

Förslag till
Effektiviseringar
budget 2022

VME

© Köpings kommun

Rapporten skriven av
Linda Berggren, 2021-04-15

Antagen av:

Klicka och skriv nämnd, datum och §

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 VME innebär det att effektiviseringar motsvarande 448 tkr ska tas fram.

Innehåll

Sammanfattning förslag till effektivisering	5
Gator och vägar	6
Effektivisering av kommunens gatu- och parkbelysningsnät	6
Avgift för schaktansökan och ta -plan.....	7
Ogrässpning.....	8
Stöd och service	9
Kontroll prenumerationer av trycksaker	9
VME.se.....	10
Effektivare betalningsflöde	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Sammanfattning förslag till effektivisering

VMEs uppdrag består i att hitta effektiviseringar motsvarande 448 tkr för 2022.

Vi anser att i vårt uppdrag ligger i att ständigt arbeta med att utveckla och effektivisera vår verksamhet, allt för att få ut mest för varje skattekrona men även för att höja kvalitén i vårt arbete.

Vi har under de senaste åren genomfört och kommer att genomföra ett stort antal åtgärder för att effektivisera och utveckla verksamheten. De flesta av dessa effektiviseringar kommer hela tiden att utvecklas och framför allt generera nya effekter av tidsvinster men också direkta ekonomiska vinningar.

I nedanstående tabeller framgår att den totala effektiviseringen där arbete är påbörjat eller kommer påbörjas inom kort motsvarar 451 tkr för 2022 och 1 822 tkr de närmsta 4 åren.

Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2022	2023	2024	2025
Modernare belysning	408	93	99	105	111
Ny avgift Schakttillstånd	600	150	150	150	150
Sopning/ ogräsbekämpning	400	100	100	100	100
VME.se	400	100	100	100	100
Kontroll prenumerationer	32	8	8	8	8
	1 840	451	457	463	469

Gator och vägar

Effektivisering av kommunens gatu- och parkbelysningsnät

VME kommer att investera i en modernisering av Köpings kommuns gatubelysningsarmaturer. 4 800 armaturer med högtrycksnatriumlampor ska fasas ut mot nya ledarmaturer över 8 års tid. Varje etapp består av 600 armaturbyten.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
408	2021	2029	93	99	105	111

Detta kommer att leda till minskade underhållskostnader och elförbrukning. De nya armaturer erbjuder även mycket mer ljus som ökar den upplevda tryggheten.

I dagsläget är det svårt att säga hur stor effekten kommer att vara då vi har ett nytt avtal för gatubelysningsunderhåll. Dessutom ser vi en stor variation i elpriserna men vi har gjort en grov uppskattning och i den även tagit hänsyn till kapitalkostnaderna.

Total uppskattad effekt efter 4 år 408 tkr och beräknad effekt efter 8 års tid 1 044 tkr.

Konsekvensanalys

Nedan beskrivs hur effektiviseringen kan påverka de två perspektiven verksamhet och medarbetare utifrån måluppfyllelse.

Verksamhet	Medarbetare
Minskade kostnader för gatubelysningsunderhåll Lägre elförbrukning	Förenkling av underhållsarbete Färre inkommande klagomål tack vare bättre belysningseffekt som ökar den upplevda tryggheten

Avgift för schaktansökan och ta-plan

Under ett vanligt år kommer in cirka 150 schaktansökan. Under 2021 kommer VME att föreslå att en avgift tas ut för hantering av schaktansökan och ta-plan (trafikanordningsplan).

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
600	2021	2022	150	150	150	150

Under 2020 upphandlade VME ett webbaserat system för schakttillstånd. Införandekostnaden var 111 tkr och den årliga driftkostnaden är 78 tkr. Målet är att förenkla för näringslivet och VME som beviljar schakttillstånd samt ansvarar för återställningsarbeten. En karta på kommunens webbsida är kopplad till tjänsten för att informera allmänheten om pågående jobb vilket ska även avlasta administrativ personal som tar emot telefonsamtal.

Fördelarna med systemet är bättre ordning, trafiksäkerhet, samordning av återställning efter schaktningsarbeten samt beläggning.

De andra kommunerna inom KAK-området tar ut en avgift för schaktansökan och ta-planer. I Köpings kommun har vi inte gjort det. Arboga och Kungsörs kommunfullmäktigen fattade beslut om taxor och sanktionsavgifter 2017 respektive 2019. Under 2021 kommer VME att ta fram ett liknande förslag som kan gälla inom Köpings kommun. Fördelen av en avgift är en KAK-gemensam syn vad gäller grävttillstånd och trafikanordningsplaner.

Konsekvensanalys

Verksamhet	Medarbetare
Ny intäkt som täcker kostnaden för system och hanteringen Samsyn inom KAK	Mindre påverkan

Ogrässopning

Vi har för avsikt att utföra ogrässopning samtidigt som ordinarie sopning.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
400	2021	2021	100	100	100	100

Detta innebär stor tidsvinst och kostnadsbesparing då vi utför två moment med en maskin i stället för två maskiner.

En ytterligare vinst med denna metod är att maskinisten direkt kan sopa bort ogräs som upptäcks vid sopningen och behöver ej meddela arbetsledning som sedan skall kalla ut den separata borstenheten för bearbetning. Här spar vi både administrativ tid samt ren timtid på maskiner.

Då vi redan har den ogräsbörste som erfordras så behövs inga större investeringar utan endast mindre kostnader för anpassning på ny maskin.

Här är vinsterna både rent ekonomiska men på sikt kommer vi även att kunna motverka ogrästillväxt i hårdgjorda ytor.

Konsekvensanalys

Verksamhet	Medarbetare
Effektivare användning av resurser.	Snabbare ogräsbekämpning som leder till mindre klagomål. Slipper åka ut två gånger och sopa med olika syften bidrar till mer tillfredsställande arbetsuppgift.

Stöd och service

Kontroll prenumerationer av trycksaker

Vi har påbörjat ett arbete med att gå igenom alla våra prenumerationer av trycksaker och sätta en rutin för att starta nya eller avsluta befintliga. I arbetet ingår även att säga upp reklamutskick som ingen är intresserad av.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
32	2020	2021	8	8	8	8

Vi säger upp trycksaker vi inte behöver, minskar antalet exemplar av samma trycksak och ändrar till digitala kanaler där det är möjligt. Vi sätter en rutin så att vi har koll på alla våra prenumerationer. Det gör att vi inte betalar onödiga fakturor utan endast för det som vi behöver.

Konsekvensanalys

Verksamhet	Medarbetare
Vi minskar tiden för hanteringen av prenumerationer. Vi bidrar också till bättre miljö genom att inte ta emot onödiga trycksaker.	Vi får den information vi behöver genom trycksak eller digitalt. Personalen vet vem de ska vända sig till om ett behov uppstår för att se om informationen redan finns i VME eller om det är något vi behöver skaffa oss.

VME.se

Flytta VMEs hemsida till samma server som Köpings kommun.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
400	2022	2023	100	100	100	100

Idag har VME en hemsida som inte ligger på Köpings kommuns server utan den tjänsten köps externt. Vi köper också tjänster från kommunikationsenheten inom Köpings kommun för kommunikation med medborgarna via olika kanaler. Tanken är att flytta VMEs hemsida till samma server som Köpings kommun och därmed köpa all hjälp från kommunikationsenheten.

Konsekvensanalys

Verksamhet	Medarbetare
Vi använder kunskap inom Köpings kommun i stället för att köpa externt. Kommunikationsenheten kan välja den kanal som passar bäst för informationen.	Enklare för personalen att vända sig till ett ställe för att få ut information via rätt kanal.