

Upplevelsenämndens delårsrapport augusti 2026



Ärendenummer:UPN2026/153

Datum: 2026-09-10

Upplevelsenämnden

Mattias Porsaeus

Verksamhetsutvecklare

mattias.porsaeus@enkoping.se

Kontakta kommunen: telefon: 0171–62 50 00, e-post: kommunen@enkoping.se

Webbadress: enkoping.se

Postadress: Enköpings kommun, 745 80 Enköping

Organisationsnummer: 212000–0282

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	4
2 Kommunens styrmodell	5
2.1 Årshjul	6
3 Uppdrag och ansvar	8
4 Händelser av väsentlig betydelse	9
5 Kommunens och nämndens mål	10
5.1 Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål	10
5.2 Kommunfullmäktiges särskilda fokus under året	16
5.3 Nämndens utvecklingsmål	20
6 Väsentliga personalförhållanden	24
7 Nämndens resultat.....	26
7.1 Nämndens volymer	28
7.2 Ekonomisk analys.....	28
7.3 Åtgärder för budget i balans.....	33
8 Investeringar	34
9 Förväntad utveckling.....	35

Bilagor

Bilaga 1: Statsbidrag jan-aug 2026

1 Sammanfattning

Upplevelsenämndens verksamheter har under perioden fortsatt att utvecklas med fokus på trygghet, delaktighet, folkhälsa och tillgänglighet. Flera viktiga utvecklingsinsatser har genomförts, bland annat invigningen av Västerledens aktivitetscenter, gästbåtsbryggan i Bredsand samt fortsatt utveckling av "En väg in" och Programforum. Verksamheterna har samtidigt erbjudit ett brett utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för kommunens invånare.

Måluppfyllelsen bedöms sammantaget som god. Nämndens fyra utvecklingsmål bedöms ha en förbättrad måluppfyllelse jämfört med föregående uppföljning. Verksamheterna bidrar bland annat genom trygga och inkluderande mötesplatser, insatser som sänker trösklarna till kultur och fysisk aktivitet samt genom stöd till föreningsliv och civilsamhälle. Under perioden har exempelvis 30 kulturaktiviteter genomförts på kommunens omvårdnadsboenden och en dagverksamhet, samtidigt som nya och utvecklade mötesplatser har tagits i bruk.

Upplevelseförvaltningen prognostiserar vid delårsrapport augusti ett överskott på 1,8 miljoner kronor för helår, jämfört med budget. Avvikelserna påverkas till största del av periodisering av kostnader, personalförändringar och vakanser, försenade inflyttningar i nya lokaler samt obudgeterade statsbidrag.

Investeringarna beräknas uppgå till 17,6 miljoner kronor, vilket är 3,6 miljoner kronor lägre än budget, främst till följd av framflyttade eller uteblivna investeringar.

Den totala sjukfrånvaron har minskat till 4,4 procent och personalomsättningen är låg. Samtidigt finns fortsatt behov av att följa arbetsbelastning, kompetensutveckling och arbetsmiljö. Framåt är utvecklingen av lokaler och anläggningar en central fråga. Efterfrågan på bokningsbara tider och ändamålsenliga anläggningar är fortsatt hög, samtidigt som ekonomiska begränsningar, ökade kostnader och behov av underhåll och modernisering ställer krav på prioriteringar. Även planeringen för Kulturhus Joar och förändringar inom kommunens lokaler kommer att kräva omfattande omställning.

2 Kommunens styrmodell



All styrning i Enköpings kommun tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Visionen är gemensam för hela kommunkoncernen och fungerar som en ledstjärna för kommunens utveckling i sin helhet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens vision. Medborgarfokus och ett hållbart förhållningssätt ska genomsyra allt vi gör.

Vart fjärde år beslutar kommunfullmäktige om en långsiktig plan för kommunkoncernen. Den långsiktiga planen utgör den politiska viljan och anger färdriktningen för kommunkoncernen de kommande fyra åren. Kommunfullmäktige beslutar även om andra styrdokument som avser hela kommunen/koncernen.

Varje nämnd, bolag och förbund ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet med utgångspunkt i grunduppdraget, de ekonomiska förutsättningarna samt kommunfullmäktiges politiska målbild och mål, uppdrag/satsningar och övriga beslut.

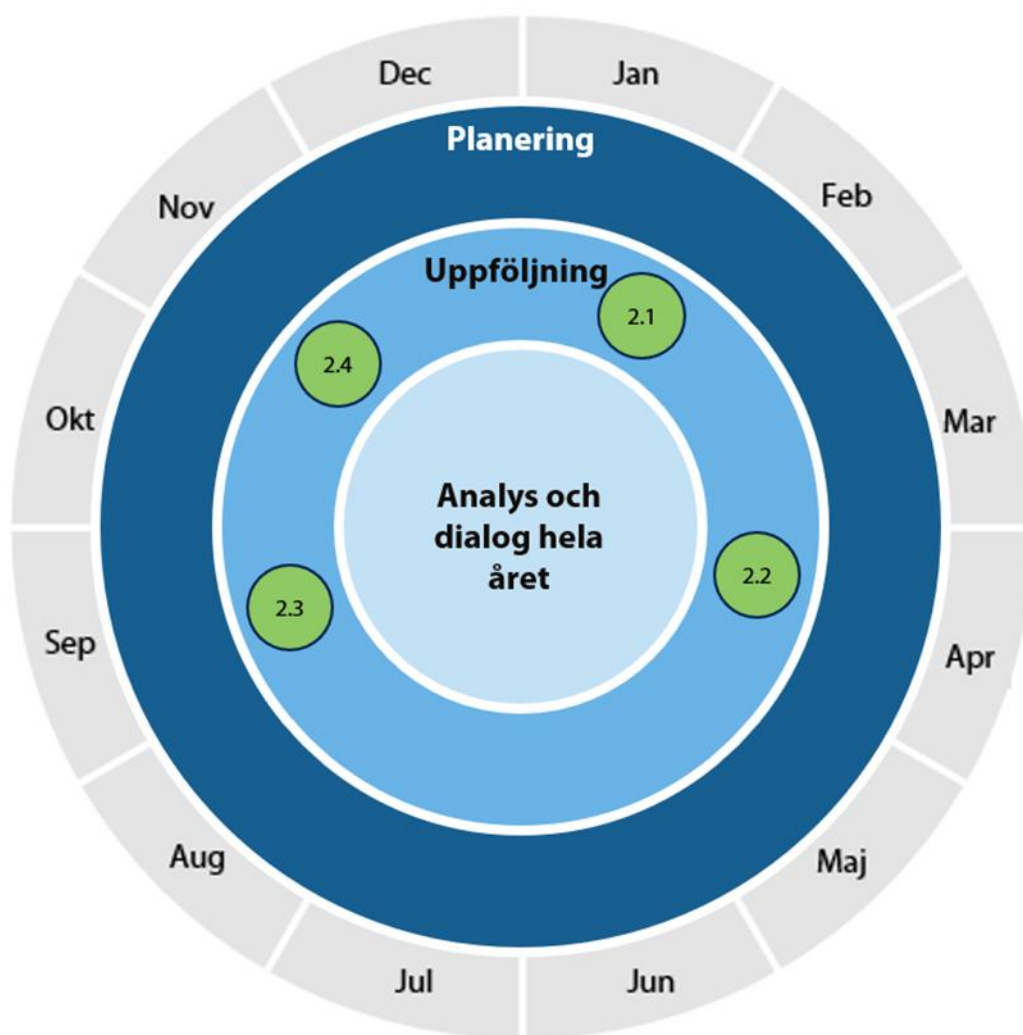
Förutom de politiska nivåerna i vår styrning har även förvaltningar, avdelningar och enheter ett ansvar för sitt eget grunduppdrag. Med god kvalitet som utgångspunkt och inom sina ekonomiska förutsättningar har de mandat att utveckla den egna

verksamheten genom att definiera utvecklingsmål för verksamheten och genomföra aktiviteter för att nå målen.

Systematisk planering, uppföljning och analys är en central och viktig del i styrmodellen. Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal. Kommunkoncernens gemensamma uppföljning sker vid fyra tillfällen per år. Det gäller perioderna januari-mars, januari-augusti, januari-oktober och för helåret.

2.1 Årshjul

Kommunens årshjul beslutades av kommunstyrelsen i ärendet "Tidplan för planering och uppföljning 2026" den 10 juni 2025 (KS2025/188).



Vi följer upp vårt arbete via

- verksamhetsberättelse samt årsredovisning 2025 (2.1)
- kvartalsrapport mars 2026 (2.2)
- **delårsrapport augusti 2026 (2.3)**
- ekonomisk rapport oktober 2026 (2.4)

3 Uppdrag och ansvar

Upplevelsenämnden stöds av upplevelseförvaltningen som leds av en förvaltningschef. Förvaltningen bestod vid halvårsskiftet 2026 av 159 tillsvidare- och visstidsanställda. Förvaltningen är indelad i ett ledningsteam, en enhet för föreningsstöd samt två verksamhetsområden - idrott och fritid samt kultur.

Ledningsteamet leds av förvaltningschefen och består av en samordnare, en verksamhetsstrateg och en verksamhetsutvecklare. Ledningsteamet arbetar förvaltningsövergripande för hela förvaltningen och nämnden men även kommunövergripande med andra förvaltningar. Föreningsstöd med bokningsservice har från och med 1 januari 2026 flyttat från verksamhetsområdet idrott och fritid och är nu organiserat direkt under förvaltningschef.

Genom verksamhetsområdet idrott och fritid ansvarar upplevelsenämnden för verksamheten vid kommunens samtliga idrotts- och badanläggningar samt för friluftslivsanläggningar så som motionsspår, utegym, friluftsbad och Bredsands camping. I ansvaret ingår även främjandet av fysisk aktivitet bland kommunens alla invånare, fritidsbanken och kommunens idrottsstipendier.

I verksamhetsområdet idrott och fritid ingår enheterna:

Badanläggningar

Bredsands camping och friluftsbad

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

4 Händelser av väsentlig betydelse

Under perioden har ett förvaltningsövergripande utvecklings- och förändringsarbete fortsatt med fokus på tydligare ledning, styrning och samordning. Arbetet har bland annat omfattat utveckling av nämndprocessen, mötesstrukturer, portföljstyrning och strategisk samordning. Ett strategforum och ett nytt chefsforum har etablerats och arbetet med årsplanering av HR-processen har inletts som pilot. Syftet är att skapa tydligare strukturer och bättre förutsättningar för förvaltningens långsiktiga utvecklingsarbete.

Föreningsstöd har tillsammans med näringslivsavdelningen utvecklat arbetssätt för att förenkla kontakten mellan arrangörer och kommunen genom "En väg in". "Programforum" har gått vidare till genomförandefas med målsättning att öka samverkan, förbättra träffsäkerheten i utbudet och sänka trösklarna till en meningsfull fritid för barn och unga. Även digitaliseringen av boknings- och bidragssystemet har fortsatt.

Viktiga utvecklingsinsatser har genomförts inom kultur- och fritidsområdet. Västerledens aktivitetscenter har invigts och Enhet Unga har flyttat in i de nya lokalerna. Kulturhus Joar är fortsatt under planering inför ombyggnation, samtidigt som den förändrade tidplanen har påverkat verksamheternas planering och också medför behov av omställning.

Verksamheterna har under perioden genomfört ett brett utbud av aktiviteter för barn och unga samt fortsatt utveckla arbetet med trygghet, inkludering och delaktighet. Bland annat har Måndagskväll genomförts med en återupplivad ungdomskväll, Enhet Unga har genomfört sin fjärde HBTQI-certifiering, Fritidsbanken har utökat sin verksamhet och lovverksamheten har erbjudit aktiviteter på flera platser i kommunen.

Inom idrott och fritid har anläggningar fortsatt att utvecklas och underhållas. Samtidigt har verksamheten påverkats av tillfälliga stängningar till följd av underhållsarbete av både Pepparrotsbadet och Sandbrohallen. Sandbrohallen var stängd under fyra veckor för byte av sarg och öppningen av Bahcohallen har försenats med tre veckor till följd av energieffektiviseringsåtgärder. Bredsands camping och friluftsbad har haft en fortsatt positiv utveckling med ökad efterfrågan och fler gästnätter. Under året har även en ny gästbåtsbrygga med tio båtplatser färdigställts som en del av utvecklingen av Bredsand. På Enavallen har den gamla C-paviljongen rivits och huvudläktaren har fått nytt tak.

5 Kommunens och nämndens mål

5.1 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

5.1.1 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. Upplevelseförvaltningen samarbetar i den förebyggande samarbetsformen SSPF (skola, social, polis och fritid), både på grupp- och individnivå. Förvaltningen samverkar även med socialtjänstens fältverksamhet, Mamma United och andra aktörer från civilsamhället.

En 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.

Till delåret har nämnden bidragit genom att:

Under perioden har upplevelsenämndens verksamheter fortsatt att utveckla trygga och inkluderande mötesplatser med särskilt fokus på barn och unga. Fritidsgårdar och fritidsklubbar har haft regelbundet öppethållande och genomfört lovverksamhet och andra aktiviteter som ger barn och unga möjlighet till en meningsfull fritid tillsammans med trygga vuxna. Även bibliotek, kulturverksamheter, badanläggningar och idrottsanläggningar bidrar till trygghet genom att erbjuda tillgängliga och inkluderande miljöer för kommunens invånare.

Det förebyggande och trygghetsskapande arbetet har bedrivits i samverkan med andra aktörer. Upplevelseförvaltningen har fortsatt att medverka i SSPF och samverka med skola, socialtjänstens fältverksamhet och civilsamhället. Mamma United har genomförts under våren i Romberga och syftar bland annat till att stärka deltagarnas kunskap om det svenska samhället och förtroendet för socialtjänst och polis. Även föreningsstödet arbete med förebyggande och samverkande sociala insatser, bland annat tillsammans med elevhälsa och skolsociala team, bidrar till målet.

Arbetet med tryggheten i kommunens anläggningar har fortsatt genom insatser inom säkerhet, kompetens och förebyggande åtgärder. Exempel är förstärkt trygghetsarbete på Bredsand, löpande felrapportering och åtgärder vid idrottsanläggningarna samt fortsatt arbete med tillträdes- och säkerhetslösningar. Inom badanläggningarna har personalens kompetens utvecklats genom bland annat validering och utbildning av HLR-instruktörer. På idrotts- och fritidsanläggningar genomförs löpande underhåll, felrapportering och åtgärder för att skapa trygga miljöer.

Periodens resultat visar att nämnden bidrar till trygghet genom en kombination av öppna och inkluderande verksamheter, förebyggande samverkan och trygga fysiska miljöer. Arbetet är särskilt betydelsefullt för barn och unga, där tillgång till trygga vuxna, meningsfull fritid och fungerande sociala sammanhang är centrala delar. Effekten på den upplevda tryggheten kommer att kunna bedömas ytterligare när årets nyckeltal redovisas i samband med årsbokslutet.

5.1.2 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 lokaler och anläggningar 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.

Vår samverkan skapar förutsättningar för samhörighet och gemensamt ansvarstagande för våra barn och unga. Under 2025 har nämnden arbetat med att fördjupa samarbetet med utbildningsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Detta har dels skett inom ramen för samarbetet mellan förvaltningarna i referensgrupp arbetsmarknad, utbildning, stöd, vård och omsorg (ASO), dels inom ramen för olika statsbidrag där förvaltningarna genomfört initiativ som dans för hälsa och COPE-utbildningar till föräldrar med barn på kommunala förskolor.

Till delåret har nämnden bidragit genom att:

Under perioden har upplevelsenämndens verksamheter fortsatt att utveckla och tillgängliggöra mötesplatser som ger invånare möjlighet att mötas, delta och känna gemenskap. Bibliotek, kulturskola, museum, fritidsgårdar, badanläggningar och idrottsanläggningar är återkommande mötesplatser för människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Även Bredsand och nya mötesplatser som Västerledens aktivitetscenter bidrar till att skapa förutsättningar för gemenskap och delaktighet.

Kultur- och fritidsverksamheten skapar samhörighet genom ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang. Under våren genomfördes bland annat 30 kulturaktiviteter på

kommunens omvårdnadsboenden och en dagverksamhet. Kulturskolans konserter och föreställningar skapar möten mellan elever och publik, samtidigt som lovaktiviteter och andra arrangemang ger barn och unga möjlighet att mötas på olika platser i kommunen. Museet har förmedlat kunskap om Enköpings historia till skolelever, invånare och besökare vilket skapar samhörighet i kommunen.

Nämnden har också fortsatt att stärka förutsättningarna för föreningsliv och civilsamhälle. Genom ekonomiskt stöd, lokaler, rådgivning, samverkan och långsiktiga överenskommelser skapas möjligheter för föreningar och andra aktörer att utveckla verksamhet och nå fler invånare. IOP-avtal och andra samverkansformer bidrar till stabilitet och till att föreningslivet kan erbjuda aktiviteter och sociala mötesplatser. Under våren har även dialogen med föreningslivet i kransorterna fortsatt genom årliga kransortsmöten, där behov och gemensamma utvecklingsfrågor diskuteras. Arbetet har även utökats med dialog med föreningar i Brännskogen i syfte att skapa gemensamma utvecklingsplaner och bilder av de behov som finns.

Även insatser som riktar sig till särskilda grupper bidrar till ökad samhörighet. Exempelvis har Fritidsbanken fortsatt att sänka trösklarna till idrott genom kostnadsfria lån av utrustning, medan verksamheter för barn och unga erbjuder aktiviteter där delaktighet och gemenskap står i centrum.

Sammantaget visar perioden att nämnden bidrar till samhörighet både genom egna verksamheter och genom att skapa förutsättningar för föreningsliv och civilsamhälle att verka. Den fortsatta utvecklingen av mötesplatser, tillgängliga aktiviteter och samverkansformer är viktig för att ge fler invånare möjlighet att delta i samhälls- och fritidslivet och bygga sociala relationer.

5.1.3 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.

Till delåret har nämnden bidragit genom att:

Under perioden har upplevelsenämndens verksamheter fortsatt att skapa förutsättningar för invånare att leva ett aktivt liv, utveckla kunskaper och färdigheter samt delta i kultur- och fritidslivet oavsett ekonomiska eller andra förutsättningar.

Nämnden arbetar på flera sätt för att sänka trösklarna till fysisk aktivitet och fritidsverksamhet. Fritidsbanken erbjuder kostnadsfri utlåning av sport- och fritidsutrustning och har under sommaren även bedrivit pop up-verksamhet på Lillsidan och i Romberga. Kommunens utegym och möjligheter till spontanidrott är andra exempel på aktiviteter som kan användas utan kostnad. Även allmänhetens åkning och utvecklingen av tillgänglig information om lediga tider bidrar till att fler kan ta del av kommunens idrottsanläggningar.

Kulturverksamheten har fortsatt att arbeta uppsökande och med att göra verksamheten mer tillgänglig. Kulturskolans kompanjonlärarskap och musiklek når cirka 670 lågstadieelever i hela kommunen inom den ordinarie skolundervisningen, medan El Sistema når cirka 250 barn i Västerleden och Romberga. Bibliotekets läsfrämjande arbete omfattar bland annat uppsökande verksamhet, kapprumsbibliotek som når knappt 1 000 förskolebarn samt Bokstart Solsidan. Kulturgarantin säkerställer samtidigt att barn och elever får tillgång till professionella kulturupplevelser under skoltid.

Simkunnighetslyftet är ett ytterligare exempel på en riktad insats där kunskap och färdigheter kan stärka barns möjligheter att delta i samhället. Genom individanpassad simundervisning och samverkan mellan skola, föreningsliv och badanläggning ges barn som behöver extra stöd bättre förutsättningar att nå skolans simkrav, känna trygghet i vatten och delta i idrott och fritidsaktiviteter.

Delaktighet och möjlighet att påverka är också en del av arbetet. Ungdomsrådet ger unga möjlighet att påverka bibliotekets verksamhet och fritidsklubb- och fritidsgårdsverksamheten ger barn och unga möjlighet till medbestämmande och att pröva nya aktiviteter. Sammantaget bidrar nämndens verksamheter till att ge invånare, och särskilt barn och unga, bättre förutsättningar att utveckla förmågor, göra egna val och delta aktivt i kultur-, fritids- och samhällslivet.

5.1.4 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 idrottsturism som 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. Kommunen har även ett bra utbud av friluftsområden, kultur och kulturarv. Verksamheter som Pepparrotsbadet, Bredsands camping, Enköpings museum och parkguidning lockar många besökare från andra kommuner. 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.

Till delåret har nämnden bidragit genom att:

Under perioden har upplevelsenämndens verksamheter fortsatt att bidra till stolthet genom att erbjuda kultur-, fritids- och idrottsverksamhet med fokus på kvalitet, delaktighet och attraktiva miljöer. Verksamheterna får återkommande positiv återkoppling från besökare och deltagare. Inom idrottsverksamheten lyfts bland annat kvaliteten på gräsplaner och isar, medan Fritidsbanken och egen lokalvård har fått positiva omdömen från besökare och användare.

Kultur, konst och kulturarv bidrar till kommunens identitet och attraktivitet. Under perioden har flera offentliga konstverk färdigställts och konstnärliga gestaltningar har genomförts i samband med kommunens verksamheter och offentliga miljöer. Ungdomsrådet och Kulturgarantin är exempel på verksamheter som samtidigt skapar delaktighet och möjlighet för barn och unga att vara med och forma kulturverksamheten.

Även utvecklingen av nya och befintliga fritidsmiljöer bidrar till stolthet. Den nya discgolfbanan har fått ett stort intresse med cirka 4 000 registrerade användare redan före invigningen. Det första året med IOP-samarbete kring Skattmansö genomfördes med 46 öppna dagar med över 5 500 besökare, varav cirka 700 skolelever. Bredsand har fortsatt att utvecklas och den ökade efterfrågan och användningen av området visar på verksamhetens betydelse som besöksmål och mötesplats.

Stolthet handlar också om medarbetarnas upplevelse av den verksamhet de är med och skapar. Arbetet med verksamhetsutveckling, medarbetarskap och kompetensutveckling har fortsatt. Samtidigt finns utvecklingsbehov i kommunens interna samordning och i kontakten med föreningslivet. I vissa delar upplevs det fortfarande som tidskrävande att få till samarbete mellan förvaltningar, och kommunens administrativa processer kan upplevas som byråkratiska. Detta pekar på ett behov av att fortsätta utveckla arbetssätt som underlättar samverkan, minskar onödig administration och skapar bättre förutsättningar för medarbetarna att fokusera på kärnuppdraget.

Nämndens verksamheter bedöms således bidra till stolthet genom kvalitet i

verksamheten, attraktiva miljöer, ett levande kultur- och föreningsliv samt möjlighet till delaktighet. För att ytterligare stärka stoltheten behöver arbetet med kvalitet, kommunikation och samordning fortsätta, både internt och i relation till föreningslivet.

5.2 Kommunfullmäktiges särskilda fokus under året

I kommunfullmäktiges årsplan och budget 2026 och plan 2027-2028 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 särskilda fokusen nämnden tilldelats i kommunfullmäktiges årsplan 2026.

Under perioden har upplevelsenämnden fortsatt arbetet med att skapa trygga och inkluderande verksamheter och mötesplatser. Fritidsklubb- och fritidsgårdsverksamheten har haft regelbundet öppethållande och genomfört lovverksamhet och andra aktiviteter för barn och unga. Förvaltningen har även fortsatt samverkan inom SSPF, med socialtjänstens fältverksamhet och med civilsamhället. Mamma United har genomförts under våren i Romberga och en ny omgång startas under hösten.

Inom föreningsområdet har arbetet fortsatt med att stödja föreningslivet genom rådgivning, bidrag, samverkan och utvecklade digitala arbetssätt. "En väg in" för arrangörer har etablerats och "programforum" har gått vidare till nästa fas. Under sommarlovet genomfördes ett stort antal kostnadsfria och inkluderande aktiviteter i samverkan med föreningslivet, bland annat Öppna Veckan vid Västerledens aktivitetscenter.

Arbetet med ändamålsenliga, trygga och säkra anläggningar har fortsatt under perioden. På idrotts- och fritidsanläggningarna genomförs löpande underhåll, felrapportering och åtgärder. QR-koder för felanmälan finns på samtliga anläggningar och kvälls- och helgpersonal genomför ronderingar. På Bredsand har trygghetsskapande arbete genomförts i samverkan med polis och fältverksamhet, bland annat genom förstärkt närvaro under midsommarperioden. Inom badanläggningarna har personalens kompetens stärkts genom validering och utbildning av HLR-instruktörer.

5.2.1 Tillsammans skapar vi trygghet

Fokus i KF:s årsplan 2026	Delårsuppföljning
Fokus på krisberedskap	Angående arbetet med krisberedskap och kontinuitetsplanering har förvaltningen utsett en samordnare för arbetet. Kontinuitetsplaner har ännu inte tagits fram för verksamheterna, men arbetet planeras att påbörjas under hösten 2026. Området bedöms därför vara under utveckling.
Åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet	Upplivelsesförvaltningen har under perioden fortsatt att delta i kommunens gemensamma brottsförebyggande arbete genom etablerade samverkansformer som SSPF. Samverkan sker även med socialtjänstens fältverksamhet, skola och civilsamhälle. Arbetet har ett tydligt förebyggande fokus och syftar bland annat till att stärka skyddsfaktorer för barn och unga genom trygga vuxna, meningsfull fritid och tillgång till positiva sociala sammanhang. Arbetet kring Lillsidanskolan och Västerledens aktivitetscenter är ett exempel på hur flera förvaltningar tillsammans utvecklar förebyggande insatser utifrån områdets behov. Arbetsgruppen har identifierat bland annat meningsfull fritid, tidiga insatser, psykisk hälsa, framtida vägval och möjligheten att skapa trygga och tillgängliga mötesplatser som viktiga områden. Arbetet med att utveckla fritidsverksamheten som en skyddsfaktor för barn och unga fortsätter. Samverkan med andra förvaltningar och aktörer behöver fortsatt utvecklas för att tidigt kunna identifiera behov och erbjuda relevanta förebyggande insatser.

5.2.2 Samhörighet

Fokus i KF:s årsplan 2026	Delårsuppföljning
Fritidsklubbar	Upplivelsesförvaltningen har under perioden fortsatt samverkan med utbildningsförvaltningen kring utvecklingen av fritidsklubbar för barn i åldern 10–12 år. Fritidsklubbar som idag finns idag i Romberga och på Lillsidan utgår inte från fritidshemmens läroplan utan erbjuder öppen verksamhet med fokus på en meningsfull fritid. Under perioden har utvecklingen av verksamheten på nya Lillsidanskolan och Västerledens aktivitetscenter

Fokus i KF:s årsplan 2026	Delårsuppföljning
	fortsatt. Den nya platsen skapar förutsättningar för att samla skola, fritid och andra verksamheter i en gemensam miljö och ersätter V-boden som fritidsklubbens tidigare lokalisering. Det fortsatta arbetet behöver säkerställa en tydlig samverkan mellan förvaltningarna och en verksamhet som möter barnens behov och ger förutsättningar för en trygg och meningsfull fritid.
Föreningslivet, både för unga och äldre	Upplevelsenämnden har under perioden fortsatt att skapa goda förutsättningar för föreningslivet genom bidrag, rådgivning, lokaler, anläggningar och utvecklade former för samverkan. Arbetet med "En väg in" har fortsatt för att förenkla kontakten mellan arrangörer och kommunen och det nya boknings- och bidragssystemet har fortsatt att utvecklas. Västerledens aktivitetscenter och den nya konstgräsplanen vid Lillsidanskolan ger ytterligare möjligheter för föreningsliv och spontanidrott. Under sommaren har föreningslivet också varit en viktig samarbetspartner i genomförandet av kostnadsfria aktiviteter för barn och unga. Sammantaget har nämnden fortsatt att stärka förutsättningarna för ett aktivt föreningsliv som bidrar till gemenskap, meningsfull fritid och delaktighet.

5.2.3 Självständighet

Fokus i KF:s årsplan 2026	Delårsuppföljning
Näringslivsprogrammet	Upplevelseförvaltningen har under perioden fortsatt samverkan med näringslivsavdelningen, bland annat genom arbetet med "En väg in" och en gemensam sida för bokning av evenemang. Förvaltningen samverkar även med näringslivet kring offentliga arrangemang och arbetar för att möjliggöra för kulturutövare att bedriva professionell verksamhet. Nämndens verksamheter bidrar även till idrotts- och kulturturism samt till kommunens platsvarumärke genom kultur-, idrotts- och friluftsverksamhet.
Landsbygdsprogrammet	Upplevelsenämnden har under perioden fortsatt sitt arbete i hela kommunen, inklusive kransorterna. Förvaltningen för kontinuerlig dialog med föreningsliv och övrigt civilsamhälle i kransorterna. Under perioden har även en uppföljning av landsbygdsprogrammet

Fokus i KF:s årsplan 2026	Delårsuppföljning
	genomförts tillsammans med näringslivsutvecklare. Uppföljningen visar att nämndens befintliga verksamhet i stor utsträckning ligger i linje med programmets intentioner. Arbetet med att upprätthålla närvaro och dialog i hela kommunen fortsätter.
Riktlinje för etablering – tillväxtstrategi	Kommunstyrelsen beslutade i maj 2026 att anta Riktlinjer för etablering. Riktlinjen ska bidra till ett mer samordnat och proaktivt arbete för att attrahera företagsetableringar och möjliggöra expansion av befintligt näringsliv samt bidra till kommunens långsiktiga och hållbara tillväxt. Upplevelsénämnden behöver utifrån den beslutade riktlinjen se över vilka delar som berör nämndens verksamhetsområden och hur nämnden kan bidra till kommunens etablerings- och tillväxtarbete. Nämndens verksamheter har redan kopplingar till områden som besöksnäring, idrotts- och kulturturism, attraktivitet och platsvarumärke. Det fortsatta arbetet behöver därför tydliggöra hur dessa delar kan bidra till kommunens samlade etablerings- och tillväxtarbete.
Arbetsmarknadsåtgärder	Upplevelsénämnden bidrar till kommunens arbete med arbetsmarknadsåtgärder genom att erbjuda platser för feriejobb, praktik och arbetsträning. Verksamheten tar årligen emot ferieungdomar och har etablerade samarbeten med bland annat Servicepoolen, byggprogrammet på Westerlundska gymnasiet, Adastra och Omnia. Nämnden har även lönebidragsanställda. Arbetet med att erbjuda platser för arbetsträning, praktik och feriejobb fortsätter.
Verksamhetsutveckling, innovation och förnyelse	Upplevelsénämnden har under perioden fortsatt arbetet med verksamhetsutveckling, innovation och digitalisering. Det nya boknings- och bidragssystemet har vidareutvecklats och bidrar till effektivare administrativa arbetssätt och förenklad kontakt med föreningslivet. Förvaltningen arbetar även med omvärldsbevakning och undersöker möjligheter att använda AI för att underlätta administrativa processer. Vidare ses möjligheter till digitala lösningar och andra former av utbud över för att öka tillgängligheten utan att öka driftskostnaderna.

5.3 Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål bedöms sammantaget ha en förbättrad måluppfyllelse. Under perioden har nämnden stärkt arbetet med att nå barn och unga, utvecklat samverkan kring jämlika uppväxtvillkor och fortsatt utveckla mötesplatser, aktiviteter och delaktighet. Även förutsättningarna för föreningsliv och civilsamhälle har stärkts genom utvecklade stödformer, digitala arbetssätt och nya samverkansformer. Samtidigt kvarstår utvecklingsbehov, framför allt när det gäller samordning mellan förvaltningar, förenklad administration och att säkerställa att insatserna når de grupper som har störst behov.

5.3.1 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



Måluppfyllelsen bedöms som förbättrad. Under perioden har flera verksamheter utvecklat arbetssätt för att nå barn och unga som verksamheterna tidigare haft svårare att nå och för att sänka trösklarna till kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter.

Det kompensatoriska arbetet har stärkts genom uppsökande verksamhet, kostnadsfria fritidsverksamheter, lovaktiviteter och riktade insatser i områden där behovet bedöms vara större. Kulturskolans uppsökande arbete når cirka 670 lågstadieelever genom kompanjonlärareskap och musikleik, medan El Sistema når cirka 250 barn i Västerleden och Romberga. Bibliotekets läsfrämjande insatser omfattar bland annat kapprumsbibliotek för knappt 1 000 förskolebarn och fortsatt arbete inom Bokstart Solsidan.

Inom idrottsområdet har Simkunnighetslyftet utvecklats som en riktad treårig satsning för barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar. Genom samverkan mellan skola, föreningsliv och badanläggning ges barn som inte når simkunnighetsmålet extra stöd och möjlighet till individanpassad undervisning. Arbetet har även omfattat uppsökande insatser och satsningar tillsammans med föreningsliv och andra aktörer, bland annat inom Aktiv Generation och genom aktiviteter på lov och i olika delar av kommunen.

Sammantaget visar verksamheternas arbete en tydlig förflyttning mot mer uppsökande,

riktade och tillgängliga insatser. För att långsiktigt minska skillnaderna behöver arbetet fortsätta och utvecklas, särskilt genom samverkan mellan förvaltningar och civilsamhälle samt genom att följa vilka grupper som faktiskt nås av insatserna.

5.3.2 Stärkt samverkan för goda och jämlika uppväxtvillkor och ökad framtidstro för barn och unga

Tillsammans kan vi skapa ett Enköping för våra barn och unga som präglas av framtidstro, hopp och samhörighet. Ett samhälle där barn och unga kan utvecklas oavsett bakgrund och förutsättningar, känna stolthet och får möjlighet till en god utbildning och att kunna leva ett gott och självständigt liv.

Utbildningsnämnden, upplevelsenämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden behöver stärka sin samverkan där barn och ungas behov står i centrum och där barn och ungas bästa ska vara vägledande i alla beslut som fattas. Samverkan behöver präglas av tidiga, förbyggande och kunskapsbaserade insatser och ett öppet förhållningssätt där vi tar gemensamt ansvar för våra barn och unga.

Bedömning av måluppfyllelsen



Under perioden har samverkan mellan förvaltningar och andra aktörer fortsatt att utvecklas med fokus på barn och ungas behov. Samverkan sker bland annat inom SSPF, med socialtjänstens fältverksamhet, skola och civilsamhälle samt genom olika riktade insatser och samverkansformer.

Ett särskilt utvecklingsarbete har under perioden inletts kring Lillsidanskolan och Västerledens aktivitetscenter. Berörda funktioner från kommunens förvaltningar arbetar tillsammans för att utveckla platsen till ett öppet och tillgängligt nav för Lillsidanområdet, där skola, fritid, kultur, socialt stöd, föreningsliv och andra samhällsfunktioner kan mötas. Arbetet utgår från ett gemensamt ansvar och från ambitionen att arbeta mer sammanhållet över förvaltningsgränser.

I arbetet läggs också stor vikt vid att bygga vidare på befintliga samverkansformer och att bättre ta tillvara de arenor där kommunen redan möter barn, unga och familjer. Exempel som lyfts är Tillsammans för Lillsidan, fritidsinspiratörer, RF-SISU, bibliotek och läsfrämjande verksamhet, fritidsverksamhet, föreningsliv, BVC och familjecentral samt socialtjänstens öppna och förebyggande verksamheter.

En viktig utveckling är att arbetet i högre grad utgår från målgruppens behov och att barn, unga, vårdnadshavare och boende ska ges möjlighet att påverka utvecklingen. Arbetsgruppen har identifierat behov av bland annat meningsfull fritid, tidiga insatser, stöd till vårdnadshavare, förbättrad information och insatser som stärker hälsa, skolresultat och framtidstro.

Detta innebär en förflyttning mot mer sammanhållen samverkan där flera aktörer

försöker samla sina resurser kring gemensamma behov. Arbetet är fortfarande under utveckling och flera insatser behöver konkretiseras och prioriteras, men den gemensamma arbetsformen skapar bättre förutsättningar för tidiga, förebyggande och långsiktiga insatser för barn och unga.

5.3.3 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



Måluppfyllelsen bedöms som förbättrad. Under perioden har befintliga mötesplatser utvecklats samtidigt som nya möjligheter till möten, aktivitet och delaktighet har skapats.

Västerledens aktivitetscenter har tagits i bruk och bidrar med en ny mötesplats för barn, unga och föreningsliv. Kulturhus Joar är fortsatt en viktig framtida satsning och planeringen inför ombyggnationen har fortsatt trots förändringar i tidplanen.

Biblioteken, kulturskolan, badanläggningarna och idrottsanläggningarna fortsätter samtidigt att fungera som tillgängliga mötesplatser.

Under våren genomfördes totalt 30 kulturaktiviteter på kommunens omvårdnadsboenden och en dagverksamhet, varav 20 konserter i samverkan med andra aktörer. Kulturskolans konserter och föreställningar har skapat möten mellan elever och publik, och Fritidsbanken har fortsatt att sänka trösklarna till idrott genom kostnadsfria lån av utrustning.

Även tillfälliga mötesplatser har skapats genom arrangemang och aktiviteter, bland annat under lov, Hela Lillsidan lever och Pridefestivalen. Sammantaget visar utvecklingen att nämnden både förvaltar befintliga mötesplatser och utvecklar nya former för aktivitet, delaktighet och gemenskap. Den fortsatta utvecklingen av ändamålsenliga lokaler och anläggningar är samtidigt central för att kunna upprätthålla och bredda denna tillgänglighet.

5.3.4 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



Måluppfyllelsen bedöms som förbättrad. Under perioden har nämnden fortsatt att utveckla formerna för stöd, samverkan och dialog med föreningslivet och övrigt civilsamhälle.

Arbetet har bland annat omfattat utvecklade digitala arbetssätt för bokning och bidrag, etableringen av "En väg in" för arrangörer samt fortsatt utveckling av IOP-avtal och andra långsiktiga samverkansformer. Inom kulturområdet har dialogmöten med föreningslivet genomförts och IOP-avtal med lokala kulturaktörer skapar långsiktiga förutsättningar för verksamhet och kulturutbud.

Nämnden har även möjliggjort och stöttat föreningsdrivna mötesplatser och aktiviteter. Ett exempel är IOP-samarbetet kring Kullabadet, där en lokal förening med stöd av kommunen driver och utvecklar verksamhet på lokal nivå. Under sommaren genomfördes också ett stort antal kostnadsfria aktiviteter för barn och unga i samverkan med föreningslivet.

6 Väsentliga personalförhållanden

Systematisk analys sker två gånger om året och samverkas i skyddskommittén. Under 2026 har arbetet med att minska sjukfrånvaro fortsatt. Tidiga samtal och annat stöd gav resultat redan efter prioriteringen 2025, medan förvaltningen 2026 har något högre korttidsfrånvaro, men minskad långtidsfrånvaro. Ett nästa steg är ökat fokus på frisknärvaro. Tre chefstjänster har rekryterats under perioden och samtliga chefstjänster är bemannade.

Personalnyckeltal	2023-06-30	2024-06-30	2025-06-30	2026-06-30
Antal* tillsvidare- och visstidsanställda	175	151	156	159
Antal årsarbetare** tillsvidare- och visstidsanställda	158	139	145	141
Antal* timanställda	72	84	70	72
Extern personalomsättning (%)	5,6	3,0	2,2	1,5

*Avser antal personer

**Avser antal personer omräknat till heltidsarbetare

Analys av personalnyckeltal

Sjukfrånvaro	jan-jun 2023	jan-jun 2024	jan-jun 2025	jan-jun 2026
Sjukfrånvaro kort dag 1-14 (%)	3,2	2,8	2,3	2,7
Sjukfrånvaro lång dag 15- (%)	3,3	3,6	4,1	1,8
Total sjukfrånvaro (%)	6,5	6,3	6,4	4,4
Sjuklönekostnad kort dag 1-14 (inklusive OB och PO-pålägg) mnkr	0,8	0,6	0,5	0,6
Sjuklönekostnad lång dag 15- (inklusive PO-pålägg) mnkr	0,1	0,0	0,1	0,0
Total sjuklönekostnad (inklusive OB och PO-pålägg) mnkr	0,9	0,7	0,5	0,6

Analys sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har minskat medan kostnaden ökat med 0,1 miljoner kronor. Långtidssjukskrivning och dess sjuklönekostnader har minskat medan korttidssjukskrivning har ökat något, vilket ger en något högre sjuklönekostnad. Förvaltningen arbetar aktivt med sjukfrånvaro med stöd från HR och vid behov

företagshälsovården. 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*	jan-jun 2023	jan-jun 2024	jan-jun 2025	jan-jun 2026
Tillsvidare- och visstidsanställda, antal årsarbetare	126	119	125	123
Timanställda, antal årsarbetare	5	6	7	7
Över- och fyllnadstid, antal årsarbetare	1	1	1	1
Övrig tid, antal årsarbetare	0	0	0	0
Totalt arbetad tid, antal årsarbetare	133	125	133	131

*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.

Analys årsarbetare utifrån arbetad tid

Det finns en mindre förändring mellan åren, Analys kommer att ske under hösten.

7 Nämndens resultat

Sammanfattning

Upplevelsenämndens utfall för perioden januari-augusti 2026 är -121,9 miljoner kronor och motsvarar en avvikelse mot budget, för samma period, med ett överskott på 6,8 miljoner kronor. Helårsprognosen är -178,9 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse mot årets budget motsvarande ett överskott på 1,8 miljoner kronor. Avvikelsen i utfallet beror främst på lägre personalkostnader p g a vakanser och frånvaro men även lägre lokalkostnader där debitering är försenad. Driftskostnaderna är även de lägre, där kostnaderna inte följer samma periodisering som budget. I helårsprognosen ligger den större avvikelsen på bidrag, där tillkommande obudgeterade statsbidrag ökar intäkterna. men även mycket lägre personalkostnader och lokalhyror som är lägre p g a försenad inflytt till flera lokaler.

I tabellen nedan redovisas upplevelsenämndens resultat med avvikelser, inklusive erhållna obudgeterade statsbidrag. Inför delår januari-augusti 2026 har intäkter gällande statsbidrag på 1,2 miljoner kronor bokats, dessa intäkter har motsvarande utfall på personalkostnader.

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikelse utfall mot budget jan-aug 2026	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos mot budget
Taxor och avgifter	9,4	9,4	0,0	14,6	14,3	-0,3
Bidrag (intäkter)	1,8	1,2	0,6	1,9	2,6	0,8
Övriga intäkter	14,9	15,2	-0,3	22,0	22,2	0,2
Summa intäkter	26,2	25,9	0,3	38,5	39,1	0,6
Personalkostnader	-60,6	-61,9	1,3	-92,3	-91,2	1,0
Bidrag (kostnader)	-6,5	-6,5	0,1	-7,2	-7,1	0,1
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalhyror	-49,2	-51,9	2,7	-78,4	-77,7	0,7
Övriga driftskostnader	-16,9	-18,3	1,4	-27,6	-28,5	-0,9
Kapitaltjänstkostnader	-8,1	-9,1	1,1	-13,8	-13,5	0,3
Summa kostnader	-141,3	-147,8	6,5	-219,2	-218,1	1,2
Summa totalt (mnkr)	-115,1	-121,9	6,8	-180,7	-178,9	1,8

Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikel se utfall mot budget jan-aug 2026	Budget 2026	Progno s 2026	Avvikel se prognos mot budget
Nämnd UpN	-0,5	-0,6	0,0	-0,9	-0,8	0,0
Övrig politisk verksamhet	-0,2	-0,2	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Konsumentvägledning	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Infrastruktur (camping, parkguidning)	1,0	0,5	0,5	-0,1	0,6	0,7
Tillstånd mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allmän fritidsverksamhet	-3,0	-3,0	0,0	-3,1	-3,1	0,0
Stöd till studieorganisationer	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Allmän kulturverksamhet	-12,3	-11,6	-0,7	-16,9	-17,9	-1,0
Bibliotek	-10,1	-11,6	1,5	-17,6	-17,5	0,1
Kulturskola	-9,2	-9,5	0,3	-13,9	-14,0	-0,2
Idrotts- och fritidsanläggningar	-69,0	-73,6	4,6	-110,1	-108,1	2,0
Fritidsgårdar	-5,4	-5,7	0,3	-8,5	-8,3	0,1
Gemensam OH UpN	-4,4	-4,5	0,1	-6,8	-7,0	-0,2
Äldreomsorg	-0,4	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Instatser till personer med funktionsnedsättning	-0,5	-0,4	-0,1	-0,5	-0,5	0,0
Integration	-0,5	-0,6	0,1	-0,9	-0,8	0,1
Totalt (mnkr)	-115,1	-121,9	6,8	-180,7	-178,9	1,8

7.1 Nämndens volymer

Verksamheter med volymupp räkning i RFM	Volymenheten	Volym budget enligt beslutad nämndplan	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	Befolkning $\frac{1}{2}$	49 038	48 989	-49	0	-1
Idrotts- och fritidsanläggningar	Befolkning $\frac{1}{2}$	49 038	48 989	-49	0,1	2
Kulturskola	Elever	2 200	2 200	0	-0	-0,2
Fritidsgårdar	Unga UPN	6 831	5 619	-1 212	1,5	0,1

Volymbudget för fritidsgårdar avser befolkningsprognosen för antalet barn och unga i åldern 9-19. Under 2025, efter att budget för 2026 beslutades, ändrades åldersgränsen till 17 år, därav avvikelsen i prognos mot budget.

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 upplevelsenämndens verksamheter är öppna för alla kommuninnevånare finns inte raka samband motsvarande verksamheter som har volym baserat på antal inskrivna individer.

7.2 Ekonomisk analys

Upplevelsenämndens utfall för perioden januari-augusti 2026 är -115,1 miljoner kronor. Budgeten för samma period är -121,9 miljoner kronor.

Helårsprognosen ligger på -178,9 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse mot budget på +1,8 miljoner kronor.

I tabellen resultaträkning, som ses ovan i sammanfattningen, redovisas upplevelsenämndens resultat med avvikelser inklusive erhållna statsbidrag. Resultaträkningen exklusive statsbidrag ger andra avvikelser per kontogrupp än inklusive statsbidrag. Hittills under 2026 har statsbidrag beviljats med 2,1 miljoner kronor (Se bilaga: Statsbidrag jan-aug 2026). För perioden ligger ett utfall på intäkter och personalkostnader med 1,2 miljoner kronor för dessa och tidigare erhållna

statsbidrag.

Periodisering av driftkostnader i budget har till stor del skett jämnt över 12 månader. Då utfall inte alltid följer samma periodicitet påverkar det avvikelsen i perioden men inte på helår.

Intäkter och kostnader i perioden, januari-augusti 2026

Totala intäkterna ligger i perioden något högre än budgeterat. Övriga intäkter är något lägre än budgeterat medan erhållna obudgeterade statsbidrag ökar intäkterna. Personalkostnaderna ligger i perioden betydligt lägre än budget, beroende på personalförändringar, frånvaro och vakanser, men då en stor del av personalkostnaderna bekostas av statsbidrag syns inte hela avvikelsen i utfallet. Lokalhyrorna har inte kommit upp i budgetnivå. Vid budgetläggning försöker man få med alla hyror med rätt hyresperiod men under året har flera förändringar och förseningar skett vilket har resulterat i avvikelser i utfall samt prognos. Övriga driftskostnader har lägre utfall än budget, detta då utfall inte alltid följer samma periodicitet som budgeten är lagd. Kapitaltjänstkostnaderna är något lägre än budget, då några projekt inte har avslutats samt att några har flyttats framåt i tid.

Intäkter och kostnader helårsprognos 2026

Totala intäkterna ligger i helårsprognosen 0,6 miljoner kronor högre än budget. Taxor och avgifter ligger lägre i helårsprognosen vilket beror på att en budgeterad intern intäkt på kultur, konst och bibliotek har justerats i prognosen och hamnar som en minskning av kostnader istället. Övriga intäkter har justerats i prognosen både för ökade intäkter på Bredsands Camping, förlängd hyra för biosalongen och konsulttjänst till Knivsta Kommun, men även med minskning av intäkter som på Kulturskolan där intern hyra hanteras som minskad lokalkostnad, samt stängning av ishallar och felbudgetering av planhyror. Ökningen av bidrag beror på obudgeterade statsbidrag, men där motsvaras intäkten av ökade personal- och driftskostnader. Totala kostnaderna ligger i helårsprognosen 1,2 miljoner kronor lägre än budget. Personalkostnaderna ligger lägre i prognosen än budget, en stor del av kostnaderna täcks av ovan nämnda statsbidrag så verklig avvikelse på helår är större än vad prognosen visar. Lokalkostnader i prognosen ligger lägre än budget då inflytt i Västerledens aktivitetscenter samt Föreningshuset och evakueringslokal för bibliotek blev senarelagd. Men även för tillkommande hyra av lokaler i Kryddgården och Ljunggården. Övriga driftskostnader i prognosen ligger något högre än budgetnivå. Där bland annat flyttkostnad för statsbiblioteket, Joar samt Fjärdhundras bibliotek inte var budgeterat. Kapitaltjänstkostnaderna blir lägre än budget, då några projekt har flyttats framåt i tid eller inte kommer bli genomförda 2026.

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 varje år till statistiska centralbyrån.

Infrastruktur (camping, parkguidning)

(Här redovisas camping som är en del av enheten Bredsands camping och friluftsbad och parkguidning som är en del av enheten Enköpings museum)

Campingverksamheten i Bredsand har under perioden januari till augusti högre intäkter än budgeterat, vilket beror på en kraftig ökning av bokningar. I helårsprognosen räknar man med att avvikelserna ökar ytterligare då bokningar för hösten redan har kommit in.

Allmän kulturverksamhet

(Här redovisas kultur och konstverksamhet som är en del av enheten Kultur, konst och bibliotek; Enköpings museum förutom parkguidningen; samt den del av Föreningsstöd som avser Allmän kulturverksamhet)

Allmän kulturverksamhet har ett underskott i perioden januari-augusti och även i helårsprognosen. Kultur, konst och biblioteket har för perioden högre intäkter p g a uthyrning av lokaler. På helår förväntas intäkterna också bli högre, då förseningen av Kulturhus Joar gör att hyresintäkterna för biosalongen blir kvar under året. Lokalkostnader ligger med ett underskott i utfall och prognos. Eftersom projektet Kulturhus Joar är försenat har utflytt ännu inte skett och hyran ligger kvar längre än vad som är sagt i budget. Det har även tillkommit en hyra för Kryddgården, där en överföring av ram från vård- och omsorgsnämnden har skett. Men då det nya hyreskontraktet blev dyrare täcks inte kostnaderna helt. I driftskostnaderna har kostnad för flytt från Joar också tillkommit i prognosen. Museet har en avvikelse i perioden på IOP-avtal där periodiseringen i budget avviker från verkligt utfall, men på helår räknar man inte med någon större avvikelse. På Föreningsstöd ligger en liten avvikelse i perioden, där bidrag till föreningar har ett högre utfall än budget, men på helår räknar man inte med någon avvikelse.

Bibliotek

(Här redovisas bibliotekverksamheten som är en del av enheten Kultur, konst och bibliotek)

Biblioteket har ett överskott i perioden januari-augusti men i helårsprognosen räknar man med ett underskott. Intäkterna är lägre i perioden och i helårsprognosen då licenser och programvaror som används av skolbibliotek och som debiteras utbildningsförvaltningen, ligger i budget som en intäkt, men verkligt utfall hamnar som en minskad kostnad på kontot för licenser och programvaror i driftskostnaderna. Justering mellan intäkter och kostnader har gjorts i helårsprognosen, men det påverkar inte resultatet. Obudgeterade statsbidrag ökar intäkterna i perioden samt i helårsprognosen, men där finns även motsvarande ökning av personalkostnader. I övrigt är personalkostnaderna i perioden och i helårsprognosen lägre än budget på grund av föräldraledighet och sjukskrivningar och vakanser. Lokalkostnaderna ligger med ett överskott i perioden och prognosen. I budget var det räknat med att inflytt till

evakueringslokalen för statsbiblioteket skulle ske från och med april, vilket inte skett då projektet Kulturhus Joar har blivit försenat. Driftskostnaderna är lägre i perioden då bland annat medier är periodiserade jämnt över 12 månader, medan utgivningen inte sker med samma periodicitet. I helårsprognosen ser man en ökad kostnad för biblioteksbuss vad gäller reparation och underhåll, samt tillkommande flyttkostnader av statsbiblioteket samt Fjärdhundras bibliotek. Projektet Kulturhus Joar har blivit försenat och då alla detaljer hur det påverkar driftskostnaderna inte är klara än, kan det framöver komma att påverka resultatet ytterligare.

Kulturskolan

(Här redovisas Kulturskolan)

Kulturskolan har ett överskott i perioden januari-augusti, men på helår visar man på ett underskott. Intäkterna i perioden är lägre än budget, vilket beror på att elevintäkterna är budgeterade när fakturorna utfärdas inte där intäkten hör hemma, detta ger dock ingen avvikelse på helår. Avvikelsen på intäkter i utfall och helårsprognos beror även på att hyran från Omnia, som flyttade in i januari, var budgeterad som en intäkt när den istället bokas som en minskad hyreskostnad. Samtidigt så har en ramflytt gjorts till vård- och omsorgsnämnden för deras del av hyran i kulturskolan, vilket resulterar i att dessa två poster tar ut varandra. Obudgeterade statsbidrag ökar intäkterna i perioden och helårsprognosen, men där finns motsvarande ökning av personalkostnader. I övrigt är personalkostnaderna något lägre periodens utfall vilket beror på vakans samt frånvaro, men i helårsprognosen ligger ett litet underskott då nyrekrytering skett.

Idrotts- och fritidsanläggningar

(Här redovisas Badanläggningar; Bredsandsbadet och friluftsbad som är en del av enheten Bredsands camping och friluftsbad; Föreningsstöd med den del som avser Idrotts- och fritidsanläggningar; Idrottshallar och Fritidsbanken; Idrottsplatser och ishallar; Idrott och fritid Centralt)

Verksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar har i perioden januari-augusti samt i helårsprognosen ett överskott, Idrotts- och fritidsanläggningar består av flera enheter som alla påverkar utfallet på olika sätt.

Idrottshallar och Fritidsbanken redovisar ett överskott i perioden januari-augusti så även i helårsprognosen. Anledningen är ökade intäkter för hallhyra och lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro. Den faktor som påverkar utfallet mest är lokalkostnaderna som är betydligt lägre än budgeterat. Hyran för Västerledens aktivitetscenter har ännu inte debiterats samt att anläggningen togs över senare än planerat.

Idrottsplatser och ishallar har ett överskott i perioden januari-augusti i helårsprognosen visas ingen avvikelse. Intäkterna ligger i perioden och prognosen lägre än budget. Ishallarna var stängda en månad var, på grund av underhåll, vilket påverkade intäkterna negativt. Intäkterna för planhyror blev av misstag för högt budgeterade, då man inför detta år ändrade förfarande och bokar intern hyra som en minskad

hyreskostnad istället. Personalkostnaderna ligger under budget i perioden samt i helårsprognosen på grund av sjukskrivning och annan frånvaro, samt att man minskade ner på tillfällig personal under sommarmånaderna. Driftskostnaderna är något lägre i perioden och helårsprognosen. Kapitaltjänstkostnaderna är lägre i utfall och helårsprognos då några projekt inte har avslutats än, några är framflyttade eller blir inte av under 2026.

Idrott och fritid centralt har ett underskott i perioden januari-augusti. Driftskostnaderna är högre i utfallet än budget, där advokatkostnader i en pågående rättsprocess har tillkommit, men de kommer till största del täckas av kommunens rättskyddsförsäkring. Intäkterna ligger något högre i utfall och prognos då det fakturerats en konsulttjänst till Knivsta Kommun gällande konstgräsplaner. Helårsprognosen visar på en budget i balans.

Badanläggningar visar på ett överskott i perioden januari-augusti och i prognosen på helår. Intäkterna i perioden är högre än budgeterat för Fjärdhundrabadet men lägre för Pepparrottsbadet där delar av badet var stängt under juli på grund av nya garantiåtgärder i bassängerna. Prognosen är att avvikelsen på helår trots det inte blir så stor. Personalkostnaderna ligger något under budgetnivå både på perioden och i helårsprognosen där en effektivisering i bemanningen har gett resultat. Driftskostnaderna lägger lägre i utfall och prognos, vilket till stor del beror på att färre inköp krävdes då bassängerna var torrlagda.

Bredsandsbadet och friluftsbad har ett litet överskott i perioden januari-augusti samt i helårsprognosen. Driftskostnaderna är i budgeten periodiserade jämnt över 12 månader, utfallet följer inte alltid samma periodicitet, så på helår ger det ingen avvikelse. Kapitaltjänstkostnaderna är lägre än budgeterat då Gästhamnsbryggan blev klar något senare än beräknat samt att markarbeten med stranden har blivit senarelagd.

Föreningsstöd har ett överskott i perioden januari-augusti samt i helårsprognosen. Obudgeterade statsbidrag ökar intäkterna, men ökar även personalkostnaderna med motsvarande belopp. I övrigt ligger personalkostnaderna lägre i helårsprognosen mot budget. Lokalkostnaderna är lägre i utfallet än budget, men i helårsprognosen visar man ett litet underskott. Inflytt till Föreningshuset blev senarelagd och hyra har inte debiterats än. Lokaler i Kryddgården och Ljunggården som upplevelsenämnden fick ta över efter vård och omsorgsnämnden, där har en ramflytt skett för att täcka hyreskostnaderna, men då de nya hyresavtalen blev mycket dyrare täcks inte hela kostnaden av ramflytten.

Vad gäller Föreningshuset så fick upplevelseförvaltningen det som ett kompletterande uppdrag och ett överskott i budget omprioriterades för att iordningställa och öppna upp lokalerna. Invigning sker 6 september. En osäkerhet om tillkommande kostnader finns till följd av oförutsedda behov.

Fritidsgårdar

(Här redovisas Fritidsgårdar och den del av Föreningsstöd som avser Fritidsgårdar)

Fritidsgårdar har ett överskott i perioden januari-augusti samt även i helårsprognosen. Personalkostnaderna ligger under budget både i perioden och på helår, beroende på personalförändringar, sjukskrivningar och vakanser, men till hösten har rekrytering av enhetschef samt vikarie skett så överskottet ökar inte i prognosen. Långsiktigt finns en utmaning då verksamheten delvis bygger på timanställningar trots att ett större omställningsarbete har gjorts kring tjänsterna. Lokalkostnaderna ligger i utfallet något lägre då debiteringen av hyran för de nya lokalerna i Västerledens aktivitetscenter inte har kommit igång än. På helår ska inte det ge någon avvikelse

Gemensam OH UpN

(Här redovisas Upplevelseförvaltningen och den del av Föreningsstöd som avser Gemensamt OH UpN)

Gemensam OH UpN har ett överskott i perioden januari-augusti men i helårsprognosen ligger ett underskott. Personalkostnaderna i perioden är lägre än budget, detta på grund av personalförändringar med vakanser. Personal har rekryterats som utökat stöd till förvaltningen så avvikelsen ökar inte i helårsprognosen. Driftskostnaderna ligger något högre i helårsprognosen där man har utökat kostnaderna för planerad personaldag.

Integration

(Här redovisas den del av Kulturskolan som avser integration)

Integration visar ett överskott i perioden januari-augusti samt i helårsprognosen detta då ersättningen från Migrationsverket har varit högre än man budgeterat.

7.3 Åtgärder för budget i balans

Nämnden visar på ett överskott 2026.

Under 2025 stod flera av verksamheterna inför utmaningar till följd av intäktsbortfall och oplanerade kostnader, fokus var då och kommer så vara under 2026 att övervaka avvikelser i intäkter och kostnader, översyn av drifts- och personalkostnader, säkerställa budgetbalans och omprioritera resurser. Målet med detta arbete är att fortsatt säkerställa en budget i balans. Parallellt pågår ett utvecklingsarbete för att kunna möta flera behov.

8 Investeringar

Investeringar 2026 (mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikel se utfall mot budget jan-aug 2026	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikel se prognos mot budget
Inventarier, system mm	-3,2	-5,5	2,3	-6,4	-6,8	-0,4
Markanläggningar	-2,0	-7,1	5,1	-14,8	-10,8	4,0
Totalt (mnkr)	-5,2	-12,6	7,4	-21,2	-17,6	3,6

Kommentarer till investeringar

Upplevelsenämndens investeringsbudget för 2026 är 21,2 miljoner kronor vilket inkluderar ombudgeteringar på påbörjade ej avslutade projekt under 2025.

Utfallet januari till augusti ligger lägre än budget för samma period. När det gäller markanläggningar beror det bland annat på att delar av det påbörjade projektet med reinvestering och flytt av konstgräs ej är helt avslutat. Projektet med ställplatser vid Fjärdhundrabadet blev inte av, samt några andra projekt har blivit framflyttade. Även när det gäller inventarier, system mm så har en del projekt blivit senarelagda.

Prognosen på helår för inventarier, system mm är 0,4 högre än budget där investeringar i Föreningshuset har tillkommit.

Prognosen på helår för markanläggningar är 4 miljoner lägre än budget vilket beror på ovan nämnda ställplatser i Fjärdhundra men även att en planerad utökning av en fotbollsplan inte blir av i år.

9 Förväntad utveckling

Upplevelsenämndens verksamheter förväntas fortsatt utvecklas i takt med att behovet av meningsfull fritid, kultur, fysisk aktivitet, livslångt lärande och tillgängliga mötesplatser ökar. Samtidigt behöver verksamheterna hantera minskande resurser, ökade kostnader och förändrade förutsättningar. Detta ställer krav på tydliga prioriteringar, effektivare arbetssätt och fortsatt utveckling av samverkan både inom kommunen och med föreningsliv och övrigt civilsamhälle.

De kommande årens utveckling av nya skolor, verksamhetslokaler, Västerledens aktivitetscenter och Kulturhus Joar skapar möjligheter att utveckla verksamheterna och skapa nya former för samverkan och möten. Samtidigt innebär byggnationer och förändringar i lokaler ett omfattande planerings- och omställningsarbete. Kulturverksamheten påverkas bland annat av planeringen inför evakueringen av stadsbiblioteket och den kommande flytten av Enköpings museum till Kulturhus Joar. Under byggperioden kan möjligheten att bedriva vissa verksamheter, exempelvis scenkonst och kulturgaranti, påverkas och alternativa lösningar behöver därför planeras.

För kulturverksamheten innebär den fortsatta utvecklingen också behov av tydliga prioriteringar. Vakanser, rekryteringssvårigheter och hög arbetsbelastning har under en längre period påverkat möjligheten att bedriva planerat utvecklingsarbete. Samtidigt pågår generationsväxling inom vissa verksamheter och förändrade förutsättningar inom bland annat skolbiblioteksområdet. Det är därför viktigt att följa kompetensförsörjning, arbetsbelastning och arbetsmiljö för att säkerställa att verksamheterna kan upprätthålla kvalitet och utvecklas över tid.

Inom idrott och fritid är verksamheten fortsatt starkt beroende av kommunens anläggningar och lokaler. En stor andel av kostnaderna är fasta, samtidigt som kostnader för drift, hyror, städning, inflation och miljöanpassning påverkar verksamhetens ekonomiska handlingsutrymme. De ekonomiska förutsättningarna innebär att tydliga prioriteringar behöver göras för att långsiktigt kunna upprätthålla service, kvalitet och ambitionsnivå. Höjda taxor och avgifter påverkar samtidigt föreningslivets ekonomiska förutsättningar och behöver följas.

Efterfrågan på bokningsbara tider och ändamålsenliga anläggningar är fortsatt hög, inte minst i takt med att Enköping växer och föreningslivet utvecklas. Västerledens aktivitetscenter är ett viktigt tillskott, men ersätter samtidigt tidigare lokaler. Det finns fortsatt behov av att modernisera och utveckla befintliga anläggningar, bland annat Bahcohallen och Idrottshuset samt anläggningar i kransorterna. Behovet av ytterligare kapacitet och en publikhall/eventangshall är också en viktig framtidsfråga. Samtidigt behöver befintliga anläggningar underhållas och utvecklas för att möta dagens krav på funktion, tillgänglighet och attraktivitet.

Pepparrottsbadet förväntas även framöver vara en viktig mötesplats och arena för folkhälsa, lärande, rekreation och gemenskap. Det höga besöksantalet är positivt men innebär samtidigt hög belastning på både verksamhet och lokaler. Minskad bemanning

under tidigare år har bidragit till ekonomiska effektiviseringar men innebär också en ansträngd arbetssituation som behöver följas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Hög belastning påverkar även inredning och inventarier och kan medföra behov av ytterligare underhåll och investeringar.

Klimatförändringar och mer extremt väder kan framöver påverka möjligheten att använda kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Exempelvis återkommande översvämningar vid Korsängsfältet visar behovet av långsiktiga åtgärder och planering för att säkerställa anläggningarnas funktion över tid. Verksamhetens stora beroende av anläggningar och fordon innebär även en sårbarhet för oförutsedda kostnader och driftstörningar.

För föreningslivet och övrigt civilsamhälle kommer behovet av stöd, samordning och konsultativ vägledning fortsatt att vara stort. Föreningshuset, Ljunggården och Kryddgården är exempel på områden där arbetet behöver fortsätta, samtidigt som förändringar i kommunens lokaler kan innebära att föreningar behöver stöd i att analysera sina lokalbehov och hitta nya former för verksamhet. Dialogen med föreningar och andra civilsamhällesaktörer behöver därför fortsätta, liksom arbetet med långsiktiga avtal och samverkansformer.

Upplevelsenämndens verksamheter står inför möjligheter till utveckling genom nya lokaler, anläggningar och samverkansformer, samtidigt som ekonomiska begränsningar, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och kapacitetsbehov ställer krav på prioriteringar. Förmågan att använda befintliga resurser och kompetenser effektivt, utveckla samverkan och anpassa verksamheterna efter förändrade behov blir därför central för att även framöver kunna erbjuda invånare och föreningsliv ett tillgängligt, kvalitativt och attraktivt kultur-, idrotts- och fritidsutbud.