Paragraf 98 Ärendenummer UPN2020/143

Årsplan och budget 2021

Beslut

Upplevelsenämnden antar årsplan för 2021.

Beskrivning av ärendet

Nämndens årsplanen utgår från den struktur som gäller för samtliga nämnder i Enköpings kommun.

Årsplan 2021 beskriver nämndens förutsättningar, prioriteringar och risker för 2021. Förutom en analys av de mest betydande riskerna gällande 2021 kopplat till årsplanens genomförande, ingår även nämndens interkontrollplan som en bilaga. Konsekvensanalyser som tagits fram i samband med årsplanen återfinns i ärendet.

Upplevelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till budget utifrån kommunfullmäktiges beslutade budgetram. Budgeten bygger på nämndens uppdrag, mål och prioriteringar i årsplan 2021. För att få en budget i balans har ett omfattande effektiviseringsarbete genomförts.

Årsplanens upplägg och innehåll ska skapa goda förutsättningar att under 2021 arbeta vidare med prioriteringar och inriktningar för måluppfyllnad av de långsiktiga målen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att nämndens årsplan på ett relevant och tydligt sätt beskriver nämndens förutsättningar, prioriteringar, risker och budget för 2021.

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden antar årsplan för 2021.

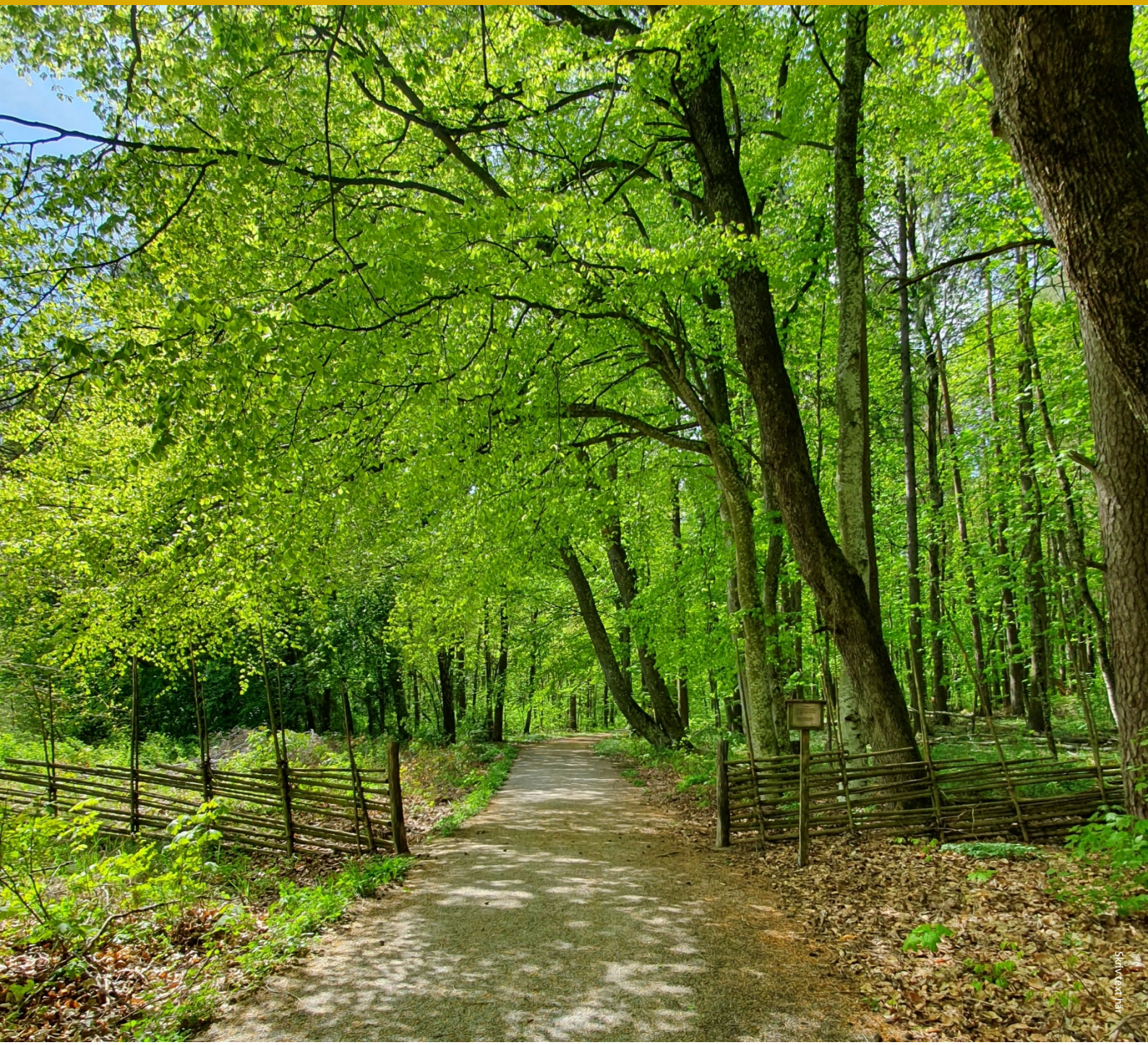
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden antar årsplan för 2021.

_____

Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen

Upplevelsenämndens årsplan 2021



ENKÖPINGS KOMMUN

Ärendenummer
2020/143

Dokumenttyp **Plan**	**Beslutad av** **Upplevelsenämnden**	**Gäller f.om.** **2021-01-01**	**Gäller t.om.** **2021-12-31**
Ersätter	**Gäller för** Upplevelsenämnden	**Ansvarig funktion** Utveckling och stöd	**Reviderad**

Innehållsförteckning

Inledning ... 1
Röda tråden mellan planerna ... 3
Vad innehåller nämndens årsplan? ... 3
Vad är skillnaden mellan nämndens årsplan och långsiktiga plan? ... 3
Förutsättningar, prioriteringar och risker ... 4
Förutsättningar ... 4
Prioriteringar ... 5
Risker ... 9
Årets budget ... 10
Driftbudget ... 10
Större förändringar ... 10
Äskanden ... 11
Nya uppdrag ... 11
Effektivisering ... 12
Investeringsbudget ... 16
Bilaga interkontrollplan 2021 ... 19

Inledning

I nära samverkan med andra nämnder, förvaltningar och civilsamhället kommer upplevelsenämnden arbeta för att alla i Enköpings kommun ska få goda förutsättningar för att kunna leva ett rikt och utvecklande liv i en expansiv region.

Resultatet av de senaste årens stora investeringar, däribland Pepparotsbadet och konstgräsplanen i Örsundsbro, kommer att bli till stor glädje för kommunens invånare.

I Pepparrotsbadet kommer besökarna finna ett brett utbud av bad, träning, återhämtning och mat. Allt inramat i ett fantastiskt badhus. Pepparotsbadet kommer att vara tillgängligt för alla, ge bra förutsättningar för skolornas simskolor, simklubbens träningsverksamhet och tävlingar inom simsport. Badet kommer även ge en ny dimension till vår besöksnäring då vi ser att badet kommer locka besökare från hela Mälardalen.

Vi ser fram emot fortsatt samverkan med föreningen Enköpings Extremsport i byggandet av en skatepark. Det ligger helt i linje med den långsiktiga satsningen på området kring Pepparotsbadet där vi utvecklar konceptet ”Lägerstaden Enköping”. Det skapar goda möjligheter för spontanidrott för alla åldrar.

Under året blir också en efterlängtad investering och satsning verklighet när Enavallens idrottsplats renoveras och utvecklas. Det är en efterlängtad investering för friidrotten. Renoveringen är även positiv för alla skolor som idag använder anläggningen i sin idrottsundervisning.

Det är med stolthet vi nu går in i nästa skede av att förverkliga Kulturhus Joar. Vi ser att kulturhuset med tillhörande kulturstråk blir ett landmärke och utvecklar stadens centrum och kulturliv. Målet är att forma en verksamhet där alla generationer ges möjligheter att både ta del av eller medverka i kulturaktiviteter. Vi tycker att det är viktigt att stödja en kvalitativ och bred kulturverksamhet för barn- och ungdomar, som kulturskolan bedriver.

År 2021 är friluftslivets år och nämnden fortsätter satsningen på att utveckla möjligheterna till ett aktivt friluftsliv. Vi vill arbeta för att fler får tillgång till tätortsnära natur, friluftsliv och spontanidrott. Att öka kunskapen om friluftslivets betydelse för folkhälsan med fokus på fysisk aktivitet är en viktig del.

Vi ser även att vi kommer fortsätta utveckla det goda samarbetet med föreningslivet vilket är extra viktigt i den svåra situation som pandemin med covid-19 har inneburit för oss alla.

För att hantera den ekonomiskt svårare situationen som råder kommer nämnden att arbeta extra fokuserat med att säkerställa god ekonomisk hushållning och god ekonomisk planering. Vi behöver också ständigt se över våra arbetssätt för att skapa största möjliga nytta för dem vi är till för. Vi fortsätter att utveckla digitala arbetssätt och vi har sett en kreativitet i vår verksamhet där allmänheten har fått ta del av kultur i nya digitala former.

Vi vill ta ansvar och samla krafterna till en hållbar utveckling av hela kommunen med dess landsbygd.

Kristina Eriksson KD

Ordförande Upplevelsenämnden

Röda tråden mellan planerna

Vad innehåller nämndens årsplan?

Årsplanen består av årets plan och resurser för att nå nämndens långsiktiga plan. Årsplanen är till för att lokalisera vart på resan nämnden befinner sig för att uppnå de långsiktiga målen och med hjälp av uppdaterade förutsättningar och budgetramar beskriva prioriteringar för att nå dit, samt dess risker.

Vad är skillnaden mellan nämndens årsplan och långsiktiga plan?

Nämndens långsiktiga plan beslutas vart fjärde år i både nämnden och i kommunfullmäktige i samband med en ny mandatperiod, till skillnad från nämndens årsplan som tas fram och beslutas varje år. De två planerna kompletterar varandra och ska ses i ett sammanhang.

Nämndens långsiktiga plan har en nära koppling till kommunfullmäktiges motsvarighet.

Årsplanen är en nedbrytning av den långsiktiga planen. Årsplanen ska fungera som en plattform att strukturera årets uppföljning kring. En väl genomarbetad årsplan ger förutsättningar för en tydlig uppföljning och därmed bättre styrning.

Förutsättningar, prioriteringar och risker

Förutsättningar

Under pandemin har mycket av nämndens verksamhet ställt om till andra arbetssätt och utvecklat digitala metoder för att kunna fortsätta erbjuda ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser. De nyvunna erfarenheterna som nämndens verksamheter fått av att utveckla nya arbetssätt, hitta kreativa lösningar och andra samarbetsparter har varit lärorika, fruktbara och är ett arbete som behöver fortsätta.

Tjänster, arrangemang och samverkan med andra aktörer behöver kontinuerligt utvecklas för att ge goda effekter för besökare. Upplevelsenämnden ser digitalisering som en särskilt viktig del i att utveckla verksamheten.

Verksamhetsutveckling, genom bland annat digitalisering, kommer att ske i form av att utveckla interna verktyg som stödjer ekonomiprocesser, avtalshantering, bokningshantering samt intäktshantering. Detta förväntas sammantaget ge effekter såsom bättre resursanvändning, mindre administration, tryggare hantering och ökad tydlighet. Det behövs också mer övergripande omställningar av tekniska förutsättningar och gemensamma strategier som stödjer digitala arbetssätt. Kombinationen mellan fysiska mötesformer med fortsatt utveckling av digitala kanaler är i sammanhanget också av stor vikt.

Verksamhetsutvecklingen syftar till att fler invånare får tillgång till ökat utbud och bättre service. Samtidigt behöver utvecklingen utgå från de ekonomiska förutsättningarna och en ekonomi i balans. Upplevelsenämnden strävar efter att ha en helhetssyn i verksamhetsutvecklingen, där också samverkan är en viktig faktor. Civilsamhället är en särskilt viktig samarbetspart i detta arbete.

Utöver detta kommer upplevelsenämnden att fortsätta att utveckla det påbörjade administrativa verksamhetsutvecklingsarbetet att arbeta smartare, effektivare och mer effektfullt. Det gör vi genom utbyte och uppbyggnad av kunskap och lärande, genom att arbeta bland annat teambaserat och genom resultatdialoger. Fortsatt implementering av miljöledningssystemet, för ett systematiskt miljöarbete med ständiga förbättringar, kommer ske under året.

Prioriteringar

Årets prioriteringar kopplar ihop med upplevelsenämndens långsiktiga plan 2020-2023. Detta kommer nämnden särskilt kommer att fokusera och satsa på under året för att nå de långsiktiga målen. I samband med prioriteringarna görs en övergripande koppling till budget och resurser för genomförande.

Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande

Biblioteket ökar invånarnas delaktighet i det digitala kultur och samhällslivet

Biblioteket erbjuder besökare kunskap om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Budget och resurser

Resurser i arbetet med att skapa förutsättningar för livslångt lärande består i huvudsak av ordinarie bibliotekspersonal.

Skapa förutsättningar för att leva ett självständigt liv

Simskolor

Erbjuda simskolor med en hög kvalité som ger hög simkunnighet.

Sommarlovsöppen fritidsgård och fritidsklubb

Barn och unga erbjuds öppna aktiviteter på sin fritid. Uppdraget är kompensatoriskt med mål att ge alla goda uppväxtvillkor.

Majblommekollo

Barn och unga erbjuds sommarlovsaktivitet. Uppdraget sker i samverkan med civilsamhället och är kompensatoriskt med mål att ge alla goda uppväxtvillkor.

Barnrätt

Implementering och utveckling av förvaltnings- och nämndövergripande barnrättsperspektiv. Kompetensutveckling i syfte att säkerställa att barnets bästa tas om hand i beslut som påverkar dem. Implementering av modell för barns inflytande och delaktighet i frågor som berör dem.

Budget och resurser

Resurser för prioriteringar inom uppgiften *skapa förutsättningar för att leva ett självständigt liv* består till stor del av befintlig personal.

Gällande simskolor beräknar nämnden att få en intäkt på 0,6 miljoner kronor från skolor, därtill har förvaltningen ordinarie personalkostnader kopplade till simundervisningen. Sommarlovsöppen fritidsgård och fritidsklubb – ordinarie personalkostnader. Övriga kostnader för sommarlovsaktivitet på 0,1 miljoner kronor gällande sommarlovsöppen fritidsgård och fritidsklubb. Majblommekollo - ordinarie personalkostnader.

För att genomföra implementering av barnkonventionen kommer det krävas tid och kompentensutveckling inom förvaltningen.

Det finns flera möjligheter till samverkan för genomföranden av de prioriterade områdena inom uppgiften, såväl inom förvaltningen som med andra parter inom kommunen och civilsamhället.

Skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelser

Renoveringen av Enavallen

Skapa en ”ny” friidrottsanläggning.

Fortsatt satsning på friluftslivet

Uppsättning av skyltar och områdeskartor. Bygga ett nytt utegym. Jobba med säkerhet i spåren. 2021 är friluftslivets år. Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivet har.

Omställning av idrottshuset

Se över utbud och innehåll och skapa en vision för idrottshuset. Flytta viss administration till idrottshuset och skapa en fritidsbank.

Friluftsbad

Utveckla och effektivisera drift av anläggningar och friluftsbad genom samverkan med föreningslivet.

Skatepark

Fortsätta samverka med föreningen gällande skatepark.

Kulturhus Joar

Under 2021 fortsätter arbetet med att renovera och utveckla kulturhus Joar. Färdigställande och invigning är planerad till hösten 2023.

Bokbuss – mobil biblioteksverksamhet

Ny bokbuss erbjuder biblioteksservice i Enköpings kommun. Fortsatt process med upphandling av ny bokbuss sker.

El sistema

Genom etablerad metod och arbetssätt erbjuds barn och unga på Enöglaskolan och Rombergaskolan möjlighet att utveckla sitt eget bästa jag genom kulturaktiviteter i Kulturskolans regi.

Kulturgarantin

Kulturgarantin gör att alla fyra- och femåringar i förskolan och alla elever från förskoleklass till nionde klass garanteras minst en kulturupplevelse per läsår.

Dialog föreningsliv - civilsamhälle

I samarbete och dialog ge föreningslivet och övriga civilsamhället förutsättningar att driva sin verksamhet och bidra med aktiviteter och upplevelser i hela Enköping. Avtalsöversyn och uppföljning av IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) med föreningslivet.

Digital utveckling

Covid-19 påverkar våra arbetssätt och vi behöver möta våra målgruppers behov på säkra sätt. Därför behövs omställning till alternativa arbetssätt, exempelvis digitala.

Budget och resurser

Budget och resurser inom uppgiften *Skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelser*:

När det gäller renoveringen av Enavallen beräknas investeringsutgiften uppgå till 10 miljoner kronor för hela projektet samt ytterligare 0,5 miljoner kronor för inventarier. Fortsatt satsning på friluftslivet - investeringsutgift för utegym på 0,4 miljoner kronor, därtill har nämnden ansökt om bidrag på 0,3 miljoner kronor kopplat till utveckling. Tillkommande personalkostnader inom ordinarie ram. Omställningen av idrottshuset, kalkyler för den ekonomiska påverkan kommer

att tas fram. Skatepark - arbetstid för projektledare. Här sker samverkan med förening, som sökt bidrag.

Friluftsbaden - nämnden betalar bidrag på 0,1 miljoner kronor till föreningsdrivna badplatser, nämnden köper också en tjänst av parkavdelningen på 0,4 miljoner kronor för skötseln av friluftsbaden. Skötselavtal för Bredsandsbadet uppgår till 0,3 miljoner kronor.

Kulturhus Joar - kostnader för projektledare och konsulter. Bokbuss – investeringsutgift på cirka 4,8 miljoner kronor, därtill kommer drift av buss, medier med mera samt personalkostnader i form av chaufför och bibliotekarie inom ordinarie verksamhet. El sistema – personalkostnader cirka 0,8 miljoner kronor. Kulturgarantin - 0,4 miljoner kronor samt personalkostnader.

Dialog föreningsliv och civilsamhälle - föreningsbidrag och stöd till enskilda, cirka 4,7 miljoner kronor exklusive lön och systemkostnad. Personalkostnader innefattar chefer, samordnare, teamledare och lokalbokning. Utöver dessa tillkommer kostnader för enskilda aktiviteter och projekt, samt IOP-avtal med föreningslivet.

Digital utveckling – kostnader för föreningsnät i hallar (visning av matcher digitalt), utbyte till kortläsare och utveckling bokningssystem. Ytterligare satsningar och inköp kan tillkomma. Samlade kalkyler för det ekonomiska utfallet kommer att tas fram.

Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad

Lägerstaden Enköping

Ta fram en utvecklingsplan för nya övernattningsmöjligheter. Samt strategiskt arbeta med att skapa synergier mellan besöksnäringen och arbetet med Lägerstaden.

Digital och fysisk information om upplevelser och aktiviteter

Alla som utnyttjar kultur och idrottsaktiviteter i Enköping ska hitta tydlig information. Digitalt som fysiskt.

Budget och resurser

Lägerstaden - resurser består av personalresurser för utvecklingsplan och strategiskt arbete. Inom lägerstaden kan samverkan ske mellan ett flertal parter, exempelvis: turism, regionen, föreningsliv och skolan.

Digital och fysisk information om upplevelser och aktiviteter - personalkostnader samt tillkommande kostnader för inköp av utrustning. Översyn av behov kommer ske.

Medarbetarmål

Under 2021 kommer det ske särskilda åtgärder mot målet om att sjukfrånvaron i Enköping ska minska. Fokus är att verka för en god arbetsmiljö, vilken påverkas av pandemins effekter med bland annat omfattande distansarbete. Se vidare bilaga 1 internkontroll plan 2021.

Risker

Avsnittet beskriver de mest betydande riskerna för att årsplanen ej ska uppnås och vilka konsekvenser det skulle kunna medföra samt övergripande hantering.

Risk verksamhet

En fortsatt pandemi och dess effekter kan påverka genomförande av verksamheter. Vissa prioriteringar i årsplanen kan påverkas till exempel genom att de måste ställas in eller utföras i mer begränsad omfattning eller med förändrat utförande. Utbud och tillgänglighet kan därmed begränsas för olika målgrupper, besökare och invånare.

För att hantera risken bör det i planering av genomförande av de prioriteringar som särskilt kan beröras av pandemin, beaktas hur de kan genomföras trots fortsatt pandemi under 2021. I sammanhanget bör man ta vara på tidigare erfarenheter samt även utveckla ytterligare säkra sätt att genomföra aktiviteter, vilket även kräver ytterligare digital utveckling. Konsekvensanalyser av olika scenarier har utförts vid varje verksamhet och har tagits fram i samband med denna årsplan, de återfinns i ärendet[1].

Risk ekonomi

Risk för obalans i ekonomin på grund ekonomiska effekter av pandemin. För att säkerställa god styrning och god ekonomisk hushållning kommer upplevelsenämnden att vara uppmärksam på signaler om obalans i ekonomin genom löpande uppföljning. Nämnden kommer vidare ha en kontinuerlig dialog med förvaltningen för att i möjligaste mån förebygga obalans i ekonomin. Pepparotsbadet, som är nyinrättad verksamhet, behöver därmed

[1] Se ärende 2020/143

extra ekonomisk uppföljning, för att följa trender och säkerställa god ekonomisk styrning och hushållning.

Risk arbetsmiljö

Fortsatt pandemi kan innebära omfattande distansarbete vilket skapar risk för ökade arbetsmiljöproblem för samtlig personal, såväl medarbetare som chefer. Det gäller både fysisk arbetsmiljö såväl som psykosociala arbetsmiljöproblem. För att hantera detta och minska konsekvenserna av risken kommer det att göras åtgärder inom ramen för internkontrollplanen, se bilaga internkontrollplan 2021, samt löpande uppföljning och vidare hantering i Stratsys.

Årets budget

Driftbudget

Den beslutade budgetramen för Upplevelsenämnden är 149,3 miljoner kronor för 2021 enligt kommunfullmäktiges beslut den 16 november 2020. Till den ordinarie ramen tillkommer 3,0 miljoner som en engångssumma under 2021 för utbetalning av investeringsstöd. Total ram för 2021 blir då 152,3 miljoner kronor. Ramen för 2020 uppgick till 127,2 miljoner kronor.

Större förändringar

Schablonerna för ökade kostnader är lika för samtliga nämnder i kommunen. Till budget 2021 har följande uppräkningsfaktorer använts:

- Löneökning på 1,5 %
- Prisökning på 2,0 %
- Hyreskostnader 1,9 %

Utöver hyreskompensationen på 1,9 procent har kostnader för lokalhyror minskat med 1,7 miljoner kronor, varav 1,4 miljoner kronor avser minskad hyra för simhallen på grund av flytt till Pepparrotsbadet.

Minskning av engångsintäkten som är budgeterad för försäljning av biblioteksbussen, då bedömningen att värdet är mindre än tidigare budgeterat. Den gamla biblioteksbussen skulle ha sålts under 2020, men det kommer ske under 2021 på grund av att leveransen av den nya bussen är försenad.

Konstgräsplanen i Örsundsbro färdigställdes under 2020, vilket innebär ytterligare driftskostnad på 0,6 miljoner kronor utöver det som budgeterades för 2020.

Förstudiekostnader har budgeterats för minde förstudier under 0,1 miljoner kronor, dock inte för större förstudier. Detta på grund av det nya förslaget till investeringsriktlinjer som innebär att förstudiekostnader över 0,1 miljoner kronor budgeteras på kommunledningsförvaltningen. Förslaget väntas beslutas under 2020. Nämnden har fått ramökning för en förstudie för konstgräsplan med 0,1 miljoner kronor.

Justering av ram för finansiering av serviceuppdrag för Kommunledningsförvaltningen har gett en ramförändring på 0,4 miljoner kronor samt justering för licenser på 0,2 miljoner kronor. Ramen har även justerats med 0,3 miljoner kronor för att finansiera en upphandlingstjänst på kommunledningsförvaltningen.

Äskanden

Följande äskanden har gjorts:

- Personal för bemanning av idrottshusets reception
- Utveckla och satsa på friluftslivet samt säkerhet
- Ny lokal i Örsundsbro för personalutrymme och maskinpark samt lokal för föreningslivet. Behålla lokalen i Örsundsbro för flytt av Fritidsbank.
- Redskap till gymnastik och sporthallar (eftersatt underhåll i övertagna skollokaler)
- Justering kapitaltjänstkostnad vid komponentredovisning

Nämnden har inte fått kompensation för någon del av äskandena.

Nya uppdrag

- Starta upp processen med anläggande av ny konstgräsplan. Konstgräsplanen kommer inte färdigställas under 2021.
- Öppnade av Pepparrotsbadet samt nämndens beslut om att driva alla delar av badet i egen regi.
- Färdigställande av investeringen upprustning av friidrottsanläggning på Enavallen.

- Kompensation för ökad kostnad (schablon) för flytt av personalutrymme och maskinpark till kaptensgatan, förutsatt att beslut fattas för denna flytt.
- Nämndens beslut om att driva en fritidsbank i idrottshuset.
- Utbetalning av investeringsbidrag till Extremsportföreningen för byggnation av skatepark.
- Uppdrag från kommunfullmäktige att prioritera en lokalöversyn.
- Uppdrag från kommunfullmäktige att arbetet med att behandla föreningarna mer jämlikt behöver fortsätta med översyn av avtal och överenskommelser.

Effektivisering

Två av effektiviseringarna från 2020 får ytterligare effekt i form av kostnadsminskning på totalt 0,4 miljoner kronor. Det gäller uppsägningen av ungdomens hus och flytt av verksamheten till Romberga, överföring av LSS-verksamheten på ungdomens hus till skolförvaltningen samt en besparing av en administrativ tjänst på kulturskolan.

Total effektivisering att behandla för 2021 uppgår till 5,8 miljoner kronor. Processen med att arbeta fram effektiviseringarna har skett på följande sätt:

- Förvaltningen har tagit fram förslag till effektiviseringar, vissa av förslagen ger effekt kommande år.
- Nämnden har vid en workshop gett förvaltningen sin syn på vilka effektiviseringar som förvaltningen kan jobba vidare med.
- Förvaltningen har bearbetat förslagen utifrån vad som får minst effekt på verksamheten kopplat till mål och prioriterade uppgifter samt utifrån en naturlig personalavgång, utan uppsägning av personal.

I förslag till budget 2021 ingår i huvudsak följande effektiviseringar:

Allmän kulturverksamhet

Museet gör en besparing på 0,2 miljoner kronor för en museilärare som är anställd på 50 procent. Tjänsten ersätts inte i samband med pensionsavgång våren 2021. Långsiktigt påverkar besparingen museets publika uppdrag där kunskapsförmedling och pedagogik är en central del. Det pedagogiska uppdraget kvarstår och en översyn genomförs för hur det hanteras inom givna resurser.

Bibliotek

Besparing 2021 på 0,7 miljoner kronor för en vakant bibliotekarietjänst på 100 procent. Det påverkar bibliotekets förmåga att upprätthålla hela sitt uppdrag i samma volym som tidigare. En översyn av biblioteksverksamheten samt kultur och konsts verksamhet behöver genomföras under 2021 som avser volym, uppdrag, lokal och personal. Innan den analysen är klar genomförs inte några långsiktiga förändringar i budgetstrukturen.

Kulturskola

Besparing 2021 på 0,3 miljoner kronor för en tjänst på 50 procent som arbetat med utvecklingsfrågor. Tjänsten är tidigare omvandlad från flera olika vikariat av lärartjänster. Förmågan att driva större utvecklingsprojekt försämras. Med följd att det sker i mindre omfattning eller inte alls. Förvärvad kunskap inom ett projekt riskerar att gå förlorad om externa projektledare anlitas. Utvecklingsfrågor finns även i varje lärares pedagogiska uppdrag och detta kommer att finnas kvar.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Verksamhetens totala effektivisering uppgår till 3,8 miljoner kronor. Den kan sammanfattas av följande effektiviseringar:

Pepparrotsbadets öppnande och nämndens beslut att driva hela badet i egen regi skapar möjlighet för ytterligare intäkter. Detta innebär också ökade kostnader. Befintlig simhall stängs vilket innebär att de kostnader och intäkter som följer med denna uteblir. Enligt förvaltningens nya beräkning räcker inte ramökningen för Pepparrotsbadet om inte beslutet hade tagits att driva badet i egen regi. Dock leder detta beslut till att en del av effektiviseringen kan lösas på detta sätt.

Hyressänkningen för Idrottshuset är väsentligt lägre än den som följde av kalkylen för Pepparrotsbadet. Då hyran för Pepparotsbadet ännu inte är klarlagd så har beskedet från kommunledningsförvaltningen varit att kalkylen ska följas i budgetsättningen.

I och med simhallens dåliga skick har förvaltningen redan tidigare behövt anställa ytterligare driftstekniker för vattenrening till den nivå som behövs för att sköta vattenreningen i Pepparrotsbadet. Detta gjordes genom att omvandla en vaktmästartjänst som nu kan återsättas, vilket gör det möjligt att arbeta med

skogsvård som finns under nämndens ansvar. Detta är absolut nödvändigt för att garantera säkerheten vid våra friluftslivsanläggningar.

För att kunna ha en bemanning i Idrottshuset kommer verksamheten behöva flytta idrottshallsvaktmästarna från Enavallen, samt säga upp städavtalen för Idrottshuset och ishallarna och hantera detta i egen regi med en utökad arbetsgrupp av idrottshallsvaktmästare. För att bemanna idrottshuset krävs ytterligare två anställda som idag finns anställda i simhallen. Hanteringen av städ i egen regi innebär en uppskattad besparing på cirka 0,1 miljoner kronor. Verksamheten blir sårbar vid frånvaro hos personalen. Detta kan lösas genom en dialog med städservice, men det kommer då att medföra ökade kostnader.

Receptionen i Idrottshuset stängs då verksamheten inte klarar av att bemanna den med befintlig resurs. Detta kommer inledningsvis påverka möjligheterna till spontanidrott. Förvaltningen tittar på en lösning för detta men ingen sådan är klar. Det kommer också att påverka servicenivån mot föreningsliv och allmänhet.

Verksamheten har fått besked att Actic kommer lämna Idrottshuset. Detta innebär att brottningen kan beredas plats i idrottshuset vilket även blir en mindre effektivisering.

Två vaktmästare som går i pension under året kommer inte ersättas vilket innebär en besparing över två år där effekten för 2021 uppgår till cirka 0,2 miljoner kronor. Detta kommer medföra viss påverkan på servicenivån.

Taxor och avgifter kommer till 2021 generellt att öka med cirka 2 procent gällande hyra av lokaler. Pepparrotsbadet öppnar vilket innebär att nya taxor och avgifter behövt sättas och som motsvarar andra liknande badhus. Enhetliga avgifter har också framtagits för förråd, omklädningsrum, kanslilokaler etcetera.

Verksamheten avvecklar en administrativ tjänst som istället blir operativ inom Fritidsbanken. Detta medför att någon rekrytering inte behöver göras.

Fritidsgårdar

Besparing 2021 på knappt 0,4 miljoner kronor för en tjänst på 50 procent som arbetat med utvecklingsfrågor. Förmågan att driva större utvecklingsprojekt försämras. Med följd att det sker i mindre omfattning eller inte alls. Förvärvad kunskap inom ett projekt riskerar att gå förlorad om externa projektledare anställs. Utvecklingsfrågor kommer fortsatt att bedrivas inom verksamheten.

UPF OH (Overhead)

Utveckling & stöd har huvudsakligen gjort en översyn av administrativa kostnader och identifierat ett antal effektiviseringar, inte minst på grund av att vi är mer digitala än någonsin. Kostnaderna minskar avsevärt gällande både material och inventarier, bland annat har digitaliseringen av föreningsbidragen bidragit till detta. Likaså har kommunikationsarbetet väsentligen förändrats över några år. Där den nya inriktningen går mot mer digitala uttryck för att på så sätt skapa mervärde och nå olika målgrupper på de digitala arenor där det finns. Därmed har kostnader för annonser och tryckmaterial minskat avsevärt även om de fortfarande finns kvar. Effektiviseringen på utveckling & stöd handlar alltså om en minskning av budgeten för administrativa kostnader samt budgeten för kommunikation med 0,1 miljoner kronor.

För att möta ökade kostnader för förvaltningens leasing av telefoner och datorer och övriga tjänster har kostnaderna för förvaltningens personalaktiviteter minskats samt den reserv som fanns för händelser som uppstår inom löpande år i förvaltningen tagits bort.

Ramarna för 2021 har fördelats till respektive verksamhetsområde som därefter har lagt detaljbudget utifrån enligt kommunens valda rapporteringsnivå. Se även årets prioriteringar. Budget för 2021 är fördelad enligt nedan:

Verksamhet (Belopp i Mkr)	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Förändring**
Turistinformation	-2,2	-2,8	-0,6
Allmän kulturverksamhet	-14,0	-14,2	-0,2
Bibliotek	-13,9	-14,5	-0,6
Kulturskola	-12,3	-12,0	0,3
Idrotts- och fritidsanläggningar	-59,8	-85,6	-25,8
Fritidsgårdar	-7,3	-7,3	0,0
UPF OH	-10,4	-10,8	-0,4
Integration	-2,5	-0,5	2,0
Föreningsbidrag exkl. bidrag till kultur, fritid, integration	-3,9	-3,7	0,2
Övriga verksamheter	-0,9	-0,9	0,0
Total budget	**-127,2**	**-152,3**	**-25,1**

Bidrag till civilsamhället är fördelade på ett antal olika verksamhetskategorier enligt kommunens valda rapporteringsnivå[2].

I och med Upplevelseförvaltningens nya organisation med de två nya verksamhetsområdena Kultur, och turism samt Idrott och fritid har vissa lönekostnader omfördelats mellan verksamheterna i tabellen ovan.

Större delen av budget för integration är överförd till respektive verksamhet i och med att detta följer hur det ska redovisas enligt den valda rapporteringsnivån från och med 2021. Däremot genomförs i huvudsak samma verksamhet som 2020. Kvar under verksamheten integration är intäkten för etableringsersättning från migrationsverket som enligt kommunstyrelsens beslut (KS2016/570) om Fördelning av pengar för etablering och introduktion för nyanlända som fördelas till Upplevelsenämnden. Inom ramen för detta genomförs projektet El Sistema och utbetalning av integrationsbidrag till Civilsamhället.

I och med att nya regler för stöd till Civilsamhället infördes under 2020 så har fördelningen av bidragen till Civilsamhället gjorts mellan verksamheterna utifrån bedömning av verkliga utbetalningar under 2020. Budgeten för bidragen uppgår till samma nivå som utbetalats under 2020, bortsett från åtgärdspaketet och bidrag som släpat efter från 2019.

Investeringsbudget

Prioriterade investeringar 2021-2025 (enligt kommunfullmäktiges årsplan med budget 2021 och plan 2022-2023)

- Renovering och utveckling av kulturhus Joar
- En ny grundskola med sporthall i de västra stadsdelarna är prioriterad.
- Tillbyggnad av nya omklädningsrum i C-paviljongen och upprustning av friidrottsanläggning på Enavallen
- Ytterligare konstgräsplan någonstans i kommunen

Enligt kommunfullmäktiges årsplan finns investeringsutgifter för upplevelsenämndens fastigheter med 57,17 miljoner kronor samt markanläggningar och inventarier för 21,5 miljoner kronor under 2021. I

[2] Kommunen följer rapporteringsnivån enligt den verksamhetsindelning som Statistiska centralbyråns räkenskapssammandrag (RS) använder sig av för driftsredovisningen.

nämndens förslag till investeringsplan för 2022-2031, har vissa belopp justerats och vissa investeringars datum för att tas i bruk har flyttats.

Investeringsplanen som ligger till grund för utgifterna i årsplanen ser ut enligt följande:

Investering	Tas i bruk	Total projektutgift	Utgift 2021
Fastigheter Upplevelsenämnd:			
Familjebad plus infrastruktur	2021	-380,0	-12,17
Kulturhus inklusive bibliotek	2022	-180,0	-20,0
Kulturskola befintlig (planeras i etapper)	2021	-2,0	-2,0
Korsängen omklädningsrum	2022	-20,0	-10,0
C paviljong Enavallen, förråd och omklädningsrum	2022	-7,0	-7,0
C paviljong kaptensgatan	2021	-5,0	-5,0
Hyresgästanpassningar	2021	-1,0	-1,0
Summa fastigheter upplevelsenämnd			**57,17**
Markanläggningar och inventarier mm Upplevelsenämnd:			
Friidrott reinvestering Enavallen	2021	-10,0	-5,0
Konstgräsplan	2022	-10,0	-5,0
Markanläggningar reinvestering	2021	-2,5	-2,5
Gym (Pepparrotsbadet)	2021	-2,0	-2,0
Eltåg (ombudgeteras)	2021	-2,0	-2,0
Inventarier reinvestering	2021	-5,0	-5,0
Summa markanläggningar och inventarier			**-21,5**

Fastigheterna ligger under Tekniska nämnden, medan markanläggningar och inventarier ligger under Upplevelsenämnden.

Förutom återkommande reinvesteringar och hyresgästpassningar står Pepparrotsbadet klart under 2021 samt inköp av gym till badet. Även maskinpark och personalutrymmen på kaptensgatan beräknas vara färdigställda och tagna i bruk under 2021. I driftbudgeten finns budget avsatt för ökade driftskostnader för dessa investeringar.

Beskrivning av reinvesteringar

Upplevelsenämnden har blivit till delade 2,5 miljoner kronor för reinvestering i markanläggningar och 5,0 miljoner kronor för reinvestering i inventarier med mera. Denna investeringsbudget har nämnden rätt att förfoga över. Förvaltningen har rätt att besluta nya investeringar enligt delegationsordningen samt omprioritera inom och mellan dessa poster i enlighet med attestreglemente. Budgeten för 2021 fördelas investeringsmedlen enligt följande:

- Inventarier med mera: 4,7 miljoner kronor
- Markanläggningar: 2,8 miljoner kronor

1,3 miljoner kronor av dessa investeringar är nyinvesteringar. Utgiften för bokbussen beräknas bli dyrare och därför finns investeringsmedel avsatta för att täcka hela investeringsutgiften inom denna budget. Vid behov justeras fördelningen under innevarande budgetår.

Dessa investeringar består bland annat av:

Inventarier med mera:

- Gräsklippare
- Inventarier till friidrott
- Återlämningsrobot i biblioteket
- Självbetjäningsautomat i biblioteket

Markanläggningar:

- Byte av konstgräs på teknikcenter, Enavallen
- Nytt utegym i Grillby
- Utemiljö vid Pepparrotsbadet

Bilaga intern kontrollplan 2021

Granskningsområde/ risk	Riskvärde	Beskrivning	Kontrollmoment/åtgärd	Ansvarig	Tid
Inköp och upphandling	S:2 K:3 R:6	Risk för brister och felaktig-heter Risk att bryta mot lagen om offentlig upphandling	Följa ramavtal och utföra korrekta upphandlingar genom medvetenhet, utbildnings - och kompetens-insatser.	Chef - Utveckling och stöd.	Klart 2021
Korruption och oegentligheter.	S:2 K:4 R:8	Risk för korruption och oegentligheter såsom mutor jäv m.m.	Styrdokument - såsom gällande etiska regler, representation, mutor och jäv, m.m. tas upp och diskuteras i LG, vid varje verksamhet samt vid nämnd. Föreläsnings tillfälle om korruption och oegentligheter för ledning/ nämnd	Respektive chef för sin verksamhet. Chef - Utveckling och stöd arrangerar föreläsning.	Klart 2021
Rutiner och resurser för avtalshanteringen	S:4 K:2 R:8	Bristande överblick, eller kontroll över när avtal löper ut, på vilka grunder de är ingångna osv; Risk för	Åtgärder: Utveckling av mallstruktur som underlättar hanteringen. Översyn av gamla avtal samt en översyn av	Chef – Utveckling och stöd	Klart 31 maj 2021

ENKÖPINGS KOMMUN

www.enkoping.se

Granskningsområde/ risk	Riskvärde	Beskrivning	Kontrollmoment/åtgärd	Ansvarig	Tid
		felaktig hantering samt risken är att kommunen upplevs som slarvig med allmänna medel.	möjligheterna för ett avtalssystem.		
Effekter av verksamhet i relation till insatta resurser.	S:3 K:3 R:9	Risken att vi använder befintliga resurser ineffektivt sätt och/eller utan att beakta konsekvenser.	Åtgärder: Konsekvensanalyser av ekonomiska satsningar i tjänsteskrivelser. Ekonomiska analyser och effekter tas upp mer återkommande i ledningsgrupper och nämnd. Jämförelser andra kommuner sker systematiskt. Ökad fokus på skapandet av en resultatkultur.	Chef – Utveckling och stöd Controllers	Sker under 2021
Arbetsmiljö	S:3 K:3 R9	Risk för ökade arbetsmiljö-problem för personal, pga. av omfattande distansarbet	Digitala skyddsronder. I ökad omfattning följa utvecklingen gällande sjukfrånvaro. Ökat fokus på arbetsmiljöfrågor,	Respektive ansvarig chef	Under 2021

Granskningsområde/ risk	Riskvärde	Beskrivning	Kontrollmoment/åtgärd	Ansvarig	Tid
		e. Gäller såväl fysisk arbetsmiljö, såväl som psykosocial arbetsmiljö.	såväl fysiska som psykosociala i löpande avstämningar medarbetare/ chef Genomföra utbildningar för chefer ang. att leda på distans vid behov.		
Barnrättslagen	S:3 K:2 R:6	Risk att inte uppfylla barnrättslagens intentioner i tillräcklig omfattning.	Säkerställ laguppfyllnad genom juridisk granskning och bedömning. Utbildnings och kompetens-utveckling för särskilt berörda.	Chef – Utveckling och stöd.	Under 2021