

Förslag till
Ytterligare effektiviseringar
budget 2023

Kultur- och fritidsnämnden

© Köpings kommun

Rapporten skriven av

Förvaltningsekonom och kvalitetsutvecklare Veronika Jashari, 2022-10-28

Innehåll

Inledning.....	1
Sammanfattning förslag till effektivisering	2
Kultur och fritidsadministration	3
Personaltimmar 1	3
Anläggningar och föreningsstöd.....	4
Bordtennisavtalet	4
Stöd till studieorganisationer.....	5
Föreningsstöd.....	6
Upphöra med uthyrning av Odensvi Gympasal.....	7
Bibliotek.....	8
Personaltimmar 2.....	8
Personaltimmar 3.....	9

Inledning

Den 27 september 2022 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott om att samtliga nämnder och styrelser uppdras att inkomma med nya budgetunderlag för budgetår 2023 **med effektiviseringsåtgärder** motsvarande ett **effektiviseringskrav på ytterligare 1,5% av kostnaderna** vilket med de tidigare beslutade **0,5%** innebär ett totalt effektiviserings-/besparingskrav motsvarande **2,0% av kostnaderna**.

Samtliga nämnder och styrelser ombeds översiktligt redovisa vilka effektiviseringsåtgärder som kan tänkas tillämpas på budgetberedningen den **7 oktober 2022** samt senast **27 oktober 2022** till ekonomiavdelningen på kommunledningsförvaltningen inkomma med ett komplett underlag.

Under sommaren har den svenska ekonomin blivit mer dyster. Brist på gas i Europa har lett till att energipriserna har ökat och kommer att fortsätta öka, och hamna på rekordhög nivåer under vintern. I Sverige förväntas elpriserna att bli dubbelt så höga den kommande vintern jämfört med ett år tidigare. I augusti uppgick inflationen mätt med KPIF (konsumentprisindex) till 9,0%. Prognosen för KPIF-inflationen bedöms hamna närmare 10% i slutet av året och närmare 11% i början av 2023. I april var KPIF-inflationen 6,4%. Samma mönster syns när det gäller hushållens konsumtion. Den höga inflationen, stigande priserna på energi, livsmedel och övriga varor, samt aviseringar om räntehöjningar hämmar hushållskonsumtionen. Inflationen ligger klart över Riksbankens inflationsmål på 2%. Riksbanken aviserar om att fortsätta med räntehöjningar under resterande del av året i syfte att stävja inflationen och de kommande höga inflationsförväntningarna.

I augusti presenterade SKR nya budgetförutsättningar utifrån ovan beskriven utveckling för kommande planperiod. Utifrån de nya budgetförutsättningarna står Köpings kommun inför ett ännu tuffare ekonomiskt läge 2023 än prognostiserat i april. SKR bedömer att kommunsektorn behöver effektivisera årligen för att upprätthålla en ekonomi i balans.

Med anledning av ovanstående har i framtagande av budgetunderlag för 2023 visat ett behov av att ytterligare effektiviseringar/besparingar behöver genomföras.

	Kostnader	Effektivisering/ besparing	Effektivisering/ besparing	Effektivisering/ besparing
Skattefinansierad verksamhet tkr	År 2023	År 2023 0,50%	År 2023 1,50%	År 2023 Totalt 2,0%
Kommunfullmäktige	3 647	18	55	73
Kommunstyrelse (pol vht)	5 541	28	83	111
Kommunledningsförvaltning	92 911	465	1 394	1 858
Teknisk verksamhet	50 258	251	754	1 005
Samhällsb mark & fastighet	87 015	435	1 305	1 740
Samhällsbyggnadsnämnd	42 303	212	635	846
Kultur & fritidsnämnd	65 073	325	976	1 301
Utbildningsnämnd	795 020	3 975	11 925	15 900
Vård- och omsorgsnämnd	676 033	3 380	10 140	13 521
Social- och arbetsmarknadsnämnd	208 490	1 042	3 127	4 170
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd	11 508	19	57	76
Valnämnd	0			
Summa Skattefinansierad verks	2 037 800	10 150	30 450	40 600

Sammanfattning förslag till effektivisering

Nämndens uppdrag består i att hitta effektiviseringar **motsvarande 976 tkr.**

En sammanfattning av alla förslag till effektiviseringar.

(alla belopp i tkr)

Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2023	2024	2025	2026
Personaltimmar 1	300	300	0	0	0
Bordtennisavtalet	600	415	0	185	0
Stöd till studieorganisationer	300	300	0	0	0
Föreningsstöd	300	300	0	0	0
Upphöra med uthyrning av Odensvi gympasal	54	0	54	0	0
Personaltimmar 2	57	67	0	0	0
Personaltimmar 3	110	110	0	0	0
	1731	1 492	54	185	0

Kultur och fritidsadministration

Personaltimmar 1

Inom området kultur- och fritidsadministrationen finns idag en personalbudget på 3,1 mnkr. Under 2022 har ett flertal personella effektiviseringar gjorts. Vi har idag en förvaltningschef som bokförs mellan utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen vilket innebär en effektiviserad kostnad som även täcker kostnaderna för vår nya verksamhetschef. Vidare har vi en effektiviserad tjänst där kvalitetsutvecklare och förvaltningsekonom ingår i en tjänst som tidigare omfattade två tjänster. Det innebär att kultur- och fritidsadministrationen gör en effektivisering motsvarande 300 tkr per år med anledning av effektiviserade tjänster och overhead kostnader.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
300	2023	2023	300	0	0	0

(Alla belopp i tkr)

Personalkostnader effektiviseras med en minskad kostnad på 300 tkr inför 2023.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Ingen negativ påverkan.	Ingen negativ påverkan.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att inga barn och ungdomar påverkas av denna effektiviseringsåtgärd.

Anläggningar och föreningsstöd

Bordtennisavtalet

Köpings kommun har idag ett bordtennisavtal med bordtennisförbundet och ett hyreskontrakt med KBAB.

Hyreskontraktet med KBAB fortgår till **2024** och bordtennisavtalet löper ut **2022-12-31**. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet inte förlängs mot bakgrund av att sista gymnasieintaget med inriktning bordtennis var höstterminen 2022.

Idag har anläggningar och föreningsstöd en tilldelad budget på 415 tkr till bordtennisförbundet och 185 tkr till hyra för Campus. En effektiviseringsåtgärd är att inte förlänga bordtennisavtalet eller hyreskontraktet med KBAB för Campus. Det innebär att en effektivisering på 415 tkr är möjlig mellan år 2023–2024 och en effektivisering på 600 tkr mellan år 2025 och framåt.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
600	2023	-	415	0	185	0

(Alla belopp i tkr)

Budgeten gällande lokalhyra effektiviseras med en minskad kostnad på 415 tkr inför 2023 och 185 tkr inför 2025.

Konsekvensanalys grunduppdrag

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

Verksamhet	Medarbetare
Ingen negativ påverkan.	Ingen negativ påverkan.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att inga barn och ungdomar påverkas av denna effektiviseringsåtgärd.

Stöd till studieorganisationer

Inom området anläggningar och föreningsstöd finns idag en budget på 1 300 tkr för stöd till studieorganisationer. Förvaltningen ser att en minskad budget med 300 tkr ger inga större konsekvenser för nuvarande studieorganisationer då de även minskat i antal de senaste åren.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
300	2023	2023	300	0	0	0

(Alla belopp i tkr)

Budgeten gällande stöd till studieorganisationer effektiviseras med en minskad kostnad på 300 tkr inför 2023.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Ingen negativ påverkan.	Ingen negativ påverkan.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att inga barn och ungdomar påverkas av denna effektiviseringsåtgärd.

Föreningsstöd

Inom verksamhetsområdet föreningsstöd har det funnits ett överskott vad avser föreningsbidrag. En minskad budget av föreningsbidragen anses därför inte ha några konsekvenser.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
300	2023	2023	300	0	0	0

(Alla belopp i tkr)

Budgeten gällande kontant föreningsstöd effektiviseras med en minskad kostnad på 300 tkr inför 2023.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Tidigare år har det funnits överskott av föreningsstöd. Verksamheten bedöms därav inte påverkas.	Ingen negativ påverkan.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att ingen förening med Barn- och ungdomsverksamhet kommer att drabbas av denna effektiviseringsåtgärd.

Upphöra med uthyrning av Odensvi Gympasal

Inom verksamhetsområdet anläggningar och föreningsstöd hyr vi ut Odensvi Gympasal till föreningar. Uthyrningen i förhållande till de tider som funnits att hyra har varit relativt låg då det inte finns en hög efterfrågan. Förvaltningen anser därför att uthyrningen upphör från år 2024 och framåt. Det innebär en effektivisering på 54 tkr då underhåll i form av städ upphör.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
54	2024	2024	0	54	0	0

(Alla belopp i tkr)

Budgeten gällande kontant föreningsstöd effektiviseras med en minskad kostnad på 54 tkr inför 2024.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Ingen negativ påverkan.	Ingen negativ påverkan.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att ingen förening med Barn- och ungdomsverksamhet kommer att drabbas av denna effektiviseringsåtgärd.

Bibliotek

Personaltimmar 2

En effektiviseringsåtgärd är att minska kostnader kopplat till personaltimmar. Beloppet på effektiviseringen är beroende på hur stor besparingen ska vara och hur många tjänster eller timmar det gäller. Konsekvensen av denna effektiviseringsåtgärd bidrar till att biblioteket behöver säga upp personal och se över vilka arbetsuppgifter eller aktiviteter som kan komma att drabbas.

En effektiviseringsåtgärd på uppsägning av fem timmar per vecka med 280 kr per timme (inkl. 40 % sociala avgifter) ger 67 200 kr per år.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
67	2023	2023	67	0	0	0

(Alla belopp i tkr)

Lönerna effektiviseras med en minskad kostnad på 67 tkr inför 2023.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Verksamheten påverkas av att personal sägs upp eller att arbetstid förkortas. Arbetsuppgifter och aktiviteter behöver ses över och eventuellt minskas.	Personal sägs upp eller att arbetstid förkortas, vilket i sin tur påverkar medarbetaren och övriga medarbetare i form av arbetsbelastning.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att barn och unga kan komma att påverkas av att personaltimmar minskas. Anledningen är att barn och unga kan påverkas av att aktiviteter inte längre finns i samma utsträckning och att kvalitén av aktiviteterna kan minskas.

Personaltimmar 3

En effektiviseringsåtgärd är att minska kostnader kopplat till personaltimmar. Beloppet på effektiviseringen är beroende på hur stor besparingen ska vara och hur många tjänster eller timmar det gäller. Konsekvensen av denna effektiviseringsåtgärd bidrar till att biblioteket behöver säga upp personal och se över vilka arbetsuppgifter eller aktiviteter som kan komma att drabbas.

En effektiviseringsåtgärd är förkortning av arbetstid under viss tid (förälder med barn under 8 år) 20 % minskad tid, 548 946 års lån (inkl. sociala löner * 0,20 procent = 109 789 kr år 2023. Detta förutsatt att heltidsanställningen finns kvar efter perioden.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
110 tkr	2023	2023	110	0	0	0

(Alla belopp i tkr)

Lönen avseende 110 tkr kvarstår enbart 2023.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Verksamheten påverkas av att personal sägs upp eller att arbetstid förkortas. Arbetsuppgifter och aktiviteter behöver ses över och eventuellt minskas.	Personal sägs upp eller att arbetstid förkortas, vilket i sin tur påverkar medarbetaren och övriga medarbetare i form av arbetsbelastning.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att barn och unga kan komma att påverkas av att personaltimmar minskas. Anledningen är att barn och unga kan påverkas av att aktiviteter inte längre finns i samma utsträckning och att kvalitén av aktiviteterna kan minskas.