



Drättselkontoret

## Bilaga 1: Ekonomiska konsekvenser av förslagen omorganisation

### Kolsva kommunedel

Kolsva kommunedel budget för 2018 redovisas nedan exklusive årets lönekostnadsutveckling.

Verksamhet	Budget 2018 (Mkr)
Politisk verksamhet	0,4
Kommundelsadministration	3,6
Kultur o fritid	4,8
Förskoleverksamhet	24,8
Barn- ungdomsutbildning	39,0
Äldre o funktionshindrade	52,7
<b>Summa</b>	<b>125,3</b>

De direkt ekonomiska konsekvenserna av förslaget innebär minskade kostnader för nämnd- och kommundelsadministration. Dessa kostnader är för ledningen personalkostnader 1,1, lokalkostnader 0,2, lokalvård 0,1 samt vissa administrativa kostnader 0,2 totalt 1,6 Mkr. För den politiska nämndverksamheten minskar kostnaden med 0,4 Mkr.

Totalt minskar kostnaderna med 2,0 Mkr med förslaget.

### Övrig omorganisation

Bedömningen på kort sikt är att övriga åtgärder i förslaget inte kommer påverka driftkostnaderna.

Däremot kan långsiktigt kostnaderna minska genom en effektivare bemanning och styrning av resurser i kommunen.