

Förslag till
**Effektiviseringar
budget 2022**

Kommunstyrelsen

© Köpings kommun
Rapporten skriven av
Annelie Pettersson, 2021-04-07
Antagen av:

Förord

I samband med budget 2021 fick samtliga styrelser och nämnder i uppdrag att hitta effektiviseringar motsvarande 1% av budgetramen för 2021 inför budgetåret 2022.

På kort sikt ser det ekonomiska läget bra ut för Köpings kommun. Det har tillkommit statliga resurstillskott och resultatet för 2020 blev mycket bra, 6,8% av skatter och bidrag vilket är det högsta för kommunen sedan tillgänglig information går att få fram.

Även för 2021 ser ut att vara hanterbar utifrån fortsatta riktade bidrag och skatteunderlagsprognoser och Köpings kommun bör kunna ta sig ur den akuta fasen av coronakrisen. Men på längre sikt är inte kommunens ekonomi hållbar.

De strukturella problem som ökat de senaste åren finns kvar. En viktig faktor är den demografiska utvecklingen. Andelen yngre och äldre ökar samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar. Det leder till högre efterfrågan på välfärd, lägre skatteintäkter och svårigheter att rekrytera personal när färre ska ta hand om fler.

För att Köpings kommun ska ha en hållbar 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.

För kommunstyrelsen innebär det att effektiviseringar motsvarande 1 080 tkr ska tas fram.

Innehåll

Sammanfattning förslag till effektivisering.....	5
Kommunledningsförvaltningen.....	7
Nytt arbetssätt – ”Post-Corona”	7
Nytt intranät.....	8
Ärendehanteringssystem.....	9
Digitalt stöd för planering och uppföljning.....	10
Minska medlemskap/licenser	11
Digitalisering av HR-processen	12
Digitalt stöd för att förbättra inköpsprocessen (e-handel).....	13
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd	14
Löneintegration i ärendesystem.....	14
Mark och fastighet	15
Ökade tomträttsavgifter.....	15
Hamnen.....	16
Fastighetssamordningen	17
Politisk verksamhet.....	18
Minskade kostnader för media	18

Sammanfattning förslag till effektivisering

Kommunstyrelsens uppdrag består i att hitta effektiviseringar motsvarande totalt 1 080 tkr för 2022. I nedanstående tabeller framgår att den totala effektiviseringen som är föreslagen motsvarar 8 934 tkr, men att för det ska vara möjligt behöver ramen utökas med 816 tkr för 2022 för att kunna genomföra olika typer av digitaliseringar.

Kommunledningsförvaltningens uppdrag består i att hitta effektiviseringar motsvarande 529 tkr.

Förvaltningen ansvarar för flera övergripande processer (ekonomi, HR, digitalisering, ärendehantering) som berör hela kommunens organisation. Genom att arbeta med effektiviseringar på de här områdena kan stora besparingar göras, dock kommer den största effektiviseringen märkas ute i organisationen och inte hos kommunledningsförvaltningen.

Effektiviseringsåtgärder Kommunledningsförvaltningen	Total effekt	Effektivisering per år			
		2022	2023	2024	2025
Nytt arbetssätt – "Post-Corona"	80	80			
Nytt Intranät*	4 100	800	1 300	1 000	1 000
Ärendehanteringssystem*	350	0	100	100	150
Digitalt stöd för planering och uppföljning*	1 500	-500	400	800	800
Minska medlemskap/licenser	53	53			
Digitalisering av HR-processerna*	300	0	100	100	100
Inköpsprocessen (e-handel)*	2 000	-1 000	500	1 000	1 500
	8 463	-487	2 400	3 000	3 550

* Effektiviseringen kommer att ske i samtliga förvaltningar

Belopp som är röda med minustecken innebär att det först krävs en initial kostnad innan effektivisering kan ske

Västra Mälardalens överförmyndarnämnds uppdrag består i att hitta effektiviseringar motsvarande 38 tkr.

Effektiviseringsåtgärder V M Överförmyndarnämnd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2022	2023	2024	2025
Löneintegration i ärendesystem	38	38			

Politisk verksamhets (Kommunstyrelse och kommunfullmäktige) uppdrag består i att hitta effektiviseringar motsvarande 78 tkr.

Effektiviseringsåtgärder Politisk verksamhet	Total effekt	Effektivisering per år			
		2022	2023	2024	2025
Minskade kostnader media	78	78			

Samhällsbyggnad Mark och fastighets uppdrag består i att hitta effektiviseringar motsvarande 435 tkr.

Mark består till största delen av intäkter och den enda effektiviseringsåtgärd som är möjlig är att öka intäkterna, tomträttsavgälden höjs för tomträtter och en hyreshöjning görs för hamnen.

Fastighetssamordningen: Den enda påverkbara område som kan vara aktuellt för effektivisering är underhållskostnader. Verksamheten har under många år haft svårigheter att klara budgeten för el, värme och underhåll av kommunens fastigheter och konsekvenser av effektivisering blir att planerat underhåll måste ställas in och man åtgärdar bara akuta fel med en underhållsskuld som följd. Projektpengar finns för energieffektivisering och dessa medel är planerade för energieffektivisering av Malmahallen och Odensvigården/skolan under 2021 och beräknas då sänka uppvärmningskostnaderna under kommande år och då minskar underskottet i uppvärmningsbudgeten.

Effektiviseringsåtgärd Samhällsbyggnad Mark o Fastighet	Total effekt	Effektivisering per år			
		2022	2023	2024	2025
Ökade tomträttsavgälder	50	50			
Ökade intäkter hamnen	150	150			
Minskat fastighetsunderhåll, energieffektivisering	235	235			
	435	435			

Kommunledningsförvaltningen

Nytt arbetssätt – "Post-Corona"

Under det senaste året har kommunledningsförvaltningen ställt om arbetssätt till att arbeta mycket mer digitalt. All utbildning sker digitalt vilket har gjort att det inte är några kostnader för resor eller logi. Möten hålls också digitalt vilket gör att både medarbetare, samarbetspartners och föredragshållare/konsulter arbetar mer effektivt. Kostnader för externa lokaler har också minskat.

När Corona är över kan vi fortsätta att arbeta mer digitalt och bara där det verkligen är nödvändigt eller är ett mervärde ska vi ha möten och utbildningar fysiskt.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
80	2022	2022	80			

Minskade kostnader för resor, logi och lokalkostnader för möten.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Blir en mer effektiv verksamhet där onödig tid inte läggs på resor.	Behöver inte resa eller sova borta om det inte är nytta med det.

Barnkonsekvensanalys

Ingen konsekvens

Nytt intranät

Tanken med det nya intranät är att det ska vara ett effektivare arbetsverktyg för användarna i det dagliga arbetet. Intranätet ska stödja informationsdelning och samverkan genom en lättanvänd plattform och struktur samt tillgång till verksamhetssystem och samarbetsytor.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
4 100	2021	2022	800	1 300	1 000	1 000

Vid en försiktig beräkning av effektivitetsökning med 5 minuter per dag hos 20% av användarna bör tidsvinsten på årsbasis vara värd ca 2 875 000 kr, vid ett timpris på 300 kr. Resterande effektiviseringar är i form av bättre och snabbare medborgarservice, effektivare digitala möten, minskad risk för dubbelarbete och ett bättre redigeringsverktyg i samma plattform som den externa webben. Den ekonomiska effekten hos kommunikationsenheten blir relativt liten.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Minskad tidsåtgång vid informationsdelning/-sökning	Minskad tidsåtgång för systemadministratörerna
Minskad tidsåtgång vid digitalt samarbete	Minskad tidsåtgång vid informationsdelning/-sökning
Lättare att följa rutiner när informationen är snabbåtkomlig	Minskad tidsåtgång vid digitalt samarbete

Barnkonsekvensanalys

Inga barn arbetar i Köpings kommun och kommer därför inte påverkas direkt. Barn kan påverkas indirekt då till exempel personal i skolan använder sig av intranätet. Målsättningen med det nya intranätet är att bland annat informationssökning ska effektiviseras vilket i förlängningen bör ha en positiv effekt för barnen.

Ärendehanteringssystem

Köpings kommun har idag ett bra ärendehanteringssystem men vars funktionalitet endast används till en mycket liten del. I befintligt system har vi verktyget för en digital dokument- och ärendehanteringsprocess. Genom att påbörja vår digitaliseringsresa kommer vi öka nyttjandet av befintligt system. Detta är en effektivisering som drivs från kommunledningsförvaltningen men som får effekt i hela organisationen.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
350	2021	2022	0	100	100	150

Vid en beräkning av effektivitetsökning med 30 minuter per dag hos de 15 medarbetare som arbetar heltid med dokument- och ärendehantering bör tidsvinsten minst 20 min per dag och medarbetare. på årsbasis vara värd ca 350 kr, vid ett timpris på 300 kr. Resterande effektiviseringar är i form av minskad sårbarhet i handläggningsprocessen, en effektivare administration med färre utskrifter, och färre timmar som läggs på scanning, kopiering, arkivering och letande i fysiska akter, smidigare flöden av ärenden mellan olika funktioner inom och mellan förvaltningar, högre kvalitet och enhetlighet i nämndhandlingar med mera. Den ekonomiska effekten hos kansliavdelningen blir relativt liten då avdelningen håller i utvecklingsarbetet och håller ihop dokument- och ärendehanteringsprocessen för koncernen vilket tarvar resurser.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Minskad tidsåtgång vid informationsdelning/-sökning i fysiska arkiv	Minskad tidsåtgång för administrativ personal att föra över digitalt material till fysiskt material.
Minskad tidsåtgång vid olika moment i nämndadministrationen så som upprättande av kallelser, protokoll, protokollsutdrag	Minskad tidsåtgång genom manuellt arbete som kan skötas automatiskt genom utökat nyttjande av ärendehanteringssystemet
Minskad tidsåtgång för utskrifter av digitala filer för att arkivera fysiskt.	Minskad tidsåtgång för dubbelarbete.

Barnkonsekvensanalys

Inga barn arbetar i Köpings kommun och kommer därför inte påverkas direkt. Barn kan däremot påverkas indirekt på så sätt att det med en tydlig och enhetlig ärendeprocess blir möjligt att införa rutiner och check points för att säkerställa att barnperspektivet beaktats i ett ärendes handläggning.

Digitalt stöd för planering och uppföljning

Köpings kommun har beslutat om en ny styrmodell som också implementerats i kommunens organisation. Styrmodellen har till syfte att tydliggöra vad som ska uppnås i de olika verksamheterna – vilka mål utifrån verksamhetens grunduppdrag som ska nås. I styrmodellen finns tre perspektiv; verksamhet, medarbetare och ekonomi. I dagsläget görs både planering och uppföljning manuellt i olika mallar och system utan några kopplingar till varandra. Det är svårt att följa en röd tråd mellan planering, uppföljning, analys och förbättringar.

Ett digitalt system för att stödja samtliga chefer och medarbetare att på ett effektivt och tydligt sätt synliggöra mål och aktiviteter samt att följa upp och analysera kommer att leda till förbättringar och effektiviseringar i samtliga delar av organisationen. Ett digitalt stöd kommer även att minska administration och spilltid på att producera och leta efter mallar.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
1 500	2021-04	2022-12	-500	400	800	800

Den största effektiviseringen kommer att ske genom att det digitala stödet gör det möjligt att systematiskt jobba med förbättringar och på så sätt hitta nya arbetssätt i samtliga delar i organisationen.

Effektiviseringen kommer att ske i samtliga förvaltningar och inte endast hos kommunledningsförvaltningen. Åtgärden kan tidigast börja få effekt 2023 eftersom det tar tid att upphandla och införa det digitala systemet. Effektiviseringen är en försiktig uppskattning.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Åtgärden medför en att det blir lättare att få en ökad måluppfyllelse för samtliga mål	Minskad administration och ökad tydlighet. Stödjer tillitsstyrning som i sin tur leder till mer motiverade och engagerade medarbetare.

Barnkonsekvensanalys

Ingen direkt påverkan.

Minska medlemskap/licenser

Genomgång av Näringslivsenhetens medlemskap/licenser och konsulttjänster i syftet att öka effektiviteten i resursanvändandet.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
53	2022-01		53			

Näringslivsavdelningen arbetar bland annat med etableringar av nya verksamheter i kommunen. I det sammanhanget behövs data som ger tillgång till ekonomisk information om företagen. Det gäller även vid statistikinsamling gällande rapporter över valda målgrupper med analyser av trender, intressanta nyckeltal och bolagsjämförelser.

Tjänsten tillhandahålls av företaget Bisnis Analys AB samt UC AB. I samband med effektiviseringen inför 2022 så kommer avtal med Bisnis Analys AB sägas upp och därmed ge en effektivare resursanvändning.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Liten påverkan	Ingen påverkan.

Barnkonsekvensanalys

Ingen påverkan

Digitalisering av HR-processen

Digitaliseringen omfattar allt från annonsering (vilket nyligen är genomfört i upphandling av systemet Varbi) till avtalsskrivning med digitala underskrifter till digital introduktion i de delar som fungerar bra i sådana miljöer, benämning pre/on boarding och off boarding – avslut. Ett digitalt ”mellanlager” i stället för personakter införs. Dessa kan sedan med lätthet överföras till ett digitalt e-arkiv. På totalen kommer många arbetstimmar att sparas och miljöaspekten tas tillvara i form av minskad pappersanvändning med mera. Även tydligheten och möjligheten till uppföljning av vilka som har genomgått den introduktion i olika sammanhang som efterfrågas blir lättare.

En lyckad pre- och onboarding-process är nyckeln till att engagera medarbetare från dag ett och förvalta deras höga ambitionsnivåer. Hela processen kan idag digitaliseras så att vi minskar på medarbetarkostnader och förbättrar arbetsklimatet

KPMGs rapport och kritik kring vad nya chefer lär sig kring upphandling är ett exempel.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
300	pågår		Successiv ökning	100	100	100

En trög start kommer troligen att efterföljas av större utfall och effektivitet på sikt när organisationen vant sig vid ett digitalt arbetssätt. Effektiviseringen kommer succesivt att ge ökade tidsvinster i kommunen.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Underlätta, arbetsbesparande och öka möjligheten att följa upp. Ger effekt inte bara inom HR utan i organisationen som helhet samt inom VMKF	Tydlighet i vad vi erbjuder och vad som förväntas. Pre -och onboarding processer avlastar chefer och ger en samstämmig bild till alla medarbetare. Arbetet med mål 3 underlättas och helhetssynen förstärks. En del av arbetet som attraktiv arbetsgivare.

Barnkonsekvensanalys

Ingen påverkan

Digitalt stöd för att förbättra inköpsprocessen (e-handel)

Ett offentligt inköp består av så mycket mer än själva upphandlingen. En effektiv inköpsprocess lägger en bra grund för att skapa god effektivitet vid affärer. Det handlar om allt från att förbereda till att genomföra upphandlingen och sedan realisera avtalet på bästa sätt för att nå de mål som satts upp. E-handel innebär att hela kedjan från beställning till betalning sker elektroniskt med hjälp av IT stöd.

Vinsten med e-handel

- Lätt att göra rätt
- Ökad avtalstrohet
- Mer effektiva processer
- Lägre kostnader

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
2 000	2021-09	2023-01	- 1 000	500	1 000	1 500

En målsättning med att införa elektronisk handel är att möjliggöra en besparing/effektivisering på 1,5 % av kommunens totala inköp.

Enligt kommuner som infört elektronisk handel är cirka 1,5 % av den totala inköpssumman en realistisk nivå avseende effektivisering/besparing efter att systemet implementerats. För Köpings kommun skulle effektiviseringen bli ca 10 000 tkr på lång sikt. Fram till år 2025 beräknas en effektivisering på 2 000 tkr.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Införandet av en tydlig process leder till att fler gör rätt vid upphandlingar och vid inköp av varor och tjänster.	Systemstödet underlättar för medarbetarna.

Barnkonsekvensanalys

Ingen påverkan.

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

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.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
38 tkr	2021	2022	38			

Det är fråga om personal- och verksamhetskostnader. Effektiviseringen avser att medföra minskade kostnader hänförliga till arbetstid för personal och köp av tjänst från kommunalförbund.

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Barnkonsekvensanalys

Ingen konsekvens.

Mark och fastighet

Ökade tomträttsavgälder

Utifrån beslutade riktlinjer höjer vi avgälden för tomträtterna.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
200	2022	2022	50			

Intäktsökning för hyra av mark (tomträttsavgäld)

Tomträttsavgälden höjs och är bestående tills det beslutas om nya höjningar.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Ingen påverkan	Ingen påverkan

Barnkonsekvensanalys

Påverkar inte barnperspektivet

Hamnen

Ökade hyresintäkter utifrån hamnutvecklingsprojektet.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
600	2022	2022	150			

Ökade intäkter för hamnen utifrån ökad hyra.

Hyran höjs och blir bestående tills hamnavtalet revideras.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Ingen påverkan	Ingen påverkan

Barnkonsekvensanalys

Påverkar inte barnperspektivet

Fastighetsförvaltning

Dra ner fastighetsunderhållet samt energieffektiviseringar.

Projektpengar finns för energieffektivisering och dessa medel är planerade för energieffektivisering av Malmahallen och Odensvigården/skolan under 2021 och beräknas då sänka uppvärmningskostnaderna under kommande år och då minskar underskottet i uppvärmningsbudgeten. Besparing på ca 3 % med energiprojekten Malmahallen och Odensvigården/skolan räknat på år 2020:s energiförbrukning, det motsvarar 656 mwh (ca 600 - 700 tusen kronor).

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
940	2022	2022	235			

Dra ner fastighetsunderhållet samt energieffektiviseringar. Malmahallen och Odensvigården/skolan kommer under 2021 energieffektiviseras och beräknas då sänka uppvärmningskostnaderna med 3 % (ca 600 – 700 tusen kronor).

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
I dag finns redan ett stort underhållsbehov med en stor underhållsskuld. Ytterligare neddragning kommer att medföra att bara akuta problem kan åtgärdas och medför att underhållsskulden ökar. Energieffektiviseringen, ingen negativ påverkan.	Indraget underhåll kan medföra att trycket från verksamheterna ökar och med en påverkan på vår personal som följd. Energieffektiviseringen, ingen negativ påverkan.

Barnkonsekvensanalys

Det kan medföra att vissa underhållsåtgärder inte kan genomföras på förskolor och skolor vilket skulle kunna påverka barnen negativt.

Politisk verksamhet

Minskade kostnader för media

Genom att effektivisera sändningar och minska kostnaderna för prenumerationer kan kostnaderna sänkas.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
78	2022	2022	78			

Minska kostnader för media, till exempel sändning av fullmäktige och prenumerationer av tidningar.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Kan bli påverkan om det skulle medföra att man är mindre insatt i samhällsutvecklingen.	Får söka information om samhälle på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Barnkonsekvensanalys

Påverkar inte barnperspektivet