



Upplivelsesförvaltningen
Camilla Rosenberg
0171-62 62 04
camilla.rosenberg@enkoping.se

Upplivelsenämnden

Delårsrapport T1 2020

Förslag till beslut

Upplivelsenämnden fastställer delårsrapporten januari-april 2020.

Beskrivning av ärendet

Upplivelsenämnden har en budgetram 2020 på 127,2 miljoner kronor. Prognosen per 30 april 2020 uppgår till 128,5 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 1,3 miljoner kronor.

Av denna avvikelse är 0,4 miljoner kronor relaterade till Covid-19 och omfattar dels minskade intäkter och minskade kostnader för inställda arrangemang samt nämndens beslut om åtgärdspaket till civilsamhället.

Upplivelsenämndens investeringsbudget för 2020 uppgår till 30,5 miljoner kronor inklusive beslutad ombudgetering med 2,0 miljoner kronor från 2019-2020. Nämnden rapporterar en prognosavvikelse med totalt 4,5 miljoner kronor, vilket främst beror på att planerat inköp av bokbuss flyttas fram till 2021.

Upplivelsesförvaltningens bedömning

Prognosen är högst osäker främst på grund av pandemin Covid-19. Rapporterade avvikelser är det som vi i dagsläget vet om men förvaltningen befarar att prognosen kommer att förändras väsentligt beroende på utvecklingen.

Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att ha en budget i balans, vilket redovisar mer i detalj i rapporten.

Nämnden lämnar en prognosavvikelse för 2020 med -1,3 miljoner kronor.

Jonas Nyström
förvaltningschef
Enköpings kommun

Camilla Rosenberg
chef utveckling och stöd
Enköpings kommun

Delårsrapport 2020-04-30

Upplevelsenämnden
2020

Innehållsförteckning

1	Kontaktperson.....	3
2	Övergripande drift.....	3
3	Investeringar.....	5

Bilagor

Bilaga 1: Sammanställning åtgärder för minskad kostnadsutv 20200508

1 Kontaktperson

Kontaktperson - ekonomi

Charlotta Fardelius

charlotta.fardelius@enkoping.se

0171-62 64 98

Camilla Rosenberg

camilla.rosenberg@enkoping.se

0171-62 62 04

2 Övergripande drift

Upplevelsenämnden har en budget 2020 på 127,2 miljoner kronor. Prognosen för april uppgår till 128,5 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 1,3 miljoner kronor.

Av denna avvikelse avser 0,4 miljoner kronor avvikelser med anledning av Covid -19 och omfattar dels minskade intäkter och minskade kostnader för inställda arrangemang samt nämndens beslut om åtgärds paket till civilsamhället. De största avvikelserna för Covid-19 finns under verksamheterna Idrotts- och fritidsanläggningar, Integration samt föreningsbidrag.

Försäljningen av bokbuss har en budgeterad intäkt med 0,4 miljoner kronor.

Upphandling av biblioteks buss kommer att påbörjas, men med hög sannolikhet inte kunna slutföras 2020 då vi har noterat att leverantörer av biblioteks bussar är fullbokade på grund av att flera kommuner valt att satsa på nya biblioteks bussar. Försäljningen av nuvarande biblioteks buss kan inte genomföras förrän ny buss finns på plats. Därmed uppstår det en avvikelse med 0,4 miljoner kronor. Samtidigt har vi en minskad lönekostnad i denna verksamhet på 0,2 miljoner kronor på grund av en vakant tjänst.

En avvikelse finns med 0,4 miljoner kronor på UPF OH, vilket beror på en felbudgeterade kostnader. Besparing som omfattar bland annat vakans, kompetensutveckling, personalrelaterade kostnader och kostnader för kommunikation. En omfördelning av kapitaltjänstkostnader för inköp av parktåg till turistbyrån har genomförts på grund av att investeringen inte var beslutad när budgeten antogs.

Under verksamheten Integration har en minskad kostnad för El Sistema uppstått då Kulturskolan inte har kunnat genomföra Vänstay på grund av Covid -19. Dessutom har fritidsgårdarna en vakans som inte tillsätts på grund av minskat antal besökare på grund av pågående pandemi. Integrationsbidraget till civilsamhället på 0,2 miljoner kronor har annonserats ut, men då inga ansökningar kom in så leder detta till en minskad kostnad.

Resultatet per 30 april 2020 är 41,9 miljoner kronor. Budget för perioden januari till april uppgår till 41,2 miljoner. Avvikelsen på 0,7 miljoner kronor förklaras med att stor andel av utbetalning av föreningsbidrag skett under april. Vidare finns även en del andra kostnader där "aktiviteten" äger rum senare än budgeterat, exempelvis kostnader för utbildningar, konferenser, inköp av material, fritids- samt kulturarrangemang.

Löneöversynen är förskjuten, vilket ger en avvikelse då nya löner skulle varit klara och utbetalda i april enligt plan. Avvikelsen för lönekostnad mot budget är inte så stor som den borde vara, vilket beror på vakanser och annan frånvaro.

Sammanfattningsvis rapporterar nämnden en prognosavvikelse med 1,3 miljoner kronor. Prognosen är högst osäker, främst på grund av pandemin covid-19. Rapporterade avvikelser är de som vi i dagsläget vet om men vi befarar att prognosen kommer förändras väsentligt beroende på utvecklingen, främst rörande hyresintäkter, entréavgifter samt inställda arrangemang.

Verksamhet	Bokslut 2019	Utfall 20-04-30	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse prognos-budget
Turistinformation	-2,2	-0,8	-2,2	-2,1	0,1
Allmän kulturverksamhet	-13,5	-4,6	-14,0	-14,5	-0,5
Bibliotek	-12,9	-4,2	-13,9	-14,1	-0,2
Kulturskola	-12,1	-3,8	-12,3	-12,3	0,0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-53,2	-19,3	-59,8	-60,0	-0,2
Fritidsgårdar	-6,5	-2,3	-7,3	-7,4	-0,1
UPF OH	-12,6	-3,1	-10,4	-10,2	0,2
Integration	-2,8	-0,5	-2,5	-2,0	0,5
Föreningsbidrag *	-4,6	-3,0	-3,9	-4,8	-0,9
Övriga verksamheter	-1,0	-0,3	-0,9	-1,0	-0,1
Summa	-121,4	-41,9	-127,2	-128,5	-1,3

* Exklusive föreningsbidrag till kultur, fritidsgårdsverksamhet och integration.

Fotnot: I ovanstående tabell redovisas verksamheterna inte enligt Upplevelsenämndens organisationsindelning. Verksamhetsindelningen är istället samma verksamhetsindelning som i budgetarbetet. I budgetarbetet har Enköpings kommun valt att redovisa enligt räkenskapsammandragets verksamhetsindelning som redovisas till statistiska centralbyrån.

2.1 Åtgärder för budget i balans

Förvaltningen konstaterar att det är ett annorlunda år som också utmanar oss och våra verksamheter på nya sätt. Covid-19 påverkar vår ekonomi på flera sätt; intäkter uteblir samtidigt som evenemang och aktiviteter ställs in. Totalt sett har vi en stor utmaning att klara en budget i balans i slutet av det här året. Förvaltningen har därför vidtagit åtgärder. Vissa av dessa åtgärder har vi tagit hänsyn till i denna rapportering. Dessa gäller från och med nu:

- All rekrytering vid vakanser ska godkännas av förvaltningschef. Restriktioner råder.
- Aktiviteter/arrangemang som kan ställas in utan allvarliga negativa följder ställs in. Avtal fullföljs där vi måste, men syftet är som ni förstår att spara pengar.
- Stopp av inköp som inte är absolut nödvändiga.
- Aktiviteter för kompetensutveckling och konferenser som medför kostnader ska godkännas av förvaltningschef.
- Personalaktiviteter begränsas eller ställs in, ska godkännas av förvaltningschef. Friskvård berörs inte.
- Alla chefer och personal uppmanas till allmän restriktion och försiktighet med ekonomiska medel.

3 Investeringar

3.1 Investeringar 2020

Projektname	Budget 2020	Förslag ombudgetering	Total budget	Utfall 202004	Prognos	Avvikelse prognos-total budget
Friidrott reinvestering Enavallen	5,0		5,0	0,0	5,0	0,0
Konstgräsplan (nyinvestering på befintlig yta)	4,0	2,0	6,0	0,0	6,5	0,5
Markanläggningar reinvestering	2,0		2,0	1,0	2,8	0,8
Inventarier till familjebad	8,0		8,0	0,5	8,0	0,0
Inventarier reinvestering-bokbuss	4,5		4,5	0,0	0,0	-4,5
Inventarier reinvestering	5,0		5,0	1,0	3,7	-1,3
Summa	28,5		30,5	2,5	26,0	-4,5

Upplivelsenämndens investeringsbudget för 2020 är 30,5 miljoner kronor, inklusive beslutad ombudgetering med 2,0 miljoner kronor från 2019 till 2020.

Nämnden rapporterar en prognosavvikelse med totalt 4,5 miljoner kronor som beror på att vi inte kommer att ha några utgifter för den nya bokbussen förrän tidigast 2021. Upphandlingen av bokbuss planeras att starta under året, men inte vara levererad förrän 2021.

Konstgräsplanen i Örsundsbro har en beräknad avvikelse på 0,5 miljoner kronor efter genomförd upphandling. Anledningen till överskridandet är valet av ett miljövänligt konstgräs samt att placeringen på Åvallen har behövt att ändras efter dialog med plan- och exploatering. Beslut har tagits av nämndens ordförande att omprioritera investeringsmedel från budgeten för inventarier.

Förvaltningen har gjort en omprioritering mellan inventarier och markanläggningar enligt delegation, på grund av att det finns stora behov av att underhålla markanläggningarna. Omfördelningen är något lägre än i marsprognosen och uppgår till 0,8 miljoner kronor och består i huvudsak av satsning på dränering av fotbollsplaner. Utegymmet i Gånsta förväntas att bli 0,3 miljoner kronor billigare än förväntat och istället byggs en transportväg vid idrottshuset.

3.2 Investeringar över 5 miljoner kronor

Projektnr	Projektname	Total budget	Totalt utfall tom 20191231	Prognos	Avvikelse prognos - total budget
12481	Friidrottinvestering Enavallen	10,0	0	10,0	0

Renovering av friidrottsanläggningen på Enavallen. Total budget för projektet uppgår till 10,0 miljoner kronor, varav 5,0 miljoner kronor ingår i 2020 års investeringsbudget. Arbetet påbörjas hösten 2020 och färdigställs sommaren 2021.

Startbeslut är inte tagit i nämnd ännu.

Nämnd	Förslag	Total effekt	2020	2021	2022
Upplevelsenämnden	Tjänster, bl a vaktmästare o bokning	1 270	1 075	195	0
	Ökade intäkter, revidera taxor o avgifter	840	0	840	0
	Förening, minskade föreningsbidrag	500	0	500	0
	Verksamhet, avveckla fritidsgård, marknadsföring turism	300	100	25	175
	Samordning, samnyttjande teknik o lokaler	0	0	0	0
Upplevelsenämnden Summa		2 910	1 175	1 560	175
Totalsumma		2 910	1 175	1 560	175