

Upplevelsenämnden

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

Årsredovisning 2019

Förslag till beslut

Upplevelsenämnden fastställer årsredovisningen för 2019.

Beskrivning av ärendet

Kommunens ekonomi och verksamhet följs årligen upp i kommunens årsredovisning.

Upplevelsenämndens årsredovisning lämnades till kommunledningsförvaltningen i januari 2020. Årsredovisningen behandlar både verksamhetsresultat och ekonomi, tillika volymer, nyckeltal samt besparingskrav, som påverkar både verksamhet och ekonomi.

Upplevelsenämnden redovisar ett positivt resultat om 2,0 miljoner kronor för 2019.

Upplevelsenämndens investeringsbudget för 2019 är 12,0 miljoner kronor. Nämnden rapporterar en prognosavvikelse med totalt -4,2 miljoner kronor.

Ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 års investeringsbudget behövs för investeringsprojektet konstgräsplan på befintlig yta.

Jonas Nyström
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Camilla Rosenberg
Stabschef
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2019 del 1

Upplevelsenämnden
2019

Innehållsförteckning

1	Kontaktperson.....	3
2	Måluppfyllelse.....	3

1 Kontaktperson

Camilla Rosenberg

camilla.rosenberg@enkoping.se

Telefon (direkt) 0171-626204

2 Måluppfyllelse

2.1 Samhällsbygget Enköping får människor att växa

2.1.1 Uppdrag från 2018

2.1.2 Gemensamma uppdrag 2019

Uppdrag och effektmål	Nämnd	Uppnådda effekter	uppfyllt/ej uppfyllt
Redovisa de viktigaste åtgärderna för att attrahera personal och skapa en god berättelse om Enköpings kommun som arbetsplats Upplevelsenämnden	Upplevelsenämnden	<p>Förvaltningen skapar mer attraktiva arbetsuppgifter och en bättre arbetsplats genom att arbeta mer i team och arbetssätt med ökat medarbetaransvar. Personalomsättningen blir lägre och arbetsmiljön blir bättre - vilket utgör en god grund för att också attrahera ny personal.</p> <p>Inom förvaltningen arbetar man för att få rätt personer på rätt positioner, vilket förbättrar genomförandet av verksamhetens uppgifter.</p> <p>Verksamheterna tänker på jämställdhet och ålderssammansättningen i tjänsterna för uppgifter. Det påverkar verksamheternas genomförande positivt.</p> <p>Vid rekryteringar är också jämställdhet en prioriterad fråga i samband med annonsering.</p> <p>Förvaltningen har gjort</p>	Ja.

Uppdrag och effektmål	Nämnd	Uppnådda effekter	uppfyllt/ej uppfyllt
		lyckade rekryteringar genom att erbjuda personer som stått långt ifrån arbetsmarknaden, visstids anställning, som senare övergått till tillsvidareanställning.	

2.1.3 Gemensamt uppdrag 2019, UPN OCH UAN

Uppdrag och effektmål	Nämnd	Uppnådda effekter	uppfyllt/ej uppfyllt
Öka den fysiska aktiviteten i skolan utifrån det beslutade idrottspolitiska programmet Upplevelsenämnden	Upplevelsenämnden	Förvaltningen har tidigare investerat i en mobil fotbollsarena, som flyttas runt i skolorna. Den bidrar till att skapa aktiva raster. Utbildningsnämnden har samtidigt fokuserat och verkat för att öka aktiviteterna på raster. Dialog pågår med skolorna om gemensamt ansvar för utemiljöer runt skolorna tex konstgräs. Förvaltningen har en öppen aktivitet samt öppna veckan och ser fram emot ett samarbete med skolan, samt andra verksamheter för barn och unga.	Ja.

2.1.4 Nämndspecifika uppdrag 2019

Uppdrag och effektmål	Nämnd	Uppnådda effekter	uppfyllt/ej uppfyllt
Projektera den planerade friidrottsanläggningen och förbered bygget av en skatepark på Korsängsfältet Upplevelsenämnden	Upplevelsenämnden	Tillsammans med föreningen besluta om placering av skateparken. Dialog pågår om finansiering.	Uppdraget är förändrat. Projekteringen av friidrott och skatepark, planeras klart senast våren 2020.

2.1.5 Prioriterade effektmål 2019

Uppdrag och effektmål	Nämnd	Uppnådda effekter	uppfyllt/ej uppfyllt
<p>Våra besökare upplever att nämndens verksamheter erbjuder ett brett och attraktivt utbud av aktiviteter i hela kommunen</p> <p>Upplevelsenämnden</p>	<p>Upplevelsenämnden</p>	<p>Kommunens skolor har erbjudits ett brett och attraktivt utbud inom museets verksamhet vilket enligt undersökning visar att elever fått mer kunskap om Enköpings historia.</p> <p>Utställningar med besöksfokus på bredd och kvalitet, har genomförts som engagerar lokalsamhället och knyter an till Enköpings historia.</p> <p>Parkguidningar har genomförts som, enligt undersökning, stärkt besökarens upplevelser av en attraktiv kommun.</p> <p>Barn och unga har haft möjlighet att delta i kulturskolans utbud i kommunens kransorter samt i centralorten. Barn och unga har också getts möjligheter att delta i fritidsgårdarnas öppna aktiviteter.</p> <p>Kulturverksamheten har erbjudit ett utbud av kulturupplevelser för alla, möjlighet till eget skapande och offentliga arrangemang som stärker känsla av gemenskap, inkludering och bidrar till upplevelsen av en attraktiv kommun.</p> <p>Kulturverksamheten har även gett möjlighet till konstupplevelser i vardagen genom att verka för konstnärliga gestaltningar vid offentliga byggnader samt erbjuda utställningsmöjligheter.</p>	<p>Ja.</p>

Uppdrag och effekt mål	Nämnd	Uppnådda effekter	uppfyllt/ej uppfyllt
		<p>Kulturgarantin har genomförts som ger alla barn och elever i förskola och grundskola lika rätt att ta del av professionell kultur under skoltiden. Deltagarstatistik visar att en hög andel av kommunens barn och elever har upplevt olika kulturuttryck och utvecklat kunskap om samhällets kulturutbud.</p> <p>Biblioteksverksamheten har gett tillgång till bibliotekets tjänster och utbud i hela kommunen. Under året har tillgängligheten ökat i kransorterna och på landsbygden och för barn, unga och äldre genom samverkan och nya arbetssätt. Kundundersökning visar att verksamheten i hög grad uppfyller förväntningarna avseende utbud och aktiviteter. Elever i kommunens grundskolor har genom verksamheten haft tillgång till skolbibliotekarie som stöd för lärande och uppnående av uppsatta mål.</p> <p>Kommuninvånare har erbjudits tillgång till information och vägledning i frågor om rättigheter och skyldigheter som konsument.</p> <p>Många idrottsanläggningar har genomgått omfattade renoveringar vilket gjort dem mer attraktiva för besökare.</p>	
Nyttjandegraden av nämndens anläggningar är hög Upplevelsenämnden	Upplevelsenämnden	Kartläggning av relevanta anläggningar gällande nyttjandegraden pågår.	Ja.

Uppdrag och effektmål	Nämnd	Uppnådda effekter	uppfyllt/ej uppfyllt
		Ökad användning av lokaler och anläggningar av föreningslivet påverkar nyttjandegraden positivt.	

2.1.6 Nämndens effektmål 2019

2.2 Samhällsbygget Enköping skapar en hållbar framtid

2.2.1 Uppdrag från 2018

2.2.2 Gemensamma uppdrag 2019

Uppdrag och effektmål	Nämnd	Uppnådda effekter	uppfyllt/ej uppfyllt
Granska samtliga taxor och avgifter extra inför 2020 års budgetbeslut och beskriv de olika posternas omfattning och hur de påverkar kommunens ekonomi Upplivelsenämnden	Upplivelsenämnden	Analysen pekar på att det finns variationer i taxor och även i kategorier. Genom analysen föreslås taxorna justeras på flera ställen.	Ja
Visa hur kostnaderna för administration minskas och hur tilliten till medarbetarnas förmåga kan öka Upplivelsenämnden	Upplivelsenämnden	Genom ett mer team-baserat arbetssätt ökar medarbetarnas utrymme att arbeta engagerat och självständigt med leveranser. I medarbetarundersökningen för 2019 kan vi se ett positivt resultat.	Ja.
Planera för effektiviseringar och/eller förändringar av verksamheter och service från och med år 2020, motsvarande minst två procent årligen utifrån resursmodellens behovsuppräknings Upplivelsenämnden	Upplivelsenämnden	Utifrån den nya styrmodellen, med den långsiktiga planeringen, har förvaltningen pågående dialoger kring hur vi kan arbeta med effektiviseringen på lång sikt men ändå uppnå våra mål. Det gör vi genom att stärka samverkan internt och externt.	Ja.

2.2.3 Nämndspecifika uppdrag 2019

2.2.4 Prioriterade effektmål 2019

Uppdrag och effektmål	Nämnd	Uppnådda effekter	uppfyllt/ej uppfyllt
Nämndens verksamheter tillämpar och utvecklar ett miljömässigt och hållbart förhållningssätt. Upplevelsenämnden	Upplevelsenämnden	<p>Förvaltningen föregår med gott exempel genom leasing av energieffektiva tjänstebilar, genom att marknadsföra kollektivtrafik till kulturmiljöområden och genom att verka för digitala cykelrutter.</p> <p>Förberedelse för eldrivet tåg har skett. Projektering pågår för granulatfritt konstgräs och miljöåtgärder planeras och genomförs för befintliga konstgräs. Hållbarhetsseminarium om hållristningar är genomfört. Fritidsklubbarna arbetar aktivt med att öka medvetenheten kring ett hållbart förhållningsätt.</p> <p>I samband med byte av ljuskälla välj alltid LED-belysning, Exempelvis har bibliotekets barnavdelning övergått till LED. Sopsortering används alltmer inom förvaltningen, såväl internt som externt. Exempelvis har Rombergagården har infört sopsortering.</p>	Ja

2.2.5 Nämndens effektmål 2019

2.3 Samhällsbygget Enköping utvecklar ett jämlikt samhälle

2.3.1 Uppdrag från 2018

2.3.2 Gemensamma uppdrag 2019

Uppdrag och effektmål	Nämnd	Uppnådda effekter	uppfyllt/ej uppfyllt
Öka takten på den digitala verksamhetsutvecklingen, och precisera ekonomiska behov för det fortsatta arbetet inför budgetbeslut 2020 Upplivelsenämnden	Upplivelsenämnden	Förvaltningen har tagit fram en IT- plan med medel från digitaliseringsfonden och arbete pågår utifrån den. Föreningsbidrag digitaliseras under 2019 vilket leder till en förenklad och snabbare hantering vid ansökan om bidrag. Även nyhetsbrevstjänst och utveckling av webben sker för att öka dialogen och informationen mellan föreningslivet och Enköpings kommun. Digitalisering har skett av bokningar inklusive betalning.	Ja

2.3.3 Nämndspecifika uppdrag 2019

2.3.4 Prioriterade effektmål 2019

Uppdrag och effektmål	Nämnd	Uppnådda effekter	uppfyllt/ej uppfyllt
Våra besökare upplever nämndens verksamheter och lokaler som tillgängliga, funktionella och trygga. Upplivelsenämnden	Upplivelsenämnden	Flera av nämndens anläggningar har genomgått omfattande renoveringar vilket gjort dem mer funktionella och trygga för besökare. Besökare har fått ökad tillgänglighet inom verksamhetens lokaler, till exempel gällande funktionshinder. Besökare har fått ökad digital tillgänglighet genom digital mötesplats inom museets verksamhet.	Ja.

Uppdrag och effektmål	Nämnd	Uppnådda effekter	uppfyllt/ej uppfyllt
		<p>Besökarenkäter angående tryggheten vid fritidsgården och fritidsklubben visar på att en stor andel barn och ungdomar, över 90 %, som känner sig mycket trygga på dessa platser.</p> <p>Besökare har fått ökad tillgänglighet inom verksamhetens lokaler genom Meröppet Örsundsbro. Lokalen har inretts funktionellt och utrustats för att säkra tryggheten för de som besöker lokalen.</p> <p>En kundundersökning vid Idrottshuset och huvudbiblioteket visar på en hög upplevd grad av tillgänglighet, både när det gäller att ta sig till lokalerna och när det gäller att ta sig runt inom lokalerna.</p>	
<p>Samhället upplever att nämndens verksamheter erbjuder goda förutsättningar för dialog och samverkan. Upplevelsenämnden</p>	<p>Upplevelsenämnden</p>	<p>Forum, nätverk och samverkan upprätthålls och utvecklas. Dialoger sker enligt plan.</p> <p>Nya metoder för dialog och kommunikation med föreningsliv har börjat användas. Förvaltningen arbetar för att öka sin tillgänglighet på föreningslivets villkor. Kundundersökning visar på en positiv tendens genom att föreningarna generellt uttrycker att dialog och samverkan börjar fungera allt bättre. Kundundersökningen ger även underlag för ytterligare förbättringar framåt.</p>	<p>Ja.</p>

2.3.5 Nämndens effektmål 2019

2.4 Samhällsbygget Enköping ger förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd

2.4.1 Gemensamma uppdrag 2019

Uppdrag och effektmål	Nämnd	Uppnådda effekter	uppfyllt/ej uppfyllt
Ange de viktigaste effektmålen där resultat- och ambitionsnivå för nämndens huvuduppgifter ingår Upplivelsenämnden	Upplivelsenämnden		Ja.
Följ upp 2018 års uppdrag från fullmäktige, och i förekommande fall redovisa i 2019 års nämndplan vad som återstår och hur uppdraget kan fullföljas Upplivelsenämnden	Upplivelsenämnden		Ja.

2.4.2 Nämndspecifika uppdrag 2019

2.4.3 Prioriterade effektmål 2019

2.4.4 Nämndens effektmål 2019

2.5 Samhällsbygget Enköping är en del av vårt varumärke

2.5.1 Uppdrag från 2018

2.5.2 Nämndspecifika uppdrag 2019

2.5.3 Prioriterade effektmål 2019

2.5.4 Nämndens effektmål 2019

Årsredovisning 2019, Del 2

Upplevelsenämnden
2019

Innehållsförteckning

1	Kontaktperson.....	3
2	Verksamhetsresultat 2019.....	3
3	Vår ekonomi i korthet.....	5
4	Övergripande drift.....	5
5	Volymer.....	7
6	Ekonomiska nyckeltal.....	8
7	Vad används pengarna till/privata utförare.....	9

1 Kontaktperson

Kontaktperson - ekonomi

Charlotta Fardelius

charlotta.fardelius@enkoping.se

0171-62 64 98

Camilla Rosenberg

camilla.rosenberg@enkoping.se

0171-62 62 04

2 Verksamhetsresultat 2019

Det här har vi gjort under 2019

Människan bakom uniformen

Bakgrund och syfte

Vi har velat erbjuda ett brett och attraktivt utbud av aktiviteter för unga. Det har bland annat gjorts genom MBU, Människan bakom uniformen som genomfördes för första gången under hösten 2019 och är en del av medborgarlöftet mellan Enköpings kommun och polisen. Metoden skapar relationer mellan ungdomar och personal från bland annat socialtjänst, räddningstjänst och försvarsmakten. Syftet är att bygga social tillit till viktiga samhällsfunktioner och stärka tilltro till demokratin. I förlängningen kan det öka både framtidstro och trygghet. Metoden är beprövad och används i flera andra städer.

Vad blev bättre och hur mätte vi det?

Ungdomarna som deltar får lära känna varandra och personer som arbetar inom samhällsviktiga yrken. Samtidigt får de pröva de olika yrkena under en termin vilket ökar kunskap och förståelse för olika yrken och deras funktion i samhället. Det bidrar även till intresset att utbilda sig inom dessa yrken. Utvärderingen visar att deltagarna är mycket nöjda med utbildningen och flera kan tänka sig att utbilda sig till något av yrkena. ”Det var väldigt krävande men otroligt kul” säger en av deltagarna. Flera av ungdomarna kommer att fortsätta som ambassadörer för Människan bakom uniformen. Huvudsyftet är att erbjuda en bredd och spets av aktiviteter som gör att individen kan utveckla sitt eget bästa jag. I fallet med Människan bakom uniformen är det även ett extra fokus på att öka den sociala tilliten.

Kultur - och konstupplevelser

Kulturverksamheten ansvarar för att alla som bor och verkar i Enköping ska få möjlighet att uppleva konst i sin vardag. Det sker genom att en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter och offentliga miljöer används till konstnärlig gestaltning i, på eller utanför en byggnad.

Verksamheten erbjuder även de som bor, verkar i eller besöker kommunen möjlighet att ta del av konstupplevelser genom att:

- erbjuda utställningsytor för yrkesutövande konstnärer och platser för besökare och konstutövare att mötas på, exempelvis den årliga konstutställningen ”Öppen salong” på Tingshuset.

- arrangera återkommande konstutställningar i Konstfönster Joar.
- erbjuda konstnärer som är nya i Sverige möjlighet att visa sin konst på Konstrum Drott.

Kulturveckan för alla under hösten visade utställningen IKONER som synliggjorde människor som sällan eller aldrig syns i det offentliga rummet. Alla modeller i utställningen har Downs syndrom.

Vad blev bättre och hur mätte vi det?

Kommentarerna i IKONER utställningens gästbok och på sociala medier samt den höga besöksstatistiken visar att utställningen innehåll och budskap var angeläget och mycket uppskattat av både enköpingsbor och tillfälliga besökare. Den centrala och lättillgängliga lokalen bidrog till att locka många besökare.

Digitalt museum

Bakgrund och syfte

Med digitalt museums inventeras och digitaliseras föremålssamlingar för att nå de som inte har möjlighet att besöka museet men också för att visa föremål som sällan ställs ut i museets utställningar. Digitalt museum är en plattform där vi publicerar våra föremålsbilder. Digitalt museum erbjuder tjänsten att mäta statistik. För att öka vår besöksstatistik har vi arbetat med verktyget mappar och utställningar.

Vad blev bättre och hur mätte vi det?

Det vi har märkt med vårt nya sätt att arbeta är att vi ökat besöksantalet markant, från cirka 15 000 till cirka 26 000 besök. Mappar och utställningar ger besökaren möjligheten att på ett enkelt sätt nå både text och bild till föremålen. Detta i kombination med en ökad marknadsföring, genom närvaro i sociala medier och genom trycksak för hur du går till väga vid sökning på Digitalt Museum, har gett denna positiva förflyttning.

Dialogen med föreningslivet

Bakgrund och syfte

En god dialog med föreningslivet är en oerhört viktig del i att skapa bra förutsättningar, både verksamhetsmässigt och ur arbetsmiljösynpunkt. En god dialog skapar också förtroende och en förståelse för varandra.

Civilsamhället är en möjliggörare som vi stödjer i att uppnå nya kreativa och innovativa sätt att göra saker på. Därmed kan invånare ta del av nytt inspirerande utbud och upplevelser.

Vad blev bättre och hur mätte vi det?

Verksamheten har genomfört dialoger med ett antal föreningar för att skapa ett bättre samtalsklimat. Lokalbokningen har bjudit in till olika tidsläggningmöten där föreningarna varit delaktiga i fördelningen av tider. Projekt har haft dialoger med berörda föreningar i olika projekt för att skapa en gemensam syn på olika utvecklingsfrågor.

Den feedback som medarbetarna nu ger och den återkoppling som verksamheten fått från föreningslivet tyder på att arbetet har gett ett gott resultat. En kundundersökning mot föreningslivet som genomförts hösten 2019 visar på en positiv tendens genom att föreningarna generellt uttrycker att dialog och samverkan börjar fungera allt bättre. Kundundersökningen ger även underlag för ytterligare förbättringar framåt.

Hantering av klagomål och synpunkter

Upplevelsenämnden fokuserar på att ständigt förbättra för kunderna och därför är kundnöjdhet viktigt. Upplevelseförvaltningen har under 2019 utfört alltför kundnöjdhetsundersökningar, både mot besökare, invånare och mot föreningslivet, där också synpunkter och förbättringar tas om hand och utgör en viktig input till utvecklingen av verksamheten, något som förvaltningen kommer att arbeta vidare med under 2020. Vissa synpunkter och klagomål hanteras även direkt ute i verksamheten. Förvaltningen använder bland annat systemet W3D3 för diarieföring, dokumentation sker också via Flexite.

3 Vår ekonomi i korthet

Det ekonomiska utfallet för upplevelsenämnden 2019 är ett plusresultat på två miljoner kronor.

Upplevelsenämnden fick en ökning av pengar för 2019. Detta för att täcka kostnader för bland annat lokaler för idrottsverksamhet, som flyttats från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden till Upplevelsenämnden.

Idrott och fritidsanläggningar visar däremot ett minusresultat vid årets slut. Detta beror till viss del på:

- att verksamheten behövde lägga mer ekonomiska resurser på att underhålla och satsa extra på friluftsanläggningar.
- att verksamheten köpt in redskap på grund av tidigare eftersatt underhåll i skolornas idrottshallar.
- att färre personer besökte Fjärdhundrabadet jämfört med förra året och att man genom det fick mindre intäkter. Att färre personer besökte badet beror till stor del på en försenad öppning av badet.

Av verksamheter som visar ett överskott visar Biblioteket det största. Detta beror bland annat på lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro, uppsägningar och besparingskrav.

Bibliotekets ordinarie verksamhet har löpt på som vanligt men man har inte haft möjlighet att genomföra planerad verksamhetsutveckling. Biblioteket har heller inte kunnat använda de externa bidragen fullt ut på grund av att man har haft brist på resurser.

4 Övergripande drift

Upplevelsenämnden har en budget 2019 på 123,4 miljoner kronor. Resultatet för 2019 är 121,4 miljoner kronor.

Under verksamheten "UPF OH" (gemensamma kostnader för förvaltningen) har förvaltningen budgeterat för kapitaltjänstkostnader för investeringar under året, exempelvis maskiner och inventarier. Kostnaden bokförs under den verksamhet där investeringen sker. Merparten av investeringarna är gjorda under senare delen av året och livslängden på investeringarna är olika långa. Dessa delar påverkar resultatet för året och ger ett överskott på 0,3 miljoner kronor.

Det finns en reserv för oförutsedda händelser som är budgeterad på "UPF OH" med 0,4 miljoner kronor. 0,2 miljoner kronor av dessa har använts av "idrott och

fritidsverksamhet".

Fritidsgårdarna såg under hösten att de skulle få ett överskott på grund av vakanser samt lägre kostnader för timanställda där det inte har gått att sätta in vikarie. Därmed togs ett beslut om omfördelning till "idrott och fritidsanläggningar" med 0,5 miljoner kronor.

De största avvikelserna efter dessa omfördelningar finns under verksamheterna "bibliotek", "idrott och fritidsanläggningar" samt "UPF OH". Dessa har en total avvikelse på 1,7 miljoner kronor.

Biblioteket har ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Största anledningen är lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro, besparingskrav och att en översyn av organisation inleddes under året.

"Idrott och fritidsanläggningar" har ett underskott med 1,8 miljoner kronor som i huvudsak beror på:

- Under året har verksamheten gjort en satsning på underhåll av friluftsanläggningar
- Inköp av redskap på grund av eftersatt underhåll i skolornas idrottshallar
- Minskade intäkter på Fjärdhundrabadet, bland annat på grund av försenad öppning
- Extra kapitaltjänstkostnad för kommande byte av konstgräsplan
- Utebliven intäkt på teknikcenter med 0,2 miljoner kronor på grund av vattenskadan i idrottshuset

Under "UPF OH" ingår utveckling och stöd som rapporterar en positiv avvikelse med 0,6 miljoner kronor vilket beror på lägre hyra än budgeterat samt att posten för "köp av tjänst" inte fullt ut har använts vilket beror på hög arbetsbelastning.

Upplevelseförvaltningen centralt (som ingår i verksamheten "UPF OH") rapporterar en avvikelse med 0,6 miljoner kronor vilket till stor del beror på kapitaltjänstkostnader för våra investeringar.

Förvaltningen har betalat ut aktivitetsbidrag för hösten 2018 på grund av införandet av nya bidragsregler. Enstaka extra bidrag har utbetalats. De planerade bidragen har ett lägre utfall än budgeterat och därmed redovisas ingen total avvikelse.

Besparingskrav enligt beslut: fritidsgården är avvecklad och har gett en mindre effekt på minskade löner under 2019. Den vakanta tjänsten på biblioteket har inte tillsatts vilket har inneburit att verksamheten inte fullt ut kunnat tillvarata verksamhetsutvecklingsstödet som har beviljats. Därmed har projektet flyttats till 2020.

Ytterligare effekter och besparingar fortsätter enligt beslut under 2020.

Verksamhet	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse bokslut-budget
Turistinformation	-2,4	-2,4	-2,6	-2,2	0,4
Allmän kulturverksamhet	-10,1	-11,2	-13,3	-13,5	-0,2
Bibliotek	-14,2	-13,0	-14,4	-12,9	1,5
Kulturskola	-11,1	-10,9	-12,1	-12,1	0,0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-38,1	-47,6	-51,4	-53,2	-1,8
Fritidsgårdar	-6,7	-6,8	-7,1	-6,5	0,6
UPF OH	-12,4	-11,9	-14,2	-12,6	1,6
Integration	-1,9	-2,2	-3,1	-2,8	0,3
Föreningsbidrag*	-3,9	-4,0	-4,4	-4,6	-0,2
Övriga verksamheter	-0,7	-0,8	-0,8	-1,0	-0,2
Summa	-101,5	-110,8	-123,4	-121,4	2,0

* Exklusive föreningsbidrag till kultur, fritidsgårdsverksamhet och integration.

Fotnot: I ovanstående tabell redovisas verksamheterna inte enligt Upplevelsenämndens organisationsindelning. Verksamhetsindelningen är istället samma verksamhetsindelning som i budgetarbetet. I budgetarbetet har Enköpings kommun valt att redovisa enligt räkenskapsammandragets verksamhetsindelning som redovisas till statistiska centralbyrån.

5 Volymer

De fysiska besöken har minskat och vi kan konstatera att det är en trend som också finns i andra kommuner.

De digitala besöken ökar och det finns en trend att våra digitala tjänster växer. Det syns nu i både i minskade fysiska besök och ökade besök på webben.

Biblioteksverksamheten arbetar metodiskt med att effektivisera och utveckla verksamheten för att öka tillgängligheten och möta volymförändringar genom ökad tillgång till biblioteksservice i hela kommunen; till exempel Meröppet bibliotek i Örsundsbro, fasta stopp för bokbussen och Boken kommer på landsbygden.

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Allmänkulturverksamhet (befolkning) - Museum ingår	43 673	44 230	46 073	45 218
Bibliotek (fysiska och digitala besök)	342 122	261 324	225 991	268 224
Turistverksamhet (befolkning) Parkguidning & Turistbyrå	43 673	44 230	46 073	45 218
Kulturskolan (arrangemang)	2 225	2 123	2 200	2 167
Fritidsgårdar (befolkning - antal 10-15 åringar)	3 078	3 166	3 293	3 276
Idrott och fritidsverksamhet (befolkning)	43 673	44 230	46 073	45 218

6 Ekonomiska nyckeltal

Museum och turism

Fysiska besök: 16 949. Digitala besök: 25 916. Totalt 42 865. Siffrorna visar på en stor total ökning.

Biblioteksverksamheten

Fysiska besök: 166 219. Digitala besök: 102 005. Totalt antal besök: 268 224. De fysiska besöken visar på en svag minskning av antal fysiska besök jämfört med 2018 medan de digitala besöken på bibliotekets webbplats har ökat med jämfört med 2018.

Kultur

Inom ramen för Kulturgarantin erbjöds 104 scenkonstföreställningar samt 15 konstvisningar. Totalt erbjöds 119 kulturupplevelser under året för barn och unga i förskola och skola, 4-15 år.

Totalt deltog 10 785 barn och elever från förskola och skola i Kulturgarantins utbud. Totalt deltog 239 elever i pedagogiska konstvisningar på Tingshuset och utställningen Ikoner.

Antal deltagare från förskola 2019: 3 200. Antal deltagande elever från grundskola 2019: 7 585. Analys av utfallet jämfört med 2018: Andelen deltagande barn i förskola är lägre än föregående. Alla barn i förskola har erbjudit två scenkonstföreställningar liksom barn i fri förskola. Verksamheten har utvecklat planering och fördelning av erbjudanden i kommunen och har en uppfattning av att en hög andel barn har deltagit. Analys av utfall jämfört med 2017: 2018 deltog 1 564 fler grundskoleelever jämfört med föregående år. Orsaken är att verksamheten erbjudit en skolbio, vilket inte erbjöds 2017 och 2018.

Ekonomiskt nyckeltal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Museum, besök per år	19 293	18 128	21 125	42 865*
Parkguidningar per år	207	170	160	172**
Bibliotek, besök per år	219 961	170 089	225 991	268 224***
Förskola: föreställningar - deltagare	3 791	3 703	3 634	3 200

Ekonomiskt nyckeltal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Grundskola: föreställningar - deltagare	6 021	7 141	6 396	7 585

* Totalt museum och turistinformation; januari- december 2019: Fysiska besök 16 949 Digitala besök:25 916 Totalt 42 865.

Siffrorna visar på en stor total ökning.

** Varav förbokade grupper 2019: 88 grupper

*** För 2019 visas totalen av fysiska och digitala besök. Fysiska besök:166 219 Digitala besök: 102 005. Totalt antal besök:268 224.

De fysiska biblioteksbesöken visar på en svag minskning av antal fysiska besök jämfört med 2018, medan de digitala besöken på bibliotekets webbsida har ökat jämfört med 2018.

7 Vad används pengarna till/privata utförare

Ingen del av verksamheten utgörs av privata utförare. Investeringar

7.1 Investeringar 2019

Projektnamn	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse bokslut-budget	Förslag ombudgetering
Meröppet Fjärdhundra	-1,9	0,0	1,9	0,0
Utegyms Gånsta	-0,5	0,0	0,5	0,0
Konstgräsplan på befintlig yta	-2,0	0,0	2,0	-2,0
Meröppet Örsundsbro	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Omgestaltning biblioteksfilial Örsundsbro	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Dränering korsängsfältet	-0,6	-0,7	-0,1	0,0
Planerat underhåll markanläggningar	-0,4	-0,4	0,0	0,0
Återkommande investeringar	-5,5	-5,6	-0,1	0,0
Summa	-12,0	-7,8	4,2	0,0

Upplevelsenämndens investeringsbudget för 2019 är 12,0 miljoner kronor, inklusive beslutad ombudgetering med 2,2 miljoner kronor från 2018 till 2019.

Nämnden rapporterar en prognosavvikelse med totalt -4,2 miljoner kronor.

Upplevelsenämnden har beslutat att tre av kommunfullmäktiges beslutade investeringar inte ska genomföras på grund av att ersättning för drift saknas. Det gäller Meröppet i Fjärdhundra, konstgräsplan på befintlig yta samt utegym i Gånsta. Dessa investeringar resulterar i en prognosavvikelse på -4,4 miljoner kronor.

Investeringen dränering Korsängsfältet överstiger budget med 0,1 miljoner kronor och återkommande investeringar prognostiseras att överstiga budget med 0,1 miljoner kronor.

Som pågående investering finns den kritmaskin som var en del av ombudgeteringen från 2018. Denna maskin fungerar inte och förvaltningen inväntar en kreditfaktura på hela beloppet. I och med att ingen maskin med den funktion som förvaltningen behöver

finns på marknaden, kommer investeringen inte ersättas av någon annan investering.

Ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 års investeringsbudget behövs för investeringsprojektet konstgräsplan på befintlig yta. Starten av projektet har förskjutit på grund av osäkerheten kring om nämnden skulle erhålla ersättning i ram för ökade driftskostnader.

Inom de återkommande investeringarna har förvaltningen köpt in stängsel och bollstaket för totalt 0,4 miljoner kronor för att hägna in fotbollsplaner på tre olika platser. Dessa investeringar klassificeras som markanläggningar.

7.2 Investeringar över 5 miljoner kronor

Inga investeringar har en enskild projektbudget över 5 miljoner kronor under 2019.