



Upplivelsenämnden

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

Årsredovisning 2021

Beslut

Upplivelsenämnden fastställer årsredovisningen för 2021.

Beskrivning av ärendet

Kommunens ekonomi och verksamhet följs årligen upp i kommunens årsredovisning och nämndens årsredovisning. Årsredovisningen för 2021 består av två delar, dels en ekonomisk del och en del som är verksamhetsuppföljning vilket lämnas till kommunledningsförvaltningen i februari 2021, efter nämndens fastställande. Årsredovisningen behandlar verksamhetsresultat och ekonomi, volymer och nyckeltal samt investeringar som påverkar både verksamhet och ekonomi. Upplivelsenämnden redovisar ett negativt resultat om 7,7 mnkr för 2021.

Upplivelsenämndens investeringsbudget för 2021 är -36,8 mnkr. Utfallet för investeringarna uppgår till -25,0 mnkr, vilket är ett överskott på 11,8 mnkr. Ombudgetering från 2021 till 2022 föreslås med -4,2 mnkr. Totalt överskott blir efter föreslagen ombudgetering 7,6 mnkr.

Jonas Nyström
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Camilla Rosenberg
Stabschef
Enköpings kommun

Kopia till:
kommunfullmäktige

Årsredovisning 2021, del 1

Upplevelsenämnden
2021

Innehållsförteckning

1	Kontaktperson.....	3
2	Förvaltningsberättelse (Med styrmodell som grundpelare)	3
3	Måluppfyllelse 2023	7
4	Medarbetarmål	10
5	Internkontrollplan	11

1 Kontaktperson

Camilla Rosenberg
camilla.rosenberg@enkoping.se
Telefon (direkt) 0171-626204

Lina Torsner
lina.torsner@enkoping.se
Telefon (direkt) 0171-626379

2 Förvaltningsberättelse (Med styrmodell som grundpelare)

Händelser av väsentlig betydelse

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

Upplivelsenämnden har under året haft fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för en aktiv fritid, trots pandemins påverkan.

Bibliotekets utbud och tjänster har varit tillgängligt i kransorterna via bibliotekets filialer och bokbussen med hållplatser över hela kommunen.

Dränering och översyn av bevattningen på fotbollsplanerna i Hummelsta är avslutad. Fjärdhundrabadets nya vattenrening är färdigbyggd och kommer bidra till bättre vattenkvalité.

Det nya utegymmet i Grillby blev klart och invigdes i juni. Ett likadant utegym har under hösten uppförts i Lillkyrka. Dialoger har genomförts med idrottsföreningarna i Grillby och Lillkyrka. I Lillkyrka har även skolan deltagit i dialogen. En gemensam utvecklingsplan har tagits fram för respektive anläggning. Utvecklingsplanerna tydliggör anläggningarnas fortsatta utveckling och vem som ska göra vad i det arbetet.

Simskolor har genomförts på både Pepparrottsbadet och Fjärdhundrabadet.

Under vårterminen genomförde kulturskolan digitala presentationer som demo och marknadsföring av kulturskolans ämnen på sociala medier. Där det var möjligt genomfördes demo av musikinstrument på plats i årskurs 2.

Fritidsgårdarnas verksamhet har efter återöppnandet tagit emot begränsat antal besökare. På grund av restriktioner i samband med pandemin är både aktiviteter och deltagare färre till antalet. En effekt av pandemin är att fler unga mår sämre och det har identifierats oro i vissa ungdomsgrupper. Det pågår ett kommungemensamt arbete genom Tryggare Enköping.

Ombyggnation av meröppet bibliotek i Örsundsbro är klar och öppnade för allmänheten den 6 september. Ombyggnation genomfördes på grund av ökat antal elever och ökat behov av undervisningslokaler. Det betyder att den ursprungliga biblioteksytan nu är halverad.

Kulturaktiviteter för äldre på omvårdnadsboenden har genomförts i samarbete med studieförbund.

Kulturgarantin har gett Enköpings förskole- och skolbarn möjlighet att ta del av kulturaktiviteter och upplevelser trots pandemins påverkan under året.

Lovaktiviteter har erbjudits barn i hela kommunen. Prioritering har gjorts utifrån Sociala kompassen och i samverkan med föreningslivet.

Uppgift: Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande

Genom samverkan med andra förvaltningar och civilsamhället skapar upplevelseförvaltningen förutsättningar för det livslånga lärandet genom exempelvis skolbibliotek, simskola, studieförbundsverksamhet.

På uppdrag av utbildningsförvaltningen har skolbiblioteksverksamhet på kommunens grundskolor genomförts. Skolbibliotekarierna tjänstgör ofta på flera bibliotek under en verksamhetsvecka och har ställt om till digitala läsfrämjande insatser och anpassad verksamhet med mindre grupper på skolorna.

Folkbiblioteken har haft öppet på vardagar. Öppettider och tillgänglighet har varit begränsade. Låntagare har kunnat få vägledning samt haft tillgång till lån av litteratur och kurslitteratur från högskolor.

Uppgift: Skapa förutsättningar för att leva ett självständigt liv

På Pepparrottsbadet har verksamheten löpande genomfört simskolor för grundskolorna samt simskolan Lek och plask för allmänheten. Ett utvecklingsarbete har genomförts för att göra simskolorna mer pedagogiska med målet att på kortare tid lära barnen att simma.

Ett inkluderingsarbete har genomförts på Pepparrottsbadet för att besökare ska uppleva ett jämlikt bemötande och trygghet. Personalen har gått en utbildning och är nu inkluderingscertifierade.

Nämndens verksamhet har ett pågående samarbete med Arbetsförmedlingen där arbetsmarknadsåtgärder bidrar till att fler personer får möjlighet till sysselsättning, utveckling och delaktighet i samhället.

Nämndens verksamhet har även samarbete med Omnia och Adastra vars verksamhet syftar till att förebygga isolering samt öka den enskildes självständighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Nämndens verksamhet har också erbjudit sommarjobb till ungdomar i Enköpings kommun.

Projekt SIGNE är ett samarbete mellan Enköpings kommun, bibliotek och studieförbundet Vuxenskolan med projektmedel från Länsstyrelsen. Projektet ska bidra till att underlätta etableringen i samhället genom att nå föräldrar med små barn. Pandemin har medfört anpassning och utveckling av digitala sätt att mötas och förmedla läsinspiration i projektet. Under perioden har både fysiska och digitala träffar genomförts.

Projekt Bokstart Solsidan är ett språkstimulansprojekt för målgruppen föräldrar med små barn på Västerleden. Projektet genomfördes utifrån rekommendationer och riktlinjer i samband med pandemin.

Uppgift: Skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelser

Nämndens verksamhet har haft ett fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för en aktiv fritid i form av bland annat fungerande motionsspår och friluftsbad. Nämndens verksamhet har också haft lokalerna öppna och tillgängliga för föreningslivet och medborgarna i enlighet med gällande restriktioner utifrån pandemilagen. Nämndens verksamhet har genom en nära dialog med föreningslivet skapat förutsättningar för att

deras verksamhet ska kunna fortgå under pandemin.

Under året har Pepparrottsbadet öppnat sin verksamhet för allmänheten. På grund av pandemin har delar av badets verksamhet i perioder anpassats utifrån restriktioner såsom begränsade tider och begränsningar i antal besökare vilket har resulterat i färre antal besökare.

Under hösten öppnade Fritidsbanken i Idrottshuset. Där kan allmänheten låna utrustning för sina aktiviteter. På så vis får fler möjlighet till en aktiv fritid.

Renoveringen av friidrottsdelarna på Enavallen är nu avslutad. Renoveringen har genomförts i samverkan med EAI (Enköpings allmänna idrottsförening) och friidrottsförbundet. Nya höjdhopps- och stavhoppsmattor har köpts in. Kastytan på Korsängen har efter dialog med föreningen utökats för att vara mer säker och ändamålsenlig.

Ny utskriftslösning- och kopieringslösning är installerad på biblioteket, Ågatan 29. Den ger kommunens invånare och besökare en bättre tjänst och höjer servicenivån.

Nationaldagen med medborgarskapsceremonin genomfördes digitalt. Måndagskvällar i Skolparken genomfördes i år av Enköpings-Posten, i samarbete med upplevelseförvaltningen gällande scen och vägledning.

Enköpings museum uppdaterar det fasta utställningsutbudet. Museet har varit delaktigt i ett skyltningsprojekt, bland annat på Kyrkåsen vid Vårfrukyrkan i Enköping. En regional satsning på bussturism pågår. Under våren har museet varit stängt på grund av rådande restriktioner och att personal har hjälpt regionen med smittspårning i samband med pandemin.

Förvaltningen arbetar långsiktigt och systematiskt för att utveckla och stärka dialogen med föreningslivet, exempelvis genom att skapa föreningsdrivna anläggningar. Enköpings Extremsportsförening har anlagt en skatepark bredvid Pepparrottsbadet. Finansiering har skett med medel från allmänna arvsfonden och Enköpings kommun. Föreningen har under hela projektet fått stöd från förvaltningens projektledare i olika frågor, till exempel inom byggnation och projektledning.

Utvärdering av gällande bidragsregler - stöd till civilsamhället i Enköpings kommun är avslutad och bidragsreglerna är justerade inför 2022. Föreningsveckan genomfördes för tredje gången med flertalet programpunkter i samverkan med flera studieförbund.

Alla föreningar som drabbats negativt av pandemin har fått samma nivå av verksamhetsstöd 2021 som under 2020.

Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad

Nämnden arbetar för att stödja näringsliv och arbetsmarknad, bland annat med kulturella och kreativa näringar samt idrottsturismen som bidrar till fler arbetstillfällen. Till kulturella och kreativa näringar räknas verksamheter inom exempelvis form och design, film och foto, mode, musik, scenkonst, spel och media och måltid.

Förvaltningen har arbetat fram en ny webbplats som bland annat presenterar friluftsliv och andra aktiviteter som finns att utforska för allmänheten. Under året har samverkan mellan förvaltningar och föreningslivet bidragit till förbättrade förutsättningar för ett aktivt friluftsliv. Ett exempel på detta är det nya skyltprojektet med fokus på kulturarvsplatser som bland annat används på friluftsområdena Kyrkåsen och Gånsta.

Vid nybyggnation av skolor ingår det att planera för övernattningsmöjligheter som en del i att förbättra förutsättningarna för idrottsturismen och utvecklingen av konceptet Lägerstaden Enköping.

Turistinformationen har tagit fram fler aktiviteter och tågturer för att bredda utbudet. Med det kommande eldrivna parktåget kan besökare uppleva Enköping på ett mer hållbart sätt.

Projektet Hundra nya bussar har resulterat i en länsgemensam resekatolog. En visningsresa har genomförts och två utbildningar i värdskap med deltagare från företag i näringen, från destinationer och från kommunerna har arrangerats.

Projektet med en regional cykelled i Enköping och Håbo fortgår enligt plan. Under året har delar av landsvägen mellan Enköping och Håbo provcyklats vid sidan av föreläsningar och informationsinsamlande. Arbete för en stärkt cykelturism har även skett i dialog med Enköpings Cykelklubb.

Under året blev Trädgårdsdagen inställd och ersatt med filmer i marknadsföringssyfte. Förvaltningen har även etablerat en ny struktur för samverkan och partnerskap kring Trädgårdsdagen med lokala aktörer för fortsatt utveckling av arrangemanget.

Verksamhetens förväntade utveckling

Pandemin har stor påverkan på nämndens samtliga verksamheter i form av begränsade öppettider, begränsning av antal besökare, färre lokalbokningar och inställda aktiviteter och arrangemang. Rådande restriktioner ändras regelbundet vilket gör det svårt att förutspå framtiden. Fokus är att upprätthålla befintlig verksamhet. Ett rimligt antagande är att restriktionerna kommer lätta under våren och att det blir möjligt att öppna upp verksamheterna med ökad kapacitet igen.

Nämnden har trots pandemin haft sina verksamheter och lokaler öppna och tillgängliga för invånarna och föreningslivet, om än i begränsad omfattning. Fritidsgårdarna var i början av 2021 helt stängda men har under våren succesivt kunnat öppna med begränsat besöksantal. Under våren var även museet stängt för fysiska besök eftersom personal varit omprioriterad till regionens provtagning. Biblioteket har under perioder varit delvis eller helt stängt som mötesplats. Kulturskolan har fortsatt kunnat bedriva individuell- och gruppundervisning och genomfört verksamhet med mindre grupper medan arrangemang har ställts in eller anpassats.

Nämndens idrotts- och fritidsverksamhet är intäktsberoende utifrån nämndens uppdrag. Pandemin har inneburit ett stort antal avbokningar i nämndens lokaler, både vad gäller vanliga bokningar men även arrangemang och läger vilket påverkar ekonomin negativt. Pepparrottsbadets öppnande försenades på grund av pandemin och har därefter bara kunnat ha öppet med begränsat antal besökare utifrån gällande restriktioner. Gymmet på Pepparrottsbadet blev även det försenat och öppnade först i december. Badets försenade öppning samt begränsning av antal besökare förklarar största delen av 2021 års intäktsbortfall. Då Pepparrottsbadet nu är helt färdigställt ser verksamheten att intäkterna kommer att kunna öka under året, under förutsättning att restriktionerna lättar.

Biblioteks-, kultur- och fritidsgårdsverksamheterna visar ett överskott för 2021 men har enbart kunnat erbjuda invånarna ett begränsat utbud med begränsade öppettider, färre aktiviteter och arrangemang och minskad service till följd av restriktionerna. Om restriktionerna lättar antas kostnaderna öka under året, med följden att fler besökare får tillgång till nämndens verksamheter och att fler aktiviteter och arrangemang kan genomföras.

Strategiskt och operativt arbete med att tillgängliggöra kulturmiljö och kulturarv fortsätter. Arbete pågår fortsatt med genomförande av den kommunala turismstrategin, det kulturpolitiska programmet och det idrottspolitiska programmet. Dessa styrdokument är av stor vikt för framtidens besöksnäring. När det eldrivna parktåget sätts i drift under året kommer besökare kunna uppleva Enköping på ett mer hållbart

sätt.

Nämndens verksamhet har påbörjat ett arbete för att minimera det ekonomiska underskottet som är en följd av rådande restriktioner. Ett arbete pågår också med att se över lokalkostnader. Arbetet fortsätter med utveckling av kommunikation och digitalisering av administration och handläggning.

De ekonomiska förutsättningarna är en utmaning för nämnd och förvaltning. Därmed behöver nämnden se över sitt uppdrag och servicenivå och anpassa dessa utifrån de förutsättningar som nämnden ges.

3 Måluppfyllelse 2023

3.1 KF-mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas

Det pågår ett flertal utvecklingsinsatser på landsbygden, och dialoger mellan upplevelseförvaltningen, andra förvaltningar och civilsamhället.

Flertalet utegym utvecklas i kransorterna. Kommunen har en infrastruktur för idrott i kransorterna. Förvaltningen fortsätter att utveckla och förbättra infrastrukturen, exempelvis genom konstgräs i Örsundsbro, byte av belysning i idrottshallar och dränering av fotbollsplaner.

Biblioteksverksamheten bedriver fortsatt verksamhet i kransorterna Fjärdhundra och Örsundsbro via de kombinerade folk- och skolbiblioteken. Meröppet bibliotek ger fler invånare tillgång till utbud utanför bemannade öppettider. Bibliotekets verksamhet fortsätter även att bedrivas genom tjänsten "Boken kommer" som gör att låntagare som inte själva kan ta sig till bibliotek får möjlighet att ta del av bibliotekets utbud.

Den förväntade utvecklingen är att fortsätta bedriva kulturverksamhet på landsbygden i samarbete med föreningar samt att bedriva kulturaktiviteter på loven i prioriterade stadsdelar och kransorter utifrån den sociala kompassen. Äldre i tätorten och på landsbygden ska också erbjudas tillgång till kultur och skapande som bidrar till ett meningsfullt liv. Fritidsgårdarna och kulturskolan bedriver fortsatt arbete i kransorterna.

Den förväntade utvecklingen är att alla barn och elever i förskola och grundskola fortsatt ska kunna ta del av kulturgarantin. På så vis kan eleverna erbjudas lika möjligheter att uppleva olika professionella kulturuttryck på skoltid. Den förväntade utvecklingen är också att enprocentregeln gällande konst fortsätter att tillämpas i samband med att kommunen bygger nytt, bygger till eller bygger om byggnader eller platser på landsbygden.

Den samlade bedömningen är att nämnden är *på rätt väg* för att nå måluppfyllelse gällande KF-mål 3. Dock kan pandemin och de kommande årens ekonomiska förutsättningar påverka möjligheten att nå måluppfyllelse 2023.

3.2 KF-mål 7: Alla elever och studerande får vägledning och stöd utifrån sina egna behov och förutsättningar

På uppdrag av och i samarbete med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden genomför upplevelsenämnden simskola, El-Sistema, skolbibliotek, pedagogisk kultur- och kulturarvsverksamhet. Kulturskolan genomför kompanjonlärarskap, i enlighet med läroplanens mål.

På uppdrag av utbildningsförvaltningen har skolbiblioteksverksamhet på kommunens grundskolor genomförts. Folkbiblioteken har haft öppet vardagar men öppettider och tillgänglighet har varit begränsade. Biblioteken har erbjudit ungdomar och vuxenstuderande vägledning, tillgång till lån av litteratur, kurslitteratur från högskolor och bokning av datorer. Årets beviljade statliga inköpsstöd för barn och ungdomslitteratur omfattar folkbiblioteken, grundskolebiblioteken samt för första gången en av kommunens friskolor, Entréskolan.

Bedömningen är att nämnden är *på rätt väg* att nå måluppfyllelse för KF-mål 7.

3.3 KF-mål 8: I Enköping har vi väl fungerande metoder och arbetssätt för integrering

Upplevelsenämndens verksamheter bidrar till en känsla av sammanhang för Enköpings invånare.

Nämndens verksamhet har ett pågående samarbete med flera aktörer som bidrar till att fler kan etablera sig på arbetsmarknaden och få möjlighet till sysselsättning, utveckling och delaktighet i samhällslivet.

Öppnandet av Fritidsbanken möjliggör för fler att ta del av en aktiv och meningsfull fritid.

Förvaltningen har fördelat föreningsbidrag till flertalet föreningar som i sin tur kunnat genomföra verksamhet som bidragit till en inkluderande fritid, bland annat kostnadsfria och smittsäkra lovaktiviteter och studiecirkel om diskriminering och bemötande.

Älskade barn är ett projekt med studiematerial för föräldrar i ett nytt land. Projektet sker i samverkan med Studieförbundet och inleddes 2021 och avslutas under nästa år. Syftet är att man som förälder ska ges möjlighet att delta i en handledd studiecirkel för att diskutera små och stora vardagsfrågor om barns utveckling, normer och värderingar, skola och fritid, problem och drömmar.

SIGNE är ett projekt som har bidragit till att underlätta etablering i samhället för föräldrar med små barn. Projektet är ett samarbete mellan Enköpings kommuns bibliotek och studieförbundet Vuxenskolan med bidrag från Länsstyrelsen. Projektet SIGNE avslutades i september. Nytt bidrag har beviljats och uppstart av SIGNE II har startat i december.

Bokstart Solsidan är ett språkstimuleringsprojekt för målgruppen föräldrar med små barn på Västerleden. Projektet genomfördes utifrån rekommendationer och riktlinjer i samband med pandemin.

Bedömningen är att nämnden är *på rätt väg* att nå måluppfyllelse för KF-mål 8.

3.4 KF-mål 11: Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser

Nämndens verksamhet skapar förutsättningar för aktiviteter och upplevelser genom att tillhandahålla olika former av lokaler, idrotts- och friluftsanläggningar. Pepparrottsbadet som öppnade under året erbjuder ett stort utbud av upplevelser och aktiviteter för besökarna.

Nämndens verksamhet har haft ett fokus på att skapa förutsättningar för en aktiv fritid i form av bland annat utegym, motionsspår och friluftsbad.

Under året har friidrottsanläggningen på Enavallen renoverats och utvecklats och motsvarar numera en nationell standard för friidrott.

En ny fritidsbank som drivs i kommunal regi har under året öppnat i Idrottshuset. Fritidsbanken bidrar till ökade möjligheter för fler att ta del av och vara aktiv i Enköpings breda idrotts- och friluftsliv.

Pilotprojektet kring cykelturism fortsätter, liksom projekt om bussturism. Museet har bidragit med innehåll till skyltprojekt med fokus på kulturarvsplatser på bland annat Kyrkåsen och i Gånsta. Museets digitala närvaro växer på digitalmuseum.se. Museets utbud har betydelse också för målet om livslångt lärande, eftersom museet och turistinformationen erbjuder visningar och undervisning för alla åldrar.

Biblioteken har ett utjämnande uppdrag enligt bibliotekslagen. Målet är att bidra till demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska också främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt samt erbjuda biblioteksverksamhet tillgänglig för alla. Barn och ungas språkutveckling, personer med andra modersmål och personer med funktionsnedsättning ska prioriteras liksom barn och unga i prioriterade stadsdelar och kransorter.

Kultur-och konstverksamheten fortsätter att bedriva kulturverksamhet i hela kommunen i enlighet med uppdraget. Verksamheten bedrivs fortsatt i samarbete med regionala och lokala aktörer med fokus på barn, unga och äldre.

Offentliga arrangemang genomförs fortsatt i samarbete med andra förvaltningar och föreningslivet som bidrar till gemenskap och sammanhållning. Konsten får ta plats i det offentliga rummet så att alla, oavsett vem man är eller hur man lever, har möjlighet att uppleva konst i sin närmiljö.

Fritidsklubb och fritidsgård bedriver arbete i västra Enköping och i vissa kransorter. Verksamheten ska kompensera för ojämlika uppväxtvillkor. Prioritering av stadsdelar utgår från analyser ur bland annat sociala kompassen. Målet är att ungdomarna känner att de kan påverka sin egen fritid. Det dagliga öppethållandet är grunden i verksamheten. Verksamheten möjliggör både det förebyggande arbetet tillsammans med andra aktörer och aktiviteter under lov.

Kulturskolan erbjuder undervisning i instrument, sång, dans och drama för barn och unga i kommunen. Kompanjonlärarskap och musiklek sker i samverkan med grundskolorna i kommunen och når där igenom huvuddelen av alla barn i den åldersgruppen. Därtill kommer föreställningar och arrangemang. Kulturskolan bedriver fortsatt El Sistema i samarbete med Enöglaskolan och Rombergaskolan. Prioritering av stadsdelar utgår från analyser ur bland annat sociala kompassen.

Bedömningen är att nämnden är *på rätt väg* att nå måluppfyllelse för KF-mål 11.

3.5 KF-mål 13: Enköpings kommun har ett aktivt samarbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna

Förvaltningen arbetar långsiktigt och systematiskt för att utveckla och stärka dialogen med föreningslivet. Dialoger har genomförts med föreningslivet i olika projekt, exempelvis kring utvärderingen av bidragsreglerna "Stöd till civilsamhället i Enköpings kommun".

Genom en nära dialog med föreningslivet har nämnden haft som ambition att skapa förutsättningar för att föreningarnas verksamheter ska kunna fortgå under pandemin. Genom stöd och bidrag har föreningslivet kompensrats om de drabbats negativt på grund av pandemin. Utvecklingsstöd har kunnat sökas av föreningar som vill ställa om sin verksamhet till nya arbetssätt.

Företag som är hyresgäster hos upplevelseförvaltningen har kunnat ta del av hyressubventioner till följd av statligt stöd under pandemin.

Nämndens verksamhet arbetar målmedvetet för att ha ändamålsenliga lokaler och goda relationer med föreningsliv och företagare. Syftet är att det ska finnas goda möjligheter att kunna bedriva sin verksamhet och genomföra sina arrangemang.

Nämnden arbetar aktivt med den lokala handeln för att åstadkomma en god service till såväl invånare, som till besökare. Inte minst tiden med pandemin har visat vikten av samverkan med både företag och civilsamhälle.

Bedömningen är att nämnden är *på rätt väg* att nå måluppfyllelse för KF-mål 13.

3.6 KF-mål 20: Enköping har en stark besöksnäring

Upplevelsenämnden har flera projekt som främjar besöksnäringen där samverkan med andra aktörer är centralt för att nämnden ska lyckas nå måluppfyllelse.

Med öppnandet av Pepparrottsbadet erbjuder Enköping ännu en stark reseanledning som komplement till befintligt utbud, där Enköpings parker och destination Fjärdhundraland sedan tidigare är etablerade dragare till vårt geografiska område. Pepparrottsbadet har öppet hela året vilket är en styrka i arbetet med att förlänga den traditionella turistsäsongen som löper maj-september. I linje med att tillgodose behoven från husbilsresenärer har fyra nya parkeringsplatser för husbilar iordningsställt vid Pepparrottsbadets parkering.

Samarbetet inom Fyra Mälärstäder fortsätter där arbetsgruppen för besöksnäring under året har arbetat med Mälaren som gemensam nämnare med gästhamnar och båtutrustning i fokus. Ett samarbete har även påbörjats kring cykelturismen och dialog med cykelföreningen pågår. Utveckling av buss- och cykelturism har skett under året. MBT-banan vid Gånsta har rustats och marknadsförs i flera digitala kanaler, däribland den digitala besökskartan.

Arbete pågår även med implementering av den kommunala turismstrategin, det kulturpolitiska programmet och det idrottspolitiska programmet. Dessa styrdokument är av stor vikt för framtidens besöksnäring.

Vid nybyggnation av skolor ingår det att planera för övernattningsmöjligheter som en del i att förbättra förutsättningarna för idrottsturismen och utvecklingen av konceptet Lägerstaden Enköping.

Bedömningen är att nämnden är *på rätt väg* att nå måluppfyllelse för KF-mål 20.

4 Medarbetarmål

Sjukfrånvaron ligger på 5,9 och har ökat något (5,6 - 2020). Pandemin och karantänsregler för hela familjer är den främsta orsaken till den ökade sjukfrånvaro.

Den externa personalomsättningen har ökat sedan 2020 (4,9 %) till 9,8 %. Förvaltningen kommer analysera utvecklingen av denna för att identifiera eventuella utvecklingsområden.

Medarbetarengagemanget har ökat något sedan 2020 (76) till 78. Ökning har skett inom området motivation, men främst inom området ledarskap.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) fördelat på tre delar:

Motivation - 77 (75 - 2020)

Ledarskap - 81 (75 - 2020)

Styrning - 77 (78 - 2020)

KF mål 2023 - medarbetare	Indikator	Startläge	Nuläge innevarande år	Mål 2023
Ökat medarbetarengagemang	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	80	78	>80
Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll	Chefsfrågor medarbetarenkät	70	76	>70
Sjukfrånvaron i Enköping ska minska	Sjukfrånvarostatistik	5,5	5,9	< 4
Kommunens personalomsättning är lägre än 10%	Extern personalomsättning (slutar i kommunen)	8,9 %	9,8 %	<7 %

5 Internkontrollplan

Upplivelsenämnden har för år 2021 antagit en plan för uppföljning av den interna kontrollen som fokuserat på de sex områdena:

- Rutiner och resurser för avtalshanteringen
- Effekter av verksamhet i relation till insatta resurser.
- Barnrättslagen
- Inköp och upphandling
- Korruption och oegentligheter
- Arbetsmiljö

Efter utgången 2021 föreligger följande status för de sex områdena:

Rutiner och resurser för avtalshanteringen

Arbetet med åtgärdsplan fortsätter enligt plan. Manualer och rutiner är klara och implementering pågår och beräknas fortsätta fram till sommaren 2022.

Effekter av verksamhet i relation till insatta resurser

Arbetet med ekonomiska konsekvensanalyser har inte genomförts delvis på grund av ny ekonomiorganisation samt stor arbetsbelastning under 2021. Förvaltningen har dock tagit flera steg i arbetet med delaktighet i sina ekonomiska resultatanalyser. Arbetet med ekonomiska analyser beräknas starta under 2022.

Barnrättslagen

En rutin för prövning av barnets bästa är framtagen av förvaltningen. Ledningsgruppen har beslutat att rutinen ska gälla. Senast vid årsskiftet ska nämnden och medarbetare på

förvaltningen fått utbildning i lagstiftningen, samt utbildning i rutinen. Detta har inte kunnat genomföras på grund av resursbrist. Arbetet förväntas återupptas 2022.

Inköp och upphandling

Arbetet med inköp och upphandling har inte genomförts på grund av hög arbetsbelastning. Dock har en föredragning genomförts gällande chefers ansvar. Arbetet förväntas återupptas under 2022.

Korruption och oegentligheter

Inom förvaltningen sker genomgång av tjänstepersonsrollen - offentlig verksamhet. Föreläsningstillfälle om korruption och oegentligheter för ledning och nämnd kommer ske våren 2022.

Arbetsmiljö

Löpande avstämningar sker utifrån beslut om distansarbete. Arbete med åtgärdsplan tillika utbildningsinsats gällande härskarteknik genomfördes under hösten 2021 och är avslutat.

Årsredovisning 2021, del 2

Upplevelsenämnden
2021

Innehållsförteckning

1	Kontaktperson.....	3
2	Övergripande drift.....	3
3	Volymer.....	5
4	Ekonomiska nyckeltal.....	6
5	Investeringar	7

1 Kontaktperson

Charlotta Fardelius

charlotta.fardelius@enkoping.se

0171-62 64 98

Jessica Ekengren

jessica.ekengren@enkoping.se

0171-62 69 45

Camilla Rosenberg

camilla.rosenberg@enkoping.se

0171-62 62 04

2 Övergripande drift

Upplevelsenämnden har 2021 en budget på 152,2 mnkr. Utfallet för 2021 är 159,9 mnkr vilket är ett underskott med 7,7 mnkr (-5,1 %). Året innan redovisade nämnden ett överskott på 2,0 mnkr (+1,6%).

Pandemin har haft stor påverkan på nämndens verksamhet under året när antalet besökare har begränsats, arrangemang fått ställas in, verksamheter tillfälligt fått stänga och Pepparrottsbadet fick senarelägga sitt öppnande. Under våren fick flera av verksamheterna hållas stängda på grund av restriktioner. Under hösten påbörjades återgång till ett normalläge. I slutet av året påverkades flera verksamheter igen av nya riktlinjer. Hur stor påverkan pandemin har haft är svår att bedöma då de flesta avvikelserna är minskade intäkter och uteblivna kostnader. Sjukfrånvaron har varit hög och i vissa verksamheter har timvikarier använts och i andra har minskat öppethållande på grund av restriktionerna lett till att verksamheten klarat sig utan ersättare. Det har inte funnits vikarier att få tag på utifrån behoven i alla verksamheter. Nämndens verksamheter har fått statlig ersättning för sjuklönekostnader med 0,5 mnkr.

Bibliotek

Bibliotek har ett överskott på 1,5 mnkr. Överskottet beror bland annat på lägre personalkostnader med 1,0 mnkr inom ordinarie verksamhet. Anledningen till detta är dels att verksamheten haft en vakant tjänst och dels på grund av minskade kostnader i och med personalens frånvaro för föräldraledighet och sjukskrivning. Kostnaden för kapitaltjänst var 0,2 mnkr lägre än budgeterat. Den lägre kostnaden beror på att inköpet av nya bokbussen försenades och att upphandlingen av återlämningsroboten och självvincheckningsautomaten skedde senare än planerat och till en lägre utgift.

Biblioteket har ökade intäkter om 1,7 mnkr för externt finansierade projekt, utöver ordinarie verksamhet, där lönekostnader uppgår till 0,7 mnkr och övriga kostnader 1,0 mnkr.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Idrotts- och fritidsanläggningar rapporterar ett underskott på 11,7 mnkr, där Pepparrottsbadet står för 9,7 mnkr av underskottet. Underskottet beror till största del på

minskade intäkter med 15,5 mnkr. Badets försenade öppning samt begränsning av antal besökare på grund av pandemin förklarar största delen av intäktsbortfallet. Öppnandet av gymmet på Pepparrottsbadet försenades då en upphandling överklagats i två omgångar. Färre bokningar av idrottsanläggningar ligger också bakom det lägre intäktsutfallet när cuper, läger, matcher och träningar påverkats av pandemirestriktionerna.

Kostnaderna inom hela verksamheten har varit 3,8 mnkr lägre och förklaras delvis av lägre hyreskostnader för Pepparrottsbadet då ingen hyra debiterades för januari på grund av försening av byggprojektet. Dessutom har Pepparrottsbadets månadshyra blivit lägre efter justering av avskrivningstider för fastigheten. I och med att pandemin har lett till färre besök i badet har kostnaderna minskat för bland annat tvätteritjänster, livsmedelsinköp och förbrukningsmaterial. Städkostnaden för Pepparrottsbadet och Enahallen har minskat med 0,9 mnkr eftersom verksamheten inte har kommit igång för fullt samt att pandemin lett till mindre verksamhet än beräknat. Hyran för idrottshuset har varit högre än budgeterat då hyressänkningen i samband med flytt av badet blev lägre än förväntat. Verksamheten som helhet har även ökade kostnader bland annat för reparationer, underhåll, fjärrvärme och diesel. Personalkostnader har ökat med 1,4 mnkr inom hela verksamheten. Det finns flera orsaker till detta.

- De problem verksamheten ställdes inför med vattenreningen sedan Pepparrottsbadet togs i bruk.
- Budgeten för Pepparrottsbadet tog inte höjd för semesterbemanning i form av vikarier då badhuset har öppet hela året.
- Personalen har inte tagit ut all semester som är upparbetad under året vilket ger en ökad kostnad för semesterlöneskuld.
- Pandemin har orsakat sjukfrånvaro som behövs ersättas med timvikarier under hela året.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdar visar ett överskott på 1,3 mnkr. Kommunens fritidsgårdar fick under året anpassa sin verksamhet till pandemin vilket innebar att fritidsgårdarna i början av 2021 var helt stängda. Under våren kunde verksamheten succesivt öppna med begränsat besöksantal. Verksamhetens överskott beror bland annat på lägre personalkostnader med 0,6 mnkr än budgeterat. Med ett besökstak under våren kunde tillsättning av en vakant tjänst tillfälligt skjutas fram utan att påverka verksamhetens förmåga att utföra sitt uppdrag. Vidare fick flertalet resor och aktiviteter i samband med skollov ställas in eller ställas om. Detta tillsammans med begränsningen av antalet besökare har lett till lägre kostnader med 0,4 mnkr.

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse bokslut - budget
Turistinformation	-2,3	-3,1	-2,8	-0,3
Allmän kulturverksamhet	-14,0	-13,3	-14,2	0,9
Bibliotek	-12,8	-13,0	-14,5	1,5
Kulturskola	-11,7	-11,6	-12,0	0,4
Idrotts- och fritidsanläggningar	-61,7	-97,3	-85,6	-11,7
Fritidsgårdar	-6,3	-6,0	-7,3	1,3
UPF OH	-9,6	-10,6	-10,7	0,1

Integration	-1,3	-0,4	-0,5	0,1
Föreningsbidrag *	-4,7	-3,7	-3,7	0,0
Övriga verksamheter	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Summa	-125,3	-159,9	-152,2	-7,7

* 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 räkenskapsammansdragets verksamhetsindelning som redovisas till statistiska centralbyrån.

2.1 Åtgärder för budget i balans

Förvaltningen har beslutat följande:

- All rekrytering vid vakanser ska godkännas av förvaltningschef. Restriktioner råder.
- Aktiviteter och arrangemang som kan ställas in utan allvarliga negativa följder ska ställas in. Avtal fullföljs där vi måste.
- 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 och ska godkännas av förvaltningschef. Friskvård berörs inte.
- Alla chefer och personal uppmanas till allmän sparsamhet och försiktighet med ekonomiska medel.

Exempelvis har detta lett till följande:

- Verksamheten på Pepparrottsbadet har omorganiserats så att det är en teamledare mindre.
- Ersättning genom timvikarier har begränsats i den mån det är möjligt vid sjukfrånvaro.
- Minskat marknadsföringen av Pepparrottsbadet.
- Lägre kostnader för personalaktiviteter, utbildningar och konferenser.
- Endast akuta åtgärder på utebaden är genomförda. Detta medför dock att behovet av åtgärder kan bli högre kommande år.
- Rekrytering av vakanser har senarelagts.
- Allmän sparsamhet har vidtagits.

Nämnden har tagit beslut om att inte genomföra investeringen konstgräsplan ärendenummer UPN2021/89. Anledningen är främst att nämnden vill ta ett kommunövergripande ansvar för kommunens ekonomi och totala investeringstygnd. Detta beslut har ingen påverkan på driftsbudgeten under 2021, då konstgräsplanen inte skulle vara färdigställd under 2021.

3 Volymer

Biblioteket har haft färre antal besök än förväntat och det beror i hög grad på pandemin. Biblioteket har under perioder varit delvis eller helt stängt för fysiska besök.

Bibliotekets volym är indelad i fysiska och digitala besök. I utfallet för 2021 är de fysiska besöken faktiska. De digitala besöken är uppskattade då det system som mäter de digitala besöken inte lever upp till GDPR-lagstiftningen. Beräkningen av antalet digitala besök har utgått från tidigare års mätningar.

Kulturskolan har haft färre antal deltagare i undervisning per terminsvecka än vad som var planerat för året. Under vårterminen var grupp- och ensembleundervisning pausad och eller begränsad på grund av pandemin. Möjligheten att besöka grundskolorna har också varit begränsad. Då delar av Kulturskolans verksamhet sker i grundskolans lägre åldrar genom El Sistema och kompanjonlärarskap är även deltagarantalet beroende av årskullarnas storlek.

Volymer	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse bokslut - budget
Allmänskulturerksamhet (befolkning) - Museum ingår	46 086	47 352	46 937	-415
Bibliotek (fysiska och digitala besök)	242 990	194 477	288 781	94 304
Turistverksamhet (befolkning) Parkguidning & Turistbyrå	46 086	47 352	46 937	-415
Kulturskolan (kursdeltagare/terminsvecka)	2 121	1 990	2 200	210
Fritidsgårdar (befolkning)	46 086	47 352	46 937	-415
Idrott- och fritidsverksamhet (befolkning)	46 086	47 352	46 937	-415

4 Ekonomiska nyckeltal

Bibliotek

Inom biblioteksverksamheten har fysiska besök minskat. Detta ligger i linje med den långsiktiga trenden för Enköpings kommun. En trend som även gäller generellt för bibliotek i Sverige. Omställning och anpassning av verksamheten i samband med pandemin har också påverkat den fysiska besöksstatistiken negativt. De digitala lånen har ökat sedan några år tillbaka, men de sker via Biblioappen och syns därför inte besöksstatistiken på bibliotekets webbplats. I utfallet för 2021 är de digitala besöken uppskattade och har utgått från tidigare års mätningar. Det är troligt att de digitala lånen kommer att fortsätta att öka som en del av digitaliseringen av samhället.

Kulturgarantin – professionell scenkonst för barn i förskola och elever i grundskola

På grund av pandemin har Kulturgarantin anpassats för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och ett visst antal scenkonstföreställningar har inte kunnat genomföras enligt plan. Vårterminens föreställningar för förskola fick ställas in helt, medan föreställningarna för årskurs F-6 flyttades fram till höstterminen. Restriktionerna lättade under höstterminen och verksamheten genomförde då ett stort antal föreställningar. Trots förutsättningarna i samband med pandemin har nästan alla förskolebarn och elever i grundskolan i Kulturgarantins målgrupp haft möjlighet att delta vid ett kulturtillfälle.

Museum och turism

Besökstalen för Enköpings museum 2021 var lägre än vanligt på grund av pandemin. Museet hade 5 819 fysiska besök och 19 575 digitala besök. Under våren var museet stängt för fysiska besök. På webbplatsen digitaltmuseum.se har Enköpings museum

under året kunnat visa de digitala besökarna över 3 000 föremål och foton ur museets samlingar.

Turistverksamheten har kunnat genomföra 34 guidade parkvandringar för grupper vilket är lägre än vid ett normalår. Att antalet gruppvisningar skett i mindre utsträckning är direkt kopplade till pandemirestriktionerna.

Ekonomiska nyckeltal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021
Museum, besök per år (digitala och fysiska)	42 865	24 500	25 394	17 587
Parkguidningar per år, antal grupper	172	15	34	178
Bibliotek, besök per år	268 224	242 990	194 477	288 781
Kultur, Förskola: föreställningar - deltagare	3 200	1 061	821	700
Kultur, Grundskola: föreställningar - deltagare	7 585	685	4 710	4 450

5 Investeringar

5.1 Investeringar

Upplevelsenämndens investeringsbudget för 2021 är -36,8 mnkr. Utfallet för investeringarna uppgår till -25,0 mnkr, vilket är ett överskott på 11,8 mnkr. Ombudgetering från 2021 till 2022 föreslås med -4,2 mnkr. Totalt överskott blir efter föreslagen ombudgetering 7,6 mnkr.

Överskottet beror dels på nämndens beslut att inte starta investeringen konstgräsplan och dels på grund av att ombudgeteringen från 2020 också inkluderar investeringen i Eltåg till turismverksamheten. En annan orsak är att investeringsmedel för reinvestering i markanläggningar inte utnyttjas fullt ut.

Bokbussen väntas bli 0,5 mnkr dyrare på grund av att en annan typ av buss har köpts in. Dessutom har det skett en prisutveckling från att investeringen togs upp till dess att den är genomförd. Budget för denna ökning finns avsatt inom budgeten för inventarier.

Inköpen av inventarier till Pepparrottsbadet förväntas överstiga budget med 0,3 mnkr, men samtidigt sker mindre inköp inom budgeten för inventarier reinvesteringar som täcker denna ökning.

Den investeringsbudget för reinvesteringar av inventarier används alltså fullt ut när ovanstående avvikelser räknas in. Bland årets investeringar kan bland annat nämnas utegym i kransorterna, byte av konstgräs på Enavallen och ny återlämningsrobot på biblioteket.

Investeringarna gym Pepparrottsbadet, Eltåg och en del av utgiften för bokbussen är ombudgeterade på grund av försenade leveranser och upphandlingar. Förseningen av gymutrustningen beror på att upphandlingen överklagades i två omgångar. Upphandlad leverantör har därefter haft leveransproblem på grund av pandemin. Försenade leveranser av bokbussen och Eltåget beror också på pandemin.

Projektnamn	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse bokslut - budget	Förslag ombudgetering

Friidrott reinvestering Enavallen	-7,1	-7,0	-0,1	0,0
Konstgräsplan	0,0	-5,0	5,0	0,0
Markanläggningar reinvestering	-2,4	-3,0	0,6	0,0
Gym (Pepparrottsbadet)	0,0	-2,0	2,0	-1,9
Eltåg	0,0	-2,0	2,0	0,0
Inventarier reinvestering-bokbuss	-4,8	-4,5	-0,3	-0,2
Inventarier till familjebad	-6,9	-6,6	-0,3	0,0
Inventarier reinvestering	-3,9	-6,7	2,8	-2,1
Summa	-25,0	-36,8	11,8	-4,2

5.2 Investeringar över 5 miljoner kronor

Renovering av friidrottsanläggningen på Enavallen påbörjades i oktober 2020 och färdigställdes i juli 2021. Enavallen har under 2021 renoverats från att vara en omodern friidrottsanläggning till en modern anläggning som är godkänd för tävlingar enligt nationell standard. Den gamla beläggningen som bestod av smågummipartiklar som lossnat med åren har bytts ut till en modern sammanhållen beläggning som förhindrar att det kommer ut gummi i dagvattnet. Utöver det har nya längdhoppsgropar kommit på plats. Nya stavhoppslådor och matta har skapat möjligheter för stavhoppning. En ytterligare åtgärd som har gjort att anläggningen nu är godkänd för tävlingar enligt nationell standard är att vattengraven för hinderlopp är flyttad till rätt plats enligt friidrottsförbundets regler. Sammantaget har Enavallen nu blivit en komplett kombinationsanläggning med både en högklassig fotbollsplan samt en lika högklassig och hållbar friidrottsanläggning.

Investering i inventarier till familjebadet består av inventarier till Pepparrottsbadet som köpts in under 2020 och 2021, inför öppnandet och med kompletteringar under året. Utgifterna överstiger budget med 0,3 mnkr. Avvikelsen täcks genom minskat utnyttjande av andra investeringar inom posten inventarier reinvestering. Kalkylen för inventariebudgeten upprättades 2016 och sedan dess har prisökningar skett. I ursprungsbudgeten fanns inte heller gymgolv med då det inte var en del av det ursprungliga innehållet i badet. Under projektets gång har det funnits några otydligheter mellan vilka komponenter som ingått i projekteringen och vilka som tillkommit efteråt.

Nämnden har tagit beslut om att inte genomföra investeringen konstgräsplan ärendenummer UPN2021/89. Anledningen är främst att nämnden vill ta ett kommunövergripande ansvar för kommunens ekonomi och totala investeringstygnd.

Projektnr	Projektnamn	Totalt utfall 2021	Total budget	Avvikelse utfall-budget	Förslag ombudgetering
16021	Friidrott reinvestering Enavallen	-10,0	-10,0	0,0	0,0
16039/mfl	Inventarier till familjebad	-8,3	-8,0	-0,3	0,0
12443	Konstgräsplan	0,0	-10,0	10,0	0,0
	Summa	-18,3	-28,0	9,7	0,0