

Förslag till
Ytterligare effektiviseringar
budget 2023

VME teknisk verksamhet

Innehåll

Inledning.....	3
Sammanfattning förslag till effektivisering.....	4
Väg- o järnvägsnät, parkering.....	5
Återgång till standarddiesel som drivmedel.....	5
Städning samt ogräsbekämpning.....	6
Minska vinterberedskapen.....	7
Linjemålning.....	8
Parker.....	9
Gräsklippning.....	9
Planteringar.....	10
Städning allmänna bad.....	11
Gemensamma kostnader administration.....	12
Hemsidan.....	12

Inledning

Den 27 september 2022 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott om att samtliga nämnder och styrelser uppdras att inkomma med nya budgetunderlag för budgetår 2023 **med effektiviseringsåtgärder** motsvarande ett **effektiviseringskrav på ytterligare 1,5% av kostnaderna** vilket med de tidigare beslutade **0,5%** innebär ett totalt effektiviserings-/besparingskrav motsvarande **2,0% av kostnaderna**.

Samtliga nämnder och styrelser ombeds översiktligt redovisa vilka effektiviseringsåtgärder som kan tänkas tillämpas på budgetberedningen den **7 oktober 2022** samt senast **27 oktober 2022** till ekonomiavdelningen på kommunledningsförvaltningen inkomma med ett komplett underlag.

Under sommaren har den svenska ekonomin blivit mer dyster. Brist på gas i Europa har lett till att energipriserna har ökat och kommer att fortsätta öka, och hamna på rekordhög nivåer under vintern. I Sverige förväntas elpriserna att bli dubbelt så höga den kommande vintern jämfört med ett år tidigare. I augusti uppgick inflationen mätt med KPIF (konsumentprisindex) till 9,0%. Prognosen för KPIF-inflationen bedöms hamna närmare 10% i slutet av året och närmare 11% i början av 2023. I april var KPIF-inflationen 6,4%. Samma mönster syns när det gäller hushållens konsumtion. Den höga inflationen, stigande priserna på energi, livsmedel och övriga varor, samt aviseringar om räntehöjningar hämmar hushållskonsumtionen. Inflationen ligger klart över Riksbankens inflationsmål på 2%. Riksbanken aviserar om att fortsätta med räntehöjningar under resterande del av året i syfte att stävja inflationen och de kommande höga inflationsförväntningarna.

I augusti presenterade SKR nya budgetförutsättningar utifrån ovan beskriven utveckling för kommande planperiod. Utifrån de nya budgetförutsättningarna står Köpings kommun inför ett ännu tuffare ekonomiskt läge 2023 än prognostiserat i april. SKR bedömer att kommunsektorn behöver effektivisera årligen för att upprätthålla en ekonomi i balans.

Med anledning av ovanstående har i framtagande av budgetunderlag för 2023 visat ett behov av att ytterligare effektiviseringar/besparingar behöver genomföras.

	Kostnader	Effektivisering/ besparing	Effektivisering/ besparing	Effektivisering/ besparing
Skattefinansierad verksamhet tkr	År 2023	År 2023 0,50%	År 2023 1,50%	År 2023 Totalt 2,0%
Kommunfullmäktige	3 647	18	55	73
Kommunstyrelse (pol vht)	5 541	28	83	111
Kommunledningsförvaltning	92 911	465	1 394	1 858
Teknisk verksamhet	50 258	251	754	1 005
Samhällsb mark & fastighet	87 015	435	1 305	1 740
Samhällsbyggnadsnämnd	42 303	212	635	846
Kultur & fritidsnämnd	65 073	325	976	1 301
Utbildningsnämnd	795 020	3 975	11 925	15 900
Vård- och omsorgsnämnd	676 033	3 380	10 140	13 521
Social- och arbetsmarknadsnämnd	208 490	1 042	3 127	4 170
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd	11 508	19	57	76
Valnämnd	0			
Summa Skattefinansierad verks	2 037 800	10 150	30 450	40 600

Sammanfattning förslag till effektivisering

VME's uppdrag består i att hitta effektiviseringar motsvarande 754 tkr.

Vi har gjort en översyn över vår verksamhet och tjänster vi köper in. Förslaget är att göra besparingar inom inköp bränsle och hjälp med hemsidan samt städning, ogräsbekämpning, planteringar, vägmålning, gräsklippning och kortare vinterberedskap.

Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2023	2024	2025	2026
Återgång till standarddiesel som drivmedel	150	150			
Helgstädning	76	76			
Maskinsopning centrum Köping	70	70			
Ogräsbekämpning hårdgjorda ytor	96	96			
Minska städning på allmänna bad	70	70			
Minska planteringar	30	30			
Minska vinterberedskapen	40	40			
Vägmålning	40	40			
Gräsklippning	600	150	200	200	200
Minskad kostnad hemsidan	36	36	36	36	36
	1 466	758	236	236	236

Väg- o järnvägsnät, parkering

Återgång till standarddiesel som drivmedel

För att klara det uppdrag som VME har att sköta drift och underhåll på kommunens allmänna ytor så är fordon och maskiner en stor del i verksamheten, och dessa är till största delen dieseldrivna då det i dagsläget saknas faktiska alternativ för detta segment av fordon. Drivmedelspriserna har ökat dramatiskt under 2022 vilket även påverkar våra kostnader mot externa entreprenörer, detta är en ökning vi ej kan påverka.

VME föreslår besparingar på Driftavdelningens budget för verksamheterna gatu och parkdrift genom att tillfälligt återgå till att använda konventionell diesel (fossil) i stället för HVO diesel (förnybar), och detta kommer att minska nettokostnaderna med 150´ kronor med nuvarande prisnivåer.

Denna åtgärd skall betraktas som temporär utifrån den marknadssituation som för tillfället råder. Prisbilden skall stämmas av i början på januari respektive augusti, och vid en normalisering/utjämning av priset mellan HVO och konventionell diesel kommer en återgång till HVO att ske.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
150	2023	2023	150			

Driftavdelningens årsförbrukning av diesel uppgår för närvarande till ca 30.000 liter, och med en prisskillnad på 5 kronor/liter (prisinivå 22-06-01) så får man en minskad kostnad på 150 tkr. Troligen kommer denna prisutveckling att fortsätta och skillnaden mellan dom olika drivmedelstyperna öka ytterligare.

Kostnaden är inköp av bränsle och påverkar alla verksamheter som kör bil i tjänsten. Skulle beslutet gälla hela Köpings kommun skulle den totala effekten bli ca 550 tkr årligen varav VME 150tkr.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Nedan beskrivs hur effektiviseringen kan påverka de två perspektiven verksamhet och medarbetare utifrån måluppfyllelse.

Verksamhet	Medarbetare
Utsläppen av CO2 (koldioxid) ökar.	En ökning av CO2 (koldioxid) utsläpp kan uppfattas som negativt av våra medarbetare.

Barnkonsekvensanalys

Städning samt ogräsbekämpning

Begränsa städning av Köping och Kolsva centrum samt Strö rastplats på helger till att enbart omfatta perioden maj-sep (ca. 20v.) Samt att minska centrumsopning i Köping med specialmaskin till att endast omfatta sopning på fredagar

Ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor utföres löpande under delar av sommarhalvåret med en total tid på ca. 9 v. här kommer denna tid att minskas med 2 v.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
242	2023	2023	242			

Denna städning utföres av egen personal på icke ordinarie arbetstid, samt inköpta tjänster gällande specialmaskinen

Ogräsbekämpning utföres av extern entreprenör

Konsekvensanalys grunduppdrag

Nedan beskrivs hur effektiviseringen kan påverka de två perspektiven verksamhet och medarbetare utifrån måluppfyllelse.

Verksamhet	Medarbetare
Risk för ytor som upplevs som skräpiga och otrevliga att vistas på. På lång sikt påverkas asfalt och kantsten av ökad tillväxt med ogräs och kommer att medföra ökande underhåll och investeringskostnader på dessa anläggningar	Högre arbetsbelastning/tidsåtgång på ordinarie tid för städning.

Barnkonsekvensanalys

Minska vinterberedskapen

Minska antalet veckor som vi har vinterberedskap med två veckor.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
40	2023	2023	40			

Att minska antalet veckor vi har personal i vinterberedskap minskar personalkostnaderna under vinterhalvåret.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Nedan beskrivs hur effektiviseringen kan påverka de två perspektiven verksamhet och medarbetare utifrån måluppfyllelse.

Verksamhet	Medarbetare
Kan påverka trafikmiljön negativt då insatser först kommer ske under ordinarie arbetstid dessa veckor.	Högre arbetsbelastning/tidsåtgång på ordinarie tid.

Barnkonsekvensanalys

Linjemålning

Utöka underhållstiden för linjemålning på körbanor och parkeringar.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
40	2023	2023	40			

Öka omloppstiden för underhåll på linjemålning på gator och parkeringar, detta är en helt extern kostnad.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Nedan beskrivs hur effektiviseringen kan påverka de två perspektiven verksamhet och medarbetare utifrån måluppfyllelse.

Verksamhet	Medarbetare
På parkeringar kan det bli otydligare att parkera. På körbanor får man noga beakta hur denna prioritering går till så trafiksäkerheten ej påverkas.	

Barnkonsekvensanalys

Parker

Gräsklippning

Omställning till att nyttja robotgräsklippare i stället för konventionella gräsklippare

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
750	2023		150	200	200	200

Konventionella gräsklippartjänster från extern entreprenör ersätts med en investering av gräsklipparrobotar.

Effektiviseringen kommer påverka sommarhalvåret med lägre kostnader.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Nedan beskrivs hur effektiviseringen kan påverka de två perspektiven verksamhet och medarbetare utifrån måluppfyllelse.

Verksamhet	Medarbetare
Bidrar till bättre kvalitet på klippning, samt en miljövänligare drift. Då dessa klippare är helt tysta så bidrar dom till en betydligt bättre miljö för kommuninnevånarna.	En tyst och bullerfri arbetsmiljö.

Barnkonsekvensanalys

Planteringar

Minska antalet planteringskärl för blommor samt antalet vårlökar i kommunen

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
30	2023	2023	30			

Minskat inköp av lökar och blommor, ger också mindre behov av bevattning (extern kostnad) av blommor.

Effektiviseringen kommer påverka sommarhalvåret med lägre kostnader.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Nedan beskrivs hur effektiviseringen kan påverka de två perspektiven verksamhet och medarbetare utifrån måluppfyllelse.

Verksamhet	Medarbetare
Glesare med blomplanteringar samt mindre lökplanteringar. Om man noggrant planerar för dessa så behöver inte intrycket vara så märkbart.	

Barnkonsekvensanalys

Städning allmänna bad

Under sommarperioden utföres helgstädning på Malmön samt Kommunalbadet i Kolsva under perioden 15/5 till 15/9.

Vi föreslår att denna period minskas med 6 veckor vilket skulle innebära en besparing på 70 tkr.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
70	2023	2023	70			

Personalkostnader samt kostnader för inköpta tjänster minskar under sommarperioden.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Nedan beskrivs hur effektiviseringen kan påverka de två perspektiven verksamhet och medarbetare utifrån måluppfyllelse.

Verksamhet	Medarbetare
Risk för ytor som upplevs som skräpiga och mindre trevliga att vistas på.	Högre arbetsbelastning/tidsåtgång på ordinarie tid.

Barnkonsekvensanalys

Gemensamma kostnader administration

Hemsidan

I och med att vi byter server för vme.se kommer vi minska våra kostnader för drift av hemsidan med 36 tkr per år.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
144	2023		36	36	36	36

Tidigare har vi haft en extern leverantör som hjälpt till med driften av vme.se. Nu när vme.se ligger på kommunens server så kommer vi köpa all hjälp från kommunikationsavdelningen.

Kostnaden för drift av vme.se minskar. Den fördelas jämnt över året.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Nedan beskrivs hur effektiviseringen kan påverka de två perspektiven verksamhet och medarbetare utifrån måluppfyllelse.

Verksamhet	Medarbetare
Ingen påverkan	Ingen påverkan

Barnkonsekvensanalys