatet för 2021–2022.

Helårsprognosen för målet om att kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och stadsbidrag varje år visar att målet inte kommer att uppnås på grund av det rådande ekonomiska läget i Sverige orsakat av pandemin.

Den rådande coronapandemin medför en mycket stor ekonomisk prognososäkerhet. Sysselsättningen kommer att sjunka och den svenska ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur, vilket ger ett betydande försämrat skatteunderlag jämfört med tidigare prognoser. Därutöver kvarstår de demografiska framtida utmaningarna som medför ökade kostnader. Det råder även stor osäkerhet avseende budgetförutsättningar för löner och prisjusteringar framåt.

Prognostiserade balanskravsresultatet blir - 0,7 mkr att jämföras med det budgeterade resultatet på + 6,5 mkr. En försämring av resultatet med 7,2 mkr jämfört med budget.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Coronavirus (Covid-19)

Det pågår en smittspridning av coronaviruset i Sverige. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom och människor över 70 år att undvika sociala kontakter. Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning och från och med söndagen den 29 mars 2020 beslutades att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får ha max 50 deltagare. Orsaken är att begränsa smittspridningen. Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.

Spridningen av coronaviruset har satt äldreomsorgen under hård press, även ungdomsgruppen drabbas mycket hårt. Det gäller inte bara deras tillgång till utbildning, utan även deras situation på arbetsmarknaden. Kungsörs verksamheter jobbar fokuserat och målmedvetet, utan att veta när det hela ska mattas av.

De ekonomiska konsekvenserna till följd av coronaviruset är högst osäkra. Mycket talar för att produktion och sysselsättning i Sveriges kommuner kommer drabbas hårt, åtminstone tillfälligt. Situationen med coronaviruset, demografins utveckling och vikande konjunktur påverkar ekonomin i kommuner och regioner negativt, och prognoser under året är nu av ännu större vikt att följa för att kunna möta framtidens behov.

Ekonomi

Den rådande coronapandemin medför en mycket stor ekonomisk prognososäkerhet. Sysselsättningen kommer att sjunka och den svenska ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur, vilket ger ett betydande försämrat skatteunderlag jämfört med

tidigare prognoser. Därutöver kvarstår de demografiska framtida utmaningarna som medför ökade kostnader. Det råder även stor osäkerhet avseende budgetförutsättningar för löner och prisjusteringar framåt.

Befolkningsutveckling

Kommunfullmäktige har ett befolkningsmål att Kungsör ska ha 9 000 invånare år 2025. För att uppnå målet om 9 000 invånare måste kommunen växa med 54 personer per år till och med år 2025. Utfall för det första kvartalet 2020 var 8 690 invånare, vilket är en ökning med 15 personer sedan årsskiftet. Jämfört med samma period förra året är det en ökning med 24 personer. Kvartalets befolkningsökning består av ett flyttningsöverskott på 9 personer samt ett födelseöverskott på 6 personer. Under förutsättning att de planerade detaljplanerna färdigställs, bebyggs och att flyttkedjorna fungerar är prognosen att Kungsör har 9 000 invånare 2025. Dock finns flera osäkerhetsfaktorer, bland annat konjunkturen och det ekonomiska läget i både stat och kommun.

Bostadsmarknad

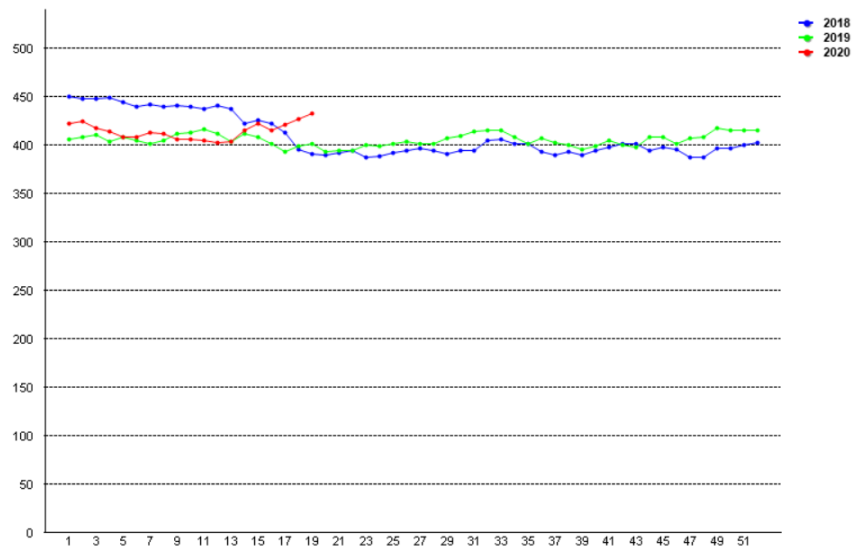
För att Kungsör ska bli 9 000 invånare 2025 behövs det bland annat byggas fler bostäder. Uppskattat planerat byggande t.o.m. år 2027 ligger mellan 250–280 bostäder. Kommunstyrelsen har ett mål om 150 nya bostäder fram till 2025, vilket kommer innebära ungefär 25 nya bostäder per år mellan 2020–2025. Under 2019 färdigställdes det 36 nya bostäder, samtliga småhus, i Kungsörs kommun. Målet om 150 nya bostäder kan uppnås om planerade detaljplaner genomförs och bebyggs samt att planerade byggnationer fullföljs. Antalet fribyggda småhus kommer förmodligen att minska de kommande åren då kommunen endast har ett fåtal lediga tomter.

Arbetsmarknad

Den totala arbetslösheten i Kungsör för april månad 2020 var för gruppen 16–64 år 10,7 % jämfört med länet 9,7 %.

Arbetslösheten i gruppen 18–24 år var 14,5 % jämfört med länet 13,2 %. Fordelat per kön var arbetslösheten i gruppen 16–64 år 11,1 % för kvinnor och 10,5 % för män. I länet var arbetslösheten 9,6 % för både män och kvinnor.

Totalt antal arbetslösa i Kungsör var 424 personer varav 252 personer var utrikesfödda. Diagrammet visar att antalet arbetslösa vecka 19 2020 var högre än 2018 och 2019.



Öppet arbetslösa och sökande i program. Källa: Arbetsförmedlingen.

Händelser av väsentlig betydelse

Coronavirusets påverkan på delårets verksamhet

Kommunstyrelsen

Under perioden har kommunikationen styrts om till att fokusera på den pågående coronapandemin och hur det påverkar våra verksamheter och medborgare. Många av de händelser och aktiviteter som skulle ha ägt rum har till exempel antingen flyttats fram, ställts in eller ändrats om.

Kommunikationsenheten arbetar aktivt med kriskommunikation och medverkar på kommunledningens avstämningsmöten kring coronapandemin. Arbetet omfattar intern och extern kommunikation samt omvärldsbevakning såsom att följa händelseutveckling och myndigheter.

Varje vecka medverkar kommunikationsenheten på kommunikationssamordningsmöten med länets kommunikatörer och rapporterar in kommunikativ lägesbild till Länsstyrelsen.

HR har varit delaktig i kommunens arbete med att hantera frågor och förebygga situationer och konsekvenser som kan antas följa av pandemin utifrån ansvaret som arbetsgivare. Det har handlat om bevakning av arbetsrätt runt hantering av extraordinära åtgärder och arbetsmiljö, inventering av tillgänglig personal i händelse av behov av förstärkning och bemanning inom samhällskritiska verksamheter, information till chefer och medarbetare om regler och rutiner, råd och stöd till chefer, kontakter med fackliga motparter med mera.

Med anledning av coronapandemin har även en uppföljningsrutin tagits fram för att kommunen ska kunna följa upp och särredovisa alla kostnader som beror på pandemin.

Kommunen har tillsammans med Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Kungsörs Kommunteknik AB och

Kungsörs Fastighetsbolag har vidtagit åtgärder på grund av coronaviruset och beslutat om flera lättnader för det lokala näringslivet. Där ingår bland annat uppskov med tillsyn och betalningar, avgiftsfri markupplåtelse vid uteservering, hyresreduktion och avgiftsfri torgplats. Ytterligare åtgärd som vidtagits är att mellan 22 april – 11 juni kan gymnasieelever som bor i Kungsörs kommun hämta gratis lunch från lokala restauranger. Det är ett sätt att stödja näringen som är i kris på grund av coronaviruset samt möjliggöra för gymnasieungdomar till minst ett mål mat om dagen även fast skolorna är stängda.

Flera av vårens planerade evenemang har på grund av det rådande läget med coronapandemin blivit uppskjutna på framtiden eller inställda. I möjligaste mån ställer vi om och inte in evenemang. Så därför blev vårt valborgsmäsofirande digitalt. Vårtalet av kommunens näringslivschef spelades in i förväg. Även kultur, idrotts och hedersstipendierna delades ut till var och en. Stipendiaterna tillkännagavs i den digitala sändningen som också bjöd på musik.

Barn- och utbildningsnämnden

Covid-19 och rekommendationerna att stänga Kungsörs gymnasium och vuxenutbildningen från en dag till en annan har fått stora konsekvenser. Personalen på VIVA har varit otroligt flexibla och anpassat sin undervisning utifrån rådande omständigheter, detta trots att vissa verktyg inte fanns på plats. Man har gjort en omprioritering av fortbildningsinsatser och fokuserat mer på digitalisering för att få så bra kvalitet på undervisningen som man kan. Lärarna använder sig av Zoom för att bedriva fjärr – och distansundervisning. Man kan dock redan efter lite drygt två månader se att man kommer att få en sämre måluppfyllelse på grund av detta. Orsaken

är att det är svårt för många elever att inte få den stöttning som klassrumsundervisning innebär.

Covid-19 har satt sin prägel på en del av enhetens verksamhet. Bland annat har en del av vaccinationsprogrammet senarelagts till höstterminen 2020 samt sammankomstbegränsningen på max 50 personer har även gällt på våra fritidsgårdar. Prova-på-dagen på musikskolan sker i höst istället för nu under våren och den årliga musikuppspelningen för föräldrar sänds även digitalt för att alla skall kunna se och höra denna.

Socialnämnden

Sedan den 11 mars har vård och omsorg, på grund av den pågående samhällsspridningen av covid-19, haft totalt fokus på att undvika att smitta kommer in på våra boenden samt att undvika smittspridning. Alla personer som uppvisar symptom, även lindriga, betraktas som misstänkta fall. För brukare med symptom har det inneburit isolering i sin lägenhet samt att personal använt full skyddsutrustning i omvårdsnära arbete. För personal med symptom har det inneburit att de inte kunnat arbeta förrän de varit symptomfria i 48 timmar. Basala hygienrutiner har varit i allas fokus. All verksamhet och medarbetare ställde snabbt om sig till de nya förutsättningarna.

En av de större utmaningarna har varit att säkerställa tillgång på skyddsmaterial då det periodvis varit mycket svårt att få tag i. En annan är och har varit att under veckans alla dagar hålla sig uppdaterad på information och riktlinjer från statliga myndigheter, då dessa ständigt ändras eftersom nya kunskaper kring viruset framkommer. Detta kräver ständig beredskap för att snabbt ställa om verksamheter för att säkerställa våra riskgruppers säkerhet.

Hela vård- och omsorg ställer om sina verksamheter utifrån nationella riktlinjer. Beredskapsplan och kommunikationsplan upprättades 11 mars. Utökat uppdrag till hygienombud från 13 mars. Besöksförbud på alla boenden från 13 mars. En övergripande riskanalys samt på enhetsnivå tillsammans med skyddsombud var klar 20 mars. Utbildningar kring basala hygienrutiner samt hur man använder sig av skyddsutrustning var klar under mars för alla anställda. Minska risken för smittspridning genom att minska ordinarie samt timvikariers rörlighet mellan verksamheter. Arbetsgrupper renodlas per boendeenhet. Massivt arbete från mars kring att säkerställa skyddsutrustning och centrallager skapas. Upprättad kontakt med Packing AB för tillverkning av visir under mars. Började levereras i april och är godkända av RISE samt arbetsmiljöverket. Från helgen vecka 17 används personbundna visir för alla medarbetare hos alla brukare inom vård- och omsorg i allt omvårdsnära arbete. Vid misstänkt smitta används full skyddsutrustning bestående av långärmat förkläde, handskar, visir och munskydd. Vid påvisad smitta används gasmask 90. Två bekräftat smittade brukare i april och barriärvårdsavdelning startas upp. Båda är nu friskförklarade. Utvecklat samarbete med vårdcentralen, där vi bland annat träffas veckovis samt har journalnummer till läkarna. Samarbetet fungerar mycket bra.

Gällande individ- och familjeomsorgens påverkan av covid-19 har det inneburit att gruppverksamheter inom öppenvårds- och arbetsmarknadsinsatser ställts in och att uppföljningar främst görs via telefon eller via länk.

För myndighetsutövningen har det inneburit utformande av grundbemanningsscheman för att säkra funktionerna utifall man ställs inför en stor sjukfrånvaro. Personal med lätta symtom har fått arbeta hemifrån, något som hittills fungerat riktigt bra. Under perioden har

sjuktalen hos personalen på IFO jämfört med tidigare år däremot inte varit högre.

Myndighetsutövningen kring ekonomiskt bistånd har för att motverka trängsel i samband med månadsansökan, förenklats genom att nya ansökningsblanketter skickats hem per post i samband med beslutet. Man har även i större utsträckning möjliggjort att kunna lämna sin ansökan i brevlåda utan att behöva gå in i verksamheten. Än så länge ses ingen dramatisk ökning på det ekonomiska biståndet, men det räknas ha en förskjutet effekt utifrån just nu bland annat rådande permitteringar som gör att många personer fortfarande har sin försörjning tillfälligt säkrad.

För faderskapsutredningar, som är bland de vanligaste på familjerätten, har handläggaren förberett alla dokument för snabb och smidig påskrift och för att begränsa det fysiska besöket som är obligatoriskt.

Ifall man ställs inför ett omedelbart omhändertagande där man misstänker smitta har skyddsutrustning (visir, munskydd, handskar) förberetts till personalen.

Kungsörs Fastighet AB (KFAB)

Under första kvartalet 2020 har KFAB arbetet med att minimera risken för att både kunna få corona virus bland våra anställda eller att ev. föra smittan vidare till våra hyresgäster. När det gäller risken med corona har KFAB infört ”besöksförbud” på kontoret samt endast utför akuta åtgärder i hyresgästernas lägenheter. De övriga felanmälningar KFAB erhåller utförs när det är möjligt kopplat till läget med Corona.

Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB)

På grund av rådande situation med covid-19 har bolaget förhöjda kostnader. Dels personalkostnader på grund av ändrade

arbetsuppgifter, samt utökade städkostnader.

Kungsörs Vatten AB (KVAB)

Covid-19 har orsakat förhöjda personalkostnader med tanke på upplärning av personal, både på drift och jourverksamhet

Delårets viktigaste händelser

Kommunstyrelsen

Kungsörs kommuns befolkning under det första kvartalet 2020 var 8 690 invånare, vilket är en ökning med 15 personer sedan årsskiftet.

I Mars genomfördes en budgetupptakt med nytt grepp, ett tillfälle för kommunens ledning och politiker att gå igenom planeringsförutsättningar inför 2021 och framåt. Ett arbete pågår för att förbättra kommunens budgetprocess och korta ned ledtiden för denna. Tyvärr har den rådande pandemin medfört stor osäkerhet i budgetarbetet och trots förbättringsarbetet förlängs ledtiden. Dessutom har ett arbete påbörjats för att förbättra strukturen i årsredovisningen.

Checklista är framtagen för att säkerställa barnperspektivet i samhällsplaneringen. Biblioteket har som mål att erbjuda en hög kvalitet bland annat i form av hög kompetens och gott bemötande vilket ska visa sig i brukarenkäter. SCB:s medborgarundersökning visar att biblioteket ligger i topp.

Projektet kring dokumentreda har tagit fart vilket betyder att vi på sikt kvalitetssäkrar arbetet med styrande dokument, i samband med detta ses informationshanteringsplanerna över.

Framtidsdagarna är ett återkommande koncept med olika ämnen. Tanken är att dagarna ska ge ökad kunskap och bidra till diskussioner gällande kommunens framtida utmaningar. Denna gång var det fokus på

lokalplanering. På grund av rådande situation med coronavirus så kunde inte framtidsdagen genomföras på traditionellt vis utan fick med kort varsel planeras om och genomföras helt digital.

Ett år har gått sedan Kungsörs bibliotek blev meröppet-bibliotek. Antalet registrerade meröppet-låntagare är 235 personer. Under de fyra första månaderna har biblioteket besökts av 912 meröppet-låntagare. Antalet meröppet-låntagare som besöker biblioteket har fördubblats under coronapandemin mars och april.

Vi har kommunicerat några större händelser så som, tryggaste kommunen i länet enligt SKR och MSB:s årliga undersökning och ”bäst bemötande i Sverige” enligt SCB:s medborgarundersökning (delad första plats) och topp i länet gällande hur företag upplever servicen i kommunen enligt NKI och första spadtaget för ny VA-ledning mellan Kungsör och Valskog.

Barn- och utbildningsnämnden

Förskole enhetens nya organisation trädde i kraft 1 januari 2020 med en övergripande verksamhetschef och 4 rektorer vilka ansvarar och leder var sitt förskole område. Enheten har även startat en övergripande ”Hälsa- och Arbetsmiljögrupp”, som leds av förskolans verksamhetschef. Där fokus är på arbetsglädje och att må bra.

För att öka resultaten hos eleverna inom matematik på Hagaskolan satsar skolan från och med vårterminen 2020 på en ämneslärare i matematik som tillsammans med alla klasslärare planerar matematikundervisningen. Vi hoppas kunna se en uppåtgående trend i resultaten utifrån denna satsning. Som ytterligare ett komplement genomför alla matematikundervisande lärare ”Matematiklyftet” som fortbildning ledd av en av skolans förstelärare.

En annan av Hagaskolans förstelärare driver en kompetensutveckling i ”Lektionsdesign” där all undervisande personal deltar och man jobbar utifrån boken Syftet med detta kollegiala lärande är tillsammans ta fram en uppdaterad version av ”Hagamodellen” med en egen lektionsmodell för undervisningen samt självklart också en förbättring av varje lektion för att nå ett förbättrat resultat.

Västerskolan har startat terminen med ett kompi-system för att skapa trygghet för eleverna och för att de ska lära känna varandra. Skolan fortsätter även sitt arbete med SKUA. Klasslärarna fokuserar på samarbetet i klassrummet vilket innefattar fokus på inkludering, engagemang, social utveckling och lärande. Genom att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper är syftet att både öka måluppfyllelsen och elevernas sociala sammanhållning och empati.

En mycket uppskattad dag, ”Äventyrsdagen” genomfördes i början av maj på Björskogsskolan. Eleverna fick vid olika stationer i ”Skolskogen” lära sig om kroppen. Ett spännande inslag under dagen var att eleverna i åk 5, som föreställde bakterier, kunde komma och drabba grupperna som gick runt på stationerna. När en grupp drabbades av bakterier fick hela gruppen gå till ”sjukstugan” för att bli friska igen. Under dagen fick eleverna i åk 6 prova på att vara lärare och undervisa vid några stationer.

Eleverna i årskurs 1 och 2 på Björskogsskolan har under vårterminen 2020 varit med i Mattematchen. Det är en lekfull tävling i matematik som vänder sig till alla grundskoleelever i årskurserna 1 till 4 i hela Sverige. Eleverna använder sina iPads när de tävlar eftersom uppgifterna finns på nätet. Tävlingen innebär att eleverna motiveras att träna mer på matematikuppgifter och de ser tydligt att de blir bättre och bättre desto mer de övar. Detta år kom Björskogsskolan åk 2

på sjuttonde plats av 1617 tävlande klasser i Sverige.

Ny inre organisation på Kung Karls skola (46 och 79) med samma rektor för både Kung Karl 46 och Kung Karl 79 samt en biträdande rektor för respektive enhet.

Riktad insats för elever på Kung Karl med svårigheter inom matematiken, Mattefronten, två gånger i veckan. Främst för åk 9 elever. Genomförs av matematikutvecklare, anställd inom ramen för tillfälliga externa bidrag, matematiklärare från Viva, samt skolans egna matematiklärare.

Nytt samverkansavtal med Köping kring gymnasieutbildningar har tecknats.

Under första delen av 2020 har man inom VIVA påbörjat implementering av en främjande, förebyggande och lärande modell, ”Elevhälsomötet”, där lärandeuppdraget och elevhälsouppdraget går hand i hand.

SFI har avslutat ett lyckat 5-veckorstema som har handlat om hur våra hjärnor påverkas av stress, fysisk aktivitet, digital teknik och sociala kontakter, med fokus på inlärning och studieteknik.

Ett specifikt uppdrag är riktat mot samtliga elever på SFI och har startat upp med gruppvägledning i flera grupper. Det är fokus på mål, motivation, självbild, utbildningsvägar och yrkesområden. Elever inom utbildningsplikten är prioriterade men även andra elever kommer att få satsningen. Detta är en satsning inom uppdraget om ökad sysselsättning, som vi har tillsammans med näringslivsenheten och AoF.

Som ett annat led i ökad sysselsättning har undervisningen inom SFI ett fokus på arbetslivet och eleverna jobbar med olika yrken där de får fördjupa sig i yrken utifrån intresse. En temadag genomfördes i början

på mars då bland annat före detta elever som idag har ett jobb i Sverige deltog. De berättade om sin bakgrund, hur de lyckats få ett jobb i Sverige och gav tips till våra elever i ”jakten på ett jobb”.

Måltidsverksamheten och lokalvård kommer under 2020 hamna under kommunstyrelsen och skapar en gemensam enhet. Rekrytering av städledare pågår.

Socialnämnden

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete genomfört i alla verksamheter inom VOO.

Upphandling rörande Färdtjänst, Riksfärdtjänst samt trygghetslarm för ordinärt boende har utförts under perioden.

Omorganisation av chefsområden inom äldreomsorgen från 1 mars. Bland annat flyttas trygg och säker hemgångsrehabilitering till hemtjänst för att kunna säkra fortsatt gemensamt arbetssätt. Mötesplatserna är nu en enhet organiserade under vård och omsorgschefen.

Arbetet med nyckelfri hemtjänst/digitala lås påbörjas inom hemtjänst och har intensifierats från januari.

Underlag för arbete med brandskyddsförebyggande åtgärder i hemmet påbörjas i samarbete med räddningstjänst och startades upp under april månad.

Nytt arbetssätt mellan legitimerad personal och hemtjänstpersonal har inneburit minskat antal avvikelser rörande läkemedel samt en ökad läkemedelsrelaterad patientsäkerhet.

Aktivitetssamordnarna har efter att mötesplatserna pausats hjälpt brukare över 70 år med handling, ca 25 personer.

Kommunfullmäktige har tagit beslut om matabonnemang för boende på Misteln. Process påbörjad. Enhetschef har haft samtal med boende, anhöriga och gode män, upplevelsen är positiv kring att få abonnemang. Rutiner kring själva interna processerna kvarstår att skapas.

Daglig verksamhet påbörjar sin omorganisation utifrån tre funktionsnivåer vilket bl.a. innebär att brukare flyttar till nya boenden utifrån rätt brukare på rätt plats.

Grindstugans dagliga verksamhet Villan har anpassat lokalerna utifrån ljud, rörelseflöde och att möjliggöra parallella och fler aktiviteter utan att brukarna störs av varandra.

Inom personlig assistans har två brukare valt privat utförare under perioden. En ny brukare har valt vår verksamhet under perioden.

Riktlinjearbete, dödsbohandläggning och ekonomiskt bistånd har pågått. Nytt för i år är en KAK gemensam 12-stepsbehandling som erbjuds i programform på plats i Arboga. En behandlare från varje kommun arbetar i verksamheten på halvtid.

En bostadssocial samordnare har anställts i syfte att följa upp de så kallade övergångskontrakten.

Kungsörs Fastighet AB (KFAB)

En ansökan om rivningslov för en byggnad på Kaplanen 7 har sänts in till VMMF. Samtidigt har arbetet med att färdigställa ett underlag för upphandling av ombyggnationen av byggnaden på Kaplanen 9 gått in i ett slutskede. Vi har förhoppning om att det under 2021 skall vara möjligt att dessa 9 st. lägenheter med hög tillgänglighet skall stå färdiga för inflyttning.

Ombyggnation av lokal till lägenhet på Sågvägen fortgår, inflyttning bör kunna

ske efter sommaren 2020. Almen, ny detaljplan tas fram för att kunna tillskapa fler parkeringsplatser. Kv. Bågen, utemiljö, nya staket monteras i området.

Fortsatt arbetet med att underhållsbesiktiga samtliga fastigheter i KFAB:s bestånd, för att kunna bedöma framtida renoveringsbehov pågår.

Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB)

Belysning har monterats på halva Blåmesgatan där byggnation är påbörjad. Samtliga tomter är sålda eller bokade med betald handpenning. En tomt har återbetalats handpenning för och ska styckas av till 5 nya tomter till försäljning. Byggnation av väg VA på Rögränd genomförd, endast asfaltering kvarstår. Projektering för ombyggnation av Turisten 6 genomförd, byggnation genomförs med upphandlade ramavtal. Ytskiktsrenovering på Södergården pågår, byggnation genomförs med upphandlade ramavtal. Byggnation av nytt VA-system på Södergården. Arbetet med GIS-samverkan i KAK genomförd för västra Mälardalskartan beskrivande lediga verksamhetsområden. Ombyggnation för angoring av regionbussar vid resecentrum. Projekteringar gata och GC-projekt. Byggnation av vatten- och avloppsledningar Valskog. Rundmatning dricksvattenledning Skottbacken. Ny GC-väg Torsgatan mellan Ulvesund och Södersgårde. Färdigställa gatubyggnationer med asfaltering på Skäggdoppingvägen och Blåmesgatan.

Kungsörs Vatten AB (KVAB)

Byggnation av helt nytt slamsteg och biologisk rening i avloppsreningsverket i Kungsör. Säkerhetsgenomlysning av VA-anläggning, vattenverk och avloppsreningsverk. Kvalitetssäkring av dricksvattenförsörjningen. Förnyelsearbete i ledningssystem i Ringvägen och Karlavägen. Byggnation av VA-ledningar till Valskog.

Jämställdhet

Kommunstyrelsen

Jämställdhet, inkludering och mångfaldsperspektiv finns ständig i åtanke i allt kommunikationsarbete. Biblioteket är en garant för en levande demokrati och det märks tydligt på alla som kommer till biblioteket för att få hjälp att hantera och orientera sig i det digitala samhället. Dagligen får bibliotekspersonalen hjälpa till med att ansluta besökarna till internet eller visa på olika digitala samhällstjänster. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med jämställdhet och inkludering i det vardagliga arbetet och det förvaltningsöverskridande arbetet är en mycket viktig del i det. Det säkerställs att det finns könsuppdelad statistik tillgänglig där det är relevant och när behov av statistik och uppföljning finns för kommunen.

Barn- och utbildningsnämnden

Jämställdhetsarbetet är en del av förskolornas likabehandlingsarbete. Förskolorna har planer för att motverka diskriminering vilket är en del i det dagliga arbetet. I förskolan är man också oftare varandras ”Kritiska vänner”.

Jämställdhetsplaner finns på samtliga grundskolor i kommunen och dessa utvärderas årligen.

I Björskogsskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling är det inskrivet att personalen på skolan ska välja undervisningsmaterial ur ett normkritiskt perspektiv. Eleverna ska tillsammans med lärare ha möjlighet att diskutera hur läromedel framställer könsroller utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Alla vuxna på skolan ska arbeta kontinuerligt med värdegrundsfrågor och allas lika värde.

På Hagaskolan pågår jämställdhetsarbetet kontinuerligt och pedagogerna jobbar intensivt med att få bort stämplor som

exempelvis ”flicksaker och pojksaker” när man ska leka och att man inte förutsätter att killar vill göra en viss aktivitet eller att tjejer vill göra en viss annan aktivitet. Man jobbar med normkritiska berättelser. Kung Karls skola arbetar för att integrera ett jämställdhetsperspektiv som ska beaktas i utbildningen. Tre inriktningsmål ska vara vägledande och utifrån områden som prioriterats sker uppföljning genom det systematiska kvalitetsarbetet.

Inriktningsmål:

- A. *Ett jämställdhetsperspektiv ska på ett systematiskt sätt integreras i all utbildning*

Prioriterat område:

-Könsmönster utifrån kunskapsresultat och analys i alla ämnen (Följs upp genom prov, betyg, bedömning)

- B. *Utbildningen och studiemiljön är utformad så att den ger förutsättningar till att främja alla elevers lärande utifrån ett jämställdhetsperspektiv.*

Prioriterade områden:

-Könsmönster utifrån kränkingsanmälningar (registrerade hos huvudman)

-Könsmönster utifrån elevers frånvaro (registrerade i Infomentor)

-Miljöns tillgänglighet utifrån ett jämställdhetsperspektiv (enkäter, observationer)

- C. *Personal har tillräckliga förutsättningar att bedriva en jämställdhetsintegrerad utbildning.*

Prioriterade områden:

-Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov (medarbetarsamtal)

-Granskning av skönlitteratur i åk 4–6 ur ett jämställdhetsperspektiv (systematisk uppföljning)

På VIVA arbetar man precis som tidigare år med jämställdhetsintegrering genom att kvinnor och män har samma rättigheter när det gäller att söka utbildningar inom vuxenutbildningen. På vuxenutbildningen

arbetar elever och medarbetare för att alla ska behandlas lika. Bakgrunden är diskrimineringslagens 2 kap. 5§ om förbud mot diskriminering och kränkande behandling. Hur man arbetar med detta står nedskrivet i VIVA:s plan mot diskriminering och kränkande behandling. En plan som revideras varje år.

Fritidsgårdarna har som mål för 2020 att kunna behålla den höga andelen flickor som besöker verksamheten. En utvärdering av detta mål sker under slutet på året och redovisas i årsbokslutet.

Socialnämnden

Förvaltningen ska utifrån ett uppdrag från nämnden göra minst en jämställdhetsanalys utifrån resultatet av en könsuppdelad statistik. Den analys som genomförts under 2019 är en analys av deltagandet på våra öppna mötesplatser Misteln och Gemenskap i Kungsör.

På båda mötesplatserna är det flest kvinnor som besöker mötesplatserna. I åldersgruppen 65 – 79 är könsfördelningen relativt jämn, 806 män och 800 kvinnor men i de äldre åldrarna dvs. 80 år och äldre är det 223 män och 274 kvinnor. Finns det mer än 60 procent kvinnor i en grupp är den kvinnodominerad (lathund för jämställdhet 2018 ISBN: 978-91-618-1658-3). Båda mötesplatserna är per definition kvinnodominerade.

Förslag på aktiviteter och vad som kan förbättras på mötesplatserna kommer från deltagare i enkätundersökningen. Totalt antal som besvarade enkäten var 77 och 26 % var män och 74 % var kvinnor. Åldern på deltagarna, 12 % var yngre än 65, 38 % var mellan 65–75 och 50 % var mellan 75–85+.

Som ett resultat av analysen har de båda aktivitetssamordnarna organiserats tillsammans underställda vård- och omsorgschefen. Ett arbete inleddes i början av året tillsammans med

utvecklingsstrategen men p.g.a. coronapandemin har arbetet tillfälligt avstannat då aktiviteter numera inte erbjuds externa gäster för att förhindra smittspridning. Aktivitetssamordnarna har också andra uppgifter under nuvarande förhållanden, den ena erbjuder aktiviteter för de boende på Trygghetsboendet och den andra på Södergården, dessutom är de behjälpliga med andra uppgifter så som att göra inköp åt personer över 70 år som behöver den hjälpen. Arbetet kommer att återupptas så snart det är möjligt.

Under 2020 kommer en ny analys att göras men det får anstå till hösten till följd av nuvarande situation.

Kungsörs Fastighet AB (KFAB)

Utav de 11 st. anställda i bolaget är 7 st. män och 4 st. kvinnor. Styrelsen för KFAB representeras av 3 st. kvinnor och 2 st. män bland de ordinarie ledamöterna. Bolaget strävar efter fortsatt jämställdhet och mångfald inom både personal och styrelse. En översyn av löneläget utifrån jämställdhetsperspektiv har genomförts och det har inte kunnat konstaterats några avvikelser.

Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB)

Alla anställda skall ha lika skyldigheter, möjligheter och rättigheter i fråga om arbete, anställningsvillkor och utveckling i arbetet. Alla har olika erfarenheter, uttrycker sig ibland på olika sätt och kan ha olika egenskaper. Det är nödvändigt att tillvarata de bästa egenskaperna hos alla så att vi tillsammans kan skapa ett mervärde som är större än vad vi kan skapa var för sig. Kungsörs KommunTeknik AB har under året haft 40 heltidsanställda och ett fåtal visstidsanställda. Könsfördelningen har varit 30 män och 10 kvinnor. Ordinarie styrelse i bolaget består av 1 kvinna och 4 män. Andelen kvinnor/män på kontoret är jämnt fördelad. Fördelningen kvinnor/män för chefstjänstemän är ojämn, tre män och en kvinna.

Kungsörs Vatten AB (KVAB)

Alla anställda skall ha lika skyldigheter, möjligheter och rättigheter i fråga om arbete, anställningsvillkor och utveckling i arbetet. Alla har olika erfarenheter, uttrycker sig ibland på olika sätt och kan ha olika egenskaper. Det är nödvändigt att tillvarata de bästa egenskaperna hos alla så att vi tillsammans kan skapa ett mervärde som är större än vad vi kan skapa var för sig. Ordinarie styrelse i bolaget består av 1 kvinna och 4 män. Andelen kvinnor/män i bolaget är 5 män och 1 kvinna. Fördelningen kvinnor/män för chefstjänstemän är en man.

Miljö och klimat

Kommunstyrelsen

Livsmedelsstrategi antagen och vi har deltagit på vårstämman för förbundet Agenda 2030. Biblioteket arbetar ständigt med återvinning av returpapper, lampor, tonerkassetter och övrig elektronik. 2020 blev året då vi utifrån beslut i styrelser och nämnder i december 2019 slutade skriva ut alla handlingar för arkivering och övergick till digital ärendehantering. Detta sparar mycket papper, och i slutet på året kommer vi göra en avstämning av beställningsmängden jämfört med tidigare år.

Barn- och utbildningsnämnden

Några förskolor arbetar tematiskt med ”Grön flagg” och är certifierade. När det gäller hållbar utveckling, så är fokus ofta på återvinning och svinn. Barn lär sig bland annat att återanvända material, hur man är en bra kompis samt att ta den mat man äter upp så att man inte kastar mat.

I projektet ”Skapande förskola” (genomförs med externa medel), där en ateljerista (konsult) utbildar och utmanar förskolepersonal i deras utbildning och undervisning används Workshops med fokus på ”Hållbar framtid”.

Miljöarbetet inom grundskolan är integrerat i skolans verksamheter och ingår som en viktig och naturlig del i grundskolans olika ämnen och verksamhet.

På Hagaskolan bedrivs hälso- och miljöarbetet på skolan kontinuerligt, i alla klasser och på alla fritidsavdelningar. Man ser fram emot att få ha en tävling i matsalen gällande vilken årskurs som kan kasta minst mat.

Städveckor har införts på Kung Karls skola under vårterminen 2020 där elever i de olika årskurserna tillsammans med lärare turas om att plocka skräp på skolans område.

Inom måltidsverksamheten har man under året arbetat med att begränsa koldioxidekvivalenterna eller CO₂e. Detta är ett mått på utsläpp av olika växthusgaser och som tar hänsyn till att olika gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och den globala uppvärmningen.

Socialnämnden

Kungsörs kommun har blivit kranmärkt. Det innebär att vård och omsorg inte beställer bubbelvatten, utan använder kranvatten och soda stream. Genomgång av återvinning i verksamheterna pågår.

Vi fasar dessutom ut all onödig plastanvändning. Men vår plastanvändning är trots detta i nuvarande situation mycket stor då all den skyddsutrustning som krävs för att minimera risk för smittspridning är tillverkad av engångsplast. För att minska på plastanvändningen och spara på våra resurser har varje medarbetare fått ett personligt visir som spritas mellan varje brukare och byts bara då plasten repats.

Kungsörs Fastighet AB (KFAB)

Att satsa på investeringar som ger minskad energiåtgång är ett led i det målarbete som KFAB bedriver. Därför har bolaget under de senaste åren löpande bytt ut äldre vitvaror som är stora energislukare. Under

2020 har bolaget fortsatt satsningen på att byta ut trapphusbelysning till armaturer med rörelsesensorer i ett flertal fastigheter. Denna åtgärd innebär inte enbart minskad energiåtgång utan det ger även en ökad trygghet för de boende.

Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB)

Arbete med att genomlysna fastighetsbeståndet avseende på el- och vattenförbrukning pågår. Minskad förbrukning medför minskat utsläpp av växthusgaser.

Modernisering av gatubelysningsanläggningen och utbyte av kvicksilverarmaturer till LED-belysning medför mindre energiförbrukning.

Anskaffningar av el-bilar till driftavdelningen, fastighetsavdelningen och mätavdelningen har medfört att fossila bränslen kan undvikas och att utsläpp av föroreningar inte uppkommer.

Bra drift- och underhåll av gång- och cykelvägar främjar cykelanvändandet och minskar behovet av biltransporter i närkommunikation.

Vid användande av handmaskiner används el-drift samt miljöklassade drivmedel. Klippning av fotbollsplaner sker med robotgräsklippare med el-drift.

Bolaget har inventerat vilka dieselfordon som kan tankas med HVO och bolagets fordon tankas med HVO som drivmedel.

HVO-drift av dieselfordon medför mindre utsläpp av växthusgaser och är förnybar.

Vid om-, ny- och tillbyggnationer tillämpas medvetna materialval genom miljödatabasen SundaHus.

Kemikalieinventering i verksamheten är genomförd, mindre miljövänliga

kemikalier är uttrangerade och ersatta med bättre miljöval. Uppföljning genomförs i en databas.

Kungsörs Vatten AB (KVAB)

VA-verksamheten är tillståndspliktig verksamhet. Verksamheten är satt under rigorös kontroll. Utsläppsvärden från avloppsreningsverk analyseras noggrant och processer justeras för att alltid uppnå så liten miljöpåverkan som möjligt.

Kemikalieanvändningen i processerna minimeras.

Dricksvatten är satt under livsmedelskontroll. Ett säkert vatten skall alltid levereras.

Arbete med att genomlysna VA-anläggningen avseende på elförbrukning pågår. Minskad förbrukning medför minskat utsläpp av växthusgaser.

HVO-drift av dieselfordon medför mindre utsläpp av växthusgaser och är förnybar.

Anskaffningar av el-bilar har medfört att fossila bränslen kan undvikas och att utsläpp av föroreningar inte uppkommer.

Bolaget har inventerat vilka dieselfordon som kan tankas med HVO och bolagets fordon tankas med HVO som drivmedel.

HVO-drift av dieselfordon medför mindre utsläpp av växthusgaser och är förnybar.

Kemikalieinventering i verksamheten är genomförd, mindre miljövänliga kemikalier är uttrangerade och ersatta med bättre miljöval. Uppföljning genomförs i en databas.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av mål per 30 april 2020

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigemål	Resultat per 30 april
Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025	2020/04: 8 690
Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år	2020/04: -2,2%
Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med en procentenhet årligen med december 2017 som bas. Utgångsläge: Arbetslöshet december -17, 11, 3 %	2020/04: 10,7%
Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6%	Inget resultat per 30 april 2020
Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska vara bland de 100 bästa 2020. Utgångsläge är 138 år 2019	2020: 119

Måluppfyllelse, resultat och prognos

Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025

- Utfall för det första kvartalet 2020 var 8 690 invånare, vilket är en ökning med 15 personer sedan årsskiftet. Jämfört med samma period förra året är det en ökning med 24 personer. Kvartalets befolkningsökning består av ett flyttningsöverskott på 9 personer samt ett födelseöverskott på 6 personer. Under förutsättning att de planerade detaljplanerna färdigställs, bebyggs och att flyttkedjorna fungerar är prognosen att Kungsör har 9 000 invånare 2025. Dock finns flera osäkerhetsfaktorer, bland annat konjunkturen och det ekonomiska läget i både stat och kommun.

Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år

- Helårsprognosen visar att detta mål inte kommer att uppnås på grund av det rådande ekonomiska läget i Sverige orsakat av pandemin. I april påverkas mätvärdet av periodisering semesterlöneskuld.

Andel elever i ÅK 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år med 2017 som basår (2017:81,6%)

- Arbetet med att öka andelen elever som är behöriga till gymnasiet pågår. Det finns inget resultat per 30 april 2020 att inhämta och prognos är i dagsläget svårt att ge. För grundskolan är den stora utmaningen att höja måluppfyllelsen samtidigt som resurserna minskar. Det finns ett behov av att fortsätta det

utvecklingsarbete och kompetensutveckling som inleddes våren 2019. Samtliga insatser har som syfte att utveckla undervisningen och anpassa verksamheten så att resurserna används så effektivt som möjligt. Våren 2020 innebar tyvärr att fokus till stor del hamnade på annat än verksamhetsutveckling. Oro och åtgärder på grund av coronapandemin överskuggade stor del arbetet under hela våren. Kommunen fortsätter att arbeta för dialog och samverkan mellan förvaltningarna, trygghet och säker boendemiljö, upprustning av skolgård och analys av säker skolväg för kommunens skolor. Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen arbetar fortsatt med utveckling av tidiga och samordnade insatser.

Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med en procentenhet årligen med december 2017 som bas. Utgångsläge: Arbetslöshet december -17, 11, 3 %

- Den totala arbetslösheten i Kungsör för april månad 2020 var för gruppen 16–64 år 10,7 % jämfört med länet 9,7 %. Arbetslösheten i gruppen 18–24 år var 14,5 % jämfört med länet 13,2 %. Fördelat per kön var

arbetslösheten i gruppen 16–64 år 11,1 % för kvinnor och 10,5 % för män. I länet var arbetslösheten 9,6 % för både män och kvinnor. Prognosen visar att det kommer vara svårt att nå målet för 2020 då vi står inför ännu större utmaningar i följd av coronapandemin och den ökning arbetslösa på grund av bland annat konjunkturen och det ekonomiska läget.

Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska vara bland de 100 bästa 2020. Utgångsläge är 138 år 2019

- Kungsörs kommun hamnar på plats 119 av 290 i årets kommunranking. Det är en förbättring jämfört med plats 138 i förra årets ranking. Målet om att vara bland de 100 bästa 2020 uppnås inte, då undersökningen pågår under våren 2020 så kommer de arbete som görs under året visa sig i resultatet för 2021–2022. Arbetet med att stärka resultatet i rankingen årets miljökommun pågår. Kommunen arbetar bland annat med att under året färdigställa en strategi för Agenda 2030, öka andelen ekologiska livsmedel inom skolan, förbättra arbetet med källsortering och minska användning av engångsplast samt under 2020 delta i svenskt vatten hållbarhetsindex.

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktigemål Område	Kommunstyrelsemål	Resultat per 30 april
Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025	Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer i samspel med kommunens tillväxtambitioner. 150 bostäder till 2025	Pågår
Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år	Kommunstyrelsen ska säkerställa att resurser i verksamheterna används till rätt saker och på ett effektivt sätt genom systematisk uppföljning av effektiviseringsåtgärder och dess effekter	Pågår
Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med en procentenhet årligen med december 2017 som bas. Utgångsläge: Arbetslöshet december -17, 11, 3 %	Kommunen ska i samverkan med näringslivet öka andelen sysselsatta samt öka antalet praktikplatser inom kommunens verksamheter med 2019 som utgångsläge (90) och kommunstyrelseförvaltningen ska årligen ta emot minst 10 praktikanter.	Inga praktikanter på KSF per 30 april 2020
Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6%	Kommunstyrelsen ska tillsammans med Barn och utbildningsnämnden stödja barn och utbildningsförvaltningen i arbetet med att förbättra kunskapsresultaten	Inte påbörjat
Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska vara bland de 100 bästa 2020. Utgångsläge är 138 år 2019.	Kommunen ska fram till 2021 ha arbetat fram en strategi för Agenda 2030 med koppling till kommunens målarbete.	Pågår
Område Näringsliv- service och bemötande	Kommunen har placerat sig bland de 50 bästa i svenskt näringslivs ranking Företagsklimat 2022	Inget resultat per 30 april 2020

Måluppfyllelse, resultat och prognos

Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer i samspel med kommunens tillväxtambitioner. 150 bostäder till 2025.

- Under 2019 färdigställdes det 36 nya bostäder, samtliga småhus, i Kungsörs kommun. Det pågår försäljning av det första bostadsrättsområdet på mycket länge och i kommande detaljplaner finns ett varierat utbud. Målet om 150 nya bostäder kan uppnås om planerade detaljplaner genomförs och bebyggs samt att planerade byggnationer fullföljs.

Kommunstyrelsen ska säkerställa att resurser i verksamheterna används till rätt saker och på ett effektivt sätt genom systematisk uppföljning av effektiviseringsåtgärder och dess effekter.

- Arbetet med att förbättra våra processer avseende planering och uppföljning pågår, vilket kan frigöra tid för kommunen att arbeta mer med utveckling samt ge ett bättre stöd till cheferna. Bättre stöd för verksamhetsstyrning gör att det blir lättare att snabbare ställa om verksamheten när omvärlden förändras och på så sätt jobba effektivare. Det är av yttersta vikt att med begränsade resurser prioritera rätt satsningar framöver och då är det även viktigt att börja titta på en enklare modell för att införa nyttokalkylering som begrepp. Detta

ger oss möjlighet att jämföra olika initiativ mot varandra och prioritera rätt.

Kommunen ska i samverkan med näringslivet öka andelen sysselsatta samt öka antalet praktikplatser inom kommunens verksamheter med 2019 som utgångsläge (90) och kommunstyrelseförvaltningen ska årligen ta emot minst 10 praktikanter.

- Inga praktikanter har tagits emot per den 30 april inom kommunstyrelsens förvaltning. Det planeras för 1 högskolepraktikant på utvecklingsenheten och 6 feriearbetare på Turism.

Vård- och omsorg hade planer för att utöka antalet praktikplatser men praktikplatser har fått avbrytas på grund av covid-19 i mars. Innan dess hade vi tagit emot 16 personer mot planerade 47 st. Vår förhoppning är att kunna erbjuda praktikplatser från höst.

Arbetsförmedlingens omställningsarbete och nya uppdrag har fortsatt innebära ett kraftigt reducerat antal anvisade uppdrag till kommunen. Ett antal nya Extratjänster är däremot igång sedan i årsskiftet. AF:s centralisering av matchningsuppdragen görs numera från Västeråskontoret vilket komplicerat kommunens tidigare ansvar och roll.

Samverkan med näringslivsenheten och vuxenutbildningen har under våren för Arbetsmarknad och försörjnings del legat på is utifrån översyn av enhetens uppdrag och

arbete men framförallt på grund av vakanta tjänster. Samverkan väntas att återupptas snarast.

Utifrån covid-19 har antalet platser för sommarens feriearbeten koncentrerats enbart till KKTAB och utearbete och ca 40 ungdomar har där erbjudits arbete.

Kommunstyrelsen ska tillsammans med Barn och utbildningsnämnden stödja barn och utbildningsförvaltningen i arbetet med att förbättra kunskapsresultaten.

- Inte påbörjat på grund av att covid-19 förändrat möjligheterna och flera utbildningar och kurser har fått ställas in.

Kommunen ska fram till 2021 ha arbetat fram en strategi för Agenda 2030 med koppling till kommunens målarbete.

- Framtagning av strategi för Agenda 2030 med koppling mot den regionala utvecklingsstrategin pågår och förväntas färdigt oktober 2020.

Kommunen har placerat sig bland de 50 bästa i svenskt näringslivs ranking Företagsklimat 2022.

- Resultat Dialog och relation med företagen i Kungsör är viktigt. Arbetet fortsätter utifrån våra lokala mål och Kungsörs näringslivsprogram. Förhoppning om ytterligare förbättrat resultat för 2020 och fram till 2022. Resultat tidigare år visar på en positiv trend för Kungsör.

Resultat:

-2020: Inget resultat per 30 april 2020

-2019: 91/290

-2018: 197/290

-2017: 265/290

-2016: 286/290

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktigemål	Barn- och utbildningsnämndsmål	Resultat per 30 april
Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025	Andelen barn och elever som upplever skolan som trygg ska öka. Jämfört med basåret 2017	Inget resultat per 30 april 2020
Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med en procentenhet årligen med december 2017 som bas. Utgångsläge: Arbetslöshet december -17, 11, 3 %	Antalet elever som läser SFI eller svenska som andra språk i kombination med att de har språkpraktik ska öka jämfört med basåret 2017.	Inget resultat per 30 april 2020
Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6%	Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med basåret 2017	Inget resultat per 30 april 2020
Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska vara bland de 100 bästa 2020. Utgångsläge är 138 år 2019.	Minst 88% (85%) av skolmaten ska lagas från grunden. Minst 40%(30%) av råvarorna ska vara ekologiska	Inget resultat per 30 april 2020
Område Eget mål	Alla elever ska få fyra (fyra) hälsosamtal under sin tid i grundskolan	Inget resultat per 30 april 2020
Område Eget mål	Andelen män som arbetar inom förskolan, ska öka jämfört med andelen vid basåret 2017. Förutsatt att männen har likvärdig kompetens som kvinnliga sökande	Inget resultat per 30 april 2020
Område Eget mål	Barnkonventionen ska vara känd och implementerad i förskolan och skolan	Inget resultat per 30 april 2020

Måluppfyllelse, resultat och prognos

Andelen barn och elever som upplever skolan som trygg ska öka. Jämfört med basåret 2017

- Prognos kan inte lämnas än.

Antalet elever som läser SFI eller svenska som andra språk i kombination med att de har språkpraktik ska öka jämfört med basåret 2017.

- Det är troligt att målet kommer att kunna nås.

Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka jämfört med basåret 2017

- Prognos kan inte lämnas än

Minst 88% (85%) av skolmaten ska lagas från grunden. Minst 40% (30%) av råvarorna ska vara ekologiska

- Det är troligt att målet kommer att kunna nås.

Alla elever ska få fyra (fyra) hälsosamtal under sin tid i grundskolan

- Prognos kan inte lämnas än.

Andelen män som arbetar inom förskolan, ska öka jämfört med andelen vid basåret 2017. Förutsatt att männen har likvärdig kompetens som kvinnliga sökande

- Prognos kan inte lämnas än.

Barnkonventionen ska vara känd och implementerad i förskolan och skolan

- Det är troligt att målet kommer att kunna nås.

Socialnämnden

Kommunfullmäktigemål	Socialnämndsmål	Resultat per 30 april
Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025	Socialförvaltningens verksamhet ska säkerställa att alternativa boendeformer ska erbjudas äldre som önskar detta	Pågår
Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år	Socialnämndens budget ska vara i balans genom optimal resursanvändande	Ekonomi i balans
Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med en procentenhet årligen med december 2017 som bas. Utgångsläge: Arbetslöshet december -17, 11, 3 %	Integrerat, jämställt och hållbart samhälle	Pågår
Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6%	Socialförvaltningen ska i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen arbeta för fortsatt utveckling av tidiga och samordnade insatser	Pågår
Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska vara bland de 100 bästa 2020. Utgångsläge är 138 år 2019.	Socialförvaltningen ska verka för ett hållbart samhälle	Pågår
Område Eget mål	Människors möjlighet till inflytande/delaktighet	Pågår
Område Eget mål	Brukarens och anhörigas uppfattning av personalens goda bemötande ska årligen förbättras med utgångsläge 2020 års resultat	Pågår

Måluppfyllelse, resultat och prognos

Socialförvaltningens verksamhet ska säkerställa att alternativa boendeformer ska erbjudas äldre som önskar detta

- Planering pågår för att utöka antalet bostäder i Misteln och att bygga om på Tallåsgården för att nå måluppfyllelse. En genomlysning av mötesplatserna är gjord ur ett genusperspektiv för att öka deltagandet. Genomförandeprocessen har avbrutits till följd av att mötesplatserna är stängda för externa besökare p.g.a. Coronapandemin. Vi hoppas kunna öppna mötesplatserna till hösten.

Socialnämndens budget ska vara i balans genom optimal resursanvändande

- Genom omställning av förvaltningens verksamhet och satsning på förebyggande och rehabiliterande insatser prognostiserar vi en ekonomi i balans, bl.a.: Södergården anpassas till demensboende. Infört THS, frigör 12 boendeplatser. Demensteamet, för att inom befintliga resurser kunna ha demensdag. Vården öppen även på helger för avlastning av anhängigvårdare. Inom ramen för RUR göra en översyn av handläggningens effektivitet. Översyn av om serviceinsatserna kan utföras av annan personal. Se över skälig levnadsnivå.

Anställt en bostadssocial samordnare för att förhindra vräkningar och förkorta placeringar. Fortsatt utveckling av öppenvården för att bromsa antalet externa placeringar. Uppdrag till IFO och VOO att utveckla kedjan från sysselsättningsåtgärder till arbetsmarknadsåtgärder, dvs. erbjuda alla, oavsett funktionsnivå, insatser som syftar till ökad självständighet. En utmaning är de kostnader covid-19 för med sig om kommunen inte kompenseras för dessa kostnader.

Integrerat, jämställt och hållbart samhälle

- Förvaltningen har infört inköpsstopp på all engångsplast. Källsortering är planerat att kunna genomföras i samtliga verksamheter under 2020. Förvaltningen har också antagit riktlinjer för att cykel ska användas vid kortare resor för att minimera bilanvändandet.

Socialförvaltningen ska i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen arbeta för fortsatt utveckling av tidiga och samordnade insatser

- Ett arbete pågår med att säkerställa att förvaltningarna har samsyn i utvecklandet av TSI och att de gemensamma riktlinjer och rutiner som krävs beslutas av förvaltningsledningarna gemensamt. Nästa steg är att ha gemensam uppstartsdag för de båda förvaltningarna för att implementera de nya arbetssätten.

Socialförvaltningen ska verka för ett hållbart samhälle

- Prognosen är att arbetslösheten kommer att öka radikalt och att alla indikationerna kommer vara svåra eller omöjliga att uppnå. Arbetet med att utveckla insatser för att mildra effekterna av den ökade arbetslösheten pågår. Ett uppdrag till IFO och VOO är att utveckla hela kedjan från sysselsättningsåtgärder till arbetsmarknadsåtgärder i syfte att förstärka allas möjligheterna utifrån sin förmåga att etablera sig på arbetsmarknaden så snart det tillgängliga arbeten finns.

Människors möjlighet till inflytande/delaktighet

- I genomförandeplanen tas hänsyn till den enskildes uppfattning om hur vården/omsorgen ska bedrivas och vården/omsorgen planeras utifrån det och därmed säkerställs inflytandet för den enskilde. Besluten ska omprövas kontinuerligt för att säkerställa att om behov förändras så skall nya beslut fattas för att tillgodose aktuella behov.

Brukares och anhörigas uppfattning av personalens goda bemötande ska årligen förbättras med utgångsläge 2020 års resultat

- På grund av besöksförbud är förtroendet delvis påverkat och nedstängning av externa besökare på kommunens mötesplatser. Förvaltningen arbetar med diverse åtgärder för att skapa förtroende för verksamheten.

Kungsörs Fastighet AB

Kommunfullmäktigemål	Kungsörs Fastighet AB	Resultat per 30 april
Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025	Om- och nyproduktion kv Kaplanen 7 och 9. ombyggnation 9 st lgh, nyproduktion 16 st lgh	Pågår
	Om möjligt, förvärva och utföra ombyggnation av befintliga fastigheter och mark	Pågår
	Återställa lokaler som finns i vårt bestånd till attraktiva lägenheter	Pågår
Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år	KFAB ska effektivisera och samverka med övriga bolag och förvaltningar inom koncernen för att minska de totala kostnaderna	Pågår
Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med en procentenhet årligen med december 2017 som bas. Utgångsläge: Arbetslöshet december -17, 11,3 %	KFAB ska om möjlighet finns, erbjuda praktikplats om de sökande har rätt kompetens, inriktning och intresse. Max 1 person per år	Pågår
Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6%	KFAB ska erbjuda trygg och säker boendemiljö för våra hyresgäster	Pågår
Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska vara bland de 100 bästa 2020. Utgångsläge är 138 år 2019.	KFAB ska satsa på och följa upp investeringar som ger minskad energiåtgång	Pågår
	KFAB ska öka kontrollen vid upphandling och inköp av material till underhåll och reparationer i våra fastigheter	Pågår
	KFAB ska fortsätta arbetet kring kemikaliehanteringen	Pågår

Kungsörs KommunTeknik AB

Kommunfullmäktigemål	Kungsörs KommunTeknik AB	Resultat per 30 april
Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025	Ta fram 1 detaljplan för industri- och verksamhetslokaler och 2 detaljplaner för bostadsändamål under 2020.	Pågår
	Under 2020 påbörja byggnation av gata och belysning för kommande detaljplanelagt område Runnabäcken 2 under förutsättning att planen vinner lagakraft.	Pågår
	Under 2020 påbörja infrastruktur för byggnation av förskola vid Kinnekulle.	Inte påbörjat
Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år	Minska mediaförbrukningen, så som el, vatten och värme, till en sammantagen minskning med 2 % i jämförelse med 2019.	Resultat
Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med en procentenhet årligen med december 2017 som bas. Utgångsläge: Arbetslöshet december -17, 11, 3 %	Under 2020 erbjuda 2 praktikplatser för KY-utbildningar.	Inte påbörjat
	Under 2020 anställa 5 st. säsongsarbetare för perioden maj-sept.	Inte aktuellt
Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6%	Under 2020 genomföra upprustning av en skolgård med belysning och angöring.	Inte påbörjat
	Under 2020 genomföra analys av säker skolväg för kommunens skolor samt genomföra eventuella åtgärder under 2022 och 2023.	Pågår
Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska vara bland de 100 bästa 2020. Utgångsläge är 138 år 2019.	Under 2020 arbeta fram en kemikalieplan för politiskt antagande.	Pågår

Måluppfyllelse, resultat och prognos

Ta fram 1 detaljplan för industri- och verksamhetslokaler och 2 detaljplaner för bostadsändamål under 2020

- Pågår.

Under 2020 påbörja byggnation av gata och belysning för kommande detaljplanelagt område Runnabäcken 2 under förutsättning att planen vinner lagakraft

- Detaljplanen är ute på samråd från den 11 mars 2020.

Under 2020 påbörja infrastruktur för byggnation av förskola vid Kinnekulle

- En beställning från BUN saknas.

Minska mediaförbrukningen, så som el, vatten och värme, till en sammantagen minskning med 2 % i jämförelse med 2019

- Åtgärder pågår i bl.a. Turisten och Vårdcentralen. Nyckeltalsredovisningen sker i augusti 2020.

Under 2020 erbjuda 2 praktikplatser för KY-utbildningar

- Inte aktuellt i rådande dagsläge. Inga förfrågningar har kommit in.

Under 2020 anställa 5 st. säsongsarbetare för perioden maj-sep

- Under rådande ekonomiska läge kan inga säsongsplatser erbjudas. Istället kommer vi att anställa tre arbetsledare som ska driva årets feriearbeten från skolan.

Under 2020 genomföra upprustning av en skolgård med belysning och angöring

- Under rådande situation har projektet skjutits på framtiden.

Under 2020 genomföra analys av säker skolväg för kommunens skolor samt genomföra eventuella åtgärder under 2022 och 2023

- Ingår i framtagande av trafikplan. Planen beräknas vara klar senhösten 2020.

Under 2020 arbeta fram en kemikalieplan för politiskt antagande

- Pågår. Kemikalieinventering utförd och finns sammanställd i programmet cDoc.

Kungsörs Vatten AB

Kommunfullmäktigemål Område

Kungsörs Vatten AB

Resultat per 30 april

Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025	Under 2020 påbörja VA-utbyggnad till Valskog samt möjliggöra nödvatten-försörjning med Arboga.	Pågår
	Under 2020 påbörja VA-byggnation i detaljplaneområdet Runnabäcken 2 under förutsättning att planen vinner lagakraft.	Pågår
	Under 2020 anlägga VA-byggnation vid Kinnekulle förskola.	Inte påbörjat
	Behålla nuvarande låga taxor under 2020.	Enligt plan

Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år	Genomföra åtgärder för att minska energiförbrukningen med 2 % i VA-anläggningar 2020 i jämförelse med 2019.	Pågår
---	---	-------

Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med en procentenhet årligen med december 2017 som bas. Utgångsläge: Arbetslöshet december -17, 11, 3 %	Under 2020 erbjuda 1 praktikplats för KY-utbildningar.	Inte påbörjat
	Under 2020 anställa 1 st. säsongsarbetare för perioden maj-sept.	Inte aktuellt

Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska vara bland de 100 bästa 2020. Utgångsläge är 138 år 2019.	Under 2020 arbeta fram en kemikalieplan för politiskt antagande.	Pågår
	Under 2020 delta i Svenskt Vattens Hållbarhetsindex.	Pågår

Måluppfyllelse, resultat och prognos

Under 2020 påbörja VA-utbyggnad till Valskog samt möjliggöra nödvatten-försörjning med Arboga.

- Pågår för fullt.

Under 2020 påbörja VA-byggnation i detaljplaneområdet Runnabäcken 2 under förutsättning att planen vinner lagakraft.

- Detaljplanen är ute på samråd från den 11 mars 2020.

Under 2020 anlägga VA-byggnation vid Kinnekulle förskola.

- En beställning från BUN saknas.

Behålla nuvarande låga taxor under 2020.

- Inga planerade taxehöjningar.

Genomföra åtgärder för att minska energiförbrukningen med 2 % i VA-anläggningar 2020 i jämförelse med 2019.

- Pågående renoveringar är mer energikrävande och kommer på sikt att sänka energiförbrukningen.

Under 2020 erbjuda 1 praktikplats för KY-utbildningar.

- Inte aktuellt i rådande dagsläge. Inga förfrågningar har kommit in.

Under 2020 anställa 1 st. säsongsarbetare för perioden maj-sept.

- Under rådande läge kan inga säsongsplatser erbjudas.

Under 2020 arbeta fram en kemikalieplan för politiskt antagande.

- Pågår. Kemikalieinventering utförd och finns sammanställd i programmet cDoc.

Under 2020 delta i Svenskt Vattens Hållbarhetsindex

- Pågår via VASS.

Resultat och ekonomisk ställning

Delårets resultat per 30 april

Kommunen redovisar ett resultat på - 4184 tkr (-4367 tkr 2019) per den 30 april, att jämföras med en budget på +2167 tkr.

Semesterlöneskuld ingår med -10 317 tkr. Per förvaltning ser resultatet ut som följer, avvikelserna beskrivs sedan nedan förvaltningsvis.

Nämnd/förvaltning (redov i tkr)	2020 Jan-april			2020 Helår		
	Utfall	Budget	Avvik	Budget	Prognos	Avvik
Kommunstyrelseförvaltningen	25 652	25 119	-533	75 358	76 358	-1 000
Barn- och utbildningsnämnden	85 589	81 081	-4 509	243 242	246 242	-3 000
Socialnämnden	84 416	84 000	-416	252 000	252 000	0
Verksamhetens resultat	195 657	190 200	-5 458	570 600	574 600	-4 000
Finansiering	191 473	192 367	-894	577 100	577 600	500
Resultat	-4 184	2 167	-6 351	6 500	3 000	-3 500

Kommunstyrelsen redovisar per april ett underskott på 533 tkr (+754 tkr 2019).

Barn- och utbildningsnämnden redovisar per april ett underskott på 4 509 tkr (-5 617 tkr 2019).

Socialnämnden redovisar per april ett underskott på 416 tkr (-980 tkr 2019). Exkluderas semesterlöneskuden är resultatet i stället 3360 tkr (1648 tkr 2019). Negativa avvikelser på främst äldreomsorg, försörjningsstöd och placeringar, såväl vuxna som barn och unga samt skyddsboende som saknar budget. Detta vägs upp av överskott inom andra verksamheter pga. av diverse besparingar och flertal aktiviteter för att bromsa kostnadsutvecklingen.

Finansen redovisar en positiv avvikelse på 894 tkr (-223 tkr 2019).

Prognos per 31 december

Det prognostiserade resultatet per helåret beräknas bli + 3,0 mkr, inkluderat exploateringsintäkter på 3,7 mkr. Det budgeterade balanskravsresultatet är 6,5 mkr. I balanskravsresultatet ingår inte exploateringsintäkter varför det prognostiserade balanskravsresultatet blir - 0,7 mkr att jämföras med det budgeterade resultatet på + 6,5 mkr. En försämring av resultatet med 7,2 mkr jämfört med budget.

Kommunstyrelsens förvaltning räknar med ett underskott i helårsprognosen på 1,0 mkr och socialförvaltningen räknar med att hålla budget. Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar ett underskott på 3,0 mkr.

Finansverksamheten förväntas ge ett överskott på 0,5 mkr. Förklaringar till helårsprognosen följer enligt nedan.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning (redov i tkr)	2020			Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
	Utfall	Budget	Avvik			
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 234	1 444	210	4 332	4 332	0
Stöd till politiska partier	130	153	23	458	458	0
Revision	111	205	94	615	615	0
Övrig politisk verksamhet	386	384	-2	1 152	1 752	-600
Delsumma politisk verksamhet	1 861	2 186	325	6 557	7 157	-600
Fysisk o teknisk planering	421	555	134	1 665	1 665	0
Näringslivsfrämj åtgärder	1 016	1 010	-6	3 030	3 030	0
Turistverksamhet	99	95	-4	284	284	0
Gator, vägar	3 492	3 219	-273	9 658	9 658	0
Parker	735	745	10	2 236	2 236	0
Miljö- och hälsoskydd	1 468	1 532	64	4 598	4 598	0
Räddningstjänst	2 529	2 063	-466	6 187	6 587	-400
Delsumma infrastruktur o skydd	9 760	9 219	-541	27 658	28 058	-400
Allmän fritidsverksamhet	996	721	-275	2 163	2 163	0
Allmän kulturverksamhet	444	508	64	1 523	1 523	0
Bibliotek	1 634	1 648	14	4 944	4 944	0
Anläggningar	4 546	4 350	-196	13 050	13 050	0
Delsumma kultur- och fritid	7 620	7 227	-393	21 680	21 680	0
Kommunikationer	636	695	59	2 086	2 086	0
Gemensam verksamhet	5 775	5 792	17	17 377	17 377	0
Kommunstyrelsens förvaltning	25 652	25 119	-533	75 358	76 358	-1 000

Sammanfattande kommentarer till delårets resultat och årsprognos

Det förväntade ekonomiska resultatet för kommunstyrelsen 2020 är -1,0 mkr. Av den negativa avvikelsen på 1,0 mkr beror 0,4 mkr på ett underskott avseende 2019 för räddningstjänstens som ej kom med i

årsbokslutet för 2019. En ytterligare förklaring är ej budgeterade kostnader om 0,6 mkr som avser lunchkuponger för gymnasieelever, beslutat av KS på grund av den rådande pandemin för att stötta de lokala restaurangerna.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsförvaltningen (redov i tkr)	2020			Budget	Prognos	Avvikelse
	Utfall	Budget	Avvik	helår	helår	helår
Politisk verksamhet	180	247	67	740	640	100
Musikskola/kulturskola	319	310	-9	929	929	0
Fritidsverksamhet	835	817	-18	2 452	2 452	0
Förskola	19 512	18 881	-631	56 642	57 192	-550
Pedagogisk omsorg	312	313	1	940	940	0
Grundskola	41 055	35 626	-5 429	106 878	107 628	-750
Gymnasieutbildning	13 940	14 605	665	43 815	42 915	900
Gymnasiesärskola	5 057	5 006	-51	15 017	15 017	0
Vuxenutbildning	885	1 187	302	3 562	3 562	0
Mistelns kök	994	1 058	63	3 173	3 173	0
Flyktingmottagande	1	415	414	1 244	4 244	-3 000
Förvaltningsledning	2 499	2 617	117	7 850	7 550	300
Barn- och utbildning	85 589	81 081	-4 509	243 242	246 242	-3 000

Sammanfattande kommentarer till delårets resultat och årsprognos

Det förväntade ekonomiska resultatet för barn- och utbildningsnämnden 2020 är ±0 kr bortsett från den delvis ofinansierade Integration och SFI.

Underskottet inom integration och SFI beräknas bli – 3Mkr. Enligt tidigare besked kommer den posten att justeras i samband med årsbokslutet.

Kommentarer

- Färre nämndsmöten än budgeterat
- Större stödbehov än budgeterat
- Lägre kostnader än prognostiserat
- Underskottet inom integration och SFI beräknas bli – 3Mkr. Enligt tidigare besked kommer den posten att justeras i samband med årsbokslutet
- Ej inköpta konsulttjänster för juridiskt stöd, ej genomförd fortbildning

Socialnämnden

Nämnd/förvaltning (redov i tkr)	2020 Jan-april			2020 Helår		
	Utfall	Budget	Avvik	Budget	Prognos	Avvik
Socialnämnd	241	223	-18	668	668	0
Socialförvaltningen gemensamt	1 515	1 870	355	5 610	5 310	300
Gemensamt IFO	1 497	1 854	357	5 563	5 563	0
Utredningsenheten	9 481	6 622	-2 859	19 866	22 166	-2 300
Arbetsmarknad och försörjning	5 576	5 873	298	17 620	18 620	-1 000
Öppenvårdsenheten	1 966	1 853	-113	5 559	5 559	0
EKB	1 127	1 411	284	4 232	4 232	0
Gemensamt vård o omsorg	2 504	3 584	1 080	10 751	10 751	0
Äldreomsorg	28 996	28 124	-872	84 373	85 373	-1 000
VFF	19 338	19 250	-88	57 750	57 750	0
Hälso och sjukvård	5 346	5 126	-220	15 378	15 378	0
Socialpsyk VFF Bistånd	6 829	8 210	1 381	24 630	24 630	0
RUR					-4 000	4 000
Resultat	84 416	84 000	-416	252 000	252 000	0

Sammanfattande kommentarer till delårets resultat och årsprognos

Socialförvaltningen gemensamt redovisar ett överskott per sista april på 355 tkr vilket dels beror på vakanta tjänster dels beror på att budget för oförutsedda kostnader inte har behövt tas i anspråk. Vi har tillsammans anställt en medicinsk ansvarig sjuksköterska som börjar sitt arbete 200701. Tjänsten som IT-strateg har varit vakant hela året p.g.a. föräldraledighet och personen har nu sagt upp sig. Vi avvaktar att anställa denna tjänst då det ekonomiska läget är osäkert. Vi prognostiserar med att göra ett överskott på 300 tkr.

IFO, Individ och familjeomsorgen har höga kostnader för:

- Placeringar vuxna samt barn och unga då enheten har ett ökat antal beviljade missbruksbehandlingar på HVB för vuxna. Det finns pågående placeringar i konsulentstödda familjehem av barn med omfattande behov som gjordes förra året och som fortsätter.

- Under perioden jan-april pågår även två skyddsplaceringar av våldsutsatta kvinnor och barn samt en nyplacering av mor och ett nyfött barn på ett utredningshem och där budget saknas.
- Ekonomiskt bistånd har sedan 2017 gradvis ökat, antalet biståndshushåll ökar till viss del men framförallt är det kostnaderna per hushåll som ökat. Större hushåll medför högre kostnader. Ökade kostnader utifrån covid-19 är inget vi kan se i dagsläget men, beroende på hur förändringarna i a-kassan, andra ersättningsystem och handläggningstider utvecklas under sommaren prognostiserar vi ändå att kostnaderna kommer att öka.

Vård- och omsorg har kraftigt ökade kostnader på grund av Covid-19 för:

- introduktioner av timvikarier
- sjukfrånvaro
- mer personalkrävande bemanning. Personal kan inte arbeta i flera verksamheter och enbart anvisad

personal arbetar kring misstänkt smittade. Bemanning på barriärsavdelning är utöver ordinarie bemanning.

- skyddsmaterial

Minskade kostnader för:

- Kontaktpersoner som prognostiserar ett överskott på 600 tkr. Vi har också upptäckt och avslutat felaktiga utbetalningar för ärenden som inte avslutats. Flera uppdrag har pausats p.g.a. Covid-19 då kontaktpersonerna är över 70 år.
- Kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst har minskat drastiskt, troligen en följd på Covid-19 vilket kan antas fortsätta under resten av året. Prognos på helår innebär ett överskott på 600 tkr.
- Boendestöd har för liten personalstyrka medan Tallåsgården har en övertalighet. Dessa verksamheter har fått ett gemensamt uppdrag varför

prognos på helår innebär ett överskott på 500 tkr.

- Totalt innebär de minskade kostnaderna ett uppskattat överskott på ca 1 900 tkr.

Vissa kostnader har tillkommit efter att budget beslutades varför det saknas budget för dessa:

- Arbetsledaren på Lärken/juvelen
- Näckrosens gruppboende har ökat från 3 boende till 6, detta innebär att bemanningen ökat med 1,0 åa utöver budget.
- Ett nytt ärende inom personlig assistans där kommunen får betala de första 20 timmarna.

Prognosen för året är +/- 0.

Utfallet per sista april visar ett överskott på 3 360 tkr utan semesterlöneskuld och inklusive semesterlöneskulden uppgår underskottet till -416 tkr. Detta indikerar att vi har en ekonomi i balans.

Finansförvaltning

Finansförvaltningen (redov i tkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse	Helårsbgt 2020	Prognos	Avvik prognos
Skatteintäkter	-121 361	-129 212	-7 852	-387 637	-386 537	-1 100
Kommunalekonomisk utjämn.	-64 696	-63 263	1 433	-189 790	-189 790	0
Utdelning aktier, andelar	-1 927	-1 333	593	-4 000	-4 000	0
Personalförsäkringar	-7 950	-6 791	1 160	-20 372	-21 372	1 000
Pensionskostnader	7 388	10 592	3 204	31 777	31 777	0
Avskrivning	0	333	333	1 000	3 800	-2 800
Räntekostnader	556	432	-124	1 297	1 297	0
Ränteintäkter	-79	-72	7	-215	-215	0
Momsbidrag	-634	-667	-33	-2 000	-2 000	0
Borgensavgifter	-386	-333	52	-1 000	-1 000	0
Reavinst fastighetsförsäljning	-264	0	264	0	-3 664	3 664
Interna kapitalinkomster	-806	-667	139	-2 000	-2 000	0
Övriga finansiella poster	-1 315	-1 387	-71	-4 160	-3 896	-264
Finansförvaltning	-191 473	-192 367	-894	-577 100	-577 600	500

Sammanfattande kommentarer till delårets resultat och årsprognos

Finansförvaltningen prognostiseras på helår att avvika +500 tkr jämfört med budget.

Avvikelserna beror dels på en försämrad skatteunderlagsprognos som påverkar skatteintäkterna negativt med -18,7 mkr och utökade statsbidrag med 17,6 mkr till stor del beroende på pandemin. Personalomkostnadspålägg ger ett positivt överskott med 1,0 mkr. På grund av

tidigare genomförda investeringar ökar kapitalkostnaderna med 2,8 mkr efter uppföljning och aktiveringar gjorda vid årsskiftet 2019.

Exploateringsintäkter budgeteras inte. En rättning avseende tidigare år gällande felaktigt bokförda exploateringsintäkter för tomtförsäljningen i Skillinge, ger en positiv avvikelse på 3,4 mkr och ytterligare intäkter på 264 tkr ger totalt en positiv avvikelse på 3,7 mkr.

Investeringar

Projekt	Utfall 2020-04-30	Budget 2020 helår	Avvikelse
Nybyggnad Lärken	45	4 994	4 949
Ombyggnad Centrum Etapp 1	111	0	-111
Mark Kvarteret Frode	337	0	-337
Resecentrum	307	400	93
Inventarier ny skola	225	5 776	5 551
Bil FAJ 66B Vaktmästare	259	280	21
Investeringar Lärken	29	3 613	3 584
IFO verksamhetsbil EBU 65G	284	280	-4
Summa investeringar	1 597	15 343	13 746
Exploateringar			
Exploatering Skillinge	93	0	-93
Projekt Skäggdoppingvägen	328	0	-328
Projekt Rörgränd, återbet fr KKTAB	-671	0	671
Summa exploateringar	-250	0	250

Lån- och borgensåtaganden

Det finns ingen låneskuld i kommunen. Kommunen borgar för totalt 625,6 mkr för lån upptagna av VAFAB Miljö (7,9 mkr), Kungsörs Fastighets AB (134,7mkr),

Kungsörs Kommun Teknik AB (365,6 mkr), Kungsörs Vatten AB (111,0 mkr) samt Västra Mälardalens Kommunalförbund (6,4 mkr).

Resultaträkning

(Tkr)	Utfall 2020-04-30	Budget 2020-04-30	Avvikelse	Utfall 2019-04-30	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	26 188	23 299	2 889	29 904	69 896
Verksamhetens kostnader	-219 297	-210 578	-8 719	-214 719	-631 734
Avskrivningar	-2 548	-2 254	-294	-1 328	-6 762
Verksamhetens nettoresultat	-195 657	-189 533	-6 124	-186 143	-568 600
Skatteintäkter	120 394	128 303	-7 909	126 926	384 909
Generella statsbidrag, skatteutjämning	65 663	64 230	1 433	55 387	192 690
Finansiella intäkter	13 411	10 448	2 963	10 977	31 343
Finansiella kostnader	-7 995	-11 281	3 286	-11 514	-33 842
ÅRETS RESULTAT	-4 184	2 167	-6 351	-4 367	6 500

Kassaflödesrapport

	200430	191231
<u>Den löpande verksamheten:</u>		
Årets resultat	-4 184	8 155
Realisationsvinster	0	0
Reaförluster	0	0
Rörelsekapitalförändring avs löpande verksamheten	3 398	7 570
Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändring	-786	15 725
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet:</u>		
Ökning (-) minskning (+) av förråd/exploateringsutg.	0	-166
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar	8 209	8 692
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder	-23 515	-6 346
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-16 092	17 905
<u>Investeringsverksamheten:</u>		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-1 346	-11 803
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	-127 000
Bidrag statlig infrastruktur	118	355
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		106
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	5 000	21 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	3 772	-117 342
<u>Finansieringsverksamheten:</u>		
Nyupptagna lån	0	0
Minskning av långfristiga skulder	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	0	-30 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	-30 000
Årets kassaflöde	-12 320	-129 437
Likvida medel vid årets början	59 771	189 208
Likvida medel vid årets slut	47 451	59 771

Balanskravsresultat

Balanskravet

Balanskravet innebär att kommuner inte får besluta om en budget där kostnader överstiger intäkter. Det budgeterade resultatet för 2020 är plus 6,5 mkr kronor och lever upp till balanskravet.

Prognosen för helåret är ett negativt balanskravsresultat på 0,7 mkr. I balanskravet är reavinst vid fastighetsförsäljning exkluderat med 3,7 mkr.

Balansräkning

(Tkr)	Delårs rapport 30/4-2020	Budget t o m 30/4-2020	Bokslut 31/12-2019	Budget helår 2020
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekn.anlägg.	129 748	44 000	131 629	132 000
Maskiner och inventarier	19 829	6 333	19 031	19 000
Finansiella anläggningstillgångar	238 642	81 333	243 761	244 000
Summa anläggningstillgångar	388 219	131 666	394 421	395 000
Omsättningstillgångar				
Förråd, lager, exploatering	679	167	679	500
Kortfristiga fordringar	38 281	15 667	46 491	47 000
Kassa och bank	47 451	20 000	59 771	60 000
Summa omsättningstillgångar	86 411	35 834	106 941	107 500
SUMMA TILLGÅNGAR	474 630	167 500	501 362	502 500
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital	318 659	106 253	310 606	318 760
Årets resultat	-4 184	2 167	8 155	6 500
Summa Eget Kapital	314 475	108 420	318 761	325 260
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner samt löneskatt	65 306	21 434	64 236	64 302
Andra avsättningar	0	0	0	0
Summa avsättningar	65 306	21 434	64 236	64 302

Skulder				
Kortfristiga skulder	94 849	37 646	118 365	112 938
Summa skulder	94 849	37 646	118 365	112 938
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	474 630	167 500	501 362	502 500
Ansvarsförbindelser	790 116		790 116	785 210

Väsentliga personalförhållanden

Kommunövergripande

Löneöversyn

Löneöversynsarbete har pågått under våren för medarbetare inom lärarorganisationerna, akademikerförbund och för sjuksköterskor. Nya löner gäller fr om april men kommer att betalas ut i juni. För övriga medarbetare inom Kommunals avtalsområde och administration och socialtjänst inväntas nya centrala kollektivavtal där förhandlingar om dessa har skjutits fram till hösten av centrala parter.

Ledarprogram, chefsdag och stöd till chef/ ledare

Aktiviteter inom ledarutveckling och ledarträning genomfördes under början av året. En gemensam chefsdag hölls i början av i mars.

Att leda utan att vara chef

Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts för förskollärare om att leda andra vilket är centralt i förskolläraryupdraget.

Förändrad organisation av kost och lokalvård

HR har varit delaktig i förberedelserna för omorganisationen av kost - och lokalvård som föreslås träda i kraft i augusti.

Kompetensförsörjning inom skolan

Enligt kollektivavtalen med lärarorganisationerna ska arbetsgivare, fack och medarbetare göra ett lokalt arbete

utifrån kompetensförsörjningsbehovet. Arbetet tillsammans med skolan har påbörjats men har fått skjutas upp p g a pandemin då det handlar om arbete och gruppdiskussioner på varje skola som ska inkludera alla lärare.

Verktyg föra att rapportera tillbud och arbetsskador

Ett digitalt verktyg har införts för att rapportera arbetsskador och tillbud samt som även är ett stöd för arbetsmiljöarbetet.

Revidering av pensionspolicy

Revidering har påbörjats i samarbete med KPA Pension.

Stöd till chefer vid rehabilitering, arbetsmiljö- och arbetsrättsfrågor samt rekrytering.

HR-avdelningens stöd till kommunens och bolagens chefer i dessa frågor är ett ständigt pågående arbete.

Aspirantprogram för potentiella chefer

Kommunen har två deltagare i det nu årliga chefsaspirantprogrammet för kommunerna i länet. Programmet har påbörjats men några träffar har ställts in med anledning av pandemin.

Arbete med kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärket

I början på mars medverkade kommunen med representanter från skolan på en karriärdag för lärare och förskollärare på Mälardalens högskola.

Sjukfrånvaro

Att korttidssjukfrånvaron ökade i takt med att vi fick skärpta restriktioner om att inte arbeta vid minsta symptom på sjukdom är inte oväntat. Vi såg en ökning under februari och mars men därefter har korttidssjukfrånvaron minskat.

Till och med mars var den totala sjukfrånvaron 9,17 % varav långtidssjukfrånvaron var 27,13%. Under samma period 2019 var den totala sjukfrånvaron 7,97 % varav långtidssjukfrånvaron var 28,06 % av denna.

Sett till hur många medarbetare som var borta varje dag så var det 85 personer i korttidssjukfrånvaro och 32 personer i långtidssjukfrånvaro.

Motsvarande för 2019 så var 83 personer borta i korttidssjukfrånvaro och 31 personer som var borta i långtidssjukfrånvaro.

Personalrörlighet

Under januari till och med april slutade 31 tillsvidareanställda medarbetare och 28 medarbetare anställdes tillsvidare.

Kommunstyrelsen

Personal

Kommunstyrelsens förvaltning har 34 tillsvidareanställda medarbetare. Könsfördelningen är 71 % kvinnor (24) och 29 % män (10). Två personer arbetar deltid varav en kvinna och en man. Medelåldern är 50,6 år; 50 år för kvinnor och 51,7 år för män.

Den totala sjukfrånvaron t o m mars 2020 var 5,3 % varav 7,1 % för kvinnor och 1,3 % för män. Ökningen i jämförelse med samma period 2019 beror sannolikt på restriktionerna i samband med pandemin om att inte arbeta vid minsta symptom på sjukdom.

Barn- och utbildningsnämnden

Personal

All verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningen syftar till att hjälpa barn, unga och vuxna att utvecklas. Det är också det gemensamma uppdraget till de olika yrkeskategorierna inom barn- och utbildningsförvaltningen. Uttrycket ”Personalen är vår viktigaste resurs” har använts i många olika sammanhang. För oss gäller det i högsta grad. Behovet av kompetensförsörjning är alltid aktuellt. Det gäller att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla.

Under de närmaste fem åren förväntas 44 personer från barn- och utbildningsförvaltningen gå i pension. De största grupperna är lärare 16 st samt personal inom förskolan 12 st.

Sjukfrånvaron var under 2019 lägre än tidigare år. Den trenden höll också i sig i början av 2020 fram till att direktiven i samband med coronapandemin infördes. Eftersom uppmaningen till samtliga var att stanna hemma om man kände någon form av symptom samt att direktiven också har följts ordentligt resulterade det i hög frånvaro under mars och april. (statistik för april är dock ännu inte sammanställd). Årsmedelvärde: 2019 = 5,48, 2018 = 5,98, 2017 = 5,83.

Socialnämnden

Personal

Personalredovisningen april 2020 i förhållande till april 2019 visar att vi har färre tillsvidareanställda, har något lägre medelålder, något högre tjänstgöringsgrad och att något fler arbetar heltid.

Sjukfrånvaro 2018 = 8,93 %, 2019 = 8,33 % och 2020 = 8,93 %.

Sjukfrånvaron har under ett antal år minskat men nu 2020 ökar den igen, det är från mars månad ökningen blir tydlig. Det var i mars månad som samhällsspridningen

av covid-19 började och regler för sjukskrivning förstärktes. Vid minsta förkylningssymptom skulle alla stanna hemma samtidigt som karensdagen togs bort. Dessutom fick ett antal utlandsresenärer vara i hemmakarantän för att inte riskera att smitta kollegor eller brukare. Under april månad sjunker sjukfrånvaron något igen.

Sjukfrånvaron inom vård- och omsorg ligger på en nivå som vid en influensasäsong. Det är i förhållande till omständigheterna bara en måttlig påverkan. Förvaltningschefen beslutade i mitten av mars om att tills vidare inte bevilja semester för att säkra personalkontinuiteten. Vi har nu för avsikt att i mån av utrymme börja bevilja semester då våra medarbetare under pandemin haft en mycket tung arbetsbörda.

Kungsörs Fastighet AB (KFAB)

Personal

Rekryteringsprocessen med att finna ersättare för de som sagt upp sina tjänster har pågått under hela perioden från januari till och med april. Vi har anställt en ny administrativ chef som började sin anställning den 15 april. Vi har också gjort en överenskommelse med en ny teknisk fastighetsförvaltare som börjar i slutet av juli månad. Vår nuvarande tekniske fastighetsförvaltare slutar sin tjänst den 20 maj, så vi får arbeta med en person mindre under en kortare period.

Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB)

Personal

Bolaget har egna personalresurser. VD har sin anställning i Kungsörs kommun där lönen redovisas. Arvoden till ledamöterna i styrelsen följer kommunens arvodesreglemente. Ekonomiredovisning utförs i egen regi samt av KFAB och löneredovisningen utförs av VMKF. Kungsörs KommunTeknik AB har under perioden haft 40 heltidsanställda och ett fåtal visstidsanställda. Könsfördelningen har varit 30 män och 10 kvinnor. Personalkostnaderna har för perioden uppgått till 8 254 tkr.

Kungsörs Vatten AB (KVAB)

Personal

Bolaget har egna personalresurser från den 1 september 2016. För drift utöver den egna personalstaben om 6 heltid, 5 män och 1 kvinna, köps tjänster som tidigare av driftavdelningen inom KKTAB. VD har sin anställning i Kungsörs kommun där lönen redovisas. Arvoden till ledamöterna i styrelsen följer kommunens arvodesreglemente. Ekonomiredovisning utförs i egen regi och av KFAB. Lönehanteringen sköts av VMKF. Personalkostnaderna för perioden uppgår till 1 467 tkr.



Kommunstyrelsen

2020-05-25

§

Delårsbokslut för kommunstyrelsens förvaltning per den 30 april 2020 (KS 2020/XX)

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till delårsbokslut för förvaltningen. Det är mer innehållsrikt än den sammanfattning som ingår i delårsbokslutet för kommunen som helhet.

Det speglar viktiga händelser, framtidsperspektiv, ekonomi, personal, jämställdhetsarbete, arbete med interkontroll sammantaget för förvaltningen och för respektive avdelning/enhet.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Bokslut kommunstyrelsens förvaltning 2020-04-30

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut för kommunstyrelsens förvaltning per den 30 april 2020 och lägger det till handlingarna.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten
Utdragsbestyrkande	

Förslag till
Delårsbokslut
per den 30 april 2020
Kommunstyrelsens
förvaltning

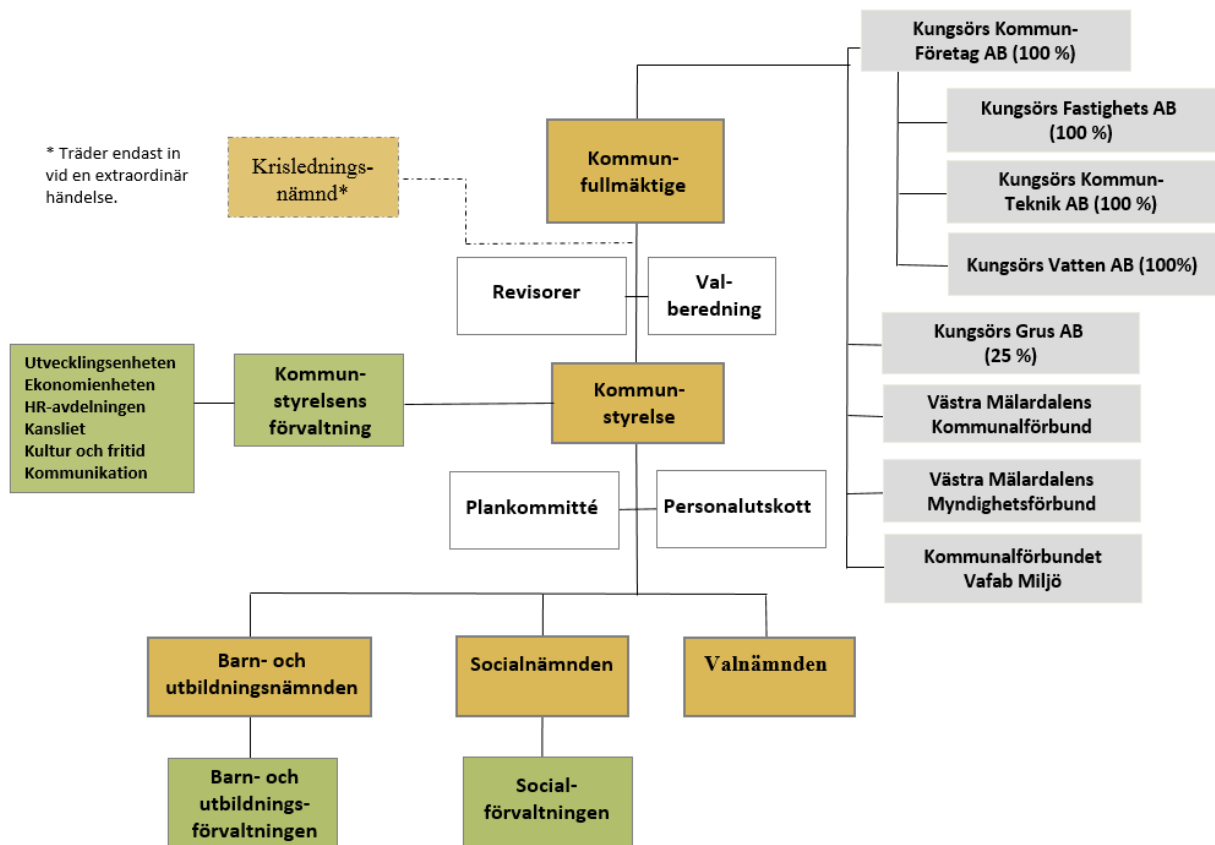
2020-04-30



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Organisation kommunstyrelsens förvaltning	3
Mål- och resultatuppföljning per 30 april 2020	4
Förvaltningsberättelse	6
Kommunstyrelsens förvaltning övergripande	6
Utvecklingsenheten	9
Ekonomienheten	11
HR-avdelningen	12
Kansliet	14
Kultur och fritid	15
Kommunikation	18

Organisation kommunstyrelsens förvaltning



Ordförande

Kommunstyrelsen

Mikael Peterson

Chefer

Kommundirektör

Claes-Urban Boström

Ekonomichef

Anette Gårlin

HR-chef

Anne-Britt Hanson Åkerblom

Kanslichef

Josephine Härdin

Kultur- o fritidschef

Mikael Nilsson

Näringslivschef

Ida-Maria Rydberg

Mål- och resultatuppföljning per 30 april 2020

Kommunfullmäktigemål Område	Kommunstyrelsemål	Resultat per 30 april
Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025	Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer i samspel med kommunens tillväxtambitioner. 150 bostäder till 2025	Pågår
Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år	Kommunstyrelsen ska säkerställa att resurser i verksamheterna används till rätt saker och på ett effektivt sätt genom systematisk uppföljning av effektiviseringsåtgärder och dess effekter	Pågår
Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med en procentenhet årligen med december 2017 som bas. Utgångsläge: Arbetslöshet december -17, 11, 3 %	Kommunen ska i samverkan med näringslivet öka andelen sysselsatta samt öka antalet praktikplatser inom kommunens verksamheter med 2019 som utgångsläge (90) och kommunstyrelseförvaltningen ska årligen ta emot minst 10 praktikanter.	Inga praktikanter på KSF per 30 april 2020
Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6%	Kommunstyrelsen ska tillsammans med Barn och utbildningsnämnden stödja barn och utbildningsförvaltningen i arbetet med att förbättra kunskapsresultaten	Inte påbörjat
Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska vara bland de 100 bästa 2020	Kommunen ska fram till 2021 ha arbetat fram en strategi för Agenda 2030 med koppling till kommunens målarbete.	Pågår
Område Näringsliv- service och bemötande	Kommunen har placerat sig bland de 50 bästa i svenskt näringslivs ranking Företagsklimat 2022	Inget resultat per 30 april 2020

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar under 2020 med fokus på 6 målområden. Målen som kommunstyrelsen antagit är i linje med de ambitioner som kommunfullmäktige har vad gäller befolkningsutveckling, fler bostäder, effektiv verksamhet, ökad sysselsättning, höjd utbildningsnivå samt miljö och klimat. Kommunstyrelsen har även prioriterat och formulerat mål för positivare företagsklimat.

Måluppfyllelse, resultat och analys

Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer i samspel med kommunens tillväxtambitioner. 150 bostäder till 2025

- Under 2019 färdigställdes det 36 nya bostäder, samtliga småhus, i Kungsörs kommun. Det pågår försäljning av det första bostadsrättsområdet på mycket länge och i kommande detaljplaner finns ett varierat utbud. Målet om 150 nya bostäder kan uppnås om planerade detaljplaner genomförs och bebyggs samt att planerade byggnationer fullföljs.

Kommunstyrelsen ska säkerställa att resurser i verksamheterna används till rätt saker och på ett effektivt sätt genom systematisk uppföljning av effektiviseringsåtgärder och dess effekter

- Arbetet med att förbättra våra processer avseende planering och uppföljning pågår, vilket kan frigöra tid för kommunen att arbeta mer med utveckling samt ge ett bättre stöd till cheferna. Bättre stöd för verksamhetsstyrning gör att det blir lättare att snabbare ställa om verksamheten när omvärlden förändras och på så sätt jobba effektivare. Det är av yttersta

vikt att med begränsade resurser prioritera rätt satsningar framöver och då är det även viktigt att börja titta på en enklare modell för att införa nyttokalkylering som begrepp. Detta ger oss möjlighet att jämföra olika initiativ mot varandra och prioritera rätt.

Kommunen ska i samverkan med näringslivet öka andelen sysselsatta samt öka antalet praktikplatser inom kommunens verksamheter med 2019 som utgångsläge (90) och kommunstyrelseförvaltningen ska årligen ta emot minst 10 praktikanter.

- Inga praktikanter har tagits emot per den 30 april inom kommunstyrelsens förvaltning. Det planeras för 1 högskolepraktikant på utvecklingsenheten och 6 feriearbetare på Turism.

Vård- och omsorg hade planer för att utöka antalet praktikplatser men praktikplatser har fått avbrytas på grund av covid-19 i mars. Innan dess hade vi tagit emot 16 personer mot planerade 47 st. Vår förhoppning är att kunna erbjuda praktikplatser från höst.

Arbetsförmedlingens omställningsarbete och nya uppdrag har fortsatt innebära ett kraftigt reducerat antal anvisade uppdrag till kommunen. Ett antal nya Extratjänster är däremot igång sedan i årsskiftet. AF:s centralisering av matchningsuppdragen görs numera från Västeråskontoret vilket komplicerat kommunens tidigare ansvar och roll. Samverkan med näringslivsenheten och vuxenutbildningen har under våren för Arbetsmarknad och försörjnings del legat på is utifrån översyn av enhetens uppdrag och arbete men framförallt på grund av vakanta tjänster. Samverkan väntas att återupptas snarast.

Utifrån covid-19 har antalet platser för sommarens feriearbeten koncentrerats enbart till KKTAB och utearbete och ca 40 ungdomar har där erbjudits arbete.

Kommunstyrelsen ska tillsammans med Barn och utbildningsnämnden stödja barn och utbildningsförvaltningen i arbetet med att förbättra kunskapsresultaten

- Inte påbörjat på grund av att covid-19 förändrat möjligheterna och flera utbildningar och kurser har fått ställas in.

Kommunen ska fram till 2021 ha arbetat fram en strategi för Agenda 2030 med koppling till kommunens målarbete.

- Framtagning av strategi för Agenda 2030 med koppling mot den regionala utvecklingsstrategin pågår och förväntas färdigt oktober 2020.

Kommunen har placerat sig bland de 50 bästa i svenskt näringslivs ranking Företagsklimat 2022

- Dialog och relation med företagen i Kungsör är viktigt. Arbetet fortsätter utifrån våra lokala mål och Kungsörs näringslivsprogram. Förhoppning om ytterligare förbättrat resultat för 2020 och fram till 2022. Resultat tidigare år visar på en positiv trend för Kungsör.

Resultat:

-2020: Resultat redovisas vid delårsbokslut per augusti 2020

-2019: 91/290

-2018: 197/290

-2017: 265/290

-2016: 286/290

Förvaltningsberättelse

Kommunstyrelsens förvaltning övergripande

Väsentliga händelser

Kungsörs kommuns befolkning under det första kvartalet 2020 var 8 690 invånare, vilket är en ökning med 15 personer sedan årsskiftet.

Det pågår en smittspridning av coronaviruset i Sverige. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom och människor över 70 år att undvika sociala kontakter. Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning och från och med söndagen den 29 mars 2020 beslutades att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får ha max 50 deltagare. Orsaken är att begränsa smittspridningen. Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.

Framtidsdagarna är ett återkommande koncept med olika ämnen. Tanken är att dagarna ska ge ökad kunskap och bidra till diskussioner gällande kommunens framtida utmaningar. Denna gång var det fokus på lokalplanering. På grund av rådande situation med coronavirus så kunde inte framtidsdagen genomföras på traditionellt vis utan fick med kort varsel planeras om och genomföras helt digital.

Kommunen har tillsammans med Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Kungsörs Kommunteknik AB och Kungsörs Fastighetsbolag vidtagit åtgärder på grund av coronaviruset och beslutat om flera lättnader för det lokala näringslivet. Där ingår bland annat uppskov med tillsyn och betalningar, avgiftsfri markupplåtelse vid uteservering, hyresreduktion och avgiftsfri torgplats. Ytterligare åtgärd som vidtagits är att mellan 22 april – 11 juni kan gymnasieelever som bor i Kungsörs kommun hämta gratis lunch från lokala restauranger. Det är ett sätt att stödja näringen som är i kris på grund av coronaviruset samt möjliggöra för gymnasieungdomar till minst ett mål mat om dagen även fast skolorna är stängda.

Flera av vårens planerade evenemang har på grund av det rådande läget med coronapandemin blivit uppskjutna på framtiden eller inställda. I möjligaste mån ställer vi om och inte in evenemang. Så därför blev vårt valborgsmässosfirande digitalt. Vårtalet av Ida-Maria Rydberg näringslivschef spelades in i förväg. Även Kultur, idrotts och hedersstipendierna delades ut till var och en. Stipendiaterna tillkännagavs i den digitala sändningen som också bjöd på musik av Anneli ” Pandora” Magnusson.

Ett år har gått sedan Kungsörs bibliotek blev meröppet-bibliotek. Antalet registrerade meröppet-låntagare är 235 personer. Under de fyra första månaderna har biblioteket besökts av 912 meröppet-låntagare. Antalet meröppet-låntagare som besöker biblioteket har fördubblats under coronapandemin mars och april.

Vi har kommunicerat några större händelser så som, tryggaste kommunen i länet enligt SKR och MSB:s årliga undersökning och ”bäst bemötande i Sverige” enligt SCB:s medborgarundersökning (delad första plats) och topp i länet gällande hur företag upplever servicen i kommunen enligt NKI och första spadtaget för ny VA-ledning mellan Kungsör och Valskog.

Under perioden har kommunikationen styrts om till att fokusera på den pågående coronapandemin och hur det påverkar våra verksamheter och medborgare. Många av de händelser och aktiviteter som skulle ha ägt rum har till exempel antingen flyttats fram, ställts in eller ändrats om. Kommunikationsenheten arbetar aktivt med kriskommunikation och

medverkar på kommunledningens avstämningsmöten kring coronapandemin. Arbetet omfattar intern och extern kommunikation samt omvärldsbevakning såsom att följa händelseutveckling och myndigheter. Varje vecka medverkar kommunikationsenheten på Kommunikationssamordningsmöten med länets kommunikatörer och rapporterar in kommunikativ lägesbild till Länsstyrelsen.

HR har varit delaktig i kommunens arbete med att hantera frågor och förebygga situationer och konsekvenser som kan antas följa av pandemin utifrån ansvaret som arbetsgivare. Det har handlat om bevakning av arbetsrätt runt hantering av extraordinära åtgärder och arbetsmiljö, inventering av tillgänglig personal i händelse av behov av förstärkning och bemanning inom samhällskritiska verksamheter, information till chefer och medarbetare om regler och rutiner, råd och stöd till chefer, kontakter med fackliga motparter med mera.

Med anledning av Covid-19 har en uppföljningsrutin tagits fram för att kommunen ska kunna följa upp och särredovisa alla kostnader som beror på pandemin.

Personal

Kommunstyrelsens förvaltning har 34 tillsvidareanställda medarbetare. Könsfördelningen är 71 % kvinnor (24) och 29 % män (10). Två personer arbetar deltid varav en kvinna och en man. Medelåldern är 50,6 år; 50 år för kvinnor och 51,7 år för män.

Den totala sjukfrånvaron t o m mars 2020 var 5,3 % varav 7,1 % för kvinnor och 1,3 % för män. Ökningen i jämförelse med samma period 2019 beror sannolikt på restriktionerna i samband med pandemin om att inte arbeta vid minsta symptom på sjukdom.

Jämställdhet

Jämställdhet, inkludering och mångfaldsperspektiv finns ständig i åtanke i allt kommunikationsarbete. Biblioteket är en garant för en levande demokrati och det märks tydligt på alla som kommer till biblioteket för att få hjälp att hantera och orientera sig i det digitala samhället. Dagligen får bibliotekspersonalen hjälpa till med att ansluta besökarna till internet eller visa på olika digitala samhällstjänster. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med jämställdhet och inkludering i det vardagliga arbetet och det förvaltningsöverskridande arbetet är en mycket viktig del i det. Det säkerställs att det finns könsuppdelad statistik tillgänglig där det är relevant och när behov av statistik och uppföljning finns för kommunen.

Miljöarbete

Livsmedelsstrategi antagen och vi har deltagit på vårstämman för förbundet Agenda 2030. Biblioteket arbetar ständigt med återvinning av returpapper, lampor, tonerkassetter och övrig elektronik. 2020 blev året då vi utifrån beslut i styrelser och nämnder i december 2019 slutade skriva ut alla handlingar för arkivering och övergick till digital ärendehantering. Detta sparar mycket papper, och i slutet på året kommer vi göra en avstämning av beställningsmängden jämfört med tidigare år.

Kvalitet

I Mars genomfördes en budgetupptakt med nytt grepp, ett tillfälle för kommunens ledning och politiker att gå igenom planeringsförutsättningar inför 2021 och framåt. Checklista är framtagen för att säkerställa barnperspektivet i samhällsplaneringen. Biblioteket har som mål att erbjuda en hög kvalitet bland annat i form av hög kompetens och gott bemötande vilket ska visa sig i brukarenkäter. SCB:s medborgarundersökning visar att biblioteket ligger i topp. Projektet kring

dokumentreda har tagit fart vilket betyder att vi på sikt kvalitetssäkrar arbetet med styrande dokument, i samband med detta ses informationshanteringsplanerna över.

Ett arbete pågår för att förbättra kommunens budgetprocess och korta ned ledtiden för denna. Tyvärr har den rådande pandemin medfört stor osäkerhet i budgetarbetet och trots förbättringsarbetet förlängs ledtiden. Dessutom har ett arbete påbörjats för att förbättra strukturen i årsredovisningen.

Ekonomi

Kommunstyrelsens förvaltning (redov i tkr)	2020			Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
	Utfall	Budget	Avvik			
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 234	1 444	210	4 332	4 332	0
Stöd till politiska partier	130	153	23	458	458	0
Revision	111	205	94	615	615	0
Övrig politisk verksamhet	386	384	-2	1 152	1 752	-600
Delsumma politisk verksamhet	1 861	2 186	325	6 557	7 157	-600
Fysisk o teknisk planering	421	555	134	1 665	1 665	0
Näringslivsfrämj åtgärder	1 016	1 010	-6	3 030	3 030	0
Turistverksamhet	99	95	-4	284	284	0
Gator, vägar	3 492	3 219	-273	9 658	9 658	0
Parker	735	745	10	2 236	2 236	0
Miljö- och hälsoskydd	1 468	1 532	64	4 598	4 598	0
Räddningstjänst	2 529	2 063	-466	6 187	6 587	-400
Delsumma infrastruktur o skydd	9 760	9 219	-541	27 658	28 058	-400
Allmän fritidsverksamhet	996	721	-275	2 163	2 163	0
Allmän kulturverksamhet	444	508	64	1 523	1 523	0
Bibliotek	1 634	1 648	14	4 944	4 944	0
Anläggningar	4 546	4 350	-196	13 050	13 050	0
Delsumma kultur- och fritid	7 620	7 227	-393	21 680	21 680	0
Kommunikationer	636	695	59	2 086	2 086	0
Gemensam verksamhet	5 775	5 792	17	17 377	17 377	0
Kommunstyrelsens förvaltning	25 652	25 119	-533	75 358	76 358	-1 000

Sammanfattande kommentarer till periodens resultat och årsprognos

Det förväntade ekonomiska resultatet för kommunstyrelsen 2020 är -1,0 mkr. Av den negativa avvikelsen på 1,0 mkr beror 0,4 mkr på ett underskott avseende 2019 för räddningstjänstens som ej kom med i årsbokslutet för 2019. En ytterligare förklaring är ej budgeterade kostnader om 0,6 mkr som avser lunchkuponger för gymnasieelever, beslutat av KS på grund av den rådande pandemin för att stötta de lokala restaurangerna.

Utvecklingsenheten

Enheten leds av kommunchefen och består av följande tjänster; Utvecklingsstrateg, Miljöstrateg, Kvalitetsstrateg och Näringslivschef. Uppdraget är att arbeta både externt och internt på övergripande nivå med olika utvecklingsprojekt. Enheten utreder, samordnar och leder kvalitets- och processutveckling och är även stödfunktion till de övriga förvaltningarna och de kommunala bolagen. Verksamheten bedrivs i ett kontorslandskap med tillhörande projektrum. I händelse av kris kommer krisledningsgruppen att använda projektrummet som utrustats enligt MSB: s riktlinjer.

Väsentliga händelser

Befolkningsutveckling

Utfall för det första kvartalet 2020 var 8 690 invånare, vilket är en ökning med 15 personer sedan årsskiftet. Jämfört med samma period förra året är det en ökning med 24 personer. Kvartalets befolkningsökning består av ett flyttningsöverskott på 9 personer samt ett födelseöverskott på 6 personer.

Digital Framtidsdag för lokalplanering

Framtidsdagarna är ett återkommande koncept med olika ämnen. Tanken är att dagarna ska ge ökad kunskap och bidra till diskussioner gällande kommunens framtida utmaningar. Denna gång var det fokus på lokalplanering. På grund av rådande situation med coronavirus så kunde inte framtidsdagen genomföras på traditionellt vis utan fick med kort varsel planeras om och genomföras helt digital.

Digibarometern genomförd tillsammans med plangruppen

För att stötta Sveriges kommuner med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen har Lantmäteriet tagit fram ett workshopmaterial kallat Digibarometern. Digibarometern syftar till att få en bra start på digitaliseringsarbetet och hitta sin startposition, det vill säga beskriva hur långt man har kommit i digitaliseringsarbetet. Genom att göra det blir det enklare att beskriva gapet mellan nuläge och målbild och det blir enklare att ta fram en plan som pekar ut riktningen för fortsatt arbete.

Vidtagna åtgärder för det lokala näringslivet på grund av coronaviruset

Kommunen har tillsammans med Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Kungsörs Kommunteknik AB och Kungsörs Fastighetsbolag beslutat om flera lättnader för det lokala näringslivet. Där ingår bland annat uppskov med tillsyn och betalningar, avgiftsfri markupplåtelse vid uteservering, hyresreduktion och avgiftsfri torgplats. Kungsörs kommuns näringslivsenhet är tillgänglig för rådgivning och lotsning.

Ytterligare åtgärd som vidtagits är att mellan 22 april – 11 juni kan gymnasieelever som bor i Kungsörs kommun hämta gratis lunch från lokala restauranger. Det är ett sätt att stödja näringen som är i kris på grund av coronaviruset samt möjliggöra för gymnasieungdomar till minst ett mål mat om dagen även fast skolorna är stängda.

Kungsör fortsätter förbättra servicen för företagen och är nu topp i länet

Kungsör förbättrar resultatet och förflyttar sig sexton placeringar uppåt jämfört med förra året i Sveriges kommuner och regioners löpande undersökning om hur företag upplever servicen i sin kommun. I Kungsör och Arboga är det Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) som har hand om myndighetsområdena bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll. I den årliga undersökningen Nöjd-kund-index (NKI) som utförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA) mäts företagsklimatet i Sveriges kommuner. De myndighetsområden som mäts är: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Resultatet i undersökningen baseras på de svar som företagare i Kungsör lämnat i den enkät som skickas ut av SKR och SBA. Kungsör visar ett mycket positivt resultat och hamnar på plats 21 av de 173 deltagande kommunerna, det ger en första plats i Västmanland.

Jämställdhet

Utvecklingsenheten arbetar kontinuerligt med jämställdhet och inkludering i det vardagliga arbetet och det förvaltningsöverskridande arbetet är en mycket viktig del i det. Enheten säkerställer att det finns könsuppdelad statistik tillgänglig där det är relevant och när behov av statistik och uppföljning finns hos förvaltningarna.

Miljöarbete

- Livsmedelsstrategi antagen
- Deltagande på vårstämman för förbundet Agenda 2030

Kvalitet

- Budgetupptakt med nytt grepp
- Checklista framtagen för att säkerställa barnperspektivet i samhällsplaneringen

Personal

UE består av 4 tjänstepersoner som alla har sysselsättningsgrad 100 % På enheten arbetar en man och tre kvinnor. Medelåldern på enheten är 43,5 år.

Ekonomi

Utvecklingsenhetens negativa resultat beror till största delen på avsaknaden av intäkter från bilpoolen. I väntan på det nya bilbokningssystemet som leverantören fortfarande jobbar med så sker ingen automatisk internfakturering. Inför bytet av bokningssystemet som förhoppningsvis kommer att ske innan sommaren så kommer en manuell internfakturering att genomföras för de månader som inte fakturerats tidigare.

Ekonomienheten

Väsentliga händelser

Arbetet med årsredovisningen blev intensivt eftersom budgetprocessen för 2020 pågick parallellt på grund av en försenad beslutsprocess.

Ett arbete pågår tillsammans med VMKF och KAKS att synkronisera budgetprocessen bättre mellan VMKF och kommunerna.

Med anledning av Covid-19 har en uppföljningsrutin tagits fram för att kommunen ska kunna följa upp och särredovisa alla kostnader som beror på pandemin.

Personal

Ekonomienheten har sex heltidsanställda fördelade på en chef, en controller, tre ekonomer och en assistent. Av de anställda är sex kvinnor.

Inga arbetsskador finns att rapportera.

Ekonomienheten har på grund av en försenad budgetprocess för 2020 samt ett arbete med att förbättra budgetprocessen inför 2021 samtidigt som årsredovisningen för 2019 skulle produceras haft en hög arbetsbelastning.

Jämställdhetsarbete

Jämställdhetsarbetet har inte prioriterats inom enheten.

Kvalitet

Ett arbete pågår för att förbättra kommunens budgetprocess och korta ned ledtiden för denna. Tyvärr har den rådande pandemin medfört stor osäkerhet i budgetarbetet och trots förbättringsarbetet förlängs ledtiden. Dessutom har ett arbete påbörjats för att förbättra strukturen i årsredovisningen.

Ekonomi

Sammanfattande kommentarer till periodens resultat

Ekonomienheten ligger efter fyra månader plus 88 tkr mot budget exklusive semesterlöneskulden. Nya löner har inte redovisats ännu och en långtidssjukskriven medarbetare ger en positiv differens avseende lönekostnader.

Sammanfattande kommentarer till årsprognos

Prognosen för helåret är att budgeten kommer att hålla.

HR-avdelningen

HR-avdelningens uppdrag är att utifrån kommunstyrelsens uppgift leda, samordna och ansvara för kommunens personal- och lönepolitik med tillhörande processer. Som ett led i detta utgör en stor del att stödja cheferna i organisationen i deras roller som arbetsgivarföreträdare. Verksamhetsområdet innefattar det som rör chef- och ledarskap, rekrytering, kompetensförsörjning, arbetsrätt, tolkning av lagar och avtal, förhandlingar med arbetstagarparter, lönebildning; löneöversynsarbete, lönesättning, löne- och pensionsadministration, personalsociala frågor, arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering.

Beteckningen HR härstammar från engelskans Human Resources vilket relateras till hur en organisation hanterar olika processer kopplade till personalresursen i organisationen. Begreppet innefattar ett mer omfattande och tydligare strategiskt arbete än personaladministration.

Väsentliga händelser

Som för alla har denna period huvudsakligen präglats av pandemin. Några planerade aktiviteter har ställt sin och skjutits på framtiden men tiden har i stället fyllts på med andra uppgifter grund av pandemin.

HR har varit delaktig i kommunens arbete med att hantera frågor och förebygga situationer och konsekvenser som kan antas följa av pandemin utifrån ansvaret som arbetsgivare. Det har handlat om bevakning av arbetsrätt runt hantering av extraordinära åtgärder och arbetsmiljö, inventering av tillgänglig personal i händelse av behov av förstärkning och bemanning inom samhällskritiska verksamheter, information till chefer och medarbetare om regler och rutiner, råd och stöd till chefer, kontakter med fackliga motparter med mera.

Löneöversyn

Löneöversynsarbete har pågått under våren för medarbetare inom lärarorganisationerna, akademikerförbund och för sjuksköterskor. Nya löner gäller fr om april men kommer att betalas ut i juni. För övriga medarbetare inom Kommunals avtalsområde och administration och socialtjänst inväntas nya centrala kollektivavtal där förhandlingar om dessa har skjutits fram till hösten av centrala parter.

Ledarprogram, chefsdag och stöd till chef/ ledare

Aktiviteter inom ledarutveckling och ledarträning genomfördes under början av året. En gemensam chefsdag hölls i början av i mars.

Att leda utan att vara chef

Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts för förskollärare om att leda andra vilket är centralt i förskolläraryupdraget.

Förändrad organisation av kost och lokalvård

HR har varit delaktig i förberedelserna för omorganisationen av kost - och lokalvård som föreslås träda i kraft i augusti.

Kompetensförsörjning inom skolan

Enligt kollektivavtalen med lärarorganisationerna ska arbetsgivare, fack och medarbetare göra ett lokalt arbete utifrån kompetensförsörjningsbehovet. Arbetet tillsammans med skolan har påbörjats men har fått skjutas upp p g a pandemin då det handlar om arbete och gruppdiskussioner på varje skola som ska inkludera alla lärare.

Verktyg föra att rapportera tillbud och arbetsskador

Ett digitalt verktyg har införts för att rapportera arbetsskador och tillbud samt som även är ett stöd för arbetsmiljöarbetet.

Revidering av pensionspolicy

Revidering har påbörjats i samarbete med KPA Pension.

Stöd till chefer vid rehabilitering, arbetsmiljö- och arbetsrättsfrågor samt rekrytering.

HR-avdelningens stöd till kommunens och bolagens chefer i dessa frågor är ett ständigt pågående arbete.

Aspirantprogram för potentiella chefer

Kommunen har två deltagare i det nu årliga chefsaspirantprogrammet för kommunerna i länet. Programmet har påbörjats men några träffar har ställts in med anledning av pandemin.

Arbete med kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärket

I början på mars medverkade kommunen med representanter från skolan på en karriärdag för lärare och förskollärare på Mälardalens högskola.

Sjukfrånvaro

Att korttidssjukfrånvaron ökade i takt med att vi fick skärpta restriktioner om att inte arbeta vid minsta symptom på sjukdom är inte oväntat. Vi såg en ökning under februari och mars men därefter har korttidssjukfrånvaron minskat.

Till och med mars var den totala sjukfrånvaron 9,17 % varav långtidssjukfrånvaron var 27,13%. Under samma period 2019 var den totala sjukfrånvaron 7,97 % varav långtidssjukfrånvaron var 28,06 % av denna.

Sett till hur många medarbetare som var borta varje dag så var det 85 personer i korttidssjukfrånvaro och 32 personer i långtidssjukfrånvaro.

Motsvarande för 2019 så var 83 personer borta i korttidssjukfrånvaro och 31 personer som var borta i långtidssjukfrånvaro.

Personalrörlighet

Under januari till och med april slutade 31 tillsvidareanställda medarbetare och 28 medarbetare anställdes tillsvidare.

Personal

Fr o m mitten av januari till mitten på april har den ena HR-specialisttjänsten varit vakant.

Kansliet

Väsentliga händelser

Status i GDPR-arbetet har avrapporterats till samtliga politiska organ utom KKTABs styrelse som ska få informationen i maj. Projektet kring dokumentreda har tagit fart vilket betyder att vi på sikt kvalitetssäkrar arbetet med styrande dokument, i samband med detta ses informationshanteringsplanerna över. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens inaktuella arbetsordningar ses över för att färdigställas under hösten. Utvecklingsarbetet av digitaliserad möteshantering i diariesystemet w3d3 beräknas färdigställas under 2020. Kanslicheferna i KSK har återupptagit gemensamma träffar efter att den nyanställda tillträtt i Köping, vilket gynnar samverkan.

Personal

Kansliavdelningen har fyra anställda fördelade på en chef, en nämndsekreterare/registrator för socialnämnden, en arkivassistent/administratör och en kontorsvaktmästare. Till kansliet räknas även 0,5 tjänst som nämndsekreterare/registrator för barn- och utbildningsnämnden.

Kansliet är fullt bemannat men har drabbats av både kortare och längre sjukskrivningar under inledningen av året för samtliga medarbetare. Det har lett till att arbetsbelastningen på de som är i tjänst är tyngre och att utvecklingsarbetet inte kan fortskrida enligt önskad planering.

Lönesättningen på avdelningen ses över i förhållande till nuvarande arbetsuppgifter i samband med genomförda medarbetarsamtal och kommande lönerevision då arbetet i vissa fall ändrat karaktär.

Jämställdhetsarbete

Alla anställda är kvinnor och samtliga arbetar heltid. Vi eventuell rekrytering finns medvetenhet om att det idag är sned könsfördelning. Vi har arbetat med resultatet i medarbetarenkäten, där det på kommunstyrelsens förvaltning funnits signaler om upplevd diskriminering/trakasserier. Under inledningen på 2020 har arbetsfördelningen setts över för att arbeta mot en adekvat arbetsbelastning. Det arbetet kommer fortsätta.

Miljöarbete

2020 blev året då vi utifrån beslut i styrelser och nämnder i december 2019 slutade skriva ut alla handlingar för arkivering och övergick till digital ärendehantering. Detta sparar mycket papper, och i slutet på året kommer vi göra en avstämning av beställningsmängden jämfört med tidigare år.

Ekonomi

Inga avvikelser.

Kultur och fritid

Väsentliga händelser

Kultur och fritid

Knutsdansen på Stortorget lockade både barn och vuxna ca 50 tal besökare.

Ett kulturliv för alla kväll arrangerades i januari, för de som är engagerade konstnärer eller i kulturföreningar i Kungsör, ca 35 personer deltog. Deltagarna fick bland annat en genomgång av Ett kulturliv för alla musik, konst och teater. Samt lyssna och delta i en workshop på temat Varför samverka? med Anders Westin från Coompanion.

Flera av vårens planerade evenemang har på grund av det rådande läget blivit uppskjutna på framtiden eller inställda.

I möjligaste mån ställer vi om och inte in evenemang. Så därför blev vårt valborgsmässofirande digitalt. Vårtalet av Ida-Maria Rydberg näringslivschef spelades in i förväg. Även Kultur, idrotts och hedersstipendierna delades ut till var och en. Stipendiaterna tillkännagavs i den digitala sändningen som också bjöd på musik av Anneli ” Pandora” Magnusson.

På anläggningarna uppdaterar vi låssystemen digitalt till bricksystem plus att vi har utökat larmet i sporthallen. Vi har haft ett flertal föreningsmöten både fysiska och på senare tid digitala. Två kommungemensamma elevråd har vi varit delaktiga i. Framtidsdag gällande lokalutredning i samarbete med KKTAB.

Bibliotek

Kungsörs bibliotek ingår i ”Bibliotek i Västmanland” ett samarbete mellan folkbiblioteken i Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg och Surahammars kommun, Västerås stad samt Region Västmanland. Genom att samarbeta använder vi våra resurser mer ändamålsenligt samtidigt som vi kan ge bättre service och utbud för dem som använder biblioteket. Invånarna i Västmanland har tillgång till hela länets biblioteksutbud och kan låna, återlämna och reservera på alla bibliotek i Västmanland. Biblioteksverksamheten består av runt 160 medarbetare på 25 bibliotek och 3 bokbussverksamheter runt om i länet.

Ett år har gått sedan Kungsörs bibliotek blev meröppet-bibliotek. Antalet registrerade meröppet-låntagare är 235 personer. Under de fyra första månaderna har biblioteket besökts av 912 meröppet-låntagare. Antalet meröppet-låntagare som besöker biblioteket har fördubblats under coronapandemin mars och april.

Verksamhet för barn och ungdom

Skolklasser som kommer och lånar före kl. 12.00

7/2 Klass 5B Kung Karls skola (24 elever + 2 lärare)

9/3 Klass 4D Kungs Karls skola (18 elever + 2 lärare)

Förskolegrupper som kommer och lånar före kl. 12.00

14/1 Kolan (6 barn + 2 personal)

16/1 Kolan (3 barn + 1 personal)

21/1 Kolan (2 barn + 1 personal)

29/1 Pralinen (6 barn + 1 personal)

4/2 Kolan (4 barn + 1 personal)

10/2 Bullerbyn (7 barn + 1personal)

6-års grupper (lekfull biblioteksvisning, utdelning av gåvoböcker samt ansökningsblanketter om lånekort)

Barn födda: 2013

13/2 F-klass från Björskogsskolan (14 elever + 2 lärare)

27/3 F-klass Lyan från Västerskolan (10 elever + 2 lärare)

31/3 F-klass Västerson från Västerskolan (13 elever + 2 lärare)

Sportlovet v. 9

27/2 "Skapa hållbart rum 2.0" Plåtslöjd för barn från 6 år kl. 13.00 – 16.00. Slöjdedare

Elisabeth Larsson och Gittan Wallin-Wester från Västmanlandsläns hemslöjdsförbund.

(Aktiviteten bekostas av Västmanlands hemslöjdsförbund)

Antal deltagare: 29 barn + 13 vuxna

Offentliga barnföreläsningar och program

20/2 och 21/2 "**Dansa & språka med bebis**" tvådagars workshop för barn 4-18 månader och deras vuxna. Maxantal personer per tillfälle: 10 vuxna + 10 barn (50 min.)

Torsdag 20/2

Kl. 09.30 (Antal deltagare: 2 flickor + 1 pojke + 1 mamma + 2 pappor)

Kl. 11.00 (Antal deltagare: 1 flicka + 4 pojkar + 3 mammor + 1 pappa)

Fredag 21/1

Kl. 09.30 (Antal deltagare: 1 pojke + 1 mamma)

Kl. 11.00 (antal deltagare: 3 pojkar + 2 mammor)

I samband med aktiviteterna har Kungsörs bibliotek delat ut presentböcker till varje barn.

"Go'morron, go'natt!" av Teresa Imperato och Laurie Young – antal utdelade böcker 8 st.

29/2 (lördag) "**Lilla spöket Laban**" teaterföreläsning för barn 4-8 år (Sportlovet v. 9)

(Publik: 19 flickor + 17 pojkar + 17 kvinnor + 7 män)

Författa och illustrera: 6 ggr.

2020-01-11, 20 deltagare (7 flickor, 4 pojkar, 5 kvinnor, 4 män)

2020-01-18, 22 deltagare (8 flickor, 6 pojkar, 4 kvinnor, 4 män)

2020-01-25, 22 deltagare (8 flickor, 6 pojkar, 5 kvinnor, 3 män)

2020-02-01, 23 deltagare (10 flickor, 4 pojkar, 5 kvinnor, 4 män)

2020-02-08, 24 deltagare (9 flickor, 6 pojkar, 5 kvinnor, 4 män)

2020-02-15, 23 deltagare (5 flickor, 8 pojkar, 2 kvinnor, 8 män)

Vuxenaktiviteter

Boken-kommer-service: Bokdepositioner till äldreomsorgen, särskilda omsorgen, LSS och till enskilda låntagare har skett kontinuerligt: **32 g.**

Information om bibliotekets nya talböcker med annotation till Taltidningen har skett månadsvis.

Fjärrlån 30 st.

Medietips (vuxenmedier) på Facebook

Bokfrukost: Bokprat/boktips med fika och smörgås för allmänheten. Anmälan innan, max 12 pers, fast det är svårt att hålla...

31 januari: **12 kvinnor + 1 man**

6 mars: **11 kvinnor + 1 man**

24 april: **Inställt p g a corona**

Registrering Legimus: 1 kvinna.

Försäljning av utgallrade vuxenmedier under vårmaknaden

Konsumentvägledning:

registrerade ärenden: 18

Ärenden fördelat på kvinnor/män: 10 kvinnor/8 män

kontakttillfällen:

- per telefon: 9

- per E-post: 5
- besök: 4

Personal

Hög sjukfrånvaro under en period på biblioteket som vi har löst med att flytta personal från badhuset.

Jämställdhetsarbete

Biblioteket är en garant för en levande demokrati och det märks tydligt på alla som kommer till biblioteket för att få hjälp att hantera och orientera sig i det digitala samhället. Dagligen får bibliotekspersonalen hjälpa till med att ansluta besökarna till internet eller visa på olika digitala samhällstjänster.

Miljöarbete

Biblioteket arbetar ständigt med återvinning av returpapper, lampor, tonerkassetter och övrig elektronik.

Kvalitet

Biblioteket har som mål att erbjuda en hög kvalité bland annat i form av hög kompetens och gott bemötande vilket ska visa sig i brukarenkäter. SCB:s medborgarundersökning visar att biblioteket ligger i topp.

Ekonomi

Kultur, fritid och bibliotek följer budgeten.

Kommunikation

Väsentliga händelser

Under perioden har kommunikationen styrts om till att fokusera på den pågående coronapandemin och hur det påverkar våra verksamheter och medborgare. Många av de händelser och aktiviteter som skulle ha ägt rum har till exempel antingen flyttats fram, ställts in eller ändrats om. Förutom coronainformation har vi kommunicerat några större händelser så som, tryggaste kommunen i länet enligt SKR och MSBs årliga undersökning och ”bäst bemötande i Sverige” enligt SCB:s medborgarundersökning (delad första plats) och topp i länet gällande hur företag upplever servicen i kommunen enligt NKI och första spadtaget för ny VA-ledning mellan Kungsör och Valskog.

Externwebben

Kommunikationsenheten har det övergripande ansvaret för webben som är den primära kommunikationskanalen. I alla förvaltningar finns webbredaktörer som hjälper Kommunikationsenheten att hålla webbsidorna uppdaterade. Den som ansvarar för verksamhet ansvarar också för information. I samverkan med Kungsör, Köping, Arboga och Surahammar tittar VMKF på gemensamt koncept och redesign för alla kommuners externwebb. Fokus är att skapa en servicewebb som underlättar för medborgarna att hitta rätt och relevant information. Köping har lanserat en uppdaterad webb i december 2019.

Sociala medier

Kungsörs Facebook-sida fungerar som ett bra komplement till webben. Andelen som följer kommunens sida på Facebook fortsätter att stadigt öka. Från 2018 personer den 1 januari, till 2134 personer den 30 april. Eftersom en större räckvidd ses som positivt arbetar kommunikationsenheten aktivt med att bjuda in till att följa sidan bland de personer som är aktiva på Kungsörs sida. Sidans följare är engagerade och hjälper gärna till att dela information vidare. Inläggen bygger bilden av Kungsör, med allt från samhällsviktig information till evenemang, pågående händelser och aktiviteter i verksamheterna. Kommunen har också en sida på LinkedIn som används främst för jobbrelaterade inlägg med tanke att synliggöra Kungsör för nya medarbetare eller företagare att vilja etablera sig i Kungsör. Näringslivschef har fått tillgång till att publicera inlägg på Facebook och LinkedIn.

Kommunkontakt

Kommunkontakt berättar om viktiga beslut, lyfter fram olika verksamheter, berättar om aktiviteter som är på gång osv. Informationen samlas in från verksamheterna. Ett nummer av Kommunkontakt har distribuerades till boende och företag i kommunen, i mars.

Intranätet

Diskussioner om att byta till ett nytt intranätverktyg pågår tillsammans med Köping, Arboga och Surahammar. Nuvarande lösning är föråldrad och uppdateras inte längre av leverantören. VMKF arbetar med att ta fram en gemensam intranät-plattform i samma webbpubliceringssystem som de externa webbplatserna använder idag. Syftet är att kostnadseffektivt skapa och förvalta moderna intranät i en teknisk miljö som är enkel och snabb att jobba i. I en gemensam intranätplattform kan medlemskommunerna dela resurser, information, kommunicera och nätverka över organisationsgränserna vilket gynnar samverkan. Arboga planerar lansering 2020. Kungsör planerar att påbörja arbetet under 2020.

Fördjupad samverkan

Samarbetet inom kommunikationsområdet mellan Kungsör, Arboga och Köping hålls levande. Kommunikatörerna i alla tre kommuner ser stora fördelar med att träffas regelbundet, samarbeta och samordna verktyg och system. Bland annat har en webbredaktörsträff anordnats

i mars för redaktörerna i alla tre kommuner (och Surahammar). Samverkan har utökats med Arboga genom delad beredskap kring coronapandemin.

Bomässan 2020

Kommunen har en bokad monter på Bomässan 20–22 november 2020 i Eskilstuna. Just nu planerar Kungsörs kommun att medverka utifrån att mässan blir av. Situationen kan komma att förändras beroende på myndigheters rekommendationer kring coronapandemin. Kungsör är inne i en expansiv fas och Bomässan är en bra plats för att lyfta fram fördelarna med att bo och leva i kommunen. Mässdeltagandet kan ses som ett led i att stärka kommunens varumärke.

Kriskommunikation

Kommunikationsenheten arbetar aktivt med kriskommunikation och medverkar på kommunledningens avstämningsmöten kring coronapandemin. Arbetet omfattar intern och extern kommunikation samt omvärldsbevakning såsom att följa händelseutveckling och myndigheter. Varje vecka medverkar kommunikationsenheten på

Kommunikationssamordningsmöten med länets kommunikatörer och rapporterar in kommunikativ lägesbild till Länsstyrelsen. Enheten har regelbundna avstämningar med kommunikatörerna i Köping och Arboga. Kommunikationsenheten och inbjudna webbredaktörer medverkade på SKR:s webbkonferens kring Kriskommunikation i mars.

Kultur och turism

I början på året distribuerades broschyren Kultur- och fritidsguiden 2020/2021 till alla hushåll i Kungsör. Enheten har i samråd med kultur- och evenemangssamordnaren marknadsfört kommunens evenemang och besöksmål både via webb, sociala medier, annonser, infartsskyltar och trycksaker. I takt med pandemins utveckling har kommunikationen förändrats till alternativa lösningar. Enheten har i början på året producerat evenemangsprogram för våren.

Personal

Enheten består av två kommunikatörer.

Jämställdhetsarbete

Enheten har jämställdhet, inkludering och mångfaldsperspektiv i ständig åtanke i allt kommunikationsarbete.

Ekonomi

Kommunikationsenheten håller budget.