



ARBOGA KOMMUN

Tertial 1 2021

Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Inledning	5
3 Driftuppföljning	6
4 Åtgärdsplan	11
5 Investeringsuppföljning.....	13

1 Sammanfattning

Nämnderna ska, enligt Arboga kommuns reglementet inom sitt område, se till, att inom tilldelade ekonomiska ramar bedriva verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt.

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga.

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som följer av denna ska nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport. Dessa är;

- Tertialuppföljning som är till och med mars samt årsprognos,
- Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt årsprognos,
- Årsredovisning som är uppföljning till och med december.

Fritids- och kulturnämnden visar i sin helårsprognos för 2021, baserat på utfall till och med mars, en negativ budgetavvikelse på - 350 t kr. Orsaken till den negativa avvikelsen är att inkomsterna för uthyrning och verksamhet minskat rejält med anledning av coronapandemin.

Med anledning de restriktioner som gäller för att minska smittspridningen av coronaviruset är det endast tillåtet för barn och unga födda 2002 och senare att träna och ha andra fritidsaktiviteter i kommunala anläggningar. Allmänna sammankomster får samla maximalt åtta personer och det gör att uthyrning av samlingslokaler, biograf och medborgarhuset inte är möjlig.

Prognosen bygger på antagandet att verksamhet i form av uthyrning av hallar och lokaler kan återupptas i normal omfattning från och med tidig höst samt att badet kan bedriva "normal" verksamhet från och med sommaren.

För att minska kostnaderna är förvaltningen restriktiv med korttidsvikarier. Arrangemang som inte kan genomföras minskar på utgifterna och stängd och delvis stängd verksamhet medför minskade uppvärmnings- och elkostnader och minskat behov av inköp till verksamheterna. Nämnden har reducerat hyra för medborgarhuset under den tid Region Västmanland hyr lokal för vaccination. Nämndens budgetpost för oförutsedda utgifter nyttjas inte och nämnden har haft reducerat antal ledamöter med anledning av den pågående coronapandemin.

På nämndens plussida finns statlig ersättning för sjuklönekostnader samt att nämndsekreteraren lånas ut som styrelsessekreterare till två av kommunens

helägda bolag.

Utifrån den rådande situationen med coronapandemin kommer flera av fritids- och kulturnämndens mål och mått med stor sannolikhet vara svåra att uppnå under 2021. Flertalet av fritids- och kulturnämndens mål och mått avser arrangemang och aktiviteter av olika slag som ska genomföras. Det är inte möjligt med de rekommendationer som utfärdats med anledning av den rådande coronapandemin.

2 Inledning

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämnders verksamhet så att kommunfullmäktiges beslut efterlevs och genomförs.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att följa de frågor som kan påverka kommunens ekonomiska ställning. Styrelsen ska ha en fortlöpande dialog med nämnderna om utveckling av ekonomin och verksamheten, samordna ekonomi- och verksamhetsstyrningen, sammanställa förslag till Strategisk- och ekonomisk plan, utarbeta förslag till årsredovisning och delårsrapport och översända dessa till revisorerna för granskning.

Nämnderna ska, enligt reglementet inom sitt område, se till att inom tilldelade ekonomiska ramar bedriva verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt.

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad riktning. Processen syftar till att ge chefer och förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

Varje chef har ansvar för kontinuerlig uppföljning inom sitt ansvarsområde. Om uppföljningen visar på avvikelser från beslutad inriktning och resursfördelning ska detta utan dröjsmål rapporteras vidare i organisationen. Åtgärder för att korrigera avvikelserna ska genomföras inom egen delegation. Den kontinuerliga uppföljningen sammanställs i en rapport och behandlas vid varje nämndssammanträde.

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som följer av denna ska nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljnings-rapport. Dessa är;

- Tertialuppföljning som är till och med april samt årsprognos, (nämndernas prognoser utgår från utfall till och med mars),
- Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt årsprognos,
- Årsredovisning som är uppföljning till och med december.

Utöver denna skriftliga rapportering ska kommunstyrelsen få en ekonomirapport i mars, juni och november innehållande en översikt av det ekonomiska läget samt eventuella åtgärdsplaner från nämnderna.

3 Driftuppföljning

3.1 Verksamhet

Politisk verksamhet

Reducerat antal ledamöter på fritids- och kulturnämndens sammanträden med anledning av coronapandemin.

Gemensamt

Deltagande i regionsamverkan och annan samverkan sker mestadels digitalt. Deltagande i kurs och konferens är i stort sett obefintligt. Nämndsekreteraren lånas del av tid ut som styrelsesekreterare i Arboga kommunal teknik AB och Arboga vatten och avlopp AB.

Förebyggande ungdomsarbete

Den budget som finns kvar efter att ungdomscoacherna ersatts av annat sätt att arbeta ligger under fritids- och kulturförvaltningen. Arbetet bygger på samverkan mellan socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och fritids- och kulturförvaltningen. Planerad verksamhet har inte kunnat genomföras på grund av pandemin.

Föreningsbidrag

Arrangörsföreningarna har, trots att de med största sannolikhet inte kommer att kunna genomföra alla sina arrangemang, fått behålla arrangörsbidragen. Detta för att föreningarna ska kunna stå starka efter pandemin och kunna återuppta sin verksamhet.

Anläggningar, inklusive badet

De nuvarande nationella restriktionerna för att minska smittspridningen av coronavirus har gällt sedan slutet av 2020. Det innebär att vuxna inte kunnat nyttja hallar, anläggningar och badhuset.

Under årets första tre månader har endast träning för barn och ungdomar födda 2002 och senare fått genomföras i kommunens hallar och anläggningar. Vuxna har inte kunnat boka träning med anledning av pandemirestriktioner.

Varken barn, ungdomar eller vuxna har kunnat spela matcher, genomföra cuper eller läger med anledning av coronarestriktioner. Träning på elitnivå är

tillåten för vuxna.

Ekbacksbadet har under årets tre första månader endast kunnat genomföra kurser för barn och skolans simundervisning. Badhusets personal har i samverkan med fastighetsbolaget använt arbetstid till uppfräschning av lokalerna, till exempel målningsarbete.

Allmänna sammankomster får maximalt samla åtta personer och det gör att det inte är möjligt att hyra ut samlings-salar, biograf och medborgarhuset.

Region Västmanland hyr Medborgarhuset direkt av Kommunfastigheter i Arboga AB för att genomföra vaccinationer. Fritids- och kulturnämndens hyra blir därmed reducerad.

Ungdomsenheten

Ungdomsenhetens enhetschef slutade i januari och som tillfällig lösning finns nu en tillförordnad enhetschef för kulturskolan och förvaltningschef fungerar som chef för fritidsgården Gluggen.

Kulturskolan har, förutom en kort period med digital undervisning, kunnat genomföra verksamheten enligt plan. Ensemble- och orkesterundervisning har varit pausad som åtgärd mot smittspridning. Dansundervisning har delvis varit pausad av samma anledning. Kulturskolan har märkt av att de tappat elever med anledning av distansundervisningen.

Fritidsgården Gluggen har haft den öppna fritidsverksamheten öppen i normal omfattning under årets första tre månader. Kvällsverksamheten var en period inställd helt och därefter haft "digital fritidsgård" och/eller uteverksamhet en kväll per vecka.

Kulturverksamhet, Inklusive Biblioteket

På grund av pandemin har biblioteket minskat sina öppettider och antalet besökare som får vara på biblioteket samtidigt är begränsat. Biblioteket har inte kunnat erbjuda lika många aktiviteter som det brukar vara under årets första kvartal. Också detta med anledning av den pågående pandemin.

Statsbidrag

Fritids- och kulturnämnden har erhållit 940 t kr i statsbidrag som avser våren 2021. Ytterligare ansökningar har eller ska skickas in och vilket svar nämnden får på dessa är oklart.

Biblioteket har fått bidrag från kulturrådet för stärkta bibliotek och kan därmed bedriva annan utökad verksamhet än vad som annars vore möjligt.

Kulturskolan har också fått bidrag från kulturrådet och har därmed kunna utöka sin verksamhet. Kulturskolan utför arbete inom skapande förskola och får på så sätt del av statsbidraget. Pengarna söks av barn- och utbildningsnämnden.

Dans för hälsa, rörelsestudion, är finansierat via statsbidrag till arbete som förebygger psykisk ohälsa från socialstyrelsen. Socialnämnden ansöker om bidraget.

3.2 Driftredovisning

Ekonomisk uppföljning Tertial Drift 2021, t kr

Enhet/område/vht, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall jan-mars 2021	Helårsprognos	Avvikelse mot budget	Nyttjat av budget i %
Politisk verksamhet	-585	-680	-130	-620	60	19%
Ofördelad		-200	0	0	200	0%
Gemensamt	-2 831	-3 248	-668	-3 022	226	21%
Förebyggande ungd(SN/BUN/FOK)	-134	-335	-13	-335	0	4%
Föreningservice	-2 678	-2 803	-655	-2 730	73	23%
Anläggningar inkl. bad	-16 325	-16 440	-4 944	-17 350	-910	30%
Ungdomsenheten	-10 316	-9 766	-2 348	-9 766	0	24%
Kulturverksamhet inkl. bibliotek	-8 057	-8 470	-1 882	-8 470	0	22%
Summa	-40 926	-41 943	-10 640	-42 292	-350	25%

3.3 Helårsprognos 2021

Fritids- och kulturnämnden visar i sin helårsprognos för 2021, baserat på utfall till och med mars, -350 t kr. Orsaken till den negativa avvikelserna är att inkomsterna för uthyrning och verksamhet minskat rejält med anledning av Corona-pandemin. Det största tappet av intäkter har Ekbacksbadet gjort.

Prognosen bygger på antagandet att verksamhet i form av uthyrning av hallar

och lokaler kan återupptas i normal omfattning från och med tidig höst samt att badet kan bedriva "normal" verksamhet från och med sommaren.

Åtgärder inarbetade i helårsprognosen

Minskade utgifter

Förvaltningen är restriktiv med korttidsvikarier. Kurser och konferenser samt regionala sammankomster har ställts in eller genomförs digitalt med anledning av coronapandemin. Detta kommer gälla under första halvan av 2021 och eventuellt ännu längre.

Fritids- och kulturnämnden har haft reducerat antal ledamöter med anledning av den pågående coronapandemin.

Kommunens egna arrangemang som inte kan/kommer att kunna genomföras är Knutsdans, valborgsmässofirande och nationaldagsfirande.

Stängd och delvis stängd verksamhet medför minskade uppvärmnings- och elkostnader och minskat behov av inköp till verksamheterna.

Nämndens budgetpost för oförutsedda utgifter nyttjas inte.

Nämnden har reducerat hyra för medborgarhuset under den tid Region Västmanland hyr lokal för vaccination. Hyresreduktionen beräknas gälla januari till och med september.

Ökade inkomster

Utlåning nämndsekreteraren som styrelsessekreterare i Arboga kommunalteknik AB och Arboga vatten och avlopp AB under första halvåret 2021.

Statlig ersättning utbetalas för sjukskrivningskostnader under första halvåret.

Nämndens mål och mått

Utifrån den rådande situationen med Corona pandemin kommer flera av fritids- och kulturnämndens mål och mått troligen vara svåra att uppnå under 2021.

Antaganden

Prognosen bygger på antagandet att verksamhet i form av uthyrning av hallar och lokaler kan återupptas i normal omfattning från och med tidig höst samt att badet kan bedriva "normal" verksamhet från och med sommaren.

Vidare bygger prognosen på antagandet att statlig ersättning för sjukskrivningskostnader utbetalas under första halvåret.

I prognosen antas att el och uppvärmningskostnader är lika med snittkostnaden de senaste två åren samt att det vintern 21/22 innebär att snö läggs i teknikbacken.

Osäkerhetsfaktorer

Den pågående coronapandemin gör det osäkert hur verksamhet kan bedrivas under året.

Priset på el kan variera under året och vilken kostnad det blir för 2021 är osäkert. Uppvärmningskostnader beror bland annat på väder och vind och kan bli både högre och lägre beroende på utetemperaturen.

4 Åtgärdsplan

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad riktning. Processen syftar till att ge chefer och förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

Om det kvarstår avvikelser som inte kan vidtas inom förvaltningens delegation ska en åtgärdsplan upprättas av förvaltningen. Denna beslutas av nämnden/styrelsen i samband med den återkommande rapporteringen av det ekonomiska läget.

Av åtgärdsplanen ska det framgå på vilket sätt och i vilken verksamhet nämnden avser vidta åtgärder som säkerställer att uppnå ekonomisk balans och måluppfyllelse.

4.1 Nämndens/ styrelsens åtgärdsplan

Nämnden visar i sin helårsprognos för 2021, baserat på utfall till och med mars, en negativ budgetavvikelse på -350 t kr. Avvikelsen beror på det inkomstbortfall som nämnden har på grund av de restriktioner för att minska smittspridningen av coronaviruset som gäller bland annat badhus och hallar.

Nämnden har i prognosen räknat med inarbetade åtgärder på +1250 t kr. Se ovan under rubriken "åtgärder inarbetade i helårsprognosen". Nämndens bedömning är att dessa åtgärder är de som är rimliga utifrån att underskottet beror på coronapandemin.

Åtgärd	Område	Aktivitet	Helårseffekt	Effekt 2021
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
S:a				

Kommentarer

5 Investeringsuppföljning

Ekonomisk uppföljning Investering 2021, tkr

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2021	Utfall jan-mars 2021	Helårsprognos	Avvikelse mot budget
Ljud, bild och annan teknik i hallar m.m.	-100	0	-100	0
Konstnärlig utsmyckning	-1 000	0	-1 000	0
Bibliotek investeringar	-100	0	-100	0
Kulturskolan instrument och inventarier	-100	0	-100	0
Summa	-1 300	0	-1 300	0

Kommentarer

Investeringsbudgeten förväntas användas, ingen avvikelse mot budget.