

Förslag till
Ytterligare effektiviseringar
budget 2023

Kultur- och fritidsnämnden

© Köpings kommun

Rapporten skriven av

Förvaltningsekonom och kvalitetsutvecklare Veronika Jashari, 2022-10-28

Innehåll

Inledning	1
Sammanfattning förslag till effektivisering	2
Kultur och fritidsadministration	3
Personaltimmar 1	3
Anläggningar och föreningsstöd	4
Bordtennisavtalet	4
Stöd till studieorganisationer	5
Föreningsstöd	6
Upphöra med uthyrning av Odensvi Gympasal	7
Bibliotek	8
Personaltimmar 2	8
Personaltimmar 3	9

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 effektivisering-/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.

Skattefinansierad verksamhet tkr	Kostnader	Effektivisering/ besparing	Effektivisering/ besparing	Effektivisering/ besparing
	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

Nämndens uppdrag består i att hitta effektiviseringar **motsvarande 976 tkr.**

En sammanfattning av alla förslag till effektiviseringar.

(alla belopp i tkr)

Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2023	2024	2025	2026
Personaltimmar 1	300	300	0	0	0
Bordtennisavtalet	600	415	0	185	0
Stöd till studieorganisationer	300	300	0	0	0
Föreningsstöd	300	300	0	0	0
Upphöra med uthyrning av Odensvi gympasal	54	0	54	0	0
Personaltimmar 2	57	67	0	0	0
Personaltimmar 3	110	110	0	0	0
	1731	1 492	54	185	0

Kultur och fritidsadministration

Personaltimmar 1

Inom området kultur- och fritidsadministrationen finns idag en personalbudget på 3,1 mnkr. Under 2022 har ett flertal personella effektiviseringar gjorts. Vi har idag en förvaltningschef som bokförs mellan utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen vilket innebär en effektiviserad kostnad som även täcker kostnaderna för vår nya verksamhetschef. Vidare har vi en effektiviserad tjänst där kvalitetsutvecklare och förvaltningsekonom ingår i en tjänst som tidigare omfattade två tjänster. Det innebär att kultur- och fritidsadministrationen gör en effektivisering motsvarande 300 tkr per år med anledning av effektiviserade tjänster och overhead kostnader.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
300	2023	2023	300	0	0	0

(Alla belopp i tkr)

Personalkostnader effektiviseras med en minskad kostnad på 300 tkr inför 2023.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Ingen negativ påverkan.	Ingen negativ påverkan.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att inga barn och ungdomar påverkas av denna effektiviseringsåtgärd.

Anläggningar och föreningsstöd

Bordtennisavtalet

Köpings kommun har idag ett bordtennisavtal med bordtennisförbundet och ett hyreskontrakt med KBAB.

Hyreskontraktet med KBAB fortgår till **2024** och bordtennisavtalet löper ut **2022-12-31**. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet inte förlängs mot bakgrund av att sista gymnasieintaget med inriktning bordtennis var höstterminen 2022.

Idag har anläggningar och föreningsstöd en tilldelad budget på 415 tkr till bordtennisförbundet och 185 tkr till hyra för Campus. En effektiviseringsåtgärd är att inte förlänga bordtennisavtalet eller hyreskontraktet med KBAB för Campus. Det innebär att en effektivisering på 415 tkr är möjlig mellan år 2023–2024 och en effektivisering på 600 tkr mellan år 2025 och framåt.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
600	2023	-	415	0	185	0

(Alla belopp i tkr)

Budgeten gällande lokalhyra effektiviseras med en minskad kostnad på 415 tkr inför 2023 och 185 tkr inför 2025.

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Verksamhet	Medarbetare
Ingen negativ påverkan.	Ingen negativ påverkan.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att inga barn och ungdomar påverkas av denna effektiviseringsåtgärd.

Stöd till studieorganisationer

Inom området anläggningar och föreningsstöd finns idag en budget på 1 300 tkr för stöd till studieorganisationer. Förvaltningen ser att en minskad budget med 300 tkr ger inga större konsekvenser för nuvarande studieorganisationer då de även minskat i antal de senaste åren.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
300	2023	2023	300	0	0	0

(Alla belopp i tkr)

Budgeten gällande stöd till studieorganisationer effektiviseras med en minskad kostnad på 300 tkr inför 2023.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Ingen negativ påverkan.	Ingen negativ påverkan.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att inga barn och ungdomar påverkas av denna effektiviseringsåtgärd.

Föreningsstöd

Inom verksamhetsområdet föreningsstöd har det funnits ett överskott vad avser föreningsbidrag. En minskad budget av föreningsbidragen anses därför inte ha några konsekvenser.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
300	2023	2023	300	0	0	0

(Alla belopp i tkr)

Budgeten gällande kontant föreningsstöd effektiviseras med en minskad kostnad på 300 tkr inför 2023.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Tidigare år har det funnits överskott av föreningsstöd. Verksamheten bedöms därav inte påverkas.	Ingen negativ påverkan.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att ingen förening med Barn- och ungdomsverksamhet kommer att drabbas av denna effektiviseringsåtgärd.

Upphöra med uthyrning av Odensvi Gympasal

Inom verksamhetsområdet anläggningar och föreningsstöd hyr vi ut Odensvi Gympasal till föreningar. Uthyrningen i förhållande till de tider som funnits att hyra har varit relativt låg då det inte finns en hög efterfrågan. Förvaltningen anser därför att uthyrningen upphör från år 2024 och framåt. Det innebär en effektivisering på 54 tkr då underhåll i form av städ upphör.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
54	2024	2024	0	54	0	0

(Alla belopp i tkr)

Budgeten gällande kontant föreningsstöd effektiviseras med en minskad kostnad på 54 tkr inför 2024.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Ingen negativ påverkan.	Ingen negativ påverkan.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att ingen förening med Barn- och ungdomsverksamhet kommer att drabbas av denna effektiviseringsåtgärd.

Bibliotek

Personaltimmar 2

En effektiviseringsåtgärd är att minska kostnader kopplat till personaltimmar. Beloppet på effektiviseringen är beroende på hur stor besparingen ska vara och hur många tjänster eller timmar det gäller. Konsekvensen av denna effektiviseringsåtgärd bidrar till att biblioteket behöver säga upp personal och se över vilka arbetsuppgifter eller aktiviteter som kan komma att drabbas.

En effektiviseringsåtgärd på uppsägning av fem timmar per vecka med 280 kr per timme (inkl. 40 % sociala avgifter) ger 67 200 kr per år.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
67	2023	2023	67	0	0	0

(Alla belopp i tkr)

Lönerna effektiviseras med en minskad kostnad på 67 tkr inför 2023.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Verksamheten påverkas av att personal sägs upp eller att arbetstid förkortas. Arbetsuppgifter och aktiviteter behöver ses över och eventuellt minskas.	Personal sägs upp eller att arbetstid förkortas, vilket i sin tur påverkar medarbetaren och övriga medarbetare i form av arbetsbelastning.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att barn och unga kan komma att påverkas av att personaltimmar minskas. Anledningen är att barn och unga kan påverkas av att aktiviteter inte längre finns i samma utsträckning och att kvalitén av aktiviteterna kan minskas.

Personaltimmar 3

En effektiviseringsåtgärd är att minska kostnader kopplat till personaltimmar. Beloppet på effektiviseringen är beroende på hur stor besparingen ska vara och hur många tjänster eller timmar det gäller. Konsekvensen av denna effektiviseringsåtgärd bidrar till att biblioteket behöver säga upp personal och se över vilka arbetsuppgifter eller aktiviteter som kan komma att drabbas.

En effektiviseringsåtgärd är förkortning av arbetstid under viss tid (förälder med barn under 8 år) 20 % minskad tid, 548 946 års lån (inkl. sociala löner * 0,20 procent = 109 789 kr år 2023. Detta förutsatt att heltidsanställningen finns kvar efter perioden.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
110 tkr	2023	2023	110	0	0	0

(Alla belopp i tkr)

Lönen avseende 110 tkr kvarstår enbart 2023.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Verksamheten påverkas av att personal sägs upp eller att arbetstid förkortas. Arbetsuppgifter och aktiviteter behöver ses över och eventuellt minskas.	Personal sägs upp eller att arbetstid förkortas, vilket i sin tur påverkar medarbetaren och övriga medarbetare i form av arbetsbelastning.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att barn och unga kan komma att påverkas av att personaltimmar minskas. Anledningen är att barn och unga kan påverkas av att aktiviteter inte längre finns i samma utsträckning och att kvalitén av aktiviteterna kan minskas.

Förslag till
Ytterligare effektiviseringar
budget 2023

Kommunstyrelsen

Innehåll

Inledning	3
Sammanfattning förslag till effektivisering	4
Verksamhetsområde	5
Effektivisering av övriga kostnader	5
Effektivisering av kurser och konferenser	6
Effektivisering av licensavgifter och marknadsföring	7
Effektivisering av konsultkostnader	8

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 effektivisering-/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.

Skattefinansierad verksamhet tkr	Kostnader År 2023	Effektivisering/ besparing År 2023 0,50%	Effektivisering/ besparing År 2023 1,50%	Effektivisering/ besparing 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

Nämndens uppdrag består i att hitta effektiviseringar motsvarande 1 532 tkr.

En sammanfattning av alla förslag till effektiviseringar.

Effektiviseringsåtgärd (tkr)	Total effekt	Effektivisering per år			
		2023	2024	2025	2026
Effektivisering av övriga kostnader	931	931			
Effektivisering av kurser & konferenser	215	215			
Effektivisering av licensavgifter och marknadsföring	146	146			
Effektivisering av konsultkostnader	240	240			
	1 532	1 532	0	0	0

Verksamhetsområde

Effektivisering av övriga kostnader

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
931	230101		931			

Förvaltningens övriga kostnader består i köp av tjänster samt försäkringspremier och riskkostnader. Dessa poster kan minskas genom återhållsamhet kring nya och befintliga inköp. Denna post berör hela förvaltningen. Effektiviseringen förväntas ge full effekt direkt.

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Verksamhet	Medarbetare
Minskat handlingsutrymme vilket medför att minskade möjligheter att satsa på utveckling. Minskat handlingsutrymme för att köpa in spetskompetens vid behov.	

Effektivisering av kurser, konferenser och utbildning

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
215	230101		215			

Kurser och konferenser

Förvaltningens poster för kurser och konferenser går i stor utsträckning påverka genom att leta efter andra lösningar. Den typ av kostnader förvaltningen har idag består i kompetenshöjande insatser för medarbetare och konferenser för hela enheter, exempelvis planeringsdagar.

Effektiviseringen sker via genomtänkta inköp och beställningar och återhållsamhet gällande bland annat övernattning och hemmaplanslösningar. Effektiviseringen förväntas ge full effekt direkt.

Utbildning

Förvaltningens post för utbildningssatsningar minskas. Posten används för kompetenshöjande insatser för både chefer och medarbetare övergripande i kommunen.

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Verksamhet	Medarbetare
<ul style="list-style-type: none">Minskar kommunens utvecklingsmöjligheter vilket kan leda till att kommunen blir en mindre attraktiv arbetsgivare. Det kan leda till svårigheter att anställa kvalificerad personal.	<ul style="list-style-type: none">Svårare för medarbetare att upprätthålla rätt kompetensnivå generellt.Färre utvecklingsinsatser för tillitsbaserat förhållningssätt kan bli aktuellt.

Effektivisering av licensavgifter och marknadsföring

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
146	230101		146			

Effektiviseringen består i en översyn kring förvaltningens licensavgifter, prenumerationer och marknadsföring.

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Verksamhet	Medarbetare
Bedöms i nuläget inte påverka förvaltningen.	

Effektivisering av konsultkostnader

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
240	230101		240			

Effektivisering görs över förvaltningens konsulttjänster och kostnader.

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Verksamhet	Medarbetare
<ul style="list-style-type: none">• Effektiviseringen kan leda till att verksamheten inte har rätt kompetens.• Utvecklingstakten dämpas.	

Förslag till
Ytterligare effektiviseringar
budget 2023

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Innehåll

Inledning	3
Sammanfattning förslag till effektivisering	4
Verksamhetsområde arbete och försörjning	5
Minskning av personalresurs	5
Avsluta feriepraktiken	6
Stöd och behandling - fritidsverksamhet barn och unga	7
Generell besparing/effektivisering inom området	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Verksamhetsområde vuxenutbildning	8
Minskning av personalresurs	8
Verksamhetsområde stöd och behandling	9
Minskning av personalresurs	9
Verksamhetsområde myndighet – admin.	10
Obemannad reception.....	10
Förvaltningsledning	11
Återhållsamhet	Fel! Bokmärket är inte definierat.

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 effektivisering-/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.

Skattefinansierad verksamhet tkr	Kostnader År 2023	Effektivisering/ besparing År 2023 0,50%	Effektivisering/ besparing År 2023 1,50%	Effektivisering/ besparing 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

ISammanfattning förslag till effektivisering

Nämndens uppdrag består i att hitta effektiviseringar motsvarande 3 128 tkr.

En sammanfattning av alla förslag till effektiviseringar.

Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2023	2024	2025	2026
Minskning av kostnader motsvarande en personalresurs:					
*VO Arbete och försörjning	779	779			
*VO Kompetenscenter	779	779			
*VO Stöd och behandling	620	620			
Avsluta feriepraktik samt sommarjobb	600	600			
Obemannad/digital reception	200	200			
Förvaltningsledning	150	150			
	3 128	3 128			

Minskning av kostnader motsvarande en tjänst vid Verksamhetsområde arbete och försörjning. Minskning av kostnader motsvarande en tjänst vid Verksamhetsområde vuxenutbildningen. Minskning av kostnader motsvarande en tjänst vid Verksamhetsområde stöd och behandling. Avsluta feriepraktiken för gymnasieungdomar samt sommarjobb för högstadieungdomar. Obemannad reception med hjälp av digitalt besöks-/mottagningssystem. Minskade kostnader inom förvaltningsledningen.

Verksamhetsområde arbete och försörjning

Minskning av personalresurs

När medarbetare slutar eller går i pension så tillsätts inte tjänsten. Vilket innebär att verksamheten får lägre lönekostnader.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
779		23-12-31	779			

Personalkostnader

Under 2022 kommer verksamhet Arbete och försörjning att minska sina kostnader gällande personalresurser motsvarande en tjänst.

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Verksamhet	Medarbetare
En effektiviserad handläggning genom digitala verktyg har påverkat handläggningen senaste åren samt även minskat antal hushåll. De gör att vi sammantaget ser möjlighet till minskning av resurser i dagsläget. Vid ökning av antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd kan verksamhetens tid för handläggning och stöd påverkas. En ökning av antalet ärenden kommer att fördröja handläggningstiden.	Flexibla arbetstider och samverkan kan påverka när vi blir färre medarbetare samt planering vid sjukfrånvaro och semesterar.

Barnkonsekvensanalys

Förändringen påverkar inte barnrättsperspektivet.

Avsluta feriepraktiken

Verksamheten slutar att erbjuda feriepraktik under sommaren för skolungdomar sommaren mellan årskurs ett och två på gymnasieskolan.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
450		23-12-31	450			

Lönekostnader för ungdomar i feriepraktik

Under 2023 kommer verksamhet Arbete och försörjning inte längre att erbjuda feriepraktik för skolungdomar under sommaren.

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Verksamhet	Medarbetare
Social- och arbetsmarknadsnämnden har stegvis jobbat effektivt med ett bredare erbjudande om feriejobb för ungdomar som riktade insatser i förebyggande syfte utöver enbart sysselsättning. Konsekvensen blir att sysselsättningen inte erbjuds ungdomar i Köpings kommun.	Ingen påverkan på medarbetarna.

Barnkonsekvensanalys

Ungdomarna är minderåriga och per definition barn. Ett första steg och introduktion till arbete är att som ungdom få sommarjobba via feriejobb. Kommunen har flera arbetsgivare i privat och offentlig verksamhet som erbjuder sommarjobb. Nämnden kommer fortsatt att jobba med riktade insatser i förebyggande syfte för ungdomar aktuella inom individ och familjeomsorgen dock i mindre omfattning. För de barn/ungdomar som växer upp i ekonomisk utsatthet blir konsekvensen större rent ekonomiskt för den enskilde.

Stöd och behandling - fritidsverksamhet barn och unga

Avsluta sommarjobben

Verksamheten kommer att avsluta sommarjobben för högstadieleverna

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
150		23-12-31	150			

Avsluta sommarjobben

Under 2022 kommer verksamhet Fritid att avsluta sommarjobben för högstadieleverna motsvarande 150 tkr.

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Verksamhet	Medarbetare
Fritidsverksamhet barn och unga föreslår att spara in på sommarjobb till elever i åk.9. Konsekvensen blir att sysselsättningen i form av arbete, inte erbjuds ungdomar i åk 9	Medarbetarna påverkas inte, då de får arbeta med andra aktiviteter riktade till ungdomar och som inte medför kostnader i budget.

Barnkonsekvensanalys

Ungdomar är minderåriga och per definition barn. Ett första steg och introduktion till arbete är att som högstadieungdom få ”sommarjobba” inom kommunen. För ungdomar i denna åldersgrupp finns små möjligheter att få ”sommarjobba” hos andra arbetsgivare. Nämnden kommer endast att erbjuda en begränsad grupp ungdomar med särskilda behov insatser inom individ och familjeomsorgen. För de barn/ungdomar som växer upp i ekonomisk utsatthet blir konsekvensen större rent ekonomiskt för den enskilde.

Verksamhetsområde vuxenutbildning

Minskning av personalresurs

När medarbetare slutar eller går i pension så tillsätts inte tjänsten. Vilket innebär att verksamheten får lägre lönekostnader.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
779		23-12-31	779			

Personalkostnader

Under 2022 kommer verksamhet Vuxenutbildningen att minska sina kostnader gällande personalresurser motsvarande en tjänst.

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Verksamhet	Medarbetare
<p>Vuxenutbildningen har under de senaste åren utvecklat en rad olika studieformer, bla digitalt, för att passa elevers olika behov och förhållanden. Detta i samverkan med ett förväntat minskat elevunderlag gör att en effektivisering delvis bedöms kunna genomföras.</p> <p>Det är färre elever i grupperna och verksamheten behöver anpassa sig efter elevantal samt organisera utbildningen efter antal och behov.</p> <p>Färre elever kan komma att antas till den kommunala vuxenutbildningen.</p>	<p>Effektiviseringen bedöms inte påverka lärares arbetsbelastning i hög grad. Vi kommer i första hand genomföra effektivisering via naturlig avgång samt genom pågående digitalisering. Vid den nu ökade besparingen behövs minskning ske via pedagogisk personal och administrativ personal.</p> <p>I en övergång bedöms det påverka arbetsbelastning. Verksamheten kommer att behöva organisera och prioritera verksamhetens innehåll och de utbildningar vi kan erbjuda. Pedagoger kan behöva undervisa i fler kurser än vad som är fallet idag.</p>

Barnkonsekvensanalys

Har ingen konsekvens på barnperspektivet ur ett kort perspektiv.

Verksamhetsområde stöd och behandling

Minskning av personalresurs

När medarbetare slutar eller går i pension så tillsätts inte tjänsten. Vilket innebär att verksamheten får lägre lönekostnader.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
620		23-12-31	620			

Personalkostnader

Under 2022 kommer verksamhet Stöd och behandling att minska sina personalresurser med motsvarande en tjänst.

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Verksamhet	Medarbetare
En familjebehandlartjänst återbesätts inte vilket minskar det förebyggande och stödjande insatserna för främst vuxna.	Medarbetare får hjälpas åt att klara inkomna ärenden med kvarvarande resurser.

Barnkonsekvensanalys

Kan komma att påverka barn vars föräldrar har behov av stöd.

Verksamhetsområde myndighet – admin.

Obemannad reception

Genom att använda ett digitalt besöksmottagningssystem kan receptionen vara delvis obemannad. Vilket minskar vikariebehovet.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
200		23-12-31	200			

Obemannad reception

Under 2023 kommer verksamhet Myndighet – Administration att ansluta ett digitalt besöksmottagningssystem för att ta emot besökare, vilket innebär att receptionen kan vara delvis obemannad.

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Verksamhet	Medarbetare
Genom digital ankomsttagare i receptionen kan andra arbetsuppgifter fördelas på receptionist.	Förbättrad arbetsmiljö för receptionist som tidigare ensam bemannat receptionen på heltid men som nu kan utgå från kontorsutrymme tillsammans med kollegor.
Genom att minska tiden som en fysisk person finns tillgänglig i receptionen så minskar verksamhetens tillgänglighet särskild för personer med funktionsvariationer, språksvårigheter och barn.	Omfördelning av arbetsuppgifter och en utökad flexibilitet hos administrationen är påbörjad genom en förflyttning från specialist till generalist och därför fullt möjlig utan större konsekvenser.

Barnkonsekvensanalys

För barn som söker stöd och/eller skydd i receptionen kan det upplevas som en svårighet att första kontakten är digital. Begränsar tillgängligheten för barn som ej är läskunniga i att kunna söka kontakt för akut stöd/skydd.

Förvaltningsledning

Allmän återhållsamhet

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
150		23-12-31	150			

Under 2023 kommer verksamhet Förvaltningsledning att begränsa kompetenshöjande insatser, nätverksarbete samt allmän återhållsamhet.

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Verksamhet	Medarbetare
Förvaltningens omvärldsbevakning och kompetensutveckling minskar/begränsas. Vilket begränsar utvecklingstakten i förvaltningens arbete.	Minskad möjlighet till kompetensutveckling.

Barnkonsekvensanalys

Har ingen konsekvens på barnperspektivet

Förslag till
Ytterligare effektiviseringar
budget 2023

Kommunstyrelsen SBF

Innehåll

Inledning	3
Sammanfattning förslag till effektivisering	4
Verksamhetsområde Fastighet	5
Effektiviseringsåtgärd 1, Konsultkostnad hamnen	5
Effektiviseringsåtgärd 2, Fastighet försörjningsmedia	6
Verksamhetsområde Mark	8
Effektiviseringsåtgärd 1 anläggning/reparationsentreprenad mark	8

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 effektivisering-/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.

Skattefinansierad verksamhet tkr	Kostnader År 2023	Effektivisering/ besparing År 2023 0,50%	Effektivisering/ besparing År 2023 1,50%	Effektivisering/ besparing 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

Nämndens uppdrag består i att hitta ytterligare effektiviseringar motsvarande 1 305 tkr.

En sammanfattning av alla förslag till effektiviseringar.

(hämta från excelfilen – alla belopp i tkr)

Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2023	2024	2025	2026
Konsult hamnen	500	500			
Försörjningsmedia Fastighet	700	700			
Anläggnings/reparationsentreprenad mark	105	105			
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	1 305	1 305	0	0	0

Verksamhetsområde Fastighet

Effektiviseringsåtgärd 1, Konsultkostnad hamnen

Konsekvenser av besparingar inom hamnförvaltningen bedöms inför kommande budgetår vara hanterbara tack vare det pågående hamnutvecklingsprojektet, där projektet i nuläget finansierar aktuella insatser. Då det reella behovet existerar men hanteras i annan budgetram (hamnutvecklingsprojektet) kommer äskandet med största sannolikhet att återkomma i framtida budgetprocesser.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
500	2023	2023	500			

(hämta från excelfilen – alla belopp i tkr)

Minska konsultkostnader hamnen.

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Verksamhet	Medarbetare
I nuläget ses liten påverkan på verksamheten då behovet i stor utsträckning hanteras genom hamnutvecklingsprojektet under perioden 2023. Vid ramminskning minskar manöverutrymmet vid oförutsedda händelser.	Vid oförutsedda händelser kan medarbetare påverkas då manöverutrymmet minskats.

Barnkonsekvensanalys

Ingen påverkan

Effektiviseringsåtgärd 2, Fastighet försörjningsmedia

Effektiviseringsåtgärd två är försörjningsmedia, så som el, vatten och värme inom fastighet. Konsekvenserna av effektiviseringar/besparingar inom detta område kan kategoriseras inom två områden, dels baserat på omvärldsfaktorer eller på ett aktivt agerande.

Omvärldsfaktorer

Då energipriser och volymer inte är fasta tal finns möjlighet att ramar kan hållas även med en lägre budgetram gällande försörjningsmedia. Detta då året dels kan bli varmare än normalen vilket då påverkar volymer, eller så kan prisbilden ändras fördelaktigt. Om dessa två parametrar sammanträffar kan de integrera och då få en kombinerad effekt. Det skulle i så fall innebära att konsekvensen av en mindre budgetram för försörjningsmedia uteblir.

Omvänt kan utvecklingen gå i motsatt riktning, där exempelvis kalla vintrar och högre energipriser förstärker konsekvensen att budgetramen troligtvis inte kommer att hålla.

Aktivt agerande

För att klara en mindre budgetram inom försörjningsmedia, där omvärldsfaktorerna som beskrivs ovan bortses, föreslås fastighetsbeståndet anpassas. Det kräver i så fall ett aktivt arbete som inledningsvis kommer att behöva resurser för att kunna genomföras. Dock är det osannolikt att detta ger full effekt under kommande budgetår då processerna är tidskrävande samtidigt som de största kostnadsvolymerna gällande försörjningsmedia ligger i första och sista kvartalet.

Även utökade investeringar i ”energiprojekt” är en tänkbar lösning för att minska sannolikheten av att budgetramen inte kan hållas. I likhet med ovan bör dock inte dessa åtgärder ses som egen lösning för kommande budgetår, men väl ett bidrag och lösning i det längre perspektivet.

Utöver att anpassa fastighetsbeståndet och genomföra energiprojekt som beskrivs ovan, föreslås även justeringar i tillgänglighets- och servicenivåer för exempelvis idrottshallar, badhus och isbana att genomföras. Detta för att aktivt påverka volymer och kostnader för de största enskilda förbrukarna inom området. Justeringar i tillgänglighets- och servicenivåer får ett snabbt resultat men är även den åtgärd som bedöms ha störst negativ påverkan för kommuninvånaren.

Utöver ovan beskrivna scenarier pågår ett fortlöpande arbete och en energieffektiviseringsprocess för att dämpa kostnadsutvecklingen i budgetposten som avser försörjningsmedia. Med den senaste tidens energiprisutveckling ser dock samhällsbyggnadsförvaltningen att ett ytterligare agerande kommer krävas, i synnerhet med besparingskrav inom området.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
700	2023	2023	700			

(hämta från excelfilen)

Minska budgeten för försörjningsmedia

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Verksamhet	Medarbetare
Om justeringar i tillgänglighets- och servicenivåer för exempelvis idrottshallar, badhus och isbana genomförs kommer det leda till lägre intäkter för dessa anläggningar. Upplevelsen av den kommunala verksamheten hos kommuninvånare kan också komma att påverkas i negativ inriktning då tillgänglighetsnivåer inte motsvarar förväntningar.	Investeringsspåret kräver resurser, beskrivet ovan tillsammans med kostymanpassning. Justeringar i servicenivåer kommer påverka de verksamheter som ansvarar för respektive område, exempelvis badhuset. Blir det en justering i tillgänglighets- och servicenivån behöver medarbetare bemöta invånarnas synpunkter där ett kommunikationsarbete kring förändringen krävs.

Barnkonsekvensanalys

Justeras tillgänglighetsnivån för exempelvis badhus kan barn och elevers simundervisning påverkas negativt. Bedömningen är även att barn och ungas föreningsliv och möjlighet till aktiv fritid påverkas om idrottshallar exempelvis justerar möjlighet till nyttjande för energibesparingar.

Verksamhetsområde Mark

Effektiviseringsåtgärd 1 anläggning/reparationsentreprenad mark

Effektiviseringsåtgärden anläggning/reparationsentreprenad mark.

Köpings kommun är en stor fastighetsägare där samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för förvaltningen av den kommunala markreserven. Syftet med markreserven är att säkerställa kommunens rådighet för framtida bostäder, verksamheter, infrastruktur samt natur-, frilufts- och rekreationsområden.

Köpings kommun är delägare i ett antal dikningsföretag samt vägsamfälligheter genom lantmäteri-företag, och där markreserven har behov av medel för löpande drift och underhållsåtgärder. Även skötsel och städning av odlingslotter ingår.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att föreslagen effektivisering är hanterbar under perioden 2023. Detta då den största delen av området styrs av långa processer som får begränsade konsekvenser av en minskad budgetram 2023.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
105	2023	2023	105			

(hämta från excelfilen)

Minskning av kostnader för anläggnings/reparationsentreprenad

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Verksamhet	Medarbetare
Konsekvenser på kort sikt bedöms vara marginella under perioden 2023.	Ingen påverkan
På lång sikt bedöms konsekvenserna bli större t.ex. genom översvämningar av diken och risk för skadeståndsanspråk.	

Barnkonsekvensanalys

Ingen påverkan

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 kommuninnevanarna.	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

Förslag till
Ytterligare effektiviseringar
budget 2023

Utbildningsnämnden

Innehåll

Inledning	3
Sammanfattning förslag till effektivisering	4
Verksamhetsområde Måltidsenheten	6
Effektivare organisation med tjänster inom måltidsenheten	6
Nedläggning av Himmetaköket.....	7
Verksamhetsområde Förskolan	8
Effektivare timvikariatillsättning inom förskolan	8
Nedläggning av Himmeta förskola (Lingonet)	9
Ej lagstadgad verksamhet annan pedagogisk omsorg	16
Ej lagstadgad verksamhet nattomsorg förskolans del	21
Verksamhetsområde Grundskolan	26
Ej lagstadgad verksamhet nattomsorg fritidshems del.....	26
Effektivare timvikariatillsättning grundskolan	27
Nedläggning av Himmeta skola med extra skolskjuts.....	28
Återkoppla och utvärdera.....	35
KomTek (1 tjänst + driftkostnader)	36
Skollogoped (1 tjänst).....	37
Verksamhetsområde Särskolan.....	38
Effektivare timvikariatillsättning inom särskolan	38
Minskade skolskjutskostnader särskolan	39
Verksamhetsområde Gymnasiet	40
Generell effektivisering	40
Minska med en elevassistent/stödperson	42
RL hyr inte Culinaren ht-22 då det bara är år 3.....	43

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 effektivisering-/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.

Skattefinansierad verksamhet tkr	Kostnader	Effektivisering/ besparing	Effektivisering/ besparing	Effektivisering/ besparing
	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

Uppdrag består i att hitta effektiviseringar motsvarande 12 630 tkr. I och med att utbildningsnämnden har tagit de besparingar på 3 270 tkr som lagts fram och var fackligt förhandlade mot det tänkta 3 975 tkr. Då besparingen sedan skulle vara 2,0 % totalt så gjordes ingen komplettering.

Inriktningen har varit att ta fram förslag som drabbar så få som möjligt men har så stor ekonomisk effekt som möjligt. Verksamheter som kommunen inte är skyldiga att bedriva enligt skollagen har valts ut för att värna kärnverksamheten.

Den största effektiviseringen är nedläggning av Himmeta skola och förskola. Verksamheterna i Himmeta är små vilket gör att kostnaden per barn är hög. Den totala effektiviseringen i Himmeta uppgår till 5 773 tkr år 2024 då nedläggningen får full effekt. En besparing som inte redovisas men blir en följd av ett beslut att lägga ned Himmeta skola är driftkostnaden för skollokalen med tillhörande modul uppgick år 2021 till drygt 1 000 tkr. Kommunen äger modulen. Driftbudgeten för Himmetas skollokaler ligger hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

I tabellen nedan är de verksamheter som besparingsmässigt hör ihop är markerade med samma färg.

Alla belopp i tkr

Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2023	2024	2025	2026
Effektivare organisation med tjänster inom måltidsenheten	378	378			
Nedläggning av Himmetaköket	860	430	430		
Effektivare timvikarietillsättning inom förskolan	150	150			
Nedläggning av Himmeta förskola (Lingonet)	2 703	1 351	1 352		
Ej lagstadgad verksamhet annan pedagogisk omsorg	2 720	2 720			
Ej lagstadgad verksamhet nattomsorg förskolans del	995	995			
Ej lagstadgad verksamhet nattomsorg fritidshems del	1 928	1 928			
Effektivare timvikarietillsättning grundskolan	500	500			
Nedläggning av Himmeta skola med extra skolskjuts	2 210	1 105	1 105		

KomTek (1 tjänst + driftkostnader)	800	800			
Skollogoped (1 tjänst)	600	600			
Effektivare timvikarietillsättning inom särskolan	250	250			
Minskade skolskjutskostnader särskolan	116	116			
Generell besparing	617	617			
Minska med en elevassistent/stödperson	550	550			
RL hyr inte Culinaren ht-23 då det bara är årskurs 3	500	140	360		
	15 877	12 630	3 247	0	0

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag (2018:1197).

Konventionens artikel 3 anger bland annat att barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn. Alltså måste inledningsvis en bedömning göras ifall om åtgärden rör barn på något sätt och om en utredning krävs för att visa om åtgärden är för barnets bästa. Huruvida det krävs en utredning eller inte beror på åtgärdens karaktär och omfattning.

En så kallad barnkonsekvensanalys är en metod för att avgöra om en åtgärd är barnets bästa. FN:s barnrättskommitté har gett exempel på när en prövning av barnets bästa bör göras och där anges bland annat vid utarbetande av policyer, riktlinjer samt organisationsförändringar. En del åtgärder bedöms som uppenbart barnets bästa och då finns inte behov av att genomföra en konsekvensanalys.

Under varje enskilt förslag till effektivisering/besparing så kommer en bedömning göras huruvida barn berörs eller inte samt om en barnkonsekvensanalys upprättats eller kommer att upprättas längre fram.

Verksamhetsområde Måltidsenheten

Effektivare organisation med tjänster inom måltidsenheten

Måltidsenheten har många kök som varierar i storlek och uppdrag. Från mindre förskolekök som serverar två avdelningar till produktionsköket på Ullvigymnasiet. I och med införandet av önskad sysselsättningsgrad samt heltidsresan behöver bemanningen anpassas så att sysselsättningsgraden i köket anpassas till uppdraget.

Effektiviseringen påverkar medarbetarna genom att de kan behöva byta kök, vilket sker redan idag. Det blir tydligt och uttalat att medarbetare behöver byta kök för att ha en budget i balanshantera

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
378	20230101	20231231	378	378	378	378

Effektiviseringen består av personalkostnader och pågår löpande under åren.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
För verksamheten ska det inte innebära några konsekvenser.	Medarbetarna behöver ibland byta kök för att deras sysselsättningsgraden ska bättre matcha det aktuella kökets behov.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget så som det är presenterat, att personal kommer att behöva byta kök bedöms inte beröra barn eftersom det redan sker i dagsläget. Därmed behöver en barnkonsekvensanalys inte upprättas.

Nedläggning av Himmetaköket

En nedläggning av köket i Himmeta som drivs av måltidsenheten bygger på att skolan och förskolan stängs då verksamheterna delar på köket. Personalen i köket kommer att få arbete inom måltidsenhetens verksamhet. Nedläggningen sker under sommaren 2023 vilket gör att åtgärden bara får halv effekt 2023.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
860	20230101	20231231	430	860	860	860

Köket bemannas av två personer och det är främst personalkostnader som sparas in i och med att barn och eleverna kommer att äta på andra förskolor och skolor. Kostnaderna för livsmedel och andra förbrukningsartiklar flyttas då till andra förskolor och skolor.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Verksamheten i Himmetaköket upphör.	Medarbetarna i Himmetaköket får byta arbetsplats och erbjuds arbete i andra kök i kommunen.

Barnkonsekvensanalys

Nedläggning av Himmetas kök blir en följd effekt av en nedläggning av förskole- och grundskolverksamheten i Himmeta. Barnkonsekvensanalyser upprättas kopplat till nedläggning av förskolan och skolan.

Verksamhetsområde Förskolan

Effektivare timvikarietillsättning inom förskolan

Förskolans uppdrag blir att spara 1 800 tkr vilket är 150 tkr mer än vad nämnden beslutade men är det belopp som kommunicerades innan effektiviseringskraven togs bort under våren. Alla förskolor ser olika ut och det blir nu upp till verksamheten att se till att kostnaden minskar. I och med de nya LAS-reglerna som började gälla första oktober blir förskolorna tvungna att anpassa sig till dem för att inte riskera få för stor personalstyrka och därmed inte klara budgeten. Om det är husvikarier eller annat sätt att organisera sig beror på förskolans förutsättningar. Dock bör åtgärden medföra att färre timanställda kommer att tas in i verksamheten.

Åtgärden ska inte leda till att tillsvidareanställd personal får sluta.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
150	20230101	20231231	150	150	150	150

Besparingen består av lägre personalkostnader och fördelas över hela året.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Förändring av arbetssätt, där arbetslagen i större utsträckning kan prioritera och täcka upp för varandra vid frånvaro. Färre nya personer i verksamheterna.	Förändring av arbetssätt, där arbetslagen i större utsträckning kan prioritera och täcka upp för varandra vid frånvaro. I och med att färre timvikarier kommer att tas in och för att kompensera kommer det att bli fler fast anställda mobila resurspedagoger som får bemanna vid frånvaro på förskolans avdelningar i stället för timvikarier.

Barnkonsekvensanalys

Att effektivisera timvikarietillsättning inom förskolan påverkar barn och därför kommer en barnkonsekvensanalys att upprättas. En enklare prövning av barnets bästa kommer att genomföras då bedömningen är att förändringen inte påverkar barn i så stor utsträckning att en omfattande analys krävs.

Nedläggning av Himmeta förskola (Lingonet)

Förskolan Lingonet i Himmeta består av två avdelningar och har idag 28 barn inskrivna i verksamheten. Förskolan är en del i hela besparingen i Himmeta då köket kan avvecklas i och med att skolan och förskolan delar på köket som drivs av måltidsenheten. Nedläggningen sker under sommaren 2023 vilket gör att åtgärden bara får halv effekt 2023.

Personalen som finns i Himmeta får arbeta vidare inom förskolan i Köpings kommun.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
2 703	20230101	20230801	1 351	2 703	2 703	2 703

Besparingen består främst av personalkostnader då medarbetarna går in på vakanta tjänster. Nedläggningen sker under sommaren i samband med att barn lämnar förskolan och börjar i förskoleklass.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Förskoleverksamheten i Himmeta upphör.	Medarbetarna inom förskolan får byta arbetsplats och erbjuds arbete på andra förskolor i kommunen.

Barnkonsekvensanalys

Nedläggning av Himmeta förskola berör barn och därför har en barnkonsekvensanalys upprättats.

Bakgrund och syfte

Den 9 juni 2022 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till samtliga nämnder och styrelser att inkomma med nya budgetunderlag för budgetår 2023 med effektiviseringsåtgärder motsvarande effektiviseringskravet på 0,5 % av kostnaderna. En effektivisering på 0,5 % inom utbildningsförvaltningen innebär 3,27 mkr i effektivisering. Utbildningsförvaltningen har efter beslutet sett över var inom förvaltningen effektiviseringar kan genomföras. Två olika förslag på effektiviseringar lämnades till utbildningsnämndens arbetsutskott den 12 september. Arbetsutskottet beslutade att föreslå utbildningsnämnden att godkänna ett av förslagen. Den 28 september beslutade utbildningsnämnden att godkänna arbetsutskottets förslag.

Den 28 september fick kommunens förvaltningar och bolag direktiv om att ta fram ytterligare förslag på effektiviseringsåtgärder/besparingar på 1,5% av kostnaderna, vilket totalt sätt innebär 15,9 mkr i effektivisering/besparing under 2023.

Utbildningsförvaltningen kommer att föreslå kommunstyrelsen nedläggning av

förskolan Lingonet beläget i Himmeta. Syftet med förslaget är att så få barn/elever som möjligt ska påverkas samt att förslaget ska få stor kostnadseffekt.

Barnkonsekvensanalys

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag.¹

Konventionens artikel 3 anger bland annat att barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn. Alltså måste inledningsvis en bedömning göras ifall om åtgärden rör barn på något sätt och om en utredning krävs för att visa om åtgärden är för barnets bästa. Huruvida det krävs en utredning eller inte beror på åtgärdens karaktär och omfattning.

En så kallad barnkonsekvensanalys är en metod för att avgöra om en åtgärd är barnets bästa. FN:s barnrättskommitté har gett exempel på när en prövning av barnets bästa bör göras och där anges bland annat vid utarbetande av policyer, riktlinjer samt organisationsförändringar. En del åtgärder bedöms som uppenbart barnets bästa och då finns inte behov av att genomföra en konsekvensanalys.

När det rör nedläggning av en förskola så rör det främst en specifik grupp av barn och åtgärdens karaktär kräver en barnkonsekvensanalys.

Låt barnkonventionen vägleda

Barnkonventionen påtalar alla barns rättigheter och ska vara vägledande i olika typer av bedömningar. I denna barnkonsekvensanalys har följande artiklar identifierats och kommer att användas i analysen:

- Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda, har samma rättigheter och ingen ska diskrimineras.
- Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara barnets bästa.
- Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
- Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Flertalet av konventionens artiklar har transformerats in i annan lagstiftning, däribland skollagen: Enligt 1 kap. 10 § skollagen ska barnets bästa vara utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Artiklarna 2, 3, 6 och 12 är konventionens grundprinciper och innebär att dessa ska genomsyra arbetet med barns rättigheter.

Lyssna till barnet och barnen

¹ Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

De barn som främst berörs av nedläggningen går i förskolan i Himmeta. Även de barn som bor i Himmeta och ännu inte börjat i förskolan berörs av nedläggningen. Även barn boende i Köpings kommun med omnejd påverkas också av beslutet, så till vida att de går miste om valmöjligheten att börja eller byta till Himmeta förskola.

Barn som berörs av olika typer av beslut har enligt barnkonventionens artikel 12 rätt att komma till tals. Dock ska hänsyn tas till barnets åsikter utifrån ålder och mognad. I vissa fall är det heller inte lämpligt att involvera barn av olika anledningar och detta måste bedömas från fall till fall.

De barn som går i förskolan bedöms inte ha den ålder och mognad som gör det möjligt att ge barnen den information som behöver ligga till grund för att de kan ge sin åsikt i aktuell fråga. Utgångspunkten är att vårdnadshavare ska få möjlighet att företräda barnet och uttrycka sina åsikter. I detta skede har förvaltningen valt att ännu inte kommunicera ut förslagen till berörda och allmänheten vilket gör att vårdnadshavare till berörda barn kommer att informeras och komma till tals i ett senare skede. Bedömningen är också att informationen i nuläget skulle riskera att göra mer skada än nytta för barnen genom att skapa oro då det fortfarande är ett av många förslag som kommunen ska ta ställning till. Det är inte alltid möjligt eller lämpligt att direkt involvera berörda barn eller deras vårdnadshavare, utan ett barnperspektiv på förändringen kan inhämtas genom andra företrädare. Barnperspektiv innebär hur vuxna ser på barns situation. Företrädare som har god kännedom om skolan och barnen så som skolchef, rektor och biträdande rektor kommer att få lämna synpunkter kring förslaget.

Inhämta kunskap

Lagstiftning

I kommunallagen anges bland annat att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet samt att i den budget som upprättas ska intäkterna vara större än kostnaderna.² Effektiviseringar/besparingar genomförs om det krävs för att upprätthålla en god ekonomisk balans. SKR bedömer att kommunsektorn behöver effektivisera årligen för att upprätthålla en ekonomi i balans. För Köpings kommun innebär ökade kostnader kopplat till bland annat energi, livsmedel, drivmedel och pensionsavsättningar att kommunen framöver behöver spara/effektivisera för att ha en budget i balans.

När utbildningsförvaltningen tagit fram förslag på effektiviseringar/besparingar så är utgångspunkten att så få barn/elever ska drabbas och att åtgärderna ska få stor kostnadseffekt. Kommunen via utbildningsnämnden har skyldighet att leva upp till de lagkrav som bland annat ställs i skollagen. Enligt skollagen ska alla ”oberoende av hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet”. Utbildningen ska också vara likvärdig.³ Av barnkonventionens artikel 2 framgår att alla barn har samma rättigheter, är lika mycket värda och får inte diskrimineras. Artikel 6 föreskriver att barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

² Kommunallag (2017:725)

³ Skollagen 1 kap. §§ 8–9

Verksamheten

I Köpings kommun finns 20 kommunala förskolor med 1166 barn inskrivna (avläsning den 26 oktober 2022). Lingonets förskola är belägen 8 kilometer väster om Köping och är en glesbygdsklassförskola. Förskolan är belägen i omgjorda pensionärslägenheter samt i en modulbyggnad. I skrivande stund är det 28 barn inskrivna på förskolan fördelat över två avdelningar. För närvarande är det tre barn som står i kö för att börja på förskolan. En eventuell nedläggning av förskolan skulle enligt förslag genomföras hösten 2023 vilket innebär att 24 barn påverkas (4 barn börjar förskoleklass ht-23) eller 27 barn om de som står i kö hinner börja på förskolan.

En följd av nedläggningen blir att barnen får resa till annan förskola i kommunen.

Idag delar förskolan och skolan i Himmeta kök. Skulle skolan avvecklas så skulle det innebära en högre kostnad för förskolan att bära.

Studier/forskning

Vilket nämnts tidigare så ska huvudmannen enligt skollagen se till att alla barn/elever har lika tillgång till utbildning och att utbildningen ska vara likvärdig. Likvärdighet innebär inte att alla barn ska gå i likadana förskoleverksamheter. Enligt Sven Persson (2015), är likvärdighet inom förskolan hur väl barn kan mötas upp utifrån dennes villkor så att samtliga barn kan använda sin potential och att det handlar om att alla barn får delta i en verksamhet som håller hög kvalitet.⁴ Persson menar att kvaliteten är avhängig interaktionen mellan barnen och förskolans personal. Skolverket skriver att andra faktorer som också kan påverka kvaliteten är storleken på barngruppen, personaltäthet, omsättningen på personal och hur den fysiska miljön är. Något som också påverkar är barngruppernas sammansättning.⁵

Erfarenheter

Köpings kommun har i närtid inte lagt ner någon förskola utan snarare utökat antalet förskolor. År 2009 avvecklades förskolan Lönneberga i Munktorp på grund av att alla vakanta tjänster i kommunen dragits in och på så sätt omöjliggjorde fortsatt verksamhet. Dåvarande rektor och biträdande rektor motiverade valet av förskola med att Lönneberga hela tiden setts som en tillfällig lösning för att kunna erbjuda barnomsorgsplats till alla. Tanken var aldrig att det skulle vara en permanent förskola då det fanns brister både i lokaler och utemiljö.

De barn som då gick på förskolan omplacerades på Tallbacken och Blålockan (i Munktorp) och det följde med en pedagog till vardera förskola.

Frågeställningar som besvaras av rektor och skolchef

Vilka negativa konsekvenser vid en nedläggning kan identifiera för de elever som för närvarande går i Himmeta skola?

Kan vara att barnen får vara i större sammanhang som de inte är vana vid då de idag går i en förskola med bara två avdelningar där de känner all personal.

Barnen får längre väg till förskolan vilket gör att de får längre dagar utanför hemmet.

⁴ Persson, Sven (2015). En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer, Stockholm: Vetenskapsrådet

⁵ [Likvärdig förskola i svårigheter - Skolverket](#)

Det finns flera barn i behov av särskilt stöd som idag har pedagoger som verkligen är engagerade och möter upp deras behov, kan se en risk att barnen inte får sina behov tillgodosedda om det inte har samma pedagoger efter nedläggningen eller nya pedagoger som inte har lika gott förhållningssätt.

Risk att det blir otryggt för barnen om de delas upp och hamnar på nya förskolor med nya pedagoger.

Eventuella positiva konsekvenser vid en nedläggning?

Att organisera verksamheten i en tvåavdelningsförskola är utmanande och det är svårt att "räcka till" många gånger, särskilt då det inte alltid går att få ut vikarier till förskolan. Om barnen flyttas till en annan förskola där det är lättare att samarbeta för att man är fler som arbetar så kommer det att leda till att pedagogerna "räcker till" i större utsträckning och det blir naturligtvis positivt för barnen.

En större förskola har bättre förutsättningar att organisera arbetet så barn i behov av särskilt stöd får det som de behöver eftersom man är fler pedagoger på förskolan samtidigt och kan organisera sig på fler sätt, men det förutsätter ju också att pedagogerna har det förhållningssätt och kunskap som behövs för att det ska bli bra för barnen.

Hur skulle man kunna kompensera berörda elever vid en stängning av Himmetska skola?

Tänker att det bästa för barnen på kort sikt är att flyttas i så stor utsträckning som det går tillsammans med sina kompisar och pedagoger så inte allt blir nytt på samma gång. På lång sikt att barn från Himmetska placeras på förskolor i Köping tillsammans, då har de möjlighet att ha samma kompisar på förskolan som de också kan träffa hemma, att man väljer ut en eller två förskolor som barnen placeras på (helst en kanske). Tänker också att det skulle vara bra att tänka att barnen från Himmetska och Nygård skulle kunna vara på samma förskolor eller Skogsborgen och Centrum där det i dagsläget är mångkulturellt, det skulle gagna alla barnen.

Vilka effekter/konsekvenser skulle nedläggningen få för övriga grundskolor/elever i kommunen?

Det skulle inte få så stora konsekvenser för övriga barn i kommunen, möjligtvis om det skulle leda till att det blir väldigt stora barngrupper på den förskolan/förskolorna där barnen placeras. Det skulle vara en negativ konsekvens.

Barnen på förskolan är väldigt resursstarka och har många positiva egenskaper och erfarenheter med sig som kommer berika den förskolan som de skulle hamna på.

Vilka effekter/konsekvenser skulle det få för samtliga barn om förskolan inte läggs ner, om det i stället blir generella neddragningar inom förskolan?

Generella neddragningar skulle få stora negativa konsekvenser för många barn i Köpings förskolor. Det är tufft att få till en förskola med hög kvalitet och goda förutsättningar för barnen redan idag och skulle förskolan få ännu sämre förutsättningar så skulle det verkligen få negativa konsekvenser för barnen. Det skulle leda till att personal som redan idag är trötta och har det tufft skulle få det ännu tuffare, vilket i sin tur snabbt leder till negativa konsekvenser för barngrupperna.

Handlingsalternativ

Lägga ner förskola

Uppdraget som utbildningsförvaltningen har fått är att presentera olika förslag på effektiviseringar/besparingar som uppgår till en kostnad av totalt 15,9 mkr. Förslaget om att lägga ner en mindre förskola med relativt få barn inskrivna handlar om att åtgärden ska röra så få barn som möjligt och få en stor kostnadseffekt. Det skulle inte vara möjligt att lägga ner så många andra förskolor i kommunen då övriga förskolor inte har kapacitet att ta emot ett större antal barn. Förslaget hänger ihop med

nedläggning av Himmeta skola. Läggs inte skolan ner så blir kostnadseffekten inte lika stor då köket behöver finnas kvar.

Neddragningar i samtliga förskolors budget

Ett annat alternativ vore att genomföra generella neddragningar inom samtliga förskolor i kommunen. Eftersom förskolornas budget till stor del består av personalkostnader så skulle det med största sannolikhet leda till färre personal i verksamheterna. Det skulle i sin tur leda till att fler barn påverkas av försämrad kvalitet i förskolan. Även de barn som går i förskolan i Himmeta skulle påverkas av de generella neddragningarna.

Analys

Som tidigare nämnts så åligger det huvudmannen att se till att barnen i kommunen ska ha lika tillgång till utbildning och att utbildningen ska vara likvärdig. Eftersom Köpings kommun inte är att betrakta som en glesbygdskommun och de barn som bor i Himmeta har samma rättigheter till förskola enligt skollagen så är det i det här fallet att betrakta som att de har lika tillgång till förskola som övriga barn i kommunen. Det kan vara mer problematiskt att säkerställa lika tillgång i glesbygdskommuner.⁶

När det kommer till likvärdigheten så innebär det inte att allt ska vara lika för barnen i kommunen, utan det som åsyftas är bland annat att alla barn får delta i en verksamhet av hög kvalitet. Det som kan vara utmaningar när det kommer till förutsättningar för likvärdighet är bland annat kopplingar till personal och den fysiska miljön. På en mindre förskola så finns av naturliga skäl färre personal på totalen. Det är sårbart när det kommer till förändringar på grund av exempelvis sjukdom eller att någon slutar. Rektor och skolchef uttrycker också att en större förskola har bättre förutsättningar att möta upp barn med särskilda behov och att organisera verksamheten i en tvåavdelningsförskola är utmanande och det är svårt att ”räcka till”. Om barnen flyttas till en annan förskola där det är lättare att samarbeta för att man är fler som arbetar så kommer det att leda till att pedagogerna ”räcker till” i större utsträckning och det blir naturligtvis positivt för barnen.

Förskolan är idag belägen i ombyggda pensionärsboenden samt en modul, vilket innebär att lokalerna från början inte var tänka att användas som en förskola. Köpings kommun har byggt några nya förskolor i kommunen och har planer på att bygga fler så att man kan avveckla de förskolor som inte är ändamålsenliga och inte att betrakta som likvärdiga.

Tidigare nämndes barnkonventionens artikel 2, att alla barn har samma rättigheter, att de är lika mycket värda och inte får diskrimineras. Även artikel 6 som föreskriver att barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Inget har hittills visat på att förslaget om nedläggning går emot artiklarna.

Att i stället för att lägga ner en förskola genomföra ekonomiska neddragningar i samtliga förskolor skulle troligtvis drabba långt fler barn och även försämra kvaliteten i Himmeta förskola. Då utbildningsnämndens budget till stor del består av personalkostnader skulle neddragningarna leda till färre pedagoger i verksamheterna. Skolchef och rektor uttrycker att det redan idag är tuffa förutsättningar i förskolorna

⁶ [Likvärdig förskola i svårigheter - Skolverket](#)

och att ytterligare generella neddragningar skulle få stora negativa konsekvenser för många barn i Köpings förskolor. Det är tufft att få till en förskola med hög kvalitet och goda förutsättningar för barnen redan idag och skulle förskolan få ännu sämre förutsättningar så skulle det verkligen få negativa konsekvenser för barnen. Det skulle leda till att personal som redan idag är trötta och har det tufft skulle få det ännu tuffare, vilket i sin tur snabbt leder till negativa konsekvenser för barngrupperna. Det utmärker i det här fallet i en intressekonflikt mellan kommunens uppdrag att ha en budget i balans och att säkerställa likvärdighet, det stora antalet förskolebarn i hela kommunen samt de barn som idag går på Himmeta förskola eller som skulle ha börjat där.

Bedöm barnets bästa

I det här fallet är det svårt att säga vad som är samtliga berörda barns bästa då nedläggningen kan komma att påverka olika grupper av barn på olika sätt. För barnen som redan går på förskolan hade det sannolikt på kort sikt varit bäst att gå kvar på förskolan och slippa byta till en annan förskola. Vad som är nämnda barns bästa på lång sikt är svårare att bedöma. Vad gäller den stora gruppen barn som bor i Köpings kommun så ligger det sannolikt i deras intresse att det inte genomförs generella neddragningar i samtliga förskolor. Dock så får nedläggningen i sin tur inte leda till sämre miljö på grund av att det inte finns platser på befintliga förskolor i kommunen.

Om beslutet går emot vad som är vissa barns bästa så behöver kompensatoriska åtgärder vidtas så långt det är möjligt. Skolchef och rektor uttrycker att det bästa för barnen på kort sikt är att flyttas i så stor utsträckning som det går tillsammans med sina kompisar och pedagoger så inte allt blir nytt på samma gång. På lång sikt att barn från Himmeta placeras på förskolor i Köping tillsammans, då har de möjlighet att ha samma kompisar på förskolan som de också kan träffa hemma, att man väljer ut en eller två förskolor som barnen placeras på (helst en kanske). Kan också vara bra att tänka att barnen från Himmeta och Nygård skulle kunna vara på samma förskolor eller Skogsborgen och Centrum där det i dagsläget är mångkulturellt, det skulle gagna alla barnen.

Det är också möjligt på grund av att det är få antal elever som går på Himmeta skola att ha täta dialoger med eleverna och dess vårdnadshavare för att se till att en överskolning blir så bra som möjligt och att man ser till varje elevs behov.

Återkoppla och utvärdera

Om beslutet blir att genomföra avvecklingen av Himmeta förskola så är det viktigt att beslutet och effekterna av beslutet återkopplas till i första hand de barn som idag går på förskolan och till deras föräldrar/vårdnadshavare. Utöver den löpande utvärdering som görs av utbildningsförvaltningen i dialoger mellan verksamhet och huvudman så är det viktigt att detta beslut följs upp och återrapporteras till bland annat utbildningsnämnden i Köpings kommun.

Viktigt att beakta är att analysen inte innehåller barnens eget perspektiv, utan innehåller vuxnas barnperspektiv. Den är heller inte heltäckande på så sätt att den nämner eller analyserar annan påverkan på kort eller lång sikt kommunen eller enskild kan få av en nedläggning. Ett fortsatt analysarbete kommer att ske där fler aspekter kommer att beaktas och fler kommer att få komma till tals.

Ej lagstadgad verksamhet annan pedagogisk omsorg

Det har under flera år varit svårt att rekrytera nya dagbarnvårdare när medarbetade slutat. Det finns inte heller någon större efterfrågan efter platser inom förskolan. I och med att antalet dagbarnvårdare minskat har det blivit svårare för medarbetare att få ut sin tid. I den gemensamma lokalen i Folkets Park som dagbarnvårdarna delar med nattverksamheten kan dagbarnvårdarna lämna sina barn för att få ut sin tid. Personal har rekryterats för att vara i lokalen för att ta hand om dagbarnvårdarnas barn. Det har därmed blivit en annan form av verksamhet. Förvaltningen ser att verksamheten inte kommer att kunna drivas vidare varvid den kommer att behöva avvecklas inom en snar framtid.

Personalen som idag arbetar som dagbarnvårdare kommer att erbjudas tjänster inom förskolans verksamhet.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
2 720	20230101	20230801	2 720	2 720	2 720	2 720

Besparingen består i att personalkostnader och omkostnadsersättningen till medarbetarna upphör. Personalen går in på vakanta tjänster inom förskoleverksamheten.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Annan pedagogisk verksamheten upphör.	Medarbetare inom annan pedagogisk omsorg får byta verksamhetsområde. Från att var dagbarnvårdare till att arbeta inom Köpings förskoleverksamhet.

Barnkonsekvensanalys

Nedläggning av annan pedagogisk omsorg berör barn och därför har en barnkonsekvensanalys upprättats.

Bakgrund

Den 9 juni 2022 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till samtliga nämnder och styrelser att inkomma med nya budgetunderlag för budgetår 2023 med effektiviseringsåtgärder motsvarande effektiviseringskravet på 0,5 % av kostnaderna. En effektivisering på 0,5 % inom utbildningsförvaltningen innebär 3,27 mkr i effektivisering. Utbildningsförvaltningen har efter beslutet sett över var inom förvaltningen effektiviseringar kan genomföras. Två olika förslag på effektiviseringar

lämnades till utbildningsnämndens arbetsutskott den 12 september. Arbetsutskottet beslutade att föreslå utbildningsnämnden att godkänna ett av förslagen. Den 28 september beslutade utbildningsnämnden att godkänna arbetsutskottets förslag.

Den 28 september fick kommunens förvaltningar och bolag direktiv om att ta fram ytterligare förslag på effektiviseringsåtgärder/besparingar på 1,5% av kostnaderna, vilket totalt sätt innebär 15,9 mkr i effektivisering/besparing under 2023. Utbildningsförvaltningen kommer att föreslå nedläggning av annan pedagogisk verksamhet. Men annan pedagogisk verksamhet menas i det här fallet dagbarnvårdare.

Barnkonsekvensanalys

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag (2018:1197).

Konventionens artikel 3 anger bland annat att barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn. Alltså måste inledningsvis en bedömning göras ifall om åtgärden rör barn på något sätt och om en utredning krävs för att visa om åtgärden är för barnets bästa. Huruvida det krävs en utredning eller inte beror på åtgärdens karaktär och omfattning.

En så kallad barnkonsekvensanalys är en metod för att avgöra om en åtgärd är barnets bästa. FN:s barnrättskommitté har gett exempel på när en prövning av barnets bästa bör göras och där anges bland annat vid utarbetande av policyer, riktlinjer samt organisationsförändringar. En del åtgärder bedöms som uppenbart barnets bästa och då finns inte behov av att genomföra en konsekvensanalys.

När det rör nedläggning av en skola/förskola så rör det främst en specifik grupp av barn och åtgärdens karaktär kräver en barnkonsekvensanalys.

Låt barnkonventionen vägleda

Barnkonventionen påtalar alla barns rättigheter och ska vara vägledande i olika typer av bedömningar. I denna barnkonsekvensanalys har följande artiklar identifierats och kommer att användas i analysen:

- Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda, har samma rättigheter och ingen ska diskrimineras.
- Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara barnets bästa.
- Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
- Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Flertalet av konventionens artiklar har transformerats in i annan lagstiftning, däribland skollagen: Enligt 1 kap. 10 § skollagen ska barnets bästa vara utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Artiklarna 2, 3, 6 och 12 är konventionens grundprinciper och innebär att dessa ska genomsyra arbetet med barns rättigheter.

Kommunen är inte enligt lag skyldig att tillhandahålla annan pedagogisk verksamhet men om ett barns vårdnadshavare vill att barnet ska få pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem ska kommunen sträva efter att erbjuda det.⁷

Lyssna till barnet och barnen

De barn som i första hand berörs av nedläggningen går vid just annan pedagogisk omsorg i Köpings kommun, dagbarnvårdare och är relativt få till antalet. I ett större perspektiv berörs barn bosatta i kommunen som i framtiden hade kunnat vara aktuella för dagbarnvårdare (annan pedagogisk omsorg).

Barn som berörs av olika typer av beslut har enligt barnkonventionens artikel 12 rätt att komma till tals. Dock ska hänsyn tas till barnets åsikter utifrån ålder och mognad. De barn som går hos dagbarnvårdare bedöms inte ha den ålder och mognad som gör det möjligt att ge barnen den information som behöver ligga till grund för att de kan ge sin åsikt i aktuell fråga. Av sekretessskäl har det inte varit möjligt att konsultera vårdnadshavare i samband med förslaget, vilket hade varit en fördel och stärkt konsekvensanalysen.

Inhämta kunskap

I kommunallagen anges bland annat att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet samt att i den budget som upprättas ska intäkterna vara större än kostnaderna.

Effektiviseringar/besparingar genomförs om det krävs för att upprätthålla en god ekonomisk balans. SKR bedömer att kommunsektorn behöver effektivisera årligen för att upprätthålla en ekonomi i balans. Ökade kostnader kopplat till bland annat energi, mat och drivmedel.

Andra kommuner har tidigare utrett avveckling av kommunala dagbarnvårdare utifrån ett barnrättsperspektiv och då kommit till följande slutsats:

"I vilken mån tillgången till kommunala dagbarnvårdarplatser är en positiv kvalitetsfaktor för barnen, är en värderingsfråga. Värderingen handlar om ifall kommunala dagbarnvårdare generellt sett har annan kvalitetsnivå än enskilda, och om pedagogisk omsorg genom dagbarnvårdare för alla, eller vissa, barn är bättre än vanlig förskoleverksamhet.

Generellt sett har personal högre utbildning på förskolorna. Personalens pedagogiska utbildning är en viktig kvalitetsfaktor, som torde betraktas som gynnsamt för barnen. Geografisk närhet, valfribet, etc, är andra kvalitetsfaktorer.

Barngrupperna i den pedagogiska omsorgen dagbarnvårdare kan i vissa avseenden uppfattas som mindre. Samtidigt förändras ständigt gruppernas sammansättning då dagbarnvårdarna behöver samverka och ta emot varandras barn. Personaltätheten, mätt i anställda per barn, är inte heller alltid högre. Det måttet är vanskeligt att använda eftersom det även behöver tas hänsyn till barnens vistelsetider för att bilden skall bli rättvis. I förskolorna anpassas schemat för de anställda efter barnens vistelsetider, och avdelningar kan samverka med varandra. Hos dagbarnvårdare har

⁷ Skollag 25 kapitlet 2, 8 och 10 §§

barnen i allmänhet endast tillgång till en vuxenkontakt.”⁸

Den berörda förvaltningens förslag till beslut i exemplet ovan blev att genomföra avvecklingen av den kommunala dagbarnvårdarverksamheten.

En del i en barnkonsekvensanalys är att inhämta kunskap från barnets nätverk, såsom föräldrar och vårdnadshavare samt information från yrkespersoner som har beprövat erfarenhet eller praxis från området, men av sekretessskäl har inga försök gjorts att nå dessa eller för den delen barn som tidigare haft plats inom den kommunala dagbarnvården, om deras åsikter.

Handlingsalternativ

Inom ramen för pågående effektiviserings- och besparingsarbete har följande handlingsalternativ (utöver detta alternativ) analyserats:

- Nedläggning av förskola
- Nedläggning av nattomsorgen
- Nedläggning av grundskola

Vilka positiva respektive negativa konsekvenser de olika handlingsalternativen bedöms medföra går att läsa mer om under respektive analys.

Analys

Utän att ha tillgång till åsikter från berörda barn eller deras föräldrar/vårdnadshavare kan man ändå konstatera att de barn som berörs (av en nedläggning) skulle ha rätt till konventionell barnomsorg som drivs i kommunal regi i den mån deras vårdnadshavare har rätt till det utifrån behov. Ett sådant byte av verksamhet skulle kunna ha positiva effekter för barnen utifrån ett umgängesperspektiv.

Mångfald och valfrihet är å andra sidan viktiga kvalitetsfrågor och regeringen har därför ansett att andra former av pedagogiska verksamheter utöver förskola och fritidshem bör stimuleras. Att upphöra med dagbarnvårdare påverkar således den valfriheten som alternativet utgör.

Regeringen har bedömt att olika former av pedagogisk omsorg i enskild regi kan förväntas främja en större variation av utövare som uppfyller kvalitetskraven. Detta ökar föräldrarnas frihet att välja verksamhetsform för sina barn. Avsikten med de reformer som genomförts har således varit att tillförsäkra föräldrar tillgång till olika drifts- och verksamhetsformer och underlätta att besluten kan fattas så nära medborgarna som möjligt. Utgångspunkten är att familjerna ska kunna välja verksamhet för sina barn utifrån sina behov och önskemål.

Vårdnadshavarna till de barn som direkt berörs av detta beslut kan av lätt insedda skäl antas motsätta sig nedläggningen a priori då de kan förutsättas ha gjort ett aktivt val att placera sina barn vid den berörda verksamheten.

⁸ [7. Missiv Avveckling av kommunal dagbarnvårdarverksamhet.pdf \(sala.se\)](#)

Bedöm barnets bästa och fatta beslut

Det är inte givet att det alltid går att fastslå om ett beslut är förenligt med barnets bästa. Ett beslut kan innebära såväl negativa som positiva konsekvenser för ett barn. Ett beslut som rör flera barn eller barn i allmänhet kan vara positivt för några barn men negativt för andra. Detta innebär att det inte alltid är möjligt att fastställa vad som är barnets bästa.

Möjligen skulle det vara till gagn för vissa barn, tex utifrån ett umgängesperspektiv att tilldelas en kommunal förskoleplacering i stället för dagbarnvård men det saknas empiriskt underlag för att fastslå att så skulle bli fallet här.

Det har inte gjorts någon extensiv kartläggning kring behovet av dagbarnvård i Köping men i dagsläget nyttjas verksamheten av barn i blandade åldrar och med olika bakgrunder.

Utbildningsförvaltningen har sedan tidigare gjort bedömningen att dagbarnvårdverksamheten i vissa avseenden är bräcklig, bland annat eftersom det är svårt med rekryteringen till verksamheten. I dagsläget är det för få barn för att fylla tjänster till hösten-2023 samt för få dagbarnvårdare för att driva verksamheten utifrån deras arbetstidsavtal. Vikarier behöver i så fall sättas in för att få det att fungera vilket ökar kostnaden.

Återkoppla och utvärdera

Om beslutet blir att genomföra avvecklingen av dagbarnvårdare så är det viktigt att beslutet och effekterna av beslutet återkopplas till i första hand de barn som idag nyttjar tjänsten och till deras föräldrar/vårdnadshavare. Utöver den löpande utvärdering som görs av utbildningsförvaltningen i dialoger mellan verksamhet och huvudman så är det viktigt att detta beslut följs upp och återrapporteras till bland annat utbildningsnämnden i Köpings kommun.

Ej lagstadgad verksamhet nattomsorg förskolans del

I och med kravet på dubbelbemanning behöver alltid två medarbetare arbeta samtidigt inom nattverksamheten. Det medför att verksamheten är väldigt kostsam.

Det är kö till nattverksamheten men det är relativt få barn som kan nyttja den. Verksamheten är inte lagstadgad.

Personalen kommer att erbjudas arbete inom förskoleverksamheten.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
995	20230101	20230101	995	995	995	995

Besparingen består främst i personalkostnader. Personalen går in på vakanta tjänster inom kommunen. För maximal besparing behöver verksamheten läggas ned vid årsskiftet för att inte belasta budget 2023.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Nattomsorgsverksamheten upphör.	Medarbetare inom nattverksamheten får byta verksamhet inom kommunen då nattomsorgen upphör.

Barnkonsekvensanalys

Nedläggning av annan pedagogisk verksamhet (nattomsorg) berör barn och därför har en barnkonsekvensanalys upprättats.

Bakgrund

Den 9 juni 2022 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till samtliga nämnder och styrelser att inkomma med nya budgetunderlag för budgetår 2023 med effektiviseringsåtgärder motsvarande effektiviseringskravet på 0,5 % av kostnaderna. En effektivisering på 0,5 % inom utbildningsförvaltningen innebär 3,27 mkr i effektivisering. Utbildningsförvaltningen har efter beslutet sett över var inom förvaltningen effektiviseringar kan genomföras. Två olika förslag på effektiviseringar lämnades till utbildningsnämndens arbetsutskott den 12 september. Arbetsutskottet beslutade att föreslå utbildningsnämnden att godkänna ett av förslagen. Den 28 september beslutade utbildningsnämnden att godkänna arbetsutskottets förslag.

Den 28 september fick kommunens förvaltningar och bolag direktiv om att ta fram ytterligare förslag på effektiviseringsåtgärder/besparingar på 1,5% av kostnaderna, vilket totalt sätt innebär 15,9 mkr i effektivisering/besparing under 2023.

Utbildningsförvaltningen kommer att föreslå nedläggning av annan pedagogisk verksamhet. Med annan pedagogisk verksamhet menas i det här fallet nattomsorgen.

Barnkonsekvensanalys

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag (2018:1197).

Konventionens artikel 3 anger bland annat att barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn. Alltså måste inledningsvis en bedömning göras ifall om åtgärden rör barn på något sätt och om en utredning krävs för att visa om åtgärden är för barnets bästa. Huruvida det krävs en utredning eller inte beror på åtgärdens karaktär och omfattning.

En så kallad barnkonsekvensanalys är en metod för att avgöra om en åtgärd är barnets bästa. FN:s barnrättskommitté har gett exempel på när en prövning av barnets bästa bör göras och där anges bland annat vid utarbetande av policyer, riktlinjer samt organisationsförändringar. En del åtgärder bedöms som uppenbart barnets bästa och då finns inte behov av att genomföra en konsekvensanalys.

När det rör nedläggning av en skola/förskola så rör det främst en specifik grupp av barn och åtgärdens karaktär kräver en barnkonsekvensanalys.

Låt barnkonventionen vägleda

Barnkonventionen påtalar alla barns rättigheter och ska vara vägledande i olika typer av bedömningar. I denna barnkonsekvensanalys har följande artiklar identifierats och kommer att användas i analysen:

- Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda, har samma rättigheter och ingen ska diskrimineras.
- Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara barnets bästa.
- Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
- Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Flertalet av konventionens artiklar har transformerats in i annan lagstiftning, däribland skollagen: Enligt 1 kap. 10 § skollagen ska barnets bästa vara utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Artiklarna 2, 3, 6 och 12 är konventionens grundprinciper och innebär att dessa ska genomsyra arbetet med barns rättigheter.

Kommunen är inte enligt lag skyldig att tillhandahålla annan pedagogisk verksamhet men ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.⁹

⁹ Skollag 25 kap. 5§

Lyssna till barnet och barnen

De barn som direkt berörs av nedläggningen går i förskola inom Köpings kommuns regi och är relativt få till antalet. Den indirekta påverkan på barn kan vara desto större då flertalet yrkesgrupper, t.ex. inom vården, serviceyrken eller kulturområdet, har arbetstider helt eller delvis förlagda till kvällar, nätter eller helger.

Barn som berörs av olika typer av beslut har enligt barnkonventionens artikel 12 rätt att komma till tals. Dock ska hänsyn tas till barnets åsikter utifrån ålder och mognad. De barn som går i förskolan bedöms inte ha den ålder och mognad som gör det möjligt att ge barnen den information som behöver ligga till grund för att de kan ge sin åsikt i aktuell fråga. Av sekretessskäl har det inte varit möjligt att konsultera vårdnadshavare i samband med förslaget, vilket hade varit en fördel och stärkt konsekvensanalysen. Av samma anledning var det inte möjligt att involvera äldre barn i fritidshemsålder.

Inhämta kunskap

I kommunallagen anges bland annat att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet samt att i den budget som upprättas ska intäkterna vara större än kostnaderna.

Effektiviseringar/besparingar genomförs om det krävs för att upprätthålla en god ekonomisk balans. SKR bedömer att kommunsektorn behöver effektivisera årligen för att upprätthålla en ekonomi i balans. Ökade kostnader kopplat till bland annat energi, mat och drivmedel.

När andra kommuner har tittat på vad forskning (”relevanta studier”) säger om nattverksamhet utifrån ett barnrättsperspektiv fann man att barnomsorg nattetid

... ”under vissa omständigheter har en skadlig påverkan på anknytning och annan utveckling, men att det knappast är nätter i sig självt som är problematiskt – snarare är det andra faktorer, främst omsorgens kvalitet, som skapar det negativa sambandet. I viss mån påverkar också barnets konstitution. Studierna visar också att det vid högkvalitativ ”nattis”-verksamhet även kan finnas vissa fördelar, samt att det i ett vidare perspektiv är barnets bemförhållanden som utgör den viktigaste påverkansfaktorn för barnets utveckling.”¹⁰

Kommunen i fråga resonerade även kring frågan om barnomsorg nattetid var det bästa för barnet och slutsatsen blev att

”Det är inte möjligt att ge ett entydigt, generellt svar i vilken omfattning kommunen ska erbjuda barnomsorg på obekvämt arbetstid utifrån vad som är för enskilda barns bästa. Däremot går det att ge rekommendationer gällande kvaliteten kring verksamheten och strukturer för att fänga upp och anpassa verksamheten utifrån enskilda barns bästa.”¹¹

En del i en barnkonsekvensanalys är att inhämta kunskap från barnets nätverk, såsom föräldrar och vårdnadshavare samt information från yrkespersoner som har beprövat erfarenhet eller praxis från området, men av sekretessskäl har inga försök gjorts att nå

¹⁰ [Barnkonsekvensanalys - ett barnrättsperspektiv på Nattis \(orust.se\)](https://www.orust.se/om-kommunen/planering-och-budget/barnkonsekvensanalys-ett-barnrattsperspektiv-pa-nattis)

¹¹ [Barnkonsekvensanalys - ett barnrättsperspektiv på Nattis \(orust.se\)](https://www.orust.se/om-kommunen/planering-och-budget/barnkonsekvensanalys-ett-barnrattsperspektiv-pa-nattis)

dessa eller för den delen barn som tidigare haft plats på kommunalt driven nattomsorg, om deras åsikter.

Handlingsalternativ

Generella nerdragningar i samtliga skolor och förskolor (fler barn/elever påverkas av åtgärden)

Inom ramen för pågående effektiviserings- och besparingsarbete har följande handlingsalternativ (utöver detta alternativ) analyserats:

- Nedläggning av förskola
- Nedläggning av dagbarnvårdare
- Nedläggning av grundskola

Vilka positiva respektive negativa konsekvenser de olika handlingsalternativen bedöms medföra går att läsa mer om under respektive analys.

Analys

Utän att ha tillgång till åsikter från berörda barn eller deras föräldrar och vårdnadshavare kan man ändå konstatera att de barn som berörs (av en nedläggning) skulle ha rätt till konventionell barnomsorg som drivs i kommunal regi i den mån deras vårdnadshavare har rätt till det utifrån behov. Ett sådant byte av verksamhet skulle kunna ha positiva effekter för barnen utifrån ett umgängesperspektiv. Dock kvarstår till synes problemet för Köpings kommun att tillgodose de berörda föräldrarnas behov av barnomsorg på obekväma tider.

Bestämmelsens uttryck att *sträva* efter innebär att en kommun inte utan vidare kan avstå från att tillhandahålla omsorg utanför ordinarie arbetstid. Ambitionen måste vara att tillhandahålla omsorg även under s.k. obekväm arbetstid åt familjer som har behov av det.

Om en kommun vid en viss tidpunkt inte har någon efterfrågan måste kommunen ändå planera för att tillhandahålla omsorg, när situationen förändras. Detta innebär att det inte bör vara möjligt för en kommun att generellt avskaffa en redan befintlig tillgång till kommunalt finansierad omsorg för barn till föräldrar som förvärvsarbetar under s.k. obekväma tider. Bestämmelsen innebär däremot ingen *rättighet* för föräldrar att i enskilda fall få omsorg under obekväm arbetstid. Föräldrars har ett ansvar för att hitta lösningar på barnets behov av omsorg.

Utgångspunkten för bestämmelsen är att det i ett modernt samhälle ska gå att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete. Det är en viktig utgångspunkt för skollagens övergripande reglering av barnomsorg att sådan ska erbjudas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov. Det är också en förutsättning för kvaliteten i förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet att dessa anpassas till barns, elevers och föräldrars behov - även om föräldrars arbetstider varierar både i omfattning och i tidsmässig förläggning.

Vårdnadshavarna till de barn som direkt berörs av detta beslut kan av lätt insedda skäl antas motsätta sig nedläggningen a priori då de kan förutsättas ha gjort ett aktivt val att placera sina barn vid den berörda verksamheten.

Bedöm barnets bästa och fatta beslut

Det är inte givet att det alltid går att fastslå om ett beslut är förenligt med barnets bästa. Ett beslut kan innebära såväl negativa som positiva konsekvenser för ett barn. Ett beslut som rör flera barn eller barn i allmänhet kan vara positivt för några barn men negativt för andra. Detta innebär att det inte alltid är möjligt att fastställa vad som är barnets bästa.

Möjligen skulle det vara till gagn för vissa barn, tex utifrån ett umgängesperspektiv att tilldelas en kommunal förskoleplacering i stället för barnomsorg nattetid men det saknas empiriskt underlag för att fastslå att så skulle bli fallet just här. Dessutom är det svårt att veta om alla berörda föräldrar på kort sikt skulle ha möjlighet att förena konventionell barnomsorg med sina arbetstider.

Det har inte gjorts någon extensiv kartläggning kring behovet av nattsverksamhet i Köping men i dagsläget nyttjas verksamheten av barn i blandade åldrar och med olika bakgrunder.

Erfarenheten från andra kommuner ger ingen entydig bild av hur barnomsorg nattetid påverkar barn men det kan finnas skäl att anta att barns anknytning och annan utveckling skadas av alltför omfattande barnomsorg nattetid, vilket å andra sidan till viss del kan kompenseras av att den berörda verksamheten håller en hög kvalitet.

Återkoppla och utvärdera

Om beslutet blir att genomföra avvecklingen av nattomsorgen så är det viktigt att beslutet och effekterna av beslutet återkopplas till i första hand de barn som idag nyttjar tjänsten och till deras vårdnadshavare. Utöver den löpande utvärdering som görs av utbildningsförvaltningen i dialoger mellan verksamhet och huvudman så är det viktigt att detta beslut följs upp och återrapporteras till bland annat utbildningsnämnden i Köpings kommun.

Verksamhetsområde Grundskolan

Ej lagstadgad verksamhet nattomsorg fritidshems del

I och med kravet på dubbelbemanning behöver alltid två medarbetare arbeta samtidigt inom nattverksamheten. Det medför att verksamheten är väldigt kostsam. Det är kö till nattverksamheten men det är relativt få barn som kan nyttja den. Verksamheten är inte lagstadgad.

Personalen kommer att erbjudas arbete inom fritids- eller förskoleverksamheten.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
1 928	20230101	20230101	1 928	1 928	1 928	1 928

Besparingen består främst i personalkostnader. Personalen går in på vakanta tjänster inom kommunen. För maximal besparing behöver verksamheten läggas ned vid årsskiftet för att inte belasta budget 2023.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Nattomsorgsverksamheten upphör	Medarbetare inom nattverksamheten får byta verksamhet inom kommunen då nattomsorgen upphör.

Barnkonsekvensanalys

Nedläggning av annan pedagogisk verksamhet (nattomsorg) berör barn och därför har en barnkonsekvensanalys upprättats, se barnkonsekvensanalysen under förskolans nattomsorg.

Effektivare timvikarietillsättning grundskolan

Grundskolans uppdrag blir att spara 500 tkr. Alla skolor ser olika ut och det blir nu upp till verksamheten att se till att kostnaden minskar. I och med de nya LAS-reglerna som började gälla första oktober blir skolorna tvungna att anpassa sig till dem för att inte riskera få för stor personalstyrka och därmed inte klara budgeten. Åtgärden bör medföra att färre timanställda kommer att tas in i verksamheten.

Åtgärden ska inte leda till att tillsvidareanställd personal får sluta.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
500	20230101	20231231	500	500	500	500

Besparingen består av minskade personalkostnader under året.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Färre vikarier kommer att tas in i verksamheten vid effektiviseringen. Det medför att organisationen måste prioritera när vikarier ska tas in och vid vilka tillfällen. För att få en så effektiv bemanning som möjligt.	Under vissa perioder kan brist på vikarier uppstå vilket kan medföra en högre arbetsbelastning på medarbetare som är i tjänst. Redan idag är det brist på vikarier vid stor sjukfrånvaro

Barnkonsekvensanalys

Att effektivisera timvikarietillsättning inom grundskolan påverkar barn/elever och därför kommer en barnkonsekvensanalys att upprättas. En enklare prövning av barnets bästa kommer att genomföras då bedömningen är att förändringen inte påverkar barn/elever i så stor utsträckning att en omfattande analys krävs.

Nedläggning av Himmeta skola med extra skolskjuts

Himmeta skola är en skola från förskoleklass till årskurs 3. Idag är det 29 barn inskrivna i skolan. I besparingen är kostnaden för utökad skolskjuts med i beräkningen. Besparingen bygger på att eleverna får plats på befintliga skolor.

Personalen kommer att erbjudas arbete på annan skola.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
1 105	20230101	20230801	1 105	1 105	1 105	1 105

Effektiviseringen består i att eleverna från Himmeta blir inskrivna i andra skolor i kommunen. Besparingen består främst i personalkostnader för utbildningsnämnden då personalen går in på vakanta tjänster. Skolbyggnaderna kostade år 2021 drygt 1 000 tkr att driva men budgeten för skollokalerna ligger hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Om elever väljer att gå i skola i en annan kommun minskar besparingen men det blir ändå en besparing per elev då den interkommunala ersättningen som kommunen betalar för elever i andra kommuner bygger på en snittkostnad för en elev i Köpings kommun.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Grundskoleverksamheten i Himmeta upphör.	Medarbetarna inom skolan får byta arbetsplats och erbjuds arbete på andra skolor i kommunen.

Barnkonsekvensanalys

Nedläggning av Himmeta skola berör barn och därför har en barnkonsekvensanalys upprättats.

Bakgrund och syfte

Den 9 juni 2022 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till samtliga nämnder och styrelser att inkomma med nya budgetunderlag för budgetår 2023 med effektiviseringsåtgärder motsvarande effektiviseringskravet på 0,5 % av kostnaderna. En effektivisering på 0,5 % inom utbildningsförvaltningen innebär 3,27 mkr i effektivisering. Utbildningsförvaltningen har efter beslutet sett över var inom förvaltningen effektiviseringar kan genomföras. Två olika förslag på effektiviseringar lämnades till utbildningsnämndens arbetsutskott den 12 september. Arbetsutskottet beslutade att föreslå utbildningsnämnden att godkänna ett av förslagen. Den 28 september beslutade utbildningsnämnden att godkänna arbetsutskottets förslag.

Den 28 september fick kommunens förvaltningar och bolag direktiv om att ta fram ytterligare förslag på effektiviseringsåtgärder/besparingar på 1,5% av kostnaderna, vilket totalt sätt för utbildningsnämnden innebär 15,9 mkr i effektivisering/besparing under 2023. Utbildningsförvaltningen kommer bland annat att föreslå kommunstyrelsen nedläggning av Himmets skola. Syftet med förslaget är att så få barn/elever som möjligt ska påverkas samt att förslaget ska få stor kostnadseffekt.

Barnkonsekvensanalys

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag.¹²

Konventionens artikel 3 anger bland annat att barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn. Alltså måste inledningsvis en bedömning göras ifall om åtgärden rör barn på något sätt och om en utredning krävs för att visa om åtgärden är för barnets bästa. Huruvida det krävs en utredning eller inte beror på åtgärdens karaktär och omfattning.

En så kallad barnkonsekvensanalys är en metod för att avgöra om en åtgärd är barnets bästa. FN:s barnrättskommitté har gett exempel på när en prövning av barnets bästa bör göras och där anges bland annat vid utarbetande av policyer, riktlinjer samt organisationsförändringar. En del åtgärder bedöms som uppenbart barnets bästa och då finns inte behov av att genomföra en konsekvensanalys.

Vid nedläggning av en skola så rör det främst en specifik grupp av barn och åtgärdens karaktär kräver en barnkonsekvensanalys.

Låt barnkonventionen vägleda

Barnkonventionen påtalar alla barns rättigheter och ska vara vägledande i olika typer av bedömningar. I denna barnkonsekvensanalys har följande artiklar identifierats och kommer att användas i analysen:

- Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda, har samma rättigheter och ingen ska diskrimineras.
- Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara barnets bästa.
- Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
- Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Flertalet av konventionens artiklar har transformerats in i annan lagstiftning, däribland skollagen. Enligt 1 kap. 10 § ska barnets bästa vara utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

¹² Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

Artiklarna 2, 3, 6 och 12 är konventionens grundprinciper och innebär att dessa ska genomsyra arbetet med barns rättigheter.

Lyssna till barnet och barnen

De barn som främst berörs av nedläggningen går i åk f-3 i Himmeta skola. Även de barn som bor i Himmeta och ännu inte börjat i skolan berörs av nedläggningen. Även barn i skolålder boende i Köpings kommun med omnejd som för tillfället går i en annan grundskola påverkas också av beslutet, så till vida att de går miste om valmöjligheten att byta till Himmeta skola, samt barn boende i Köpings kommun med omnejd som ännu inte börjat skolan påverkas.

Barn som berörs av olika typer av beslut har enligt barnkonventionens artikel 12 rätt att komma till tals. Dock ska hänsyn tas till barnets åsikter utifrån ålder och mognad. I vissa fall är det heller inte lämpligt att involvera barn av olika anledningar och detta måste bedömas från fall till fall.

Utgångspunkten är att barnen och deras vårdnadshavare ska informeras samt ges möjlighet att uttrycka sina åsikter. I detta skede har förvaltningen valt att ännu inte kommunicera ut förslagen till berörda och allmänheten vilket gör att berörda barn och dess vårdnadshavare kommer att informeras och komma till tals i ett senare skede. Bedömningen är också att informationen i nuläget skulle riskera att göra mer skada än nytta för barnen genom att skapa oro då det fortfarande är ett av många förslag som kommunen ska ta ställning till. Det är inte alltid möjligt eller lämpligt att direkt involvera berörda barn eller deras vårdnadshavare, utan ett barnperspektiv på förändringen kan inhämtas genom andra företrädare. Barnperspektiv innebär hur vuxna ser på barns situation. Företrädare som har god kännedom om skolan och barnen så som skolchef, rektor och biträdande rektor kommer att få lämna synpunkter kring förslaget.

Inhämta kunskap

Lagstiftning

I kommunallagen anges bland annat att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet samt att i den budget som upprättas ska intäkterna vara större än kostnaderna.¹³ Effektiviseringar/besparingar genomförs om det krävs för att upprätthålla en god ekonomisk balans. SKR bedömer att kommunsektorn behöver effektivisera årligen för att upprätthålla en ekonomi i balans. För Köpings kommun innebär ökade kostnader kopplat till bland annat energi, livsmedel, drivmedel och pensionsavsättningar att kommunen framöver behöver spara/effektivisera för att ha en budget i balans.

När utbildningsförvaltningen tagit fram förslag på effektiviseringar/besparingar så är utgångspunkten att så få barn/elever ska drabbas och att åtgärderna ska få stor kostnadseffekt. Kommunen via utbildningsnämnden har skyldighet att leva upp till de lagkrav som bland annat ställs i skollagen. Enligt skollagen ska alla ”oberoende av hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden ha lika tillgång till utbildning i

¹³ Kommunallag (2017:725)

skolväsendet”. Utbildningen ska också vara likvärdig.¹⁴ Av barnkonventionens artikel 2 framgår att alla barn har samma rättigheter, är lika mycket värda och får inte diskrimineras. Artikel 6 föreskriver att barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Verksamheten

I Köpings kommun finns 11 grundskolor där det totalt går 1262 elever i åk f-3 och 3169 elever i åk f-9 (avläsning den 15 september 2022). Himmeta skola är belägen 8 kilometer väster om Köping och är en glesbygdsskola med få elever. År 2013 gick skolan från en f-5 skola till en f-3 skola. Skolan är en del av Nibble skolområde där också Nibbleskolan och Skogsbynsskolan ingår. På skolan finns en förskoleklass och en åldersblandad klass i skolåren 1–3. I skrivande stund är det 29 barn inskrivna på skolan. En eventuell nedläggning av skolan skulle enligt förslag genomföras hösten 2023 vilket innebär att 26 elever påverkas (3 elever har då slutat åk 3).

En följd av nedläggningen blir att eleverna erbjuds att åka buss till och från annan skola i kommunen. Av alla elever som går i grundskolan i Köpings kommun så åker ca 550 elever buss till skolan.

En liten skola så som Himmeta är dyr att driva sett till antalet elever. Lokalkostnad per elev i Himmeta skola uppgick år 2021 till 35 043 kronor jämfört med den skola med lägst lokalkostnad per elev där kostnaden uppgick till 9 429 kronor.

Studier/forskning

Att den lilla skolan är dyr per elev är lätt att peka på men när det kommer till andra skillnader mellan den ”stora skolan” och den ”lilla skolan” är det svårare att konstatera samband. Det finns inte så mycket forskning på området och det som finns är mestadels utländska studier. SKL publicerade år 2018 rapporten ”om sambandet mellan skolstorlek och utbildningsresultat”.¹⁵ I rapporten studeras sambandet mellan skolstorlek och studieresultat i årskurs 9 samt årskurs 6. Slutsatsen visar att skolstorlek har en begränsad betydelse för studieresultatet. De elever som går på Himmeta skola går i förskoleklass och årskurs 1–3 vilket gör det svårt att använda resultatet av rapporten kopplat till studieresultat då man studerat resultat i högre årskurser. Dock finns det andra saker som nämns som kan påverka den lilla skolans vara eller icke vara utöver ekonomi och resultat. Det handlar bland annat om tillgång till bra och flexibla lokaler, förutsättningar för bra interaktiva lärmiljöer och lärares förutsättningar med arbete utanför lektionstid tillsammans med kollegor och enskilt. I en liten skola arbetar få lärare. Skolverket skriver att kollegialt samarbete ger vidgade perspektiv och kan på så sätt bidra till professionellt lärande, vilket i sin tur bidrar till barn och elevers skolutveckling.¹⁶ Skolverket menar att vid ensamarbete finns en risk för att man missar viktiga aspekter på grund av omedvetna eller invanda mönster. Boverket lyfter storleken på skolans/förskolans påverkan på effektiviteten, att det finns samordningsvinster med större förskolor/skolor ur ett organisatoriskt perspektiv.¹⁷ Att fler kan dela på gemensamma ytor så som matsalar och kök, att man har en större

¹⁴ Skollagen 1 kap. §§ 8–9

¹⁵ [Om sambandet mellan skolstorlek och utbildningsresultat | SKR](#)

¹⁶ [Skolutveckling genom kollegialt lärande - Skolverket](#)

¹⁷ [Storlekens betydelse – för och nackdelar med stora eller små enheter - Boverket](#)

total personalstyrka som möjliggör flexibilitet. De skriver också att riktigt små skolor kan få en negativ inverkan på elevernas hälsa och lärande då det kan finnas en begränsning kopplat till resurser och utbud. Boverket nämner också att det blir mer sårbart om lärare blir frånvarande eller slutar.

Erfarenheter

Eftersom Köpings kommun i närtid inte har någon erfarenhet av att lägga ner/avveckla en skola så finns behov av att se hur andra kommuner har gjort och hur man har resonerat vid beslut om en nedläggning.

I mars 2019 beslutade barn- och utbildningsnämnden i Arboga kommun att ge deras nämnd i uppdrag att utreda framtida organisation för skolor och förskolor.¹⁸ Syftet med organisationsöversynen var bland annat att säkerställa att undervisningen sker i bra och ändamålsenliga lokaler och att skapa en likvärdig förskola och skola där alla barn och elever har så bra förutsättningar som möjligt att nå målen. Det handlade också om att skapa en hållbar och kostnadseffektiv organisation för att kunna möta ekonomiska utmaningar i framtiden. Utredningen utmynnade bland annat i beslut om att avveckla den kommunala grundskolan (byskolan) i Medåker. Den 14 maj 2020

beslutade kommunfullmäktige om att lägga ner skolan från höstterminen samma år. Skolan lades således ner men öppnades igen från höstterminen 2021 som en friskola (ekonomisk förening). Det som framkom i utredningen var bland annat att lokalkostnaden per elev är högsta av samtliga grundskolor, att det har varit svårt att rekrytera behörig personal, varit hög personalomsättning och att lärare som slutat sin anställning uttryckt att de känner sig ensamma då möjligheten är sämre till kollegialt lärande.

Frageställningar som besvaras av skolchef, rektor och biträdande rektor

Vilka negativa konsekvenser vid en nedläggning kan identifieras för de elever som för närvarande går i Himmets skola?

Närheten till skola försvinner och det blir längre till annan skola. För de elever som känner sig lugna och trygga i sin närmiljö mister den då de kommer till en större skola och en miljö de inte känner igen och är vana vid. Passande av skolbussar. Elever som behöver fritids på morgonen kan det bli ännu tidigare för vilket resulterar i långa dagar för eleverna. De elever som är i behov av ett mindre sammanhang mår väldigt bra av att få vara i Himmets.

Eventuella positiva konsekvenser vid en nedläggning?

Eventuellt för det lite äldre eleverna kan vara att man får nya kamratrelationer. Ålders adekvat undervisning i stället integrerat för åk F–3. Bättre förutsättningar för ett kollegialt lärande bland personalen leder till en kompetenshöjning och förutsättningar för att höja utbildningens kvalitet. Större närhet till fler professioner på plats (till exempel all elevhälsopersonal). En mer likvärdig fördelning av kommuns resurser till alla barn/elever i kommunen.

Hur skulle man kunna kompensera berörda elever vid en stängning av Himmets skola?

Att man placeras på samma skola som några kompisar som man känner från Himmets skola. Göra inskolning till nya skolan så det blir en trygg start för eleverna med att först få hälsa på, se lokaler, närmiljö och eventuellt få träffa nya klasskompisar och lärare.

¹⁸ [Organisationsöversyn - Arboga kommun](#)

Vilka effekter/konsekvenser skulle nedläggningen få för övriga grundskolor/ elever i kommunen?
Trängre på de befintliga skolorna. Större klasser blir en konsekvens.

Handlingsalternativ

Lägga ner skola

Uppdraget som utbildningsförvaltningen har fått är att presentera olika förslag på effektiviseringar/besparingar som totalt uppgår till en kostnad av 15,9 mkr. Förslaget om att lägga ner en liten skola med få elever handlar om att åtgärden ska röra så få elever som möjligt och få en stor kostnadseffekt. Det skulle inte vara möjligt att lägga ner så många andra skolor i kommunen då övriga skolor inte har kapacitet att ta emot ett större antal elever.

Neddragningar i samtliga skolors budget

Ett annat alternativ vore att genomföra generella neddragningar i samtliga grundskolor i kommunen. Eftersom skolornas budget till stor del består av personalkostnader så skulle det med största sannolikhet leda till färre personal i verksamheterna. Det skulle i sin tur leda till att fler elever påverkas av försämrad kvalitet i skolan. Även de elever som går i Himmeta skulle påverkas av de generella neddragningarna.

Analys

Kommunen genom utbildningsnämnden har bland annat till uppgift (skollagen) att fördela resurser utifrån barnens och elevernas olika förutsättningar och behov, säkerställa att eleverna har lika tillgång till utbildning och att utbildningen ska vara likvärdig. Kommunen har också ett ansvar att se helheten i kommunen och ha en budget i balans.

Som nämnts tidigare så är en liten skola dyr att driva sett till antalet elever. Kostnaden för Himmeta skolas lokaler uppgår till ca 1 mkr per år. Slår man ut det på antalet elever så blir det en relativt sett hög kostnad per elev. Lokalerna som Himmeta skola består av är äldre och nedgångna vilket i framtiden sannolikt kommer att kräva investeringar för att det ska vara en likvärdig skola. Av kommunens lokalförsörjningsplan (2021) framgår att kommunen står inför kostnader kopplat till underhåll och nybyggnationer. Bland annat har beslut tagits om att bygga en ny grundskola och en ny förskola. Följdeffekten är bland annat att man kan avveckla dyra modullösningar och att ett stort antal barn och elever får vistas i ändamålsenliga lokaler. De resurser som i dagsläget läggs på ett mindre antal barn/elever kan i stället läggas på fler barn/elever och göra skolan mer likvärdig.

En nedläggning av skolan skulle innebära att barnen tidigare får börja att åka kommunalt anordnad skolbuss, från åk 4 åker de barn som går i skolan buss till Nibbleskolan. De barn som är i behov av fritids innan och efter skolan har i dagsläget inte rätt till kommunalt anordnad skolskjuts vilket innebär att vårdnadshavare får ombesörja att barnen kommer dit och hem. Detta är något som både skolläring och skolchef lyfte som en konsekvens för barnen. Samtidigt är det många barn som åker med skolbuss till sin skola. Köping är en förhållandevis liten kommun och Himmeta ligger tämligen nära många andra skolor i kommunen. Kommunens uppdrag är att se till att barnen får bra tillgång till bra utbildning men inte att de har rätt till en

kommunalt driven skola på samma ort de bor på. Dock ska restiden vara skälig. Idag går eleverna i Himmeta i åldersblandade klasser vilket av skolledning och skolchef nämns som en positiv effekt att eleverna i stället kan få åldersadekvat utbildning om de börjar på en annan skola. Åldersblandade klasser ställer stora krav på läraren. De nämner också att vissa barn mår bra i ett mindre sammanhang medan vissa i stället skulle kunna gynnas av att gå på en större skola med möjlighet till delvis andra kamratrelationer. De nämner också att något som barnen kan uppfatta som negativt är att de riskerar att skiljas från klasskamrater. Det är huvudmannens uppgift att se till att de barn som har vissa behov får dem tillgodosedda på bästa sätt, även de barn som mår bättre i mindre sammanhang.

Tidigare nämndes barnkonventionens artikel 2, att alla barn har samma rättigheter, att de är lika mycket värda och inte får diskrimineras. Även artikel 6 som föreskriver att barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Inget har hittills visat på att förslaget om nedläggning går emot artiklarna.

Att i stället för att lägga ner en skola genomföra ekonomiska neddragningar i samtliga grundskolor skulle troligtvis drabba långt fler elever och även försämra kvaliteten i Himmeta skola. Då utbildningsnämndens budget till stor del består av personalkostnader skulle neddragningarna leda till färre pedagoger i verksamheterna.

Det utmynnar således i det här fallet i en intressekonflikt mellan kommunens uppdrag att ha en budget i balans och att säkerställa likvärdighet, det stora antalet elever i hela kommunen samt de elever som går på Himmeta skola eller som skulle ha börjat där.

Bedöm barnets bästa

I det här fallet är det svårt att säga vad som är samtliga berörda barns bästa då nedläggningen kan komma att påverka olika grupper av barn på olika sätt. För barnen som redan går på skolan hade det sannolikt på kort sikt varit bäst att gå kvar på skolan och slippa byta skola innan årskurs 4. Även för den grupp av barn som bor i Himmeta och går på samma förskola så hade det varit bäst att få gå kvar på orten. Vad som är nämnda barns bästa på lång sikt är svårare att bedöma. Vad gäller den stora gruppen barn som bor i Köpings kommun så ligger det sannolikt i deras intresse att det inte genomförs generella neddragningar i samtliga skolor. Dock så får nedläggningen i sin tur inte leda till sämre miljö på grund av att det inte finns platser till fler elever på befintliga skolor i kommunen.

Om beslutet går emot vad som är vissa barns bästa så behöver kompensatoriska åtgärder vidtas så långt det är möjligt. Förslag som har getts av skolchef och skolledning är att barnen om möjligt får gå på ny skola tillsammans med några klasskompisar och att man tidigt får besöka den nya skolan. Det är också möjligt på grund av att det är få antal elever som går på Himmeta skola att ha täta dialoger med eleverna och dess vårdnadshavare för att se till att en överskolning blir så bra som möjligt och att man ser till varje elevs behov.

Återkoppla och utvärdera

Om beslutet blir att genomföra avvecklingen av Himmeta skola så är det viktigt att beslutet och effekterna av beslutet återkopplas till i första hand de barn som idag går på skolan och till deras föräldrar/vårdnadshavare. Utöver den löpande utvärdering som görs av utbildningsförvaltningen i dialoger mellan verksamhet och huvudman så är det viktigt att detta beslut följs upp och återrapporteras till bland annat utbildningsnämnden i Köpings kommun.

Viktigt att beakta är att analysen inte innehåller barnens eget perspektiv, utan innehåller vuxnas barnperspektiv. Den är heller inte heltäckande på så sätt att den nämner eller analyserar annan påverkan på kort eller lång sikt kommunen eller enskild kan få av en nedläggning. Ett fortsatt analysarbete kommer att ske där fler aspekter kommer att beaktas och fler kommer att få komma till tals.

KomTek (1 tjänst + driftkostnader)

KomTek är ingen lagstadgad verksamhet. Det är en verksamhet som bedrivs på Glasgatan i Köping och tar emot elever från hela kommunen. Medarbetaren åker också ut till skolor för att delta i undervisningen på plats. KomTek arbetar främst med elever inom grundskolan. Eleverna får prova på teknik/programmering i syfte att stödja läroplanens mål men även att öka teknikintresse.

KomTek består av en medarbetare som är ingenjör vilket gör att den tjänsten behöver avvecklas.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
800	20230101	20230101	800	800	800	800

Besparingen består främst i personalkostnader.. För maximal besparing behöver verksamheten läggas ned vid årsskiftet för att inte belasta budget 2023.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
När KomTeks verksamheten upphör behöver lärarna själva undervisa i de moment som krävs i läroplanen på den egna skolan. I och med att medarbetaren håller samma undervisning på alla skolor medför det en likvärdighet. Inom ämnesområdet kan lärarna på de olika skolorna samarbeta genom kollegialt lärande för att uppnå en likvärdighet samt följa teknikutvecklingen.	Tjänsten inom KomTek kommer att avvecklas.

Barnkonsekvensanalys

Att avveckla KomTek påverkar barn och därför kommer en barnkonsekvensanalys att upprättas. En enklare prövning av barnets bästa kommer att genomföras då bedömningen är att förändringen inte påverkar barn i så stor utsträckning att en omfattande analys krävs.

Skollogoped (1 tjänst)

Det finns inget krav på att skolan ska tillhandahålla en skollogoped. I och med att den tjänsten ligger nära regionernas uppdrag och inte skolans är det naturligt att den finns med bland åtgärderna.

Det finns endast en medarbetare som är logoped vilket gör att den tjänsten behöver avvecklas.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
600	20230101	20230101	600	600	600	600

Besparingen består i personalkostnad.

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Verksamhet	Medarbetare
Grundskolans skollogoped har främst arbetet mot lärarna och rektorena upplever att utväxlingen av tjänsten är för liten.	Skollogopedtjänsten avvecklas.

Barnkonsekvensanalys

Att inte längre tillhandahålla skollogoped påverkar barn och därför kommer en barnkonsekvensanalys att upprättas.

Verksamhetsområde Särskolan

Effektivare timvikarietillsättning inom särskolan

Särskolans uppdrag blir att spara 250 tkr. Alla klasser och uppdelningar inom särskolans verksamheter ser olika ut. Det blir nu upp till verksamheten att se till att kostnaden minskar. I och med de nya LAS-reglerna som började gälla första oktober blir särskolan tvungen att anpassa sig till dem för att inte riskera att få för stor personalstyrka och därmed inte klara budgeten. Åtgärden bör medföra att förre timanställd kommer att tas in i verksamheten.

Åtgärden påverkar inte tillsvidareanställdas tjänster.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
250	20230101	20231231	250	250	250	250

(hämta från excelfilen)

Vad är det för typ av intäkter/kostnader – är det verksamhetskostnader, köp av verksamhet, lokaler, personal....

Hur kommer effektiviseringen att fördelas över åren? Varför?

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Verksamhet	Medarbetare
Färre vikarier kommer att tas in i verksamheten vid effektiviseringen. Det medför att organisationen måste prioritera när vikarier ska tas in och vid vilka tillfällen. För att få en så effektiv bemanning som möjligt.	Under vissa perioder kan brist på vikarier uppstå vilket kan medföra en högre arbetsbelastning på medarbetare som är i tjänst. Redan idag är det brist på vikarier vid stor sjukfrånvaro.

Barnkonsekvensanalys

Att effektivisera timvikarietillsättning inom särskolan påverkar barn/elever och därför kommer en barnkonsekvensanalys att upprättas. En enklare prövning av barnets bästa kommer att genomföras då bedömningen är att förändringen inte påverkar barn/elever i så stor utsträckning att en omfattande analys krävs.

Minskade skolskjutskostnader särskolan

Inom särskolan används skolskjuts i högre grad än övriga skolor. Det är naturligt med tanke på elevernas behov. Besparingen avser en bättre samordning av skolskjutsarna och ett försök till större samutnyttjande av skjutsarna.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
116	20230101	20231231	116	116	116	116

Effektiviseringen består i minskat köp av skolskjuts från entreprenörer och sker under hela året.

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Verksamhet	Medarbetare
Inom särskolan finns det olika behov av skolskjuts. Arbetet med att samutnyttja entreprenörernas bilar ska optimeras.	Bör ej beröra medarbetare direkt i och med att det är entreprenörer som sköter skolskjutsen.

Barnkonsekvensanalys

Att minska skolskjutskostnaderna inom särskolan påverkar barn/elever och därför kommer en barnkonsekvensanalys att upprättas. En enklare prövning av barnets bästa kommer att genomföras då bedömningen är att förändringen inte påverkar barn/elever i så stor utsträckning att en omfattande analys krävs.

Verksamhetsområde Gymnasiet

Generell effektivisering

Gymnasieskolan har ett stort antal förslag på åtgärder som sammanlagt summeras till 1 062 tkr, se kursiv text nedan. Utbildningsnämnden beslutade att skolan själva skulle välja ut och genomföra effektiviseringar på 445 tkr av de föreslagna effektiviseringarna på totalt 1 062 tkr. Det resterande beloppet på 617 tkr läggs nu till för att uppnå hela effektiviseringen.

*0.5 tjänster utifrån att vi ser över tjänster där vi inte fyller enligt tidigare USK, 648/575/504 tim.
0,2 tjänster i sammanslagning där två personal vissa timmar på Askö möter elever i liten undervisningsgrupp från andra IM. 0.4 tjänster marknadsföring där vi har lagt ut tid på lärare 2021/2022.0.5 tjänster med samordning av SvA – där få elever med SvE slås ihop precis som SvA slås ihop (idag 50 / 50 i vissa klasser)*

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
617	20230101	20231231	617	617	617	617

Effektiviseringen består av lägre personalkostnad under året.

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Verksamhet	Medarbetare
Ullvigymnasiet är en stor gymnasieskola med många medarbetare. Den totala minskningen av arbetstid är relativt liten och kan med effektivare tjänstefördelning och elevstöd kompenseras.	En hårdare prioritering av arbetstiden så att eleverna får största möjliga nytta av medarbetarnas arbetstid. Det blir viktigt att se till att medarbetarna får en bra belastning och att utläggningen av timmarna blir fördelad på ett bra och rättvist sätt.

Barnkonsekvensanalys

0.5 tjänster utifrån att vi ser över tjänster där vi inte fyller enligt tidigare USK, 648/575/504 tim.

Förslaget bedöms inte beröra barn, således behöver en barnkonsekvensanalys inte upprättas.

0,2 tjänster i sammanslagning där två personal vissa timmar på Askö möter elever i liten undervisningsgrupp från andra IM

Att slå ihop vissa lektionspass påverkar barn/elever och därför kommer en barnkonsekvensanalys att upprättas. En enklare prövning av barnets bästa kommer att genomföras då bedömningen är att förändringen inte påverkar barn/elever i så stor utsträckning att en omfattande analys krävs.

0,4 tjänster marknadsföring där vi har lagt ut tid på lärare 2021/2022

Förslaget bedöms inte beröra barn, således behöver en barnkonsekvensanalys inte upprättas.

0,5 tjänster med samordning av SvA – där få elever med SvE slås ihop precis som SvA slås ihop (idag 50 / 50 i vissa klasser)

Att slå ihop vissa klasser påverkar barn/elever och därför kommer en barnkonsekvensanalys att upprättas. En enklare prövning av barnets bästa kommer att genomföras då bedömningen är att förändringen inte påverkar barn/elever i så stor utsträckning att en omfattande analys krävs.

Minska med en elevassistent/stödperson

En elevassistent/stödperson tas bort och erbjuds annan tjänst inom förvaltningen. Ett visst utökat stöd kan ändå ske på skolan genom att ta vara på resurser som finns inom ramen för flera lärartjänster.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
550	20230101	20231231	550	550	550	550

Effektiviseringen består av minskad personalkostnad.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
I och med att den inom ramen för flera lärartjänster finns det möjlighet till stöd för elever.	Medarbetare erbjuds annan tjänst inom förvaltningen.

Barnkonsekvensanalys

Att minska med en elevassistent/stödperson påverkar barn/elever och därför kommer en barnkonsekvensanalys att upprättas. En enklare prövning av barnets bästa kommer att genomföras då bedömningen är att förändringen inte påverkar barn/elever i så stor utsträckning då bedömningen är att skolan ändå kommer att kunna ge ett visst utökat stöd.

RL hyr inte Culinaren ht-22 då det bara är år 3

I och med att det bara är sex elever som kommer att gå i årskurs tre på restaurang- och livsmedelsprogrammet läsåret 2022/2023 så behöver utbildningen ske på annan restaurang samt i metodköket på Ullvigymnasiet.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
500	20230701	20230701	140	500	500	500

Besparingen består i hyreskostnader för restaurang Culinaren som finns i Folkets Hus.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
I och med att det under läsåret 2023/2024 endast finns en årskurs behöver en lämpligare lokal användas.	Medarbetarna behöver använda andra lokaler för läsåret 2023/24.

Barnkonsekvensanalys

Att inte fortsätta att hyra Culinaren påverkar barn/elever och därför kommer en barnkonsekvensanalys att upprättas. En enklare prövning av barnets bästa kommer att genomföras då bedömningen är att förändringen inte påverkar barn/elever i så stor utsträckning att en omfattande analys krävs då behovet av lokal kommer att tillgodoses.

Förslag till
Ytterligare effektiviseringar
budget 2023

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehåll

Inledning	3
Sammanfattning förslag till effektivisering	4
Samhällsbyggnadsförvaltningen	5
Konsultkostnader	5

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 effektivisering-/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.

Skattefinansierad verksamhet tkr	Kostnader År 2023	Effektivisering/ besparing År 2023 0,50%	Effektivisering/ besparing År 2023 1,50%	Effektivisering/ besparing 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

Nämndens uppdrag består i att hitta effektiviseringar motsvarande 635 tkr.

Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2023	2024	2025	2026
Konsultkostnader/digitalisering	635 0 0 0 0 0 0 0 0 0	635			
	635	635	0	0	0

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Konsultkostnader

Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att arbeta med att minska konsultkostnaderna samt införa digitala stöd.

Både invånare och näringsidkare har högt ställda krav på tillgänglighet och service. Digitala stöd i ärendehanteringssystem och digitala detaljplaner är en förutsättning för att möta dagens och framtidens krav på samhällsbyggnadsnämnden.

E-tjänster är en förutsättning för att klara framtidens utmaningar. En mer digital ärendehantering bidrar till en mer effektiv verksamhet då mängden administration minskar.

Under första halvåret 2022 har digitaliseringen av verksamheten fortsatt.

Bygglovenheten har exempelvis infört ett helt nytt digitalt arbetssätt, en automatiserad bygglovhantering med integrerade e-tjänster, robotfunktioner och visuell styrning.

Den nya självservice-tjänsten gör det enklare att ansöka om bygglov digitalt. Likaså har ett arbete med digitala detaljplaner inletts som är en viktig förutsättning för att kunna ha en hel digital samhällsbyggnadsprocess. Under första halvåret har även ett arbete med införande av ny teknisk plattform för kommunens primärkarta pågått och kommer att fortsätta under resterande del av året.

Det är däremot en ökad arbetsbelastning inledningsvis innan handläggningen förändrats fullt ut, men på sikt så kommer arbetstiden för handläggarna kunna användas för t.ex. mer tid för invånarna och kvalitetssäkra verksamheten.

Som en följd av en mer digital handläggning inklusive e-tjänster finns det möjlighet att minska kostnaden för köpta konsulttjänster. Detta då handläggarna på sikt kan ägna mer arbetstid till myndighetsutövning och fatta kvalificerade beslut.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
635	2023	2023	635			

(alla belopp i tkr)

Som en följd av en mer digital handläggning inklusive e-tjänster finns det möjlighet att minska kostnaden för köpta konsulttjänster. Detta då handläggarna på sikt kan ägna mer arbetstid till myndighetsutövning och fatta kvalificerade beslut. Kostanden fördelas över åren med hänsyn till att det tar tid att förändra ett arbetssätt till att bli helt digitalt.

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Verksamhet	Medarbetare
<p>Både invånare och näringsidkare har högt ställda krav på tillgänglighet och service. Digitala stöd i ärendehanteringssystem och digitala detaljplaner är en förutsättning för att möta dagens och framtidens krav på samhällsbyggnadsnämnden.</p> <p>Det är därför av största vikt att verksamheten tillmötesgår de behov som invånare och företagare har för att uppfylla serviceskyldigheten. Innan handläggningen blivit helt digital är det en ökad arbetsbelastning för verksamheten där konsulter är en åtgärd för att fortsatt kunna erbjuda en bra service samtidigt som verksamheten utvecklas. Avsaknad av konsulter bidrar till att digitaliseringen av verksamheten kommer att ta längre tid då ordinarie personal behöver lägga mer tid på handläggning än på att förändra verksamheten till en mer digital sådan.</p> <p>På sikt bidrar en digital handläggning både till en ökad rättssäkerhet och en effektivare verksamhet.</p>	<p>Avsaknad av konsulter bidrar till att medarbetarna får en högre arbetsbelastning, där både ordinarie handläggning ska genomföras samtidigt som en omfattande utvecklingsresa av verksamheten inletts. Innan verksamheten är helt digital är det ett extra arbete att genomföra denna förändring. På sikt bidrar en digital handläggning till en bättre arbetsmiljö för medarbetarna då sårbarheten minskar samt att en flexibilitet i form av plats-och personoberoende skapas. När administrativa uppgifter genomförs mer digitalt, finns det möjlighet för handläggarna att ägna mer tid åt kontakt med invånare och företagare som i sin tur kan leda till ökad kundnöjdhet.</p>

Barnkonsekvensanalys

Bedömningen är att åtgärden inte påverkar barnperspektivet.

Förslag till
Ytterligare effektiviseringar
budget 2023

Tjänsteutlåtande
Vård- och omsorgsförvaltningen
2022-10-27 version 5

Innehåll

Inledning	3
Sammanfattning förslag till effektivisering	4
Särskilt boende för äldre	5
Korttidsplatser reduceras	5
Hemtjänst	6
Natt/larm	6
LSS.....	7
Administrativ resurs tas bort	7
Socialpsykiatri	8
Reducera tillgängligheten till öppen verksamhet inom Socialpsykiatrin.....	8
Rehabenheten	9
Reducering av aktivitetssamordnare	9
Särskilt boende, hemtjänst, LSS och Socialpsykiatri	10
Översyn bemanningsoptimering	10

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 effektivisering-/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

Nämndens uppdrag består i att hitta effektiviseringar motsvarande 10 140 tkr.

En sammanfattning av förslag till effektiviseringar.

Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2023	2024	2025	2026
Korttidsplatser reduceras	5 500	5 500			
Natt/larmgruppen	1 400	1 400			
Administrativ resurs	500	500			
Reducera tillgängligheten till öppen verksamhet inom Socialpsykiatri	1 400	1 400			
Aktivitetssamordnare	1 250	1 250			
Översyn och genomgång av scheman (helårseffekt från 2022)	90	90			
	10 140	10 140	0	0	0

Särskilt boende för äldre

Korttidsplatser reduceras

Det finns totalt 39 korttidsplatser i Köping vilket är ett mycket stort antal jämfört med andra kommuner. Förslaget innebär en reduktion av antalet korttidsplatser med 15 platser till totalt 24 platser. Det innebär att Ängslund kommer att ha 18 korttidsplatser och Ekliden i Kolsva kommer att ha 6 platser.

Idag bor 10 brukare med demensdiagnos på korttids i väntan på demensboendeplats. För att möta behovet av demensboendeplatser kan 12 nya platser tillskapas på Ängslund för att uppfylla nämndens beslut om att öppna fler särskilda boendeplatser.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
5 500	23-01-01	23-12-31	5 500			

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Verksamhet	Medarbetare
<p>Risk för längre vårdtid på sjukhus om det inte finns tillräckligt med korttidsplatser men ett aktivt arbete av hemteamet möjliggör att fler brukare/patienter kan gå direkt hem till ordinärt då inte har samma behov av korttidsplats efter sjukhusvistelse.</p> <p>Personer med behov av korttidsplats med demens kommer att erbjudas det på Ekliden i Kolsva.</p> <p>Förändring kan frigöra fler demensboendeplatser vilket påverkar demenskon positivt.</p>	<p>Ny inriktning på verksamheten för medarbetare.</p> <p>3 årsarbetare kan behöva alternativ placering.</p>

Barnkonsekvensanalys

Ingen påverkan

Hemtjänst

Natt/larm

Natt/Larmorganisationen i Kolsva har samordnats med Köping och utgår numera från Köping.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
1 400	23-01-01	23-12-31	1 400			

Vidare utvärdering krävs men sannolikt kommer effektiviseringen att beröra cirka två årsarbetare.

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

Verksamhet	Medarbetare
Ingen påverkan då nyttjandetiden inom natt/larm Kolsva varit låg och ryms i Köpings uppdrag utan påverkan på kvalité för brukarna.	Två årsarbetare behöver alternativ placering.

Barnkonsekvensanalys

Ingen påverkan

LSS

Administrativ resurs tas bort

Administrativt stöd till chefer inom verksamhetsområdet LSS och socialpsykiatri tas bort.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
500	23-01-01		500			

Effektiviseringen är möjlig 2023 och uppgår till 1,0 årsarbetare.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Effektiviseringen påverkar enhetscheferna arbetsmiljö då de får ta över vissa administrativa arbetsuppgifter.	En årsarbetare behöver alternativ placering.

Barnkonsekvensanalys

Ingen påverkan.

Socialpsykiatri

Reducera tillgängligheten till öppen verksamhet inom Socialpsykiatrin

Den öppna verksamheten är en mötesplats för personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Verksamheten är välbesökt då målgruppen i Köping inte erbjuds annan, biståndsbedömd sysselsättning med rehabiliteringsersättning (motsvarande lagstadgad biståndsbedömd daglig verksamhet inom LSS med habiliteringsersättning).

Mötesplatsen är idag öppen dagtid under vardagar. Vidare analys och utredning krävs för att se den exakta omfattningen av reduktionen.

I samma lokal som den öppna verksamheten vistas även en grupp med daglig verksamhet inom LSS.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
1 400	23-01-01	23-12-31	1 400			

Effektiviseringen avser 2,98 årsarbetare.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Forskning visar att målgruppen har ett stort behov av en meningsfull sysselsättning och risken med att ta bort den icke lagstadgade mötesplatsen kan leda till ökad isolering, sämre mående och missbruk. Personerna kan behöva fler andra insatser på grund av sämre mående. Ett försämrat mående kan även leda till ökat behov av vård inom sluten- eller öppenvårdspsykiatrin.	2,98 årsarbetare kan behöva en alternativ placering.

Barnkonsekvensanalys

Ingen påverkan.

Rehabenheten

Reducering av aktivitetssamordnare

Aktivitetssamordnarna anordnar aktiviteter och bokar underhållning på boendena Nygården, Rosendal, Nordlund, Hagaberg och Ängslund.

I Munktorp samt i Kolsva finns inte motsvarande tjänst från aktivitetssamordnarna. Förändringen innebär att samtliga boenden står för aktivitetsutbudet själva.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
1 250	23-01-01	23-12-31	1 250			

Effektiviseringen avser 2,4 årsarbetare.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Ökad belastning på verksamheten när de ska anordna egna aktiviteter som idag utförs av aktivitetssamordnarna. Utan aktiviteter riskerar brukarens vardag bli mer stillasittande och risken för nedstämdhet och depression ökar enligt forskning.	De 2,4 årsarbetare som berörs behöver alternativ placering.

Barnkonsekvensanalys

Ingen påverkan

Särskilt boende, hemtjänst, LSS och Socialpsykiatri

Översyn bemanningsoptimering

Optimerad bemanningsplanering innebär att resurstiden kan nyttjas mer effektivt och därmed minska nyttjandet av timvikarietimmor.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
90	22-09-01	23-08-31	90			

Bedömningen är kunna frigöra resurser motsvande 2,0 årsarbetare och att det kan ske efter sommarsemestern 2022. Bedömningen försvåras av pandemin.

Ekonomisk effekt avser helårseffekt 2023.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Ökad kontinuitet	Minskar nyttjandet av timvikarier. Kräver ökad flexibilitet och nyttjande av resurstid samt bättre planering av ledigheter.

Barnkonsekvensanalys

Ingen påverkan.



§142

Effektivisering Köping

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd har tidigare beslutat om effektiviseringar för budget 2023 för Köpings kommuns del. Köpings kommun har därefter beslutat om att förslag på ytterligare effektiviseringar ska lämnas. Effektiviseringarna avser endast Köpings kommuns del. Enhetschef Lorenzo Diaz Zamora presenterar förslag till effektiviseringar för budget 2023 för Köpings kommuns del.

Beslut

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd beslutar

att

godkänna effektiviseringar för budget 2023 för Köpings kommuns del.

Förslag till

Effektiviseringar budget 2023

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

© Köpings kommun

Rapporten skriven av
Lorenzo Diaz Zamora, 2022-10-01

Antagen av:
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd, 2022-10-11, § 142

Överförmyndarnämnden (Köping)

Löneintegration i ärendesystem

Inrättande av löneintegration i ärendesystem medför att arvodesutbetalningar till ställföreträdare kan automatiseras i större omfattning. Det effektiviserar verksamheten genom minskad manuell hantering av arvodesutbetalningar till ställföreträdare. Det medför minskade kostnader hänförliga till arbetstid för personal och köp av tjänst från kommunalförbund.

Digitala tjänster i ärendesystem

Införande av ett ärendesystem med digitala tjänster medför att ansökningar kan hanteras med högre grad av effektivitet. Verksamheten effektiviseras genom minskad manuell hantering av ansökningar. Det medför minskade kostnader hänförliga till arbetstid för personal och drift.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
56 tkr	2023	2024	56 tkr			

Det är fråga om personal- och verksamhetskostnader. Effektiviseringen kommer att finnas löpande genom åren då löneintegrationen och digitala tjänster avses att användas även efter inrättande.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Minskad tid för hantering av arvodesutbetalningar till ställföreträdare och ansökningar medför möjlighet att fullfölja uppsatta mål enligt verksamhetsplan.	Minskad tid för hantering av arvodesutbetalningar till ställföreträdare och ansökningar ger möjlighet att fullfölja uppsatta mål enligt verksamhetsplan.