



Datum

2018-01-08

Drätselkontoret

Hans Gustafsson, Budgetansvarig

0221-251 15

hans.gustafsson@koping.se

Kommunstyrelsen

Särskilt uppdrag avseende budget 2018-2020

Kommunstyrelsen beslutade 16 november 2017 § 181 att ge styrelsens förvaltningar och samtliga nämnder i uppdrag att presentera förslag på effektiviseringar med konsekvensbeskrivningar enligt vid sammanträdet presenterat förslag. Se bilaga avseende effektiviseringsbelopp för respektive nämnd/kommunstyrelsen förvaltningar.

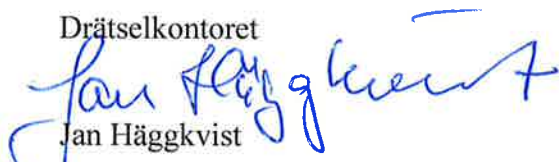
Styrelsen och i beslutet berörda nämnder har avlämnat förslag på åtgärder med konsekvensbeskrivningar. Separata skrivelser och sammanställningar från styrelsens förvaltningar samt från nämnderna bifogas.

Effektiviseringsförslagen motsvarar 1,15 % av nämndernas budget exklusive kapitalkostnader. Undantaget är vård- och omsorgsnämnden, vård- och omsorgsverksamheten inom kommundelsnämnden samt kommunstyrelsens fastighetssamordning.

Effektiviseringsförslagen uppgår till drygt 10 Mkr.

Köpings kommun

Drätselkontoret



Jan Häggkvist
Ekonomichef

Drätselkontoret

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 29

Webbplats och e-post
www.koping.se
ekonomikontoret@koping.se

Bankgiro
991-1215

Org. nr
212000-2114

**Förslag till effektivisering budgetåret 2018****Bakgrund**

Till följd av försämrade skatteunderlagsutveckling och prognostiserade underskott från flera större förvaltningar ska förslag framtas i syfte att minska kommunens kostnader.

Effektivisering

En effektivisering med cirka en procent ska uppnås. Beräkningen utgår från hittills framräknade nettoramar exklusive kapitalkostnader. Undantag för kostnadsreducering görs för vård- och omsorgsnämnden, kommunalnämndens vård och omsorgsdel samt fastighetsunderhåll/lokal försörjning inom stadskansliet. Enligt dessa förutsättningar medför det en kostnadsreducering med 10 017 tkr enligt nedanstående tabell.

Förslag i sammanfattning (tkr)

Skattefinansierad verksamhet	KF-ram netto År 2018 inkl kap k	KF-ram År 2018 exkl kap k	SPARA År 2018 1,15 %	KF-ram År 2018 exkl kap k	KF-ram netto År 2018 inkl kap k
Kommunfullmäktige	2 170	2 170	25	2 145	2 145
Kommunstyrelse	4 338	4 338	50	4 288	4 288
Stadskansli	101 742	26 541	305	26 236	52 982
varav fastighetsunderhåll/lokal försörj.		48 454	0	48 454	48 454
Drätselkontor	7 510	7 481	86	7 395	7 424
Tekniskt kontor	46 978	36 163	416	35 748	46 563
Västra Mälardalens Kom. Förb.	28 398	28 398	0	28 398	28 398
Stark-mark	662	-7 249	0	-7 249	662
Miljö- o byggn n, stark	16 738	16 635	191	16 443	16 547
Miljö- o byggn n, miljö	7 170	7 064	81	6 982	7 089
Kultur- och fritidsnämnd	49 641	46 524	535	45 989	49 106
Barn- och utbildningsnämnd	505 349	499 699	5 747	493 952	499 603
Vård- och omsorgsnämnd	461 100	458 449	0	458 449	461 100
Social- och arbetsm nämnd	147 744	147 190	1 693	145 498	146 052
Kommundelsnämnd	126 158	74 777	860	73 918	75 613
varav vård och omsorg		49 685	0	49 685	49 685
Överförmyndarnämnd	2 455	2 455	28	2 427	2 427
Valnämnd	350	350	0	350	350
Revision	730	730	0	730	730
Finans - intresseföretag	-12 613	0	0	0	0
Finans - verksamhetsankn K/I	3 284	0	0	0	0
Summa Skattefinansierad verks	1 499 905	1 449 854	10 017	1 439 837	1 499 217

Datum
2017-10-27

Uppdrag och tidplan

Respektive nämnd/förvaltning ges i uppdrag att presentera förslag på kostnadsreduceringar med konsekvensbeskrivning enligt mall. Förslagen ska beslutas av respektive styrelse/nämnd och lämnas till drätselkontoret för sammanställning senast 20 december. Därefter behandlas ärendet enligt följande tidtabell.

Kommunstyrelsens arbetsutskott	16 januari
Kommunstyrelsen	18 januari
Kommunfullmäktige	29 januari

Köpings kommun

Elizabeth Salomonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Sara Schelin
Kommunchef

SAMMANSTÄLLNING AV FÖRSLAG PÅ EFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER 2018

21/12-2017

Politisk verksamhet

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Nämndernas budget 2018: 9 313

avgår kapitalkostnader 0

Summa Exkl kapitalkostnader 9 313

1,15% effektivisering: 107

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Summa		Genomförande							
			Budget 2018	Effekt. åtgärd	minskn %	Antal tjänster	Minskn tjänster	tidpunkt from/ Engångseff	Effekt 2018	2018	2019	2020
	Kommunfullmäktige	Ingen annonsering av fullmäktiges sammanträden i lokalpress		25		0,00	0,00	100,0%		25	25	25
S:a	Kommunfullmäktige		2 182	25	1,15%	0,00	0,00			25	25	25
	Kommunstyrelsen	KS-konferens på hemmaplan		54		0,00	0,00	100,0%		54	54	54
S:a	Kommunstyrelsen		4 409	54	1,22%	0,00	0,00			54	54	54
	Valnämnden											
S:a	Valnämnden		350	0		0,00	0,00			0	0	0
	Överförmyndarnämnden i KAK	Effektivare deltagande vid konferenser och utbildningar		28		0,00	0,00	100,0%		28	28	28
S:a	Överförmyndarnämnden i KAK		2 457	28	1,14%	0,00	0,00			28	28	28

	Budget 2018	Effekt. åtgärd	%	Minskn tjänster	2018	2019	2020
Summeringar	9 398	107	1,14%	0	107	107	107
Differens mot effektiviseringsmål		0			0		

S:a	Lokalförsörjning	75274	0	0,00	0,00		0	0	0
	Personalavdelning		200	0,00	0,00	18-01	200	0	0
	Personlig ledarskapsutbildning flyttas fram till 2019.								
S:a	Personalavdelning	10186	200	0,01963	0,00	0,00	200	0	0
	Kollektivtrafik								
S:a	Kollektivtrafik	1 074	0	0,00	0,00		0	0	0
	Bostadsanpassning								
S:a	Bostadsanpassning	2 000	0	0,00	0,00		0	0	0
		Budget	Effekt.	Minsk					
		2 018	åtgärd	minskn %	tjänster		2 018	2 019	2 020
	Summeringar	101742	303	0,00298	0,00		303	103	103
	Differens mot effektiviseringsmål		0				0		

Drättselkontoret

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Förvaltningens budget 2018:	7 510
avgår kapitalkostnader	29
Summa Exkl kapitalkostnader	7 481
1,15% effektivisering:	86

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Summa		Antal tjänster	Minsk tjänster	Genomförande Engångseff	tidpunkt from/ Effekt 2018	2018	2019	2020
			Budget 2018	Effekt. åtgärd							
	Ekonomiadministration		7 234								
3		Övriga konsulter		26			18-01	100,0%	26	26	26
4		Generell besparing		50			18-01	100,0%	50	50	50
5											
S:a	Ekonomiadministration		7 234	76	1,1%	0,00			76	76	76
	Försäkringsadministration		200								
3		Generell besparing		10			18-01	100,0%	10	10	10
4											
5											
S:a	Försäkringsadministration		200	10	5,0%	0,00			10	10	10

	Budget 2018	Effekt. åtgärd	minskn %	Minsk tjänster	2018	2019	2020
Summeringar	7 434	86	1,2%	0,00	86	86	86
Differens mot effektiviseringsmål		0			0		

Tekniska Skattefinansierad verksamhet

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Förvaltningens budget 2018:	46 978
avgår kapitalkostnader	10 815
Summa Exkl kapitalkostnader	36 163
1,15% effektivisering:	416

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Summa		Antal minskn % tjänster	Minskn tjänster	Genomförande tidpunkt from/ Engångseff	Effekt 2018	2018	2019	2020
			Budget 2018	Effekt. åtgärd							
Gata											
2		Minskad ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor		45			18-01	100,0%	45	45	45
4		Minskat underhåll av linjemarkering		25			18-01	100,0%	25	25	25
5		Minskat underhåll på beläggningar		108			Engångseffekt	100,0%	108		
6		Neddragning konsulter		100			18-01	100,0%	100	100	100
S:a	Gata		22 366	278	1,2%	0,00			278	170	170
Park											
1		Förändring i plantering sommarblommor		100			18-01	100,0%	100	50	50
3		Minskad röjning på höggräsytor		38			18-01	100,0%	38	38	38
S:a	Park		12 267	138	1,1%	0,00			138	88	88
Industrispår											
S:a	Industrispår		329	0		0,00			0	0	0
Administration och service											

S:a	Administration och service	371	0	0,00	0,00	0	0	0
	Övrigt							
S:a	Övrigt	830	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget	Effekt.		Minsk			
	2018	åtgärd	minskn %	tjänster	2018	2019	2020
Summeringar	36 163	416	1,15%	0	416	258	258
Differens mot effektiviseringsmål		0			0		

Statsarkitektkontoret

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Förvaltningens budget 2018: 16 738
 avgår kapitalkostnader 103
 Summa Exkl kapitalkostnader 16 635
 1,15% effektivisering: 191

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Budget	Effekt.	Antal	Minskn	Genomförande	Genomförande						
			2018	åtgärd				minskn %	tjänster	tjänster	Engångseff	Effekt 2018	2018	2019
1	Administration	Konsulttjänster		191			Engångseff	1,3%	191	191	191			
									0	0	0			
									0	0	0			
S:a	Administration		14 488	191	1,3%	0,00	0,00		191	191	191			
	GIS								0	0	0			
									0	0	0			
									0	0	0			
S:a	GIS		2 250	0		0,00	0,00		0	0	0			
	Energirådgivning								0	0	0			
									0	0	0			
									0	0	0			
S:a	Energirådgivning			0		0,00	0,00		0	0	0			

	Budget	Effekt.		Minskn		2018	2019	2020
	2018	åtgärd	minskn %	tjänster		2018	2019	2020
Summeringar	16 738	191	1,1%	0		191	191	191
Differens mot effektiviseringsmål		0				0		

Miljökontoret

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Förvaltningens budget 2018:	7 170
avgår kapitalkostnader	107
Summa Exkl kapitalkostnader	7 063
1,15% effektivisering:	81

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Summa		Genomförande		Effekt 2018	2018	2019	2020
			Budget 2018	Effekt. åtgärd	Antal minskn % tjänster	Minskn tjänster				
	Miljö- och byggnadsnämnden		585					0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
S:a	Miljö- och byggnadsnämnden			0	0,00	0,00		0	0	0
1	Miljökontoret		6 478							
		Breda kostnadsreduceringar inom hela verksamhetsområdet, som information/utåtriktad verksamhet/riktade miljöundersökningar m m		81			100,0%	81	81	81
								0	0	0
								0	0	0
S:a	Miljökontoret		7 063	81	1,1%	0,00		81	81	81

	Budget 2018	Effekt. åtgärd	minskn %	Minskn tjänster	2018	2019	2020
Summeringar	7 063	81	1,1%	0,00	81	81	81
Differens mot effektiviseringsmål		0			0		

Kultur och fritidsnämnden

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Nämndens budget 2018: 49 641

avgår kapitalkostnader 3 116

Summa Exkl kapitalkostnader 46 525

1,15% effektivisering: 535

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Summa		Antal	Minsk	Genomförande	tidpunkt from/	Engångseff	Effekt 2018	2018	2019	2020
			Budget	Effekt.									
	Kultur- och fritidsnämnd										0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
S:a	Kultur- och fritidsnämnd		331	0		0,00	0,00				0	0	0
	Turistbyrå										0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
S:a	Turistbyrå		1 945	0		0,00	0,00				0	0	0
	Vandrarhem										0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
S:a	Vandrarhem		0	0		0,00	0,00				0	0	0
	Camping												
1		Minskat anslag för reparation och underhåll		295				18-01	100,0%		295	295	295
											0	0	0
											0	0	0
S:a	Camping		295	295	100,0%	0,00	0,00				295	295	295

	Allmän fritidsverksamhet					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Allmän fritidsverksamhet	2 030	0	0,00	0,00	0	0	0
	Föreningsstöd enligt norm					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Föreningsstöd enligt norm	5 533	0	0,00	0,00	0	0	0
	Föreningslokaler					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Föreningslokaler	2 509	0	0,00	0,00	0	0	0
	Stöd till studieorganisationer					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Stöd till studieorganisationer	1 450	0	0,00	0,00	0	0	0
	Allmän kulturverksamhet					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Allmän kulturverksamhet	970	0	0,00	0,00	0	0	0
	Museiverksamhet					0	0	0
						0	0	0

						0	0	0
S:a	Museiverksamhet	2 852	0	0,00	0,00	0	0	0
	Kultur o Fritidsadministration					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Kultur o Fritidsadministration	3 622	0	0,00	0,00	0	0	0
	Öppen fritidsverksamhet					0	0	0
	Tillhör ej K&F					0	0	0
						0	0	0
S:a	Öppen fritidsverksamhet		0	0,00	0,00	0	0	0
	Barn- och ungdomskultur					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Barn- och ungdomskultur	1 007	0	0,00	0,00	0	0	0
	Biblioteksadministration					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Biblioteksadministration	7 544	0	0,00	0,00	0	0	0
	Konsumentvägledning					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Konsumentvägledning	537	0	0,00	0,00	0	0	0

							0	0	0
S:a	Fritidsområden	1 001	240	24,0%	0,00	0,00	240	240	240
	Fritidsgårdar						0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Fritidsgårdar	4 839	0		0,00	0,00	0	0	0

	Budget	Effekt.		Minsk				
	2018	2018	minskn %	tjänster		2018	2019	2020
	åtgärd	åtgärd				535	535	535
Summeringar	46 525	535	1,1%	0		535	535	535
Differens mot effektiviseringsmål		0				0		

Barn och utbildningsnämnden

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Nämndens budget 2018:	505 358
avgår kapitalkostnader	5 651
Summa Exkl kapitalkostnader	499 707
1,15% effektivisering:	5 747

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Summa		Antal minsk % tjänster	Minsk tjänster	Genomförande tidpunkt from/ Engångseff	Effekt 2018	2018	2019	2020
			Budget 2018	Effekt. åtgärd							
1	Barn- och utbildningsnämnd	Generell effektivisering	869	10			18-01	100,0%	10	10	10
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Barn- och utbildningsnämnd		869	10	1,2%	0,00	0,00		10	10	10
	Förvaltningsledning	Generell effektivisering	8 443	98			18-01	100,0%	98	98	98
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Förvaltningsledning		8 443	98	1,2%	0,00	0,00		98	98	98
	Måltidsenheten	Generell effektivisering	25 538	294			18-01	100,0%	294	294	294
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Måltidsenheten		25 538	294	1,2%	0,00	0,00		294	294	294
	Kulturskola	Generell effektivisering	7 332	84			18-01	100,0%	84	84	84
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Kulturskola		7 332	84	1,1%	0,00	0,00		84	84	84

	Förskoleverksamhet	Generell effektivisering	126 241	1 452				18-01	100,0%	1 452	1 452	1 452
										0	0	0
										0	0	0
S:a	Förskoleverksamhet		126 241	1 452	1,2%	0,00	0,00			1 452	1 452	1 452
	Grundskoleverksamhet	Generell effektivisering	212 224	2 442				18-01	100,0%	2 442	2 442	2 442
										0	0	0
										0	0	0
S:a	Grundskoleverksamhet		212 224	2 442	1,2%	0,00	0,00			2 442	2 442	2 442
	Grundsärskola	Generell effektivisering	15 330	176				18-01	100,0%	176	176	176
										0	0	0
S:a	Grundsärskola		15 330	176	1,1%	0,00	0,00			176	176	176
	Fritidsklubb - LSS-verksamhet	Generell effektivisering	2 107	24				18-01	100,0%	24	24	24
										0	0	0
										0	0	0
S:a	Fritidsklubb - LSS-verksamhet		2 107	24	1,1%	0,00	0,00			24	24	24
	Gymnasiesärskola	Generell effektivisering	8 502	98				18-01	100,0%	98	98	98
										0	0	0
S:a	Gymnasiesärskola		8 502	98	1,2%	0,00	0,00			98	98	98
	Gymnasieskoleverksamhet	Generell effektivisering	92 963	1 069				18-01	100,0%	1 069	1 069	1 069
										0	0	0
										0	0	0
S:a	Gymnasieskoleverksamhet		92 963	1 069	1,1%	0,00	0,00			1 069	1 069	1 069

	Budget	Effekt.		Minskn		2018	2019	2020
	2018	åtgärd	minskn %	tjänster		5 747	5 747	5 747
Summeringar	499 707	5 747	1,2%	0				
Differens mot effektiviseringsmål		0				0		

Social och arbetsmarknadsnämnden

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Nämndens budget 2018:	147 744
avgår kapitalkostnader	554
Summa Exkl kapitalkostnader	147 190
1,15% effektivisering:	1 693

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Summa		Genomförande		Effekt 2018	2018	2019	2020	
			Budget	Effekt.	Antal	Minskn					tidpunkt from/
			2018	åtgärd	minskn % tjänster	tjänster	Engångseff				
1	Förvaltning gemensam	Fortbildningskostnader		75			18-01	100,0%	75	75	75
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Förvaltning gemensam		4 223	75	1,8%	0,00	0,00		75	75	75
	Nämnd- och styrelsevht								0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Nämnd- och styrelsevht			0		0,00	0,00		0	0	0
	Övrig politisk vht								0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Övrig politisk vht			0		0,00	0,00		0	0	0

	Alkoholtillstånd m.m							0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
S:a	Alkoholtillstånd m.m		0		0,00	0,00		0	0	0
	Grundläggande vuxenutbildning							0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
S:a	Grundläggande vuxenutbildning		0		0,00	0,00		0	0	0
	Gymnasial vuxenutbildning									
			400				18-07	25,0%	100	400
		Folkhögskola - säga upp avtal med folkhögskolan								400
									0	0
									0	0
S:a	Gymnasial vuxenutbildning		6 173	400	6,5%	0,00			100	400
	Lärvux								0	0
									0	0
									0	0
S:a	Lärvux		0		0,00	0,00			0	0
	Högskoleutbildning								0	0
									0	0
									0	0
S:a	Högskoleutbildning		0		0,00	0,00			0	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Svenska för invandrare		0		0,00	0,00	0	0	0
	Vård vuxna missbruk beroende								
			693			18-01	100,0%	693	693
	Minskad köp av vårdplaceringar							0	0
								0	0
S:a	Vård vuxna missbruk beroende	18 727	693	3,7%	0,00	0,00	693	693	693
	Barn- och ungdomsvård								
								0	0
								0	0
								0	0
S:a	Barn- och ungdomsvård		0		0,00	0,00	0	0	0
	Ekonomiskt bistånd								
								0	0
								0	0
								0	0
S:a	Ekonomiskt bistånd		0		0,00	0,00	0	0	0
	Övrig vuxenvård / familjefrid								
								0	0
								0	0
								0	0
S:a	Övrig vuxenvård / familjefrid		0		0,00	0,00	0	0	0

	Individ o familjeomsorg gem											
	Fortbildningskostnader		75			18-01	100,0%	75	75	75		
								0	0	0		
								0	0	0		
S:a	Individ o familjeomsorg gem	4 256	75	1,8%	0,00	0,00		75	75	75		
	Familjerätt/familjerådgivning							0	0	0		
								0	0	0		
								0	0	0		
S:a	Familjerätt/familjerådgivning		0		0,00	0,00		0	0	0		
	Flyktingmottagande							0	0	0		
								0	0	0		
								0	0	0		
S:a	Flyktingmottagande		0		0,00	0,00		0	0	0		
	Arbetsmarknadsåtgärder											
	Feriepraktik - minska antalet platser		450			18-01	100,0%	450	450	450		
								0	0	0		
	Minska offensiva anställningar		300			18-01	100,0%	300	300	300		
S:a	Arbetsmarknadsåtgärder	15 771	750	4,8%	0,00	0,00		750	750	750		

	Budget	Effekt.		Minsk		2018	2019	2020
	2018	åtgärd	minskn %	tjänster				
Summeringar	49 150	1 993	4,1%	0		1 693	1 993	1 993
Differens mot effektiviseringsmål		300				0		

Kommundelsnämnden

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Nämndens budget 2018:	126 158
avgår kapitalkostnader	1 696
Summa Exkl kapitalkostnader	124 462
Varav vård och omsorg	49 685
1,15% effektivisering:	860

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Summa		Antal minskn % tjänster	Minskn tjänster	Genomförande tidpunkt from/ Engångseff	Effekt 2018	2018	2019	2020
			Budget 2018	Effekt. åtgärd							
1	Kommundelsadministration	Minska på förbrukningsmaterial och reklam (kommundelsnytt) samt resor i tjänst		28			100,0%	28	28	28	
S:a	Kommundelsadministration		2 407	28	1,2%	0,00	0,00	28	28	28	
	Kvalitetsledningssystem							0	0	0	
S:a	Kvalitetsledningssystem		110	0		0,00	0,00	0	0	0	
	Vaktmästare gemensamt							0	0	0	
S:a	Vaktmästare gemensamt		874	0		0,00	0,00	0	0	0	
	Nämnd- och styrelsevht							0	0	0	
S:a	Nämnd- och styrelsevht		391	0		0,00	0,00	0	0	0	

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Övr politisk verksamhet	0	0	0,00	0,00		0	0	0
	Allmän fritidsverksamhet						0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Allmän fritidsverksamhet	25	0	0,00	0,00		0	0	0
	Allmän kulturverksamhet						0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Allmän kulturverksamhet	40	0	0,00	0,00		0	0	0
	Bibliotek								
			22			100,0%	22	22	22
	Minska programverksamhet						0	0	0
							0	0	0
S:a	Bibliotek	2 176	22	1,0%	0,00	0,00	22	22	22
	Idrotts- och fritidsanläggningar								
			10			100,0%	10	10	10
	Borttaget föreningsstöd Västra Skedvi Byggdegårdsförening (Tuna udde)						0	0	0
							0	0	0
S:a	Idrotts- och fritidsanläggningar	1 071	10	0,9%	0,00	0,00	10	10	10

	Fritidsgård						0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Fritidsgård	1 187	0	0,00	0,00		0	0	0
	Förskola								
	Neddragning av vikarier		220			100,0%	220	220	220
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Förskola	23 343	220	0,9%	0,00	0,00	220	220	220
	Öppen fritidsverksamhet								
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Öppen fritidsverksamhet	0	0	0,00	0,00		0	0	0
	Förskoleverksamhet gem adm								
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Förskoleverksamhet gem adm	1 578	0	0,00	0,00		0	0	0
	Fritidshem								
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Fritidshem	5 601	0	0,00	0,00		0	0	0
	Skolväs för barn gem adm								
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Skolväs för barn gem adm	2 742	0	0,00	0,00		0	0	0

	Förskoleklass									
		Ej anställd assistenttjänst	76			100,0%	76	76	76	
							0	0	0	
							0	0	0	
S:a	Förskoleklass		1 248	76	6,1%	0,00	0,00	76	76	76
	Grundskola									
		Ej anställd assistenttjänst	304			100,0%	304	304	304	
							0	0	0	
							0	0	0	
S:a	Grundskola		29 362	304	1,0%	0,00	0,00	304	304	304
	Vård o omsorg SoL / HSL									
		Optimera bemanning	100			100,0%	100	100	100	
		Minska timvikariekostnad	50			100,0%	50	50	50	
		Minska sjukfrånvaro och övertid	50			100,0%	50	50	50	
S:a	Vård o omsorg SoL / HSL		44 657	200	0,4%	0,00	0,00	200	200	200
	Insatser enligt LSS / LASS									
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
S:a	Insatser enligt LSS / LASS		324	0		0,00	0,00	0	0	0
	Vård o omsorg gem adm									
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
S:a	Vård o omsorg gem adm		4 925	0		0,00	0,00	0	0	0

					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
S:a	Färdtjänst / Riksfärdtjänst	257	0	0,00	0,00	0	0
	Öppen vht (Rest Städet)					0	0
						0	0
						0	0
S:a	Öppen vht (Rest Städet)	2 144	0	0,00	0,00	0	0

	Budget	Effekt.		Minsk	2018	2019	2020
	2018	åtgärd	minskn %	tjänster			
Summeringar	124 462	860	0,7%	0	860	860	860
Differens mot effektiviseringsmål		0			0		

Summa totalt från nämnder och förvaltningar 10 319
 Summa effektivisering enligt uppdrag 10 017
 Differens mot uppdrag 302

SAMMANSTÄLLNING AV KOMMENTARER TILL EFFEKTIVISERINGSFÖRSLAG 2018

Kommentarer och konsekvensanalys till effektiviseringsförslag budget 2018

TEKNISKA KONTORET

Nr	Kommentarer och konsekvenser
1	<p data-bbox="368 667 1380 701">Förändring av plantering sommarblommor (minskas med 100')</p> <p data-bbox="368 701 1380 734"><i>Allmänt:</i></p> <ul data-bbox="416 734 1380 1070" style="list-style-type: none"><li data-bbox="416 734 1380 913">• Besparing genom minskade inköp av blommor till utsmyckning av Köpings kommuns planteringar och urnor. Vårplanteringarna kommer att minskas genom att dra in på antal penséer och påskliljor i urnor och rabatter. Sommarblommorna kommer att minskas genom att ta bort två urnor vid Kolsvas infart.<li data-bbox="416 913 1380 1070">• Vi kommer även att ta bort sommarblommorna runt fontänen i Johannaparken och ersätta dessa med perenner. Under hösten kommer vi att plantera färre lökar i rabatter och gräsytor. Vi kommer även att minska på inköp av ljung och annan höstfägring. <p data-bbox="368 1115 1380 1149"><i>Konsekvenser:</i></p> <ul data-bbox="416 1149 1380 1373" style="list-style-type: none"><li data-bbox="416 1149 1380 1216">• Den uppskattade blomsterprakten i Köpings kommun kommer inte att vara lika stor som tidigare.<li data-bbox="416 1216 1380 1283">• Genom att dra ner på antal blommor, vilka utgör en stor färgklick under sin säsong, kommer helhetsintrycket inte att bli lika färgglatt.<li data-bbox="416 1283 1380 1373">• Färre lökar minskar både vårens färgprakt och leder på sikt till att spridningen av lök kommer att bli mindre.
2	<p data-bbox="368 1400 1380 1433">Minskad ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor (minskas med 45')</p> <p data-bbox="368 1433 1380 1467"><i>Allmänt:</i></p> <ul data-bbox="416 1467 1380 1545" style="list-style-type: none"><li data-bbox="416 1467 1380 1545">• Utökning av intervallet på ogräsbekämpningen på plattgångar, torgytor samt vid refuger och kantsten. <p data-bbox="368 1590 1380 1624"><i>Konsekvenser:</i></p> <ul data-bbox="416 1624 1380 1769" style="list-style-type: none"><li data-bbox="416 1624 1380 1691">• En visuellt skräpigare utemiljö som blir svårare att städa och underhålla.<li data-bbox="416 1691 1380 1769">• På sikt finns stor risk att anläggningar tar skada och detta innebär väsentligt förkortad livscykel på anläggningarna.

3	<p>Minskad röjning på höggräsytor (minskas med 38')</p> <p><i>Allmänt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Öka intervallet på klippning av höggräsytor framförallt vid vägkanter och dikesrenar <p><i>Konsekvenser:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Upplevelsen av en välkött yta minskar med igenväxande diken och vägslänter. • Risken finns att dikens förmåga att avleda regnvatten vid större mängder nederbörd försämras.
4	<p>Minskat underhåll av linjemarkering (25')</p> <p><i>Allmänt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Öka intervallet gällande underhållsmålning av icke lagkrävande linjer/symboler till vart annat år, och helt välja bort underhållsmålning på vissa gatusträckor. <p><i>Konsekvenser:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Synbarheten på vissa typer av vägmarkeringar blir sämre. • Osäkerheten på parkeringsytor ökar då tydligheten och stödet för parkering minskar.
5	<p>Minskat underhåll på beläggningar (108')</p> <p><i>Allmänt</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Utöka intervallet av underhåll av hårdgjorda ytor, samt öka toleransnivåerna för mindre hål, sprickor och ojämnheter. <p><i>Konsekvenser</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Risker med detta är påtagligt ur många aspekter men först och främst att kommande större skador är en trolig konsekvens av att inte i ett tidigt skede gå in med åtgärder. Dessa skador blir avsevärt dyrare och kräver större insatser att åtgärda. • En påtaglig konsekvens av minskat underhåll på beläggningar är ett fördyrat och försämrat vinterunderhåll då sättningar och ojämnheter väsentligt försvårar snöröjning • Sättningskador innebär risk för större vattensamlingar med tillhörande problem, samt under vinterhalvåret då risken för halkolyckor kan öka på dessa områden. • Andra risker är rena olycksrisker så som fall och snubbelskador för fotgängare och cyklister, samt fordonsskador för bilister.
6	<p>Minskning köpta konsulttimmar (100')</p> <p><i>Allmänt</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekniska kontoret har under 2015 låtit göra en underhållsutredning av skicket på samtliga kommunala gator och g/c-vägar. Den ska bearbetas i vår befintliga databas (Tekis Gata). Tekniska kontoret saknar egna GIS-resurser, därför måste konsulthjälp anlitas. Dessa timmar kommer minska enligt förslaget.

	<p><i>Konsekvenser</i></p> <p>Eftersom vår databas ska vara underlag för beläggningsplanering, budgetering och den kommande kapitalkostnaden, kommer dessa tre aktiviteter att påverkas negativt av vårt förslag till besparing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekniska kontoret riskerar att bli mindre effektiv på att planera gatuunderhåll. • Tekniska kontoret riskerar att ha en sämre förmåga till att ta fram ett objektivet och korrekt underlag för budgeten. • Tekniska kontoret riskerar att ha svårighet med att beräkna hur stora kapitalkostnaderna beräknas bli i driftbudgeten.

STADSARKITEKTKONTORET

Nr	Kommentarer och konsekvenser
1	Administration - Konsulttjänster
	<p><i>Allmänt</i></p> <p>-Minska på kostnader för konsultutredningar (t ex arkeologi, geoteknik, dagvatten och miljökonsekvensbeskrivningar) som underlag till och förutsättning för upprättande av detaljplaner. Dessa kan komma att behöva flyttas fram i tiden om medel till dessa inte finns i tillräcklig mängd i årsbudget.</p> <p><i>Konsekvenser i servicenivå för brukare/invånare</i></p> <p>-Planprocessen kan komma att förlängas och antal färdigställda detaljplaner per år att minska.</p> <p>-Minskade anslag till utredningar kan i framtiden komma att förlänga väntetiden för tilldelning av tomt ur kommunens tomt- och småhuskö.</p> <p><i>Arbetsmiljökonsekvenser för personal</i></p> <p>-Att bedriva planverksamhet och kunna ta in viss specialistkompetens i samband med komplexa planer är viktiga förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare i konkurrens med andra kommuner och bidrar till att arbetet blir intressant.</p>
2	GIS
	Ingen uttalad konsekvens antas.
3	Energirådgivning
	Ingen uttalad konsekvens antas.

MILJÖKONTORET

Nr	Kommentarer och konsekvenser
1	Breda kostnadsreduceringar inom hela verksamhetsområdet som information/utåtriktad verksamhet/riktade miljöundersökningar m m
	<p><i>Allmänt</i> En minskning av miljökontorets ram med 1,15 % kan ske genom att</p> <ul style="list-style-type: none">- Minska konsultkostnader genom att minska på viss miljöövervakning, minska på riktade miljöundersökningar, bedriva undersökningar/utredningar mer i egen regi och bedriva dialogträffar med verksamhetsutövare helt i egen regi.- Minska på utåtriktad information/marknadsföring generellt.- Minska på evenemang, stöttning av miljöledningsorganisationen m m. <p><i>Konsekvenser verksamhetsutövare/invånare</i> Möjligheten att bedriva miljöövervakning och att göra riktade undersökningar inom miljöområdet är viktiga bidrag för att ha bra underlag för prioriteringar av tillsynsinsatser, beslut och andra åtgärder för en bra miljö i Köping.</p> <p>Att göra vissa undersökningar och utredningar med stöd av spetskompetens förbättrar beslutsunderlag och kan också vara ett effektivt arbetssätt till gagn för både verksamhetsutövare och kommuninvånare.</p> <p>De dialogträffar som miljökontoret successivt utvecklat med verksamhetsutövare inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel med syfte att underlätta för verksamhetsutövare och miljökontorets personal vid myndighetsutövningen görs med extern medverkan. Detta är ett bra upplägg på flera sätt och bidrar till att dialogträffarna är uppskattade.</p> <p>Information, marknadsföring, utbildning, aktiviteter med mera som höjer miljömedvetenheten bland anställda, verksamhetsutövare och kommuninvånare är viktiga inslag i kommunens samlade miljöarbete.</p> <p><i>Arbetsmiljökonsekvenser för personal</i> Att bedriva miljöövervakning, undersökningar i miljön och kunna ta in viss spetskompetens är viktiga ingredienser i ett modernt miljöarbete och bidrar till att arbetet blir effektivt och intressant.</p>

KULTUR OCH FRITID

Nr	Kommentarer och konsekvenser
1	<p>Camping.</p> <p>Minskat anslag för reparation och underhåll av Malmöns camping och fritidsområde.</p> <p>Bedöms kunna genomföras utan några direkta negativa konsekvenser för gäster och besökare. Nödvändiga åtgärder inom området får bedömas från fall till fall och omprioritering av drift- och/eller investeringsmedel får ske.</p>
2	<p>Fritidsområden.</p> <p>Minskat anslag för reparation och underhåll. Effektiviseringen avser främst motionsspåren och pågående utbyte av kabalage, armatur och stolpar.</p> <p>Bedöms kunna genomföras utan några direkta negativa konsekvenser för nyttjare. Konsekvensen blir att färdigställande av spåren kan bli fördröjt.</p>

BARN OCH UTBILDNING

Nr	Kommentarer och konsekvenser
1	Barn- och utbildningsnämnd – Generell effektivisering – 10 tkr Ingen uttalad konsekvensanalys
2	Förvaltningsledning– Generell effektivisering – 98 tkr Ingen uttalad konsekvensanalys
3	Måltidsenheten– Generell effektivisering - 294 tkr Ingen uttalad konsekvensanalys
4	Kulturskolan– Generell effektivisering – 84 tkr Ingen uttalad konsekvensanalys
5	Förskoleverksamheten– Generell effektivisering – 1 452 tkr <i>Konsekvensbeskrivning:</i> En effektivisering på 1,15 % innebär för förskolan en minskad budgetram med 1 452 tkr. Konsekvensen av effektiviseringsförslaget blir en neddragning av den tänkta utökningen av antalet tjänster inom förskolan med tre stycken. Detta skulle innebära en lägre personaltäthet per barn för verksamheten totalt.
6	Grundskoleverksamheten– Generell effektivisering – 2 442 tkr <i>Konsekvensbeskrivning:</i> Effektiviseringen på 2 442 tkr innebär att den tänkta utökningen av antalet lärartjänster inom grundskolan minskas med fem tjänster. Konsekvensen av en neddragning av tjänster innebär att lärartätheten i grundskolan minskar mot den tänkta.
7	Grundsärskola– Generell effektivisering – 176 tkr <i>Konsekvensbeskrivning:</i> Effektiviseringen på 176 tkr innebär att den tänkta utökningen av antalet tjänster inom grundsärskolan minskas med tjänster cirka en halv tjänst. Konsekvensen av neddragningen av utökningen innebär att lärartätheten i grundsärskolan minskar mot den tänkta.
8	Fritidsklubb- LSS-verksamhet– Generell effektivisering – 24 tkr Ingen uttalad konsekvensanalys
9	Gymnasiesärskola– Generell effektivisering - 98 tkr Ingen uttalad konsekvensanalys
10	Gymnasieskoleverksamhet– Generell effektivisering – 1 069 tkr <i>Konsekvensbeskrivning:</i> En effektiviseringsåtgärd på 1,15 % skulle i kronor räknat betyda en minskning av resurser med 1 069 tkr. Detta innebär att gymnasieskolan blir av med två stycken tjänster.

SOCIAL OCH ARBETSMARKNAD

Nr	Kommentarer och konsekvenser
1	Gemensamt förvaltningen Minskad möjlighet till utveckling för personal. Försvagar arbetsgivarvarumärket.
2	Gymnasial vuxenutbildning Säga upp avtal med folkhögskolan för gymnasiala utbildningar. Ökat tryck på ordinarie verksamhet.
3	Vård vuxna med missbruks- och beroendeproblem Svårt att hålla budget avseende köp av vård för personer i behov. Trots effektiviseringar i kommunens egna nyinrättade boenden är det svårt att påverka LVM-vården (Lag om vård av missbrukare i vissa fall).
4	Individ o familjeomsorg gem Minskad möjlighet till utveckling för personal. Försvagar arbetsgivarvarumärket
5	Arbetsmarknadsåtgärder Minskat antal ungdomar kommer att erbjudas möjlighet att pröva arbete inom kommunal verksamhet. Risk för att fler ungdomar blir sysslösa under sommaren. Minskade möjligheter för målgruppen att komma ut på arbetsmarknaden/till egen försörjning. Risk för ökat försörjningsstöd.

SOCIAL OCH ARBETSMARKNAD EXTRA SPECIFIKATION

Verksamhet	Åtgärd	Ekonomisk reduktion	Konsekvenser
Gemensamt	Fortbildningskostnader	150 tkr	Minskad möjlighet till utveckling för personal. Arbetsgivarvarumärket.
Feriepraktik	Halvera antalet ungdomar som erbjuds sommar-sysselsättning	450 tkr	Minskat antal ungdomar kommer att erbjudas möjlighet att pröva arbete inom kommunal verksamhet. Risk för att fler ungdomar blir sysslösa under sommaren.
Folkhögskola	Säga upp avtal med folkhögskolan	100 tkr	Ekonomisk effekt för 2018 100 tkr. Effektivisering – eleverna erbjuds utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen.
Arbetsmarknad offensiva insatser	Reducera antalet offensiva insatser	300 tkr	Minskade möjligheter för målgruppen att komma ut på arbetsmarknaden/till egen försörjning. Risk för ökat försörjningsstöd.

Missbruksvård		700 tkr	Trots nämndens effektiviseringar med nämndens egna boenden är det svårt att påverka LVM-vården .
Summa		1 700 tkr	

KOMMUNDELSNÄMNDEN

Nr	Kommentarer och konsekvenser
1	Kommundelsadministration
	Ingen uttalad konsekvens antas
2	Bibliotek, minskad programverksamhet
	<i>Konsekvenser:</i> Minskat utbud av program/evenemang, mindre antal besökare
3	Idrotts- och fritidsanläggningar, borttaget föreningsbidrag
	<i>Konsekvenser:</i> Ingen uttalad konsekvens antas
4	Förskola, minskar tillsättning av vikare, 0,5 årsarbetare
	<i>Konsekvenser:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Mindre tid till reflektioner, pedagogisk utvecklingstid, kompetensutveckling samt övrig tid utanför barngrupp. • <i>Arbetsmiljökonsekvenser för personal:</i> Högre arbetsbelastning för övrig personal
5	Förskoleklass, ej tillsättning av assistent 0,2 årsarbetare
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Konsekvenser:</i> Befintliga assistenter får ansvaret över ett större antal elever, vilket medför att den riktade elevtiden blir mindre
6	Grundskola, ej tillsättning av assistent 0,8 årsarbetare
	<i>Konsekvenser:</i> Befintliga assistenter får ansvaret över ett större antal elever, vilket medför att den riktade elevtiden blir mindre
7	Vård och omsorg SoL & HSL, optimerad bemanning, minska timvik kostnad, minska sjukfrånvaro och övertid
	<i>Konsekvenser:</i> Ingen uttalad konsekvens antas