



Upplivelsesförvaltningen  
Christopher Hoerschelmann  
0171-626290  
christopher.hoerschelmann@enkoping.se

Upplivelsenämnden

## Utredningsuppdrag utifrån ändringsbudget

### Förslag till beslut

Upplivelsenämnden tackar för informationen.

### Beskrivning av ärendet

Upplivelsenämnden har utifrån kommunfullmäktiges ändringsbudget som beslutades i juni 2023 arbetat med flera olika utredningsuppdrag som ska vara redovisade till kommunledningsförvaltningen den 31 oktober 2023.

Det första utredningsuppdraget består i att utreda huruvida kommunen kan minska sina kostnader genom att lägga ut café, relaxavdelning och gym på Pepparrottsbadet i privat regi.

Det andra utredningsuppdraget består i att se över befintliga taxor och avgifter för 2024 för att se över om dessa kan höjas ytterligare. Den siffra som pekas ut i uppdraget är en generell höjning om 4,5 %.

Det tredje utredningsuppdraget består i att se över möjligheten till samordning av inre och yttre skötsel mellan samhällsbyggnadsförvaltningen, upplivelsesförvaltningen och EHB.

### Upplivelsesförvaltningens bedömning

Upplivelsesförvaltningen har utifrån den tid som funnits tillgänglig gjort en så komplett utredning som varit möjlig avseende utredningsuppdrag Pepparrottsbadet. Utredningen har fokuserat på tre olika delar för att kunna skapa en helhetsbedömning av möjligheten till besparingar genom att lägga ut vissa delar på extern drift. Dessa delar har varit:

1. Förutsättningar utifrån nuvarande ekonomiskt resultat
2. Byggnadens förutsättningar utifrån konstruktion och planlösning
3. Omvärldsbevakning

Den sammantagna bilden utifrån de tre delarna är att det inte bedöms finnas någon möjlighet till ekonomiska besparingar genom att lägga ut vissa delar i badet på extern aktör.

När det gäller utredningsuppdrag "samordning av skötsel" har denna letts av en konsult anlitad av samhällsbyggnadsförvaltningen. Upplevelseförvaltningen har levererat ekonomiska underlag och också lämnat flera förslag på hur upplevelseförvaltningen kan ta ett större ansvar med befintlig personal för att kommunen ska kunna minska sina kostnader genom inhyrda entreprenörer och andra företag.

Utredningsuppdraget taxor och avgifter har genomförts som två olika delar.

Den första delen gäller hyra av anläggningar och lokaler där två förslag arbetats fram. Förvaltningen har utgått från den rapport som togs fram under hösten 2021 där en jämförelse med 20 andra kommuner gjordes. I det första förslaget har förvaltningen gjort en ny jämförelse med berörda kommuner för att se var ytterligare höjningar bör prioriteras. Det andra förslaget är att samtliga taxor och avgifter avseende hyra av anläggningar och lokaler höjs med 4,5 % i enlighet med det uppdrag som gavs i ändringsbudgeten.

Den andra delen gäller avgifter som inte omfattas av den nya modellen med nettotaxa som införs den 1 januari 2024. Det är entréer till Pepparrottsbadet och avgifter inom kultur och turism. Här har berörda enheter gjort en bedömning över vad som är rimligt att höja och i vilken omfattning.

Jonas Nyström  
Förvaltningschef  
Enköpings kommun

Christopher Hoerschelmann  
Verksamhetschef  
Enköpings kommun