

Ekonomisk månadsrapport mars 2020

Upplevelsenämnden
2020

Innehållsförteckning

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

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 mars uppgår till 128,0 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 0,8 miljoner kronor.

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

Upphandling av biblioteksbusser kommer att påbörjas, men med hög sannolikhet inte kunna slutföras 2020 då vi har noterat att leverantörer av biblioteksbusser är fullbokade på grund av att flera kommuner valt att satsa på nya biblioteksbusser. Försäljningen av nuvarande biblioteksbusser kan inte genomföras förrän ny buss finns på plats. Därmed uppstår det en avvikelse med 0,4 miljoner kronor.

I dagsläget kan vi se en minskning av budgeterade intäkter på grund av omstrukturering samt avbokningar som kan härledas till covid-19 med 0,4 miljoner kronor på turistinformation samt idrotts- och fritidsanläggningar.

En avvikelse finns med 0,1 miljoner kronor på UPF OH vilket beror på en felbudgeterad kostnad. En omfördelning av kapitaltjänstkostnader för inköp av parktåg till turistbyrå har genomförts på grund av att investeringen inte var beslutad när budgeten antogs.

Resultatet per 31 mars 2020 är 29,1 miljoner kronor. Budget för perioden januari till mars uppgår till 30,8 miljoner. Avvikelsen på 1,7 miljoner kronor förklaras med att utbetalning av föreningsbidrag sker senare under året. 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. Samtliga intäkter och kostnader mellan förvaltningarna har inte bokförts under perioden och kommer att bokföras under det första tertialet.

En mer omfattande analys kommer genomföras inför tertial 1, där eventuella prioriteringar behöver genomföras för att klara budget i balans, kopplat till måluppfyllelse.

Sammanfattningsvis rapporterar nämnden en prognosavvikelse med 0,8 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, stöd till civilsamhället samt inställda arrangemang.

Verksamhet	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Utfall 20-03-31	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse prognos-budget
Turistinformation	-2,2	-2,2	-0,6	-2,2	-2,5	-0,3
Allmän kulturverksamhet	-13,5	-13,5	-3,0	-14,0	-14,0	0,0
Bibliotek	-12,9	-12,9	-3,2	-13,9	-14,1	-0,2
Kulturskola	-12,1	-12,1	-2,9	-12,3	-12,3	0,0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-53,2	-53,2	-14,6	-59,8	-60,1	-0,3
Fritidsgårdar	-6,5	-6,5	-1,6	-7,3	-7,3	0,0
UPF OH	-12,6	-12,6	-1,9	-10,4	-10,4	0,0
Integration	-2,8	-2,8	-0,8	-2,5	-2,5	0,0
Föreningsbidrag *	-4,6	-4,6	-0,3	-3,9	-3,9	0,0
Övriga verksamheter	-1,0	-1,0	-0,2	-0,9	-0,9	0,0
Summa	-121,4	-121,4	-29,1	-127,2	-128,0	-0,8

* 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.

3 Investeringar

3.1 Investeringar 2020

Projektamn	Budget 2020	Förslag ombudgetering	Total budget	Utfall 202003	Prognos	Avvikelse prognos-total budget
Friidrott reinvestering Enavallen	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0
Konstgräsplan (nyinvestering på befintlig yta)	-4,0	-2,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0
Markanläggningar reinvestering	-2,0	0,0	-2,0	-0,7	-3,0	-1,0
Inventarier till familjebad	-8,0	0,0	-8,0	-0,5	-8,0	0,0
Inventarier reinvestering-bokbuss	-4,5	0,0	-4,5	0,0	0,0	4,5
Inventarier reinvestering	-5,0	0,0	-5,0	-0,4	-4,0	1,0
Summa	-28,5	-2,0	-30,5	-1,6	-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.

Förvaltningen har gjort en omprioritering mellan inventarier och markanläggningar enligt delegation, på grund av att det finns stora behov av att underhålla markanläggningarna. Omfördelningen som är gjord uppgår till 1,0 miljoner kronor och består i huvudsak av satsning på dränering av fotbollsplaner. Utegygmet i Gånsta förväntas att bli 0,3 miljoner kronor lägre än förväntat och istället byggs en transportväg vid idrottshuset.