

**Stadskansliet**

Olle Emanuelsson, kommunchef

0221-251 40

Olle.Emanuelsson@koping.se

Kommunstyrelsen

**Effektivisering och kostnadsminskningar – stadskansliet**

I kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2015 finns ett särskilt uppdrag till alla förvaltningar att inför 2017 års budget lämna förslag på effektiviseringar för att minska kostnaderna med 2% med anledning av ökade nettokostnader inom flera verksamheter samt hög investeringsnivå under kommande år. Åtgärderna baseras på driftbudgetens omslutning reducerat med kapitaltjänstkostnader.

Förvaltningen omfattar kansliavdelning, personalavdelning, näringslivsenhet, kommunikationsenhet och fastighetssamordning varav den sistnämnda är den volymmässigt största i kronor räknat. I föreliggande analys och förslag har bostadsanpassningsbidraget, som har en budget på 2 Mkr, hållits utanför eftersom det är en rättighetslagstiftning som är svår att påverka i sammanhanget.

Om man omsätter ovanstående resonemang till budgetbelopp blir totalbudgeten 69 280 000 kr varav fastighetssamordningen svarar för 45 764 tkr. Det totala sparbetet uppgår 1 385 000 kr.

Fastighetssamordningens personella resurser består av en befattningshavare som är beställarfunktion gentemot bostadsbolaget samt svarar för framtagande av beslutsunderlag och genomförande av investeringar utifrån politiska beslut. Verksamheten har under en följd av år haft svårigheter att klara budgeterade anslag på grund av kostnader för el, värme och underhållsåtgärder. Det enda påverkbara område som kan konstateras inom denna verksamhet är kostnaderna för underhåll, men med tanke på nuvarande och kommande underhållsbehov bedöms detta som en icke önskvärd väg att gå. Redan i dagsläget består en alltför stor del av underhållskostnaderna av akuta åtgärder i relation till planerat underhåll.

När man ser till övriga delar av stadskansliets verksamhet som omsluter 23 516 tkr uppgår effektiviseringskravet till 470 000 kr och detta är fullt möjligt att klara via indragning av en vakant tjänst på kansliet samt reduktion av kostnader för kollektivtrafik i och med omläggningen av stadstrafiken till en s k flexlinje.



Datum  
2016-02-22

Stadskansliet lämnar inte något förslag vad avser kostnader för den politiska verksamheten eftersom vi anser att detta är ett område som politiken måste ta ställning till utan någon form av tjänstemannaförslag.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Olle Emanuelsson'.

Olle Emanuelsson

Kommunchef