

Förslag till
Effektiviseringar
budget 2024

Kommunstyrelsen

© Köpings kommun

Rapporten skriven av

Veronika Jashari förvaltningsekonom, 2023-05-05

Antagen av:

Kommunstyrelsen, 2023-05-24 §xx

Innehåll

| | |
|--|-----------|
| Förord | 4 |
| Sammanfattning förslag till effektivisering | 6 |
| Verksamhetsområde A | 7 |
| Effektiveringsåtgärd 1 (skriv alltså namnet på åtgärden) | 7 |
| Effektiveringsåtgärd 2..... | 8 |
| Effektiveringsåtgärd 3..... | 9 |
| Verksamhetsområde B | 10 |
| Effektiveringsåtgärd 1 | 10 |
| Effektiveringsåtgärd 2 | 11 |
| Effektiveringsåtgärd 3 | 12 |

Förord

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

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning förslag till effektivisering

Nämndens uppdrag består i att hitta effektiviseringar motsvarande 2 354 tkr.
Nedanstående tabell redovisar 2 658 tkr med möjlighet att prioritera bort effektiviseringar motsvarande 304 tkr

En sammanfattning av alla förslag till effektiviseringar.

| Verksamhet | Effektiviseringsåtgärd | Total effekt | Effektivisering per år | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|----------|----------|----------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Kommunledningsförvaltningen | Generell ramförändring | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunfullmäktige | Webb/Tv sändning KF | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunfullmäktige | Omkostnader förtroendevalda | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunstyrelsen | Omkostnader kommunstyrelsen | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunstyrelsen | Bidrag till elitidrotten | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunchef | Omkostnader kommunchef | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunikationsavdelning | Licensavgifter | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunikationsavdelning | Konsulttjänster | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Ekonomiavdelning | Omkostnader ekonomiavd. | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Säkerhetsavdelning | Trygghetsmiljonen | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Näringslivsavdelning | Omkostnader näringslivsavd. | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Näringslivsavdelning | Bidrag Köping centrumförening | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Näringslivsavdelning | Konsulttjänster | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| Näringslivsavdelning | Bidrag Yrkeshögskola Mälardalen | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Näringslivsavdelning | Bidrag Coompanion Västmanland | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Kansliavdelning | Medlemskap i Städa Sverige | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Personalavdelning | Omkostnader personalavd. | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 658 | 2658 | 0 | 0 | 0 |

Kommunledningsförvaltningen

Generell ramförändring

Vakanta tjänster uppstår när personal avslutar sin nuvarande tjänst eller går i pension. Det innebär att verksamheten behöver ersätta den vakanta tjänsten genom att anställa ny personal. En generell ramförändring innebär att vi ser över att inte återbesätta en tjänst inför 2024 vilket ger oss en effektivisering motsvarande 600 tkr.

Ekonomisk analys:

| Total effekt | Genomförande | | Effektivisering per år | | | |
|--------------|--------------|------|------------------------|------|------|------|
| | Start | Slut | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 600 | 2024 | 2024 | 600 | 0 | 0 | 0 |

Personalkostnader effektiviseras med en minskad kostnad på 600 tkr inför 2024.

Konsekvensanalys grunduppdrag

| Verksamhet | Medarbetare |
|---|--|
| <p>Att inte återbesätta en vakanttjänst kan innebära för verksamheten fler konsekvenser. I huvudsak innebär det följande:</p> <ul style="list-style-type: none">- att verksamhetens resurser minskas vilket kan påverka det centrala stödet till verksamheterna och utvecklingen av Köpings kommun.- att verksamheten får svårigheter med att uppfylla grunduppdraget- att kvalitén vad avser grunduppdraget men även indikatorer kan minska på sikt- att prioriterade områden kan bli svårare att uppnå i den verksamheten som påverkas av att personal inte återbesätts. | <p>Att inte återbesätta en vakanttjänst innebär för övriga medarbetare en större arbetsbelastning och kan bidra till en ohållbar situation. Det kan därför på sikt bidra till att sjukfrånvaron totalt ökar.</p> |

Barnkonsekvensanalys

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

Kommunfullmäktige

Webb-/TV sändning KF sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är enligt lag öppna och offentliga, men det finns inga lagkrav som kräver att sammanträdena ska sändas i radio, tv eller via webben. Även om det inte är ett lagkrav ingår det i kommunstyrelsens grunduppdrag att verka för demokratiutvecklingen. Det innebär att sändningen av kommunfullmäktiges sammanträden är ett av de verktyg som används för att möjliggöra Köpings kommunmedlemmars deltagande och tillgänglighet till den lokala demokratin.

Ekonomisk analys:

| Total effekt | Genomförande | | Effektivisering per år | | | |
|--------------|--------------|------|------------------------|------|------|------|
| | Start | Slut | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 220 | 2024 | 2024 | 220 | 0 | 0 | 0 |

Webb och TV sändning upphör och därmed effektiviseras budgeten med en minskad kostnad på 220 tkr inför 2024.

Konsekvensanalys grunduppdrag

| Verksamhet | Medarbetare |
|--|-----------------|
| Det finns en påverkan på invånarnas insyn i den demokratiska processen, vilket går mot målsättningarna i utvecklingsmål 1 där kommunfullmäktige slagit fast att vi genom delaktighet ökar förtroendet för kommunen, och vårt aktiva demokratiarbete leder till att våra invånare förstår hur de kan påverka och hur beslut fattas. | Ingen påverkan. |

Barnkonsekvensanalys

Vi vill öka intresset för demokrati, kommun och politik bland våra barn och unga då de är våra framtida medarbetare och förtroendevalda. Genom att ta bort sändningen av sammanträdena försvåras arbetet med nå ut med kommunens lokala politiska arena till barn och ungdomar.

Omkostnader förtroendevalda

Genom ytterligare god ekonomisk hushållning samt en översyn av förtroendevaldas omkostnader kan en effektivisering motsvarande 110 tkr vara möjlig. Det finns utrymme för att vara ytterligare restriktiv vid exempelvis när dagordningen innehåller få punkter och ärenden som inte är tidskritiska. Vid sådana tillfällen finns möjlighet att överväga om sammanträden ska ställas in.

Ekonomisk analys:

| Total effekt | Genomförande | | Effektivisering per år | | | |
|--------------|--------------|------|------------------------|------|------|------|
| | Start | Slut | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 220 | 2024 | 2024 | 110 | 0 | 0 | 0 |

Omkostnader för förtroendevalda effektiviseras med en minskad kostnad på 110 tkr inför 2024.

Konsekvensanalys grunduppdrag

| Verksamhet | Medarbetare |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Ingen påverkan på verksamheten. | Ingen påverkan på medarbetaren. |

Barnkonsekvensanalys

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

Kommunstyrelsen

Omkostnader kommunstyrelsen

Genom ytterligare god ekonomisk hushållning samt en översyn av kommunstyrelsen kostnader för förbrukningsinventarier och lokalvård kan en effektivisering motsvarande 65 tkr vara möjlig.

Ekonomisk analys:

| Total effekt | Genomförande | | Effektivisering per år | | | |
|--------------|--------------|------|------------------------|------|------|------|
| | Start | Slut | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 65 | 2024 | 2024 | 65 | 0 | 0 | 0 |

Omkostnader för förtroendevalda effektiviseras med en minskad kostnad på 65 tkr inför 2024.

Konsekvensanalys grunduppdrag

| Verksamhet | Medarbetare |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Ingen påverkan på verksamheten. | Ingen påverkan på medarbetaren. |

Barnkonsekvensanalys

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

Bidrag till elitidrotten

Köpings kommun har i dagsläget en budget motsvarande 435 tkr som avser bidrag till elitidrotten. Stödet utbetalas till Köpings BTK dam, IKW Köping Bowlingklubb och Köping stars på motsvarande 145 tkr vardera. Översyn av bidrag till föreningar sker med anledning av icke lagstadgad verksamhet.

Ekonomisk analys:

| Total effekt | Genomförande | | Effektivisering per år | | | |
|--------------|--------------|------|------------------------|------|------|------|
| | Start | Slut | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 435 | 2024 | 2024 | 435 | 0 | 0 | 0 |

Bidrag till elitidrotten effektiviseras inför 2024 med 435 tkr.

Konsekvensanalys grunduppdrag

| Verksamhet | Medarbetare |
|--|---------------------------------|
| Effektiviseringsåtgärden kan ha en påverkan på Köpings kommun varumärke och samarbete vid evenemang som Köpings kommun anordnar. | Ingen påverkan på medarbetaren. |

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att barn och ungdomar kan komma att påverkas av denna effektiviseringsåtgärd med anledning av att elitidrotten skapar en bra arena och miljö för barn och ungdomar att vistas på. Elitidrottare är även positiva förebilder och kan väcka barn och ungdomars nyfikenhet till idrott och rörelse.

Kommunchef

Omkostnader kommunchef

Genom ytterligare god ekonomisk hushållning samt en översyn av konsulttjänster och övriga omkostnader kan en effektivisering motsvarande 140 tkr vara möjlig.

Ekonomisk analys:

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

Omkostnader effektiviseras inför 2024 med 140 tkr.

Konsekvensanalys grunduppdrag

| Verksamhet | Medarbetare |
|--|---|
| Det finns en risk att vissa insatser blir genomförda med sämre kvalitet då vi inte kan ta in expertstöd. Det finns även en risk att insatser inte blir genomförda. | Det finns en viss risk för större arbetsbelastning om vissa arbetsuppgifter eller tjänster inte kan köpas in av en konsult. |

Barnkonsekvensanalys

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

Kommunikationsavdelning

Licensavgifter

Inom området för kommunikation upphör licensavgifter för mediebevakningsverktyg och för analys av webresultat.

Ekonomisk analys:

| Total effekt | Genomförande | | Effektivisering per år | | | |
|--------------|--------------|------|------------------------|------|------|------|
| | Start | Slut | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 40 | 2024 | 2024 | 40 | 0 | 0 | 0 |

Licensavgifter effektiviseras med en minskad kostnad på 40 tkr inför 2024.

Konsekvensanalys grunduppdrag

| Verksamhet | Medarbetare |
|---|---|
| Effektiviteten av arbetsuppgifterna kan försämrats och därmed påverka verksamheten. | Medarbetaren kan komma att påverkas då upphörande av licensavgifterna innebär manuellt arbete och därmed ökad arbetsbelastning. |

Barnkonsekvensanalys

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

Konsulttjänster

Inom kommunikationsavdelningen effektiviseras kostnaderna avseende konsulttjänster med 40 tkr.

Ekonomisk analys:

| Total effekt | Genomförande | | Effektivisering per år | | | |
|--------------|--------------|------|------------------------|------|------|------|
| | Start | Slut | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 40 | 2024 | 2024 | 40 | 0 | 0 | 0 |

Konsultkostnader effektiviseras med en minskad kostnad på 40 tkr inför 2024.

Konsekvensanalys grunduppdrag

| Verksamhet | Medarbetare |
|--|---|
| Det finns en risk att vissa insatser blir genomförda med sämre kvalitet då vi inte kan ta in expertstöd. Det finns även en risk att insatser inte blir genomförda. | Det finns en viss risk för större arbetsbelastning om vissa arbetsuppgifter eller tjänster inte kan köpas in av en konsult. |

Barnkonsekvensanalys

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

Ekonomiavdelning

Omkostnader ekonomiavdelningen

Genom ytterligare god ekonomisk hushållning samt en översyn av kommunstyrelsen kostnader för avgifter för kurser och övriga främmande tjänster kan en effektivisering motsvarande 70 tkr vara möjlig.

Ekonomisk analys:

| Total effekt | Genomförande | | Effektivisering per år | | | |
|--------------|--------------|------|------------------------|------|------|------|
| | Start | Slut | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 70 | 2024 | 2024 | 70 | 0 | 0 | 0 |

Omkostnader effektiviseras med en minskad kostnad på 70 tkr inför 2024.

Konsekvensanalys grunduppdrag.

| Verksamhet | Medarbetare |
|--|---|
| Viss påverkan på verksamhetens utveckling med anledning av att budgeten avseende kurser minskas. | Viss påverkan på medarbetarens kompetensutveckling. |

Barnkonsekvensanalys

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

Säkerhetsavdelning

Trygghetsmiljonen

Den 20 maj 2021 § 97 beslutade kommunstyrelsen att bevilja kommunledningsförvaltningen 1,0 mkr av trygghetsmiljonen för att fortsätta utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Köpings kommun. Inför 2024 minskas budgeten för trygghetsmiljonen med 150 tkr. Det innebär att extra bevakning, utökad kamerabevakning, tekniska säkerhetsåtgärder och utbildningsinsatser kan komma att begränsas och där prioritering behöver göras.

Ekonomisk analys:

| Total effekt | Genomförande | | Effektivisering per år | | | |
|--------------|--------------|------|------------------------|------|------|------|
| | Start | Slut | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 150 | 2024 | 2024 | 150 | 0 | 0 | 0 |

Trygghetsmiljonen effektiviseras med en minskad budget på 150 tkr inför 2024.

Konsekvensanalys grunduppdrag

| Verksamhet | Medarbetare |
|--|---|
| Effektiviseringen kan ha viss påverkan på säkerhetsarbetet utifrån att minskade anslag också minskar möjligheten att vidta erforderliga åtgärder. Åtgärden kan även ha en viss påverkan på tryggheten och säkerheten i Köpings kommun. | Viss påverkan på medarbetarens kompetensutveckling. |

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att barn och ungdomar påverkas av denna effektiviseringsåtgärd. Till stor del handlar arbetet om att värna om barn och ungdomars trygghet och säkerhet i Köpings kommun men även vuxna. Begränsas möjligheten att vidta åtgärder och arbeta förebyggande kommer detta att påverka samtliga medborgare i Köpings kommun.

Näringslivsavdelning

Omkostnader Näringslivsavdelningen

Genom ytterligare god ekonomisk hushållning samt en översyn av verksamhetens kostnader för städ kan en effektivisering motsvarande 300 tkr vara möjlig.

Ekonomisk analys:

| Total effekt | Genomförande | | Effektivisering per år | | | |
|--------------|--------------|------|------------------------|------|------|------|
| | Start | Slut | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 300 | 2024 | 2024 | 300 | 0 | 0 | 0 |

Omkostnader på näringslivsavdelningen effektiviseras med 300 tkr inför 2024.

Konsekvensanalys grunduppdrag

| Verksamhet | Medarbetare |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Ingen påverkan på verksamheten. | Ingen påverkan på medarbetaren. |

Barnkonsekvensanalys

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

Bidrag Köpings centrumförening

Köpings centrumförening är en ekonomisk förening som drivs av sina medlemmar. Föreningen arbetar med marknadsföring, evenemang, aktiviteter, etableringsfrågor, ombyggnationer, planering och utsmyckning av centrum. Syftet med föreningen är att skapa en framgångsrik stadskärna, som resulterar i engagerade aktörer, ökad handel, trivsel och tillgänglighet för alla kunder och besökare. Effektiviseringen innebär att bidraget halveras från 100 000 kr till 50 000 kr inför 2024.

Ekonomisk analys:

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

Bidrag till Köpingscentrum förening effektiviseras med en minskad budget på 50 tkr inför 2024.

Konsekvensanalys grunduppdrag

| Verksamhet | Medarbetare |
|---|--|
| Effektiviseringen kan ha en viss påverkan på aktiviteter i stadskärnan och föreningens möjlighet att ha kontinuitet i sitt årliga arbete. | Kan ha en viss påverkan på medarbetarens arbetsbelastning. |

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att det finns en viss påverkan på barn och ungdomars tillgång till ett rikt kulturliv.

Konsulttjänster

För att kunna utveckla och erbjuda ett rikt kulturliv på kommunens mötesarenor, Forum och Köping Bad och Sport, faktureras externa konsulter så som föreläsare, underhållare, teateruppsättningar för vuxna och barn, artistevenemang samt ljud- och ljus tekniker. Inom ramen för att skapa ett starkare företagsklimat genomförs företagsfrämjande aktiviteter. Vid dessa tillfällen faktureras utbildare, gästföreläsare och moderatorer samt andra typer av konsulttjänster. Genom ytterligare god ekonomisk hushållning samt en översyn av konsulttjänster är en effektivisering på 175 tkr möjlig.

Ekonomisk analys:

| Total effekt | Genomförande | | Effektivisering per år | | | |
|--------------|--------------|------|------------------------|------|------|------|
| | Start | Slut | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 175 | 2024 | 2024 | 175 | 0 | 0 | 0 |

Konsulttjänster effektiviseras med 175 tkr inför 2024.

Konsekvensanalys grunduppdrag

| Verksamhet | Medarbetare |
|--|---|
| Effektivisering kan ha en viss påverkan i utvecklingen av mötesarenorna Forum och Köpings Bad och Sport. | Kan ha viss påverkan medarbetarens kompetensutveckling och möjlighet att utveckla verksamheten. |
| Förändrade arbetssätt för Näringslivsavdelningen innebär effektivare utnyttjande av konsulttjänster. | |

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att det finns en viss påverkan på barn och ungdomars tillgång till ett rikt kulturliv.

Bidrag Yrkeshögskolan Mälardalen

Yrkeshögskolan Mälardalen är en satsning som Handelskammaren Mälardalen gör tillsammans med utbildningsanordnare och offentliga aktörer, för att ge näringslivet bra förutsättningar att hitta rätt kompetens. De arbetar för en bättre matchning på arbetsmarknaden genom att sprida kunskap om yrkeshögskolan till arbetsliv, beslutsfattare och potentiella studerande. Denna satsning har funnits i Västmanland sedan flera år tillbaka där både kommuner och utbildningsanordnare är med och finansierar denna satsning tillsammans med Handelskammaren Mälardalen. Köpings kommun är medlemmar via Kompetenscenter och Näringslivsavdelningen. Effektiviseringen avser Näringslivsavdelningen insats.

Ekonomisk analys:

| Total effekt | Genomförande | | Effektivisering per år | | | |
|--------------|--------------|------|------------------------|------|------|------|
| | Start | Slut | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 21 | 2024 | 2024 | 21 | 0 | 0 | 0 |

Bidrag YH Mälardalen effektiviseras med 21 tkr inför 2024.

Konsekvensanalys grunduppdrag

| Verksamhet | Medarbetare |
|--|---|
| Effektiviseringen kan ha en viss påverkan på antalet startade yrkesutbildningar. | Kan ha viss påverkan på medarbetarens kompetensutveckling |
| Kan även ha en påverkan på näringslivsavdelningen helhetsbild och erfarenhetsutbyte från andra kommuner i länet. | |

Barnkonsekvensanalys

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

Bidrag Coompanion Västmanland

Coompanion främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Deras arbete resulterar i företag som tar samhällsansvar, lokal utveckling och en mångfald av ägarmodeller. De erbjuder rådgivning, genomför projekt och specialiserade på kooperativt företagande. Exempel på samhällshållsprojekt som genomförts är en lokalekonomisk analys (LEA) i Munktorp. Enligt tidigare beslut betalar Köpings kommun 1,75 kr per invånare i medfinansiering av Coompanion.

Ekonomisk analys:

| Total effekt | Genomförande | | Effektivisering per år | | | |
|--------------|--------------|------|------------------------|------|------|------|
| | Start | Slut | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 21 | 2024 | 2024 | 46 | 0 | 0 | 0 |

Bidrag till Coompanion Västmanland effektiviseras med 46 tkr inför 2024.

Konsekvensanalys grunduppdrag

| Verksamhet | Medarbetare |
|---|--|
| Effektiviseringen kan ha en viss påverkan på framtida aktiviteter och projekt på landsbygden. | Viss påverkan på medarbetarens kompetensutveckling genom de utbildningar och erfarenhetsutbyten som organisationen erbjuder. |

Barnkonsekvensanalys

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

Kansliavdelning

Medlemskap i Städa Sverige

Köpings kommun har varit medlem i Städa Sverige i många år. Det är en organisation som samarbetar med kommuner, näringsliv och idrottsföreningar, där idrottsungdomar och deras ledare varje år arbetar för en skräpfri miljö i sin hemkommun.

Ekonomisk analys:

| Total effekt | Genomförande | | Effektivisering per år | | | |
|--------------|--------------|------|------------------------|------|------|------|
| | Start | Slut | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 | 2024 | 2024 | 30 | 0 | 0 | 0 |

Medlemskap för Städa Sverige upphör och därmed effektiviseras budgeten med en minskad kostnad på 30 tkr inför 2024.

Konsekvensanalys grunduppdrag

| Verksamhet | Medarbetare |
|--|-----------------|
| Ett avslut innebär sannolikt inte några konsekvenser för organisationen internt, men däremot att ett indirekt stöd till föreningslivet tas bort. | Ingen påverkan. |

Barnkonsekvensanalys

Här finns risk att barn och unga påverkas då Städa Sverige är en organisation som arbetar med barn och unga genom idrottsföreningarna. Städa Sverige ger idrottsföreningarna möjlighet att tjäna pengar genom att utföra städuppdrag ute i vår natur, och genom dessa inkomster kan föreningarna åka på tävlingar, träningsläger eller exempelvis köpa in utrustning. Den här möjligheten kan vara avgörande för att ungdomarna ska kunna utöva sin idrott, då lagen ibland betalar för de barn och ungdomar som annars inte har råd att följa med. Det är viktigt att det finns sätt för idrottsföreningarna att tjäna ihop pengar till sin verksamhet på ett sätt som inte kräver föräldrarnas resurser, då alla barn och ungdomar inte har de förutsättningarna och föreningsliv och idrott ska vara tillgängligt för alla. Om Städa Sverige får färre medlemmar, kan sannolikt färre föreningar få städuppdrag och tjäna pengar.

Personalavdelning

Omkostnader personalavdelningen

Genom ytterligare god ekonomisk hushållning samt en översyn av kurser, licensavgifter och övriga kostnader kan en effektivisering på 166 tkr vara möjlig.

Ekonomisk analys:

| Total effekt | Genomförande | | Effektivisering per år | | | |
|--------------|--------------|------|------------------------|------|------|------|
| | Start | Slut | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 166 | 2024 | 2024 | 166 | 0 | 0 | 0 |

Omkostnader på personalavdelningen effektiviseras med 166 tkr inför 2024

Konsekvensanalys grunduppdrag

| Verksamhet | Medarbetare |
|--|---|
| Viss påverkan på verksamhetens utveckling med anledning av att budgeten avseende kurser minskas. | Viss påverkan på medarbetarens kompetensutveckling. |

Barnkonsekvensanalys

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