

Förslag till
**Ytterligare
effektiviseringar
budget 2024**

Teknisk verksamhet

© Köpings kommun
Rapporten skriven 2024-01-08
Antagen av:
Kommunstyrelsen, 2024-01-23 §xx

Innehåll

Förord	4
Sammanfattning förslag till effektivisering	6
Teknisk verksamhet.....	7
Beläggningsunderhåll.....	7
Centrumstädning.....	7
Ogräsbekämpning Köping	8
Klottersanering.....	8
Höggräsklippning.....	9
Vår-, och sommarblommor och höstfägring.....	10

Förord

Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av återhämtning efter pandemin, men efter sommaren har dock den svenska ekonomin blivit mer dyster. För sista kvartalet 2022 sjönk BNP i Sverige och prognosen för 2023 visar på en BNP motsvarande 1,0 procent lägre än året innan för helåret. De globala utbudsstörningarna till följd av pandemin och kriget i Ukraina har bidragit till att inflationen^{0F} har stigit med efterföljande räntehöjningar

Sedan augusti 2022 har inflationen mätt med KPIF varit över 9,0 procent och uppgår till 9,4 procent i februari 2023. Inflationen som är den högsta på 30 år leder till ökade livsmedelspriser, ökade byggnadskostnader och fortsatt höga energi- och drivmedelspriser. I Sverige ökade elpriserna till dubbelt så höga nivåer jämfört med ett år tidigare.

För 2023 blir KPIF-inflationen fortsatt hög, men den beräknas att falla tillbaka till följd av lägre energipriser. I slutet av 2023 beräknas inflationen ligga nära målet om 2,0 procent och inflationen bedöms som låg för 2024. Sjunkande inflation innebär dock inte sjunkande priser. Det kommunala skatteunderlaget de kommande åren urholkas av pris- och löneökningar, vilket innebär en svag real skatteunderlagstillväxt. De senaste åren har det reala skatteunderlaget ökat med 1,7 procent per år i genomsnitt. Under åren 2023–2026 prognosticeras ökningen till endast 1,0 procent per år i genomsnitt. För 2023 är det en mycket svag utveckling och det reala skatteunderlaget minskar med nästan 3,0 procent. Bedömningen är att det är först 2025 som det reala skatteunderlaget kommer att vara uppe på 2022 nivå.

Den svenska arbetsmarknaden är fortfarande stark men vissa svaghetstecken visas. Den pågående konjunkturedgången innebär att efterfrågan på arbetskraft kommer att utvecklas svagare framöver. Det stöds också av företagens anställningsplaner som dämpats redan i slutet av 2022. Utvecklingen 2023 drivs av en klar dämpning av sysselsättningen. Arbetslösheten kommer att öka under 2023. Sysselsättningen förväntas minska under 2023. En sådan försvagning blir kännbar för såväl hushållens inkomster som för företagens försäljning. En konsekvens av hushållens minskade konsumtionsefterfrågan. Prognosen är att arbetslösheten stiger till snitt 8,2 procent för 2023 och snitt 8,6 procent för 2024.

SCB bedömer att befolkningstillväxten för de kommande 10 åren halveras i jämförelse med de senaste 10 åren. Prognosen framåt för Köpings kommun är en mycket låg tillväxttakt på några individer per år. Den låga befolkningstillväxten i Köping under för de kommande åren förklaras främst av att gruppen barn och unga inte förväntas öka, utan snarare förväntas minska. Även de i arbetsför ålder förväntas minska jämfört med tidigare prognoser för de kommande åren. I de äldre åldersgrupperna och då främst 80 år+ förväntas däremot en ökning under de kommande åren, och är de som kommer att stå för de beräknade kostnadsökningarna.

För att Köpings kommun ska ha en hållbar långsiktig ekonomi krävs att vi redan nu planerar för att hitta nya effektivare arbetssätt och därför är det av största vikt att alla styrelser och nämnder är med i att ta fram förslag till effektiviseringar. **Effektiviseringskravet** för 2024 motsvarar **2,5% av nettokostnaderna (undantag VoO 1,0% av nettokostnaderna)**. Då kommunens nettokostnadsandel för år 2022 uppgår till 99,9% är det av stor vikt att åtgärderna tas fram och effektueras för kommande år. God ekonomisk hushållning innebär en nettokostnadsandel omkring 98%, vilket Köpings kommun inte uppnår just nu. Effektiviseringar som arbetas in ska därmed vara åtgärder som leder till **en kostnadsminskning** för kommunen.

I samband med budget 2024 ska samtliga nämnder och styrelser arbeta in effektiviseringar motsvarande 2,5% av nettokostnaderna exklusive lönekomensation 2023 (undantag VoO 1,0%) inför budgetår 2024. Respektive nämnd och styrelse erhåller planeringsramar inför 2024. Endast **kostnadssänkande** åtgärder/aktiviteter ska arbetas in, dvs åtgärder som leder till kostnadsminskningar för kommunen

Skattefinansierad verksamhet (tkr)	Budgetram 2023 exkl lönekomp 2023	Effektivisering 2,5% (VoV 1,0%)	Planeringsram 2024 inkl effektivisering
Kommunfullmäktige	3 574	89	3 485
Kommunstyrelse (politisk verksamhet)	5 429	136	5 293
Kommunledningsförvaltning	85 147	2 129	83 018
Teknisk verksamhet	49 629	1 241	48 388
Samhällsb mark och fastighet	46 598	1 165	45 433
Samhällsbyggnadsnämnd	31 186	780	30 407
Kultur- och fritidsnämnd	54 170	1 354	52 816
Utbildningsnämnd	675 620	16 891	658 730
Vård- och omsorgsnämnd	611 326	6 113	605 212
Social- och arbetsmarknadsnämnd	184 240	4 606	179 634
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd	4 040	101	3 939
Summa skattefinansierad verksamhet	1 750 960	34 605	1 716 356

I samband med kommunfullmäktiges beslut den 2023-11-06 § 143 beslutades att kommunstyrelsen ska arbeta in ytterligare effektiviseringar motsvarande 2,8 mkr genom en total organisationsöversyn. Tabellen nedan visar fördelningen mellan kommunstyrelsens verksamheter.

Skattefinansierad verksamhet (tkr)	Budgetram 2023 exkl lönekomp 2023	Effektivisering 2,8 mkr fördelat på budgetram
Kommunledningsförvaltning	85 147	1 315
Teknisk verksamhet	49 629	766
Samhällsb mark och fastighet	46 598	719
Summa skattefinansierad verksamhet	181 374	2 800

Sammanfattning förslag till effektivisering

Nämndens uppdrag för teknisk verksamhet består i att hitta ytterligare effektiviseringar motsvarande 766 tkr. Totalt att effektivisera under 2024 är 1 857 tkr. Nedanstående tabell redovisar besparingar om 2 090 tkr med möjlighet till bortprioritering av 223 tkr.

En sammanfattning av alla förslag till effektivisering.

Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2024	2025	2026	2027
Tidigare beslutade effektiviseringar					
Beläggningsunderhåll	480	480	0	0	0
Bidrag enskilda vägar	2 440	610	610	610	610
Summa	2 920	1 090	610	610	610
Ytterligare förslag					
Beläggningsunderhåll	475	475	0	0	0
Centrumstädning	100	100	0	0	0
Ogräsbekämpning	75	75	0	0	0
Klottersanering	50	50	0	0	0
Höggräsklippning	140	140	0	0	0
Vår-, sommarblommor och höstfägring	150	150	0	0	0
Summa	990	990	0	0	0
Summa totalt	3 910	2 080	610	610	610

Gällande park är målet med besparingarna att bibehålla kvalitetsstandarden i de centrala delarna av Köping samtidigt som vi effektiviserar kostnaderna i ytterområdena. Vi strävar efter att fördela besparingarna jämnt över olika verksamheter istället för att spara på ett enskilt område.

För gata bör besparingarna vara i minimal omfattning för att inte påverka säkerheten för trafikanter och medborgare, däremot tas ingen hänsyn till utseende, komfort eller upplevelse.

Tyvärr kommer vissa besparingar på sikt innebära ökat slitage på anläggningar och som en direkt följd högre framtida reinvesteringar

Gatuenheten förväntas ha ett underskott för 2023 som främst beror på högre kostnader gällande vinterväghållning

Parkenheten har ett underskott under 2023 på grund av brist på resurser från servicelaget och ökade externa kostnader. Därför innebär vissa besparingar omprioritering av resurser från en verksamhet till en annan.

Teknisk verksamhet

Beläggningsunderhåll

Minskat underhåll på gator gång och cykelbanor samt övriga hårdgjorda allmänna ytor under 2024. Om inte budgetmedel återgår till minst årets nivå inom två år kommer dessa insatser att på sikt skada våra anläggningar och dramatiskt öka och tidigarelägga framtida investeringsbehov.

15 % besparing på budget 2023 innebär ca. 475.000kr

Konsekvensen blir att mindre beläggningssskador, samt vissa större beläggningssskador på mindre trafikerade ytor EJ åtgärdas.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2024	2025	2026	2027
475	2024	2024	475	0	0	0

Centrumstädning

Upphöra med tillsyn och grov städning av centrum Köping och Kolsva samt Ströbohög och vid Informationstavlan under helg

Städning utförs av VME:s beredskapspersonal på icke ordinarie arbetstid.

Konsekvensen blir ökad nedskräpning på ovan nämnda platser och högre belastning för personal på ordinarie tid.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2024	2025	2026	2027
100	2024	2024	100	0	0	0

Ogräsbekämpning Köping

Minska på ogräsbekämpning med 25-30% volym

Tjänsten utförs till stor del av entreprenörer under perioden juni-augusti

Minskade insatser av entreprenörer som ger en direkt besparing men på sikt så kommer behovet att öka samt att det kommer innebära stor risk för skador på befintliga anläggningar med tidigare lagd och högre investeringsinsatser.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2024	2025	2026	2027
75	2024	2024	75	0	0	0

Klottersanering

Tjänsten utförs till stor del av entreprenörer på broar och viadukter med tillhörande räcken.

Konsekvensen av denna åtgärd är en otrevligare utemiljö och i vissa fall skador på våra anläggningar

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2024	2025	2026	2027
50	2024	2024	50	0	0	0

Höggräsklippning

Nuläge

Högvoxen gräsyta utgörs av ytor som ska skötas med liten resursinsats. Ytan ska ändå ha ett vårdat utseende under hela säsongen.

I normal årsskötsel ingår följande: Vårstädning av skräp och grenar. Slätter 5-6 ggr/år. Puts kring hinder, staket, träd, etc. utförs 2-3 gånger per år. Städning av större skräp vid behov.

Besparing

Höggräs ytor klipps av en extern entreprenör. Om klippintervallet minskas till 3-4 gånger per år, skulle det spara ungefär två klippningar. En klippning tar ca två veckor (80h) med traktor. Besparingen skulle kunna vara $900 \times 160 = 144\ 000$.

Besparing 140 000 kr.

Verksamhetskonsekvens

Höggräsytorerna kommer att se mindre välskötta ut än tidigare. När gräset på dessa ytor klipps, kommer det att vara ca 20 cm högre än normalt. Detta gör att klippningen tar längre tid och ytan kan se ojämn ut med mycket dött gräs i strängar. Ett minskat antal klippningar kommer sannolikt att resultera i många fler klagomål från kommuninvånare.

Ytor som avses finns beskrivna i kartunderlaget.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2024	2025	2026	2027
140	2024	2024	140	0	0	0

Vår-, och sommarblommor och höstfägring

Nuläge

Blommor i rabatt har till syfte att vara ett blickfång för kommunens invånare och besökare och skall alltid vara vackra och välskötta. Sommarblommorna ska vara planterade till midsommar. Sommarblommorna rensas, bevattnas och sköts därefter om under hela sommaren. Idag har vi

27st	Amplar
10st	Blombollar
6st	Blomkuber
30st	Brolådor
51st	Urnor
5 st.	Rabatter

Kostnaden för att sköta sommarblommor tar idag ungefär 4 dagar i veckan för en person under månaderna juni- tom augusti. Det köpts in ca 7000 blommor till kostnad av ca 250 000 kr därtill tillkommer jord och förbrukningsinventarier på ca 100 000. Kostnad för plantering och skötsel uppgår till ca 400 000 kr

Besparing

Inköp av sommarblommor samt plantering av urnor/behållare/rabatter. Tiden för skötsel av sommarblommor.

Verksamhetskonsekvens

Mindre blomsterprakt.

Den uppskattade blomsterprakten i Köpings kommun kommer inte att vara lika stor som tidigare. Genom att dra ner på antal blommor, vilka utgör en stor färglick under sin säsong, kommer helhetsintrycket inte att bli lika färgglatt.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2024	2025	2026	2027
140	2024	2024	140	0	0	0

Kommentar till Vinterväghållning, ej möjlig besparing

Gällande besparingar på gata och just vinterväghållning så gäller här att ramförstärkning är helt nödvändig för att...

- Höjda externa timkostnader på inköpta tjänster
- Extremt höjda fasta externa tjänster
- Ökande förtätningar i gaturummet på grund av trafiksäkerhetshöjande åtgärder skapar avsevärt mycket mer komplicerad snöröjning (tid/kostnad)
- Ständigt högre krav från medborgarna på snabbare och "bättre" insatser, framkomlighet skall alltid vara i princip "sommarväder"
- En översyn av distrikt behöver genomföras för att harmonisera dessa så ledtiden hamnar ner mot 7-9 timmar. Detta innebär troligen en ökning av distrikt (ökade fasta kostnader)

Bilaga kartor

Bilaga 1 Höggräsytor

Köping



Kolsva



Munktorp

