

Stadsarkitektkontoret
Gun Törnblad, Stadsarkitekt
0221-252 84
gun.tornblad@koping.se

Kommunstyrelsen

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2017 STARK-Mark

I KF's beslut om ramtilldelning i 2016 års budget gavs samtliga nämnder i uppdrag att utreda:

1. Hur få en ännu bättre samordning inom och mellan förvaltningarna.
2. Vad behövs för att öka effektiviteten och på så sätt kunna sänka förvaltningens kostnader med 2 %?

Uppdraget ska redovisas enligt muntligt direktiv av KSau redovisas politiskt behandlad av respektive styrelse/nämnd senast den 31 mars 2016.

Stadsarkitektkontoret, Miljökontoret och Tekniska kontoret har upprättat förslag till samverkan enligt bilaga 1a.

Stadsarkitektkontoret-Mark har upprättat förslag till effektiviseringsåtgärder 2017 enligt bilaga 2a och 2b.

Kommunstyrelsen föreslås besluta

-att godkänna STARK-Marks förslag till samverkan enligt bilaga 1a

-att godkänna STARK-Marks förslag till effektiviseringsåtgärder enligt bilaga 2a och bilaga 2b.

Stadsarkitektkontoret



Gun Törnblad

Bilaga 1a: *Samordning inom och mellan förvaltningarna*

Bilaga 2a: *Förslag på effektiviseringsåtgärder 2017*

Bilaga 2b: *Effektiviseringsförslag budget 2017 för STARK - konsekvenser*



Stadsarkitektkontoret
Gun Törnblad, Stadsarkitekt
0221-252 84
gun.tornblad@koping.se

Kommunstyrelsen

Samordning inom och mellan förvaltningarna

Samtliga styrelser och nämnder har fått i uppdrag att utreda hur en bättre samordning inom och mellan förvaltningarna kan ske. Detta är STARK-Marks förslag till bättre samordning.

Förslag 1:	"Planpriogruppen" (samordnad ledningsgrupp)
Berörda förvaltningar	Tekniska, Miljökontoret, STARK-Mark
Förväntade effekter	Bättre samordning av förvaltningarnas arbete i detaljplaneärenden så att miljöfrågor och kommunaltekniska frågor integreras genom utredningar och projektering i planarbetet. Bättre informationsutbyte om pågående arbeten och projekt i syfte att gemensamt sträva åt samma håll. Att få en gemensam planprioritering och arbetsplanering (inklusive budget) tre år framåt. Bättre resursanvändning och resursutnyttjande. Minskade ledtider i produktionsprocesser t ex när det ska byggas infrastruktur i samband med byggnationer och exploateringar. Minskad sårbarhet.
Beskrivning:	Inrätta en samordnad ledningsgrupp, gemensam för de tre förvaltningarna.
Projektgrupp	FC samt avdelningschefer på förvaltningarna.
Tidplan	2016-04-01
Rapporteras till	Respektive ledningsgrupp på förvaltningarna.



Datum

2016-02-15

Förslag 2:	"ISO-gruppen" (Samordnad arbetsgrupp för att arbeta med ledningssystem enligt ISO 14401)
Berörda förvaltningar	Tekniska kontoret, STARK-Mark (Samverkan har sökts och diskuterats gemensamt med alla förvaltningar i "Huset". Tk och Stark har valt att gå vidare med ISO-gruppen.)
Förväntade effekter	Samverkan främjar kunskapsutbyte och kvalitetssäkring vilket leder till bättre effektivitet.
Beskrivning:	Resultatet av den miljörevision som gjordes i december 2015 gav vid handen att ledningssystemarbetet behöver struktureras upp och prioriteras. Minst 10 % av förvaltningarnas tid bör avsättas till dessa frågor. Istället för att varje förvaltning arbetar enskilt med miljöledning, kvalitetsarbete, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor (systematiskt arbetsmiljöarbete), samverkar vi angående dessa frågor.
Projektgrupp	"ISO-gruppen" består av representanter från de olika förvaltningarna;
Tidplan	2016-04-01
Rapporteras till	Respektive ledningsgrupp på de olika förvaltningarna.

Gun Törnblad

Stadsarkitekt

Stadsarkitektkontoret-Mark

Förslag på effektiviseringsåtgärder 2017

Förvaltningens budget 2016:
 avgår kapitalkostnader -4 370
 Summa Exkl kapitalkostnader 638
 2% effektivisering: 13

Nr. Verksamhetsområde	Effektiviseringsåtgärd:	Budget 2016	Summa Effekt. åtgärd	minskning	Antal tjänster	Genomförande		2018	2019
						Minsk	tidpunkt from/		
Allmän markreserv									
S:a Allmän markreserv		-39	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Reglerings- och saneringsfastigheter									
S:a Reglerings- och saneringsfastigheter		-976	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Tomträtter och arbetsområden									
S:a Tomträtter och arbetsområden		-304	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1 Hamnen	Konsulttjänster		13			Engångs	13	13	13
S:a Hamnen		-628	13	-2,1%	0,00	0,00	13	13	13
Tomträtter/bostäder									
S:a Tomträtter/bostäder		-3 061	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Budget Effekt. 2016 åtgärd	Minskning	2017	2018	2019
-5 008	13 -0,3%	13	13	13
Summeringar	Differens mot effektiviseringsmål	0	0	0

**Stadsarkitektkontoret**

Gun Törnblad, Stadsarkitekt

0221-252 84

gun.tornblad@koping.se

Effektiviseringsförslag budget 2017 STARK-Mark**Kommentarer och konsekvensanalys till besparingsförslag budget 2017**

STARK-Mark budget består till största delen av intäkter och kapitalkostnader. Den kostnadsdrivande delen är 638 tkr (summa exkl kapitalkostnader). Att sänka STARK-Marks kostnader med 2% innebär 13 tkr, räknat på de kostnadsdrivande delarna. En minskning av STARK-Marks ram med 2% kan ske enligt nedan:

Nr	Kommentarer och konsekvenser
1	Allmän markreserv Ingen uttalad konsekvens antas.
2	Reglerings- och saneringsfastigheter Ingen uttalad konsekvens antas.
3	Tomträtter och arbetsområden Ingen uttalad konsekvens antas.
4	Hamnen <i>Allmänt</i> Köpings kommun äger och förvaltar del av Köpings hamn. I uppdraget ingår åtgärder som är kopplade till nuvarande verksamhet och utveckling av verksamhet som inte är kopplad till Mälarfärledsprojektet samt för att behålla och utveckla statusen på anläggningar och markytor. Underhållsplanering har genom åren mest bestått i felavhjälpande underhåll. Någon underhållsstrategi eller systemstöd för underhåll har inte funnits. Underhåll, investeringar och ibland rena verksamhetsåtgärder har hanterats i äskandeprocessen utan att särskiljas från varandra. Anläggningen har idag en betydande underhållsskuld och brister i anläggningen påverkar den dagliga verksamheten i hamnen och innebär påverkan på säkerhet, miljö och arbetsmiljö. Ingen budget eller resurs finns dedikerade för anläggningsförvaltningen idag. För att klara förvaltningen och arbetsmiljöfrågor mm hyrs extern resurs in motsvarande 75-100 tkr/månad. Det innebär obalanser i det ekonomiska utfallet.

Datum
2016-02-15

	<p><i>Konsekvenser</i></p> <p>Hårdare miljökrav, stora säkerhets- och arbetsmiljökrav och snabba skiften i godsslag, inriktning och transportbehov i kombination med höga belastningar kräver en aktiv och redundant bemanning och förvaltning. En förvaltning vi inte har resurser och budget för idag.</p> <p>En besparing innebär att vi i ännu mindre omfattning kan utföra den idag köpta anläggningsförvaltningen, i form av mer aktiv och professionell förvaltning av hamnen och underhållsplanering, som så väl behövs.</p> <p>Hamnen är en expanderade framtida verksamhet. Hanteringen av hamnen och projektlasten kan leda till nya affärsmöjligheter både för ägarna såväl som verksamhetsutövaren. En bristfällig förvaltning kan leda till att verksamhetsutövaren kan gå miste om viktiga transporter. Transporter som gynnar Köpings näringsliv.</p> <p><i>Arbetsmiljökonsekvenser för personal</i></p> <p>Ökad ohälsa hos personal. Den psykiska belastningen på personalen ökar om det inte går att upprätthålla anläggningsförvaltningen p.g.a. avsaknad av medel och personella resurser. Personal har mått dåligt och slutat sin anställning p.g.a. detta.</p>
5	Tomträtter/bostäder
	Ingen uttalad konsekvens antas.

Gun Törnblad
Stadsarkitekt