



Datum

2018-01-08

**Drätselkontoret**

Hans Gustafsson, Budgetansvarig

0221-251 15

hans.gustafsson@koping.se

Kommunstyrelsen

**Särskilt uppdrag avseende budget 2018-2020**

Kommunstyrelsen beslutade 16 november 2017 § 181 att ge styrelsens förvaltningar och samtliga nämnder i uppdrag att presentera förslag på effektiviseringar med konsekvensbeskrivningar enligt vid sammanträdet presenterat förslag. Se bilaga avseende effektiviseringsbelopp för respektive nämnd/kommunstyrelsen förvaltningar.

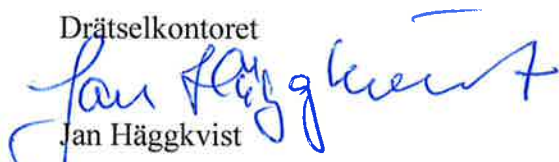
Styrelsen och i beslutet berörda nämnder har avlämnat förslag på åtgärder med konsekvensbeskrivningar. Separata skrivelser och sammanställningar från styrelsens förvaltningar samt från nämnderna bifogas.

Effektiviseringsförslagen motsvarar 1,15 % av nämndernas budget exklusive kapitalkostnader. Undantaget är vård- och omsorgsnämnden, vård- och omsorgsverksamheten inom kommundelsnämnden samt kommunstyrelsens fastighetssamordning.

Effektiviseringsförslagen uppgår till drygt 10 Mkr.

Köpings kommun

Drätselkontoret



Jan Häggkvist  
Ekonomichef



## Förslag till effektivisering budgetåret 2018

### Bakgrund

Till följd av försämrade skatteunderlagsutveckling och prognostiserade underskott från flera större förvaltningar ska förslag framtas i syfte att minska kommunens kostnader.

### Effektivisering

En effektivisering med cirka en procent ska uppnås. Beräkningen utgår från hittills framräknade nettoramar exklusive kapitalkostnader. Undantag för kostnadsreducering görs för vård- och omsorgsnämnden, kommunalnämndens vård och omsorgsdel samt fastighetsunderhåll/lokal försörjning inom stadskansliet. Enligt dessa förutsättningar medför det en kostnadsreducering med 10 017 tkr enligt nedanstående tabell.

### Förslag i sammanfattning (tkr)

Skattefinansierad verksamhet	KF-ram netto År 2018 inkl kap k	KF-ram År 2018 exkl kap k	SPARA År 2018 1,15 %	KF-ram År 2018 exkl kap k	KF-ram netto År 2018 inkl kap k
Kommunfullmäktige	2 170	2 170	25	2 145	2 145
Kommunstyrelse	4 338	4 338	50	4 288	4 288
Stadskansli	101 742	26 541	305	26 236	52 982
varav fastighetsunderhåll/lokal försörj.		48 454	0	48 454	48 454
Drätselkontor	7 510	7 481	86	7 395	7 424
Tekniskt kontor	46 978	36 163	416	35 748	46 563
Västra Mälardalens Kom. Förb.	28 398	28 398	0	28 398	28 398
Stark-mark	662	-7 249	0	-7 249	662
Miljö- o byggn n, stark	16 738	16 635	191	16 443	16 547
Miljö- o byggn n, miljö	7 170	7 064	81	6 982	7 089
Kultur- och fritidsnämnd	49 641	46 524	535	45 989	49 106
Barn- och utbildningsnämnd	505 349	499 699	5 747	493 952	499 603
Vård- och omsorgsnämnd	461 100	458 449	0	458 449	461 100
Social- och arbetsm nämnd	147 744	147 190	1 693	145 498	146 052
Kommundelsnämnd	126 158	74 777	860	73 918	75 613
varav vård och omsorg		49 685	0	49 685	49 685
Överförmyndarnämnd	2 455	2 455	28	2 427	2 427
Valnämnd	350	350	0	350	350
Revision	730	730	0	730	730
Finans - intresseföretag	-12 613	0	0	0	0
Finans - verksamhetsankn K/I	3 284	0	0	0	0
<b>Summa Skattefinansierad verks</b>	<b>1 499 905</b>	<b>1 449 854</b>	<b>10 017</b>	<b>1 439 837</b>	<b>1 499 217</b>

Datum  
2017-10-27

**Uppdrag och tidplan**

Respektive nämnd/förvaltning ges i uppdrag att presentera förslag på kostnadsreduceringar med konsekvensbeskrivning enligt mall. Förslagen ska beslutas av respektive styrelse/nämnd och lämnas till drätselkontoret för sammanställning senast 20 december. Därefter behandlas ärendet enligt följande tidtabell.

Kommunstyrelsens arbetsutskott	16 januari
Kommunstyrelsen	18 januari
Kommunfullmäktige	29 januari

**Köpings kommun**

Elizabeth Salomonsson  
Kommunstyrelsens ordförande

Sara Schelin  
Kommunchef

# SAMMANSTÄLLNING AV FÖRSLAG PÅ EFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER 2018

21/12-2017

Politisk verksamhet

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Nämndernas budget 2018: 9 313

avgår kapitalkostnader 0

Summa Exkl kapitalkostnader 9 313

1,15% effektivisering: 107

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Summa			Genomförande						
			Budget 2018	Effekt. åtgärd	minskn %	Antal tjänster	Minskn tjänster	tidpunkt from/ Engångseff	Effekt 2018	2018	2019	2020
	Kommunfullmäktige	Ingen annonsering av fullmäktiges sammanträden i lokalpress		25		0,00	0,00	100,0%		25	25	25
S:a	Kommunfullmäktige		2 182	25	1,15%	0,00	0,00			25	25	25
	Kommunstyrelsen	KS-konferens på hemmaplan		54		0,00	0,00	100,0%		54	54	54
S:a	Kommunstyrelsen		4 409	54	1,22%	0,00	0,00			54	54	54
	Valnämnden											
S:a	Valnämnden		350	0		0,00	0,00			0	0	0
	Överförmyndarnämnden i KAK	Effektivare deltagande vid konferenser och utbildningar		28		0,00	0,00	100,0%		28	28	28
S:a	Överförmyndarnämnden i KAK		2 457	28	1,14%	0,00	0,00			28	28	28

	Budget 2018	Effekt. åtgärd	%	Minskn tjänster	2018	2019	2020
Summeringar	9 398	107	1,14%	0	107	107	107
Differens mot effektiviseringsmål		0			0		



S:a	Lokalförsörjning	75274	0	0,00	0,00		0	0	0
	Personalavdelning		200	0,00	0,00	18-01	200	0	0
	Personlig ledarskapsutbildning flyttas fram till 2019.								
S:a	Personalavdelning	10186	200	0,01963	0,00	0,00	200	0	0
	Kollektivtrafik								
S:a	Kollektivtrafik	1 074	0	0,00	0,00		0	0	0
	Bostadsanpassning								
S:a	Bostadsanpassning	2 000	0	0,00	0,00		0	0	0
		<b>Budget</b>	<b>Effekt.</b>	<b>Minsk</b>					
		<b>2 018</b>	<b>åtgärd</b>	<b>minskn %</b>	<b>tjänster</b>		<b>2 018</b>	<b>2 019</b>	<b>2 020</b>
	Summeringar	101742	303	0,00298	0,00		303	103	103
	Differens mot effektiviseringsmål		0				0		

## Drättselkontoret

## Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Förvaltningens budget 2018:	7 510
avgår kapitalkostnader	29
Summa Exkl kapitalkostnader	7 481
1,15% effektivisering:	86

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Summa		Antal tjänster	Minskn tjänster	Genomförande tidpunkt from/ Engångseff	Effekt 2018	2018	2019	2020
			Budget 2018	Effekt. åtgärd							
	<b>Ekonomiadministration</b>		7 234								
3		Övriga konsulter		26			18-01	100,0%	26	26	26
4		Generell besparing		50			18-01	100,0%	50	50	50
5											
<b>S:a</b>	<b>Ekonomiadministration</b>		<b>7 234</b>	<b>76</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,00</b>			<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
	<b>Försäkringsadministration</b>		200								
3		Generell besparing		10			18-01	100,0%	10	10	10
4											
5											
<b>S:a</b>	<b>Försäkringsadministration</b>		<b>200</b>	<b>10</b>	<b>5,0%</b>	<b>0,00</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

	Budget 2018	Effekt. åtgärd	minskn %	Minskn tjänster	2018	2019	2020
<b>Summeringar</b>	<b>7 434</b>	<b>86</b>	<b>1,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
<b>Differens mot effektiviseringsmål</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		

## Tekniska Skattefinansierad verksamhet

## Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Förvaltningens budget 2018:	46 978
avgår kapitalkostnader	10 815
Summa Exkl kapitalkostnader	36 163
1,15% effektivisering:	<b>416</b>

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Budget	Summa	Antal	Minskn	Genomförande	tidpunkt from/	Effekt 2018	2018	2019	2020
			2018	Effekt. åtgärd								
<b>Gata</b>												
2		Minskad ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor		45				18-01	100,0%	45	45	45
4		Minskat underhåll av linjemarkering		25				18-01	100,0%	25	25	25
5		Minskat underhåll på beläggningar		108				Engångseffekt	100,0%	108		
6		Neddragning konsulter		100				18-01	100,0%	100	100	100
<b>S:a</b>	<b>Gata</b>		<b>22 366</b>	<b>278</b>	<b>1,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>278</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
<b>Park</b>												
1		Förändring i plantering sommarblommor		100				18-01	100,0%	100	50	50
3		Minskad röjning på höggräsytor		38				18-01	100,0%	38	38	38
<b>S:a</b>	<b>Park</b>		<b>12 267</b>	<b>138</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>138</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
<b>Industrispår</b>												
<b>S:a</b>	<b>Industrispår</b>		<b>329</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Administration och service</b>												



S:a	Administration och service	371	0	0,00	0,00	0	0	0
	Övrigt							
S:a	Övrigt	830	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget	Effekt.		Minsk				
	2018	åtgärd	minskn %	tjänster		2018	2019	2020
Summeringar	36 163	416	1,15%	0		416	258	258
Differens mot effektiviseringsmål		0				0		

## Statsarkitektkontoret

## Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Förvaltningens budget 2018: 16 738  
 avgår kapitalkostnader 103  
 Summa Exkl kapitalkostnader 16 635  
 1,15% effektivisering: 191

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Budget	Effekt.	Antal	Minskn	Genomförande				
			2018	åtgärd	minskn % tjänster	tjänster	Engångseff	Effekt 2018	2018	2019	2020
1	Administration	Konsulttjänster		191			Engångseff	1,3%	191	191	191
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Administration		14 488	191	1,3%	0,00	0,00		191	191	191
	GIS								0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
S:a	GIS		2 250	0		0,00	0,00		0	0	0
	Energirådgivning								0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
S:a	Energirådgivning			0		0,00	0,00		0	0	0

	Budget	Effekt.		Minskn		2018	2019	2020
	2018	åtgärd	minskn %	tjänster		2018	2019	2020
Summeringar	16 738	191	1,1%	0		191	191	191
Differens mot effektiviseringsmål		0				0		

## Miljökontoret

## Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Förvaltningens budget 2018:	7 170
avgår kapitalkostnader	107
Summa Exkl kapitalkostnader	7 063
1,15% effektivisering:	81

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Summa		Antal tjänster	Minsk tjänster	Genomförande tidpunkt from/ Engångseff	Effekt 2018	2018	2019	2020
			Budget 2018	Effekt. åtgärd							
	<b>Miljö- och byggnadsnämnden</b>		585						0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Miljö- och byggnadsnämnden</b>			0	0,00	0,00			0	0	0
1	<b>Miljökontoret</b>		6 478								
		Breda kostnadsreduceringar inom hela verksamhetsområdet, som information/utåtriktad verksamhet/riktade miljöundersökningar m m		81			100,0%	81	81	81	
									0	0	0
									0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Miljökontoret</b>		7 063	81	1,1%	0,00			81	81	81

	Budget	Effekt.		Minsk		2018	2019	2020
	2018	åtgärd	minskn %	tjänster		81	81	81
Summeringar	7 063	81	1,1%	0,00		81	81	81
Differens mot effektiviseringsmål		0				0		

## Kultur och fritidsnämnden

## Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Nämndens budget 2018: 49 641

avgår kapitalkostnader 3 116

Summa Exkl kapitalkostnader 46 525

1,15% effektivisering: 535

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Summa		Antal	Minsk	Genomförande	Engångseff	Effekt 2018	2018	2019	2020
			Budget	Effekt.								
			2018	åtgärd	% tjänster							
	<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>									0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>		<b>331</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Turistbyrå</b>									0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Turistbyrå</b>		<b>1 945</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Vandrarhem</b>									0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Vandrarhem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Camping</b>											
1		Minskat anslag för reparation och underhåll		295				18-01	100,0%	295	295	295
										0	0	0
										0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Camping</b>		<b>295</b>	<b>295</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>

	<b>Allmän fritidsverksamhet</b>					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Allmän fritidsverksamhet</b>	<b>2 030</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Föreningsstöd enligt norm</b>							
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Föreningsstöd enligt norm</b>	<b>5 533</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Föreningslokaler</b>							
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Föreningslokaler</b>	<b>2 509</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Stöd till studieorganisationer</b>							
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Stöd till studieorganisationer</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Allmän kulturverksamhet</b>							
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Allmän kulturverksamhet</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Museiverksamhet</b>							
						0	0	0
						0	0	0

						0	0	0
S:a	Museiverksamhet	2 852	0	0,00	0,00	0	0	0
	Kultur o Fritidsadministration					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Kultur o Fritidsadministration	3 622	0	0,00	0,00	0	0	0
	Öppen fritidsverksamhet					0	0	0
	Tillhör ej K&F					0	0	0
						0	0	0
S:a	Öppen fritidsverksamhet		0	0,00	0,00	0	0	0
	Barn- och ungdomskultur					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Barn- och ungdomskultur	1 007	0	0,00	0,00	0	0	0
	Biblioteksadministration					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Biblioteksadministration	7 544	0	0,00	0,00	0	0	0
	Konsumentvägledning					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
S:a	Konsumentvägledning	537	0	0,00	0,00	0	0	0



							0	0	0
S:a	Fritidsområden	1 001	240	24,0%	0,00	0,00	240	240	240
	Fritidsgårdar						0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Fritidsgårdar	4 839	0		0,00	0,00	0	0	0

	Budget	Effekt.		Minsk		2018	2019	2020
	2018 åtgärd	2018	minskn %	tjänster		535	535	535
Summeringar	46 525	535	1,1%	0				
Differens mot effektiviseringsmål		0				0		



## Barn och utbildningsnämnden

## Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Nämndens budget 2018:	505 358
avgår kapitalkostnader	5 651
Summa Exkl kapitalkostnader	499 707
1,15% effektivisering:	5 747

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Summa		Antal minsk % tjänster	Minsk tjänster	Genomförande tidpunkt from/ Engångseff	Effekt 2018	2018	2019	2020
			Budget 2018	Effekt. åtgärd							
1	Barn- och utbildningsnämnd	Generell effektivisering	869	10			18-01	100,0%	10	10	10
									0	0	0
									0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Barn- och utbildningsnämnd</b>		<b>869</b>	<b>10</b>	<b>1,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
	Förvaltningsledning	Generell effektivisering	8 443	98			18-01	100,0%	98	98	98
									0	0	0
									0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Förvaltningsledning</b>		<b>8 443</b>	<b>98</b>	<b>1,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
	Måltidsenheten	Generell effektivisering	25 538	294			18-01	100,0%	294	294	294
									0	0	0
									0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Måltidsenheten</b>		<b>25 538</b>	<b>294</b>	<b>1,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>
	Kulturskola	Generell effektivisering	7 332	84			18-01	100,0%	84	84	84
									0	0	0
									0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Kulturskola</b>		<b>7 332</b>	<b>84</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>

	<b>Förskoleverksamhet</b>	Generell effektivisering	126 241	1 452			18-01	100,0%	1 452	1 452	1 452
									0	0	0
									0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Förskoleverksamhet</b>		<b>126 241</b>	<b>1 452</b>	<b>1,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 452</b>	<b>1 452</b>	<b>1 452</b>
	<b>Grundskoleverksamhet</b>	Generell effektivisering	212 224	2 442			18-01	100,0%	2 442	2 442	2 442
									0	0	0
									0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Grundskoleverksamhet</b>		<b>212 224</b>	<b>2 442</b>	<b>1,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 442</b>	<b>2 442</b>	<b>2 442</b>
	<b>Grundsärskola</b>	Generell effektivisering	15 330	176			18-01	100,0%	176	176	176
									0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Grundsärskola</b>		<b>15 330</b>	<b>176</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>176</b>	<b>176</b>	<b>176</b>
	<b>Fritidsklubb - LSS-verksamhet</b>	Generell effektivisering	2 107	24			18-01	100,0%	24	24	24
									0	0	0
									0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Fritidsklubb - LSS-verksamhet</b>		<b>2 107</b>	<b>24</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
	<b>Gymnasiesärskola</b>	Generell effektivisering	8 502	98			18-01	100,0%	98	98	98
									0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Gymnasiesärskola</b>		<b>8 502</b>	<b>98</b>	<b>1,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
	<b>Gymnasieskoleverksamhet</b>	Generell effektivisering	92 963	1 069			18-01	100,0%	1 069	1 069	1 069
									0	0	0
									0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Gymnasieskoleverksamhet</b>		<b>92 963</b>	<b>1 069</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 069</b>	<b>1 069</b>	<b>1 069</b>

	Budget	Effekt.		Minskn		2018	2019	2020
	2018	åtgärd	minskn %	tjänster		5 747	5 747	5 747
Summeringar	499 707	5 747	1,2%	0				
Differens mot effektiviseringsmål		0				0		

Social och arbetsmarknadsnämnden

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Nämndens budget 2018: 147 744

avgår kapitalkostnader 554

Summa Exkl kapitalkostnader 147 190

1,15% effektivisering: 1 693

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Summa		Antal	Minskn	Genomförande	Engångseff	Effekt 2018	2018	2019	2020
			Budget	Effekt.								
			2018	åtgärd	tjänster	tjänster						
1	Förvaltning gemensam	Fortbildningskostnader		75			18-01	100,0%	75	75	75	
									0	0	0	
									0	0	0	
S:a	Förvaltning gemensam		4 223	75	1,8%	0,00	0,00		75	75	75	
	Nämnd- och styrelsevht								0	0	0	
									0	0	0	
									0	0	0	
S:a	Nämnd- och styrelsevht			0		0,00	0,00		0	0	0	
	Övrig politisk vht								0	0	0	
									0	0	0	
									0	0	0	
S:a	Övrig politisk vht			0		0,00	0,00		0	0	0	

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Alkoholtillstånd m.m</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Grundläggande vuxenutbildning</b>						0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Grundläggande vuxenutbildning</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gymnasial vuxenutbildning</b>								
			400			18-07	25,0%	100	400
	Folkhögskola - säga upp avtal med folkhögskolan							0	0
								0	0
<b>S:a</b>	<b>Gymnasial vuxenutbildning</b>	<b>6 173</b>	<b>400</b>	<b>6,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>Lärvux</b>							0	0
								0	0
								0	0
<b>S:a</b>	<b>Lärvux</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Högskoleutbildning</b>							0	0
								0	0
								0	0
<b>S:a</b>	<b>Högskoleutbildning</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Svenska för invandrare</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Vård vuxna missbruk beroende</b>								
			693			18-01	100,0%	693	693
	Minskad köp av vårdplaceringar							0	0
								0	0
<b>S:a</b>	<b>Vård vuxna missbruk beroende</b>	<b>18 727</b>	<b>693</b>	<b>3,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693</b>	<b>693</b>	<b>693</b>
	<b>Barn- och ungdomsvård</b>								
								0	0
								0	0
								0	0
<b>S:a</b>	<b>Barn- och ungdomsvård</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ekonomiskt bistånd</b>								
								0	0
								0	0
								0	0
<b>S:a</b>	<b>Ekonomiskt bistånd</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Övrig vuxenvård / familjefrid</b>								
								0	0
								0	0
								0	0
<b>S:a</b>	<b>Övrig vuxenvård / familjefrid</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Individ o familjeomsorg gem	Fortbildningskostnader	75	18-01	100,0%	75	75	75
					0	0	0
					0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Individ o familjeomsorg gem</b>	<b>4 256</b>	<b>75</b>	<b>1,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75</b>
	<b>Familjerätt/familjerådgivning</b>						
							0
							0
							0
<b>S:a</b>	<b>Familjerätt/familjerådgivning</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Flyktingmottagande</b>						
							0
							0
							0
<b>S:a</b>	<b>Flyktingmottagande</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>						
	Feriepraktik - minska antalet platser	450	18-01	100,0%	450	450	450
					0	0	0
	Minska offensiva anställningar	300	18-01	100,0%	300	300	300
<b>S:a</b>	<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>15 771</b>	<b>750</b>	<b>4,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750</b>
							<b>750</b>
							<b>750</b>
							<b>750</b>

	Budget	Effekt.	Minsk	2018	2019	2020
	2018 åtgärd	minskn %	tjänster			
<b>Summeringar</b>	<b>49 150</b>	<b>1 993</b>	<b>4,1%</b>	<b>0</b>	<b>1 693</b>	<b>1 993</b>
<b>Differens mot effektiviseringsmål</b>		<b>300</b>		<b>0</b>		

## Kommundelsnämnden

## Förslag på effektiviseringsåtgärder 2018

Nämndens budget 2018:	126 158
avgår kapitalkostnader	1 696
Summa Exkl kapitalkostnader	124 462
Varav vård och omsorg	49 685
1,15% effektivisering:	860

Nr:	Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Summa		Antal minskn % tjänster	Minskn tjänster	Genomförande tidpunkt from/ Engångseff	Effekt 2018	2018	2019	2020
			Budget 2018	Effekt. åtgärd							
1	Kommundelsadministration	Minska på förbrukningsmaterial och reklam (kommundelsnytt)  samt resor i tjänst		28			100,0%	28	28	28	
S:a	Kommundelsadministration		2 407	28	1,2%	0,00	0,00	28	28	28	
	Kvalitetsledningssystem							0	0	0	
S:a	Kvalitetsledningssystem		110	0		0,00	0,00	0	0	0	
	Vaktmästare gemensamt							0	0	0	
S:a	Vaktmästare gemensamt		874	0		0,00	0,00	0	0	0	
	Nämnd- och styrelsevht							0	0	0	
S:a	Nämnd- och styrelsevht		391	0		0,00	0,00	0	0	0	

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Övr politisk verksamhet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Allmän fritidsverksamhet</b>						0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Allmän fritidsverksamhet</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Allmän kulturverksamhet</b>						0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Allmän kulturverksamhet</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bibliotek</b>								
			22			100,0%	22	22	22
	Minska programverksamhet						0	0	0
							0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Bibliotek</b>	<b>2 176</b>	<b>22</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
	<b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>								
			10			100,0%	10	10	10
	Borttaget föreningsstöd Västra Skedvi Byggdegårdsförening (Tuna udde)						0	0	0
							0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>	<b>1 071</b>	<b>10</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>



	Fritidsgård						0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Fritidsgård	1 187	0	0,00	0,00		0	0	0
	Förskola								
	Neddragning av vikarier		220			100,0%	220	220	220
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Förskola	23 343	220	0,9%	0,00	0,00	220	220	220
	Öppen fritidsverksamhet								
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Öppen fritidsverksamhet	0	0	0,00	0,00		0	0	0
	Förskoleverksamhet gem adm								
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Förskoleverksamhet gem adm	1 578	0	0,00	0,00		0	0	0
	Fritidshem								
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Fritidshem	5 601	0	0,00	0,00		0	0	0
	Skolväs för barn gem adm								
							0	0	0
							0	0	0
S:a	Skolväs för barn gem adm	2 742	0	0,00	0,00		0	0	0

	<b>Förskoleklass</b>									
		Ej anställd assistenttjänst	76			100,0%	76	76	76	
							0	0	0	
							0	0	0	
<b>S:a</b>	<b>Förskoleklass</b>		<b>1 248</b>	<b>76</b>	<b>6,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
	<b>Grundskola</b>									
		Ej anställd assistenttjänst	304			100,0%	304	304	304	
							0	0	0	
							0	0	0	
<b>S:a</b>	<b>Grundskola</b>		<b>29 362</b>	<b>304</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>
	<b>Vård o omsorg SoL / HSL</b>									
		Optimera bemanning	100			100,0%	100	100	100	
		Minska timvikariekostnad	50			100,0%	50	50	50	
		Minska sjukfrånvaro och övertid	50			100,0%	50	50	50	
<b>S:a</b>	<b>Vård o omsorg SoL / HSL</b>		<b>44 657</b>	<b>200</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Insatser enligt LSS / LASS</b>									
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
<b>S:a</b>	<b>Insatser enligt LSS / LASS</b>		<b>324</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Vård o omsorg gem adm</b>									
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
<b>S:a</b>	<b>Vård o omsorg gem adm</b>		<b>4 925</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Färdtjänst / Riksfärdtjänst</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Öppen vht (Rest Städet)</b>					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
<b>S:a</b>	<b>Öppen vht (Rest Städet)</b>	<b>2 144</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Budget	Effekt.		Minsk		2018	2019	2020
	2018	åtgärd	minskn %	tjänster		860	860	860
Summeringar	124 462	860	0,7%	0				
Differens mot effektiviseringsmål		0				0		

Summa totalt från nämnder och förvaltningar 10 319  
 Summa effektivisering enligt uppdrag 10 017  
 Differens mot uppdrag 302

## SAMMANSTÄLLNING AV KOMMENTARER TILL EFFEKTIVISERINGSFÖRSLAG 2018

### Kommentarer och konsekvensanalys till effektiviseringsförslag budget 2018

#### TEKNISKA KONTORET

Nr	Kommentarer och konsekvenser
1	<p data-bbox="368 667 1380 701"><b>Förändring av plantering sommarblommor (minskas med 100')</b></p> <p data-bbox="368 701 1380 734"><i>Allmänt:</i></p> <ul data-bbox="416 734 1380 1070" style="list-style-type: none"><li data-bbox="416 734 1380 913">• Besparing genom minskade inköp av blommor till utsmyckning av Köpings kommuns planteringar och urnor. Vårplanteringarna kommer att minskas genom att dra in på antal penséer och påskliljor i urnor och rabatter. Sommarblommorna kommer att minskas genom att ta bort två urnor vid Kolsvas infart.</li><li data-bbox="416 913 1380 1070">• Vi kommer även att ta bort sommarblommorna runt fontänen i Johannaparken och ersätta dessa med perenner. Under hösten kommer vi att plantera färre lökar i rabatter och gräsytor. Vi kommer även att minska på inköp av ljung och annan höstfägring.</li></ul> <p data-bbox="368 1115 1380 1149"><i>Konsekvenser:</i></p> <ul data-bbox="416 1149 1380 1373" style="list-style-type: none"><li data-bbox="416 1149 1380 1216">• Den uppskattade blomsterprakten i Köpings kommun kommer inte att vara lika stor som tidigare.</li><li data-bbox="416 1216 1380 1283">• Genom att dra ner på antal blommor, vilka utgör en stor färgklick under sin säsong, kommer helhetsintrycket inte att bli lika färgglatt.</li><li data-bbox="416 1283 1380 1373">• Färre lökar minskar både vårens färgprakt och leder på sikt till att spridningen av lök kommer att bli mindre.</li></ul>
2	<p data-bbox="368 1400 1380 1433"><b>Minskad ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor (minskas med 45')</b></p> <p data-bbox="368 1433 1380 1467"><i>Allmänt:</i></p> <ul data-bbox="416 1467 1380 1545" style="list-style-type: none"><li data-bbox="416 1467 1380 1545">• Utökning av intervallet på ogräsbekämpningen på plattgångar, torgytor samt vid refuger och kantsten.</li></ul> <p data-bbox="368 1590 1380 1624"><i>Konsekvenser:</i></p> <ul data-bbox="416 1624 1380 1769" style="list-style-type: none"><li data-bbox="416 1624 1380 1691">• En visuellt skräpigare utemiljö som blir svårare att städa och underhålla.</li><li data-bbox="416 1691 1380 1769">• På sikt finns stor risk att anläggningar tar skada och detta innebär väsentligt förkortad livscykel på anläggningarna.</li></ul>

3	<p><b>Minskad röjning på höggräsytor (minskas med 38')</b></p> <p><i>Allmänt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öka intervallet på klippning av höggräsytor framförallt vid vägkanter och dikesrenar</li> </ul> <p><i>Konsekvenser:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upplevelsen av en välskött yta minskar med igenväxande diken och vägslänter.</li> <li>• Risken finns att dikens förmåga att avleda regnvatten vid större mängder nederbörd försämras.</li> </ul>
4	<p><b>Minskat underhåll av linjemarkering (25')</b></p> <p><i>Allmänt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öka intervallet gällande underhållsmålning av icke lagkrävande linjer/symboler till vart annat år, och helt välja bort underhållsmålning på vissa gatusträckor.</li> </ul> <p><i>Konsekvenser:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Synbarheten på vissa typer av vägmarkeringar blir sämre.</li> <li>• Osäkerheten på parkeringsytor ökar då tydligheten och stödet för parkering minskar.</li> </ul>
5	<p><b>Minskat underhåll på beläggningar (108')</b></p> <p><i>Allmänt</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utöka intervallet av underhåll av hårdgjorda ytor, samt öka toleransnivåerna för mindre hål, sprickor och ojämnheter.</li> </ul> <p><i>Konsekvenser</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risker med detta är påtagligt ur många aspekter men först och främst att kommande större skador är en trolig konsekvens av att inte i ett tidigt skede gå in med åtgärder. Dessa skador blir avsevärt dyrare och kräver större insatser att åtgärda.</li> <li>• En påtaglig konsekvens av minskat underhåll på beläggningar är ett fördyrat och försämrat vinterunderhåll då sättningar och ojämnheter väsentligt försvårar snöröjning</li> <li>• Sättningskador innebär risk för större vattensamlingar med tillhörande problem, samt under vinterhalvåret då risken för halkolyckor kan öka på dessa områden.</li> <li>• Andra risker är rena olycksrisker så som fall och snubbelskador för fotgängare och cyklister, samt fordonsskador för bilister.</li> </ul>
6	<p><b>Minskning köpta konsulttimmar (100')</b></p> <p><i>Allmänt</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekniska kontoret har under 2015 låtit göra en underhållsutredning av skicket på samtliga kommunala gator och g/c-vägar. Den ska bearbetas i vår befintliga databas (Tekis Gata). Tekniska kontoret saknar egna GIS-resurser, därför måste konsulthjälp anlitas. Dessa timmar kommer minska enligt förslaget.</li> </ul>

	<p><i>Konsekvenser</i></p> <p>Eftersom vår databas ska vara underlag för beläggningsplanering, budgetering och den kommande kapitalkostnaden, kommer dessa tre aktiviteter att påverkas negativt av vårt förslag till besparing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekniska kontoret riskerar att bli mindre effektiv på att planera gatuunderhåll.</li> <li>• Tekniska kontoret riskerar att ha en sämre förmåga till att ta fram ett objektivet och korrekt underlag för budgeten.</li> <li>• Tekniska kontoret riskerar att ha svårighet med att beräkna hur stora kapitalkostnaderna beräknas bli i driftbudgeten.</li> </ul>

## STADSARKITEKTKONTORET

Nr	Kommentarer och konsekvenser
<b>1</b>	<b>Administration - Konsulttjänster</b>
	<p><i>Allmänt</i></p> <p>-Minska på kostnader för konsultutredningar (t ex arkeologi, geoteknik, dagvatten och miljökonsekvensbeskrivningar) som underlag till och förutsättning för upprättande av detaljplaner. Dessa kan komma att behöva flyttas fram i tiden om medel till dessa inte finns i tillräcklig mängd i årsbudget.</p> <p><i>Konsekvenser i servicenivå för brukare/invånare</i></p> <p>-Planprocessen kan komma att förlängas och antal färdigställda detaljplaner per år att minska.</p> <p>-Minskade anslag till utredningar kan i framtiden komma att förlänga väntetiden för tilldelning av tomt ur kommunens tomt- och småhuskö.</p> <p><i>Arbetsmiljökonsekvenser för personal</i></p> <p>-Att bedriva planverksamhet och kunna ta in viss specialistkompetens i samband med komplexa planer är viktiga förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare i konkurrens med andra kommuner och bidrar till att arbetet blir intressant.</p>
<b>2</b>	<b>GIS</b>
	Ingen uttalad konsekvens antas.
<b>3</b>	<b>Energirådgivning</b>
	Ingen uttalad konsekvens antas.

## MILJÖKONTORET

Nr	Kommentarer och konsekvenser
1	<b>Breda kostnadsreduceringar inom hela verksamhetsområdet som information/utåtriktad verksamhet/riktade miljöundersökningar m m</b>
	<p><i>Allmänt</i> En minskning av miljökontorets ram med 1,15 % kan ske genom att</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Minska konsultkostnader genom att minska på viss miljöövervakning, minska på riktade miljöundersökningar, bedriva undersökningar/utredningar mer i egen regi och bedriva dialogträffar med verksamhetsutövare helt i egen regi.</li><li>- Minska på utåtriktad information/marknadsföring generellt.</li><li>- Minska på evenemang, stöttning av miljöledningsorganisationen m m.</li></ul> <p><i>Konsekvenser verksamhetsutövare/invånare</i> Möjligheten att bedriva miljöövervakning och att göra riktade undersökningar inom miljöområdet är viktiga bidrag för att ha bra underlag för prioriteringar av tillsynsinsatser, beslut och andra åtgärder för en bra miljö i Köping.</p> <p>Att göra vissa undersökningar och utredningar med stöd av spetskompetens förbättrar beslutsunderlag och kan också vara ett effektivt arbetssätt till gagn för både verksamhetsutövare och kommuninvånare.</p> <p>De dialogträffar som miljökontoret successivt utvecklat med verksamhetsutövare inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel med syfte att underlätta för verksamhetsutövare och miljökontorets personal vid myndighetsutövningen görs med extern medverkan. Detta är ett bra upplägg på flera sätt och bidrar till att dialogträffarna är uppskattade.</p> <p>Information, marknadsföring, utbildning, aktiviteter med mera som höjer miljömedvetenheten bland anställda, verksamhetsutövare och kommuninvånare är viktiga inslag i kommunens samlade miljöarbete.</p> <p><i>Arbetsmiljökonsekvenser för personal</i> Att bedriva miljöövervakning, undersökningar i miljön och kunna ta in viss spetskompetens är viktiga ingredienser i ett modernt miljöarbete och bidrar till att arbetet blir effektivt och intressant.</p>

## KULTUR OCH FRITID

Nr	Kommentarer och konsekvenser
1	<b>Camping.</b> Minskat anslag för reparation och underhåll av Malmöns camping och fritidsområde. Bedöms kunna genomföras utan några direkta negativa konsekvenser för gäster och besökare. Nödvändiga åtgärder inom området får bedömas från fall till fall och omprioritering av drift- och/eller investeringsmedel får ske.
2	<b>Fritidsområden.</b> Minskat anslag för reparation och underhåll. Effektiviseringen avser främst motionsspåren och pågående utbyte av kabalage, armatur och stolpar. Bedöms kunna genomföras utan några direkta negativa konsekvenser för nyttjare. Konsekvensen blir att färdigställande av spåren kan bli fördröjt.



## BARN OCH UTBILDNING

Nr	Kommentarer och konsekvenser
1	<b>Barn- och utbildningsnämnd – Generell effektivisering – 10 tkr</b> Ingen uttalad konsekvensanalys
2	<b>Förvaltningsledning– Generell effektivisering – 98 tkr</b> Ingen uttalad konsekvensanalys
3	<b>Måltidsenheten– Generell effektivisering - 294 tkr</b> Ingen uttalad konsekvensanalys
4	<b>Kulturskolan– Generell effektivisering – 84 tkr</b> Ingen uttalad konsekvensanalys
5	<b>Förskoleverksamheten– Generell effektivisering – 1 452 tkr</b> <i>Konsekvensbeskrivning:</i> En effektivisering på 1,15 % innebär för förskolan en minskad budgetram med 1 452 tkr. Konsekvensen av effektiviseringsförslaget blir en neddragning av den tänkta utökningen av antalet tjänster inom förskolan med tre stycken. Detta skulle innebära en lägre personaltäthet per barn för verksamheten totalt.
6	<b>Grundskoleverksamheten– Generell effektivisering – 2 442 tkr</b> <i>Konsekvensbeskrivning:</i> Effektiviseringen på 2 442 tkr innebär att den tänkta utökningen av antalet lärartjänster inom grundskolan minskas med fem tjänster. Konsekvensen av en neddragning av tjänster innebär att lärartätheten i grundskolan minskar mot den tänkta.
7	<b>Grundsärskola– Generell effektivisering – 176 tkr</b> <i>Konsekvensbeskrivning:</i> Effektiviseringen på 176 tkr innebär att den tänkta utökningen av antalet tjänster inom grundsärskolan minskas med tjänster cirka en halv tjänst. Konsekvensen av neddragningen av utökningen innebär att lärartätheten i grundsärskolan minskar mot den tänkta.
8	<b>Fritidsklubb- LSS-verksamhet– Generell effektivisering – 24 tkr</b> Ingen uttalad konsekvensanalys
9	<b>Gymnasiesärskola– Generell effektivisering - 98 tkr</b> Ingen uttalad konsekvensanalys
10	<b>Gymnasieskoleverksamhet– Generell effektivisering – 1 069 tkr</b> <i>Konsekvensbeskrivning:</i> En effektiviseringsåtgärd på 1,15 % skulle i kronor räknat betyda en minskning av resurser med 1 069 tkr. Detta innebär att gymnasieskolan blir av med två stycken tjänster.

## SOCIAL OCH ARBETSMARKNAD

Nr	Kommentarer och konsekvenser
<b>1</b>	<b>Gemensamt förvaltningen</b> Minskad möjlighet till utveckling för personal. Försvagar arbetsgivarvarumärket.
<b>2</b>	<b>Gymnasial vuxenutbildning</b> Säga upp avtal med folkhögskolan för gymnasiala utbildningar. Ökat tryck på ordinarie verksamhet.
<b>3</b>	<b>Vård vuxna med missbruks- och beroendeproblem</b> Svårt att hålla budget avseende köp av vård för personer i behov. Trots effektiviseringar i kommunens egna nyinrättade boenden är det svårt att påverka LVM-vården (Lag om vård av missbrukare i vissa fall).
<b>4</b>	<b>Individ o familjeomsorg gem</b> Minskad möjlighet till utveckling för personal. Försvagar arbetsgivarvarumärket
<b>5</b>	<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b> Minskat antal ungdomar kommer att erbjudas möjlighet att pröva arbete inom kommunal verksamhet. Risk för att fler ungdomar blir sysslösa under sommaren. Minskade möjligheter för målgruppen att komma ut på arbetsmarknaden/till egen försörjning. Risk för ökat försörjningsstöd.

## SOCIAL OCH ARBETSMARKNAD EXTRA SPECIFIKATION

Verksamhet	Åtgärd	Ekonomisk reduktion	Konsekvenser
Gemensamt	Fortbildningskostnader	150 tkr	Minskad möjlighet till utveckling för personal. Arbetsgivarvarumärket.
Feriepraktik	Halvera antalet ungdomar som erbjuds sommar-sysselsättning	450 tkr	Minskat antal ungdomar kommer att erbjudas möjlighet att pröva arbete inom kommunal verksamhet. Risk för att fler ungdomar blir sysslösa under sommaren.
Folkhögskola	Säga upp avtal med folkhögskolan	100 tkr	Ekonomisk effekt för 2018 100 tkr. Effektivisering – eleverna erbjuds utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen.
Arbetsmarknad offensiva insatser	Reducera antalet offensiva insatser	300 tkr	Minskade möjligheter för målgruppen att komma ut på arbetsmarknaden/till egen försörjning. Risk för ökat försörjningsstöd.

Missbruksvård		700 tkr	Trots nämndens effektiviseringar med nämndens egna boenden är det svårt att påverka LVM-vården .
<b>Summa</b>		<b>1 700 tkr</b>	

## KOMMUNDELSNÄMNDEN

Nr	Kommentarer och konsekvenser
<b>1</b>	<b>Kommundelsadministration</b>
	Ingen uttalad konsekvens antas
<b>2</b>	<b>Bibliotek, minskad programverksamhet</b>
	<i>Konsekvenser:</i> Minskat utbud av program/evenemang, mindre antal besökare
<b>3</b>	<b>Idrotts- och fritidsanläggningar, borttaget föreningsbidrag</b>
	<i>Konsekvenser:</i> Ingen uttalad konsekvens antas
<b>4</b>	<b>Förskola, minskar tillsättning av vikare, 0,5 årsarbetare</b>
	<i>Konsekvenser:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindre tid till reflektioner, pedagogisk utvecklingstid, kompetensutveckling samt övrig tid utanför barngrupp.</li> <li>• <i>Arbetsmiljökonsekvenser för personal:</i> Högre arbetsbelastning för övrig personal</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Förskoleklass, ej tillsättning av assistent 0,2 årsarbetare</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Konsekvenser:</i> Befintliga assistenter får ansvaret över ett större antal elever, vilket medför att den riktade elevtiden blir mindre</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Grundskola, ej tillsättning av assistent 0,8 årsarbetare</b>
	<i>Konsekvenser:</i> Befintliga assistenter får ansvaret över ett större antal elever, vilket medför att den riktade elevtiden blir mindre
<b>7</b>	<b>Vård och omsorg SoL &amp; HSL, optimerad bemanning, minska timvik kostnad, minska sjukfrånvaro och övertid</b>
	<i>Konsekvenser:</i> Ingen uttalad konsekvens antas