

# Upplevelsenämndens verksamhetsberättelse 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 .....	12
5 Uppföljning av riktade satsningar och uppdrag .....	17
5.1 Satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige .....	17
5.2 Satsningar och uppdrag från nämnden .....	18
6 Väsentliga personalförhållanden .....	19
6.1 Resultat av årets medarbetarundersökning .....	20
7 Uppföljning ekonomi .....	21
7.1 Uppföljning volymer .....	23
7.2 Ekonomisk analys .....	23
7.3 Åtgärder för budget i balans .....	27
8 Investeringsredovisning .....	27
8.1 Investeringsredovisning, årlig budget .....	27
9 Förväntad utveckling .....	28

# 1 Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen sammanfattar året 2025 i upplevelsenämndens verksamheter.

Verksamhetsberättelsen 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 och läsfrämjande insatser har prioriterats under året. I Bredsand har två stora projekt slutförts och Bredsandsbadet drabbades av en badavrådan hela sommarsäsongen.

Förvaltningen står inför flera stora omställningar. Förvaltningschefen och tre enhetschefer har slutat och ersatts 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 framöver. Även flytten till nya kommunhuset kommer innebära omställningar.

Upplevelsenämndens utfall för 2025 är -169,8 miljoner kronor och motsvarar en avvikelse mot budget på plus 0,4 miljoner kronor.

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

Nämndens investeringsbudget för 2025 är -29,3 miljoner kronor. Investeringsbudgeten redovisar ett överskott på 9,0 miljoner kronor. Av dessa föreslås hela beloppet på 9,0 miljoner kronor att ombudgeteras till 2026.

## 2 Uppdrag och ansvar

Upplevelsenämnden stöds av upplevelseförvaltningen som leds av en förvaltningschef. Förvaltningen bestod vid årsskiftet 2025/2026 av 149 tillsvidare- och visstidsanställda. 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.

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.

I verksamhetsområdet kultur ingår enheterna:

Enhet Unga

Kulturskolan

Kultur, konst och bibliotek

Enköpings museum

## 3 Väsentliga händelser

### Styrning, digitalisering och verksamhetsutveckling

Under året har arbetet med att implementera kommunens nya styrmodell fortsatt. Utvecklingsarbete har bedrivits i nära samverkan med kommunövergripande utvecklingsprocesser inom verksamhetsanalys, ekonomi, innovation och förändringsledning. Förvaltningen har deltagit i flera referens- och arbetsgrupper i syfte att stärka samverkan, samordning och långsiktig styrning och planering.

Ett nytt digitalt system för lokalbokning och föreningsbidrag har införts under året. Systemet bedöms på sikt bidra till mer effektiva och rättssäkra processer samt förbättrad service gentemot föreningar och invånare. Då marknaden inte kunde erbjuda ett sammanhållet system som motsvarade samtliga behov har arbetet med upphandling av ett kompletterande system för aktivitetsbokning, biljetter och kassa inletts. Förstudie genomfördes under föregående år och upphandlingsprocessen pågår, med planerad driftsättning under 2026. Den digitala utvecklingen syftar till ökad kvalitet och kundnöjdhet, automatisering av manuella moment och förbättrad samverkan mellan verksamhetsområden. Utöver det syftar det till att förvaltningen står digitalt rustad inför kommande kulturhus Joar.

### Kultur, konst och regional samverkan

Kulturverksamheten har under året präglats av både lokal och regional samverkan. En regional kulturkonferens genomfördes tillsammans med region Uppsala med fokus på kulturens betydelse i samhällsutveckling och omställning. Enköpings kommun placerade sig på delad andraplats i rankingen Årets konstkommun, vilket speglar ett långsiktigt och strukturerat arbete med offentlig konst, konstnärlig gestaltning i samband med byggprojekt, stöd till lokala konstnärer samt ett brett utbud av utställningar och kulturarrangemang. Musei- och konstverksamheten har haft flera välbesökta utställningar och nya offentliga konstverk har tillkommit i kommunen.

### Läsfrämjande insatser och barn- och ungdomskultur

Läsfrämjande insatser har prioriterats under året. Ferieanställda ungdomar har genomfört högläsning och läsaktiviteter på fritidshem i syfte att motverka lästapp under sommarlovet. Bibliotekets ungdomsråd har etablerats för att öka ungas delaktighet och engagemang i kultur- och läsfrämjande verksamhet. Arbetet med kapprumsbibliotek har slutförts under våren, vilket innebär att nio förskolor på landsbygden nu har tillgång till denna form av lågtröskelbibliotek. Kulturskolans El Sistema-verksamhet uppmärksammade sitt tioårsjubileum, vilket markerar en långsiktig satsning på musik, delaktighet och social inkludering.

### Lovverksamhet och fritidsutbud

Lovverksamheten har haft ett brett och inkluderande innehåll där samtliga enheter bidragit. Fokus har legat på kostnadsfria eller subventionerade aktiviteter för barn och unga, genomförda i samverkan med föreningar, studieförbund och ideella organisationer. Utbudet har omfattat kultur-,

idrotts- och friluftaktiviteter samt läger- och utflyktsverksamhet, vilket bidragit till ökad tillgänglighet till meningsfull fritid under lovperioder.

### **Bad-, frilufts- och besöksanläggningar**

Vid kommunens badanläggningar har kompetensutveckling genomförts för personalen i syfte att höja kvalitet och säkerhet. Pepparrottsbadet hölls stängt under en period under sommaren för omfattande garantiåtgärder, vilket medförde ett tillfälligt intäktsbortfall. Fjärdhundrabadet redovisade samtidigt höga besökstal och ökad försäljning.

Vid Bredsands camping och friluftsbad har verksamheten utvecklats positivt med 35 procents ökade gästnätter (från 21300 gästnätter 2024 till 29 395 gästnätter 2025) och förbättrad beläggning i samtliga boendeformer. Investeringar har genomförts i service, tillgänglighet och utemiljöer, bland annat ny lekplats, förbättrade gångstråk och utvecklad besöksservice. Badvattenklassning enligt EU-direktiv påverkade verksamheten under sommaren, men uppföljande prover visar tjänligt vatten inför kommande badsäsong.

### **Idrottshallar, idrottsplatser och ishallar**

Idrottsverksamheten har präglats av hög nyttjandegrad och ett omfattande anläggningsunderhåll. Flera konstgräsplaner har bytts ut och återbruk av material har möjliggjort nya planer i kransorterna. Investeringar har även genomförts i spontanytor och näridrottsplatser. Trots oförutsedda engångskostnader bedöms anläggningarnas samlade skick som gott, vilket också uppmärksammats av externa lag och media. Handbollens avancemang till Allsvenskan har tydliggjort både kortsiktiga anpassningsbehov och ett långsiktigt behov av en större publikhall.

### **Fritidsbanken**

Fritidsbanken har fortsatt att utvecklas under året. Antalet utlånade artiklar och aktiverade individer har ökat stort jämfört med tidigare år. Totalt lånades 31 304 artiklar ut 2025 jämför med 16 757 artiklar 2024. Totalt antal individer som aktiverats under 2025 var 15 751 personer jämfört med 6 576 personer 2024. Verksamheten har breddats genom samarbete med skolor, långlån av utrustning samt ökad närvaro i bostadsområden och under lovverksamhet. Fritidsbanken utgör därmed ett viktigt verktyg för att främja jämlik tillgång till idrotts- och fritidsaktiviteter.

### **Föreningsstöd och samverkan**

Stödet till civilsamhället har fortsatt att utvecklas genom stärkt dialog, systemstöd och samverkan. Förberedelser för ett framtida föreningshus har inletts samtidigt som dialog förs med föreningar som berörs av förändrade lokalbehov. Kommunen följer fortsatt studieförbundens ekonomiska situation. Beslut har fattats om etablering av en discgolfbana med planerad färdigställande under 2026. Arbetet med idéburna offentliga partnerskap har fortsatt, bland annat avseende friluftsområdet Skattmansö.

## **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 har ett särskilt utvecklingsmål kopplat till barn och ungas uppväxtvillkor, se mer under avsnitt 4.2.1 vilket syftar till att skapa ökad trygghet.

Tillgången till kultur och kulturarv är en tillgång för samhället. Verksamheterna bidrar till social tillit och därmed ett tryggt samhälle. Agenda 2030 mål om hållbara städer och samhällen omfattar att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Kultur och kulturarv är viktiga för ett tryggt Enköping, i vardagen men även för att stärka Sveriges beredskap för kris och krig. Till biblioteket alla är välkomna till en öppen och trygg plats, i enlighet med biblioteksplanen. Museet arbetar inkluderande med alla olika grupper av besökare och anpassar och att trygga samlingen. En inkluderande kulturskola där elever möts med tillit, respekt och med målet att utveckla sitt allra bästa jag som skapar en grund för trygghet. Fritidsklubb- och gård är ett kompensatoriskt uppdrag som skapar trygghet genom att ha öppet för barn och unga. Samverkan med aktörer inom kommunen och uniformsyrken för att bidra till social tillit och trygghet. Upplevelseförvaltningen medverkar inom Tryggare Enköping och SSPF.

Badanläggningar jobbar vidare med kompetenshöjande projekt innefattande valideringsarbete genom Svenska Badbranschen och Nordiskt valideringsforum. Detta innebär att medarbetarnas kompetens inventeras och får utbildning där behov finns. Målet är att alla blir validerade i sin yrkesroll vilket bidrar till högre kvalitet i verksamheten men också en trygghet och stolthet i yrkesutförandet.

Bredsand har haft samarbete och dialog med fältarna i Enköping för att skapa en tryggare miljö för de som besöker platsen på kvällstid samt dialog med teknik- och serviceförvaltningen för att byta ut gatubelysningen för att ljusa upp vissa områden för en tryggare vistelse. Fortsatt arbete med att se över belysning och att skapa fler aktiviteter för barn och ungdom. Polisen har besökt området flertal gånger för att vissa sig mer synlig. Det har skett en minskning av skadegörelse och lustgas på området.

Fortsatt arbete i idrottshallar för att få dörrbladsläsare på plats där det saknas. Kväll/helgvaktmästare ronddar runt om på anläggningarna och hjälper föreningar vid behov. Förvaltningen arbetar för att skapa trygga anläggningar, ta hand om och felrapporterar anmälningar vidare och tar itu med problem så anläggningarna ska kännas trygga att vistas vid. Idrottsplatserna i tätort och kransorter har även blivit röjda från träd och sly för att skapa en upplevd trygghet. På samtliga anläggningar finns en QR-kod där föreningar lätt ska kunna felanmäla problem. Återkopplingen går direkt till enheten som kan agera snabbt i ärendet.

Samverkan mellan föreningsstöd och enhet unga samordnar stödet till föreningar med IOP-avtal för mötesplatser för unga.

Genom att ha en bokningsadministratör/säkerhetskoordinator, säkerställer enheten att de platser som erbjuds via bokningsservice är säkra och välorganiserade, vilket bidrar till en känsla av trygghet och stolthet bland föreningar, arrangörer och övriga kunder.

Nämndens nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Trygghet i församlings- förenings- eller idrottslokaler		96 %		
Trygghet på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande		92 %		

Nästa gång Liv och hälsa ung genomförs är vecka 6 till 9 2026. Därav finns inget utfall för 2024 och 2025.

## 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:**

Nämnden har ett särskilt utvecklingsmål kring mötesplatser, se mer under avsnitt 4.2.2 vilket syftar till att öka samhörigheten för invånarna i kommunen.

Aktiviteter och arrangemang skapar möten och bygger därmed samhörighet. Här är besökare och elever i centrum och behandlas lika oavsett etnisk, kulturell eller social bakgrund. Genom en tillgänglig och kvalitativ verksamhet erbjuds alla åldrar, inte minst den prioriterade åldersgruppen barn och unga, möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag.

Mötesplatser som erbjuder både meningsfulla aktiviteter, bildning och livslångt lärande skapar en samhörighet för de målgrupper som verksamheten riktar sig till:

- Folkbibliotek har ett lagstadgat uppdrag att vara öppet för alla. Enköpings museums uppdrag är att studera, samla in och förmedla kunskap till alla. Den information som finns i kulturarvet kan bidra till föreställningar om ett gemensamt förflutet som ständigt måste vara föremål för analys.
- Delaktighet och känsla av sammanhang skapas när barn och unga står i en kulturverksamhet som är inkluderande, tillgänglig och kvalitativ. I kulturverksam, kulturskolan och fritidsgårdarna ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag.
- Kulturarrangemang som genomförs syftar delvis till att skapa förutsättningar för möten mellan besökarna och därmed skapa förutsättningar för att bygga samhörighet mellan människor.
- Kulturhus Joar är under utvecklande och har en stark positiv kraft med möjlighet att utveckla samhörighet.
- Samverkan mellan aktörer med fokus på kommuninnevånaren, till exempel att fältverksamhet och polis besöker fritidsgårdsverksamheten eller att upplevelseförvaltningen medverkar vid studenten.

Arbetsätt för medarbetare inom badanläggningar har strukturerats upp för att medarbetarna ska kunna känna mer samhörighet och att arbetet ska upplevas mer engagerat. På Fjärdhundrabadet utökades öppettiderna som en del av den dialog som varit med medborgarna. Därtill utökades utbudet av aktiviteter.

Bredsand har arbetet med enkäter för att få en delaktighet från invånarna. Samarbete med Westerlundska gymnasiet där elever som har svårt med praktikplatser får möjligheten att utföra praktiskt arbete i campingens stugor, vilket kan ge en samhörighet att bidra till arbetslivet.

Fritidsbanken har i sommar haft möjlighet att utöka tiden för sin pop-up verksamhet på Lillsidan och Romberga med ett par veckor samt att man närvarade på sommarkul i Klosterparken. Verksamheten har också utökat samarbetet med flera skolor.

Fritidsinspiratörens arbete med barn och vårdnadshavare skapar möjligheter för fler att få ta del av den samhörighet som en meningsfull fritid och anslutning till föreningslivet innebär.

Föreningsstöd har fortsatt arbetet med avtal. där två avtal till klara med föreningar som tidigare haft kostnadsfria lokaler för likabehandling av föreningar. De tre IOP avtalen mötesplatser för unga har förnyats samt nytt IOP avtal avseende Skattmansö är klart.

Alla är välkomna till förvaltningens anläggningar. Föreningarna är en viktig del i arbetet och förvaltningen jobbar med att skapa bra relationer till föreningarna. Under våren har möten med föreningar som nyttjar anläggningar i kransorter och tätort genomförts för att lyssna in önskemål. Ny sponanidrottsyta vid Korsängspaviljongen och nytt underlag på när-ip i Romberga skapar mer attraktiva anläggningar.

## 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 individens 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.

För att kunna leva ett självständigt liv, ta del av mänskliga rättigheter och vara en del av samhället behövs bildning och ett livslångt lärande. Kulturen har genom sin verksamheter uppdraget ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning i linje med lagstiftningen. Exempel är:

- Föräldrautbildning genom Mamma United för att mammor ska växa och vara självständiga och en del av samhället. Därigenom stärka sina familjer.
- Med eleven i centrum utvecklas och stärks elevernas förmågor och färdigheter genom kulturskolans verksamhet, kulturgaranti, lovprogram och läsfrämjande.
- Hjälpt till individer att bli mer digitalt självständiga och erbjuda digitalt tjänster så som digitalt bibliotek och museum.
- Meröppet bibliotek och självlån som stödjer möjligheten till fri åsiktsbildning och att självständigt ta del av information.
- Museet som bidrar utifrån sitt ämnesområde till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning med kommuninnevånare och besökare som målgrupp.

Badanläggningar har via badnätverket hittat ett digitalt verktyg som kommer hjälpa med att hitta och utföra checklistor och manualer. Detta ger en större möjlighet att arbeta självständigt och hitta den information man behöver.

Ett stort antal simskolor har genomförts under året både för skolor och privatpersoner bidrar till simkunnighet och individens självständighet.

Genom att erbjuda ett stort antal tillfälliga medarbetare och feriarbetare arbete under sommaren och samarbeten med Servicepoolen och Yrkesakademin, ger fler möjligheten att kunna bli självständiga.

Förvaltningen tillhandahåller lokaler som enskilda individer kan hyra och utföra sin aktivitet/sport utan att behöva tillhöra någon förening. Fritidsbanken lånar ut utrustning och material gratis och samarbetar med flera skolor. Förstärkta spontaktivitetsytor bidrar till att fler kan vara aktiva.

Ledarutbildning och organisatorisk utbildning för administratörer inom föreningar har genomförts för att stärka deras kompetens och självständighet i att driva och utveckla sina verksamheter.

Systembyte för bokning och bidrag visar redan efter första halvåret positiva effekter på exempelvis användarvänlighet, möjligheter till självservice och lättare hantering av säsongsbokning.

# Stolthet

## För nämnden innebär det:

*Upplivelsesförvaltningens 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:

2025 års medborgarundersökning ger i flera avseenden mycket bra siffror som i flera områden ökat och ligger även över riksnittet i flera frågor som rör upplevelsenämndens ansvarsområde.

Att vara del av ett sammanhang genom att bli delaktig och inkluderad gör kommuninnevånare och medarbetare stolta. Ett aktivt idrotts- fritids- och kulturliv, offentlig konst och programverksamhet för såväl kommuninnevånare som besökare bidrar till stolthet. Exempel är:

- Besökare ger verksamheterna positiv feedback både i undersökningar, direktkontakt och andra forum så som artiklar. De visar att upplivelsesförvaltningen gör ett viktigt arbete som besökarna är nöjda med.
- En framtid med en lång historia och ett unikt kulturarvet kan vara källa till stolthet.
- Möjligheten att delta i olika sammanhang som ex. konserter och föreställningar och att få känna att man lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Att som publik, familj få ta del av de utvecklande processer som sker.
- Stolthet över sin verksamhet och sin egen yrkesstolthet i medarbetarskapet. Det har vi gjort genom att arbeta med verksamhetsutveckling och medarbetarskap.
- Alla barn och vuxna som lär sig simma ökar sin stolthet.
- Genom samarbeten med elever och unga personer i Enköping medverkar vi även till att sätta en grund för värderingar och en grund av stolthet att utöka sin kunskap och erfarenheter.
- Fler och bättre lovaktiviteter bidrar till en ökad stolthet.
- De som arrangerar läger och cuper ger mycket positiv feedback vilket ökar stoltheten för Enköping som stad.
- Genom att främja ett aktivt och engagerat föreningsliv genom att stödja föreningar och deras verksamheter, bidrar förvaltningen till att skapa en levande och dynamisk föreningskultur som invånarna kan vara stolta över. Det sker förbättringar men även identifiering av utvecklingsområden som behöver arbetas vidare med.
- Genom att lyfta fram kultur och fritid genom nytt boknings- och bidragssystem görs en del förbättringar i kommunikationen. En kultursekreterare och fritidsinspiratör arbetar aktivt för att främja och synliggöra kulturella och övriga fritidsaktiviteter, vilket bidrar till en rikare och mer mångfacetterad samhällsbild.

Nämndens nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
 Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	90,8 %	89,6 %	89,6 %	92,1 %

## 4.2 Utvecklingsmål för grunduppdraget

### 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



Upplevelsenämndens arbete fortsätter att fokusera på att öka barns och ungas deltagande i kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter, men aktuella kvantitativa nyckeltal för 2025 saknas ännu då statistik för 2025 ännu inte publicerats. Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0–18 år, har ökat sedan 2020 och är tillbaka på 2019 års nivå, men ligger fortfarande under genomsnittet för jämförbara kommuner. Antal LOK-deltagare per 100 invånare (7–25 år) ligger stabilt kring 41 procent med små könsskillnader i förhållande till riksgenomsnittet, medan andelen elever i musik- eller kulturskola 6–15 år visar en positiv utveckling men något lägre nivå än riket. Samtliga centrala aktiviteter – kartläggning av skillnader och behov, översyn och paketering av öppna och kostnadsfria aktiviteter, utveckling av programverksamhet samt utvärdering av idrottspolitiska och kulturpolitiska programmen – är genomförda. Resultaten pekar på behov av fortsatt samordnat arbetssätt och riktade satsningar mot identifierade målgrupper. Kartläggning av skillnader och behov är påbörjad och har lett till att särskilda målgrupper identifierats, såsom barn och unga som inte idrottar, tjejer med utländsk bakgrund, HBTQIA+ personer samt barn och unga med funktionsnedsättningar. Översyn och paketering av öppna och kostnadsfria aktiviteter samt utveckling av programverksamhet har genomförts och samlas bland annat under paraplyet Aktiv generation med breddat och inkluderande utbud. Utvärdering av idrottspolitiska och kulturpolitiska programmen är genomförda och visar behov av mer samordnat arbetssätt, vilket ska ligga till grund för kommande prioriteringar beroende på politiska beslut.

Kommunens insatser för barn och unga fokuserar på att öka tillgänglighet, sänka trösklar och minska ojämlikheter i fritid, kultur, sport och läsning genom samordning, uppsökande arbete och kostnadsfria eller lågtröskelaktiviteter.

Exempel på insatser som utförs av upplevelseförvaltningen:

- Fritid och ungdomsverksamhet: Enhet Unga driver kostnadsfria fritidsgårdar och fritidsklubbar med kompensatoriskt uppdrag, samarbetar med föreningar (bl.a. via idéburet offentligt partnerskap) och är HBTQI-certifierad. Fritidsinspiratören arbetar uppsökande och kopplar barn och vårdnadshavare till aktiviteter. MAIA-nätverket samordnas för att förebygga missbruk och psykisk ohälsa.
- Kultur- och bildningsinsatser: Kulturskolan arbetar skolnära och gör uppsökande workshops och prova-på-aktiviteter för att nå lågstadiееlever och områden med tidigare begränsad närvaro. Museet har utvecklat åldersanpassade skolprogram, bland annat en ny arkeologisk övning. Biblioteket bedriver läsfrämjande uppsökande arbete, kapprumsbibliotek för förskolor, Bokstart, läsambassadörer och ett nystartat ungdomsråd för ungdomar av ungdomar.

- Idrott och anläggningar: Kommunen utökar och underlättar tillgång till spontana och organiserade idrottsaktiviteter genom förbättrade anläggningar, återbruk av konstgräs till kransorter, sju utegym, beach- och skatekopplingar samt fortsatt simundervisning för alla skolor. Sandbrohallen erbjuder sommaråkning med realtidsbokningar. Lokala projekt i Örsundsbro, Korsängsfältet, Grillby, Hummelsta och Romberga främjar spontanidrott och föreningsliv.
- Låna utrustning: Fritidsbanken lånar ut sport- och fritidsutrustning gratis för att öka tillgång, minska konsumtion och främja återbruk.
- Samverkan och målgruppsanpassning: Många insatser sker i samverkan med RF-SISU, föreningsliv, skolor, elevhälsa och civilsamhället. Satsningar riktas också till landsbygd och särskilda grupper till exempel unga med funktionsnedsättning. Målsättningen är breda, lättillgängliga och kostnadsfria aktiviteter, med särskilt fokus på dem som riskerar att hamna utanför.

Syftet med målet och med genomförda eller påbörjade aktiviteter, är att skapa jämlikare uppväxtvillkor genom att erbjuda meningsfulla fritids-, kultur- och idrottsmöjligheter nära hemmet och utan ekonomiska hinder. Genom uppsökande arbete, förbättrad infrastruktur och stärkta samarbeten vill kommunen nå fler barn och unga, öka spontanitet och delaktighet samt förebygga sociala problem.

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år	14	15,2	22	
Antal LOK-deltagare per 100 invånare (7–25 år)	41 %	40,5 %	41 %	
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)	10,8 %	13,8 %	13,5 %	

## 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 kontakter.*

### Bedömning av måluppfyllelsen



Upplevelsenämnden arbetar för att möjliggöra för tillgängliga, trygga och inkluderande mötesplatser för alla åldrar genom samordnade insatser mellan enheterna och samverkan med föreningsliv och andra aktörer. Fokus för utveckling är tillgänglighet, social samverkan, hälsa och långsiktig drift.

Resultaten i medborgarundersökningen visar att invånarna upplever goda möjligheter att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, medan upplevelsen av bra utbud av mötesplatser för både äldre och unga är svagare.




Ett flertal större utvecklingsprojekt pågår, bland annat Kulturhus Joar, Aktivitetscenter Västerleden, nytt meröppet bibliotek i Örsundsbro samt beredning för ett tillfälligt föreningshus i gamla Sandbroskolan, vilka sammantaget syftar till att stärka kommunens utbud av mötesplatser. Arbetet med att kartlägga, utveckla och matcha befintliga lokaler och mötesplatser mot behov har försenats något på grund av systeminförande och resursbrist men fortsätter under kommande år.

Utvecklingen av Korsängsfältet samt Bredsands camping och bad har resulterat i förbättrad infrastruktur, fler aktivitetsytor och bättre service för besökare. Sammantaget pågår ett brett och långsiktigt arbete för att stärka tillgängliga mötesplatser och anläggningar, men dagens upplevda utbud för unga och äldre visar fortsatt utvecklingsbehov.

Ytterligare insatser som skett under året är inkluderande ungdomsarbete med utveckling av mötesplatsen för unga med särskilda behov. Enhet Unga är HBTQIA-certifierad genom RFSL och har fått statligt stöd för att utreda en träffpunkt för HBTQIA+-ungdomar. En ungdomsledare Kultur har rekryterats för att utveckla fritidsgårdarna och kulturskolan för barn och ungas bästa. Träffpunkt Oasen har flyttat till mer aktivitetsanpassade lokaler och fördjupar samarbetet med daglig verksamhet för att bättre möta brukarnas behov. Kulturskolan använder kommunala lokaler för evenemang som samlar elever från hela kommunen, främjar kontakt över gränser och skapar träffpunkter via elev-föräldraföreningen.

Stadsbiblioteket, filialerna och biblioteksbussen fungerar enligt Bibliotekslagen som fria, demokratiska och tillgängliga mötesplatser. Verksamheten erbjuder kostnadsfria kulturprogram och evenemang i flera kommunala lokaler, samt särskilda satsningar som Kultur i vårdn, kulturgarantin och Kulturveckan för alla.

Badanläggningar och fritidsanläggningar fungerar som inkluderande mötesplatser med möjligheter till fysisk aktiviteter och rekreation som främjar sociala möten. Mötesplatser är beroende av välskötta lokaler och anläggningar. Daglig drift och effektivisering säkerställer att anläggningarna hålls i gott skick.

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
 Medborgarundersökningen - Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar, andel (%)	86,2 %	83,2 %	85,4 %	87,2 %
 Medborgarundersökningen - Bra utbud av ställen (t.ex. träffpunkter) för äldre att träffas på i kommunen, andel (%)	24,7 %	32,8 %	43 %	37,6 %
 Medborgarundersökningen - Bra utbud av ställen för unga att träffas på i kommunen, andel (%)	20,8 %	17,5 %	19,6 %	23,1 %

## 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



Kommunens arbete fokuserar på att stärka föreningslivet, öka tillgängligheten till idrotts- och kulturaktiviteter och skapa trygga, inkluderande miljöer för barn och unga genom samverkan, strategiska partnerskap och drift av anläggningar.

Antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för barn och unga 7–20 år 2024 ligger kvar på samma nivå om 2023 men är fortsatt lägre än i kommuner i jämförbar storlek ( 26,6 jämfört med 35). Deltagandet är större bland killar än tjejer.

Stödet till föreningslivet och civilsamhället i Enköpings kommun stärks genom systembyte för bokning och bidrag, nya webbplatser för föreningar och arrangörer samt kunskapsunderlag från Kairos Future om ideellt engagemang. Genom IOP-avtalet med RF-SISU, som nu förlängts till 2027, samverkar fyra förvaltningar kring en gemensam verksamhetsplan för 2026. MAIA-nätverket och Enhet Unga ger förstärkta strukturer för samverkan mellan kommun, civilsamhälle och studieförbund kring barns och ungas uppväxtvillkor, med fokus på att förebygga missbruk, beroende och psykisk ohälsa. Parallellt utvecklas och rustas idrotts- och föreningsanläggningar, inklusive utbyte och återanvändning av konstgräsplaner samt plan för modernisering av Bahcohallen, för att skapa bättre förutsättningar för föreningsverksamhet i hela kommunen.

Andra delar som har utvecklats:

En kultursekreterartjänst samarbetar med Enheten för föreningsstöd och med enhetschefer för kultur, konst och bibliotek för att utveckla förutsättningar för civilsamhället. Stödet omfattar rådgivning, kvalitetssäkring och hjälp till föreningar (till exempel kulturskolans elev- och föräldraförening) som ingång till föreningsliv.

IOP (idéburet offentligt partnerskap) används för att formalisera samarbeten med civilsamhället. Användningen av IOP utökas även för projekt med statliga medel för mer behovsdrivna och långsiktiga partnerskap.

Närmare samarbete mellan enheter har lett till bättre handläggning av bidrag, mer träffsäkra uppföljningar och förbättrad vägledning. En studie av Kairos Future och inspirationskonferens med Volontärbyrån har ökat kunskap om ideellt engagemang.

Prioriterat uppsökande arbete för barn och unga med fokus på att ge unga inflytande och ledarskap. Stöd ges till föreningar för att upprätta rutiner kring alkohol-/drogpolicy och registerutdrag och för att delta i satsningar som "Aktiv Generation".

Sim- och rehabbassänger, ishall och idrottsplaner upprätthålls och utvecklas för att möta behov från simklubbar, rehabverksamhet, tävlingar och allmänhet. Digitala kontrollprogram används för drift och underhåll.

Fritidsbanken lånar ut fritidsutrustning kostnadsfritt för att göra aktiviteter mer tillgängliga, med särskild inriktning mot barn, unga och skolor.

Dialog förs kontinuerligt med RF-SISU, föreningar och invånare via möten och enkäter för att prioritera anläggningar där barn och unga lätt kan komma och använda dem fritt. Lokala utvecklingsprojekt som till exempel skateramp, hockeysarg, discgolf och markupplåtelse stöds efter behov för samverkan och stärkt utbud.

Det övergripande syftet med målet är att genom samordnade enhets- och sektorsövergripande insatser skapa förutsättningar för ett levande föreningsliv och civilsamhälle, tillgängliga och välskötta anläggningar samt trygga, inkluderande mötesplatser där barn och unga kan växa, delta och ta ledarskap.

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	24,9	26,7	26,6	

# 5 Uppföljning av riktade satsningar och uppdrag

## 5.1 Satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige

I kommunfullmäktiges årsplan och budget 2025 och plan 2026-2027 finns det angivet särskilda fokus för året kopplat till kommunens målbild och övergripande mål för att nå de långsiktiga målen till 2027 års utgång. I detta kapitel finns nämndens uppföljning av de satsningar och uppdrag nämnden tilldelats utifrån kommunfullmäktiges särskilda fokus år 2025.

KF särskilda fokus - Trygghet	Uppföljningskommentar
Fokus på krisberedskap och brottsförebyggande arbete	Upplevelseförvaltningen medverkar enligt plan i kommunens gemensamma brottsförebyggande arbete Tryggare Enköping och samverkan SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid). Säkerhetskoordinatören har en övergripande bild som förmedlas vidare till kommungemensamma prioriteringar. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att skapa trygga och säkra verksamheter, mötesplatser, arrangemang och anläggningar och att skapa spontanytor för ökad aktivitet och meningsfull fritid.

KF:s särskilda fokus - Samhörighet	Uppföljningskommentar
Fritidsklubbar	Utbildningsnämnden har förändrat sitt erbjudande så fritidshemmen blir öppna för alla elever oavsett om deras vårdnadshavares förutsättningar som en åtgärd utifrån uppdraget. Upplevelsenämnden kan inte utan samverkan med utbildningsnämnden genomföra det uppdrag som getts. Upplevelseförvaltningen har inte haft möjlighet att prioritera uppdraget under hösten 2025 till följd av flera tillförordnade chefer och hög arbetsbelastning.
Mamma United	Mamma United har utbildat mammor som bor på Västerleden under våren och i höst fortsätter mammorna att träffas genom Mamma United Community. Under hösten har mammor i Romberga utbildats. Därmed är uppdraget genomfört enligt plan.

KF:s särskilda fokus - Självständighet	Uppföljningskommentar
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 upparbetad samverkan med Joar Socia, Adasträ och Servicepoolen. Antalet sommarjobb för unga har ökat.

KF särskilda fokus - Stolthet	Uppföljningskommentar
Näringslivsprogrammet och Landsbygdsprogrammet	<p>Dialog genomförd med näringslivsavdelningen där presentation skett av allt det arbete förvaltningen gör för landsbygden samt den samverkan förvaltningen har med näringslivet.</p> <p>Upplevelseförvaltningens kärnuppdrag bidrar till såväl näringslivsprogrammet som landsbygdsprogrammet. Genom kärnuppdraget ges tillgång till kulturskola, bibliotek, fritidsgård och museum till hela kommunen vilket är i linje med landsbygdsprogrammet. Uppvelsenämndens kärnuppdrag med arrangemang, kulturmiljöer, guidningsverksamhet bidrar till attraktion och lockar besökare.</p> <p>Utveckling har skett av arbetet med Enköpings som lägerstad och för arrangemang. En gemensam väg in för arrangörer och en ny hemsida för Korsängsfältet har skapats.</p> <p>Fortsatt dialog med föreningslivet i kransort skapar utveckling, till exempel genom skateramp och issarg i Örsundsbro.</p>

## 5.2 Satsningar och uppdrag från nämnden

Satsningar/uppdrag från nämnden	Uppföljning
Utreda möjligheterna att utveckla verksamheten på Fjärhundrabadet	Nämnden gav förvaltningschef i uppdrag att utreda möjligheterna att utveckla verksamheten på Fjärhundrabadet med syfte att minska nämndens nettodriftskostnad för verksamheten. Utredningen är slutförd och presenterad för nämnden under våren. Utredningen föreslår att ett första steg kan vara att anlägga ställplatser till 2026. Under hösten 2025 har ett uppdrag om att minska investeringskostnaderna tillkommit, varför förslaget behövs tas med i en övergripande bedömning.

## 6 Väsentliga personalförhållanden

Personalnyckeltal	2022 helår	2023 helår	2024 helår	2025 helår
Antal* tillsvidare- och visstidsanställda	167	155	155	149
Antal årsarbetare** tillsvidare- och visstidsanställda	149	140	142	138
Antal* timanställda	46	82	77	67
Extern personalomsättning (%)	9,3	10,7	5,4	5,9

\*Avser antal personer

\*\*Avser antal personer omräknat till heltidsarbetare

Antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda har succesivt minskat från 2022 till 2025. Förändringarna beror av flera orsaker. Bemanningen har succesivt effektiviserats samtidigt som

antalet kommuninnevånare har växt. Bredsands camping tillkom 2023 som ett nytt uppdrag och därmed personal. Vikarier ersätter vid sjukdom, vård av barn och andra förändringar. Statsbidrag och andra tillfälliga projektpengar ger ett ökat antal visstidsanställda. För framtiden behöver förvaltningen ta fram en kompetensförsörjningsplan samt ta fram en strategi för de delar av förvaltningen som har timvikarier och lönebidragsanställningar.

Observera att antal anställda från i år omfattar både tillsvidareanställda och visstidsanställda. Tidigare har enbart tillsvidareanställda omfattats.

Sjukfrånvaro	2022 helår	2023 helår	2024 helår	2025 helår
Sjukfrånvaro kort dag 1-14 (%)	3,8	3,2	3,0	2,3
Sjukfrånvaro lång dag 15- (%)	3,6	2,6	3,0	3,2
<b>Total sjukfrånvaro (%)</b>	<b>7,4</b>	<b>5,8</b>	<b>6,0</b>	<b>5,5</b>
Sjuklönekostnad kort dag 1-14 (inklusive OB och PO-pålägg) mnkr	1,6	1,5	1,4	1,0
Sjuklönekostnad lång dag 15- (inklusive PO-pålägg) mnkr	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Total sjuklönekostnad (inklusive OB och PO-pålägg) mnkr</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,1</b>

Sjukfrånvaron är totalt 5,5 procent på helår 2025, varav korttidssjukfrånvaron är 2,3 procent och motsvarar en kostnad på 1 miljon kronor. Den minskade korttidsfrånvaron leder till minskade kostnader med 0,4 miljoner kronor jämfört med föregående år. Långtidssjukfrånvaron ökar något, men kostnaden ligger kvar på 0,1 miljoner kronor vilket motsvarar föregående år. Förvaltningens verksamhet är öppen och möter dagligen många personer vilket ökar risk för smitta och påverkar sjukfrånvaro. Att sjukskrivningstalen ligger på en relativt bra nivå är ett resultat av att förvaltningen arbetar aktivt med både korttids- och långtidsfrånvaro.

Till skyddskommittén hösten 2025 visade analysen att i jämförelsen mellan kvinnor och män kan konstateras att kvinnor i högre grad är långtidssjukskrivna. Jämförelse av ålder visar att yngre personer i större utsträckning har korttidsfrånvaro, medan äldre i större utsträckning är långtidssjukskrivna.

Förvaltningen arbetar aktivt med sjukfrånvaro med stöd från HR och vid behov företagshälsovården. Chefer har under året fått kunskapspåfyllnad för fortsatt aktivt arbete. Förvaltningen har analyserat och konstaterar att långtidsfrånvaron är känd och att det inte går att se några kopplingar till arbetsmiljön. Det är känt att inte minst långtidssjukfrånvaro påverkar såväl verksamhetens innehåll när öppethållande behöver prioriteras och kollegors arbetsmiljö även om vikarie tas in. Ett utvecklingsområde är att anställda använder friskvårdsbidrag, men medverkar i mindre omfattning i de friskvårdsaktiviteter som kommunen erbjuder.

Personalnyckeltal - årsarbetare utifrån arbetad tid*	2022 helår	2023 helår	2024 helår	2025 helår
Tillsvidare- och visstidsanställda, antal årsarbetare	116	118	113	117
Timanställda, antal årsarbetare	7	7	8	9
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>127</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.

Antalet årsarbetare utifrån arbetad tid ökar något från 113 till 117 för helåret 2025 och är därmed åter i nivå med föregående år. Antalet timanställda påverkas flera olika faktorer, däribland statsbidrag och andra projekt. Arbetstidsmättet har förändrats på några enheter för att stämma överens med verkligheten.

## 6.1 Resultat av årets medarbetarundersökning

<b>Nyckeltal</b>	<b>2022 helår</b>	<b>2023 helår</b>	<b>2024 helår</b>	<b>2025 helår</b>
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	76,0	74,0	75,5	76,3
eNPS (ambassadörer)	-27	-31	5,2	10,5

Förvaltningens indexvärde för hållbart medarbetarengagemang (HME) är 76,3 vilket är ett bra resultat om än något lägre än för kommunen indexvärde på 80,4. Resultatet för förvaltningens Employee Net Promoter Score (eNPS) är 10,5 procent vilket enligt modellen är ett bra resultat och en tydlig förbättring jämfört med tidigare år. Förvaltningen har under året pratat om stolthet och kopplat HME och ambassadörskap till vår egen arbetsplats.

Resultatet från medarbetarenkäten visar att de allra flesta medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt. Flertalet anser att de utvecklas i sitt arbete, har möjlighet att påverka planering och kan utföra det på ett bra sätt utifrån tydliga förväntningar och tillräcklig information samt ett gott ledarskap, men här finns även några som inte upplever detta. Utvecklande medarbetarskap och ledarskap samt service och bemötande är fortsatt prioriterat.

## 7 Uppföljning ekonomi

### Sammanfattning

Upplevelsenämndens utfall för helåret 2025 blev -169,8 miljoner kronor och motsvarar en avvikelse mot budget, för samma period, med ett överskott på 0,4 miljoner kronor. Avvikelserna beror främst på personalförändringar, tillfälligt lägre kapitaltjänstkostnader då projekt tagits i drift senare än planerat och statsbidrag.

I tabellen nedan redovisas upplevelsenämndens resultat med avvikelser, inklusive erhållna obudgeterade statsbidrag. Under 2025 har statsbidrag på 2,5 miljoner kronor erhållits, dessa intäkter har motsvarande utfall på kostnader. Statsbidragen bidrar till måluppfyllelse och till en del av överskottet. Till exempel har ordinarie personal delvis haft uppdrag som finansieras med statliga pengar utan att vikarier kan rekryteras. Resultaträkningen exklusive statsbidrag ger helt andra avvikelser per kontogrupp än när resultaträkningen är inklusive, detta tittas på i kapitlet "Ekonomisk analys"

### Resultaträkning

<b>Intäkter / Kostnader (mnkr)</b>	<b>Bokslut 2024</b>	<b>Budget helår 2025</b>	<b>Utfall helår 2025</b>	<b>Avvikelse utfall helår mot budget</b>	<b>Avvikelse utfall helår mot budget %</b>
------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--	--

Taxor och avgifter	13,9	14,4	14,5	0,1	1,0 %
Bidrag (intäkter)	2,8	1,8	4,1	2,3	124,3 %
Övriga intäkter	29,3	32,1	32,0	-0,1	-0,3 %
<b>Summa intäkter</b>	<b>46,1</b>	<b>48,3</b>	<b>50,6</b>	<b>2,3</b>	<b>4,7 %</b>
Personalkostnader	-84,0	-90,3	-91,5	-1,1	-1,2 %
Bidrag (kostnader)	-6,6	-7,1	-7,4	-0,3	-4,2 %
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Lokalhyror	-76,7	-79,7	-80,1	-0,4	-0,5 %
Övriga driftskostnader	-29,2	-29,0	-29,8	-0,8	-2,9 %
Kapitaltjänstkostnader	-11,0	-12,4	-11,6	0,8	6,3 %
<b>Summa kostnader</b>	<b>-207,6</b>	<b>-218,5</b>	<b>-220,4</b>	<b>-1,9</b>	<b>-0,9 %</b>
<b>Summa totalt (mnkr)</b>	<b>-161,5</b>	<b>-170,2</b>	<b>-169,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2 %</b>

#### Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2024	Budget helår 2025	Utfall helår 2025	Avvikelse utfall helår mot budget	Avvikelse utfall helår mot budget i %
Nämnd UpN	-0,9	-0,9	-0,9	0,1	5,6 %
Övrig politisk verksamhet	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	-1,0 %
Konsumentvägledning	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	2,4 %
Infrastruktur ( camping, parkguidning)	-1,1	0,6	0,0	-0,6	100,3 %
Tillstånd mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Allmän fritidsverksamhet	-3,1	-3,4	-3,5	-0,1	-2,5 %
Stöd till studieorganisationer	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0 %
Allmän kulturverksamhet	-16,5	-17,4	-18,1	-0,8	-4,5 %
Bibliotek	-15,4	-16,0	-14,7	1,3	8,3 %
Kulturskola	-12,5	-13,5	-13,2	0,3	2,6 %
Idrotts- och fritidsanläggningar	-94,6	-99,7	-100,8	-1,1	-1,1 %
Fritidsgårdar	-7,7	-8,6	-8,1	0,5	5,7 %
Gemensam OH UpN	-6,3	-8,3	-7,7	0,6	7,2 %
Äldreomsorg	-1,0	-0,4	-0,5	0,0	-12,1 %
Instatser till personer med funktionsnedsättning	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	1,9 %
Integration	-0,8	-0,9	-0,7	0,2	19,7 %
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-161,5</b>	<b>-170,2</b>	<b>-169,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2 %</b>

## 7.1 Uppföljning volymer

Verksamheter med volymuppräkning i RFM	Volymenhet	Volym budget enligt beslutad RFM	Volym utfall helår	Avvikelse volym utfall mot beslutad budget	Avvikelse utfall mot budget utifrån volym (mnkr)	Avvikelse utfall mot budget i driftsredovisningen (mnkr)
Allmän kulturverksamhet	Befolkning <sup>1/2</sup>	48 623	48 406	-217	0,1	-0,8
Idrotts- och fritidsanläggningar	Befolkning <sup>1/2</sup>	48 623	48 406	-217	0,4	-1,1
Kulturskola	Elever	2 200	2 150	-50	0,3	0,3
Fritidsgårdar	Unga UPN	6 813	5 547	-1 266	1,6	0,5

Volymerna för allmän kulturverksamhet och idrotts- och fritidsanläggningar räknas upp efter befolkningsprognosen och motsvarande antalet invånare i kommunen.

När befolkningsprognosen ändras leder det till en avvikelse i volym och utfall jämfört med beslutad budget. Då UPN:s verksamheter är öppna för alla kommuninnevånare finns inte raka samband motsvarande verksamheter som har volym baserat på antal inskrivna individer.

Volymen för fritidsgårdar avser befolkningsprognosen för antalet barn och unga i åldern 9-19. Under 2025 beslutades att åldersgränsen skulle ändras till 17 år.

Kulturskolans volym är baserad på antalet elever som skolans verksamhet är dimensionerad att ta emot utifrån bland annat lokal och antal lärare. Volymen har varit konstant i mer än 10 år och har inte korrigerats utifrån befolkningsökningen under den perioden. Avvikelsen saknar därmed signifikans.

## 7.2 Ekonomisk analys

### Resultaträkning

Upplevelsenämndens utfall för 2025 blev -169,8 miljoner kronor. Budgeten för 2025 var -170,2 miljoner kronor. Vilket ger ett överskott på 0,4 miljoner kronor

### Intäkter och kostnader under 2025.

I tabellen resultaträkning, som ses ovan i sammanfattningen, redovisas upplevelsenämndens resultat med avvikelser inklusive erhållna obudgeterade statsbidrag. Resultaträkningen exklusive statsbidrag ger andra avvikelser per kontogrupp än inklusive statsbidrag. Under 2025 har statsbidrag beviljats med 4,3 miljoner kronor. Statsbidragen bidrar till att nå måluppfyllelse som till exempel genom tillfälliga satsningar på läsfrämjande insatser, Dans för hälsa för tjejer i åldern 13-17 år och skolföreläsningar och filmvisningar för elever i årskurs 8, 9 och gymnasiet på temat psykisk hälsa. För 2025 ligger ett utfall på intäkter och kostnader med 2,5 miljoner kronor för dessa statsbidrag. Dessa statsbidrag påverkade inte resultatet då intäkten har motsvarande kostnader i resultaträkningen. Se tabell nedan. Skillnaden mellan beviljade och utfall beror på att flera statsbidrag inte följer kalenderår och statsbidrag som inte nyttjats betalas tillbaka. Ett bidrag har i sin helhet betalats tillbaka till följd av att en enhet har behövt prioritera arbetsuppgifter i samband

med vakans.

<b>RESULTATR ÄKNING</b>	2 025	202501- 202512	202501- 202512	<b>202501- 202512</b>	Avvikelse	<b>Avvikelse</b>
(mnkr)	Budget helår	Utfall inkl statsbidrag	Utfall exkl statsbidrag	<b>Utfall statsbidrag</b>	Utfall helår inkl statsbidrag mot budget	<b>Utfall helår exkl statsbidrag mot budget</b>
Taxor & avgifter	14,4	14,5	14,5	<b>0,0</b>	0,1	<b>0,1</b>
Bidrag (intäkter)	1,8	4,1	1,6	<b>2,5</b>	2,3	<b>-0,2</b>
Övriga intäkter	32,1	32,0	32,0	<b>0,0</b>	-0,1	<b>-0,1</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>48,3</b>	<b>50,6</b>	<b>48,1</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>	<b>-0,2</b>
Personalkost nader	-90,3	-91,5	-90,1	<b>-1,4</b>	-1,1	<b>0,3</b>
Bidrag (kostnader)	-7,1	-7,4	-7,1	<b>-0,3</b>	-0,3	<b>0,0</b>
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>
Lokalhyror	-79,7	-80,1	-80,1	<b>0,0</b>	-0,4	<b>-0,4</b>
Övriga driftskostna der	-29,0	-29,8	-29,0	<b>-0,8</b>	-0,8	<b>0,0</b>
Kapitaltjänst kostnader	-12,4	-11,6	-11,6	<b>0,0</b>	0,8	<b>0,8</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-218,5</b>	<b>-220,4</b>	<b>-217,9</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,6</b>
<b>Nettokostn ad</b>	<b>-170,2</b>	<b>-169,8</b>	<b>-169,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>

För 2025 ligger totala intäkterna (exkl statsbidrag) under budgetnivå. Avvikelsen på bidrag beror på en minskning av lönebidrag efter sjukskrivning och avslutad tjänst.

Kostnaderna under 2025 (exkl statsbidrag) är totalt lägre än budgeterat.

Personalkostnaderna ligger lägre än budget. Under 2025 har flera personalförändringar skett och under tiden för nyrekrytering uppstod vakanser vilket minskade de totala lönekostnaderna, medan ett nytt löneavtal med ändrade regler gällande övertidsarbete ökade lönekostnaderna.

Lokalkostnaderna är något högre än budget då en budgeterad rivning ej blev av och renoveringar har tillkommit. Den största avvikelsen 2025 är på kapitaltjänstkostnader. På grund av försenade, och framflyttade investeringar nådde kostnaderna för avskrivningarna inte upp till budgetnivå.

### Driftsredovisning

Här redovisas utfall enligt den indelning av verksamheterna som redovisas i

räkenskapssammandraget (RS), vilket betyder att vissa ansvar är uppdelade på flera av dessa verksamheter. Räkenskapssammandraget redovisas till statistiska centralbyrån.

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

*(Bredsands camping och friluftsbad (campingen), Museum)*

Infrastruktur (camping, parkguidning) visar på ett underskott 2025 jämfört med budget. Campingverksamheten i Bredsand har haft lägre intäkter än budgeterat. Lågsäsongen började starkt med synlighet på kommersiell bokningssida. Renoveringen av bistron var omfattande och inflyttningen av hyresgäst blev försenad, även en campingstuga som skulle byggts 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 något högre än budgeterat vilket kan bero på ökat besöksantal under lågsäsong, men även tillkommande kostnader för renovering och underhåll, förändring av hyreskostnader mot budget och högre personalkostnader. Kostnaderna för avskrivningarna är däremot lägre, då budgeten felaktigt låg på Idrotts- och fritidsanläggningar. Parkguidningsverksamheten, som Enköpings museum ansvarar för, har inte nått upp till budget för intäkter men då även kostnader var lägre så visar de på ett överskott på helår.

### **Allmän kulturverksamhet**

*(Kultur, konst och bibliotek (kultur och konstverksamheten); Museum; Föreningsstöd)*

Allmän kulturverksamhet visar på ett underskott för 2025. Allmän kulturverksamhet har personalkostnaderna som ligger över budget eftersom vikarie har tagits in för att säkerställa verksamhetens leverans i samband med personalförändringar. Allmän kulturverksamhet är en del av enheten kultur, konst och biblioteket som totalt har lägre personalkostnader, se avsnitt bibliotek. Även på museum är personalkostnaderna något högre 2025 vilket beror på semesterlöneskuld, sjuklön och personalomkostnader.

### **Bibliotek**

*(Kultur, konst och bibliotek (biblioteksverksamheten))*

Biblioteket visar på ett överskott 2025. Personalkostnaderna är betydligt lägre än budgeterat på grund av vakans under rekrytering av enhetschef, sjukskrivning, samt utökad tjänst för skolbibliotekarie vilket gör att folkbibliotekarietjänst minskar och med det lönekostnaderna.

### **Kulturskolan**

*(Kulturskolan)*

Kulturskolan visar på ett överskott 2025. Detta beror på lägre personalkostnader på grund av frånvaro och svårigheter att tillsätta tjänster. Men överskottet minskas då hyresintäkter har uteblivit på grund av försening av lokalanpassning och ombyggnation för att uppfylla tillgänglighetskrav.

### **Idrotts- och fritidsanläggningar**

*(Badanläggningar, Bredsands camping och friluftsbad (Bredsandsbadet och friluftsbad), Föreningsstöd, Idrottshallar och Fritidsbanken, Idrottsplatser och ishallar, Idrott och fritid Centralt)*

Verksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar visar på ett underskott 2025. Idrotts- och fritidsanläggningar består av flera *enheter* som alla påverkar utfallet på olika sätt.

*Badanläggningar* har ett underskott 2025. Pepparrottsbadet var stängt fyra veckor under sommaren då en garantireparation utfördes, vilket medförde ett större intäktsbortfall under sommaren, men på helår har man tagit igen det bortfallet. Fjärdhundrabadet hade däremot ett ökat antal besökare, vilket intäkter över budgetnivå visar på. Personalkostnaderna är högre än budget bland annat på grund av sjukskrivningar som behövs ersättas, personalförändringar, samt nytt löneavtal som har medfört att fyllnadstid inte längre används – all extra tid för deltidsanställda räknas nu som övertid, med till följd att lönekostnaderna ökade markant. Utöver det så är driftskostnaderna högre med lagerförändring, kostnad för licenser och programvaror samt kurser och konferenser för anställda.

*Idrottsplatser och ishallar* har en budget i balans 2025. Intäkterna blev lägre än budgeterat, man då man även haft försäljning av inventarie, som inte var med i budgeten, blir avvikelserna inte så stora. På

grund av en långtidssjukskrivning minskade lönebidraget samtidigt som lönekostnaderna blev högre. Lokalkostnaderna blev något högre då en rivning ej blev av men var med i budgeten. Den stora avvikelsen på helår är kapitaltjänstkostnader för investeringar som blev lägre, detta då några investeringar blivit framflyttade och försenade mot den ursprungliga planen.

**Föreningsstöd** har ett underskott 2025. Det beror på lägre intäkter på grund av en omförhandling av ett hyresavtal, men även ökade driftskostnader för programvaror och licenser kopplat till byte av bidrags- och bokningssystem.

*Idrottshallar och Fritidsbanken* har ett underskott 2025. Intäkterna för hyra av lokaler blev högre än budget. Lokalkostnaderna ökade då ett hyreskontrakt för en ombyggnation tillkom som inte var med i budgeten. En personalförändring påverkade både lönekostnader och lönebidrag negativt.

*Bredsandsbadet och friluftsbad* har ett överskott 2025. Personalkostnaderna ligger lägre än budgeterat. Även hyran för Bredsandsbadet blev lägre än budgeterat, medan kostnaden för avskrivningar är högre, då budgeten hade lagts på verksamhet camping.

*Idrott och fritid centralt* har ett underskott 2025. Avvikelsen beror på en utbildning med satsning på värdegrundarbete gentemot föräldrar inom idrotten.

### **Fritidsgårdar**

*(Fritidsgårdar, Föreningsstöd)*

Fritidsgårdar visar på ett överskott 2025. Personalkostnaderna har minskat på grund av personalomsättningar och chefsbyte, därtill har ett tilläggskontrakt för hyra avslutats. Då det fanns utrymme kvar i ett erhållt statsbidrag har kostnaderna för lovaktiviteter under 2025 förts om från driftskostnader, vilket ger en positiv avvikelse mot budget.

### **Gemensam OH UpN**

*(Upplevelseförvaltningen, Föreningsstöd)*

Gemensam OH UpN visar på ett överskott 2025. Vid budgetarbetet lades pengar i en central post, för att senare fördelas till den eller de verksamheter som behöver förstärkas under innevarande år. Även om fördelning har gjorts till andra verksamheter så ligger avvikelsen fortfarande kvar centralt då budgetposter inte kan flyttas eller ändras. Föreningsstöd har lägre lönekostnader beroende på frånvaro på grund av fackligt arbete.

### **Integration**

*(Kultur, konst och bibliotek, Kulturskolan, Fritidsgårdar, Föreningsstöd)*

Integration visar på ett överskott i 2025. Ett generellt bidrag från Migrationsverket har erhållits och används för att täcka kostnader som Kulturskolan har för El Sistema.

## **7.3 Åtgärder för budget i balans**

Nämnden visar på ett litet överskott 2025. Under 2025 stod flera av verksamheterna inför utmaningar till följd av intäktsbortfall och oplanerade kostnader. Fokus under året har varit att övervaka avvikelser i intäkter och kostnader, översyn av drifts- och personalkostnader, säkerställa budgetbalans och omprioritera resurser. Detta arbete fortsätter framåt för att fortsatt säkerställa en budget i balans.

## 8 Investeringsredovisning

### 8.1 Investeringsredovisning, årlig budget

Investeringar 2025 (mnkr)	Bokslut 2024	Budget helår 2025	Utfall helår 2025	Avvikelse utfall helår mot budget	Avvikelse utfall helår mot budget i %
Samlingsposter:					
Inventarier, system m m	-3,0	-7,0	-5,1	1,9	27 %
Markanläggningar	-5,4	-21,7	-14,9	6,8	31 %
Enskilda poster:					
Facilitetsbyggnader Hökens IP	-0,4	-0,6	-0,3	0,3	50 %
Konstgräs Enavallen	-7,4				
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-16,2</b>	<b>-29,3</b>	<b>-20,3</b>	<b>9,0</b>	<b>31 %</b>

#### Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget

Upplevelsenämndens investeringsbudget för 2025 var 29,3 miljoner kronor, det inkluderade ombudgeteringar av påbörjade men inte avslutade projekt 2024 med 4,8 miljoner.

Utfallet för 2025 var 20,3 miljoner kronor vilket bland annat inkluderar gräsklippare och traktor, färdigställande av lekplats i Bredsand, avbytarbås och fotbollsmål, mobil läktare till idrottshuset samt byte och flytt av konstgräsplaner.

En stor del av posten markanläggningar består av reinvestering av konstgräsplaner i Fanna och på Korsängen, med flytt av befintligt konstgräs till Grillby, Hummelsta, Romberga och volleybollplanen vid Pepparrotsbadet. Delar av projektet har blivit försenat, men beräknas vara klart i början av 2026.

Facilitetsbyggnad Hökens IP påbörjades 2024 och kommer att färdigställas under 2026.

#### Ombudgetering till 2026.

Facilitetsbyggnad Hökens IP påbörjades 2024, 0,3 miljoner kronor av den totala budgeten ligger för ombudgetering.

I samlingsposten för markanläggningar och inventarier är inte hela budgeten utnyttjad 2025. Projekt är påbörjade men ej helt färdigställda under året. Det gäller konstgräsplaner, gästhamnsbrygga i Bredsand, terrängfordon till utesidan, miljöstation till idrottshallarna och ett förbättrat entréflöde på Pepparrotsbadet. Av den totala budgeten ligger 8,7 miljoner för ombudgetering.

Projekt som är påbörjade under 2025 men ej färdigställda, önskar upplevelsenämnden att kvarvarande medel flyttas från 2025 till 2026 genom ombudgetering. Totalt belopp för ombudgetering är 9,0 miljoner kronor.

## 9 Förväntad utveckling

Upplevelsenämndens verksamhet står inför stora utvecklingsmöjligheter samtidigt som den möter

betydande ekonomiska, organisatoriska och personalrelaterade utmaningar. Investeringar i nya lokaler och nationella reformer som Fritidskortet och ny socialtjänstlag skapar förutsättningar för ökad tillgänglighet, nya samarbeten och stärkta insatser för barn och unga. Samtidigt riskerar resultat och kvalitet att påverkas negativt av personalbrist, hög arbetsbelastning, vakanta tjänster och nödvändiga prioriteringar under en period av omställning.

Nedan följer en beskrivning av upplevelsenämndens förväntade utveckling, kommande utmaningar och behov av prioriteringar.

### **Samordning, nätverk och styrning**

Kommungemensam ledningsmodell finns via kommundirektörens ledningsgrupp och en referensgrupp (ASO) som täcker arbetsmarknad, utbildning, stöd, vård och omsorg med fokus på hållbarhet i vardagen, service och bemötande, chefsförutsättningar och samordning av leveranser. Fyra nämnder (upplevelse, social, utbildning samt vård och omsorg) har hållit gemensamma dialogdagar och har ett gemensamt nämndmål för 2026: stärkt samverkan för goda och jämlika uppväxtvillkor samt ökad framtidstro för barn och unga. Samverkan planeras fortsätta 2026. Ett kommunövergripande strateginätverk för samhällsbyggare är etablerat och kommer fortsätta med regelbundna möten för gemensamma arbetssätt och kunskapsutbyte.

### **Kartläggningar och prioriterade insatser för barn och unga**

Kartläggning av barn och ungas ojämlika uppväxtvillkor pågår och fortsätter under 2026. Kartläggning av kommunens mötesplatser har försenats på grund av andra prioriterade uppdrag. Under 2026 är ambitionen att slutföra dessa kartläggningar, följa upp gemensamma samverkansinsatser och genomföra målrelaterade aktiviteter. I nämndplanen för 2026 har prioriteringar och bibehållen kvalitet tydliggjorts med syfte att utveckla verksamheten inom bibehållen budget.

### **Digitalisering och systemstöd**

Upphandling och implementering av systemstöd för aktivitetsbokning, biljetter och kassa pågår; marknadsanalys är klar och lämpligt ramavtal identifierat. Avtalsförnyelse planeras före årsskiftet.

### **Kvalitet i processer och ärendehandläggning**

Kvaliteten i beredningsprocessen och tjänsteskrivelser behöver fortsatt förbättras. Generella förbättringar i ärendehandläggningen har identifierats för att säkra beslut och leverans i ärenden till nämnd. Intern utbildning för att höja berednings- och handläggningskvaliteten kommer utföras under våren 2026.

### **Ekonomi, finansiering och driftspåverkan**

Tidigare och planerade besparingskrav samt stora fasta kostnader för hyror och städ kommer att begränsa flexibilitet och försvåra upprätthållande av ambition och kvalitet. Minskade statliga stöd till studieförbund och ökade driftskostnader på grund av inflation och miljöåtgärder har minskat handlingsutrymmet och drabbar föreningsliv och lokala initiativ. Fortsatta taxe- och avgiftshöjningar kan komma att påverka föreningars ekonomi negativt. Under 2025 har föreningsbidragen tillfälligt höjts som kompensation.

### **Lokaler, anläggningar och investeringar**

Nya lokaler (Kulturhus Joar, föreningshus, Lillsidans aktivitetscenter med flera) skapar möjligheter att utveckla verksamhet, samtidigt som projekten kommer att kräva omfattande planering och arbetsinsatser. Lillsidan som område kan stärkas och öka måluppfyllelsen och då är samarbetet med andra parter en framgångsfaktor.

Åtgärder som stadsbibliotekets och museets flytt påverkar utställnings- och kulturverksamhet under genomförandet och kräver prioriteringar.

Behov finns fortsatt av investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar. Modernisering av Bahcohallen, Idrottshuset, anläggningar i kransorter, och behov av en ny multihall i anslutning till

Idrottshuset. Nya Lillsidans aktivitetscenter ersätter två mindre hallar men är inte fullgott som helhetslösning.

### **Arbetsbelastning, rekrytering och kompetens**

Arbetsbelastningen är hög på flera enheter vilket riskerar verksamhetens innehåll, leverans och medarbetares arbetsmiljö. Flera vakanser och tillfälliga ersättare har fördröjt utvecklingsarbete. Rekryteringssvårigheter väntas kvarstå, särskilt inom kulturskolan, och påverkas av generationsväxling.

Förvaltningen söker varje år statsbidrag för olika satsningar för till exempel ökad ungdomsdelaktighet och läsfrämjande insatser, vilka är viktiga utvecklingsresurser. Dessa statsbidrag har minskat genom åren och försämrar därmed förvaltningens möjligheter till satsningar inom dessa områden.

Förvaltningens ledningsteam har tre medarbetare och bär ansvar för operativ drift, strategiskt arbete och kommunövergripande uppgifter. Det finns ett glapp mellan krav och resurser vilket riskerar förvaltningsdrift och stöd till chefer. Från 1 januari 2026 kommer enhet Föreningsstöd centraliseras för att stärka det förvaltningsövergripande uppdraget. Tillfälliga lösningar krävs våren 2026 under rekrytering av flera tjänster. Rekryteringen av ny förvaltningschef, enhetschefer för enhet unga och för kultur, konst och bibliotek samt två medarbetare till ledningsteamet fortsätter under 2026.

Aktivt arbete med informationssäkerhet enligt MSB:s grundläggande krav, förberedelse för konvertering till e-arkiv och hantering vid flytt till nytt kommunhus kommer vara prioriterade uppgifter.

### **Social hållbarhet och civilsamhälle**

Fokus på social hållbarhet och meningsfull fritid för barn, unga och äldre är en central inriktning och även en del av förvaltningens kärnuppdrag. Föreningsdrivna mötesplatser, lovbidrag, avtal med RF-SISU och fritidsinspiratörens arbete kommer fortsatt vara viktiga insatser.

Utmaning att bibehålla och attrahera ideella krafter finns, men det finns potential att involvera äldre som volontärer.

### **Klimatpåverkan och sårbarhet i anläggningar**

Förändrade väderförhållanden med extremväder som till exempel översvämningar vid Korsängsfältet kan komma att påverka anläggningarnas användbarhet.

Ålderstigna anläggningar och slitage kräver investeringar och löpande underhåll, beroendet av anläggningar och fordon ökar sårbarheten för oförutsedda kostnader.

### **Konsekvenser och prioriteringsbehov**

Kombinationen av försenade kartläggningar, minskade ledningsresurser, ekonomiska begränsningar och hög arbetsbelastning kan komma att försvåra samordning och genomförande av åtgärder för måluppfyllnad.

Det finns tydliga möjligheter att stärka arbetet via nätverk, gemensamma dialoger och ett gemensamt nämndmål, men detta kräver kapacitetsförstärkning och prioriterade insatser.

Föreningslivets behov av lokaler behöver ställas mot kommunens ekonomiska situation och en tydlig strategi behöver därför finnas från kommunens sida.