

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

Upplivelsenämnden

Delårsrapport T2 2020

Förslag till beslut

Upplivelsenämnden fastställer delårsrapporten januari-augusti 2020.

Beskrivning av ärendet

Upplivelsenämnden har en budgetram 2020 på 127,2 miljoner kronor. Prognosen per 31 augusti 2020 uppgår till 127,8 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 0,6 miljoner kronor.

I denna avvikelse finns delvis kostnader 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 10,1 miljoner kronor, vilket främst beror på att planerat inköp av bokbuss flyttas fram till 2021 samt att inventarierna till familjebadet (Pepparrotsbadet) kommer att slutfaktureras under 2021.

Upplivelsesförvaltningens bedömning

Sammanfattningsvis rapporterar nämnden en prognosavvikelse med 0,6 miljoner kronor. Prognosen är högst osäker, främst på grund av pandemin covid-19.

Rapporterade avvikelser är de som vi i dagsläget vet om, men det kan komma att förändras främst beroende på hur pandemin utvecklar sig.

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

Jonas Nyström
förvaltningschef
Enköpings kommun

Camilla Rosenberg
chef utveckling och stöd
Enköpings kommun

Delårsrapport 2020-08-31: del 1

Upplevelsenämnden
2020

Innehållsförteckning

1	Kontaktperson.....	3
2	Förvaltningsberättelse (Med styrmodell som grundpelare)	3
3	Medarbetarmål	5

1 Kontaktperson

Camilla Rosenberg

camilla.rosenberg@enkoping.se

Telefon (direkt) 0171-626204

2 Förvaltningsberättelse (Med styrmodell som grundpelare)

Händelser av väsentlig betydelse

Uppgift: Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin

Upplivelsenämnden har haft fortsatt fokus på verksamhet på landsbygd och i kransorter. Fritidsgårdarnas arbete i kransorterna Fjärdhundra och Hummelsta har genomförts trots rådande pandemi. I uppdraget ingår att arbeta med ungdomars inflytande i verksamheten. Kulturskolan har kunnat genomföra undervisning i kransorterna. I Örsundsbro har anläggning av en ny konstgräsplan pågått under tertialet.

Uppgift: Skapa förutsättningar för att leva ett självständigt liv

Inom nämndens arbete med att verka för metoder och arbetssätt för integrering har Socialstyrelsen beviljat medel för nämnden att genomföra utbildningsinsats med fokus på inkludering. Arbetet syftar till att samtliga besökare till Pepparrottsbadet ska uppleva sig inkluderade och trygga.

För att stödja riskgrupper i covid-19 har samverkan skett med Röda Korset i inköp av livsmedel och apoteksvaror.

Uppgift: Skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelser

Under pandemin har mycket av nämndens verksamhet ställt om till andra arbetssätt och utvecklat digitala metoder för att kunna erbjuda ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser.

Demoveckan som marknadsför Kulturskolans utbud till nya elever har genomförts digitalt. I sociala medier har det utifrån Kulturskolans verksamhet visats upp filmer med olika musikinstrument, dans och teater. Konserter har genomförts digitalt eller i mindre grupper. Fritidsklubbsverksamheten har varit öppen under hela sommarlovet för första gången.

Museet har producerat digitala utställningar på Digitalt Museum. Målet är dels att visa föremål som inte alltid kommer med i fysiska utställningar, dels att nå en större publik. Två digitala utställningar har producerats utifrån samlingarna under tertialet. De digitala utställningarna är ett komplement till de fysiska. I samband med arbetet med en ny industrihistorisk utställning är också målet att sträva mot mer energieffektiv museiteknik.

Biblioteken har varit öppna och tillgängliga under hela pandemin. Utökad service har erbjudits med hemleverans av böcker och bemanning utanför biblioteken. Digitala bokcirkel, informationsfilmer om tjänster och utbud har producerats. Kultur- och konstverksamhetens arrangemang har erbjudits både utomhus och digitalt: konstvisningar, konserter, live-sång, Måndagskväll, Nationaldagen och sommarlovsaktiviteter för barn och unga.

Verksamheten har under sommaren verkat för att skapa förutsättningar för hemester i form av motionsspår och friluftsbad samt ett nytt utegym i Gånsta. Idrottslokalerna har varit öppna och tillgängliga för föreningslivet och medborgarna.

Verksamheten har genom en nära dialog med föreningslivet skapat förutsättningar för att deras verksamhet ska kunna fortgå. På grund av covid-19 har ett kompensationsbidrag för civilsamhället beslutats om på totalt 0,7 miljoner kronor och utbetalas under tertial 2 och tertial 3 2020.

Verksamhetens förväntade utveckling

Vad innebär det ekonomiska läget för verksamheten?

På grund av covid-19 har arrangemang ställts in helt eller ersatts av andra arrangemang som är anpassade till covid-19. Det har lett till lägre kostnader, bland annat för löner och kostnader för i arrangemang som ställts in exempelvis Trädgårdsdagen, mässor, såsom företagsmässan och andra typer av evenemang som inte har kunnat genomföras.

Parkguidningarna till fots började åter under tertial 2 samtidigt som turistinformationen återöppnade. Däremot är turerna med parktåget är inställda för säsongen. Enköpings parker är en av Enköpings stora dragare och flera tusen personer deltar varje säsong. Effekten är minskade intäkter för aktörer inom den lokala besöksnäringen.

Covid-19 har även under tertialet inneburit ett stort antal avbokningar i nämndens lokaler, vilket påverkar ekonomin negativt genom ett stort intäktsbortfall. Verksamheten har dock fortsatt haft idrotts- och fritidsanläggningar öppna under tertialet.

Verksamheten behöver kontinuerligt utvecklas för att fortsatt vara attraktiv och ge en god effekt för besökare. Samtidigt behöver utvecklingen utgå från de ekonomiska förutsättningarna och en ekonomi i balans.

Vad innebär verksamhetens utveckling för ekonomin?

Effektiviseringarna som rör lokaler och personal pågår och kommer vara verkställda under 2021. Under tiden har det minskade ramanslaget hanteras med tillfälliga åtgärder. Parallellt behöver förberedelser göras för att hantera ökade lokalkostnader.

Verksamheten har på grund av intäktsbortfallet som pandemin medfört förskjutit av rekryteringarna till Pepparrottsbadet. Pandemin har också inneburit ett minskat behov av timvikarier. Kommande förväntade effektiviseringskrav gör att verksamheten ser över hur intäkterna kan ökas, driftskostnader minskas samt om lokaler kan sägas upp.

Hur kan samma eller bättre resultat skapas med mindre resurser?

Parallellt med minskade ekonomiska resurser har våra beteenden och värderingar ändrats i och med pandemin. Det samhälle vi kände till före pandemin kommer vi inte tillbaka till. Pandemin har bidragit till att visa att behovet och betydelsen av Upplevelsenämndens verksamheter är stort.

De nyvunna erfarenheterna som nämndens verksamheter fått av att utveckla nya arbetssätt, hitta kreativa lösningar och andra samarbetsparter kommer att kunna skapa goda effekter. Omställning till och utvecklingen av digitala tjänster, arrangemang och samverkan med andra typer av aktörer kan bidra till både ett brett och ett kvalitativt utbud. För det krävs övergripande omställning av tekniska förutsättningar och gemensam strategi som stödjer digitala arbetssätt. Här behöver tjänstepersoner, ledning och politik dra åt samma håll.

Stödfält: Nuläge-analys-åtgärd (frivillig)

3 Medarbetarmål

Sjukfrånvaron har ökat, kan ha påverkas av covid-19. Området bevakas.

KF mål 2023 - medarbetare	Indikator	Föregående avläsning	Nuläge 20-06-30	Uppnått 2023
Ökat medarbetarengagemang	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	80	76	>80
Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll	Chefsfrågor medarbetarenkät	70	75	>70
Sjukfrånvaron i Enköping ska minska	Sjukfrånvarostatistik	5,5	6,0	< 4
Kommunens personalomsättning är lägre än 10%	Extern personalomsättning (slutar i kommunen)	8,9 %	3 %	<7 %

Delårsrapport 2020-08-31: del 2

Upplevelsenämnden
2020

Innehållsförteckning

1	Kontaktperson.....	3
2	Övergripande drift.....	3
3	Volymer.....	5
4	Ekonomiska nyckeltal.....	5
5	Investeringar	6

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 per 31 augusti uppgår till 127,8 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 0,6 miljoner kronor.

Av denna avvikelse avser 0,7 miljoner kronor avvikelser med anledning av Covid -19 och omfattar dels minskade, minskade kostnader för inställda eller omställda arrangemang, kompensationsbidrag till civilsamhället samt lägre personalkostnader. De största avvikelserna för Covid-19 finns under verksamheterna Idrotts- och fritidsanläggningar, Integration samt föreningsbidrag.

Allmän kulturverksamhet rapporterar en negativ avvikelse med 0,8 miljoner kronor. Det beror i huvudsak på förstudiekostnader (0,8 miljoner kronor) för kulturhus Joar som inte är budgeterat, omställda och inställda arrangemang (-0,3 miljoner kronor) såsom nationaldagen och trädgårdsdagen. Även ett ej budgeterat bidrag till Grönsöö slott samt några mindre bidrag påverkar resultatet negativt med 0,2 miljoner kronor.

Idrott- och fritidsanläggningar rapporterar en negativ avvikelse med 0,7 miljoner kronor. Det beror främst på minskade intäkter i form av hyror i anläggningar (1,0 miljoner kronor) och entréavgifter i simhallen (0,4 miljoner kronor). Minskade personalkostnader (0,9 miljoner kronor) beror främst på att vi har förskjutit rekryteringarna till Pepparrottsbadet, inte ersatt med timvikarier vid längre sjukskrivningar hos ordinarie personal.

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 31 augusti 2020 är 84,3 miljoner kronor. Budget för perioden januari till augusti uppgår till 83,8 miljoner. Avvikelsen på 0,5 miljoner kronor förklaras med att stor andel av utbetalning av föreningsbidrag skett under de första två tertialen samt att beslut av kompensationsbidrag är fattat av nämnden. Idrotts- och fritidsverksamheten har lägre intäkter (1,2 mkr) för lokalhyror och taxor av avgifter, vilket till stor del beror på Covid -19. Vidare finns även en del andra kostnader där "aktiviteten" äger rum senare än budgeterat, exempelvis, inköp av material, fritids- samt kulturarrangemang. Det finns även andra säsongsvarierande kostnader såsom el- och fjärrvärme till konstgräsplaner och bokinköp till biblioteket. Det ekonomiska läget samt Covid-19 har gjort att förvaltningen har lägre kostnader för perioden, exempelvis har vissa vakanser

inte tillsatts enligt plan dessutom har förvaltningen varit återhållsamma med kostnader för bland annat utbildningar och konferenser samt att vissa aktiviteter är omställda och inställda.

Sammanfattningsvis rapporterar nämnden en prognosavvikelse med 0,6 miljoner kronor. Prognosen är högst osäker, främst på grund av pandemin covid-19.

Rapporterade avvikelser är de som vi i dagsläget vet om, men det kan komma att förändras främst beroende på hur pandemin utvecklar sig.

Verksamhet (mnkr)	Utfall 19-08- 31	Utfall 20-08- 31	Budget 2020	Progno s 2020	Avvike lse progno s- budget
Turistinformation	-1,5	-1,5	-2,2	-2,4	-0,2
Allmän kulturverksamhet	-9,1	-9,5	-14,0	-14,8	-0,8
Bibliotek	-8,0	-8,6	-13,9	-13,4	0,5
Kulturskola	-8,0	-8,3	-12,3	-12,2	0,1
Idrotts- och fritidsanläggningar	-33,5	-39,8	-59,8	-60,5	-0,7
Fritidsgårdar	-4,1	-4,5	-7,3	-6,9	0,4
UPF OH	-8,2	-6,4	-10,4	-10,1	0,3
Integration	-1,5	-0,8	-2,5	-1,8	0,7
Föreningsbidrag *	-3,4	-4,5	-3,9	-4,7	-0,8
Övriga verksamheter	-0,7	-0,6	-0,9	-1,0	-0,1
Summa	-78,0	-84,3	-127,2	-127,8	-0,6

* 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 eller ställs om. Totalt sett har Enköpings kommun en utmaning att klara en budget i balans i slutet av det här året och där har upplevelsenämnden likt andra nämnder ett ansvar. Med anledning av det har förvaltningen därför vidtagit åtgärder såsom:

- 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 Volymer

Verksamheten bibliotek visar en avvikelse mot budget 2020. Folkbiblioteken nationellt visade cirka miljon färre besök under 2019. En analys är att användningen av bibliotekens e-resurser ökar. Men minskningen beror också på att folkbiblioteken nu finns på platser ute i samhället, bland annat förskolor, barnhälsovården, omvårdnadsboenden och platsbesök i hemmen där besöken inte mäts. Enköping följer den nationella trenden med vikande besökssiffror, ökad användning av e-medier, och uppsökande arbete på andra platser där besöken inte mäts. Däremot har antalet aktivitetstillfällen ökat. Det handlar framför allt om läsförmedlande aktiviteter som främst riktas till den prioriterade målgruppen barn och unga. Avvikelsen mot budget har givetvis en tydlig koppling till den pågående pandemin som medfört ett tapp avseende fysiska besök.

Volymen som rapporteras är de konserter och föreställningar som kulturskolans elever genomför. På grund av pandemin har en rad arrangemang ställts in. Ungefär 50% färre arrangemang har kunnat genomföras och beräknas kunna genomföras under resten av året. Arrangemangen som har genomförts eller kommer genomföras har skett i digital form eller utomhus för en mindre grupp.

Volym	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse prognos-budget
Allmätkulturverksamhet (befolkning) - Museum ingår	45 218	45 796	45 986	-190
Bibliotek (fysiska och digitala besök)	268 224	320 000	264 924	55 076
Turistverksamhet (befolkning) Parkguidning & Turistbyrå	45 218	45 796	45 986	-190
Kulturskolan (arrangemang)	2 167	2 200	1 050	1 150
Fritidsgårdar (befolkning)	45 218	45 796	45 986	-190
Idrott och fritidsverksamhet (befolkning)	45 218	45 796	45 986	-190

4 Ekonomiska nyckeltal

Bibliotek och kultur

Analys våren 2020:

På grund av rådande Corona pandemi har verksamheten anpassat Kulturgarantin för att följa Folkhälsomyndigheten (FHM)riktlinjer angående sammankomster och resor. Konsekvens: verksamheten ställde in ett antal föreställningar och flyttade ett större antal föreställningar till höstterminen.

Under våren valde också skolledning på en av grundskolorna att skolans elever inte skulle delta i kulturgarantin.

Prognos hösten 2020: På grund av rådande pandemi och gällande riktlinjer kommer ca 30% av planerad Kulturgaranti inte kunna genomföras.

Uppdraget att erbjuda likvärdig kunskap och upplevelse av professionell scenkonst för

barn 6 år till 15 år kan inte genomföras till fullo i år, måluppfyllelse går inte att uppnå.

Tills nya beslut fattas av FHM fördelas platser till höstens föreställningar till ett begränsat antal förskolor och skolor i samråd med utbildningsförvaltningen.

Museum och turism

Fysiska besök vid museet: 542. Digitala besök vid museet: 8 512. Totalt besöksantal: 9 054. Siffrorna visar på en stor minskning jämfört med tidigare beroende på Covid-19 (se tabell nedan).

Ekonomiska nyckeltal	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Museum, besök per år (digitala och fysiska)	18 128	42 865 *	9 054 **	9 200
Parkguidningar per år, antal grupper.	170	172	13 ***	15
Bibliotek, besök per år	170 089	268 224	320 000	265 924
Förskola: föreställningar - deltagare	3 703	3 200	430	1 500
Grundskola: föreställningar - deltagare	7 141	7 585	2 068	2 460

* Från och med 2019 räknades även med digitala besökare med. **Totalt besöksantal museum och turistinformation; april- augusti 2020: Fysiska besök 542 Digitala besök:8 512 Totalt 9 054. Siffrorna visar på en stor minskning beroende på Covid-19.

Rådhusgatan 3 var stängt för fysiska besök från slutet av mars till 30 juni.

*** Varav förbokade grupper 2020: 2 grupper

5 Investeringar

5.1 Investeringar

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 10,1 miljoner kronor som beror på att vi inte kommer att ha några utgifter för den nya bokbussen förrän tidigast 2021 samt att inventarierna till familjebadet (Pepparrottsbadet) kommer att slutfaktureras under 2021. Upphandlingen av bokbuss är uppstartad, men inte vara levererad förrän 2021. Det är svårt att göra en bedömning av hur stor andel av inventarierna till familjebadet som faktureras under 2020.

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 uppgår till 0,9 miljoner kronor och består i huvudsak av satsning på dränering av fotbollsplaner. Utegygmet i Gånsta blev 0,2 miljoner kronor lägre än planerat och istället byggdes en transportväg vid idrottshuset.

Förvaltningen har fått två stycken externt finansierade investeringsbidrag, dessa uppgår till 0,1 miljoner kronor.

Projektnamn	Utfall 20-08- 31	Budget 2020	Progno s 2020	Avvike lse progno s- budget
Friidrott reinvestering Enavallen	0,0	-5,0	-5,0	0,0
Konstgräsplan (nyinvestering på befintlig yta)	-2,6	-6,0	-6,5	-0,5
Markanläggningar reinvestering	-1,3	-2,0	-2,9	-0,9
Inventarier till familjebad	-0,6	-8,0	-2,4	5,6
Inventarier reinvestering-bokbuss	0,0	-4,5	0,0	4,5
Inventarier reinvestering	-1,3	-5,0	-3,6	1,4
Summa	-5,8	-30,5	-20,4	10,1

5.2 Investeringar över 5 miljoner kronor

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. Förvaltningen beräknar fortfarande att ungefär halva kostnaden, 5 miljoner, kommer faktureras i år, men detta är osäkert och det kan därför komma att bli frågan om en ombudgetering.

Startbeslut är inte tagit i nämnd ännu.

Projektnr	Projektnamn	Total budget	Totalt utfall 20-08- 31	Progno s	Avvike lse progno s - total budget
12481	Friidrottreinvestering Enavallen	10,0	0	10,0	0