



Tjänsteskrivelse – Besparingar inom kommunstyrelseförvaltningen

Utifrån det generella sparbeting som finns i kommunstyrelseförvaltningens ram, så har den politiska majoriteten inkommit med en inriktning för dessa besparingar. Enligt förslaget innebär det en total besparing 2023: 2,4 mnkr, 2024: 4,5 mnkr, 2025: 4,7 mnkr. Den politiska ambitionen att verka för en effektiv kommun som fokuserar på grunduppdraget avseende kommunal service förändrar vårt uppdrag jämfört med tidigare inriktning. Detta innebär att de strategiska frågorna ses som en del av ett chefsuppdrag och kommer därav få ett mindre utrymme till förmån för förvaltningsuppdraget. En kommunal service på grundnivå med hjälp av digitalisering eftersträvas. Antalet e-tjänster och effektivisering genom digital teknik i verksamheterna ska uppnås och utifrån detta prioriteras medborgarnas behov.

1. Bakgrund

Utifrån det generella sparbeting som finns i kommunstyrelseförvaltningens ram, så har den politiska majoriteten inkommit med en inriktning för dessa besparingar. Grunden är att Lekebergs kommun ska tillbaka till kommunens grunduppdrag. Som ett steg i besparingsarbetet föreslås följande tjänster att avslutas/omförhandlas:

- Förhandlingschef
- Kommunikationsstrateg
- Samhällsbyggnadsstrateg
- Måltidsstrateg
- Lokalförsörjningsstrateg
- En utvecklare inom kultur- och fritid
- Biträdande kommundirektör
- Borttag av ramförstärkning till Fritidsgården

1.1 Konsekvens och riskanalys

Som en del i detta beslut har en analys över hur verksamheten påverkas av föreslagna åtgärder genomförts, både ur ett verksamhetsperspektiv samt utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

Samhällsbyggnadsstrateg

Exploateringen i kommunen bromsas in för att bland annat hinna i kapp med infrastruktur och kommunal service, därför föreslås att inte återbesätta tjänsten som samhällsbyggnadsstrateg som i dagsläget är vakant.

I dagsläget är denna tjänst redan vakant vilket innebär att arbetsuppgifter har fördelats till viss del på andra roller. Planen är att ärenden bereds i Samhällsbyggnad Sydärke samt att behovet av uppdrag som ligger inom ramen för denna tjänst minskar utifrån den nya politiska inriktningen.



I riskanalysarbetet utifrån ett arbetsmiljöperspektiv har sju risker värderats som "hög risk". Dessa sträcker sig över området arbetsbelastning för andra som arbetsuppgifterna fördelas på, brist på expertkunskap i mer komplexa frågor samt en viss risk för hot och våld då man ser en eventuell risk att kommunikationen och information brister ut gentemot medborgarna.

För att eliminera dessa risker har åtgärder tagits fram, så som behovet av det nära ledarskapet med prioriteringar och avstämningar samt den ständiga dialogen mellan olika samarbetspartner, vid behov av expertkompetens kan man ta in den externt ifrån.

Lokalförsörjningsstrateg

En minskad ambition avseende ny- och ombyggnation av kommunala lokaler leder till att fokus flyttas till underhåll av Lekos fastigheter. Att ta bort lokalstrategistjänsten från administrativa avdelningen kommer leda till att kommunens verksamheter kommer få ett minskat stöd gällande strategisk lokalplanering, något som kan få ekonomiskt negativa effekter med minskad överblick av det totala lokalbehovet. Då tjänsten idag är vakant och inte återbesatt så hanteras de flesta av tjänstens arbetsuppgifter, av både strategisk och till viss del operativ karaktär, idag inom ramen för utredartjänst på administrativa avdelningen. Då många av arbetsuppgifterna som lokalstrategen har ansvarat för behöver fortsatt hantering, kommer påverkan för kommunens verksamheter inte bara bli inom lokalfrågor utan även inom andra frågor som ryms inom utredarfunktionens område. Möjlighet till utredningar av olika slag kan komma att minska.

Sammanfattningsvis kan nämnas att de nio risker som värderas som "hög risk", utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, innefattar arbetsbörda, risk för avsaknad av specialistkompetens samt minskad möjlighet till stöd för verksamheterna. Åtgärder för att eliminera riskerna handlar om prioriteringar och nära ledarskap samt ha en utgångspunkt att arbetsuppgifter kan fördelas på andra.

Kommunikationsstrateg

Enligt den politiska viljan ska uppdraget inom kommunikation begränsas till att i huvudsak omfatta den externa kommunikationen, därför föreslås att tjänsten som kommunikationsstrateg tas bort.

Att minska administrativa avdelningen med en kommunikationsstrateg och att ha en kommunikatör kommer leda till att kommunens verksamheter kommer få ett minskat stöd gällande strategisk kommunikationsplanering. Även mer operativt stöd som produktion av material av olika slag kommer att kraftigt reduceras och behöva produceras i verksamheterna själva. Huvudfokus för den kvarvarande kommunikatören kommer att vara att arbeta med kommunens hemsida, intranät och att stötta vid speciella kommunikationsbehov. Vid särskilda händelser och kriser har kommunikation en viktig roll och det behöver finnas kompetens inom resten av administrativa avdelningen samt befintligt kommunikatörsnätverk Länsstyrelsen, för att upprätthålla funktionen. Kommunikation av akut karaktär kommer att behöva hanteras av andra funktioner inom administrativa avdelningen vid planerad och oplanerad frånvaro. Det kan påverka andra arbetsuppgifter inom avdelningen som kommer att prioriteras bort.



De sex risker som anses vara "hög risk", utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, handlar främst om arbetsbörda, arbetsfördelning samt förväntningar på kommunikationsstöd från verksamheterna. För att komma till rätta med dessa risker blir det viktigt att kommunikatorsrollen får ett tydligt fokus på grunduppdraget och att ett utifrån- och in-perspektiv anammas. Det blir också viktigt att verksamheterna får information om vilka förväntningar på stöd som kan ges. En annan åtgärd som lyfts är att sprida kompetensen till fler roller för att kunna hjälpas åt.

Måltidsstrateg

Att ta bort tjänsten som måltidsstrateg innebär ett annat fokus för måltidsenheten, där förvaltning av befintlig verksamhet står i fokus. Då verksamheten idag har en tung arbetsbelastning på grund av vikarieanskaffning och kompetensbrist är farhågan att belastningen ökar betydligt för måltidschef och teamledare. Det blir mindre utrymme att kunna delta i byggprojekt och upphandlingar vilket kan innebära sämre kvalitet.

I riskanalysen utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, var tio risker "hög risk". Dessa risker handlade om arbetsbelastning och ökad arbetsbörda samt risk för sämre samarbeten mellan kök och verksamheter på grund av stress. Åtgärder för att eliminera dessa risker är att sluta arbeta med vissa frågor samt kommunicera noggrant vilka förväntningar som finns på chefsuppdraget, det föreslås även att göras en översyn av enhetens ledningsorganisation.

Förhandlingschef

Beslutet att tillföra medel till en förhandlingschef fram tom 2024-02-24 fattades med syfte att förstärka förutsättningarna till ett utökat arbetsmiljöarbete i kommunen. Utifrån förslaget att inte tillsätta nya resurser kommer omprioriteringar av kommunövergripande arbete och stöd behöva göras utifrån lagstadgade krav.

Biträdande kommundirektör

En biträdande kommundirektör innebär ett, till viss del, delat ansvar och avlastning för kommande kommunchef. Att ta bort tjänsten ökar arbetsbelastningen för blivande kommunchef och andra som kan komma att få tilldelade arbetsansvar. Risker som tas upp utifrån arbetsmiljökonsekvenser är ökad arbetsbörda och bristfälligt ledarskap och minskad transparens på grund av tidsbrist för kommunchef. Genom långsiktig planering och prioritering samt delegering av arbetsuppgifter till andra chefer så räknas riskerna att elimineras.

Utvecklare inom kultur- och fritid samt borttag av ramförstärkning till Fritidsgården

Kommunen har som ambition att öka samarbetet med den ideella sektorn när det gäller fritidsgårdsverksamhet och även utvecklingen inom området. Därför kommer inte en utvecklare inom kultur och fritidsavdelningen att återbesättas vid en pensionsavgång eller av annat skäl avslut av anställning. Inte heller kommer en återbesättning ske för den fritidsledare som ha avslutat sin anställning.



1.2 Ekonomi

I det besparingsförslag som redovisas kommer den ekonomiska effekten att successivt öka, vilket är beroende av när helårseffekt inträder. I budgettram för 2023 samt planåren 2024–2025 är följande besparing och effektivisering beslutad:

	2023	2024	2025
Besparing	3 500	500	500
Effektivisering 1,5%	941	941	941
Summa	4 441	1 441	1 441
Akkumulerad summa	4 441	5 882	7 323

Besparingarna inom kommunstyrelseförvaltningen innefattar både att vakanser inte tillsätts, att tjänster omförhandlas och att tjänster successivt inte kommer återbesättas vid exempelvis pension.

Förhandlingschefstjänsten kommer inte återbesättas när nuvarande förhandlingschef går i pension 1 mars 2024. Ett pensionsavtal är sedan tidigare upprättat och löper till 1 mars 2025, men inkluderas i finansförvaltningens budgeterade pensionskostnader. Därmed ges en driftkostnadsminskning för kommunstyrelseförvaltningen i mars 2024, dvs 10 månader.

Kommunikationsstrategistjänsten kommer att omförhandlas till en kommunikatörstjänst. En kommunikatör har redan sagt upp sig och därmed kommer vakans uppstå 1 juni 2023, vilken inte kommer återbesättas. Driftkostnadsminskningen blir 7 månader 2023.

Samhällsbyggnadsstrategen har avslutat sin anställning 31 januari 2023 och kommer inte återbesättas, vilket ger en driftkostnadsminskning om 11 månader 2023.

Måltidsstrateg tjänsten kommer att tas bort och i samband med detta kommer en översyn av organisationen att göras. Driftkostnadsminskningen 2023 kommer motsvara 3 månader.

Lokalförsörjningsstrategen har avslutat sin anställning redan under 2022 och kommer inte återbesättas. Driftkostnadsminskningen blir således helårseffekt 2023.

Fritidsgården fick en ramförstärkning i budget 2023 om 469 tkr. En fritidsledare har funnits anställd, men har avslutat sin anställning och kommer inte återbesättas. Driftkostnadsminskningen blir således helårseffekt 2023.

Biträdande kommundirektör kommer att omförhandlas till en renodlad administrativ chefstjänst. I dagsläget innebär detta ingen ekonomisk besparing, utan besparingen inträder först vid en eventuell framtida nyrekrytering av administrativ chef.

En utvecklare inom kultur och fritidsavdelningen kommer inte återbesättas vid en pensionsavgång eller av annat skäl avslut av anställning.

Nedan är en sammanställning av besparingseffekterna för respektive tjänst och år. Det är också enligt denna som en budgetjustering kommer att göras.



Datum 2023-04-20 Diariennr. KS 23-244

Besparing	Ansvar	Verksamhet	Besparing tkr	Besparing 2023	Besparing 2024	Besparing 2025
Förhandlingschef	15	9204	1 200	0	1 000	1 200
Kommunikationsstrateg	12	9202	783	457	783	783
Samhällsbyggnadsstrateg	1	9201	969	808	969	969
Måltidsstrateg	136	9210106	848	212	848	848
Lokalförsörjningsstrateg	12	9202	471	471	471	471
Fritidsgården	14	3501	469	469	469	469
Summa			4 740	2 416	4 540	4 740

Förslag till beslut

1. Uppdrar åt kommundirektören att genomföra de föreslagna besparingsåtgärderna i underlaget
2. Justerar kommunstyrelseförvaltningens budget enligt de föreslagna besparingsåtgärderna i underlaget

LEKEBERGS KOMMUN

Eva Jonsson
Tf Kommundirektör

Anna Bilock
Ekonomichef

Annika Rolland
HR-chef