

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2023 - 1,5%

tkr

Överförmyndarnämnd	Total effekt	Effektivisering per år, tkr			
		2023	2024	2025	2026
Löneintegration i ärendesystem samt digitala tjänster i ärendesystem	56	56			
Summa	56	56	0	0	0

Beting

57

Nämndernas förslag på effektiviseringsåtgärder 2023 - 1,5%

Nämnd	Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år, tkr			
			2023	2024	2025	2026
Kultur och fritidsnämnden	Personaltimmar 1	300	300			
Kultur och fritidsnämnden	Bordtennisavtalet	600	415		185	
Kultur och fritidsnämnden	Stöd till studieorganisationer	300	300			
Kultur och fritidsnämnden	Föreningsstöd	300	300			
Kultur och fritidsnämnden	Upphöra med uthyrning av Odensvi gympasal	162	0	54	54	54
Kultur och fritidsnämnden	Personaltimmar 2	67	67			
Kultur och fritidsnämnden	Personaltimmar 3	110	110			
Kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen inkl politiken	Effektivisering av övriga kostnader	931	931	0	0	0
Kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen inkl politiken	Effektivisering av kurser och konferenser	215	215	0	0	0
Kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen inkl politiken	Effektivisering av licensavgifter och marknadsföring	146	146	0	0	0
Kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen inkl politiken	Effektivisering av konsultkostnader	240	240	0	0	0
KS, mark och fastighet	Konsult hamnen	500	500			
KS, mark och fastighet	Försörjningsmedia Fastighet	700	700			
KS, mark och fastighet	Anläggnings/reperationsentreprenad mark	105	105			
Vård- och omsorgsnämnden	Korttidsplatser reduceras	5 500	5 500			
Vård- och omsorgsnämnden	Natt/larmgrupp	1 400	1 400			
Vård- och omsorgsnämnden	Administrativ resurs	500	500			
Vård- och omsorgsnämnden	Reducera tillgängligheten till öppen verksamhet inom socialpsykiatri	1 400	1 400			
Vård- och omsorgsnämnden	Aktivitetssamordnare	1 250	1 250			

Vård- och omsorgsnämnden	Översyn och genomgång av scheman (helårseffekt från 2022)	90	90	
Social- och arbetsmarknad	Minskning av kostnader motsvarande 1 personalresurs, VO Arbete och försörjning	779	779	
Social- och arbetsmarknad	Minskning av kostnader motsvarande 1 personalresurs, VO Kompetenscenter	779	779	
Social- och arbetsmarknad	Minskning av kostnader motsvarande 1 personalresurs, Stöd och behandling	620	620	
Social- och arbetsmarknad	Avsluta feriepraktik samt sommarjobb	600	600	
Social- och arbetsmarknad	Obemannad/digital reception	200	200	
Social- och arbetsmarknad	Förvaltningsledning	150	150	
KS, teknisk verksamhet	Återgång till standarddiesel som drivmedel	150	150	
KS, teknisk verksamhet	Helgstädning	76	76	
KS, teknisk verksamhet	Maskinsopning centrum Köping	70	70	
KS, teknisk verksamhet	Ogräsbekämpning hårdgjorda ytor	96	96	
KS, teknisk verksamhet	Minskning städning på allmänna bad	70	70	
KS, teknisk verksamhet	Minskning planteringar	30	30	
KS, teknisk verksamhet	Minska vinterberedskapen	40	40	
KS, teknisk verksamhet	Vägmålning	40	40	
KS, teknisk verksamhet	Gräsklippning	150	150	
KS, teknisk verksamhet	Minskad kostnad hemsidan	36	36	
Överförmyndaren	Löneintegration i ärendesystem samt digitala tjänster i ärendesystem	56	56	
Utbildningsnämnden	Effektivare organisation med tjänster inom måltidsenheten	378	378	
Utbildningsnämnden	Nedläggning av Himmetaköket	860	430	430
Utbildningsnämnden	Effektivare timvikarietillsättning inom förskolan	150	150	
Utbildningsnämnden	Nedläggning av Himmetaförskolan (Lingonet)	2 703	1 351	1 352
Utbildningsnämnden	Ej lagstadgad verksamhet annan pedagogisk omsorg	2 720	2 720	
Utbildningsnämnden	Ej lagstadgad verksamhet nattomsorg förskolans del	995	995	
Utbildningsnämnden	Ej lagstadgad verksamhet nattomsorg fritidshems del	1 928	1 928	
Utbildningsnämnden	Effektivare timvikarietillsättning inom grundskolan	500	500	
Utbildningsnämnden	Nedläggning av Himmeta skola med extra skolskjuts	2 210	1 105	1 105
Utbildningsnämnden	KomTek (1 tjänst + driftkostnader)	800	800	
Utbildningsnämnden	Skolpedagog (1 tjänst)	600	600	
Utbildningsnämnden	Effektivare timvikarietillsättning inom sarskolan	250	250	

Utbildningsnämnden	Minskade skolskjutskostnader särskolan	116	116			
Utbildningsnämnden	Generell besparing	617	617			
Utbildningsnämnden	Minska med en elevassistent/stödperson	550	550			
Utbildningsnämnden	RL hyr inte Culinaren ht-23 då det är bara årskurs 3	500	140	360		
Samhällsbyggnadsnämnden	Konsultkostnader/digitalisering	635	635			
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
Summa		35 270	31 676	3 301	239	54

31 676

Nämndernas förslag på effektiviseringsåtgärder 2023 - 1,5%

tkr

Nämnd	Effektiviseringskrav år 2023 (1,5%)	Total effekt	Effektivisering per år, tkr			
			2023	2024	2025	2026
Vård- och omsorgsnämnden	10 140	10 140	10 140	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnden	976	1 839	1 492	54	239	54
Kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen inkl politiken	1 532	1 532	1 532	0	0	0
Kommunstyrelsen, mark och fastighet	1 305	1 305	1 305	0	0	0
Kommunstyrelsen, teknisk verksamhet	754	758	758	0	0	0
Social- och arbetsmarknadsnämnden	3 127	3 128	3 128	0	0	0
Utbildningsnämnden	11 925	15 877	12 630	3 247	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	635	635	635	0	0	0
Överförmyndarnämnden	57	56	56	0	0	0
Summa	30 451	35 270	31 676	3 301	239	54

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2023 - 1,5%

tkr

Vård- och omsorgsnämnden	Total effekt	Effektivisering per år, tkr			
		2023	2024	2025	2026
Korttidsplatser reduceras	5 500	5 500			
Natt/larmgrupp	1 400	1 400			
Administrativ resurs	500	500			
Reducera tillgängligheten till öppen	1 400	1 400			
Aktivitetssamordnare	1 250	1 250			
Översyn och genomgång av scheman	90	90			
Summa	10 140	10 140	0	0	0

Beting

10 140

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2023 - 1,5%

tkr

Kultur- och fritidsnämnden	Total effekt	Effektivisering per år, tkr			
		2023	2024	2025	2026
Personaltimmar 1	300	300			
Bordtennisavtalet	600	415		185	
Stöd till studieorganisationer	300	300			
Föreningsstöd	300	300			
Upphöra med uthyrning av Odensvi gympasal	162	0	54	54	54
Personaltimmar 2	67	67			
Personaltimmar 3	110	110			
Summa	1 839	1 492	54	239	54

Beting

976

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2023 - 1,5%

tkr

KS - Kommunledningsförvaltningen	Total effekt	Effektivisering per år, tkr			
		2023	2024	2025	2026
Effektivisering av övriga kostnader	931	931			
Effektivisering av kurser och konferenser	215	215			
Effektivisering av licensavgifter och marknadsföring	146	146			
Effektivisering av konsultkostnader	240	240			
Summa	1 532	1 532	0	0	0
	<i>Beting</i>	<i>1 532</i>			

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2023 - 1,5%

tkr

KS - mark och fastighet	Total effekt	Effektivisering per år, tkr			
		2023	2024	2025	2026
Konsult hamnen	500	500			
Försörjningsmedia Fastighet	700	700			
Anläggnings/reperationsentreprenad mark	105	105			
Summa	1 305	1 305	0	0	0
	<i>Beting</i>	<i>1 305</i>			

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2023 - 1,5%

tkr

KS - teknisk verksamhet	Total effekt	Effektivisering per år, tkr			
		2023	2024	2025	2026
Återgång till standarddiesel som drivmedel	150	150			
Helgstädning	76	76			
Maskinsopning centrum Köping	70	70			
Ogräsbekämpning hårdgjorda ytor	96	96			
Minskning städning på allmänna bad	70	70			
Minskning planteringar	30	30			
Minska vinterberedskapen	40	40			
Vägmålning	40	40			
Gräsklippning	150	150			
Minskad kostnad hemsidan	36	36			
Summa	758	758	0	0	0

Beting

754

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2023 - 1,5%

tkr

Social- och arbetsmarknadsnämnd	Total effekt	Effektivisering per år, tkr			
		2023	2024	2025	2026
Minskning av kostnader motsvarande 1 personalresurs, VO Arbete och försörjning	779	779			
Minskning av kostnader motsvarande 1 personalresurs, VO Kompetenscenter	779	779			
Minskning av kostnader motsvarande 1 personalresurs, Stöd och behandling	620	620			
Avsluta feriepraktik samt sommarjobb	600	600			
Obemannad/digital reception	200	200			
Förvaltningsledning	150	150			
Summa	3 128	3 128	0	0	0

Beting

3 127

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2023 - 1,5%

tkr

Utbildningsnämnd	Total effekt	Effektivisering per år, tkr			
		2023	2024	2025	2026
Effektivare organisation med tjänster inom måltidsenheten	378	378			
Nedläggning av Himmetaköket	860	430	430		
Effektivare timvikariatillsättning inom förskolan	150	150			
Nedläggning av Himmetaförskolan (Lingonet)	2 703	1 351	1 352		
Ej lagstadgad verksamhet annan pedagogisk omsorg	2 720	2 720			
Ej lagstadgad verksamhet nattomsorg förskolans del	995	995			
Ej lagstadgad verksamhet nattomsorg fritidshems del	1 928	1 928			
Effektivare timvikariatillsättning inom grundskolan	500	500			
Nedläggning av Himmeta skola med extra skolskjuts	2 210	1 105	1 105		
KomTek (1 tjänst + driftkostnader)	800	800			
Skolpedagog (1 tjänst)	600	600			
Effektivare timvikariatillsättning inom	250	250			
Minskade skolskjutskostnader sarskolan	116	116			
Generell besparing	617	617			
Minska med en elevassistent/stödperson	550	550			
RL hyr inte Culinaren ht-23 då det är bara	500	140	360		
Summa	15 877	12 630	3 247	0	0

Beting

11 925

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2023 - 1,5%

tkr

Samhällsbyggnadsnämnd	Total effekt	Effektivisering per år, tkr			
		2023	2024	2025	2026
Konsultkostnader/digitalisering	635	635			
Summa	635	635	0	0	0

Beting

635