

Beslutande organ	Upplevelsenämnden
Plats och tid	C-salen Joar, torsdagen den 16 februari 2023, klockan 17.00–20.10
Beslutande	Kristina Eriksson, Ordförande (KD) Linda Johansson, Vice ordförande (S) Viktor Hedqvist (M) Anna Juhlin (NE) till och med punkt 7 Tommy Starälv (C) Viktor Olofsson (S) Jimmy Prud Irakoze (S) Jan Svegmar (SD) Georgos Rönnback Karras (NE), tjänstgörande ersättare från punkt 8 Christer Löthegård (C), tjänstgörande ersättare
Ej tjänstgörande ersättare	Franz Laufke (L) Hanah Ali Ibrahim (S) Daniel Svalling (V) Alice Fors Jansson (SD)
Justeringens plats och tid	
Avser paragrafer	6 - 17
Sekreterare	<hr/> Eva Jansson
Ordförande	<hr/> Kristina Eriksson
Justerande	<hr/> Linda Johansson

Bevis om anslag

Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns på enkoping.se/anslagstavla.

Beslutande organ	Upplevelsenämnden
Sammanträdesdatum	2023-02-16
Anslaget sätts upp	2023-02-21
Anslaget tas ned	2023-03-15
Sista dag att överklaga	2023-03-14

Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet.



Övriga deltagare

Anna Habbe, verksamhetschef, kultur och turism
Charlotta Fardelius, förvaltningsekonom
Christopher Hoerschelmann, verksamhetschef
Claes Lagelius, projektledare
Eva Jansson, nämndsekreterare
Jessica Ekengren, Ekonom
Lina Torsner, verksamhetscontroller
Linda Karlsberg, Strateg
Marita Ghafouri, Samordnare för civila samhället

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Innehållsförteckning

Ärende	Sidnr
Upprop och val av protokolljusterare	4
Godkännande av föredragningslista	5
Ordförande informerar	6
Förvaltningen informerar	7
Medborgarförslag - soptunnor vid parkeringen vid Gånstaspåret	8
Bouleplan Örsundsbro	9
Verksamhetsberättelse 2022	11
Yttrande över nämndens reglemente	13
Årsplan med budget 2023	17
Begäran av ombudgetering av investeringsmedel 2022-2023	18
Internkontrollplan 2023	19
Anmälan av delegationsbeslut 2023	21

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 6

Upprop och val av protokolljusterare

Beslut

Linda Johansson (S) valdes till protokolljusterare.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 7

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Föredragningslistan godkändes.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 8

Ordförande informerar

Beskrivning av ärendet

Ordförande informerar om aktuella händelser inom nämndens ansvarsområde.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 9

Förvaltningen informerar

Beskrivning av ärendet

Projektledare Claes Lagelius och strateg Linda Karlsberg lämnar en lägesrapport om vad som just nu pågår under programhandlingen kulturhus Joar.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 10

Ärendenummer UPN2022/184

Medborgarförslag - soptunnor vid parkeringen vid Gånstaspåret

Beslut

Upplevelsenämnden bifaller medborgarförslaget.

Beskrivning av ärendet

Den 11 september inkom ett medborgarförslag om att sätta upp soptunnor vid parkeringen vid Gånstaspåret. Förslagsskrivaren beskriver att allmänheten kastar sopor vid OK Enens klubbstuga vilket skapar problem med kajor och råttor.

Upplevelseförvaltningens bedömning

Upplevelseförvaltningen arbetar aktivt för att kommunens idrotts- och friluftsanläggningar skall upplevas rena och snygga. Att det finns tillgängliga soptunnor är en viktig förutsättning för det.

Förvaltningen har inte upplevt något problem med nedskräpning vid parkeringen vid Gånstaspåret men kommer utifrån medborgarförslaget att sätta upp en soptunna där. Förvaltningens förslag är därför att att medborgarförslaget bifalls.

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden bifaller medborgarförslaget.

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden bifaller medborgarförslaget.

Kopia till:
Förslagsställaren
kommunfullmäktige



Paragraf 11

Ärendenummer UPN2023/28

Bouleplan Örsundsbro

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ge startbesked för återställande av bouleplan i Örsundsbro.

Upplevelsenämnden för egen del

Upplevelsenämnden godkänner projektet enligt förvaltningens beskrivning. Upplevelsenämnden beslutar att av kommunstyrelsen begära startbesked för återställande av bouleplan i Örsundsbro.

Beskrivning av ärendet

När den nya konstgräsplanen anlades i Örsundsbro 2020 så tog projektet en grusplan i besittning, då tänkt gräsplan var föremål för utredning för eventuellt bostadsbyggande. Grusplanen användes främst till rastverksamhet för skola och boulespel för de aktiva boulespelarna i Örsundsbro. På vinterhalvåret användes grusplanen också som isyta för allmänheten. När projektet med att anlägga konstgräsplanen beslutades så utlovades en ersättningsyta till boulespelarna. Bouleplanen ska rymma 8 till 10 stycken tränings/tävlingsspelplaner enligt boulesportens regelverk.

Upplevelseförvaltningens bedömning

Upplevelseförvaltningen har samarbetat med berörda föreningar i projektet med en ny bouleplan som ersättning för den plan som blev borttagen i samband med anläggandet av konstgräsplanen. Förvaltningen bedömer att en ny bouleplan kommer att gynna både utövare av boule och även allmänheten i Örsundsbro. Ytor för spontanidrott och organiserad idrott är en viktig del i att ge medborgarna möjlighet till en aktiv fritid och därmed en ökad folkhälsa.

I kommunfullmäktiges långsiktiga mål 11 framgår att *"Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser. Vi ska ha ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser som är tillgängliga för alla. Utbudet är också välkänt av potentiella besökare. För att nå upp till målet behöver man förmodligen öka antalet aktiviteter i kransorterna."*

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Ekonomiska konsekvenser

Finansiering av utgift för projektering, upphandling och genomförande av entreprenad sker från upplevelsenämndens budget för markinvesteringar till en maximal kostnad om 500 000 kronor.

Tidplan

Genomförande av projektet uppskattas att ta cirka 3 månader från det att kommunstyrelsen ger klartecken till projektet.

Upplivelsesförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ge startbesked för återställande av bouleplan i Örsundsbro.

Upplivelsesförvaltningens förslag till upplevelsenämnden

Upplivelsenämnden godkänner projektet enligt förvaltningens beskrivning. Upplivelsenämnden beslutar att av kommunstyrelsen begära startbesked för återställande av bouleplan i Örsundsbro.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ge startbesked för återställande av bouleplan i Örsundsbro.

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden

Upplivelsenämnden godkänner projektet enligt förvaltningens beskrivning. Upplivelsenämnden beslutar att av kommunstyrelsen begära startbesked för återställande av bouleplan i Örsundsbro.

Kopia till:
Kommunstyrelsen



Paragraf 12

Ärendenummer UPN2022/10

Verksamhetsberättelse 2022

Beslut

Upplevelsenämnden fastställer verksamhetsberättelse 2022 inklusive uppföljning av internkontrollplan 2022.

Beskrivning av ärendet

Kommunens ekonomi och verksamhet följs årligen upp i kommunens årsredovisning och nämndens verksamhetsberättelse. Nämndens verksamhetsberättelse är nämndens berättelse om sin verksamhet för det gångna året och riktar sig till den egna nämnden och dess förvaltning. Den beskriver verksamhetsresultat, med fokus att nå KF mål 2023, ekonomiskt resultat, volymer och nyckeltal, investeringar som påverkar både verksamhet och ekonomi samt uppföljning av interkontrollplan 2022.

Förvaltningens bedömning

Verksamhetsberättelse 2022 sammanfattar året i upplevelsenämndens verksamheter och ger även en framåtblick på den förväntade utvecklingen. I upplevelsenämndens långsiktiga plan 2020-2023 finns de sex av kommunfullmäktiges mål som nämnden prioriterat, samt medarbetarmål och finansiella mål. I upplevelsenämndens årsplan 2022 finns de prioriterade satsningar som nämnden valt att genomföra under året för att nå målen år 2023. Bedömningen är att fem av målen är på rätt väg för måluppfyllelse och ett mål delvis är på rätt väg.

Uppföljningen av medarbetarmålen visar att sjukfrånvaron på upplevelseförvaltningen har ökat sedan föregående år till 7,3 procent. Den externa personalomsättningen inom förvaltningen är likvärdig med föregående år på 9,9 procent. Årets medarbetarundersökning visar ett något lägre resultat vad gäller medarbetarengagemanget samt ett sämre resultat vad gäller chef/ledares förutsättningar.

Upplevelsenämndens driftsbudget för 2022 uppgår till 152,9 mnkr. Utfallet uppgår till 152,0 mnkr. Upplevelsenämndens sammantagna resultat för året visar därmed ett överskott jämfört med budget på 0,9 mnkr. Nämndens investeringsbudget redovisar ett överskott på 1,4 mnkr 2022. Av dessa föreslås 1,3 mnkr att flyttas över till 2023.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Kopia till:
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 13

Ärendenummer UPN2023/16

Yttrande över nämndens reglemente

Beslut

Upplevelsenämnden beslutar att ställa sig positiv till införande av andre vice ordförande utan särskilt arvode. Upplevelsenämnden antar i övrigt yttrandet i denna skrivelse som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Den 13 juni 2022, paragraf 93, gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att göra ett antal revideringar i kommunstyrelsen och nämndernas reglemente. Med utgångspunkt i detta beslut har kommunledningsförvaltningen arbetat med ett antal revideringar.

I detta ärende har beslutsunderlag tagits fram för följande ändringar.

- Andra vice ordförande införs i nämnderna
- Antalet ledamöter och ersättare i nämnd ska vara minst nio men kan vara flexibelt uppåt
- Översyn och uppdatering av reglementen utifrån rättspraxis och utifrån Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) aktuella rekommendationer.

Det slutgiltiga beslutet att ändra reglementen ska fattas av kommunfullmäktige.

Som ett led i beredningsarbetet ska nämnderna ges möjlighet att yttra sig över de föreslagna ändringarna som gäller för den egna nämnden.

Beslutsunderlaget för de övriga ändringarna som föranleds av kommunfullmäktiges beslut KF § 93/2022-06-13 föreslås i ett senare skede genom separat ärenden.

Kommunledningsförvaltningen har också en plan på att föreslå förtydliganden i vissa av nämndernas ansvarsfördelningar. Synpunkter kring dessa frågor tas emot i de skilda ärenden som initieras senare. Det nu aktuella remissförfarandet gäller enbart för de ändringar som föreslås i detta ärende.

Föreslagna ändringar

Följande förslag på ändringar i upplevelsenämndens reglemente kan särskilt uppmärksammas

- En andre vice ordförande ska införas (§17). Detta bedömer kommunledningsförvaltningen kommer leda till en kostnadsökning om cirka 129 000 kronor per år.



- Upplevelsenämnden ska bestå av minst 9 ledamöter och 7 ersättare (lika som idag) samt högst av 11 ledamöter och 9 ersättare (§16). Kommunledningsförvaltningen har uppskattat att en utökning av ledamöter och ersättare kommer leda till en kostnadsökning av cirka 30 000 kronor per ledamot.
- Arbetsutskottet ska bestå av minst tre ledamöter och tre ersättare, och högst av fem ledamöter och fem ersättare (§35). Upplevelseförvaltningens beräkningar visar att detta kommer leda till ca 24 000 kronor i ökade kostnader per år, baserat på utökning med två ledamöter som deltar i elva halvdagsmöten per år.
- Nämnden ska en gång per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes (§15)
- Nämnden får endast sammanträda med ledamöter på distans om särskilda skäl föreligger. En önskan om att delta på distans ska anmälas tre dagar i förväg och det är ordföranden som avgör om distansnärvaro får ske (§23)
- Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra (§25)
- Särskilda yttranden ska ges in senast före justeringen av protokollet, och inte som idag, före mötets slut. Det särskilda yttrandet behöver inte heller läsas upp för nämnden när ärendet behandlas (§31)
- Det förtydligas hur en omedelbar justering ska gå till, att paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och att ordförande och en ledamot ska justera den (§32)

Förvaltningens bedömning

Införandet av en 2:e vice ordförande ser inte förvaltningen som motiverat i förhållande till upplevelsenämndens budget, men nämndens ledamöter behöver göra bedömningen om värdet i relation till kostnaderna. Förvaltningen ser idag inte något behov av att utöka antalet ledamöter eller ersättare i nämnd eller i arbetsutskottet. För att underlätta framtida utökning vid behov ser förvaltningen inget hinder till föreslagen ändring. Hur ersättare som ska tjänstgöra underrättas regleras inte av kommunallagen. I dagsläget ansvarar ledamöterna själva för att underrätta sin ersättare vid förhinder. Förvaltningen ser inget skäl till att ändra i reglementet då detta har fungerat väl. Förslaget skulle innebära en ökad administration för förvaltningen. Förvaltningen är positiv till fysiska sammanträden, dock ser förvaltningen ett ökat

behov av att möjliggöra närvaro på distans när särskilda skäl föreligger. Vad gäller förslaget att nämnden en gång per år ska redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes så har förvaltningen inga större invändningar eftersom medborgarförslagen brukar kunna beredas inom tidsramen.

Förslaget till rutin att anmäla upp till kommunfullmäktige i april varje år skulle dock behöva ses över.

Avslutningsvis vad gäller förslaget att särskilda yttranden ska ges in senast före justeringen av protokollet, istället för före mötet slut, så är förvaltningen av uppfattningen att dagens ordning fungerar väl och ser inga skäl till att ändra.

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden antar yttrandet i denna skrivelse som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Yrkanden

Viktor Hedqvist (M) ställer sig positiv till införande av andre vice ordförande utan särskilt arvode. Linda Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Jan Svegmar(SD) yrkar bifall till Viktor Hedqvist ändringsyrkande. Viktor Olofsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Ordförande yrkar bifall till Viktor Hedqvist ändringsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag och dels Viktor Hedqvist (M) ändringsyrkande.

Ordföranden finner en beslutsgång som ställer förvaltningens förslag mot Viktor Hedqvist (M) ändringsyrkande.

Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången.

Omröstning

Omröstning begärs.

Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att den som röstar enligt förvaltningens förslag röstar ja och den som röstar enligt Viktor Hedqvist ändringsyrkande (M) förslag röstar nej.

Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången.



Beslutande	Ja	Nej	Avstår
Linda Johansson	X		
Tommy Starälv			X
Georgos Rönback Karras		X	
Viktor Hedqvist		X	
Christer Löthegård		X	
Viktor Olofsson	X		
Jimmy-Prud Irakoze	X		
Jan Svegmar		X	
Kristina Eriksson		X	
	3	5	1

Kopia till:
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 14

Ärendenummer UPN2023/12

Årsplan med budget 2023

Beslut

Upplevelsenämnden antar årsplan med budget 2023.

Beskrivning av ärendet

Nämndens årsplan utgår från den struktur som gäller för samtliga nämnder i Enköpings kommun. Årsplan 2023 beskriver upplevelsenämndens förutsättningar, prioriteringar och risker för 2023.

Upplevelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till budget utifrån kommunfullmäktiges beslutade budgetram. Budgeten bygger på nämndens uppdrag, mål och prioriteringar i årsplan 2023. För att få en budget i balans har ett omfattande effektiviseringsarbete inklusive riskanalyser genomförts.

Årsplanens upplägg och innehåll ska skapa goda förutsättningar att under 2023 arbeta vidare med prioriteringar och inriktningar för måluppfyllnad av de långsiktiga målen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att upplevelsenämndens årsplan på ett relevant och tydligt sätt beskriver nämndens förutsättningar, prioriteringar, risker och budget för 2023.

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden antar årsplan med budget 2023.

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden antar årsplan med budget 2023.

Kopia till:
Kommunfullmäktige

Paragraf 15

Ärendenummer UPN2023/17

Begäran av ombudgetering av investeringsmedel 2022-2023

Beslut

Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja upplevelsenämndens begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2022 till 2023 med 1,3 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet

I samband med årsbokslut lämnar nämnderna förslag till ombudgetering (överföring till nästa år) av investeringsbudget. Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering i samband med kommunens årsredovisning.

Upplevelseförvaltningens bedömning

Upplevelsenämndens investeringsbudget för markanläggningar, maskiner och inventarier med mera uppgick under 2022 till 10,9 miljoner kronor. Total investeringsutgift för 2022 års investeringsprojekt uppgick till 9,5 miljoner kronor. Projektet bokbuss gav ett överskott på 0,1 miljoner kronor, kvar inom samlingsposterna fanns 1,3 miljoner kronor.

Behovet av ombudgetering från 2022 till 2023 uppgår till 1,3 miljoner kronor. Den ombudgetering som behöver göras beror på att upphandlingen som startats under 2022 för inköp av en ismaskin överklagades och därmed har investeringen försenats.

Se sammanställning av ombudgetering i bilaga 1.

Upplevelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beviljar upplevelsenämndens begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2022 till 2023 med 1,3 miljoner kronor.

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja upplevelsenämndens begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2022 till 2023 med 1,3 miljoner kronor.

Kopia till:
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 16

Ärendenummer UPN2023/13

Internkontrollplan 2023

Beslut

Upplevelsenämnden godkänner Internkontrollplan för upplevelsenämndens verksamheter för år 2023.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § och Regler för intern styrning och kontroll i Enköpings kommun (Ärende nr KS 2018/547) har varje nämnd det yttersta ansvaret för den interna styrningen och kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Intern styrning och kontroll är ett hjälpmedel för att ha ordning och reda samt kontroll på både verksamhet och ekonomi. Det är ett hjälpmedel för att skydda förtroendevalda och anställda från oberättigade misstankar.

Det handlar även om att säkra en effektiv förvaltning och att kunna uppnå följande mål med rimlig grad av säkerhet:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera
- säkra tillgångar och förhindra förluster
- eliminera och upptäcka allvarliga fel

Nämnden ska varje år besluta om en nämndspecifik internkontrollplan, följa upp den interna kontrollplanen minst två gånger per år och besluta om och följa upp förbättringsförslag och eventuell åtgärdsplan. Nämnden ska vid misstanke om allvarigare brott mot den interna styrningen och kontrollen omedelbart rapportera detta till kommunstyrelsen. Internkontrollplanen har tidigare år varit en del av nämndens årsplan men är från år 2023 ett eget ärende och egen plan.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har genomfört en inledande riskanalys över potentiella risker i förvaltningen. Utifrån dessa risker har en sannolikhets- och konsekvensbedömning gjorts.

Riskerna bedömts utifrån sannolikhet (där 1 osannolikt, 2 mindre sannolikt, 3 möjlig, och 4 Sannolik) och konsekvens (där 1 Försumbar, 2 Lindrig, 3 Allvarlig, och 4 Mycket allvarlig)"

Utifrån riskanalysen föreslår förvaltningen att följande processer kontrolleras under 2023.

- Delegationsordning



- Utvecklingsprojekt
- Hantering av allmänna handlingar
- Inköp och upphandling (risk kvarstår från 2022 års internkontroll)
- Synpunktshantering

Av bifogad internkontrollplan framgår risk, beskrivning av risken, riskbedömning samt vilken kontroll av respektive process som föreslås genomföras under 2023.

Yrkanden

Linda Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Kopia till:
Kommunstyrelsen



Paragraf 17

Ärendenummer UPN2023/7

Anmälan av delegationsbeslut 2023

Beslut

Upplevelsenämnden godkänner upplevelseförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut enligt bilaga 1 och 2.

Beskrivning av ärendet

Upplevelsenämnden anmäler beslut fattade på delegation i enlighet med nämndens delegationsordning.

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden godkänner upplevelseförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut enligt bilaga 1 och 2.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet