



ARBOGA KOMMUN

Tertial 2022

Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Inledning	5
3 Driftuppföljning	6
4 Åtgärdsplan	11
5 Investeringsuppföljning.....	12

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 2022, baserat på utfall till och med mars, - 500 t kr.

Coronapandemin, som pågått i två år, har påverkat fritids- och kulturförvaltningens verksamheter även första kvartalet 2022. Restriktioner för att minska smittspridningen gällde fram till och med 2022-02-08. Restriktionerna innebar att antalet besökare på Ekbacksbadet begränsades och att hallar och anläggningar hade tak för maximalt antal som fick vistas i lokalerna. Allmänna sammankomster fick samla maximalt 50 personer inomhus alternativt att så kallat vaccinbevis användes. Det gjorde att uthyrning av samlingslokaler, biograf och medborgarhuset i princip låg helt nere samt att privatpersoner inte kunde hyra lokal.

Elpriserna är höga och påverkar utfallet negativt för Ekbacksbadet och hallar/anläggningar.

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

För att minska kostnaderna är förvaltningen restriktiv med korttidsvikarier. Arrangemang som inte kan genomföras minskar på utgifterna, till exempel kunde inte "knutsdansen" genomföras. På plussidan finns också statlig ersättning för sjuklönekostnader.

Coronapandemin är inte över och det är osäkert om den kommer att ebba ut eller om det kommer nya smittsamma varianter som kan komma att påverka

nämndens möjlighet att bedriva verksamhet. Det är oroligt i Europa/världen och om och i så fall hur det kommer påverka fritids- och kulturs verksamhet är inte möjligt att veta.

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

Årets första nämnd genomfördes digitalt.

Gemensamt

Deltagande i regionsamverkan och annan samverkan sker mestadels digitalt. Deltagande i kurs och konferens är i stort sett obefintligt.

Sjuklönekostnaderna var betydligt högre i januari än tidigare månader. Statlig kompensation för högre sjukskrivningskostnader.

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. Arbetsgruppen har valt att avvakta med att göra årsplanering med anledning av pandemin.

Föreningsbidrag

Arrangörsföreningarna har, trots att de kanske 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.

Investeringsstödet, 300 t kr, är återinfört enligt beslut i nämnden 2021-10-28, FKN 64/2021. Investeringsbidragen till föreningarna togs bort från 2020. Föreningarna har behov av att kunna göra investeringar, framför allt föreningar som äger sina egna anläggningar eller som har stora maskiner.

Anläggningar, inklusive badet

Fram till 2022-02-08 gjorde restriktionerna för att minska smittspridningen av coronavirus att Ekbacksbadet inte kunde ta emot fler än 60 badgäster samtidigt och att badet hade stängt under tid kurser pågick. Badet tvingades stänga fyra dagar på grund av personalbrist.

Relaxavdelningen på Ekbacksbadets övervåning ska renoveras. Denna påbörjas

under sommaren 2022 och kan eventuellt dra ut på tiden och påverka badets verksamhet i början av hösten och därmed minska intäkterna.

Allmänna sammankomster fick maximalt samla 50 personer, alternativt att så kallat vaccinationsbevis användes. Det gjorde att uthyrning av samlingslokaler, biograf och medborgarhuset i princip låg helt nere samt att privatpersoner inte kunde hyra lokal.

Restriktioner begränsade även antalet som fick vara i hallar/anläggningar inomhus. Det påverkade inte möjligheten för föreningar att bedriva sin ordinarie verksamhet.

Elpriserna är höga och trots minskad elförbrukning på Ekbacksbadet är kostnaden högre för el än tidigare år.

Enligt beslut 2021-10-28, FKN 64/2021 tillförs 100 t kr för att kunna uppräknat skötselavtalen. Flera avtal har inte räknats upp på många år, trots att kostnaderna för skötsel har ökat. Arbete med att se över befintliga avtal och förhandla om dem pågår.

Ungdomsenheten

Både Kulturskolan och fritidsgården Gluggen har haft stor personalfrånvaro under januari/februari, som gjort att lektioner har fått ställas in och att Gluggen haft stängt några kvällar.

Från och med 2022 övertar kulturskolan hela ansvaret för den så kallade kompanjonlärarundervisningen i årskurs två. 2021-10-28, FKN 64/2021 beslutade fritids- och kulturnämnden att utöka kulturskolans ram med 100 t kr.

Kulturverksamhet, Inklusive biblioteket

På grund av stor frånvaro i början av året har biblioteket behövt stänga tidigare vid något tillfälle. Biblioteket har dessutom varit stängt en vecka för re-lining av avloppsstammarna.

Biblioteket har inte kunnat erbjuda lika många aktiviteter som det brukar vara under årets första kvartal. Detta med anledning av den pågående pandemin, som gjort att program inte planerats in de första månaderna.

Statsbidrag

Fritids- och kulturnämnden har erhållit 1 486 t kr i statsbidrag som avser våren 2022. 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 kunnat utöka sin verksamhet. Kulturskolan utför dessutom arbete inom skapande förskola. Pengarna för den verksamheten 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

Enhet/område/vht	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall jan-mars 2022	Helårsprognos	Avvikelse
Politisk verksamhet	571	691	158	691	0
Gemensamt	2 607	2 955	566	2 605	350
Förebyggande ungdom (SN/BUN/FOK)	166	342	9	342	0
Föreningservice	2 676	3 176	433	3 176	0
Anläggningar inkl. bad	17 780	17 833	4 724	18 833	-1 000
Ungdomsenheten	9 581	10 160	1 510	10 010	150
Kulturverksamhet inkl. bibliotek	8 359	8 636	1 213	8 636	0
Summa	41 739	43 794	8 613	44 294	-500

3.3 Helårsprognos 2022

Fritids- och kulturnämnden visar i sin helårsprognos för 2022, baserat på utfall till och med mars, ett underskott på - 500 t kr. Orsaken till den negativa avvikelsen är minskade inkomster på grund av coronapandemin samt höga elpriser. Åtgärder som genererar 500 t kr har hittills gjorts och det gör att det prognostiserade underskottet halverats från - 1 000 t kr till - 500 t kr.

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

Åtgärder inarbetade i helårsprognosen

Minskade utgifter

Förvaltningen är restriktiv med korttidsvikarier. Kurser och konferenser samt regionala sammankomster har ställts in eller genomförs mestadels digitalt med anledning av coronapandemin.

Kommunens egna arrangemang som inte kan genomföras är Knutsdans. Förhoppningsvis kan valborgsmässofirande, nationaldagsfirande och midsommarfirande genomföras.

Ökade inkomster

Statlig ersättning har utbetalats för sjukskrivningskostnader över "det normala". Till och med februari har 119 t kr utbetalats.

Planerad utlåning av nämndsekreteraren som nämndsekreterare i barn och utbildningsnämnden under hösten.

Nämndens mål och mått

Nämnden antas nå de uppsatta målen.

Antaganden

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

I prognosen antas att elpriserna ligger på den höga nivå de gjort sedan november 2021 och att uppvärmningskostnaderna är lika med förra årets. Vidare bygger prognosen på antagandet att statlig ersättning för sjukskrivningskostnader utbetalas under perioden januari till mars.

Osäkerhetsfaktorer

Den pågående coronapandemin gör det osäkert hur verksamhet kan bedrivas under året. Det är oroligt i Europa/världen och om och i så fall hur det kommer påverka fritids- och kulturnämndens verksamheter är inte möjligt att veta.

Priset på el kan variera under året och vilken kostnad det blir för 2022 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.

Nämndens/ styrelsens åtgärdsplan

Nämnden visar i sin helårsprognos för 2022, baserat på utfall till och med mars, en negativ budgetavvikelse på - 500 t kr. Orsaken till den negativa avvikelsen är minskade inkomster på grund av coronapandemin samt höga elpriser

Nämnden har i prognosen räknat med inarbetade åtgärder på + 500 t kr.

Se ovan under rubriken "åtgärder inarbetade i helårsprognosen".

Åtgärd	Område	Aktivitet	Helårseffekt	Effekt 2022
1	Gemensamt	Post för oförutsedda utgifter nyttjas inte	300	300
2	Gemensamt	Utlåning av nämndsekreterare	50	50
3	Ungdomsenheten	minskad personalkostnad	150	150
4				
5				
6				
7				
8				
S:a			500	500

5 Investeringsuppföljning

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2022	Utfall mars	jan-	Helårs-prognos	Avvikelse
Ljud, bild och annan teknik i hallar m.m.	130		0	130	0
Bibliotek investeringar	200		0	200	0
Kulturskolan instrument	200		0	200	0
Ekbacksbadet investeringar	100		0	100	0
Konstnärlig utsmyckning	1 000		18	1 000	0
Summa	1 630		18	1 630	0

Investeringsbudgeten förväntas användas. Ingen avvikelse mot budget.