

Förslag till  
**Effektiviseringar**  
**budget 2022**

Kultur- och folkhälsonämnden

© Köpings kommun

Rapporten skriven av

TF förvaltningschef Mårten Saverstam, förvaltningsekonom Pär Magnusson  
och vik. kvalitetsutvecklare Lisa Lassbo, 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.

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 Kultur- och folkhälsonämnden innebär det att effektiviseringar motsvarande 605 tkr ska tas fram.

# Innehåll

|  |   |
|--|---|
| Sammanfattning förslag till effektivisering .....                                | 5 |
| Kansliet/Administration .....  | 6 |
| Effektiviseringsåtgärd 1 – Ställa in Kulturnatten.....                           | 6 |
| Effektiviseringsåtgärd 2 – Effektivisering av inköp i hela förvaltningen.....    | 6 |
| Kulturskolan.....  | 8 |
| Effektiviseringsåtgärd 3 – Höjda terminsavgifter för dans, teater och film ..... | 8 |
| Köpings stadsmuseer och utställningshall .....                                   | 9 |
| Effektiviseringsåtgärd 4 – Minskade inköp av ny konst.....                       | 9 |

## Sammanfattning förslag till effektivisering

Nämndens uppdrag består i att hitta effektiviseringar motsvarande 605 tkr.

En sammanfattning av alla förslag till effektiviseringar (alla belopp i tkr).

| Effektiviseringsåtgärd                          | Total effekt | Effektivisering per år |            |            |            |
|---|--------------|------------------------|------------|------------|------------|
|   |              | 2022                   | 2023       | 2024       | 2025       |
| Ställa in Kulturnatten                          | 600          | 150                    | 150        | 150        | 150        |
| Effektivisering av inköp i hela förvaltningen   | 1 460        | 365                    | 365        | 365        | 365        |
| Höjda terminsavgifter för dans, teater och film | 240          | 60                     | 60         | 60         | 60         |
| Minskade inköp av ny konst                      | 120          | 30                     | 30         | 30         | 30         |
|   | <b>2 420</b> | <b>605</b>             | <b>605</b> | <b>605</b> | <b>605</b> |

# Kansliet/Administration

## Effektiviseringsåtgärd 1 – Ställa in Kulturnatten

Ett uppskattat arrangemang som dock upptar mycket planeringstid. Evenemangstiden är relativt kort med hänsyn till de kostnader som läggs ned.

### Ekonomisk analys:

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

Kostnaderna består bland annat av inköp av material, reklam och hyra av scen, ljud och ljus.

### Konsekvensanalys

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

| Verksamhet                        | Medarbetare                                |
|-----------------------------------|--|
| Minskad tillgång till kulturutbud | Frigör arbetstid till ordinarie verksamhet |

### Barnkonsekvensanalys

Att ställa in Kulturnatten medför att barn och unga i kommunen går miste om olika kulturarrangemang och kulturaktiviteter under en kväll. Dock bedöms inte konsekvenserna vara särskilt stora. Konsekvenserna påverkar inte barns möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet i någon större utsträckning.

## Effektiviseringsåtgärd 2 – Effektivisering av inköp i hela förvaltningen

Genom god ekonomisk hushållning, samt att vi förhåller oss till upphandlade avtal, så bedömer vi att inköp av inventarier och annat material effektiviseras.

### Ekonomisk analys:

| Total effekt | Genomförande |      | Effektivisering per år |      |      |      |
|--------------|--------------|------|------------------------|------|------|------|
|              | Start        | Slut | 2022                   | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 460        | 2022         | -    | 365                    | 365  | 365  | 365  |

Minskade inköpskostnader.

## Konsekvensanalys

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

| <b>Verksamhet</b>   | <b>Medarbetare</b>  |
|---|---|
| Vid en god ekonomisk hushållning riskerar inte verksamheten att drabbas särskilt av effektivisering av inköp. | Vid förståelse för effektiviseringarna bör detta inte påverka medarbetarna i särskilt hög grad. |

## Kulturskolan

Av Kulturskolans budget går cirka 90% till lönekostnader och 10% till övriga kostnader som undervisningsmaterial och lokalkostnader. Besparingar på lärarpersonal kommer direkt att minska verksamhetens utbud vilket leder till att färre medborgare ges möjligheter till en meningsfull fritid. För att kunna utföra vårt grunduppdrag så tittar vi på andra effektiviseringar. Våra intäkter kommer främst från uthyrningar av lokaler samt terminsavgifter.

### Effektiviseringsåtgärd 3 – Höjda terminsavgifter för dans, teater och film

Idag har kulturskolan lägre terminsavgift för gruppundervisning i dans, teater och film. Genom att höja avgifterna till samma nivå som övrig kulturskoleundervisning (förutom kör- och orkestervisning) finns möjligheter till ökade intäkter och effektiviseringar. Terminsavgifterna är idag 250 kr för dans och 300 kr för teater/film. Förslag på ny terminsavgift är 500 kr för dessa ämnen, vilket innebär samma avgift som för övriga ämnen.

#### Ekonomisk analys:

| Total effekt | Genomförande |      | Effektivisering per år |      |      |      |
|--------------|--------------|------|------------------------|------|------|------|
|              | Start        | Slut | 2022                   | 2023 | 2024 | 2025 |
| 240          | 2022         | -    | 60                     | 60   | 60   | 60   |

Terminsavgifter faktureras terminsvis och höjda terminsavgifter för gruppundervisning ökar intäkterna med ca 15%.

#### Konsekvensanalys

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

| Verksamhet  | Medarbetare  |
|---|--|
| Viss risk för minskat elevunderlag vid höjda terminsavgifter. | En höjd terminsavgift anses inte påverka medarbetarna. |

#### Barnkonsekvensanalys

En möjlig konsekvens kan vara att barn i familjer med lägre inkomst inte har möjlighet att betala avgiften för kurserna dans, teater och film. Vid en höjd terminsavgift kan vissa barn eventuellt tvingas avstå från Kulturskolans utbud och deras möjlighet till deltagande kan påverkas.



# Köpings stadsmuseer och utställningshall

## Effektiviseringsåtgärd 4 – Minskade inköp av ny konst

Inköp av nya konstverk till kommunens deponerade konst minskar.

### Ekonomisk analys:

| Total effekt | Genomförande |      | Effektivisering per år |      |      |      |
|--------------|--------------|------|------------------------|------|------|------|
|              | Start        | Slut | 2022                   | 2023 | 2024 | 2025 |
| 120          | 2022         | -    | 30                     | 30   | 30   | 30   |

Den totala effekten består av kostnader för inköp av konst.

### Konsekvensanalys

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

| Verksamhet   | Medarbetare  |
|--|--|
| Kan leda till sämre uppdaterat konstutbud i kommunens lokaler. | Det kan komma att upplevas som en försämring av arbetets innehåll. |