

Januari 2015

Barn enl. schema = schema och den faktiska närvarotiden på våra ob-barn på avd. Månen
 05.30-06.30 18.30-20.00 20.00-05.30 Dag Natt

v.1

Måndag					
Tisdag					
Onsdag					
Torsdag					
Fredag					
Lördag				2	2
Söndag				3	1

v.2

Måndag	1				
Tisdag					
Onsdag		2	2		
Torsdag	2	2	2		
Fredag	2	2	2		
Lördag				4	
Söndag				2	

v.3

Måndag					
Tisdag		2	2		
Onsdag	2				
Torsdag					
Fredag		1			
Lördag				2	
Söndag				2	2

v.4

Måndag	2				
Tisdag					
Onsdag		1	1		
Torsdag	1				
Fredag					
Lördag					1
Söndag				2	1

v.5

Måndag	1				
Tisdag					
Onsdag		1	1		
Torsdag	1				
Fredag					
Lördag				1	1
Söndag					

Februari 2015

Barn enl. schema = schema och den faktiska närvarotiden på våra ob-barn på avd. Månen
 05.30-06.30 18.30-20.00 20.00-05.30 Dag Natt

v.5

Måndag					
Tisdag					
Onsdag					
Torsdag					
Fredag					
Lördag					
Söndag				1	

v.6

Måndag		1	1		
Tisdag	1	2	2		
Onsdag	2	1	1		
Torsdag	1				
Fredag					
Lördag				1	
Söndag				1	1

v.7

Måndag	1				
Tisdag		1	1		
Onsdag	1				
Torsdag		1			
Fredag					
Lördag					1
Söndag				2	

v.8

Måndag		1	1		
Tisdag	1	1	1		
Onsdag		1	1		
Torsdag	1	1	1		
Fredag	1				
Lördag					
Söndag					

v.9

Måndag		1	1		
Tisdag	1	1	1		
Onsdag	1	2	1		
Torsdag	1	1	1		
Fredag	1				
Lördag				1	1
Söndag				1	1

Mars 2015

Barn enl. schema = schema och den faktiska närvarotiden på våra ob-barn på avd. Månen
 05.30-06.30 18.30-20.00 20.00-05.30 Dag Natt

v.10

Måndag	1	3	3		
Tisdag	3				
Onsdag	1	1	1		
Torsdag	1				
Fredag					
Lördag				3	3
Söndag				3	2
v.11					
Måndag	2				
Tisdag					
Onsdag		1	1		
Torsdag	1	1	1		
Fredag	1	2	2		
Lördag				3	
Söndag					
v.12					
Måndag					
Tisdag		1	1		
Onsdag	1	2	2		
Torsdag	2				
Fredag					
Lördag					
Söndag					2
v.13					
Måndag	2	1	1		
Tisdag	1				
Onsdag					
Torsdag					
Fredag					
Lördag				1	1
Söndag				1	
v.14					
Måndag					
Tisdag					
Onsdag					
Torsdag					
Fredag					
Lördag					
Söndag					

April 2015

Barn enl. schema = schema och den faktiska närvarotiden på våra ob-barn på avd. Månen
 05.30-06.30 18.30-20.00 20.00-05.30 Dag Natt

v.14

Måndag					
Tisdag					
Onsdag		1	1		
Torsdag	1				
Fredag					
Lördag					
Söndag					
v.15					
Måndag					
Tisdag		1	1		
Onsdag	1				
Torsdag					
Fredag		1			
Lördag				1	
Söndag				1	1
v.16					
Måndag	1	1	1		
Tisdag	1				
Onsdag					
Torsdag					
Fredag		3	3	2	
Lördag					
Söndag					
v.17					
Måndag	2				
Tisdag					
Onsdag		1	1		
Torsdag	1				
Fredag					
Lördag					
Söndag					
v.18					
Måndag					
Tisdag		1	1		
Onsdag					
Torsdag					
Fredag					
Lördag					
Söndag					

Maj 2015

Barn enl. schema = schema och den faktiska närvarotiden på våra ob-barn på avd. Månen
 05.30-06.30 18.30-20.00 20.00-05.30 Dag Natt

v.18

Måndag					
Tisdag					
Onsdag					
Torsdag					
Fredag					
Lördag					
Söndag					1

v.19

Måndag	1	1	1		
Tisdag	1				
Onsdag					
Torsdag					
Fredag					
Lördag				1	
Söndag				1	

v.20

Måndag					
Tisdag					
Onsdag		1	1		
Torsdag				1	1
Fredag	1				
Lördag				2	2
Söndag				2	

KristH

v.21

Måndag					
Tisdag		1	1		
Onsdag	1				
Torsdag		1			
Fredag					
Lördag					
Söndag					1

v.22

Måndag	1				
Tisdag		2	2		
Onsdag	2	1	1		
Torsdag	1	1	1		
Fredag	1				
Lördag				3	2
Söndag				2	2

Juni 2015

Barn enl. schema = schema och den faktiska närvarotiden på våra ob-barn på avd. Månen
 05.30-06.30 18.30-20.00 20.00-05.30 Dag Natt

v.23

Måndag	2				
Tisdag					
Onsdag					
Torsdag		2	2		
Fredag	2				
Lördag				2	
Söndag				1	
v.24					
Måndag		1			
Tisdag					
Onsdag					
Torsdag					
Fredag					
Lördag				2	2
Söndag				2	2
v.25					
Måndag	2				
Tisdag					
Onsdag		2	2		
Torsdag	2	3	3		
Fredag					
Lördag					
Söndag					
v.26					
Måndag					
Tisdag					
Onsdag					
Torsdag					
Fredag					
Lördag					
Söndag					
v.27					
Måndag					
Tisdag					
Onsdag					
Torsdag					
Fredag					
Lördag					
Söndag					

Juli 2015

Barn enl. schema = schema och den faktiska närvarotiden på våra ob-barn på avd. Månen
 05.30-06.30 18.30-20.00 20.00-05.30 Dag Natt

v.27

Måndag				
Tisdag				
Onsdag				
Torsdag				
Fredag		1	1	
Lördag				2
Söndag				2

v.28

Måndag	2			
Tisdag				
Onsdag				
Torsdag				
Fredag				1
Lördag				
Söndag				

v.29

Måndag		2	2	
Tisdag	2			
Onsdag				
Torsdag				
Fredag				
Lördag				1
Söndag				1

v.30

Måndag				
Tisdag				
Onsdag				
Torsdag				
Fredag				
Lördag				1
Söndag				

v.31

Måndag				
Tisdag				
Onsdag				
Torsdag				
Fredag		1	1	
Lördag				2
Söndag				1

Augusti 2015

Barn enl. schema = schema och den faktiska närvarotiden på våra ob-barn på avd. Månen
 05.30-06.30 18.30-20.00 20.00-05.30 Dag Natt

v.32

Måndag	1				
Tisdag					
Onsdag					
Torsdag					
Fredag		1	1		
Lördag				1	
Söndag					
v.33					
Måndag					
Tisdag		1			
Onsdag					
Torsdag					
Fredag		2	2		
Lördag				2	
Söndag				2	2
v.34					
Måndag	2	2	2		
Tisdag	2	2	2		
Onsdag	2				
Torsdag					
Fredag					
Lördag				1	
Söndag					
v.35					
Måndag					
Tisdag					
Onsdag		2	2		
Torsdag	2	2	2		
Fredag	2				
Lördag				1	
Söndag				1	
v.36					
Måndag		3	2		
Tisdag	2				
Onsdag					
Torsdag					
Fredag					
Lördag					
Söndag					

September 2015

Barn enl. schema = schema och den faktiska närvarotiden på våra ob-barn på avd. Månen
 05.30-06.30 18.30-20.00 20.00-05.30 Dag Natt

v.36

Måndag					
Tisdag		5	4		
Onsdag	4	1			
Torsdag					
Fredag			3		
Lördag					2
Söndag				2	2

v.37

Måndag	2	1	1		
Tisdag	1				
Onsdag		2	2		
Torsdag	2	4	3		
Fredag	3	1	1		
Lördag				1	
Söndag					

v.38

Måndag		1	1		
Tisdag	1				
Onsdag		1	1		
Torsdag	1				
Fredag		2	2		
Lördag					2
Söndag				1	2

v.39

Måndag	2				
Tisdag		2	1		
Onsdag	1	1			
Torsdag					
Fredag					
Lördag				1	
Söndag					1

v.40

Måndag	1	2	1		
Tisdag	1	1			
Onsdag		1	1		
Torsdag	1				
Fredag					
Lördag					
Söndag					

Oktober 2015

Barn enl. schema = schema och den faktiska närvarotiden på våra ob-barn på avd. Månen
 05.30-06.30 18.30-20.00 20.00-05.30 Dag Natt

v.40

Måndag					
Tisdag					
Onsdag		1	1		
Torsdag	1	1			
Fredag		2	1		
Lördag				2	
Söndag				1	1

v.41

Måndag	1				
Tisdag					
Onsdag		1	1		
Torsdag	1	1	1		
Fredag	1	1	1		
Lördag				1	
Söndag					

v.42

Måndag					
Tisdag					
Onsdag					
Torsdag					
Fredag					
Lördag				1	2
Söndag				2	2

v.43

Måndag	2	2	1		
Tisdag	1				
Onsdag		1			
Torsdag					
Fredag		1	1		
Lördag				1	
Söndag				1	

v.44

Måndag					
Tisdag					
Onsdag					
Torsdag					
Fredag					
Lördag				4	1
Söndag				1	

November 2015

Barn enl. schema = schema och den faktiska närvarotiden på våra ob-barn på avd. Månen
 05.30-06.30 18.30-20.00 20.00-05.30 Dag Natt

v.44

Måndag					
Tisdag					
Onsdag					
Torsdag					
Fredag					
Lördag				4	1
Söndag				1	

v.45

Måndag		1			
Tisdag		2			
Onsdag					
Torsdag					
Fredag					
Lördag					
Söndag					

v.46

Måndag		1	1		
Tisdag	1				
Onsdag		1			
Torsdag		1			
Fredag					
Lördag				2	2
Söndag					2

v.47

Måndag	2				
Tisdag					
Onsdag		3	1		
Torsdag	1	1	1		
Fredag	1				
Lördag					
Söndag				1	

v.48

Måndag		1			
Tisdag		5	4		
Onsdag	4				
Torsdag					
Fredag					
Lördag					
Söndag					

December 2015

Barn enl. schema = schema och den faktiska närvarotiden på våra ob-barn på avd. Månen
 05.30-06.30 18.30-20.00 20.00-05.30 Dag Natt

v.49

Måndag		1	1		
Tisdag	1				
Onsdag		1			
Torsdag		1			
Fredag		1			
Lördag				1	
Söndag					

v.50

Måndag		1			
Tisdag		1	1		
Onsdag	1	1	1		
Torsdag	1	1	1		
Fredag	1				
Lördag				1	2
Söndag				2	2

v.51

Måndag	2				
Tisdag		3	3		
Onsdag	3	2	2		
Torsdag	2	2	2		
Fredag	2				
Lördag				1	
Söndag				1	

v.52

Måndag					
Tisdag		1			
Onsdag					
Torsdag					
Fredag					
Lördag					
Söndag					

v.53

Måndag		1	1		
Tisdag	1	1			
Onsdag		1	1		
Torsdag	1				
Fredag					
Lördag					
Söndag					

Please wait...

If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document.

You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by visiting http://www.adobe.com/go/reader_download.

For more assistance with Adobe Reader visit <http://www.adobe.com/go/acrreader>.

Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Torshälla stads nämnd

Beslut om effektiviseringar

Förslag till beslut

Torshälla stads nämnd godkänner nedan förslag till effektiviseringar

1. Förvaltningen får i uppdrag att kontakta barn- och utbildningsnämnden för förfrågan om samordning av nattisverksamheterna.
2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra samordning av verksamheter inom öppen service i Torshälla.
3. Verksamhet med turistbåt genomförs inte under 2016 utan återupptas 2017

Ärendebeskrivning

Kommuner i Sverige har en svår ekonomisk situation innevarande och kommande år. Det beror på lägre skatteintäkter än beräknat och ökade kostnader för vård och omsorg. För Eskilstuna innebär det ett sämre resultat än beräknat 2015 och i värsta fall ett underskott 2016 om inga åtgärder vidtas.

Alla nämnder har fått ett uppdrag av KS att redan 2015 genomföra åtgärder som bromsar kostnadsutvecklingen. Uppdraget innebär att snabbt återställa ekonomisk balans. I första hand ska strukturella och administrativa åtgärder genomföras som inte får stora konsekvenser för invånare, brukare och kunder.

Förutom utredningsuppdragen som ges till förvaltningen har en rad åtgärder tagits fram av förvaltningen för snabbt kunna återställa ekonomisk balans 2015. Dessa insatser kräver inget nämnd beslut utan handlar om att minska kostnadsutvecklingen och inte ta på sig mer kostnader än nödvändigt.

Utredning om samordning av Nattis med barn – utbildningsnämnden

I Torshälla finns ett Nattis som idag är lokaliserat i en lägenhet på Edvardslundsgatan. Nattis i Eskilstuna bedrivs på Stigeln och har upptagningsområde hela Eskilstuna kommun exklusive Torshälla stads nämnds ansvarsområde. De som har sina barn inskrivna på Nattis i Torshälla arbetar på arbetsplatser med obekvämt arbetstid såsom till exempel sjukvård, kriminalvård, äldreomsorg och butik.

Transporter och andra faktorer kan påverka även barn boende i Eskilstuna då avstånden inom staden kan vara samma som mellan Torshälla och Eskilstuna. Som exempel kan nämnas följande jämförelser av avstånd:

Hällby – Strigeln 8,1 km

Torshälla – Strigeln 7,8 km

Skogstorp – Strigeln 5,8 km

I Torshälla hade Nattis ett utfall på 1,1 mnkr 2015. I januari 2016 utökades personalstyrkan på Nattis med 40 % tjänst för att säkerställa att arbetsmiljömässiga aspekter. Det innebär att kostnaden fördyras till 1,27 mnkr 2016. Motsvarande utfall för Nattis i Eskilstuna var 5,8 mnkr inklusive 99 tkr i kostnader för transporter.

I Torshälla fanns under 2015 åtta inskrivna barn i verksamheten (3 skolbarn och 5 förskolebarn). På Nattis i Eskilstuna finns 50 inskrivna barn (24 skolbarn och 26 förskolebarn).

Närvarotiden i snitt för barnen på Nattis i Torshälla är måndag till fredag 1,5 barn (det varierar mellan 0-6 barn) och under helgen 1,6 barn (variation 0-4 barn). På Nattis i Eskilstuna är det 2-13 barn som sover över på Nattis samt några barn som går hem cirka 20:00. Närvarotider för barnen på Torshällas nattis redovisas i bilaga 1.

	Antal dagar	Antal nyttjade dagar/nätter	Beläggningsgrad
Antal nätter vardagar	260	83	32 %
Antal dagar helg	105	68	65 %
Antal nätter helg	105	41	39 %

Transportkostnader för de 8 inskrivna barnen skulle bli, om man räknar med att de har samma kostnader som för de inskrivna barnen i Eskilstuna, 16 tkr. På Nattis i Eskilstuna är den genomsnittliga transportkostnaden 2 000 kr/barn.

Vid en eventuell samordning med nattis i Eskilstuna föreslår förvaltningen att de barn som har behov av natt- och helgtillsyn även har sin barnomsorgsplacering på nattis i Eskilstuna.

Snittkostnaden per barn för Nattis i Torshälla är 159 tkr jämfört med 116 tkr per barn i Eskilstuna.

För att kompensera föräldrars behov av omsorg på kvällstid så föreslår förvaltningen att en förskola förlänger öppettiderna. Det innebär att barn som enbart har behov av kvällsomsorg inte behöver transporterats till Eskilstuna. Kostnaden för denna utökade service skulle bli ca 94 tkr/år om det är öppet alla dagar. 2015 hade nattis omsorg på kvällstid 155 dagar. Den utökade kostnaden skulle då bli 61tkr/år.

Följande exempel visar effektiviseringar av verksamheten baserat på olika scenarier.

Behov av nattomsorg	Snittkostnad/barn	Effektivisering	Utökad kostnad kvällsomsorg	Summa effektivisering
8 barn	116 tkr	43 tkr/barn	61 tkr	283 tkr
6 barn	116 tkr	96 tkr/barn	61 tkr	509 tkr
4 barn	116 tkr	202 tkr/barn	61 tkr	745 tkr
3 barn	116 tkr	307 tkr/barn	61 tkr	861 tkr
2 barn	116 tkr	519 tkr/barn	61 tkr	977 tkr

Baserat på den genomsnittliga närvaron på natten och på helger (3 barn) skulle den möjliga effektiviseringen hamna på 745 tkr.

Barnkonsekvensanalys: bilaga 2

Samordning av verksamheter inom öppen service i Torshälla

Öppen service kan genom samordning och samlokalisering på Brogatan 13 av funktioner som nuvarande Medborgarkontor, Ung Fritid, bibliotek samlokalisering med Kommunfastigheter (tidigare Torshälla fastigheter) samt kommande verksamhet inom Eskilstuna direkt utgöra en effektivisering på maximalt ca 1,05 miljoner kr. En förutsättning är att förvaltningen lämnar Kvarnenlokalen i sin helhet och att lokalen hyrs ut till annan verksamhet.

I samband med Torshälla fastigheters samgående med Kommunfastigheter i januari 2016 frigörs ca 325 kvm i tidigare Torshälla fastigheters kontorslokaler på Brogatan 13 (hyreskostnad 433 000 kr). Lokalen skapar förutsättningar för en utvidgning av biblioteket/Medborgarkontoret/Ung Fritid i markplan. Möjligheten till omfördelning av lokalerna bör utredas för att skapa lokalytor i direkt anslutning till nuvarande Medborgarkontor.

En flytt av Ebelingmuseet, från nuvarande externt hyrda lokaler, till Kvarnen innebär en kostnadsökning med 380 000 kr per år för Ebelingmuseet. Ebelingmuseets nuvarande årshyra är 666 000 kr.

Ekonomiska effekter:

- Om biblioteket flyttas till Brogatan 13 och Kvarnen hyrs ut till annan verksamhet

- Förvaltningen flyttar samtliga verksamheter ur Kvarnenlokalen. Lokalen hyrs ut till annan verksamhet. Besparing årshyra: 1,05 miljoner kr per år.
 - Förvaltningen hyr ytterligare 400 kvm på Brogatan 13 för bibliotekets verksamhet. Kostnad 443 000 kr.
 - Minskade personalkostnader vid samlokalisering mellan bibliotek och Medborgarkontor. Preliminär bedömning ca 800 000 kr.
 - Total kostnadsbesparing för lokaler och personal: ca 1,3 mnkr om ytterligare 400 kvm hyrs på Brogatan 13.
 - Total kostnadsbesparing för lokaler och personal om inga nya lokaler hyrs på Brogatan 13: 1,7 mnkr
- Förvaltningen har en hyreskostnadsreduktion på nuvarande Medborgarkontorets lokaler genom Kfast samlokalisering på: 233 000 kr
 - Om Ebelingmuseet flyttar till Kvarnen
 - Förvaltningen lämnar den extern hyrda lokalen där Ebelingmuseet nu är placerad och flyttar museets verksamhet till Kvarnen. Hyreskostnadsökning per år: 380 000 kr.

Den största besparingen uppnås således genom att Kvarnen-lokalen sägs upp och hyrs ut till annan verksamhet, Ebelingmuseet är kvar i nuvarande lokaler och Medborgarkontoret, Ung Fritid och biblioteket (samt Eskilstuna direkt) samlokaliseras på Brogatan 13.

(Kommunfastigheter samlokaliseras på Brogatan 13 från 11 januari.)

Alternativa placeringar av Ebelingmuseet, för att lämna externt hyrda lokaler, samt annan användning av Kvarnenlokalen behöver utredas vidare.

Bakgrund

Torshälla stads förvaltning har fått uppdraget av Torshälla stads nämnd att se över hur förvaltningen i samband med förslag till omDispositionering av förvaltningens lokaler ska:

- Säkerställa en kostnadseffektiv lokalförsörjning för förvaltningens/kommunens verksamheter.
- Säkerställa att verksamheternas kvalitet upprätthålls
- Säkerställa att lokalerna förblir funktionella och verksamhetsanpassade samt miljömässigt och ekonomiskt kostnadseffektiva.

Denna promemoria belyser de effekter m.m. som uppkommer genom en samlokalisering av biblioteket, Medborgarkontoret och Ung fritid i syfte att skapa en ”öppen service”. Med ”öppen service” åsyftas en arena där förvaltningens utåtriktade service och tjänster synliggörs och tillgängliggörs på en och samma plats. Målet är att säkerställa en modern service utifrån kundens behov.

Förslaget går ut på att biblioteket omlokaliseras till Brogatan 13 i syfte att möjliggöra ”öppen service” genom en fördjupad samverkan mellan biblioteket, Medborgarkontoret och Ung fritid. Vidare föreslås att en särskild utredning initieras beträffande Ebelingmuséets framtida lokalisering.

Analysen avseende vilka konsekvenser som öppen service medför baseras på resultatet av två workshops i oktober och november 2015, där medarbetarrepresentanter från berörda verksamheter deltog. Därutöver har dialog förts i respektive verksamhet och samverkan har skett på två arbetsplatsträffar under hösten 2015. De konsekvenser som har framkommit, i ovanstående sammanhang, är i huvudsak positiva.

Pågående förändringar

2016 kommer Torshälla fastigheter AB att fusioneras med Eskilstuna kommunfastigheter AB, vilket är ett led i att säkra en effektiv organisation när det gäller förvaltning och nybyggnation samt samordna kompetenser i ett bolag. Kommunfastigheter delas upp i olika affärsområden där Torshälla kommer att tillhöra affärsområde öst.

Kommunfastigheter kommer att ha fortsatt lokal närvaro i Torshälla och bolaget har även i uppdrag att stärka utvecklingen i Torshälla. I samband med denna fusion kommer en samlokalisering av Torshälla fastigheter (nedan benämnt Kommunfastigheter) och Medborgarkontoret att ske i Medborgarkontorets nuvarande lokaler på Brogatan 13 bl.a. i syfte att minska sårbarheten. Kommunfastigheters lokala reception/mötesplats kommer således att vara i Medborgarkontorets lokaler på Brogatan 13 från och med januari 2016.

Vidare pågår ett kommunövergripande arbete rörande ett kommungemensamt kontaktcenter, ”Eskilstuna direkt”, vilket kommer att påverka framför allt Medborgarkontorets uppdrag och framtida arbetsuppgifter.

Då detta arbete fortfarande pågår har dess resultat inte kunnat beaktas.

Eskilstuna direkts verksamhet kommer att bedrivas tillsammans med Medborgarkontorets verksamhet, där Medborgarkontoret i Torshälla kommer att utgöra en filial till Eskilstuna direkt. Omfattningen och formerna är ännu inte fastställd, men kommer att fastställas inom kort. Från och med den 11 januari samlokaliseras Kommunfastigheter (tidigare Torshälla fastigheter), som kommer att ha kvar viss service i Torshälla, i Medborgarkontorets lokaler.

I samband med Torshälla fastigheters sammanslagning med Kommunfastigheter från och med januari 2016 och att Kommunfastigheter samlokaliserar sin reception med Medborgarkontoret, så frigörs Torshälla fastigheters tidigare kontorslokaler på ca 325 kvm på Brogatan 13.

Tidigare motionslokalen Lyftet, nyttjas inte fullt för närvarande och kan tillgängliggöras till tillexempel arkiv.

Berörda verksamheters nuvarande lokalbestånd

Idag finns biblioteket i Kvarnen på Storgatan 26 och disponerar för verksamheten en yta på 631kvm (ca 400 kvm om expeditionsdelen exkluderas). Hyresavtalet

tecknades 2008-10-01 och förlängs med 12 månader i taget årligen den 1 oktober om det inte sägs upp 12 månader före hyrestidens årliga utgång.

Medborgarkontoret finns på Brogatan 13 och disponerar för verksamheten en yta på 189kvm. I anslutning till Medborgarkontoret bedriver Ung fritid ett ungdomscafé, Bonsai, och disponerar för verksamheten en yta på 210kvm. Hyresavtalet för Bonsai-lokalen löper till och med 2024-12-31.

På Brogatan 13 finns även Torshälla stads förvaltnings socialtjänst samt nämndens och förvaltningens ledning och administration. Socialtjänsten finns på plan 2 och Ledning och administration förfogar över plan 3. Medborgarkontoret har en receptionsfunktion för hantering av besökare till socialtjänsten och ledning/administration.

Konsekvensbeskrivning

Förvaltningens förslag består av att flytta bibliotekets verksamhet från fastigheten Kvarnen till Brogatan 13 i syfte att öka integrationen mellan Medborgarkontoret och biblioteket (nedan benämnt ”öppen service”). En sådan omdisponering medför behov av utökad lokalyta vid Brogatan 13 och kan ske genom att verksamheten tar andra delar av fastigheten i anspråk (ca 400-500kvm).

Positiva effekter av en öppen service

Genom att samla verksamheterna på en och samma plats vid Brogatan 13 i en s.k. ”öppen service” görs bedömningen att en mer effektiv service kommer att kunna tillhandahållas medborgare och besökare. Detta då det finns stora möjligheter till att uppnå positiva synergieffekter genom ett mer utvecklat och fördjupat samarbete mellan biblioteket, Medborgarkontoret och Ung fritid. Nedan beskrivs effekterna uppdelat på interna effekter (t.ex. effekter för medarbetarna) och externa effekter (hur medborgarna m.fl. kan komma att uppleva förändringen). Exempel på interna positiva effekter är:

- **Resurseffektivitet, minskad sårbarhet och ökad säkerhet.**
Bibliotekets lånedisk, Medborgarkontorets samhällsinformationsdisk och Kommunfastigheters reception integreras vilket öppnar för möjlighet till samnyttjande av medarbetare och utökade öppettider och därmed service. En automatiserad in- och utlåningsteknik för biblioteket möjliggör självbetjäning i större utsträckning. Denna teknik skulle även kunna innebära självbetjäning när verksamheten inte är öppen.

En samlokalisering av verksamheterna innebär även att det på ett naturligt sätt går att avlasta varandra vid exempelvis ojämn arbetsbelastning eller vid tillfällig underbemanning. Vidare ökar säkerheten då fler medarbetare finns tillgängliga om t.ex. en akut hotsituation skulle uppstå.

- **Utvecklad arbetsmiljö för medarbetarna**

Fler medarbetare i samma lokaler medför väsentligt större möjligheter till att utgå från medarbetares önskemål gällande raster, gemensamma luncher, semester, flexibla arbetstider, raster osv. Det innebär även fler kollegor som man arbetar närmare.

- **Breddad kompetens genom lärande av varandra.**

Genom en samlokalisering kan medarbetare på biblioteket och Medborgarkontoret arbeta över funktionella gränser både gällande bemanning men även i servicefrågor gentemot besökarna, som t.ex. berör generell vägledning, samhällsinformation eller turism. Genom att arbeta sida vid sida med andra yrkesroller och därmed kompetenser, breddas medarbetarnas kunskaper på en allmän nivå gällande de övriga verksamheterna och medför även en mer samlad kompetens. Medarbetares olika kompetenser kommer även att komma till nytta i samband med aktiviteter- och programverksamhet.

Det är dock i detta sammanhang viktigt att understryka att lärandet inte syftar till att skapa en verksamhet bestående av generalister, tvärtom, den spetskompetens som finns inom de olika verksamheterna inom Service, kultur och ungdom kommer att vara minst lika viktig framöver. Dock kommer en ökad generell kunskap om respektive verksamheters uppdrag och aktiviteter att utveckla servicen till medborgarna och övriga besökare.

- **Lättare att nå nya målgrupper – enklare för medborgarna**

En central placering vid Östra torget medför ett ökat naturligt flöde av människor som kan skapa förutsättningar för ökat antal besökare och att fler målgrupper besöker biblioteket än idag. Ökade besöksiffror stärker även förutsättningarna för bibliotekets folkbildande uppdrag. En central placering i Torshälla förenklar även möjligheten till samarbete med andra aktörer eller med andra verksamheter inom förvaltningen.

Det bör även bli lättare för biblioteket att få målgruppen ungdomar att ta del av biblioteksverksamheten i och med Ung fritids verksamhet i de angränsande lokalerna. Ungdomarna är en målgrupp som är svår att nå utanför skoltid då flertalet ungdomar ogärna ”förflyttar sig” för aktiviteter eller planerar sina aktiviteter i förväg. Ovan nämnda är än svårare om intresset dessutom är begränsat initialt. Således bör angränsande lokaler möjliggöra arbetet med att nå målgruppen på ett mer tillfredställande sätt samt öppna upp för spontana aktiviteter utifrån ungdomarnas behov och livssituation.

- **Bättre lokalutnyttjande under fler av dygnets timmar**

I gemensamma lokaler ökar möjligheten att ta del av andra verksamheters lokaler när dessa är stängda. Exempelvis kan Ung fritid, som till stora delar bedriver verksamhet när biblioteket är stängt, nyttja bibliotekets lokaler om t.ex. en kulturell aktivitet ska anordnas. På motsvarande sätt kan biblioteket

anordna aktiviteter på Ung fritids ungdomscafé Bonsai. Utöver att detta skapar nya förutsättningar till att utveckla servicen och utbudet gentemot medborgare och besökare så medför det även ett bättre och mer effektivt lokalutnyttjande. Självklart finns denna möjlighet redan idag men avstånden lokalerna emellan begränsar i realiteten nyttjandet.

Utöver de ovan angivna positiva interna effekter som förslaget om ”öppen service” medför, finns många fördelar även för medborgare och besökare. Det är högst sannolikt att en flytt av biblioteket till Östra torget kommer att upplevas som att tillgängligheten ökar, ur ett kundperspektiv. Det är inte bara lokaliseringen i sig, utan även hur denna medför bättre förutsättningar till ett mer gränsöverskridande samarbete verksamheterna emellan som kommer att upplevas positivt - en mer sammahållen service. Exempel på positiva externa effekter är:

- **Ökad service och tillgänglighet**

Genom en samlokalisering av Biblioteket, Medborgarkontoret och Kommunfastigheter AB, samt med Ung fritid i angränsande lokal, skapas en väg in till Torshällas service gällande generell samhällsinformation, turisminformation, vägledning, biblioteksverksamhet, och fastighetsfrågor. Tillgängligheten till fler samhällsfunktioner ökar upplevelsen av Östra torget som en mer levande, aktiv och trygg plats. Mer samlad och tillgänglig information och service kan spara tid åt medborgaren/kunden/besökaren och denne får samtidigt insyn i verksamhet som denne vanligtvis inte efterfrågar/får ta del av. Öppen service ökar också sannolikheten att medborgaren/kunden/besökaren får rätt svar direkt (istället för att bli hänvisad till annan verksamhet/lokal).

Genom att skapa en attraktiv mötesplats som tilltalar olika ålders- och målgrupper, kvinnor och män, kan arbete ske för en ökad integration och delaktighet. En caféverksamhet i en del av lokalerna skulle innebära en naturlig social mötesplats/träffpunkt, för Torshällas medborgare (jämför t.ex. med caféet i samband med Sommartorget). En caféverksamhet, som med fördel kan drivas av en extern aktör, borde bidra till en mångfald avseende besökarna. Vidare kan aktiviteter anordnas i samarbete mellan caféet, Medborgarkontoret, biblioteket eller andra verksamheter inom förvaltningen, samt med externa aktörer (såsom bokcaféer, sagostunder, studiecirklar, flyktingguider, prova på aktiviteter etc.).

En ökad känsla av trygghet kan också komma att uppnås genom att flera öppna verksamheter samlokaliseras i anslutning till Östra torget.

- **Kommunikation och marknadsföring.**

Då samtliga verksamheter erbjuder program/aktiviteter/utbud som det sker kommunikationsinsatser kring skapar ”öppen service” en mer förenklad intern kommunikation och goda möjligheter till mer koordinerade insatser.

Detta innebär en mer sammanhållen marknadsföring/kommunikation till de som bor verkar och besöker Torshälla.

- **Allmänna kommunikationer, minskad miljöbelastning**
Genom att förlägga bibliotekets placering i direkt anslutning till kollektivtrafik möjliggörs miljövänliga transportalternativ för besökarna. En effektivare användning av lokalytorna minskar även förbrukningen av elektricitet och minskar uppvärmningskostnaderna.

Ekonomisk konsekvensanalys öppen service

Kostnaderna för att samlokalisera verksamheterna och erbjuda ”öppen service” består i huvudsak av de investeringar som krävs för att anpassa Brogatan 13 till biblioteksverksamhet (dessa medel är i nuläget inte avsatta). Vidare tillkommer flyttkostnader för såväl bibliotek som för berörda delar av Socialtjänsten.

De ekonomiska vinsterna med förslaget till öppen service består av:

- Minskad årlig hyreskostnad på uppskattningsvis 600 tkr/år (1 mnkr om inga nya lokalytor hyrs upp) uppnås genom att Brogatan 13 har en väsentligt lägre hyra än fastigheten Kvarnen, samt genom att verksamheterna får ett effektivare lokalutnyttjande genom ”öppen service”.
- Fler verksamheter samlade öppnar upp för fler effektiviseringar gällande t.ex. bemanning men även gällande samutnyttjande av IT-utrustning, telefoni, kopiatorer etc.
En preliminär bedömning är en minskning av personalkostnader motsvarande ca 800 000 kr. Därutöver tillkommer minskade omkostnader för till exempel teknisk utrustning.
- Ytterligare lokaleffektivisering kan vara möjlig mellan bibliotek och Medborgarkontor, exempelvis genom förtätning, med delade kontorsrum och konferens-/mötesrum.

Verksamheterna kan i övrigt drivas med en oförändrad driftsbudget initialt. Över tid kan eventuellt ytterligare synergier komma att uppnås.

Tidigare utredda omlokaliseringsalternativ

År 2013 utreddes ett alternativ att samlokalisera Medborgarkontoret med biblioteket i Kvarnens lokaler på Storgatan 26. Medborgarkontoret skulle flyttas i sin helhet till bibliotekets lokaler och samnyttja till exempel receptionsdisk och i viss mån även personalresurser. Utredningen visade dock att vinsterna, så väl vad gäller stärkts service som effektivare nyttjande av lokaler och personal var betydligt mindre än i alternativet att flytta biblioteket till Brogatan 13. På Brogatan 13 skulle en receptionsfunktion behöva inrättas för att hantera besökare till

socialtjänsten och förvaltningens administration. Förvaltningen skulle förlora en central exponeringsyta och kontaktpunkt för service och tjänster och tappa möjligheten att ta del av det naturliga flödet av människor på Östra torget. Parkeringsmöjligheterna vid nuvarande biblioteket Kvarnen är dessutom begränsade, så även tillgängligheten med kollektivtrafik. Att helt, eller delvis, lämna Medborgarkontorets lokaler på Brogatan 13 skulle kunna öppna upp en möjlighet till en kommersiell etablering i lokalerna på Brogatan. En flytt av Medborgarkontoret till biblioteket skulle i viss mån kunna stärka det gamla Torshälla.

I samband med utredningen 2013 undersöktes även möjligheten att flytta ungdomsverksamheten från Café Bonsai på Brogatan 13 till Gökstensskolan. Fördelarna var bland annat möjlighet till ökad samverkan mellan Ung Fritid och fritidsverksamheten i skolan. Ungdomarna var dock inte positiva till en omflyttning där de skulle bli kvar i en skolmiljö även på fritiden. Ung Fritids medarbetare värderade även placeringen vid Östra torget högt, inte minst för att ha uppsikt över torget där många ungdomar samlas och umgås.

Synergier för verksamheter på Brogatan 13

En omlokalisering av biblioteket till Brogatan 13 ger möjlighet till positiva effekter för förvaltningens samtliga verksamheter. Det möjliggör ökad samverkan mellan verksamheterna på Brogatan 13 och stärker den öppna servicen och möjligheten till dialog, delaktighet och insyn. Det möjliggör skapandet av en levande mötesplats för barn, ungdomar, vuxna och äldre med olika intressen och kan bidra till förvaltningens förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det bidrar till att levandegöra Östra torget och stärka stadens attraktivitet och skapar möjlighet att nå nya målgrupper till förvaltningens öppna verksamheter, såväl invånare som besökare. En samlokalisering på Brogatan ger även medborgarna förenklade möjligheter till ökad insyn, dialog och delaktighet och kan på så sätt bidra till att stärka kommunens låga värden på delaktighet och insyn i medborgarundersökningen.

Ebelingmuséets placering i Torshälla

Kvarnens framtida användning behöver utredas vidare.
Ett alternativ är att flytta Ebelingmuseet till Kvarnens lokaler.

I lokalrevisionen för 2010 samt i utredningen ”Modern öppen service nu och i framtiden”, 2013, föreslås att Ebelingmuséet flyttas till bibliotekets nuvarande lokal i Kvarnen på Storgatan 26. Ebelingmuséets nuvarande lokaler är externt förhyrda och kan därmed sägas upp nio månader före den 2017-12-31, i annat fall förlängs avtalet med ytterligare 3 år. Frågan om en eventuell flytt av museiverksamheten bör därför åter aktualiseras.

I tidigare utredning ("Modern öppen service nu och i framtiden", 2013) fastställdes att nuvarande donationsreglerna för museets donerade konst inte är kopplade till den specifika fastighetsadressen, utan till att konsten exponeras på ett adekvat sätt i överenskommelse med konstnärens önskemål. En flytt av den donerade konsten borde således vara möjlig i samråd med konstnärerna eller deras anhöriga.

Om biblioteket flyttar till Brogatan 13 bör en flytt av Ebelingmuséet till Kvarnen utredas i särskild ordning. Det skulle innebära att Kvarnen kvarstår som en kommunal lokal med kommunal verksamhet där nämnden fortsätter ha rådighet över lokalerna och därmed även fortsättningsvis tillgänglig för medborgaren/besökaren. Dessutom innebär en placeringen av Ebelingmuséet i gamla Torshälla att befintliga kulturverksamheter kan stärkas, till exempel Bergströmska gården och Rådhuset.

Muséet har idag en lokalyta på 716 kvm. En flytt till bibliotekets motsvarande yta i Kvarnen innebär därmed en minskning av museets lokalyta med 85 kvm (från 716 kvm till 631 kvm). En minskning av museets lokalyta skulle dock utgöra en utmaning för den växande pedagogiska verksamheten för barn, ungdomar och äldre.

Kvarnens arkitektoniska utformning med stora fönster och relativt låga takhöjd gör den emellertid idag mindre lämplig som konstmuseum. Denna verksamhet behöver stora väggytor för att visa konsten och takhöjden behöver vara väl tilltagen för att kunna hänga olika sorters konst. För att museiverksamhet ska kunna bedrivas i Kvarnen krävs därför viss ombyggnation. Då det i nuläget inte är klarlagt hur omfattande denna investering skulle bli, föreslås att en särskild utredning initieras beträffande museets framtida lokalisering.

Det bör i sammanhanget särskilt framhållas att hyreskostnaden för Ebelingmuséet idag är ca 666 000 kr per år. En flytt av Ebelingmuséet till Kvarnen innebär då en hyreskostnadsökning med ca 380 000 kr eftersom Ebelingmuséets nuvarande lokaler har en årshyra på ca 666 000 kr per år medan Kvarnens årshyra är drygt 1,05 miljoner kr per år. I utredningen bör därför även en lokalsökning genomföras i syfte att kartlägga vilka övriga lokalalternativ som finns tillgängliga.

Verksamhet med turistbåt

St Olof är en passagerarbåt av typen "padda" som under sommaråret trafikerar ån och kanalerna mellan Torshälla och Eskilstuna. Även så kallade bäversafarituror genomförs. Under 2016 ska slussportarna renoveras i Torshälla varför inga slussningar kan genomföras för St Olof under säsongen. Det finns ett intresse från Strömsholms kanal att under 2016 hyra båten. Turerna skulle därefter åter kunna tas i bruk under jubileumsåret 2017 och då även inkludera slussning.

Driftkostnaderna för St Olof har under de senaste tre åren sett ut enligt följande;

	Drift (minus intäkter)	Medarbetare	Totalt
2013	84 000 kr	65 000 kr	149 000 kr
2014	46 000 kr	65 000 kr	111 000 kr
2015	21 000 kr	65 000 kr	86 000 kr

Möjlig effektivisering under 2016 är 90 000 kr exklusive intäkter för hyra.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Föreslagna effektiviseringar innebär minskade årliga kostnader för nämnden på 2 376 tkr. Barnkonsekvensanalys bifogas.

Beslutet skickas till: