

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 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.

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			
<b>Summa Skattefinansierad verks</b>	<b>2 037 800</b>	<b>10 150</b>	<b>30 450</b>	<b>40 600</b>



# 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.

<b>Verksamhet</b>	<b>Medarbetare</b>
<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.