

# **Upplevelsenämndens delårsrapport augusti 2025**



# Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	3
2	Uppdrag och ansvar .....	3
3	Väsentliga händelser .....	4
4	Uppföljning av mål .....	6
4.1	Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål .....	6
4.2	Utvecklingsmål för grunduppdraget .....	11
5	Uppföljning av riktade satsningar och uppdrag .....	16
5.1	Satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige .....	16
5.2	Satsningar och uppdrag från nämnden .....	17
6	Väsentliga personalförhållanden .....	17
7	Uppföljning ekonomi .....	18
7.1	Ekonomisk analys .....	20
7.2	Åtgärder för budget i balans .....	22
7.3	Uppföljning volymer .....	23
8	Investeringsredovisning .....	23
8.1	Investeringsredovisning, årlig budget .....	23
9	Förväntad utveckling .....	24

# 1 Sammanfattning

Delårsrapport augusti 2025 sammanfattar årets första åtta månader i upplevelsenämndens verksamheter.

Delårsrapporten redogör för hur verksamheterna arbetat med kommunfullmäktiges och upplevelsenämndens mål under perioden. Nämndens tre utvecklingsmål går också väl ihop med kommunfullmäktiges målbild gällande trygghet, och målen om självständighet, samhörighet och stolthet.

Väsentliga händelser som inträffat är att ett nytt digitalt system för hantering av lokalbokning och föreningsbidrag har implementerats, Enköpings kommun har placerat sig på en delad andraplats i årets ranking av Årets konstkommun, i Bredsand har två stora projekt slutförts men också att Bredsandsbadet drabbades av en badavrådan hela sommarsäsongen.

När det gäller den förväntade utvecklingen står förvaltningen inför flera stora omställningar. Förvaltningschefen och tre enhetschefer kommer sluta och ersättas med tillförordnade chefer till nya chefer är på plats. Ombyggnationen av kulturhus Joar och delar av kulturverksamhetens evakuering till tillfälliga lokaler och den omställning det innebär kommer påverka verksamheten. Även flytten till nya kommunhuset kommer innebära omställningar.

Upplevelsenämndens utfall för perioden januari-augusti 2025 är -116,1 miljoner kronor, och motsvarar en avvikelse mot budget för samma period på minus 2,6 miljoner kronor. Helårsprognosen är -170,5 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse mot årets budget motsvarande ett underskott på 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen i utfallet förklaras framförallt av olika periodiseringar i utfall och budget, lägre intäkter än budgeterat samt oplanerade personalförändringar. Det finns åtgärder planerade för att få budgeten i balans.

Volymförändring enligt befolkningsprognosen har inte någon påverkan på avvikelsen i utfallet.

Investeringsbudgeten för 2025 är -29,3 miljoner kronor.

## 2 Uppdrag och ansvar

Upplevelsenämnden stöds av upplevelseförvaltningen som leds av en förvaltningschef. Förvaltningen bestod vid årsskiftet 2024/2025 av 155 anställda varav 131 tillsvidareanställda. Förvaltningen är indelad i ett ledningsteam och två verksamhetsområden, idrott och fritid samt kultur.

Ledningsteamet leds av förvaltningschefen och består av en samordnare, en verksamhetsstrateg och en verksamhetsutvecklare. Ledningsteamet arbetar förvaltningsövergripande mot förvaltningen och nämnden men även kommunövergripande mot andra förvaltningar.

Genom verksamhetsområdet idrott och fritid ansvarar upplevelsenämnden för kommunens samtliga idrotts- och badanläggningar samt för friluftslivsanläggningar som motionsspår, utegym, friluftsbad och Bredsands camping. I ansvaret ingår även främjandet av fysisk aktivitet bland kommunens alla invånare, stöd till civilsamhället i olika former, bokningsservice, fritidsbanken och kommunens idrottsstipendier. Inom verksamheten arbetar cirka 75 medarbetare samt ett stort antal timanställda.

I verksamhetsområdet idrott och fritid ingår enheterna:

- Badanläggningar
- Bredsands camping och friluftsbad
- Föreningsstöd
- Idrottshallar och Fritidsbanken
- Idrottsplatser och ishallar

Genom verksamhetsområdet Kultur ansvarar upplevelsenämnden för kulturskolan, icke föreningsorganiserade fritidsaktiviteter för barn och unga genom fritidsgårdar och fritidsklubbar, främjandet av kulturlivet i kommunen inklusive kommunens kulturstipendier, att folkbildning och biblioteksverksamhet sker minst i enlighet med bibliotekslagen, kommunens konsumentvägledning, konstnärlig utsmyckning av kommunens offentliga byggnader och platser, inköp och förvaltning av kommunens konstverk och samlingar, samt beslut om deras placering. I ansvaret ingår även parkguidningsverksamheten, kulturmiljövård och kulturhistoria, stöd till lokalhistorisk forskning, kommunens museiverksamhet samt att verka för att estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla och/eller i samhällsbilden karaktäristiska byggnader och miljöer bevaras. Inom verksamheten arbetar cirka 60 årsarbetskrafter (antalet anställda omräknat till heltidsanställda), inklusive skolbibliotekarieverksamheten som finansieras av skolan, och visstidsanställda som timvikarier eller i projekt.

I verksamhetsområdet kultur ingår enheterna:

Enhet Unga

Kulturskolan

Kultur, konst och bibliotek

Enköpings museum

## 3 Väsentliga händelser

Implementeringen av ett nytt digitalt system för hantering av lokalbokning och föreningsbidrag har bidragit till en effektivisering av boknings- och bidragsprocesserna. Det nya systemet visar redan efter första halvåret positiva effekter på exempelvis användarvänlighet, möjligheter till självservice och lättare hantering av säsongsbokning.

Kulturkonferensen som hölls i Enköping i maj med temat "Kulturens kraft i förändringens tid" samlade kulturföreningar, kulturutövare, politiker och tjänstepersoner från hela Uppsala län. Konferensen, som arrangerades av Region Uppsala och Enköpings kommun, syftade till att utforska hur kreativitet och gemenskap kan bidra till att bygga ett hållbart samhälle.

Enköpings kommun har placerat sig på en delad andraplats i årets ranking av Årets konstkommun, som årligen genomförs av Konstnärernas riksorganisation (KRO). Årets konstkommuner är en kartläggning av kommunernas konstpolitik. Utmärkelsen syftar till att uppmärksamma kommuner som satsar på konst och förbättrar villkoren för konstnärer. I Enköping lyfts bland annat arbetet med offentlig konst i stadsrummet, konstnärlig gestaltning i samband med byggprojekt (enprocentsregeln), stöd till lokala konstnärer samt kommunens satsningar på utställningar och kulturarrangemang. Förvaltningen ser resultatet som en bekräftelse på det systematiska arbete som skett med att utveckla bland annat riktlinjer inom kommunen.

I biblioteket läsfrämjande arbete har ferieanställda ungdomar besökt olika fritidshem för att hålla i högläsning och andra läsfrämjande aktiviteter för barn. Projektets syfte är att minska lästappet som kan ske under sommarlovet för många barn och unga. Ett ungdomsråd har startats upp under sommaren. Syftet med ungdomsrådet är att engagera unga att arbeta läsfrämjande för att attrahera andra unga till aktiviteter som öppnar upp för kultur och läsning.

Pepparrottsbadet har haft stängt fyra veckor under sommaren för garantiåtgärder där arbeten har utförts med bland annat nya fogar på ytor i hela anläggningen. Stängningen har medfört ett intäktsbortfall under juli månad. Fjärdhundrabadet har haft en bra sommar avseende antal besökare och försäljning.

På Bredsands camping har två projekt slutförts. Restaurangen har renoverats och har öppnats till sommarsäsongen. I maj invigdes den nya lekplatsen och invigningen lockade många besökare. Lekplatsen har även certifierats som en Pep Park av Generation pep. Kriterierna för en Pep Park är bland annat att den ska vara en kostnadsfri och inkluderande lekmiljö som inspirerar till lek och

rörelse för alla åldrar och vara anpassade för olika funktionsnedsättningar.

Bredsandsbadet har haft badavrådan under hela badsäsongen på grund av EU:s direktiv gällande badvatten. Det blev stort medialt och påverkade sannolikt besöksantalet under sommaren. Enheten hanterade detta genom att ta vattenprover varje vecka och samtliga prover var tjänliga vilket nu medför att vattnet kommer klassas som tjänligt till kommande sommar.

Under året har förvaltningen fortsatt arbetet Kulturhus Joar med att tillföra projekteringen verksamhetens behov inför sammanställandet av systemhandlingen. Systemhandlingen utgör ett viktigt beslutsunderlag inför fortsatt projektering och byggnation och ska säkerställa att byggnaden stödjer verksamheten på ett funktionellt och flexibelt sätt. Planering för evakuering pågår och en varumärkesplattform har tagits fram i samarbete med kommunikation. Arbetet med offentlig konst i enlighet med enprocentsregeln pågår, liksom planering av museets nya basutställning.

Enköpings handbollsförenings uppflyttning till herrallsvenskan har medfört att verksamheten tillsammans med föreningen och förbundet behövt göra en genomgång av förutsättningarna för allsvenskt spel i Idrottshuset. En del åtgärder behöver göras och portabla läktare behöver köpas in för att kortsiktigt möta de krav som ställs. En långsiktig planering kommer behöva göras tillsammans med handbollsförbundet. Behovet av en större publikhall är angeläget.

Arbetet med discgolfbanan har under sommaren gått igenom Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen och skogsarbetet har påbörjats.

Sommaren har även i år innehållit ett stort antal läger/cuper från externa föreningar. Samtliga föreningar har för första gången bott på Westerlundska gymnasiet och varit väldigt nöjda med det. I Idrottshuset har även en dagkonferens för samtliga medarbetare på Utbildningsförvaltningen arrangerats. Även Sandbrohallen har haft många bokningar under sommaren där bland annat olika landslag var på plats. I Bahcohallen har det dock varit något färre arrangemang under perioden än föregående år.

Fritidsbanken fortsätter att utöka sin verksamhet genom samarbete med skolorna. Flera skolor har långlån av utrustning såsom hjälmar och inneskor och lånar även utrustning till loven. Under sommaren har Fritidsbanken även i år haft verksamhet hela sommaren i Bredsand. I Romberga och på Västerleden har verksamheten utökats med fler veckor under sommarlovet.

Utöver de ordinarie sommarlovsaktiviteterna genomfördes för första gången Sommarkul i Klosterparken under sommarlovets två sista veckor. Aktiviteten hade 500-600 deltagare varje vecka där flera enheter inom förvaltningen och föreningslivet medverkade.

## 4 Uppföljning av mål

### 4.1 Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål

Kommunfullmäktiges övergripande målbild och mål för perioden 2024–2027 är att tillsammans skapa en tryggare kommun som vi är stolta över att bo och verka i.

#### Tillsammans skapar vi trygghet

*"Trygga människor visar tillit, stöttar varandra och bidrar till en hållbar framtid tillsammans. Trygg är den som kan lita på att få stöd och hjälp i livets olika skeden, slipper vara rädd för olyckor och brott och lever i ett väl fungerande samhälle. Trygghet skapas när vi lever ett självständigt liv och är vårt allra bästa jag, samtidigt som vi känner samhörighet och stolthet i en jämlik och inkluderande omgivning."*

För att alla ska bidra till ökad trygghet i Enköping fokuserar vi på tre övergripande koncernmål, våra

tre S:

- Samhörighet
- Självständighet
- Stolthet

## Tillsammans skapar vi trygghet

### För nämnden innebär det:

*Upplevelsenämndens verksamheter ska vara trygga och inkluderande med ett stort fokus på social hållbarhet. Genom fritidsklubb och fritidsgårdarna bygger vi trygga unga som blir trygga vuxna. Enheten Unga samarbetar i den förebyggande samarbetsformen SSPF (skola, social, polis och fritid), både på grupp- och individnivå. Enheten samverkar även med socialtjänstens fältverksamhet, fritidsinspiratören, Mamma United, Maia-nätverket och andra aktörer från civilsamhället.*

*En annan viktig del i nämndens uppdrag är att arbeta för att anläggningar och lokaler ska vara ändamålsenliga, trygga och säkra. Här pågår ett kontinuerligt arbete med att skapa trygghet både i och runt anläggningar och lokaler. Verksamheterna måste kontinuerligt utvecklas och samverka i dialog med dem som arbetar i dem och med dem som vi är till för, med ett särskilt fokus på barn och unga.*

*Upplevelsenämnden har för perioden 2024–2027 tre långsiktiga utvecklingsmål som bidrar till såväl trygghet som samhörighet, självständighet och stolthet. Målet att minska skillnader i barn och ungas uppväxtvillkor syftar till att öka trygghet, samhörighet, självständighet och stolthet för barn och unga i Enköpings kommun. Målet att stärka folkhälsan och demokratin genom att utveckla befintliga mötesplatser och möjliggöra för att skapa nya mötesplatser med fokus på barn, unga och äldre, bidrar till trygghet, samhörighet och stolthet. Målet att utveckla och stärka förutsättningarna för föreningsliv och övrigt civilsamhälle att möta invånarnas behov och utmaningarna i samhället bidrar till trygghet men också samhörighet och självständighet.*

### Under året har nämnden bidragit genom att:

Upplevelsenämnden arbetar med en rad initiativ för att förbättra trygghet och säkerhet i sina verksamheter och öka tryggheten i samhället genom olika projekt och aktiviteter kopplade till idrotts-, kultur- och friluftsanläggningar/verksamhet. Insatserna inkluderar:

#### Trygga uppväxtförhållanden

Förvaltningen samarbetar löpande med utbildningsförvaltningen, skolorna, socialtjänsten och fältverksamheten för att tillsammans trygga barn och ungas uppväxtförhållanden i Enköpings kommun. Genom samordning mellan olika aktörer arbetar förvaltningen med att erbjuda säkra och trygga mötesplatser för unga, säkerställa barn och ungas rätt till en trygg uppväxt fri från missbruk, beroende och psykisk ohälsa samt att förhindra, förebygga ungdomar att hamna i kriminalitet eller rekryteras till kriminella gäng.

Upplevelsenämnden har ett särskilt utvecklingsmål kopplat till just barn och ungas uppväxtvillkor, se mer under avsnitt 4.2.1.

#### Kompetensutveckling

Genom samarbeten med branschföreningen Svenskt Vatten och Nordic Validation Forum strävar badanläggningarna efter att certifiera och träna all badpersonal för att säkerställa kvalitetsarbete och yrkesstolthet.

#### Säkerhetsförbättringar

Insatser för att öka säkerheten inkluderar förbättringar av gatubelysning och ökad polisnärvaro i Bredsand, vilket har lett till minskad skadegörelse och minskad förekomst av lustgas i området. Åtgärder som installation av dörrbladsläsare och närvaro av vaktmästare i lokaler och anläggningar under kvällar och helger har vidtagits för att stärka anläggningarnas säkerhet.

### **Underhåll av anläggningar**

Fokus ligger på att säkerställa välskötta och säkra idrottsanläggningar genom regelbundet underhåll, snabb rapportering av problem via QR-koder och skötsel av omgivningen för att förbättra säkerhetsintrycket.

### **Inkluderande bibliotek och kulturverksamhet**

Biblioteken arbetar aktivt för att skapa en säker och välkomnande miljö för besökare genom att upprätthålla regler och diskutera säkerhetsfrågor internt. Detta inkluderar även kulturverksamheten som riktar sig både mot allmänhet och mot skolelever, fram för allt kulturgarantin.

Sammanfattningsvis arbetar förvaltningen aktivt för att främja säkerhet, kvalitet och samhällsförbättring, vilket skapar trygga och inkluderande miljöer för både unga och vuxna i Enköping.

## **Samhörighet**

### **För nämnden innebär det:**

*Upplevelsenämndens olika verksamheter, anläggningar och lokaler möjliggör för sociala mötesplatser för alla. Under 2024 har en kartläggning påbörjats över kommunens mötesplatser för att identifiera nuvarande mötesplatser och behov av nya mötesplatser. En ny definition har tagits fram för begreppet mötesplats:*

*"En mötesplats är en fysisk miljö där människor återkommande samlas för att utbyta idéer, delta i aktiviteter och skapa gemenskap. Dessa platser kan främja både social interaktion och kulturella utbyten och kan variera från idrottsanläggningar till kulturarenor och andra fritidsanläggningar. Mötesplatser har potentialen att bidra till samhällsutveckling genom att uppmuntra till inkludering och deltagande."*

*Civilsamhället med cirka 150 föreningar är starkt i Enköping och bidrar till trygghet, socialt sammanhang och samhörighet, genom folkbildning, nätverk och föreningsliv.*

*Upplevelsenämnden stöttar på olika sätt föreningar och övrigt civilsamhälle som bidrar med viktiga insatser för kommunen och dess invånare. Stödet behöver kontinuerligt anpassas för att motsvara samhällets och föreningarnas behov och utmaningar.*

*Kulturverksamheten med sitt breda utbud av programverksamhet som till exempel språkcafé, museets program för skolklasser, Kulturgarantin, Måndagskväll och Kulturveckan för alla, utgör en viktig del i att skapa samhörighet i kommunen. Ett annat exempel är hur museet i sitt uppdrag förmedlar kunskap om Enköpings historia vilket bidrar till samhörighet.*

### **Under året har nämnden bidragit genom att:**

Upplivelsesförvaltningen arbetar med samhällsengagemang och inkludering i Enköpings kommun genom olika initiativ och samarbeten. En viktig utveckling under året är utvidgningen av Fjärdhundrabadets öppettider och aktivitetsutbud baserat på medborgarnas önskemål. Även i utvecklingen av Bredsand har förvaltningen arbetat med enkäter för att få en delaktighet från invånarna. Förvaltningen arbetar kontinuerligt i dialog med föreningslivet för att möta deras behov och förbättra anläggningar.

Förvaltningen samarbetar med Westerlundska gymnasiet, där elever ges möjlighet till

praktikarbete för att underlätta deras integration i arbetslivet. Även feriearbetare ges möjlighet till ett första arbete, samhörighet i samhället och till kommunen.

Fritidsbanken har under året expanderat sin verksamhet genom pop-up verksamhet, deltagande i fler sommarevenemang och utökat samarbete med skolorna vilket bidragit till att fler barn och unga kan delta i fritidsaktiviteter.

Inkludering av barn och ungdomar är central, där enhet Unga arbetar för att skapa trygga miljöer samt samverkar med skolor, föreningar och andra aktörer.

Ett arbete har gjorts för att formalisera avtal som säkerställer rättvis tillgång till aktiviteter och resurser för alla, samt att stärka samarbetet med föreningslivet för att främja social sammanhållning. Tre IOP-avtal har förlängts med tre olika föreningar avseende mötesplatser för barn och unga.

Biblioteken arbetar för att vara öppna och inkluderande platser för social interaktion och kulturutbyte.

Sammanfattningsvis handlar det om att fortsätta stärka relationerna mellan kommun, invånare och civilsamhälle, samt att skapa en inkluderande och aktiv samhällsmiljö där alla ges möjlighet att delta och utvecklas. Nämnden har även ett särskilt utvecklingsmål kring mötesplatser, se mer under avsnitt 4.2.2.

## **Självständighet**

### **För nämnden innebär det:**

*Upplevelsenämndens verksamheter är viktiga ur ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv. De bidrar till att kommunens medborgare kan leva ett aktivt liv och till det livslånga lärandet. Biblioteken bidrar till självständigt, kulturellt och fritt liv. Med viktiga läsfrämjande insatser bidrar de till individers självständighet. Fritidsbanken ger möjligheter att hitta nya intressen utan ekonomisk begränsning. Kulturgarantin ger alla barn och unga möjlighet att ta del av kultur. Kulturskolan utbildar elever till framtida kulturutövare. Genom etablerade metoder som El Sistema får barn upptäcka glädjen i musiken och ges verktyg att skapa drömmar och mål med egen drivkraft. I samarbete med Mamma United bidrar verksamheten till mammors självständighet genom kunskap inom områden som stärker deras föräldraskap, egenmakt, inkludering och ger deltagarna verktyg att påverka sitt och sina barn liv. På badanläggningarna genomförs simskoleundervisning för barn i olika åldrar som ökar simkunnigheten, vilket innebär en förbättrad folkhälsa samt ökad jämlikhet och självständighet.*

### **Under året har nämnden bidragit genom att:**

Upplevelsenämnden arbetar med olika initiativ som syftar till att främja självständighet, såväl medarbetarnas som invånarnas.

Betydelsen av utvecklande medarbetskap och tydliga rutiner och strukturer i medarbetargrupper framhävs. I vissa verksamheter används numera digitala verktyg för checklistor och manualer för att underlätta självständigt arbete och informationsåtkomst, vilket ökar effektiviteten och tryggheten bland medarbetarna.

Ledarskaps- och organisationsutbildningar inriktas på att stärka administratörer inom föreningar, vilket ökar deras kompetens och operativa självständighet.

Utbildningsinsatsen genom föreningen Mamma United bidrar till mammors självständighet för att påverka sitt eget och sina barns livssituation.

Det nya systemet för bokning och bidrag visar redan efter första halvåret positiva effekter på exempelvis användarvänlighet, möjligheter till självservice och lättare hantering av

säsongsbokning.

Genom att erbjuda feriearbetare anställning visar förvaltningen också vikten av arbete och att man som individ skapar sig ett självständigt liv. Samarbete med Servicepoolen och Yrkesakademin ger fler personer möjligheter att få förutsättningar att kunna bli självständiga.

Förvaltningen tillhandahåller lokaler som enskilda individer kan hyra och utföra sin aktivitet utan att behöva tillhöra någon förening. Fritidsbanken tillhandahåller gratis utrustning till alla för olika aktiviteter. Förstärkta spontaktivitetsytor bidrar till att fler kan vara aktiva.

Sammanfattningsvis strävar alla dessa insatser efter att främja självständighet och delaktighet.

## **Stolthet**

### **För nämnden innebär det:**

*Upplevelseförvaltningens cirka 145 medarbetare spelar en viktig roll i att skapa goda förutsättningar i kommunen för folkhälsa, upplevelser och lärande. Medarbetare som trivs och utvecklas i sitt arbete leder till medarbetare som är stolta över sin verksamhet. Kommunen har påbörjat ett arbete med det utvecklande medarbetarskapet (UM). Verksamheterna behöver arbeta mer tillsammans i olika former för att skapa en vi-känsla och synergieffekter. Vi ska vara stolta över att vi gör Enköping till en bra plats att bo och leva på!*

*Enköping har genom sitt utbud av anläggningar och nybyggda Westerlundska gymnasiet goda förutsättningar för evenemang, läger- och cupverksamhet. Detta lockar bland annat privata aktörer och föreningar från andra kommuner. Vi ska känna stolthet i att många aktörer utanför kommunen väljer Enköping för sina evenemang!*

*Verksamheter som Pepparrottsbadet, Bredsands camping, Enköpings museum och parkguidning lockar många besökare från andra kommuner. Kommunen har bra utbud av friluftsområden. Förvaltningen behöver fortsatt arbeta aktivt med att sprida målgruppsanpassad information i olika kanaler om de goda förutsättningar som finns för kultur-, idrotts- och friluftsliv i Enköping.*

### **Under året har nämnden bidragit genom att:**

Förvaltningen utvecklar arbetet med stolthet och engagemang bland medarbetarna i Enköpings kommun för att skapa en positiv och välkomnande miljö inom olika verksamheter och anläggningar. Personalens roll som ambassadörer för kommunen framhävs. Kommunens personal visar stolthet i sitt arbete och strävar efter att göra varje möte med besökare och kollegor till en positiv upplevelse.

Kommunen stödjer ett aktivt kultur- och fritidsliv genom att förbättra kommunikationen med ett nytt boknings- och bidragssystem och digitala plattformar för föreningar och arrangörer. En webbplats för arrangörer av evenemang planeras vara klart under hösten.

En kultursekreterare och en fritidsinspiratör arbetar aktivt för att lyfta fram kultur- och fritidsaktiviteter i kommunen, inklusive ett omfattande sommarlovsprogram.

Det finns även en tydlig fokus på delaktighet och samarbeten med föreningslivet för att främja samhällsengagemang. Enhet Unga understryker vikten av inkludering genom öppna fritidsanläggningar, vilket stärker identitetskänslan bland barn, unga och familjer. Flera initiativ, såsom Fritidsbanken i Bredsand och utvecklingen och underhållet av kommunens idrottsanläggningar, har mottagit positiv feedback från besökarna och bidrar till en ökad stolthet för verksamheten och för Enköping som stad.

Förvaltningen fortsätter att sträva efter att bygga ett aktivt och engagerat samhälle. Insatser för att förbättra kultur- och fritidsaktiviteter pågår, och det finns påbörjade utvecklingsinitiativ för att

stötta lokala aktiviteter och skapa en mer dynamisk samhällsstruktur som berikar livskvaliteten för alla invånare. Ett levande och inkluderande kultur- och fritidsutbud i Enköping bidrar till en starkare gemenskap och stolthet bland medborgarna.

## 4.2 Utvecklingsmål för grunduppdraget

Upplevelsenämnden har beslutat om tre utvecklingsmål för åren 2024–2027. Nedan presenteras det arbete som sker för att nå målen.

I enlighet med kommunens nya styrmodell är fasta måltal som anger måluppfyllelsen borttagna. Istället görs en samlad bedömning av utvecklingen över tid, genomförda aktiviteter samt effekter för dem kommunen är till för. Den samlade bedömningen görs utifrån skalan:

- Grön - förbättrad måluppfyllelse
- Grå - oförändrad måluppfyllelse
- Röd - försämrad måluppfyllelse

### Upplevelsenämndens verksamheter ska minska skillnader i barn och ungas uppväxtvillkor

*Nämndens verksamheter behöver utveckla sitt innehåll och sina arbetssätt så att de når ut till de barn och unga man inte når idag. Verksamheterna behöver aktivt arbeta med att identifiera och sänka trösklar till det kultur- idrotts- och fritidsutbud som erbjuds.*

#### Bedömning av måluppfyllelsen



#### Till delåret har verksamheterna bidragit genom att:

Förvaltningen har ett fortsatt arbete med RF-SISU för vidare samarbete med föreningar för att minska skillnader för barn och unga. IOP-avtalet med RF-SISU där fyra förvaltningar ingår har skapat möjligheter till utökade aktiviteter med fokus på barn och unga.

I samverkan mellan flera förvaltningar och organisationer sker ökade satsningar på Aktiv Generation där målet är sänkta trösklar till en meningsfull fritid för barn och unga. Exempel är ökat fokus på lovbidrag för aktiviteter på landsbygden, sommarkul, öppen aktivitet och föreningsutveckling inom sociala insatser. I år har förvaltningen haft ett utökat sommarlovsprogram och på fler platser jämfört med tidigare år.

Förvaltningen arbetar aktivt tillsammans med utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen för att stärka den psykiska hälsan hos barn och ungdomar. Flera satsningar pågår med hjälp av statsbidrag riktade till förebyggande och främjande insatser/arbete för psykisk hälsa och suicidprevention. Planerade projekt och aktiviteter under hösten är kostnadsfria kulturföreställningar och filmvisningar på temat riktade till skolelever, en mötesplats för unga personer som identifierar sig inom HBTQI och i en pilotverksamhet kunna erbjuda det forskningsbaserade konceptet Dans för hälsa till tjejer i åldern 13–19 år i samverkan med elevhälsan.

Fritidsbanken lånar ut utrustning kostnadsfritt och har utökat och utvecklat sin verksamhet.

Förvaltningen bidrar kontinuerligt med simskolor och möjlighet för föreningar att nyttja simbassängerna. Simskolor erbjuds alla skolor i kommunen.

Fritidsinspiratören bidrar i kontakt med målgruppen barn och vårdnadshavare samt samverkan med elevhälsa, skolläkare, föreningar och föreningar samt andra civilsamhällesaktörer.

Förvaltningen erbjuder en meningsfull fritid genom kostnadsfri fritidsgård och -klubb utifrån ett

kompensatoriskt uppdrag. Förvaltningen samverkar och stöttar föreningslivet för att stärka deras mötesplatser för barn och unga. De tre IOP-avtalen avseende föreningsdrivna mötesplatser för unga har utvärderats och förnyats samtidigt som ett förvaltningsövergripande koncept påbörjats inom förvaltningen.

Allmänhetens åkning fortsätter i Sandbrohallen även under sommaren 2025. Hemsidan och digitala skärmar i hallen har utvecklats så att lediga tider för allmänheten visas i realtid på flera ställen och alltid är uppdaterade. Detta möjliggör för fler barn att åka skridskor, året runt.

Förvaltningens utomhusanläggningar är öppna för spontanidrott de tider de inte är bokade. Det finns sju utegym runt om i kommunen som är fria att använda när man vill. Verksamheten utvecklar anläggningar och rustar upp befintliga så att barn och unga ska kunna ha bra förutsättningar för att kunna delta i föreningsverksamhet men även i spontanaktiviteter.

I Örsundsbro har möjligheten att kunna spela innebandy ute, åka inlines samt skateboard utvecklats. I Grillby har befintlig yta utvecklats till tennisplan och en basketplan. På en yta på Korsängsfältet byggs just nu en spontanidrottsyta som ska kunna nyttjas av allmänheten. Näridrottsplatsen i Romberga har fått nytt konstgräs. Konstgräsplaner byts ut inne i Enköpings konstgräset som blir över läggs på nya planer i Grillby och Hummelsta. Det gör att barn och unga i dessa kransorter inte behöver åka in till stan för att spela på konstgräs. Försäsong och eftersäsong förlängs då planerna också erbjuder belysning.

Ett arbete med uppsökande verksamhet med workshops och prova på aktiviteter i ämnen och på platser där Kulturskolan idag har begränsad verksamhet har inletts inom ramen för Kulturskolebidragsmedel. Syftet är att sänka trösklar och öka kännedom om Kulturskolans verksamhet. El Sistema är ett samarbete mellan kulturskola och skola för att nå fler barn på Västerleden och Romberga. Cirka 250 barn i lågstadieålder deltar varje termin. Kulturskolans uppsökande verksamhet kompanjonlärarskap och musiklek innebär att cirka 670 lågstadieelever får del av kulturskolan i sin ordinarie skolundervisning.

Enhet Unga koordinerar MAIA-nätverket där verksamheter inom Enköpings kommun och civilsamhället (IOGT-NTO, Blå Bandet, studieförbundet NBV och Svenska kyrkan) erbjuder information, kunskap, verktyg för att trygga barn och ungas rätt till en trygg uppväxt fri från missbruk, beroende och psykisk ohälsa.

Aktivitetsutbud i kransort och till riktade målgrupper utvecklas, så som till unga med funktionsnedsättning i samverkan med anpassad skola.

Biblioteket arbetar aktivt för att stärka läsning och språkutveckling genom olika läsfrämjandeinsatser. Därför arbetar biblioteket uppsökande och med nya arbetssätt för att nå identifierade målgrupper. Biblioteksplanen är det politiskt beslutade dokument som tillsammans med målet ringar in satsningarna. Nytt är att ett ungdomsråd bildats, se mer under avsnittet väsentliga händelser. Fortsatt arbete med kapprumsbibliotek för knappt 1000 förskolebarn i kransort och på förskolorna Enögla, Kraften, Lärlingen, Sagogränd. Bokstart Solsidan fortsätter med samarbete mellan bibliotek, barnavårdscentraler och förskolor. Läsambassadörerna är feriearbetande ungdomar som inspirerar andra barn och unga på skolornas fritids för att främja läsning.

Enköpings museum breddade utbudet i skolprogrammen under 2024 med särskilt inriktning mot gymnasieskolan. På så vis får fler ta del av museets utbud på ett ålders- och läroplansanpassat vis. Detta arbete har fortsatt under 2025. Även det museipedagogiska utbudet har breddats, bland annat med en ny arkeologisk övning.

## **Upplevelsenämnden ska stärka folkhälsan och demokratin genom att utveckla befintliga mötesplatser och möjliggöra för att skapa nya mötesplatser med fokus på barn, unga och äldre.**

*Nämndens mötesplatser ska vara inkluderande, trygga och attraktiva. Biblioteken är viktiga demokratiska mötesplatser vars verksamheter ska utvecklas utifrån befintlig biblioteksplan. Förvaltningen ska aktivt arbeta med projektering och förberedelser av Kulturhus Joar enligt ny tidplan. Genom att utveckla, samnyttja och synliggöra lokaler och anläggningar skapar nämnden mötesplatser, evenemang och programverksamhet. Nämnden vill få fler barn, ungdomar, vuxna och äldre aktiva genom att skapa plattformar för kontaktytor.*

### **Bedömning av måluppfyllelsen**



#### **Till delåret har verksamheterna bidragit genom att:**

En kartläggning av kommunens mötesplatser pågår. Ett analysarbete har påbörjats om vilka lokaler och anläggningar som finns idag och vad som eventuellt saknas. Kartläggningen är strategiskt viktigt och förväntas utgöra underlag till olika politiska prioriteringar och beslut.

Förvaltningen fortsätter arbetet med projekt Kulturhus Joar. Under året har projekteringen tillförts verksamhetens behov inför sammanställandet av systemhandlingen. Planering för evakuering är påbörjad, en varumärkesplattform har tagits fram i samarbete med kommunikation. Arbetet med offentlig konst i enlighet med enprocenregeln pågår. Arbetet med planering av ny basutställning i museet pågår.

Under året har arbetet med att etablera föreningshus tagit flera viktiga steg framåt. En projektorganisation har bildats och dialog har förts med föreningslivet genom möten och workshops. Behovsanalys och lokalöversyn har genomförts enligt politiskt uppdrag. I april beslutade upplevelsenämnden att etablera ett föreningshus i tillfälliga lokaler på Sandbroskolan. Sedan dess har arbetet fortsatt med fördjupad planering i samverkan med projektledning fastighet och representanter för den kommande driftsorganisationen.

Tillsammans med föreningslivet skapas möjligheter att utföra aktiviteter och för att skapa mötesplatser mellan yngre och äldre generation. Ett samarbete med friluftsförbundet har startats upp. Det har ingåtts IOP-avtal med tre föreningar avseende mötesplatser med fokus på barn och unga. Statliga medel har beviljats till en mötesplats för äldre i samverkan med en förening.

Mötesplatser är beroende av välskötta lokaler och anläggningar. En annan viktig del är information om platsen. Ett exempel är arbetet med en hemsida för Korsängsfältet.

Verksamheterna inom Enhet Unga är hbtqi-certifierad genom RFSL och har även erhållit medel från Socialstyrelsen för att undersöka möjligheterna till en mötesplats för hbtqia+-ungdomar. En Ungdomsledare Kultur har rekryterats för att tillsammans med enheterna utveckla fritidsgårdarna och kulturskolan för barn och ungas bästa.

Kulturskolan synliggör och nyttjar kommunens befintliga lokaler och skapar därmed mötesplatser i samband med evenemang och programverksamhet.

Mötesplatsen Oasen för personer med funktionsnedsättning har genomfört en undersökning bland sina besökare och potentiella besökare i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen. Det har lett till en utveckling av verksamheten och en flytt till mer aktivitetsanpassade lokaler på Sandgatan 9.

## Upplevelsenämnden ska utveckla och stärka förutsättningarna för föreningsliv och övrigt civilsamhälle att möta invånarnas behov och utmaningarna i samhället

*Nämnden ska stödja föreningslivets förutsättningar för att attrahera nya medlemmar, bredda och utveckla sina verksamheter. Det ska vara enkelt för föreningslivet att göra goda aktiviteter. Förvaltningen behöver utveckla arbetssätt och metoder för att stödja föreningslivet och övrigt civilsamhälle att möta samhällets behov och utmaningar.*

### Bedömning av måluppfyllelsen



#### Till delåret har verksamheterna bidragit genom att:

Pepparrottsbadet har många timmar i veckan bokade för simklubben och upplåter simhallen för de önskade simtävlingarna som arrangeras av klubben. Även många bokningar i rehabbassängen av allt från de yngsta babysimmarna till de äldsta besökarna. Ett kontinuerligt arbete pågår med arbetssätt för att alla ska känna sig trygga och välkomna i badanläggningarna.

Dialog med RF-SISU och föreningar samt enkäter till allmänheten har genomförts gällande Bredsands utveckling.

Fritidsbanken lånar kostnadsfritt ut utrustning till alla och har utökat sin verksamhet för barn och unga och gentemot skolorna.

För att stödja en positiv utveckling för ideellt engagemang görs satsningar på kunskapsökning och spridning av nya perspektiv och arbetssätt i samverkan med civilsamhället. Studien om ideellt engagemang av Kairos Future, som kommunen deltar i, utgör en kunskapsbas för framtidens engagemang. Deltagandet i en inspirationskonferens av Volontärbyrån med föreningsrepresentanter och medarbetare från Enköpings kommun skapar förutsättningar för förankring och stärkt samverkan.

Utvecklingsdialog har genomförts med idrottsföreningar i kransorterna.

Under året har arbetet med att etablera föreningshus tagit flera viktiga steg framåt. En projektorganisation har bildats och dialog har förts med föreningslivet genom möten och workshops. Behovsanalys och lokalöversyn har genomförts enligt politiskt uppdrag.

Förvaltningen ingår IOP-avtal och markupplåtelser för samverkan och stärkt utbud, där exempel är hockeysarg och skateramp i Örsundsbro och discgolfbana i centralorten.

Verksamheten utvecklar anläggningar och rustar upp befintliga så att invånarna ska kunna ha bra förutsättningar för att kunna delta i föreningsverksamhet. Under 2025 byts tre konstgräsplaner ut mot nyare modernare gräs. Det gräs som byts ut placeras på andra ställen där det kan fortsätta att nyttjas och där det finns ett behov. En förstudie har genomförts för att modernisera Bahcohallen. Ishallen är från 1983 och behöver få ett lyft för att kunna uppfylla de krav som ställs idag.

Digitala kontrollprogram med personal hjälper till att hålla koll på och ta hand om befintliga utegym, motionsspår, ishallar och gräsplaner.

Genom koordinationen av MAIA-nätverket ges civilsamhället, studieförbund och föreningar ett nätverk och plattform att nå ut till kommunens verksamheter samt invånare i frågor om missbruk, beroende och psykisk ohälsa utifrån ett barnperspektiv.

Enhet Unga samverkar med enheten Föreningsstöd genom att med kompetens kvalitetssäkra föreningars arbete med barn och unga. Enheterna samverkar med föreningslivet för att stärka upp föreningsdrivna mötesplatser för barn och unga.

# 5 Uppföljning av riktade satsningar och uppdrag

## 5.1 Satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige

Särskilda satsningar i KF:s årsplan	Uppföljning av satsning
Mamma United	Mamma United har utbildat mammor som bor på Västerleden under våren och i höst fortsätter mammorna att träffas genom Mamma United Community. En ny utbildning startar för mammor i Romberga i höst.

Uppdrag i KF:s årsplan	Uppföljning av uppdrag
Fokus på krisberedskap och brottsförebyggande arbete	Upplivelsesförvaltningen ingår i det kommungemensamma arbetet Tryggare Enköping och intern säkerhet och är aktiva i det utvecklingsarbete som pågår. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att skapa trygga och säkra verksamheter, mötesplatser, arrangemang och anläggningar. Fortsatt utveckling av arrangemangssäkerhet där bland annat ett IOP-avtal med MBU ambassadörsförening.
Fritidsklubbar	Utbildningsförvaltningen utreder möjligheten att kunna erbjuda fritidshem även till barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande från förskoleklass till och med årskurs 3, som en åtgärd utifrån uppdraget. Upplivelsenämnden kan inte utan samverkan med utbildningsnämnden genomföra det uppdrag som getts.
Arbetsmarknadsåtgärder	En första dialog har genomförts med ansvariga chefer för arbetsmarknadsenheten gällande uppdraget och vilka förutsättningar som finns. Verksamheten tar emot ett stort antal feriearbetare och har dessutom upparbetat samverkan med Joar Socia, Adastra och Servicepoolen. Antalet sommarjobb för unga har ökat.
Näringslivsprogrammet och Landsbygdsprogrammet	Dialog är genomförd med näringslivsavdelningen där presentation skett av allt det arbete förvaltningen gör för landsbygden samt den samverkan som förvaltningen har med näringslivet. Upplivelsesförvaltningen har verksamhet i kransort och på landsbygd i enlighet med landsbygdsprogrammet. Det är både stöd till föreningslivet och fritidsgård i Hummelsta, Fjärdhundra och Lillkyrka, biblioteksbus och filialer i Fjärdhundra och Örsundsbro, kulturskola.

## 5.2 Satsningar och uppdrag från nämnden

Satsningar/uppdrag från nämnden	Uppföljning
Utreda möjligheterna att utveckla verksamheten på Fjärhundrabadet	Utredningen slutförd och presenterad för nämnden under våren. Första steget föreslås vara att anlägga ställplatser till 2026.

## 6 Väsentliga personalförhållanden

- Det finns flera orsaker till att antalet personer ökar. Tjänster för att bedriva fritidsgård, guide- och parktågsverksamhet samt öppethållandet av museet. Statsbidrag finansierar tillfälliga tjänster, antalet sommarjobb för unga har ökat och vikarier tas in som ersättare vid sjukfrånvaro. Campingverksamheten tillkom 2023. Parallellt har ett effektiviseringsarbete genomförts med minskat antal tjänster. Antalet anställda och årsarbetskrafter behöver fortsatt följas.
- Förvaltningen arbetar aktivt med sjukfrånvaro och även om den totala sjukfrånvaron det första halvåret 2025 ökar något jämfört med föregående helår så är sjukfrånvaron låg. Den korta sjukfrånvaron har minskat medan den långa sjukfrånvaron ökar. Noteras att sjukfrånvaro i en mindre arbetsgrupp ger en procentuell påverkan samt att det har framkommit att personer felaktigt ligger kvar i statistiken som inte längre arbetar i förvaltningen. Därav är det sannolikt att sjukfrånvaron är lägre men behöver följs upp.

Personalnyckeltal	2022 helår	2023 helår	2024 helår	2025 halvår
Antal tillsvidare- och visstidsanställda per sista jun/dec	172	164	163	172
Antal timanställda per sista jun/dec	46	82	77	70
Extern personalomsättning (%)	9,3	10,7	5,4	2,2
Sjukfrånvaro kort dag 1–14 (%)	3,8	3,2	3	2,3
Sjukfrånvaro lång dag 15- (%)	3,6	2,6	3	4,1
Total sjukfrånvaro (%)	7,4	5,8	6	6,4

- Statsbidrag finansierar knappt 10-talet personer på hel- eller deltid.
- Antalet sommarjobb för unga har ökat.
- Tjänster för att klara uppdraget att bedriva fritidsgård samt för guide- och parktågsverksamhet liksom öppethållandet av museet.
- Sjukfrånvaro är en orsak till att antalet medarbetare ökar då ersättare tas in på visstid eller deltid.
- Den totala sjukfrånvaron det första halvåret 2025 ökar något jämfört med föregående helår. Den korta sjukfrånvaron har minskat medan den långa sjukfrånvaron ökar. Upplevelseförvaltningen arbetar aktivt med sjukfrånvaro. Noteras att sjukfrånvaro i en mindre arbetsgrupp ger en procentuell påverkan.

Personalnyckeltal - årsarbetare utifrån arbetad tid*	2022 helår	2023 helår	2024 helår	2025 halvår
Tillsvidare- och visstidsanställda, antal årsarbetare	116	118	113	125
Timanställda, antal årsarbetare	7	7	8	7

Över- och fyllnadstid, antal årsarbetare	1	1	1	1
Övrig tid, antal årsarbetare	0	0	0	0
<b>Totalt arbetad tid, antal årsarbetare</b>	<b>124</b>	<b>126</b>	<b>122</b>	<b>133</b>

\*Antal arbetade timmar har delats med schablontiden 165 timmar per månad för att få fram antalet årsarbetare. Arbetad tid innebär den faktiska arbetstiden exklusive till exempel semester, sjukfrånvaro, vård av sjukt barn, föräldraledighet, jour, beredskap och tjänstledighet.

## 7 Uppföljning ekonomi

### Sammanfattning

Upplevelsenämndens utfall för perioden januari-augusti 2025 är -116,1 miljoner kronor, och motsvarar en avvikelse mot budget för samma period på minus 2,6 miljoner kronor. Helårsprognosen är -170,5 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse mot årets budget motsvarande ett underskott på 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen i utfallet förklaras framförallt av olika periodiseringar i utfall och budget, lägre intäkter än budgeterat samt oplanerade personalförändringar.

### Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2024	Utfall jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2025	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos helår mot budget
Taxor och avgifter	13,9	9,3	9,4	14,4	14,2	-0,1
Bidrag (intäkter)	2,8	1,8	2,1	1,8	2,3	0,5
Övriga intäkter	29,3	19,7	21,1	32,1	31,5	-0,7
<b>Summa intäkter</b>	<b>46,1</b>	<b>30,8</b>	<b>32,5</b>	<b>48,3</b>	<b>48,0</b>	<b>-0,4</b>
Personalkostnader	-84,0	-56,0	-61,4	-90,3	-90,4	-0,1
Bidrag (kostnader)	-6,6	-6,0	-6,7	-7,1	-7,1	0,0
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalhyror	-76,7	-50,8	-53,4	-79,7	-79,9	-0,2
Övriga driftskostnader	-29,2	-17,2	-19,5	-29,0	-29,4	-0,4
Kapitaltjänstkostnader	-11,0	-6,9	-7,6	-12,4	-11,7	0,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-207,6</b>	<b>-136,9</b>	<b>-148,7</b>	<b>-218,5</b>	<b>-218,4</b>	<b>0,1</b>
<b>Summa totalt (mnkr)</b>	<b>-161,5</b>	<b>-106,1</b>	<b>-116,1</b>	<b>-170,2</b>	<b>-170,5</b>	<b>-0,3</b>

### Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2024	Utfall jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2025	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos helår mot budget
Nämnd UpN	-0,9	-0,5	-0,5	-0,9	-0,9	0,1

Övrig politisk verksamhet	-0,4	-0,2	-0,2	-0,4	-0,4	0,0
Konsumentvägledning	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Infrastruktur (camping, parkguidning)	-1,1	0,3	0,4	0,6	0,1	-0,5
Tillstånd mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allmän fritidsverksamhet	-3,1	-2,6	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Stöd till studieorganisationer	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Allmän kulturverksamhet	-16,5	-11,3	-12,2	-17,4	-17,9	-0,5
Bibliotek	-15,4	-9,6	-10,0	-16,0	-15,4	0,6
Kulturskola	-12,5	-8,0	-8,9	-13,5	-13,4	0,1
Idrotts- och fritidsanläggningar	-94,6	-62,1	-68,5	-99,7	-100,1	-0,4
Fritidsgårdar	-7,7	-5,3	-5,9	-8,6	-8,4	0,2
Gemensam OH UpN	-6,3	-4,1	-4,9	-8,3	-8,2	0,1
Äldreomsorg	-1,0	-0,9	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Instatser till personer med funktionsnedsättning	-0,7	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	0,0
Integration	-0,8	-0,6	-0,3	-0,9	-0,9	0,0
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-161,5</b>	<b>-106,1</b>	<b>-116,1</b>	<b>-170,2</b>	<b>-170,5</b>	<b>-0,3</b>

## 7.1 Ekonomisk analys

Upplevelsenämndens utfall för perioden januari-augusti 2025 är -116,1 miljoner kronor. Budgeten för perioden var -113,5 miljoner kronor. Vid periodisering av budgeten användes i systemet upplagda periodiseringsnycklar som ska stämma överens med när verkligt utfall beräknas komma. Periodiseringen av budget har för 2025 till stor del använt en nyckel som fördelar kostnaderna jämnt över 12 månader. Då utfall inte alltid följer samma periodicitet påverkar det avvikelsen i perioden men inte på helår.

Utfallet ligger ungefär på samma nivå som föregående år, då det var -106,1 miljoner kronor. Förändringen mellan åren beror delvis på kostnadsuppräknig av budgetramen, men även ovan nämnda periodisering.

Helårsprognosen ligger på -170,5 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse mot budget på -0,3 miljoner kronor.

### Resultaträkning

#### Intäkter och kostnader i perioden

För perioden ligger totala intäkterna och bidragen lägre än budgeterat, vilket förklaras av att periodiseringen till stor del har gjorts jämnt över året. Men även av det blivit lägre intäkter än budgeterat på Pepparrottsbadet och Bredsands camping.

För perioden ligger kostnaderna högre än budgeterat vilket förklaras av att föreningsbidrag har periodiserats på 12 månader i budgeten men större delen av utbetalningarna har redan skett. Samt även på högre personalkostnader bland annat kopplat till personalförändringar.

#### Intäkter och kostnader helårsprognos

Intäkterna ligger i helårsprognosen 0,4 miljoner kronor lägre än budget. Där ligger de minskade intäkterna kvar från utfallet och man ser inte att man kan hämta upp det på helår. Däremot så ligger bidragen högre än budget. Obudgeterade statsbidrag har tillkommit, men där finns även ökade kostnader som är kopplade till de bidragen.

Kostnaderna ligger i helårsprognosen 0,1 miljoner kronor lägre än budget. Kapitaltjänstkostnaderna beräknas bli lägre då några investeringar har blivit försenade samt skjutits på framtiden. Men på grund av något högre personalkostnader, lokalhyror samt andra driftskostnader jämnas den avvikelser ut.

Under 2025 har statsbidrag beviljats verksamheter på upplevelseförvaltningen med 2,4 miljoner kronor. I perioden ligger ett utfall på intäkter med 1,3 miljoner kronor, för dessa statsbidrag. Motsvarande belopp ligger även som ett utfall i personal- och driftskostnader i perioden.

**Driftsredovisning** (Kommentarer på verksamheter med avvikelser)

### **Infrastruktur (camping, parkguidning)**

Campingverksamheten i Bredsand har under perioden januari till augusti lägre intäkter än budgeterat. Lågsäsongen började bra med fler gäster än förväntat, möjligtvis kopplat till att campingen blev synlig på Booking.com. Renoveringen av bistron var omfattande och inflyttningen blev försenad till mars, även en campingstuga som skulle byggts under våren blev senarelagd, vilket tillsammans har lett till lägre hyresintäkter. Under försommaren fick Bredsandsbadet en badavrådan enligt EU-direktiv på grund av tidigare års vattenprover, vilket bedöms ha påverkat antalet besök negativt. Driftskostnaderna för perioden ligger högre än budgeterat vilket kan kopplas till de ökade besöksantalen under lågsäsong, men även tillkommande kostnader för renovering och underhåll.

### **Allmän kulturverksamhet**

Allmän kulturverksamhet visar på ett underskott i perioden men även på helår. Periodisering av utbetalda bidrag har skett på 12 månader i budget, men det ger ingen avvikelse på helår. Allmän kulturverksamhet på Kultur, konst och biblioteket har personalkostnaderna som ligger över budget både i utfall och i helårsprognos. Vikarie har tagits in för att ersätta sjukskrivning samt säkerställa verksamhetens leverans, samtidigt med detta har ordinarie personal återgått till heltidsarbete. På museum beräknas däremot personalkostnaderna bli lägre på helår då en tjänst har varit vakant under nyrekrytering.

### **Bibliotek**

Biblioteket visar på ett överskott i perioden och på helår. Personalkostnaderna i perioden är lägre än budgeterat, på grund av sjukskrivning och annan frånvaro, samt utökad tjänst för skolbibliotekarie vilket gör att folkbibliotekarietjänst minskar. Denna avvikelse syns även i helårsprognosen. Driftskostnaderna ligger lägre i perioden, vilket beror på att periodisering av budgeten är fördelad jämnt på 12 månader, utfallet på helår påverkas inte.

### **Kulturskolan**

Kulturskolan har ett litet överskott i perioden. Detta beror på lägre personalkostnader på grund av frånvaro och svårigheter att tillsätta tjänster. De lägre personalkostnaderna visar även en avvikelse i helårsprognosen. Hyresintäkterna är lägre i perioden och på helår. Ny hyresgäst har inte kunnat flytta in då lokalanpassning och ombyggnation har blivit försenat, men de förväntas flytta in i december.

### **Idrotts- och fritidsanläggningar**

Verksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar har ett underskott i perioden och även i helårsprognosen. Idrotts- och fritidsanläggningar består av flera *enheter* som alla påverkar utfallet på olika sätt.

*Badanläggningar* visar på ett underskott i perioden och på helår. Pepparrottsbadet var stängt 4

veckor under sommaren då en garantireparation utfördes, vilket medförde ett ordentligt intäktsbortfall. Fjärdhundrabadet hade däremot ett stort ökat antal besökare, vilket intäkter över budgetnivå visar på. Intäkterna har i budgeten även periodiserats jämnt över tolv månader vilket påverkar avvikelsen i utfall mot budget. Personalkostnaderna är högre än budget bland annat på grund av sjukskrivningar som behövs ersättas, personalförändringar samt nytt löneavtal vilket påverkar kostnaden för övertid. Driftskostnaderna är högre i perioden, men på helår räknar man med ett överskott då livsmedelskostnaderna gick ner i och med stängningen av Pepparrotsbadet.

*Idrottsplatser och ishallar* har ett underskott i perioden men i helårsprognosen visar de på ett överskott. Intäkterna förväntas bli något lägre på helår men då man även räknat med en försäljning av inventarie, som inte var med i budgeten, blir avvikelsen inte så stor. Den stora avvikelsen på helår är kapitaltjänstkostnader för investeringar som blir lägre, detta då några investeringar blivit försenade mot den ursprungliga planen och några investeringar som skjutits på framtiden.

*Föreningsstöd* har en avvikelse i perioden, men inte i helårsprognosen. Avvikelsen förklaras av skillnad i periodisering mellan utfall och budget.

*Idrottshallar och Fritidsbanken* redovisar ett underskott i perioden såväl som på helår. Periodiseringen ligger jämnt på tolv månader, men verkliga utfallet är lägre under sommarmånaderna. Ett hyreskontrakt för en ombyggnation har tillkommit som inte var med i budgeten. Kostnad för personalförändringar påverkar utfallet i perioden och på helår.

*Bredsandsbadet och friluftsbad* visar inte på någon nämnvärd avvikelse.

*Idrott och fritid centralt* visar inte på någon nämnvärd avvikelse.

### **Fritidsgårdar**

Fritidsgårdar räknar med ett överskott på helår. Personalkostnaderna minskar på grund av personalomsättningar och chefsbyte.

### **Gemensam OH UpN**

Gemensam OH UpN visar på ett positivt utfall i perioden. Vid budgetarbetet lades medel i en central post, för att senare fördelas till den eller de verksamhet-/er som behöver förstärkas under innevarande år. Denna post ligger fortfarande kvar centralt, ofördelad. Lönekostnaderna ligger i helårsprognosen något lägre beroende på frånvaro på grund av fackligt arbete.

## **7.2 Åtgärder för budget i balans**

Flera verksamheter står inför utmaningar kopplade till intäktsbortfall och oplanerade kostnader. Fokus ligger på att övervaka avvikelser i intäkter och kostnader, översyn av drifts- och personalkostnader, säkerställa budgetbalans och omprioritera resurser.

## 7.3 Uppföljning volymer

Verksamheter med volymuppräknin g i RFM	Volymenhet	Volym budget enligt beslutad RFM	Volym prognos helår	Avvikelse volym prognos mot beslutad budget	Avvikelse prognos mot budget utifrån volym (mnkr)	Avvikelse prognos mot budget i driftsredovisningen (mnkr)
Allmän kulturverksamhet	Befolkning½	48 623	48 541	-82	0	-0,6
Idrotts- och fritidsanläggningar	Befolkning½	48 623	48 541	-82	0,2	-0,4
Kulturskola	Elever	2 200	2 200	0	-0	0,1
Fritidsgårdar	Unga UPN	6 813	5 613	-1 200	1,5	0,2

### Allmän kulturverksamhet

Avvikelsen i prognos mot budget går inte att koppla direkt till minskad volym, utan har andra orsaker.

### Idrotts- och fritidsanläggningar

Avvikelsen i prognos mot budget går inte att koppla direkt till minskad volym, utan har andra orsaker.

### Kulturskola

Avvikelsen i prognos mot budget går inte att koppla direkt till volymen utan har andra orsaker.

### Fritidsgårdar

Åldersgränsen har sänkts från 19 till 17 år. Avvikelsen i prognos mot budget går inte att koppla direkt till minskad volym, utan har andra orsaker.

## 8 Investeringsredovisning

### 8.1 Investeringsredovisning, årlig budget

Investeringar 2025 (mnkr)	Budget 2025	Utfall jan-aug 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos helår mot budget
Samlingsposter:				
Inventarier, system m m	-7,0	-4,6	-7,0	0,0
Markanläggningar	-21,7	-12,3	-21,7	0,0
Enskilda poster:				

Facilitetsbyggnad Hökens IP	-0,6	-0,1	-0,6	0,0
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-29,3</b>	<b>-16,7</b>	<b>-29,3</b>	<b>0,0</b>

### Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget

Upplevelsenämndens investeringsbudget för 2025 är 24,5 miljoner kronor. Ombudgeteringar av påbörjade men inte avslutade projekt 2024, ökade den ursprungliga investeringsbudgeten med 4,8 miljoner.

En stor del av posten markanläggningar består av reinvestering av fotbollsplaner i Fanna och på Korsängen, med byte och flytt av konstgräs.

Några investeringar har blivit försenade mot den ursprungliga planen, och några investeringar har skjutits på framtiden, vilket minskar kostnaden för kapitaltjänster under 2025.

## 9Förväntad utveckling

Verksamheten förväntas fortsatt utvecklas positivt då behovet av meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga, det livslånga lärandet och mötesplatser blir allt viktigare i vårt samhälle. Möjligheterna att tillgängliggöra, utveckla och bibehålla verksamhet är goda inte minst genom nya lokaler. Samtidigt är det en utmaning att göra det med minskande resurser. En utveckling som för personal både kan vara inspirerande eller uppfattas som svårighet med ökade krav som kan leda till stress.

Det är ett ökat fokus på social hållbarhet och på att skapa en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga. Flera föreningsdrivna mötesplatser, lovbidrag, IOP-avtal med RF-SISU och fritidsinspiratörens arbete är några förutsättningar som kan ge ett positivt avtryck för framför allt barn och unga. Fyra nämnder - upplevelse-, social-, utbildning- samt vård och omsorg - kommer åter att träffas för dialog under en gemensam halvdag i september. Syftet är att skapa en gemensam bild av hur verksamheter och uppdrag kompletterar varandra med fokus på jämlika uppväxtvillkor för barn och unga, samt att skapa plattformar för ökad dialog och samverkan mellan nämnder.

En utmaning är den ideella kraftens utveckling och hur man kan bibehålla och attrahera fler. Här finns en möjlig potential i att koppla samman äldre som saknar en meningsfull fritid med föreningar som är i behov av ideell kraft. För att kunna stötta civilsamhället i detta arbete har förvaltningen varit med i en framtidsstudie, "Framtidens engagemang", om den ideella kraften vilken förhoppningsvis ger kommunen ett bra underlag för att ligga i framkant. Resultatet av studien behöver nu analyseras och implementeras i relevanta delar.

En kartläggning av kommunens mötesplatser pågår, men har inte kunnat prioriteras i samma omfattning som förväntat till följd av andra uppdrag. Även kartläggningen av barn och ungas tillgång till en meningsfull fritid kommer fortsätta och analyseras. En första kartläggning har skett genom en samverkansuppsats gjord av Uppsala universitet. Genom en litteraturstudie har studenterna identifierat olika områden som kommunen kan utveckla i uppsatsen Fritid med mening- En studie om barns tillgång till organiserade fritidsaktiviteter. De kulturpolitiska respektive fritidspolitiska programmen kommer fortsatt att utvärderas under 2025.

En ny systemtjänst för aktivitetsbokning, biljetter och kassa är planerad att vara i drift till slutet av kalenderåret 2025. Förhoppningen är att det nya systemet ska leda till effektivisering och ökad kvalitet genom automatisering och digitalisering av arbetsmoment och processer som i stor utsträckning hanteras manuellt idag. Utöver detta förväntas även en ökad kundnöjdhet, en mer

sömlös kommunikation mellan verksamhetsområden och att förvaltningen är digitalt rustad inför nya kulturhus Joar.

En rad byggnationer av nya skolor och nya kulturhus Joar skapar stora möjligheter för verksamheterna men innebär även ett omfattande planeringsarbete. Under byggnation kan det vara försvårande för kulturverksamhet på flera platser, både avseende tillgång till scen men även möjligheter till undervisning. Planering av evakuering av stadsbiblioteket och personal inom enheten kultur, konst och bibliotek pågår. Även Enköpings museum börjar planera för museets flytt till kulturhus Joar. Möjligheterna att genomföra kulturgarantin och annan scenkonst kommer att vara begränsad och alternativa lösningar utreds. Kulturskolans lokaler kommer att byggas om under hösten för att ge plats till del av vård- och omsorgsförvaltningen. Intäkter kan påverkas negativt.

Flera vakanser och tillförordnade ersättare gör det nödvändigt med tydliga prioriteringar under hösten. Förvaltningen har en tillförordnad förvaltningschef från 1 september tills dess att en ny förvaltningschef rekryterats. Ny enhetschef för kulturskolan är rekryterad inför pensionsavgång. Ytterligare två enhetschefer lämnar för nya arbeten och kommer att rekryteras.

Kulturskolan har svårigheter med nyrekrytering av personal, bland annat i samband med den generationsväxling som pågår påverkar periodvis både elevantal, verksamhetens innehåll och utveckling. Den nya lagen om skolbibliotek som trädde i kraft 1 juli innebär att alla elever ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek på den egna skolan. Lagändringen har redan lett till en ökad rörligheten på arbetsmarknaden för bibliotekariéer och bedöms fortsätta.

De senaste årets omorganisationer och politiska prioriteringar har medfört att förvaltningens ledningsteam minskat till en minimumnivå om tre medarbetare. Samtidigt är förvaltningen fortsatt utredningstung och står inför utmaningar där ärendehandläggningen och beredningsprocessen fortsatt behöver utvecklas och kvalitetshöjas. Även arbetet med informationssäkerhet behöver vara mer aktivt. Flytten av delar av den administrativa personalen till nya Kommunhuset kommer innebära en omställning och ett omfattande omhändertagande av fysiska handlingar.

Besöksantalet på fritidsgårdarna har ökat och förväntas fortsätta att öka. Bemanningen har förstärkts, men kan komma att påverkas framöver. En ändring av åldersgränsen från 19 år till 17 år leder till en mer åldersgruppsanpassad verksamhet som ökar tryggheten. Samverkan i det brottsförebyggande arbetet och utifrån nya socialtjänstlagen är viktig för barnens bästa och för att uppnå de politiska målen. Dessa faktorer kommer att innebära ökade utmaningar för enhet Unga utifrån resurser och tid.

Det stora antalet besökare på Pepparrottsbadet är positivt men utmanar också den befintliga organisationen de tider då trycket är som högst. Verksamheten har de senaste åren minskat personalstyrkan för att skapa en bättre ekonomi, men detta medför också högre sjukskrivningstal och en ansträngd situation som behöver följas noggrant ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Den nationella reformen gällande Fritidskortet syftar till att ge fler barn och ungdomar möjligheter till meningsfull fritid genom ett ekonomiskt stöd till barn i åldern 8–16 år på 500 kronor per barn (2 000 kronor per barn för hushåll som erhöll bostadsbidrag förra året). Reformen kommer även kräva att verksamheter inom kommunen samverkar med varandra, med föreningslivet, med barn och föräldrar. Kulturskolan ingår i reformen, Föreningsstöd ger konsultativt stöd till föreningslivet och bland annat fritidsgårdarna och fritidsinspiratören arbetar med att nå ut med informationen om Fritidskortet till barn och vårdnadshavare.

De besparingskrav som verksamheten haft att förhålla sig till tidigare år i kombination med kommande års planerade effektiviseringar kommer medföra att verksamheten kommer ha svårt att upprätthålla ambitionsnivåer och kvalitet. Tydliga prioriteringar behöver göras för att upprätthålla servicen mot de vi är till för. De ekonomiska förutsättningarna har också medfört att verksamheten behövt öka sina taxor och avgifter de senaste åren vilket nu börjar medföra problem för föreningslivet där flera föreningar flaggar för svårigheter att få ihop sin budget. Detta beror även på att andra kostnader ökat för föreningarna, så som avgifter till förbund. Samtidigt har också

bidragsbudgeten varit oförändrad under flera år. Det är viktigt att kommunens stöd följer utvecklingen.

Ökade driftskostnader utifrån inflation, omvärld och miljöanpassning har påverkat verksamheten och beroende på hur detta utvecklas i framtiden kan det påverka ambitionsnivå och kvalité. Verksamhetens tyngd på anläggningar och fordon gör den extremt sårbar för oförutsedda kostnader som kan komma att uppstå när till exempel fordon går sönder eller anläggningar behöver stängas för underhåll. Förändrade väderförutsättningar och mer extremväder drabbar verksamhetens anläggningar och påverkar då möjligheten till nyttjande av vissa anläggningar. Här behöver långsiktiga åtgärder planeras och vidtagas, till exempel vid Korsängsfältet som varje år drabbas av översvämningar.

Enköping är en växande kommun vilket medför att föreningslivet växer och detta gör att trycket på verksamhetens anläggningar är högt. Nya Lillsidans aktivitetscenter blir ett viktigt tillskott, men är också en ersättning för två mindre hallar. Behovet av fler bokningsbara tider i hallarna, framför allt i centralort, är stort för att inte föreningarnas möjlighet att ta emot barn och ungdomar ska påverkas. I Idrottshuset har flera föreningar växt ur anläggningen. Anläggningarna är till vissa delar också ålderstigna och behöver anpassas och utvecklas för att möta dagens krav och vara attraktiva för nyttjande. Bland annat ser förvaltningen ett stort behov av att modernisera Bahcohallen och Idrottshuset, men även anläggningar i kransort skulle behöva moderniseras. Kommunen saknar idag också en publikhall vilket skapar problem vid avancemang till högre serier samt att möjligheten att anordna fler arrangemang begränsas. Förvaltningen ser därför ett behov av att en ny multihall byggs i anslutning till Idrottshuset. Detta bör med fördel koppla ihop med byggnation av ny grundskola i centralort, men multihallen kan inte invänta en ny skola om denna skjuts på framtiden. Detta då behovet är stort utifrån flera perspektiv.

Den framtida utvecklingen av området vid Bredsandsbadet är en prioriterad fråga. Potentialen är stor men det kräver också att investeringar behöver göras i både camping och badområde då underhållsskulden varit stor. Enheten som arbetar på plats är fortfarande relativt ny och utmanas fortfarande av att anläggningen är gammal och att till exempel campingplatserna generellt är för små för dagens ekipage. Besöksantalet ökar dock för varje år vilket också skapar bättre ekonomiska förutsättningar.