

**1****Delårsrapport 1(KOF/2020:58)****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Delårsrapport 1 2020.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har precis som andra områden påverkats av den pågående coronapandemin vilket också syns i den ekonomiska prognosen. De ekonomiska områden där coronapandemin har störst påverkan gäller nämndens intäktsbortfall samt det beslutade stödpaketet till föreningslivet.

Trots detta och tack vare överskott inom andra budgetposter visar prognosen totalt på en positiv avvikelse på ca +250tkr mot budget för helåret 2020.

Kultur- och fritidsnämnden lyfter negativa avvikelser från uppsatta mål inom tre målområden.

Nämndens beviljade investeringsprojekt löper på utan större avvikelser, med undantag från åtgärder vid Botkyrka skyttecenter som överskrider budget p.g.a. fördyrande kostnader i samband med vattenförsörjningen.

**Referens**

Ann-Christine Lundberg

ann-christine.lundberg@botkyrka.se

Mottagare

Kultur och fritidsnämnden

Delårsrapport 1 2020

Diarienummer: KOF/2020:58

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Delårsrapport 1 2020

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har precis som andra områden påverkats av den pågående coronapandemin vilket också syns i den ekonomiska prognosen. De ekonomiska områden där coronapandemin har störst påverkan gäller nämndens intäktsbortfall samt det beslutade stödpaketet till föreningslivet.

Trots detta och tack vare överskott inom andra budgetposter visar prognosen totalt på en positiv avvikelse på ca +250tkr mot budget för helåret 2020.

Kultur- och fritidsnämnden lyfter negativa avvikelser från uppsatta mål inom tre målområden.

Nämndens beviljade investeringsprojekt löper på utan större avvikelser, med undantag från åtgärder vid Botkyrka skyttecenter som överskrider budget p.g.a. fördyrande kostnader i samband med vattenförsörjningen.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har precis som andra områden påverkats av den pågående coronapandemin vilket också syns i den ekonomiska prognosen baserad på utfallet till och med april. Verksamheterna har dock i huvudsak hållits öppna, om än med vissa begränsningar, även under rådande omständigheter. Förvaltningen har i den ekonomiska prognosen i delår 1 antagit att verksamheterna efter sommaren kommer att återgå i normalläge gällande genomförande av aktiviteter, öppethållande och bemanning.

De ekonomiska områden där coronapandemin har störst påverkan gäller nämndens intäktsbortfall samt det beslutade stödpaketet till föreningslivet, vilka framförallt påverkar resultatet på verksamhetsområdet Bad, idrott och motion, som prognostiserar



ett underskott på ca -5,5 mkr. Även verksamhetsområdet Kultur och ung fritid prognostiserar ett stort underskott på grund av corona-relaterade kostnader på ca -1 mkr.

Lyckligtvis finns budgetposter inom nämndens gemensamma verksamhetsnivå som prognostiserar överskott vilket har avgörande betydelse för att kompensera totalen till en nivå där nämnden trots vårens ansträngda läge bedöms kunna hålla kostnaderna inom årets budgetram. Nämnden visar i prognosen en positiv avvikelse på ca +250tkr för helåret 2020 mot budget.

I ett tidigt skede av coronautbrottet fattades beslut om att ställa in merparten av planerade aktiviteter och evenemang för att minska smittspridningen och för att kunna prioritera öppethållande av de öppna verksamheterna. I många delar har förvaltningen kunnat ställa om, istället för att ställa in och många insatser har genomförts som på olika sätt bidrar till nämndens mål. Det osäkra läget gör det dock svårt att uppskatta konsekvenserna för måluppfyllelsen vid årets slut. Kultur- och fritidsnämnden lyfter negativa avvikelser där utfallet riskerar att avvika från uppsatta mål inom målområde 2 (möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande), målområde 3 (möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna) samt målområde 5 (Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid).

Samtliga avvikelser har uppstått på grund av den under våren rådande situationen och handlar om att aktiviteter fått ställas in eller skjutas upp, att verksamheter haft tillfälligt stängt, att praktik inte kunnat erbjudas, samt att besöksantalet i de öppna verksamheterna kraftigt har minskat. Avvikelserna bedöms i nuläget inte som så kraftiga att måluppfyllelsen vid årets slut inte skulle vara godtagbar, eftersom det inom alla målområden också genomförts och planeras insatser som bidrar till positiva resultat för helheten.

Majoriteten av nämndens beviljade investeringsprojekt löper på utan större avvikelser såväl när det gäller korta som långa investeringsprojekt, trots vårens särskilda omständigheter. Förvaltningen redovisar pågående arbete inom 14 långa investeringsprojekt, varav några har fått förskjutas i tid och ett förväntas överskrida budget. Det sistnämnda gäller investeringsåtgärder vid Botkyrka skyttecenter som överskrider budget p.g.a. fördyrande kostnader i samband med vattenförsörjningen.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Delårsrapporten beskriver det ekonomiska läget men innebär inga ytterligare kostnader.

Anja Dahlstedt

Kultur och fritidsdirektör

Ann-Christine Lundberg

Administrativ chef

Bilagor

Bilaga 1 - Delårsrapport 1 2020



Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen

Budgetansvariga inom kultur och fritidsförvaltningen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 1, 2020 Kultur och fritidsnämnden



Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2019	Utfall period 2020	Budget 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse 2020
Intäkter (+)	29,5	7,1	23,6	23,5	-0,1
Kostnader (-)	-276,3	-89,2	-280,7	-280,4	0,3
Netto (+/-)	-246,8	-82,1	-257,1	-256,9	0,2
Nettoinvesteringar (+/-)	-27,4	-3,5	-41,7	-36,3	5,4

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har precis som andra områden påverkats av den pågående coronapandemin vilket också syns i den ekonomiska prognosen baserad på utfallet till och med april. Verksamheterna har dock i huvudsak hållits öppna, om än med vissa begränsningar, även under rådande omständigheter. Förvaltningen har i den ekonomiska prognosen i delår 1 antagit att verksamheterna efter sommaren kommer att återgå i normalläge gällande genomförande av aktiviteter, öppethållande och bemanning.

De ekonomiska områden där coronapandemin har störst påverkan gäller nämndens intäktsbortfall samt det beslutade stödpaketet till föreningslivet, vilka framförallt påverkar resultatet på verksamhetsområdet Bad, idrott och motion, som prognostiserar ett underskott på ca -5,5 mkr. Även verksamhetsområdet Kultur och ung fritid prognostiserar ett stort underskott på grund av corona-relaterade kostnader på ca -1mkr. Inom Konst och bibliotek är avvikelsen ca -230tkr.

Lyckligtvis finns budgetposter inom nämndens gemensamma verksamhetsnivå som prognostiserar överskott vilket har avgörande betydelse för att kompensera totalen till en nivå där nämnden trots vårens ansträngda läge bedöms kunna hålla kostnaderna inom årets budgetram. Nämnden visar i prognosen en positiv avvikelse på ca +250tkr för helåret 2020 mot budget.

I ett tidigt skede av coronautbrottet fattades beslut om att ställa in merparten av planerade aktiviteter och evenemang för att minska smittspridningen och för att kunna prioritera öppethållande av de öppna verksamheterna. I många delar har förvaltningen kunnat ställa om, istället för att ställa in och många insatser har genomförts som på olika sätt bidrar till nämndens mål. Det osäkra läget gör det dock svårt att uppskatta konsekvenserna för måluppfyllelsen vid årets slut. Kultur- och fritidsnämnden lyfter negativa avvikelser där utfallet riskerar att avvika från uppsatta mål inom målområde 2 (möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande), målområde 3 (möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna) samt målområde 5 (Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid).

Samtliga avvikelser har uppstått på grund av den under våren rådande situationen och handlar om att aktiviteter fått ställas in eller skjutas upp, att verksamheter haft tillfälligt stängt, att praktik inte kunnat erbjudas, samt att besöksantalet i de öppna verksamheterna kraftigt har minskat. Avvikelserna bedöms i nuläget inte som så kraftiga att måluppfyllelsen vid årets slut inte skulle vara godtagbar, eftersom det inom alla målområden också genomförts och planeras insatser som bidrar till positiva resultat för helheten.

Majoriteten av nämndens beviljade investeringsprojekt löper på utan större avvikelser såväl när det gäller korta som långa investeringsprojekt, trots vårens särskilda omständigheter. Förvaltningen redovisar pågående arbete inom 14 långa investeringsprojekt, varav några har fått förskjutas i tid och ett förväntas överskrida budget. Det sistnämnda gäller investeringsåtgärder vid Botkyrka skyttecenter som överskrider budget p.g.a. fördyrande kostnader i samband med vattenförsörjningen. Två investeringsprojekt där årets avsatta budget inte beräknas förbrukas är Fittja äng samt Broängens IP, där behoven av beviljade medel dock kommer att tas i anspråk under kommande år.

Avvikelserapportering av måluppfyllelse

Sammanfattande kommentar

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har precis som andra nämnders verksamheter påverkats av den pågående Coronapandemin. Tidigt togs beslut om att ställa in merparten av kultur- och fritidsförvaltningens planerade aktiviteter och evenemang för att minska smittspridning av coronaviruset (covid-19) och för att på så sätt också kunna prioritera öppethållande av kommunens öppna verksamheter. Mycket av kultur- och fritidsförvaltningens utbud bygger på medskapande tillsammans med botkyrkabor, och Botkyrkas civilsamhälle. Coronapandemin försvårar naturligtvis detta arbete, även om en hel del har kunnat ställas om till digitala kanaler.

Det osäkra läget vad gäller pandemins fortsatta utveckling och ihållande gör det också svårt att uppskatta vilka konsekvenser som kommer att kunna summeras vid slutet av året.

Kultur- och fritidsnämnden lyfter följande negativa avvikelser där utfallet riskerar att avvika från uppsatta mål.

Målområde 2 - Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

2:2a Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar

Mycket av det språkutvecklande arbetet som Botkyrkas bibliotek bedriver gentemot barn och unga har fått ställas in eller pausats med anledning av den pågående Coronapandemin. Bokstart där bibliotekarier besöker nyblivna föräldrar för att informera om språk och läsning har avbrutits. Sång och sagostunder på olika språk har också pausats tillfälligt, likaså läsinspirationsträffar för barn 10–12 år. Även andra verksamhetsområden beskriver inställda aktiviteter som berör barn och ungas läsning och språkutveckling.

En del språkutvecklande aktiviteter har redan ställts om till digitala aktiviteter. Exempelvis har flera filmer tagits fram där barnbibliotekarier läser pekböcker och andra böcker för småbarn och delar med sig av hur man som vuxen kan läsa för sitt barn. Flera språkutvecklande aktiviteter planeras digitalt, men också andra språk- och läsutvecklande aktiviteter mot målgruppen barn och unga som kan förläggas utomhus.

2:2b Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras

Biblioteken har med anledning av Coronapandemin haft en pressad situation med många besökare som vill ha hjälp vid de publika datorerna. Då kommunens medborgarcenter stängde för fysiska dropin-besök i ett tidigt skede av pandemin har fler kommuninvånare sökt sig till biblioteken för att använda och få hjälp vid datorerna. På grund av det höga trycket av besökare, men också på grund av risker för smittspridning har det varit svårt att ge besökarna den hjälp de önskat.

Vad gäller bibliotekens aktiviteter för att öka botkyrkabornas digitala färdigheter har en hel del kunnat ställas om till digitala aktiviteter. Även bibliotekens andra aktiviteter som exempelvis språkcaféer som ställts om till digitala träffar bidrar också till ökad digital kunskap hos Botkyrkaborna. De kurser som riktar sig till relativt datorovana personer kräver dock en fysisk träff, åtminstone inledningsvis, och har därför skjutits på framtiden.

Målområde 3 - Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

3:1a Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet

Tillfällen till att erbjuda arbetstillfällen för unga vuxna har begränsats under våren i och med Coronapandemin. Exempelvis är den påbörjade praktik och simlärarutbildningen för elever på Skyttbrinks gymnasium, inriktning idrott och hälsa, pausad på grund av den rådande situationen. Utbildningsplan är dock klar så när restriktionerna för gymnasieskolan lättar så tas samarbetet upp igen.

På Botkyrka Winter Games, som hann genomföras i februari innan pandemin var ett faktum, deltog ett 30-tal ungdomar som funktionärer i samverkan med det lokala föreningslivet.

Målområde 5 - Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

5:1a Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Botkyrkabornas möjlighet till fritidsaktiviteter påverkas också av Coronapandemin. Till exempel har Botkyrkas badhus hållits stängda för allmänheten, först pga. personalbrist, och därefter utifrån Folkhälsomyndighetens råd att minimera användningen av offentliga omklädningsrum. Verksamhet som föreningar normalt erbjuder i kommunens inomhushallar har också minskats på grund av pandemin. För att stötta Botkyrkas föreningar i detta speciella läge har kultur- och fritidsnämnden beslutat om flera åtgärder som hjälper föreningarna att överleva det ekonomiskt ansträngda läge som krisen bidragit till. Det kommer att betyda mycket för botkyrkabornas fortsatta möjligheter till en meningsfull fritid; där föreningarna är viktiga aktörer.

Genom den rådande situationen och genom extra kommunikationsinsatser har många Botkyrkabor upptäckt de fina möjligheter till idrotts och friluftsliv som finns i kommunen med spår och leder, utegym och bollplaner. Personalen på de stängda badhusen har ställt om och leder i stället pass i utomhusgymmen och håller träningsklasser utomhus. Förvaltningen har under de senaste månaderna sett en ökning av användandet av utomhusanläggningar för spontanidrott. Botkyrkaborna har också fått extra möjlighet att låna utrusning för utomhusaktiviteter genom de sportotek som förvaltningen håller öppet på flera ställen i kommunen i samverkan med föreningarna.

Kommunens nya aktivitetshus Albys Hjärta erbjuder unga mellan 16–19 år olika typer av meningsfulla aktiviteter varje dag, men alla större aktiviteter och satsningar på att nå ut till nya målgrupper med mera har avstannat på grund av de rådande omständigheterna.

Fritidsklubbar och fritidsgårdar håller öppet, men färre barn har besökt dem än vanligt under våren. Flera aktiviteter har flyttats ut när vädret tillåtit det, och under påsklovet kom Hogsaby järnåldersby på besök till fritidsklubbarna.

Lovaktivitet i Botkyrka konsthalls regi genomfördes i verkstan under sportlovet och under påsklovet erbjöds möjligheten till digital aktivitet med påskpyssel. På grund av Coronapandemin har inte konstpedagogiska aktiviteter kunnat genomföras i Fittjaköket sedan mars månad.

Då många äldre och personer i riskgrupp är isolerade hemma eller på särskilda boenden har extra satsningar gjorts på att leverera sysselsättning till platsen där de befinner sig; exempelvis har konstkit från konsthallen distribuerats till äldreboenden och tjänsten ”Biblioteket kommer hem” har utökats, där böcker levereras till de som själva inte kan ta sig till eller inte borde vara på biblioteket under de rådande omständigheterna. Barn och vuxna med funktionsnedsättning har fått ett mindre utbud av aktiviteter under våren eftersom en hel del har fått ställas in på grund av pandemin. Vissa aktiviteter har dock när vädret tillåtit det kunnat flyttas ut. Kulturskolan har pausat sina aktiviteter för grundsärskolan och gymnasieskolan, men är redo att ta upp verksamheten så fort omständigheterna tillåter.

Arbetet med att skapa likvärdigt deltagande i kulturskolans verksamhet fortsätter. Vissa kurser och den öppna verksamheten har dock fått ställas in tillfälligt för att inte bidra till ökad smittspridning av Covid 19. Kursverksamheten har i stort kunnat ställa om till digital undervisning, och nu återstår att se om också den öppna verksamheten, som lockar många nya deltagare i stadsdelar med lågt deltagande, kan ställas om till digitala kanaler.

Målområde 7 - Effektiv organisation

Precis som övriga förvaltningar har kultur- och fritidsförvaltningen under årets första tertial haft en högre sjukfrånvaro än tidigare perioder, vilket till stor del är en konsekvens av Folkmyndighetens rekommendation i Coronatider om att hålla sig hemma vid minsta symptom.

Ekonomisk uppföljning och analys

Driftuppföljning

Uppföljning och analys

	UTFALLJan 20 - April 20	UTFALLJan 19 - April 19	UTFALLJan 19 - Mån 13 19	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSEBUDGET - PROGNOS
NÄMND						
Intäkter	0	0	8,6	0	0	0
Kostnader	-130,9	-169,2	-517	-574,6	-508,8	65,8
Netto	-130,9	-169,2	-508,4	-574,6	-508,8	65,8
GEMENSAM VERKSAMHET						
Intäkter	7	13,1	54,9	26	26	0
Kostnader	-4 975,6	-4 281,8	-13 141,4	-23 977,5	-16 990,8	6 986,7
Netto	-4 968,6	-4 268,7	-13 086,5	-23 951,5	-16 964,8	6 986,7
BAD, IDROTT OCH MOTION						
Intäkter	3 993,6	5 471,9	16 366,3	17 318,2	14 867,7	-2 450,5
Kostnader	-41 065,1	-17 605,4	-105 614,4	-119 057,5	-122 160,3	-3 102,8
Netto	-37 071,5	-12 133,5	-89 248,1	-101 739,3	-107 292,6	-5 553,3
KULTUR OCH UNG FRITID						
Intäkter	2 314,2	2 602,4	8 139,2	5 238	4 868,3	-369,7
Kostnader	-26 945,8	-15 305,7	-55 877,9	-93 075,6	-93 724,4	-648,8
Netto	-24 631,6	-12 703,3	-47 738,7	-87 837,6	-88 856,1	-1 018,5
KONST OCH BIBLIOTEK						
Intäkter	815	974,1	3 198	1 022,3	3 772,8	2 750,5
Kostnader	-16 137,3	-13 565,6	-37 144,2	-44 038,3	-47 020,8	-2 982,5
Netto	-15 322,3	-12 591,5	-33 946,2	-43 016	-43 248	-232
FELKONTERAT						
Intäkter	0	371,9	1 683,6	0	0	0
Kostnader	0	0	-1,7	0	0	0
Netto	0	371,9	1 681,9	0	0	0
TOTALT						
Intäkter	7 129,8	9 433,4	29 450,6	23 604,5	23 534,8	-69,7
Kostnader	-89 254,7	-68 530,8	-276 279,9	-280 723,5	-280 405,1	318,4
Netto	-82 124,9	-59 097,4	-246 829,3	-257 119	-256 870,3	248,7

Förvaltningen har i den ekonomiska prognosen i delår 1 antagit att verksamheterna efter sommaren kommer att återgå i normalläge gällande genomförande av aktiviteter, öppethållande och bemanning.

Den verksamhetsuppdelade jämförelsen med 2019 är tyvärr inte helt rättvisande eftersom verksamhetsindelningen 2020 inte är densamma som föregående år. Under 2019 genomfördes som ett led i effektiviseringsarbetet en minskning från fyra verksamhetsområden till nuvarande tre, det är därför stora budgetskillnader mellan verksamhetsområdena de båda åren.

Nuläget och den beräknade prognosen per verksamhetsområde beskrivs närmare nedan:

Nämnd och Gemensam verksamhet

På denna övergripande nivå prognostiseras ett stort överskott, vilket har avgörande betydelse för att balansera totalen till en nivå där nämnden trots vårens ansträngda läge inte tycks göra något budgetunderskott.

Överskottet beror framförallt på att driftmedel för projekt som ännu inte färdigställts tillfälligt finns i denna budgetram. Det är alltså kostnader som genereras på sikt men är budgeterade på helåret, ett exempel är beviljade medel för det utökade biblioteket i Tumba, där nämnden kompenserats för en högre hyra för hela året, men där de kostnaderna faller ut först i höst. Detsamma gäller för projekten Botkyrka Cricketcenter, Rödstu Hage samt Kårsby Sporthall.

Förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader redovisas också som ett överskott för att tas i anspråk och balansera övriga verksamheters prognostiserade underskott.

En del av överskottet här beror också på minskade personalkostnader som uppstår på grund av glapp i tillsättningen av vakanta tjänster och uttag av föräldraledighet.

På några poster prognostiseras dock högre kostnader än budgeterat, t.ex. högre kostnader för installation av digitala skärmar och en betydligt högre kostnad för inköp av skyddsutrustning. Det senare beror på att kommunens totala kostnader för skyddsmaterial har fördelats procentuellt mellan förvaltningarna. Kultur och fritid har i fördelningen fått mindre leveranser av desinfektionsmedel, handsprit och tvål, men har trots ett mindre behov av skyddsutrustning än andra förvaltningar fått stå för en stor del av kostnaden totalt. Detta är ett exempel på hur oförutsedda kostnader har uppstått och kan vara svåra att förutsäga även framöver. För dessa, och liknande kostnader som uppstår p.g.a. pandemin används en kommungemensam aktivitetskod för corona-relaterade kostnader.

Bad, idrott och motion

Verksamhetsområdet Bad, idrott och motion prognostiserar ett stort underskott om ca -5,5 mkr, som till stor del är en direkt följd av coronapandemins påverkan och vidtagna åtgärder för att mildra de negativa effekterna.

Verksamhetsområdet har hanterat det beslutade stödpaketet till föreningar där ett anläggnings- och lokalbidrag om 1,1 mkr har betalats ut, samt att alla föreningar under mars och april har kunnat hyra kommunens idrottsanläggningar och möteslokaler kostnadsfritt, vilket resulterat i ett inkomstbortfall om ca 900tkr. Prognosen tar även hänsyn till ett förväntat inkomstbortfall för uthyrning under maj-augusti. Betydande inkomstbortfall på nära 1,7mkr prognostiseras även utifrån uteblivna entréavgifter, gymkort, hyror och försäljning på Storstadsbadet, Fittjabadet och Rackethallen. Badhusen stängde tillsvidare för allmänheten den 18 mars och veckorna dessförinnan hade besöksantalet sjunkit med ca 70 %. Rackethallen har hållit öppet, men har kraftigt reducerat antal besökare, då många inte vågar eller vill träna inomhus med hänvisning till smittorisk.

En stor del av den negativa prognosen beror också på ett underskott i budgeten för kapitaltjänstkostnader (ca -2mkr). Underskottet kompenseras nu genom det på den gemensamma nivån tillfälliga överskottet kopplat till investeringar. I internbudgeten för 2020 konstaterades en osäkerhet gällande kapitaltjänstkostnaderna, som hänger ihop med den höga investeringsnivå som nu råder. Kultur- och fritidsnämnden har i tidigare yttranden till mål och budget påtalat att driftskompensation för nya investeringar behövs men inte blivit beviljade medel för det. Då kapitaltjänstkostnaderna för 2020 varit svåra att beräkna med exakthet per projekt har extra höjd tagits för kostnaderna i den övergripande reserven istället för att fördelas ut per verksamhetsområde. Nu när ett första utfall registrerats kan förvaltningen göra en fördjupad analys och till delår 2 återkomma med förslag på en intern omfördelning så att medel i rätt omfattning tillförs de verksamheter där kostnaden ligger. Detta bör i delår 2 resultera i ett mindre underskott hos Bad, idrott och motion, även om kostnaden som helhet är oförändrad.

Övriga avvikelser inom verksamhetsområdet är bland annat överskott i personalbudgeten, bl.a. på grund av vakant tjänst och utlåning av personal. Även här, liksom på andra verksamhetsområden har resor/konferensdeltagande ställts in och kostnader för skyddsutrustning ökat.

Kultur och Ung fritid

Verksamhetsområdet Kultur och Ung fritid beräknar en negativ prognos med ett underskott på ca -1mkr vid årets slut. Även här är det coronapandemins effekter som påverkar resultatet negativt. En stor kostnad på uppskattningsvis 1,1mkr är inräknad i prognosen för att kunna möta behovet av ett utökat stöd för kommunens kulturaktörer.

Verksamhetsområdet har också drabbats av inkomstbortfall kopplat till coronapandemin; exempelvis tappar Hogslaby järnåldersby intäkter p.g.a avbokade skolbesök och Kulturskolan har en minskad försäljning. Situationen har även medfört oförutsedda kostnader i form av materialinköp för beredskap av heldygnsomsorg på fritidsklubbarna. I den öppna fritidsverksamheten har även ökade kostnader för timanställda uppstått, vilket varit nödvändigt för att möjliggöra öppethållande trots personalbrist, samt utökade stöd för sommarverksamhet till utförarna av verksamheten. Den statliga ersättningen för sjuklöner har stor betydelse även här för personalbudgeten som beräknas göra ett överskott.

Utöver de corona-relaterade kostnaderna har Kulturskolan även ett stort intäktsbortfall (-475tkr) på grund av minskade försäljningsintäkter till Tumba gymnasium för estetmusikprogrammet. Detta beror på att Utbildningsförvaltningen på grund av sin ansträngda ekonomiska situation under pågående budgetår har aviserat en neddragning av den kostnadsersättning per elev som Kulturskolan erhåller.

Samtliga kostnader kan dock täckas upp tack vare andra överskott inom den egna verksamhetens enheter. Inom personalbudgeten finns överskott på grund av sjukskrivning och vakanser. Ett annat överskott uppkommer på grund av uppsägning av lokalen för den fritidsgårdsverksamhet som nu samlokaliseras med fritidsklubben i Storstretsskolan vilket ger en minskad hyreskostnad.

Konst och bibliotek

Verksamhetsområdet Konst och bibliotek prognostiserar också ett underskott (ca -230tkr). Många av avvikelserna kan härledas till coronapandemins påverkan. Exempelvis redovisas ökade kostnader för e-medier samt för IT och IT-material, som en konsekvens av att många aktiviteter skiftats till digitala kanaler. Kostnaden för timlöner är hög, men samtidigt kan avvikelser i lönekostnader balanseras upp av de beräknade intäkterna i det statliga stödet för sjuklöner, samt tack vare en vakant tjänst på en av enheterna. Kostnader för sms till Bookit är också en utgiftspost som har ökat. Även förbrukningsmaterial kopplat till det nya hylluppställningssystemet har ökat, men täcks till

stor del av externa medel från Kulturrådet.

Inom verksamhetsområdet redovisas felaktiga lönekostnader per enhet som beror på att löner hamnat på fel ansvar i och med kommunens övergång till nytt lönesystem i början av året. Detta balanseras dock inom verksamhetsområdet och påverkar inte helhetsresultatet. Felaktigheterna kommer att korrigeras till nästa prognos.

Intäkter och kostnadsanalys

	Innevarande år Jan 20- april 20	Föregående år Jan 19- April 19	Föregående år Jan 19- Mån13 19
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	1 778 kr	2 273 kr	6 019 kr
Externa bostads- och lokalhyror	135 kr	209 kr	655 kr
Försäljning av verksamhet	1 022 kr	- kr	1 111 kr
Bidrag från staten med flera	1 317 kr	1 476 kr	6 542 kr
Övriga verksamhetsintäkter	2 878 kr	5 476 kr	15 125 kr
Summa intäkter	7 130 kr	9 433 kr	29 451 kr
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-35 533 kr	-34 827 kr	-99 646 kr
Varor	-3 171 kr	-2 482 kr	-9 819 kr
Entreprenad och köp av verksamhet	-7 586 kr	-10 246 kr	-33 893 kr
Externa lokalhyror	-23 944 kr	-5 044 kr	-72 063 kr
Bidrag och transfereringar	-7 811 kr	-4 581 kr	-19 965 kr
Övriga verksamhetskostnader	-6 683 kr	-7 149 kr	-28 245 kr
Kostnader konto 49	-541 kr	-528 kr	-1 585 kr
Kapitalkostnader	-3 427 kr	-3 229 kr	-9 748 kr
Summa kostnader	-88 695 kr	-68 086 kr	-274 964 kr
Finansiella poster	-560 kr	-445 kr	-1 315 kr
Netto	-82 125 kr	-59 097 kr	-246 829 kr

I jämförelse med samma period förra året syns tydligt det inkomstbortfall som också redovisats i prognosen ovan. Likaså de ökade kostnaderna för de bidrag som beviljats inom ramen för föreningsstödet.

En annan skillnad som får stor betydelse i jämförelsen med föregående år är att förvaltningen vid samma tidpunkt 2019 ännu inte hade fakturerats för interhyreskostnaderna p.g.a. den då försenade implementeringen av internhyresmodellen, vilket här ger en skillnad på ca 19miljoner. Övriga avvikelser jämfört med perioden förra året bedöms inte som särskilt stora, några kan förklaras med att bidrag utbetalas vid olika datum och att periodiseringar kan skilja sig åt mellan åren.

Analys med anledning av Coronasituationen

Kultur och fritidsnämndens verksamheter har i huvudsak hållits öppna, om än med vissa begränsningar, även under rådande omständigheter. Tidigt togs beslut om att ställa in merparten av planerade aktiviteter och evenemang för att minska smittspridningen och för att kunna prioritera öppethållande av de öppna verksamheterna. I stora delar har förvaltningen kunnat ställa om, istället för att ställa in. På detta alternativa sätt bedöms verksamheterna kunna fortlöpa även fortsättningsvis och det bör inte uppstå några nya större avvikelser vad gäller ordinarie löpande kostnader. Sjukfrånvaron har på vissa enheter varit högre än vanligt men under den senaste tiden återgått till mer normala nivåer. Förvaltningen har i den ekonomiska prognosen i delår 1 antagit att verksamheterna efter sommaren kommer att återgå i normalläge gällande genomförande av aktiviteter, öppethållande och bemanning. De kostnadsavvikelser som beräknas är därmed i stor utsträckning sådant som redan har inträffat eller konstaterats.

De ekonomiska områden där coronapandemin har störst påverkan gäller nämndens intäktsbortfall samt det beslutade stödpaketet till föreningslivet, vilka framförallt påverkar resultatet på verksamhetsområdet Bad, idrott och motion, som prognostiserar ett underskott på ca -5,5mkr. Även verksamhetsområdet Kultur och ung fritid prognostiserar ett betydande underskott på ca -1mkr till följd av coronapandemins påverkan. Detta har beskrivits närmare i avsnittet driftuppföljning.

I ett tidigt skede av coronapandemins utbrott arbetade förvaltningen med olika tänkbara scenarios för att ha god beredskap för olika situationer som skulle kunna uppstå. I och med detta grundarbete finns en förberedelse för omställning om större förändringar skulle inträffa. Ett sådant scenario är om skolorna skulle stänga och förvaltningen skulle behöva anpassa fritidsklubbsverksamheten för att tillgodose utökad tillsyn av 10-12-åringar på kvällar, helger och nätter. Detta verkar dock utifrån den nationella strategin inte bli aktuellt, och är därför inte något som räknats med i den ekonomiska prognosen för helåret.

Tack vare det statliga stödet för sjuklönekostnader ser förvaltningen att personalkostnaderna förväntas göra ett överskott, vilket hjälper till att balansera övriga prognostiserade underskott. Förvaltningen har också avsatt budget för kapitaltjänstkostnader för nya investeringsprojekt som inte fallit ut ännu och därför fungerar som en reserv, vilken också bidrar till att täcka upp för de oförutsedda kostnaderna.

Förvaltningen redovisar även kostnader för planerade evenemang och aktiviteter som har fått ställas in, samt mindre kostnader för utbildningar, konferenser och resor som bokats av (där det är oklart om återbetalning kommer att ske). Dessa uteblivna aktiviteter medför dock inte några kostnader utöver det som finns i planerad budget.

Om situationen skulle förändras, och till skillnad från förvaltningens antagande om att verksamheten återgår i normalläge efter sommaren, att pandemin skulle förvärras och medföra att skolor faktiskt stänger, skulle nämnden stå inför en annan verksamhetsmässig och ekonomisk situation under hösten 2020. Intäktsbortfallen skulle kunna bli ännu större och om situationen blir långvarig och ytterligare försvårande för föreningsliv och kulturaktörer kan ytterligare stödåtgärder behöva föras upp för politisk diskussion. Om ett sådant scenario skulle bli aktuellt i höst kommer förvaltningen utifrån de förutsättningar som då råder att göra en förändrad ekonomisk prognos i samband med delår 2, som redovisas i oktober.

Investeringsuppföljning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Projekt	Total budget	Total prognos	Total utfall	Avvikelse total budget - prognos	Avvikelse total budget - utfall	Budget 2020	Årets Prognos	Utfall 2020	Avv Budget 2020 - Ack utfall
6043 Rödstu Hage Upprustning	-6 500	-6 500	-1 819	0	4 681	0	-5 044	-363	-363
6044 Modernis. Broängens Sport	-4 500	-4 500	-1 757	0	2 743	0	-2 743	-1 001	-1 001
6050 Btka Cricketcenter nybygg	-4 500	-4 500	-3 928	0	572	-29	-572	0	29
6051 Btka Cricketcenter utrust	-4 000	-4 000	-989	0	3 011	-2 000	-3 011	0	2 000
6062 KOF Hacksjö skjut.bana	-2 200	-2 550	-2 404	-350	-204	0	-146	-44	-44
6077 Kårsby sporthall INV	-2 000	-2 000	0	0	2 000	-2 000	-2 000	0	2 000
6078 Brunna IP Läktare/planvär	-3 000	-3 000	-2 642	0	358	0	-358	-288	-288
6079 KOF Slagsta strandbad upp	-6 100	-6 100	-3 729	0	2 371	-1 600	-2 371	-663	937
6080 Fritidsgr/kf Riksten INV	-1 000	-1 000	-81	0	919	-200	-500	-81	-81
6081 Fittja äng, strandbad/idr	-8 400	-8 400	-6 127	0	2 273	-2 600	-273	-393	2 207
6091 Tumba bibliotek INV	-5 125	-5 125	0	0	5 125	-5 125	-5 125	0	5 125
6708 Broängens IP konstgräs,	-7 000	-7 000	0	0	7 000	-7 000	-7 000	0	7 000
6709 Brantbrink konstgräsplan	-15 000	-15 000	0	0	15 000	-15 000	-1 000	0	15 000
6710 Brotorpsbadet upprustn	-3 800	-3 800	-678	0	3 122	-3 800	-3 800	-678	3 122
TOTALT:	-73 125	-73 475	-24 153	-350	48 972	-39 354	-33 943	-3 511	35 643

6043 Rödstu Hage Upprustning

Idrottsytorna är upprustade och har tagits i bruk. Byggnation av hus innehållande omklädningsrum, materialförråd, kafeteria/samlingslokal står nu klart. Hela budgeten (utöver inventarier) för upprustning av idrottsplatsen finns hos tekniska nämnden i nuläget. När projektet är klart förs avskrivningar och räntor för markanläggningen över på kultur- och fritidsförvaltningen. Då kommer ägande och drift av idrottsytorna att ligga hos kultur och fritid, medan huset ägs av tekniska förvaltningen och hyrs av kof.

Ansökan har gjorts till Riksidrottsförbundet om medel för att anlägga en spontanidrottsplats särskilt anpassad för personer med funktionsnedsättning på Rödstu hage. Projektet har fått utökad investeringsram på 4,5 mkr som nyttjas i händelse av att ansökan beviljas.

Projektet beräknas hålla budget och ska avslutas under 2020.

6044 Modernisering Broängens sporthall

Broängens sporthall rustades upp 2018 och togs i bruk i oktober samma år. Nybyggnation av gymnastikhall är slutförd och invigdes i september 2019. Investeringsbidrag från Riksidrottsförbundet på 1,5 mkr är beviljat för projektet och förvaltningens investeringsram har utökats med motsvarande summa.

Några fakturor för inredning av sporthall och gymnastikhall återstår. Projektet beräknas hålla budget och ska avslutas under våren 2020.

6050 Botkyrka Cricketcenter nybyggnation

Nybyggnation av regional cricketarena med två spelplaner, varav den ena avsedd för tävling och den andra främst för träning. Spelplanerna tagna i bruk augusti 2019. Pågående husbyggnation med omklädningsrum, förråd för föreningar och drift, kafé och samlingslokal, förväntas vara klart i juni 2020, då hela anläggningen kan tas i bruk. Officiell invigning skjuten på till hösten på grund av rådande situation med coronakrisen.

Projektbudgeten avseende idrottsytorna ligger hos kultur- och fritidsförvaltningen, medan medel för husbyggnation är hos tekniska nämnden. Botkyrka cricketcenter är en regional anläggning där Huddinge kommun årligen bidrar ekonomiskt till driften.

6051 Botkyrka Cricketcenter utrustning

Sportutrustning för god standard på cricketarena, ex scoreboard, linjemarkeringar, sight screens. 1 mkr förbrukades 2019 och resterande medel våren 2020. Investeringsbidrag för cricketanläggningen från Riksidrottsförbundet på 2 mkr är beviljat och har tillförts projektbudgeten som en ramökning.

6062 Botkyrka skyttecenter

De åtgärder som gjorts för att stärka skyttecentrets trygghet/säkerhet och funktion är uppförande av staket, grindar, skyltning, digital inpassering och vattenförsörjning. Projektet förväntas överskrida budget med ca 350 tkr vilket beror på fördyrande omständigheter kring vattenförsörjningen, då vattenkvalitet inte godkändes som tjänlig och borrning behövde göras på större djup än beräknat.

6077 Kärsby sporthall INV

Tidplan för upprustning av sporthallen är förskjuten med hänvisning till att upphandlingsprocessen tagit längre tid än beräknat. Upprustningen påbörjades våren 2020 för att slutföras hösten 2020. Inventarier inhandlas i projektets senare del.

6078 Upprustning Brunna IP

Läktaren har fått justerad lutning och vindskydd i syfte att ge bättre åskådarupplevelse. Installation av planvärmeanläggning har genomförts och anläggningen har tagits i bruk vintersäsongen 2019/2020. Projektet beräknas hålla budget och ska avslutas under våren 2020.

6079 KOF Slagsta strandbad upprustning

Upprustning och tillgänglighetsanpassning av kommunens största utebad. Utegyr, lekplats och nya bryggor med ramp för personer med funktionsnedsättning ska anläggas våren 2020. Upprustningen av servicebyggnad pågår och ska vara klar inför den del av badsäsongen då flest besökare väntas till Slagstabadet. Åtgärderna i projektet beräknas hålla budget.

6080 Fritidsg/kl Riksten INV

Hittills har endast 81 tkr av medlen används. Den nya fritidsklubben invigdes i augusti 2019 och är tillfälligt placerad i Rikstenskolas lokaler. Förvaltningen undersöker nu flytt av verksamheten till

annan, bättre lämpad, närliggande lokal under hösten 2020 vilket förväntas medföra att större del av medlen tas i anspråk för anpassningar av lokalen och inköp av inventarier.

6081 Fittja äng, strandbad och idrott

Konstgräsplan med fossilfri fyllning och upprustad fotbollsarena invigdes våren 2019. Utegymanlades under hösten 2019. Fördjupade studier av vattenkvalitén på platsen för det tänkta strandbadet har genomförts. Resultatet visar att vattenkvalitén i normala fall är tjänlig, men blir sämre vid riklig nederbörd då dagvattenutsläpp sker på flera punkter nära det planerade badet. Den planerade dagvattendammen på Fittja äng som samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med kan säkra att vattenkvaliteten blir utmärkt på platsen för badet. Därför föreslås investeringen i utebadet skjutas i tid för att sammanfalla med dagvattenprojektet. Med detta önskar förvaltningen behålla kvarvarande investeringsmedel för senare användning.

6091 Tumba bibliotek INV

Arbetsprocessen pågår med en arkitekt som ritar på ett större bibliotek i Tumba centrum. I de nya utrymmena inkluderas förutom de befintliga lokalerna även gamla Botkyrka konsthalls ytor samt tidigare Botkyrkabyggens kontor. Tillsammans med biblioteket kommer utöver befintliga Xet-museet och en ateljé för konstpedagogisk verksamhet i Botkyrka konsthalls regi, även Fritidsbanken att inrymmas, en plats för kostnadsfri utlåning av sportutrustning. Samtal pågår med medborgarkontoret i Tumba om att även den verksamheten kan ingå. Med medborgarens fokus blir nya Tumba bibliotek en plats för samhällsvägledning, läs- och språkutveckling och fritid. Start av ombyggnation blir under sommaren, i olika etapper, så att verksamhet kan bedrivas i så stor utsträckning som möjligt under tiden. Öppning i de nya lokalerna beräknas preliminärt till oktober 2020.

6708 Broängens IP konstgräs

Bytet av konstgräsmatta har ej kunnat genomföras då kommunen i nuläget saknar ramavtal med leverantör. När upphandling är avslutad och avtal finns på plats kommer projektet att inledas. Renoveringen av paviljongen är ej heller påbörjad då ärendet ligger hos bygglovsenheten för beredning. Målsättning är att projektet ska genomföras under hösten 2020.

6709 Brantbrink konstgräsplan

En förstudie av detaljplaneärende är genomförd, vilken konstaterar att en fotbollsplan kan anläggas på platsen, men att en detaljplaneändring behöver göras då planen hamnar utanför idrottsplatsområdet. Detaljplaneärendet bereds hos planenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektet kommer att fortsätta med genomförandefas 2021.

6710 Brotorpsbadet upprustning

Upprustning och tillgänglighetsanpassning av utebadet pågår för fullt och är i ett slutskede. Åtgärderna i projektet beräknas hålla budget. Arbetena beräknas vara klara inför badsäsongen 2020.

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

Projekt	Budget 2020	Prognos 2020	Ack utfall	Avv Budget-Prognos	Avv Budget-Utfall
3231 KOF E-utveckling 2019	-500	-500	0	0	500
3233 BRYGGOR STENDALSBADET	-500	-514	0	-14	500
3234 KOF DIGITAL VIDEOSKÄRM	-230	-230	0	0	230
3235 KOF Möteslokal kulturskol	-70	-70	0	0	70
3236 KOF Saxlift Konsthallen	-100	-100	0	0	100
3237 KOF Skyltning	-100	-100	0	0	100
3238 Synlighet Tullinge	-100	-100	0	0	100
3239 Tillgängl anpassn lokaler	-100	-100	0	0	100
3240 Utemiljö Hogslaby	-200	-200	-17	0	183
3263 KOF Konstinköp	-100	-100	0	0	100
3044 Musikhuset Norsborg inventarier/upprustning	-363	-363	0	0	363
TOTALT:	-2 363	-2 377	-17	-14	2 346

3231 KOF E-utveckling 2019

E-utvecklingsprojekt är planerade och pågår inom områdena Boka kultur (Playalong), ny version av Meröppet, vidareutveckling av inpasseringssystem samt inköp av digitala skärmar. I nuläget finns inget registrerat utfall men budgeten beräknas användas i sin helhet under året.

3233 Bryggor Stendalsbadet

Nya bryggor anläggs på badet i lättbetong/trä konstruktion. Tidigare har det funnits flytbryggor på Stendalsbadet, som behövt demonteras när badsäsongen är över och läggas i på våren. Den hanteringen är inte effektiv ur driftsynpunkt. De nya bryggorna ligger permanent i vattnet året runt och är stabilare att gå på än de gamla. Beräknas vara klart i tid till badsäsongen startar. Projektet beräknas överskrida budget med 14 tkr.

3234 KOF digital videaskärm

Den uttjanta resultattavlan i Idrottshusets A-hall kommer under året bytas ut mot en digital videaskärm. Den nya skärmen möjliggör anpassning för fler idrotter samt erbjuder bättre förutsättningar kring evenemang i hallen. Videaskärmen anpassas även så att den kan användas i skolundervisning. Projektet beräknas hålla budget och färdigställas under hösten 2020.

3235 KOF Möteslokal kulturskolan

Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar med att ta fram ritning över hur rummet skall se ut, därefter påbörjas ombyggnationen.

3236 KOF Saxlift Konsthallen

Inköp är planerat och genomförs innan sommaren.

3237 KOF Skyltning

Beställning av metallskyltar för Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall till Fittja centrum-väggen samt folietext till fönsterpartier sker i maj.

3238 Synlighet Tullinge

Kontakt med leverantör för skyltprogrammet. Fördröjt pga corona, men återupptas efter sommaren.

3239 Tillgänglighetsanpassning lokaler

Bokningsbart mötesrum i Botkyrkahallen iordningställs för föreningar och medborgare. Anpassningar för att uppfylla kraven för utrymning vid brand har genomförts, inventarier och teknisk utrustning har beställts. Under hösten kommer passagesystem att installeras och mötesrummet att tillgängliggöras för medborgarna i kommunens bokningssystem.

3240 Utemiljö Hogslaby

Strandskyddsdispens är sökt och beviljad. I maj kontrakteras timmerman för att påbörja arbetet med att bygga och stomresa det nya huset.

3263 KOF Konstinköp

Alla inköp beräknas vara gjorda i november.

3044 Musikhuset Norsborg inventarier/upprustning

Offert är inhämtad och beviljad inom angiven budgetram och arbetet ska påbörjas under maj månad.