



## Förslag på sparåtgärder i syfte att styra budget i balans

### Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen för 2018 för Tekniska nämnden pekar på ett underskott på 3 300 tkr. Underskottet beror till största delen på omständigheter kopplat till vädret under första delen av 2018. Kommunen har haft mycket höga kostnader för snöröjning och uppvärmning.

Tekniska nämnden har uppdragit åt förvaltningen att ta fram förslag på sparåtgärder i syfte att styra budget i balans.

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Tekniska nämnden att arbeta in uppkommit underskott (vilket har uppkommit under tidigare år) under perioden 2018-2020. Det underskott som har överförts från tidigare år är 1 700 tkr. Nedan presenteras en sammanställning på förslag på åtgärder som kan genomföras. I bakgrunden finns sedan mer information om de olika förslagen.

Enhet	Besparingsåtgärd	Summa 2018
Övergripande	Personalfrämjande åtgärder	100 000 kr
Fastighet	Målning lägenheter	55 000 kr
Fastighet	Fönsterputs kommunhus	5 000 kr
Fastighet	Fönsterputs övriga lokaler	270 000 kr
Fastighet	Entrémattor	45 000 kr
Fastighet	Säkerhetsbesiktning	20 000 kr
Fritid	Föreningsbidrag	400 000 kr
Fritid	Lagerhållning	50 000 kr
Fritid	Undervisningsbassäng	150 000 kr
Gata park	Julbelysning och gran	80 000 kr
Kost	Ekologisk mat	180 000 kr
Kost	Vikariatillsättning	20 000 kr
Lokalvård	Utbyte städmaskiner	100 000 kr
Lokalvård	Utbildning	25 000 kr
Lokalvård	Vikariatillsättning	10 000 kr
<b>Summa</b>		<b>1 510 000 kr</b>

## Bakgrund

Den ekonomiska prognosen för 2018 för Tekniska nämnden pekar på ett underskott på 3 300 tkr. Underskottet beror till största delen på omständigheter kopplat till vädret under första delen av 2018. Kommunen har haft mycket höga kostnader för snöröjning och uppvärmning.

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Tekniska nämnden att arbeta in uppkommit underskott (vilket har uppkommit under tidigare år) under perioden 2018-2020. Det underskott som har överförts från tidigare år är 1 700 tkr.

Tekniska nämnden har uppdragit åt förvaltningen att ta fram förslag på sparåtgärder i syfte att styra budget i balans.

Enhet	Besparingsåtgärd	Summa 2018
Övergripande	Personalfrämjande åtgärder	100 000 kr
Fastighet	Målning lägenheter	55 000 kr
Fastighet	Fönsterputs kommunhus	5 000 kr
Fastighet	Fönsterputs övriga lokaler	270 000 kr
Fastighet	Entrémattor	45 000 kr
Fastighet	Säkerhetsbesiktning	20 000 kr
Fritid	Föreningsbidrag	400 000 kr
Fritid	Lagerhållning	50 000 kr
Fritid	Undervisningsbassäng	150 000 kr
Gata park	Julbelysning och gran	80 000 kr
Kost	Ekologisk mat	180 000 kr
Kost	Vikariatillsättning	20 000 kr
Lokalvård	Utbyte städmaskiner	100 000 kr
Lokalvård	Utbildning	25 000 kr
Lokalvård	Vikariatillsättning	10 000 kr
<b>Summa</b>		<b>1 510 000 kr</b>

### Övergripande

#### ***Personalfrämjande åtgärder, Besparing: 100 000 kr***

Tekniska förvaltningen har varje år samlat all personal, som annars är utlokaliserad i hela kommunen, för att möjliggöra samhörighet- och helhetskänsla. Åtgärden innebär att dylika åtgärder tas bort eller omarbetas drastiskt. Samt att förvaltningsledningen inte går några fler utbildningar i år.

#### Konsekvenser

Konsekvensen av förslaget blir att samhörighet- och helhetskänsla kan försämrats och att personal blir mindre nöjd. Kompetensutvecklingen kan komma ske i långsammare takt än önskat.

#### Förslag till beslut

Personalfrämjande åtgärder minskas med 100 000 kr för 2018.

Fastighet, Total besparing: 395 000 kr

***Målning av tomma lägenheter innan ny hyresgäst, 55 000 kr***

Då en person flyttar ut ur en lägenhet på särskilt boende eller på Trygghetsboendet i Ljung har Fastighetsenheten, vid behov, tagit kostnaden för att måla lägenheten innan ny hyresgäst flyttar in. Hyresgästerna har själva inte fått betala för onormalt slitage. Det har alltså varit statusen på ytskiktet som avgjort om lägenheten ska målas och inte tidsperspektivet. Hur stor besparingen blir beror på hur många lägenheter som behöver målas efter att personen som innehar hyreskontraktet av olika anledningar flyttar ut. En uppskattad kostnad på helår är beräknad på 8 lägenheter á 25.000kr.

Konsekvens

Slitaget på lägenheten kan bli större och innebära ökade kostnader längre fram alternativt att hyresgästen får stå för kostnaden och då få ökade kostnader vid utflytt.

Förslag till beslut

Målning av lägenheter vid utflytt genomförs inte under 2018.

***Fönsterputs, Besparing: 5 000 kr + 270 000 kr***

Fönsterputs utförs endast sporadiskt idag där skador på fönster kan uppkomma som följd av fastbränd smuts. Den enda fastigheten där vi utifrån ett representations perspektiv utför regelbunden fönsterputs är kommunhuset.

Konsekvens

Konsekvensen av att inte putsa fönster innebär ökande kostnader i längden då fönster behöver bytas till följd av att smuts biter sig fast och inte går att få bort. Det är också en trivselåtgärd att putsa fönster. Att ha en ren och snygg arbetsplats, skola, förskola eller offentlig lokal ger ett gott intryck och välkomnande känsla för de som vistas i lokalen.

Förslag till beslut 1

Fönsterputsning i kommunhuset genomförs inte under 2018

Förslag till beslut 2

Fönsterputsning i kommunens lokaler genomförs inte under 2018

***Entrémattor, Besparing: 45 000 kr***

Ta bort entrémattor i kommunens lokaler.

Konsekvens

Ett bra valt entrésystem har betydelse för underhållet av golvbeläggningar i fastighetsbeståndet. Att byta golvbeläggning är en reinvestering i fastigheten och påverkar hela kommunens investeringsbudget. Entrésystemet syftar till att absorbera fukt och smuts som annars följer med in i byggnaden och ger skador på permanenta mattor och golvbeläggningar.

Risk för större andel tillbud och olycksfall med anledning av ökad halkrisk då golven blir halare.

Förslag till beslut

Ta bort entrémattor i kommunens lokaler.

***Säkerhetsbesiktning, Besparing: 20 000 kr***

På kommunens sporthallar genomförs årligen säkerhetsbesiktningar som sammanställs i en rapport där anmärkningar graderas med;

1=godkänd

2=brister/bör åtgärdas

3=underkänd

Alla anmärkningar med 2 och 3 har genom åren åtgärdats. Genom att inte åtgärda 2:or under 2018 kan kommunen spara ca 20.000kr.

Konsekvens

Konsekvensen kan dock bli än mer underkända punkter under kommande år.

Förslag till beslut

Åtgärder av anmärkningar på sporthallar med gradering 2 genomförs inte 2018.

Fritid, Total besparing: 600 000 kr

***Föreningsbidrag, Besparing: 400 000 kr***

Inga generella bidrag (aktivitets och lokalbidrag) betalas ut till föreningslivet under HT 2018. Bidraget är inte lagstadgat utan det är upp till varje kommun att själv bestämma över bidragen.

Konsekvens

Förslaget strider mot Barnkonventionens krav på offentlig verksamhet, där prioriteringen av barn/unga, d.v.s avsätta tillräckliga, resurser inte efterlevs. Besparingen har en negativ påverkan på barns möjligheter till en aktiv fritid. Kostnaden samt intresset för föreningslivet att bedriva aktiviteter för barn och ungdomar påverkas negativt.

Förslag till beslut

Inga generella bidrag (aktivitets och lokalbidrag) betalas ut till föreningslivet under HT 2018.

***Lagerhållning, Besparing: 50 000 kr***

Lagersaldo på Herrljunga sportcenter hålls på miniminivå. Inga större inköp görs i slutet av 2018 utan väntas med till kommande år.

Konsekvens

Förslag till beslut

Lagersaldo på Herrljunga sportcenter hålls på miniminivå.

***Undervisningsbassäng, Besparing: 150 000 kr***

Erbjuda Alingsåskommun tillgång till vår undervisningsbassäng för att möjliggöra simsatsning (regeringsuppdrag) för de 6 åringar som bor i Alingsås kommun, då deras simhall är under uppbyggnad (klar 2019). Detta innebär att bassängen inte finns tillgänglig för privatpersoner under dagtid.

Konsekvens

Nyttjandegraden av bassängen aktuella tider har historiskt varit lågt så förslaget kommer få små till inga konsekvenser.

Förslag till beslut

Alingsås kommun erbjuds tillgång till kommunens undervisningsbassäng.

Gata/Park, Besparing: 620 000 kr

***Julbelysning och julgranar, Besparing: 80 000 kr***

Kommunen sätter upp julgranar och julbelysning i Herrljunga, Fåglavik och Ljung. Årlig kostnad för uppsättning och nertagning uppgår till 80.000:-

Konsekvens

Försämrad julstämning i orterna.

Förslag till beslut

Julgranar och julbelysning finansieras inte av tekniska nämnden.

Kost och tvätt, Besparing: 200 000 kr

***Ekologisk, närproducerad mat, Besparing: 180 000 kr***

Måltidsservice serverar i dag ca.42 % ekologiskt av beloppet inköpta livsmedel, varav största delen är ekologiska svenska livsmedel. Vi serverar även närodlat. Delar av det ekologiska byts ut till konventionella livsmedel vilket en uppskattad besparing genererar 280. 000 kronor per halvår. Är uträknat på fem livsmedel som vi köper mycket av i dag. Har då jämförts med de konventionella priserna. Att ta bort det närodlade en uppskattad besparing till 25. 000 kr per halvår.

Konsekvens

Ett gediget arbete utefter SMART konceptet har utförts i organisationen där det närodlade, ekologiska och hållbara ingår. Åtgärden innebär en drastisk sänkning av användning av ekologisk mat i kommunens måltidsproduktion. Åtgärden innebär även att arbetet med att använda en större andel närproducerade livsmedel avstannar samt att redan uppfyllda resultat kommer försämrats. Åtgärden bedöms inte påverka kvalitet eller näringsinnehåll i övrigt. För personalen kan det upplevas ostimulerande att minska andelen ekologiskt och närodlat, då detta är positivt att arbeta med.

Förslag till beslut

Delar av den ekologiska maten byts ut till konventionella livsmedel och närodlade produkter tas bort.

***Minskad tillsättning av vikarier, Besparing: 20 000 kr***

Vid ordinarie personals frånvaro tillsätts vikarie för att utföra arbetet. Förslaget innebär att enheten ska arbeta ännu mer med att vid lov och stängningsdagar placera personal från skolmåltiderna i äldreomsorgens kök samt att noga räkna på vad som behövs för ersättning då vikarie behöver tillsättas.

Konsekvens

Ökad stress. Kan i viss mån påverka kvaliteten på måltiden.

Förslag till beslut

Vikarie tillsätts endast när det är nödvändigt.

Lokalvård, Besparing: 135 000 kr

***Minskat utbyte av städmaskiner, Besparing: 100 000 kr***

Lokalvårdsorganisationen har i sin verksamhet ett antal städmaskiner vilka byts ut enligt en rullande utbytesplan för att säkerhetsställa att maskinerna är så driftsäkra som möjligt.

Konsekvens

Kostnaden för nya maskiner skjuts på men det finns en ökad risk för kostnader för reparationer och underhåll. Risk för driftstopp om städmaskiner går sönder vilket försämrar kvalitén på utfört städarbete.

Ökad risk för arbetsskador om ytor som vanligtvis städas maskinellt skall städas manuellt.

Förslag till beslut

Delar av maskinparken byts inte ut.

***Minskade utbildningar, Besparing: 25 000 kr***

Ett antal utbildningar brukar hållas under året för att upprätthålla kompetensen inom gruppen och nyanställd personal utbildas enligt PRYL och certifieras.

Konsekvens

Ökad risk för att arbetsskador uppstår om inte tillräckligt med utbildning om rätt arbetsmetoder hålls.

Ökad risk för att ytor och material blir förstörda i brist på kunskap om vilka städkemikalier som skall användas.

Minskad arbetsglädje när kompetensen sänks i gruppen, vilket kan leda till ökad sjukfrånvaro.

Förslag till beslut

Inga fler utbildningsinsatser hålls, nyanställd personal utbildas endast internt och certifieras inte.

***Minskad vikarietillsättning, Besparing: 10 000 kr***

Vid ordinarie personals frånvaro tillsätts vikarie för att utföra arbetet. Förslaget innebär att vikarie tillsätts endast när det är **absolut** nödvändigt och behovsstädning tillämpas i stället.

Befintlig personal omfördelas och får täcka upp för varann i stället för att vikarie tillsätts.

Konsekvens

Inomhusklimatet och arbetsmiljön för de som skall vistas i lokalerna försämrar

Ökad risk för allergier och smitta

Ökad risk för arbetsskador/stress för personalen när städområden skall ”städas ikapp”

Ökat slitage på golvytor när grus ej städas bort

Förslag till beslut

Vikarie tillsätts endast när det är absolut nödvändigt.