

Förslag till
Ytterligare effektiviseringar
budget 2023

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Version: 2022-10-17

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	7
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 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 dystert. 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 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	779	779	779
*VO Kompetenscenter	779	779	779	779	779
*VO Stöd och behandling	620	620	620	620	620
Avsluta feriepraktik samt sommarjobb	600	600	600	600	600
Obemannad/digital reception	200	200	200	200	200
Förvaltningsledning	150	150	150	150	150
	3 128	3 128	3 128	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		22-12-31	779	779	779	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 semestrar.

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		22-12-31	450	450	450	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

Generell besparing/effektivisering inom området

Verksamheten ser över områden där man kan effektivisera eller spara.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
150		22-12-31	150	150	150	150

Generell besparing/effektivisering

Under 2022 kommer verksamhet Fritid att se över var man kan effektivisera eller spara 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		22-12-31	779	779	779	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		22-12-31	620	620	620	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		22-12-31	200	200	200	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		22-12-31	150	150	150	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