



## 5

### Plan för effektivisering 2021 (KOF/2020:91)

#### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslagen till effektiviseringar för 2021.

#### Sammanfattning

I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020 - 2023 krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetomslutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration.

Kultur- och fritidsnämnden har i *Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 – 2024* ålagts ett effektiviseringsuppdrag om 2,2%, för 2021, vilket motsvarar ca 5,7 mkr. Av tjänsteskrivelsen framgår förslag på effektiviseringar för att uppnå kravet.

En plan för effektiviseringen kopplat till den egna förvaltningens centrala administration beslutades av kultur- och fritidsnämnden hösten 2019 (KOF/2019:111) och omfattar effektiviseringar om totalt 6 procent, fördelat på 1,5 procent årligen. Detta motsvarar 159 tkr årligen t.o.m. 2023. De beslutade åtgärderna genomförs enligt plan.

**Referens**

Ann-Christine Lundberg

[ann-christine.lundberg@botkyrka.se](mailto:ann-christine.lundberg@botkyrka.se)**Mottagare**

Kultur och fritidsnämnden

## Plan för effektivisering 2021

**Diarienummer:** KOF/2020:91

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslagen till effektiviseringar för 2021.

### Sammanfattning

I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020 - 2023 krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetomslutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration.

Kultur- och fritidsnämnden har i *Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 – 2024* ålagts ett effektiviseringsuppdrag om 2,2%, för 2021, vilket motsvarar ca 5,7 mkr. Av tjänsteskrivelsen framgår förslag på effektiviseringar för att uppnå kravet.

En plan för effektiviseringen kopplat till den egna förvaltningens centrala administration beslutades av kultur- och fritidsnämnden hösten 2019 (KOF/2019:111) och omfattar effektiviseringar om totalt 6 procent, fördelat på 1,5 procent årligen. Detta motsvarar 159 tkr årligen t.o.m. 2023. De beslutade åtgärderna genomförs enligt plan.

### Ärendet

I samband med yttrandet till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 har samtliga nämnder fått i uppdrag att redovisa de effektiviseringsåtgärder som planeras på kort och lång sikt. Så görs i detta separata ärende som expedieras till kommunstyrelsens budgetberedning.

I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020 - 2023 krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetomslutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration.



En plan för effektiviseringen kopplat till den egna förvaltningens centrala administration beslutades av kultur- och fritidsnämnden hösten 2019 (KOF/2019:111) och omfattar effektiviseringar om totalt 6%, fördelat på 1,5 % årligen. Detta motsvarar 159 tkr årligen t.o.m. 2023. De beslutade åtgärderna har 2020 genomförts enligt plan, till exempel har effektivisering av motsvarande 0,5 tjänst inom kommunikation som genomförts fått helårseffekt. Innehåll och omfattning av stabens administrativa tjänster ses över och har kunnat förändras i samband med att personal slutat och nyrekryteringar genomförts. Detta arbete fortsätter enligt plan för att uppnå denna del av effektiviseringskravet.

Kultur- och fritidsnämnden har utöver detta i *Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 – 2024* ålagt ett effektiviseringsuppdrag om 2,2%, för 2021, vilket motsvarar ca 5,7 mkr. Det totala effektiviseringskravet för planperioden ligger på drygt 23 mkr.

I framtagandet av nedan effektiviseringsförslag har hänsyn tagits till de förutsättningar som kommunfullmäktige lämnat med hänvisning till exempelvis möjlighet att organisera om, digitalisera och förändra hur vi arbetar. Medborgarens fokus har varit vägledande och förslagen är framtagna med ambitionen att vara långsiktigt hållbara och undvika generell neddragning, samt att i så liten utsträckning som möjligt direkt drabba medborgarna.

Några av förslagen är följderna och helårseffekter av tidigare fattade beslut som ger långsiktiga utfall.

#### Effektiviseringsåtgärder

Inför 2021 planeras i huvudsak följande effektiviseringsåtgärder vilka sammantaget uppgår till 5720 tkr;

- Effekt av föregående års genomförda omorganisation (-480tkr)
- Samlokaliseringar som ger reducerade hyreskostnader och lägre bemanningsbehov (ca -450tkr):
  - i Fittja (konsthall och bibliotek) samt
  - Tumba (bibliotek, fritidsbank och konsthall)
- Minskad andel administrativ personal inom kulturskola och lokalbokning (-1440 tkr)
- Minskade lokalkostnader<sup>1</sup> (-2150 tkr)
- Schemaförändring anläggningsdrift (-800tkr)
- Minskade öppettider Rackethallen (-200tkr)
- Minskad budget för Vi är Botkyrka-festivalen (-100tkr)
- Minskad central reserv (-100tkr)

#### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Beslutet innebär nya effektiviseringar om 5,7 miljoner kronor för 2021, samt tidigare beslutade effektiviseringar om 159tkr på central administration.

---

<sup>1</sup> Varav 850tkr avser hyra för den lokal som tidigare var Ungdomens Hus. Effektiviseringen genomförs under förutsättning att nämnden godkänner ärende KOF/2019:35



Helena Hellström  
**Kultur och fritidsdirektör**

Ann-Christine Lundberg  
**Administrativ chef**

Expedieras till

Kommunstyrelsen  
Kommunledningsförvaltningen  
Budgetansvariga Kof