

Nämndplan med budget 2025 och plan 2026– 2027

Upplevelsenämnden



Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Enköpings kommuns styrmodell | 3 |
| Koncerngemensam vision, målbild och mål | 4 |
| Enköpings vision: Hela hållbara Enköping - för alla | 4 |
| Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål | 4 |
| Innebörden av kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål för nämnden | 6 |
| Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige | 8 |
| Nämndens grunduppdrag och utvecklingsmål | 10 |
| Nämndens grunduppdrag | 10 |
| Nämndens utvecklingsmål för grunduppdraget | 12 |
| Nämndens nyckeltal för grunduppdraget | 13 |
| Nämndens volymer | 13 |
| Nämndens budget | 14 |
| Driftsbudget 2025 och plan 2026–2027 | 14 |
| Investeringsbudget 2025 och plan 2026–2029 | 16 |
| Nämndens hållbarhetsarbete | 17 |
| Analys av koldioxidbudget | 18 |

Enköpings kommuns styrmodell



All styrning i Enköpings kommun tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Visionen är gemensam för hela kommunkoncernen och ska fungera som en ledstjärna för kommunens utveckling i 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.

Koncerngemensam vision, målbild och mål

Enköpings kommun beslutade 2013 om en vision som sträcker sig fram till 2030. Dess tre skikt består av en inramande mening, ett övergripande avstamp och tre inriktningar.

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

Enköpings vision: Hela hållbara Enköping - för alla

”Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag”.

Visionens tre inriktningar är:

- Självklar livskvalitet
- Attraktivast i regionen
- En hållbar omvärldsaktör

Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål

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.

Samhörighet



Samhörighet bidrar till social sammanhållning och tillit. Tryggheten ökar när vi samverkar och är delaktiga i skapandet av vår gemensamma livsmiljö. Känslan av att ingå i ett sammanhang ger ett större ansvarstagande.

Samverkan och delaktighet behövs överallt - mellan individer, inom civilsamhället och i förhållandet till kommunorganisationen. Kommunen har ett särskilt ansvar att skapa förutsättningar för samverkan, såväl inom som utanför organisationen. Vi uppnår bättre och mer kostnadseffektiva resultat när vi lösningsorienterat och innovativt tar tillvara varandras kompetenser.

Öppenhet, transparens och god kommunikation gör det demokratiska inflytandet över beslut som påverkar oss själva och vår omgivning möjligt. Samverkan med och mellan medborgare är en förutsättning för arbetet med Agenda 2030 och stärker förtroendet för hela vårt demokratiska samhälle.

Självständighet



Ett självständigt och aktivt liv ökar livskvaliteten. Den som fått en god utbildning och lever ett berikande liv kan lättare påverka sin livssituation och finna trygghet i livet. Kommunen ska ge medborgarna förutsättningar att göra egna livsval och uppmuntra till eget ansvarstagande.

Barn och ungas utveckling och välmående prioriteras, då grunden för ett självständigt och aktivt liv läggs i unga år. Utöver kommunens egna ansvarsområden kan det ske genom att stötta, samverka och ge förutsättningar för civilsamhällets viktiga arbete för barn och unga.

Utvecklad välfärdsteknik inkluderar fler att leva ett självständigt liv och gör mer social samvaro möjligt. Kommunen ska verka förebyggande och uppmuntra till ett aktivt liv för alla, för att minska behovet av stöd och omsorg.

Stolthet



Stolta medarbetare och medborgare är goda ambassadörer som stärker känslan av glädje,

självförtroende och samhörighet. Det är lättare att känna tillförsikt och trygghet om man är delaktig i något man är stolt över.

Stolthet byggs från grunden i allt vi gör, baserat på relevant och trovärdig kommunikation där det är nära mellan medborgare och beslutsfattare.

Gemenskap, delaktighet och identitet är viktiga byggstenar när vi framhåller allt som är unikt och bra i företagervänliga Enköping. Varje gång vi som kommun motsvarar och överträffar medborgarnas förväntningar ökar stoltheten över att bo, verka och vara en del av Enköpings kommun. Gemensamma upplevelser och arrangemang stärker vår sammanhållning.

Innebörden av kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål för nämnden

Tillsammans skapar vi trygghet

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.

Nämndens nyckeltal

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

Samhörighet

Upplivselsenämndens 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.

Upplivselsenämnden 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.

Självständighet

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

Stolthet

Upplivselseförvaltningens 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 Pepparrotsbadet, 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.

Nämndens nyckeltal

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

Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige

| Särskilda satsningar i KF:s årsplan | För nämnden innebär det |
|--|--|
| <p>Mamma United</p> <p><i>Enköpings kommun vill stötta Enköpings hyresbostäders (EHB) samarbete med föreningen Mamma United.</i></p> <p><i>Mamma United är en ideell förening som stöttar mammor i områden med socioekonomiska utmaningar. Målet är att mammor ska få kunskap och verktyg för att kunna påverka sin egen och sina barns livssituation. Därför lägger vi 200 000 kronor på upplevelsenämnden för att utveckla samarbetet med EHB och Mamma United.</i></p> | <p>Upplevelsenämnden ser insatsen Mamma United som viktig utifrån social hållbarhet och hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Utbildningen är viktig utifrån ett trygghetsskapande perspektiv samt som en viktig aktivitet i kommunens handlingsplan kopplat till den nya lagen (2023:196) som reglerar kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Nämnden kommer under 2025 fortsätta det påbörjade samarbetet med EHB och föreningen Mamma United.</p> |

| Uppdrag i KF:s årsplan | För nämnden innebär det |
|--|---|
| <p>Fokus på krisberedskap och brottsförebyggande arbete</p> <p><i>Vi arbetar med särskilt fokus på krisberedskap och det brottsförebyggande arbetet under 2025. Kommunens nämnder har tillsammans ett ansvar för att arbeta med trygghet utifrån bland annat krisberedskapsplanen 2022–2026 och åtgärdsplanen för det brottsförebyggande arbetet 2024–2025.</i></p> | <p>Upplevelsenämnden ska arbeta med de fastställda åtgärderna som berör nämndens verksamheter i den krisberedskapsplan respektive den åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet som är beslutade av kommunfullmäktige.</p> |

| Uppdrag i KF:s årsplan | För nämnden innebär det |
|---|---|
| Fritidsklubbar <i>Vi vill ge upplevelsenämnden tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ett uppdrag att under året 2025 starta fritidsklubbar (annan pedagogisk verksamhet öppen fritidsverksamhet) som komplement till fritidshem i kommunen.</i> <i>Vi vill att fritidsklubbars öppna verksamheter bedrivs utifrån samma läroplan som för fritidshemmen med en tydlig pedagogisk inriktning, god omsorg om eleverna och med en meningsfull fritid. Vi ser dessutom vikten av att inkludera vårt starka föreningsliv in i verksamheten, idrott som kultur. Fritidsklubbarna ska vara en öppen fritidsverksamhet som erbjuds barn i åldrarna 10–12 år.</i> | <p>Det finns ett politiskt uppdrag där nämnden ska arbeta med utveckling av fritidsklubbar. Under 2025 behöver förutsättningarna för uppdraget utredas och tydliggöras i samverkan med utbildningsnämnden.</p> |
| Arbetsmarknadsåtgärder <i>En viktig faktor för att leva ett självständigt liv är att vara självförsörjande. Att stötta dem som står utanför arbetsmarknaden är en angelägenhet för hela kommunen. Vi ger därför alla nämnder och bolag följande uppdrag:</i> <i>Bistå socialnämnden och utbildningsnämnden med platser för utbildning, praktik och arbetsträning. Antalet personer som deltagit redovisas i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Uppdraget ska i förekommande fall också beaktas av kommunkoncernens bolag och kommunalförbund.</i> | <p>Upplevelsenämndens verksamhet tar emot ett stort antal ferieungdomar varje år för att ge dem möjlighet att få en arbetslivserfarenhet. Verksamheten har också ett upparbetat samarbete med Servicepoolen, byggprogrammet på Westerlundska gymnasiet, Adastra och Omnia för att ge möjlighet till meningsfulla aktiviteter. Nämnden har även lönebidragsanställda. Nämndens verksamheter ska fortsätta att erbjuda platser för arbetsträning, praktik och feriejobb.</p> |
| Näringslivsprogrammet och Landsbygdsprogrammet <i>Näringslivsavdelningen har under 2024 jobbat fram både ett näringslivsprogram och ett landsbygdsprogram. Under 2025 kommer arbetet med genomförande att påbörjas.</i> | <p>Ett första steg är att synliggöra vilka strategiska uppdrag som de båda programmen innebär för upplevelsenämnden och under 2025 tillsammans utreda hur vi på bästa möjliga sätt samverkar kommungemensam.</p> <p>Nämndens grunduppdrag är att arbeta för hela Enköpings kommun. Upplevelsenämndens verksamhet omfattar redan idag hela kommunen inklusive kransorter. Förvaltningen driver kontinuerligt ett dialogarbete med civilsamhället i kransorter. Nämndens ambition är att upprätthålla detta arbete.</p> |

Nämndens grunduppdrag och utvecklingsmål

Nämndens grunduppdrag

Främja goda förutsättningar för kultur- idrotts- och fritidsliv i Enköpings kommun

 Utveckla/målsätta

Upplevelsenämnden ansvarar bland annat för kulturskola, museum, fritidsbank, badanläggningar, utomhusbad, icke föreningsorganiserade fritidsaktiviteter för barn och unga, främjandet av fysisk aktivitet, främjandet av kulturlivet och folkbildning.

Beskrivning av nuläget

Upplevelsenämndens verksamheter spelar en viktig roll i barn och ungas utveckling, lärande och hälsa. Ojämligheter i uppväxtvillkor bidrar dock till att barn och unga har skilda förutsättningar att ta del av Enköpings kultur-, idrotts- och fritidsliv. Skälen till detta är flera. Det kan handla om ekonomiska förutsättningar, att utbudet inte attraherar, att man inte känner till de olika verksamheterna eller har möjlighet att ta sig till en aktivitet, men också förutsättningar att kunna delta utifrån särskilda behov relaterade till funktionsnedsättningar.

Analys av kvalitetsnivån

Enköping har idag ett brett utbud av kultur- idrotts- och fritidsliv som många barn och unga tar del av, men inte alla. Tjejer deltar i lägre utsträckning i föreningslivet än killar medan killar deltar i till exempel kulturskolans verksamhet i lägre utsträckning än tjejer. Bibliotekens aktiviteter för målgruppen barn och unga ligger lågt jämfört med andra kommuner. Upplevelsenämnden behöver arbeta aktivt för att nå ut till de barn och ungdomar som verksamheten inte når idag. En kartläggning har påbörjats för att vidare identifiera nuläget. Fritidsinspiratören arbetar uppsökande med barn och unga som idag saknar fritidsaktivitet. Ger barn och föräldrarna stöd och praktisk hjälp till en aktiv och meningsfull fritid i samverkan med aktörer både i kommunen och civilsamhället.

Ändamålsenliga och tillgängliga anläggningar och lokaler för fritids-, idrotts-, kultur- och annan rekreativ verksamhet

 Utveckla/målsätta

Nämnden ansvarar för att det finns ändamålsenliga anläggningar och lokaler för fritids-, idrotts-, kultur- och annan rekreativ verksamhet och att göra anläggningar och lokaler tillgängliga för allmänhet och föreningar genom att hyra ut eller på annat sätt upplåta dessa.

Beskrivning av nuläget

Bland upplevelsenämndens främsta uppgifter är att främja goda möjligheter till fysisk aktivitet och att främja kulturlivet i kommunen, vilket stärker hälsa och välbefinnande för alla. Det gör nämnden bland annat genom att tillhandahålla ändamålsenliga anläggningar och lokaler för fritids-, idrotts-, kultur och annan rekreativ verksamhet till föreningsliv och allmänhet. Dessa anläggningar och lokaler utgör viktiga mötesplatser för invånarna i Enköpings kommun. Verksamheterna möjliggör även för mötesplatser som inte innefattar en fysisk lokal eller anläggning som till exempel Fritidsbankens pop-up verksamhet och biblioteksbussen.

Analys av kvalitetsnivån

Generellt är medborgare och föreningsliv nöjda med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Däremot är barn, unga och äldre inte nöjda med det utbud av mötesplatser som finns enligt SCB:s medborgarundersökning. Nämnden ser vikten av att det inom de närmaste åren finns en levande och "bubblande" mötesplats för alla generationer i Enköping genom Kulturhus Joar.

Nuvarande utbud av lokaler och anläggningar är inte kända för alla och synliggörandet av dessa måste utvecklas. Anläggningar och lokaler behöver nyttjas än mer effektivt. Befintliga mötesplatser behöver utvecklas och nya möjliggöras utifrån användarnas behov och förutsättningar.

En kartläggning av befintliga mötesplatser har påbörjats under 2024 för att vidare identifiera nuläget.

Verksamhets- och konsultativt stöd till verksamheter och föreningar inom kultur- och fritidsområdet

 Utveckla/målsätta

Upplevelsenämnden ger stöd till föreningslivet och övrigt civilsamhälle genom olika bidrag, konsultativt stöd och föreningsdialoger samt tillhandahåller lokalbokning.

Beskrivning av nuläget

Upplevelsenämnden ser föreningslivet och övrigt civilsamhälle som en viktig samverkanspart i samhällsutvecklingen. Upplevelsenämnden ska ta tillvara deras kompetens. Det gör nämnden genom att samverka med samt stödja och utveckla föreningslivets och övrigt civilsamhällets förutsättningar för att möta samhällets behov. I september 2023 skapades en ny enhet, Föreningsstöd, för att stärka arbetet gentemot föreningsliv och övrigt civilsamhälle.

Analys av kvalitetsnivån

Nämndens resurser ökar inte i samma takt som föreningslivets behov (och antalet aktiva unga och äldre ökar.) Det finns stora skillnader i deltagande i föreningslivet beroende på vart i Enköping man bor. Förvaltningen behöver arbeta mindre administrativt och mer konsultativt och stödjande samt utveckla nya arbetssätt för att samverka med och stödja föreningslivet och övrigt civilsamhälle i deras utveckling. Enheten Föreningsstöd har påbörjat ett omfattande och långsiktigt arbete för att möta dessa behov.














Budget i balans




✓ Kvalitetssäkra/bevaka

Beskrivning av nuläget

De senaste åren har upplevelsenämnden haft en budget i balans. Under 2023 flyttade ekonomifunktionen över till kommunledningsförvaltningen i syfte att stärka ekonomistyrningen. Ett kommungemensamt arbete med nytt ekonomiskt årshjul och strategisk styrning har påbörjats där en förändringsprocess pågår.

Nämndens utvecklingsmål för grunduppdraget

| Utvecklingsmål | Strategi för att nå målet | Kopplas till |
|--|--|--|
| 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. | Kartläggning av nuläge Målgruppsfokuserad verksamhetsutveckling genom t ex uppsökande och/eller främjande verksamhet. Stärkt samverkan med utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, friskolor, föreningsliv och övrigt civilsamhälle. Idrottspolitiska programmet Kulturpolitiska programmet Fritidsinspiratörens arbete | KF:s målbild och mål    Agenda 2030-mål    |
| 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. | Fortsatt kartläggning av nuläge Samverkan mellan enheterna Samverkan med föreningsliv och övrigt civilsamhälle Utveckling av samhällsbyggnadsprocessen Nya digitala system däribland bibliotekssystem samt nytt bidrags- och bokningssystem Föreningsdrivna mötesplatser Fortsätta arbetet med uppdraget om ett föreningshus | KF:s målbild och mål    Agenda 2030-mål     |

| Utvecklingsmål | Strategi för att nå målet | Kopplas till |
|---|--|--|
| <p>Upplevelsenämnden ska utveckla och stärka förutsättningarna för föreningsliv och övrigt civilsamhälle att möta invånarnas behov och utmaningar i samhället</p> <p>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.</p> | <p>Nytt bidrags- och bokningssystem</p> <p>Översyn av arbetssätt</p> <p>Samverkan med föreningsliv och civilsamhälle.</p> <p>Revidering bidragsregler</p> <p>Rutiner och arbetssätt kring idéburet offentligt partnerskap (IOP)</p> <p>"Verkttygslåda" för konsultativt stöd och dialog med civilsamhället.</p> <p>Utveckling av avtalsprocessen med fokus på likabehandlingsprincipen</p> | <p>KF:s målbild och mål</p>  <p>Agenda 2030-mål</p>   |

Nämndens nyckeltal för grunduppdraget

| Nyckeltal | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------|--------|------|
| Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år | 14 | 15,2 | |
| Antal LOK-deltagare per 100 invånare (7–25 år) | 41 % | | |
| Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%) | 10,8 % | 13,8 % | |
| Medborgarundersökningen - Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar, andel (%) | 86,2 % | 83,2 % | |
| Medborgarundersökningen - Bra utbud av ställen (t.ex. träffpunkter) för äldre att träffas på i kommunen, andel (%) | 24,7 % | 32,8 % | |
| Medborgarundersökningen - Bra utbud av ställen för unga att träffas på i kommunen, andel (%) | 20,8 % | 17,5 % | |
| Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år | 24,9 | 26,7 | |

Nämndens volymer

| Volymer | Volymenhet | Bokslut 2023 | Prognos 2024 (Oktober) | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Allmän kulturverksamhet | Befolkning ^{1/2} | 48 015 | 48 368 | 48 368 | 48 623 | 48 874 | 49 188 |
| Idrotts- och fritidsanläggningar | Befolkning ^{1/2} | 48 015 | 48 368 | 48 368 | 48 623 | 48 874 | 49 188 |
| Kulturskola | Elever | 2 163 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |

| Volym | Volymenhet | Bokslut 2023 | Prognos 2024 (Oktober) | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------|------------|--------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Fritidsgårdar | Unga UPN | 6 548 | 6 648 | 6 648 | 6 813 | 6 958 | 7 119 |

Befolkningsprognosen ligger till grund för beräkningen av volymerna. För allmän kulturverksamhet samt idrotts- och fritidsanläggningar justeras volymen med hälften av befolkningens mängd, eftersom nyttjandegraden för dessa verksamheter inte är 100 procent av hela befolkningen. Volymen för kulturskolan motsvarar det antal elever som kan tas in. Volymen för fritidsgårdar avser antalet barn och unga i åldern 9–19 år i kommunen enligt befolkningsprognosen.

Nämndens budget

Driftsbudget 2025 och plan 2026–2027

Resultaträkning

| Intäkter/Kostnader (Mnkr) | Bokslut 2023 | Prognos 2024 (Oktober) | Budget 2024 | Förändring budget 24/25 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Taxor och avgifter | 13,0 | 14,6 | 13,2 | 1,2 | 14,4 | | |
| Bidrag (intäkter) | 2,9 | 2,8 | 1,7 | 0,1 | 1,8 | | |
| Övriga intäkter | 26,8 | 29,6 | 30,7 | 1,4 | 32,1 | | |
| Summa intäkter | 42,7 | 47,1 | 45,6 | 2,7 | 48,3 | | |
| Personalkostnader | -85,1 | -84,1 | -86,4 | -3,9 | -90,3 | | |
| Bidrag (kostnader) | -7,3 | -6,4 | -6,4 | -0,7 | -7,1 | | |
| Köp av verksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Lokalhyror | -72,1 | -76,3 | -75,8 | -3,9 | -79,7 | | |
| Övriga driftskostnader | -29,2 | -28,9 | -27,1 | -1,9 | -29,0 | | |
| Kapitaltjänstkostnader | -10,0 | -11,1 | -11,5 | -0,9 | -12,4 | | |
| Summa kostnader | -203,7 | -206,8 | -207,2 | -11,3 | -218,5 | | |
| Summa totalt (mnkr) | -161,0 | -159,7 | -161,6 | -8,6 | -170,2 | -176,8 | -184,9 |

Driftsredovisning

| Verksamhet (Mnkr) | Bokslut 2023 | Prognos 2024 (Oktober) | Budget 2024 | Förändring budget 24/25 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nämnd UpN | -1,0 | -0,8 | -0,9 | 0,0 | -0,9 | -1,0 | -1,0 |
| Övrig politisk verksamhet | -0,3 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Konsumentvägledning | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Infrastruktur (parkguidning, vänort & turism) | -3,8 | -0,5 | 1,4 | -0,8 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
| Allmän fritidsverksamhet | -2,4 | -2,9 | -2,9 | -0,5 | -3,4 | -3,0 | -3,1 |
| Stöd till studieorganisationer | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Allmän kulturverksamhet | -14,9 | -16,8 | -16,9 | -0,5 | -17,4 | -19,2 | -19,6 |
| Bibliotek | -15,2 | -15,2 | -15,6 | -0,4 | -16,0 | -16,4 | -16,9 |
| Kulturskola | -11,8 | -12,3 | -12,4 | -1,1 | -13,5 | -13,4 | -13,8 |
| Idrotts- och fritidsanläggningar | -91,1 | -94,6 | -98,2 | -1,5 | -99,7 | -111,4 | -119,5 |
| Fritidsgårdar | -7,8 | -7,8 | -7,8 | -0,8 | -8,6 | -8,7 | -9,1 |
| Gemensam OH UpN | -10 | -6,5 | -5,4 | -2,9 | -8,3 | -6,5 | -6,7 |
| Äldreomsorg | -0,9 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,4 |
| Instatser till personer med funktionsnedsättning | -0,3 | -0,3 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | -0,3 | -0,3 |
| Integration | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | -0,9 | -0,9 | -1,0 |
| Effektivisering 2026 | | | | | | 4,1 | 4,1 |
| Effektivisering 2027 | | | | | | | 2,2 |
| Totalt | -161,0 | -159,7 | -161,6 | -8,6 | -170,2 | -176,8 | -184,9 |

Budget 2025

Nämndens driftsbudget för 2025 uppgår till 170,2 miljoner kronor. Uppräkning har skett för volymökning med 0,8 miljoner kronor. Pris- och lönekomensation på totalt 5,5 miljoner kronor har erhållits med följande procentsatser: 3,5 procent för personalkostnader, 3,2 procent för lokalkostnader samt 2,4 procent för övriga kostnader.

Övriga förändringar i budgetramen inkluderar en ramflytt på 0,4 miljoner kronor kopplad till förändring från 2024, ersättning för ökade kapitaltjänster med 2,0 miljoner kronor, samt en besparing gällande samordning av yttre skötsel på -0,3 miljoner kronor som beslutades av kommunfullmäktige i ändringsbudgeten våren 2024.

I budgetramen har det även tillkommit en satsning på 0,2 miljoner kronor som används för finansiering av projektet Mamma United.

Tidigare år har den totala budgeten för personalkostnader inte utnyttjats fullt ut. För att verksamheterna bättre ska kunna använda hela sin tilldelade budget införs ett vakansavdrag. Det innebär att upplevelsenämnden redan i budget tar höjd för årliga personalförändringar, så som frånvaro och vakanser. Personalkostnaderna minskas i budgeten med ett vakansavdrag på 1,5 procent som är beräknat utifrån den budgeterade lönekostnaden.

I budgeten har 1,1 miljoner kronor avsatts centralt, för senare fördelning och användning, till strategisk utveckling och utredning.

Även om kostnaden för lokaler har räknats upp med 3,2 procent och hyreshöjningen ligger på 1,8 procent så saknas det täckning i ram för upplevelsenämndens hyror på ungefär 0,7 miljoner kronor, detta beror framför allt på en ökad hyresjustering på Pepparrottsbadet.

Plan 2026 och 2027

I plan 2026 ökar budgetramen med 4,8 miljoner kronor, som ersättning för ökade kapitaltjänster för planerade investeringar. Utöver det ingår det ett generellt effektiviseringskrav på -4,1 miljoner kronor. Inför 2027 är motsvarande belopp 4,1 miljoner kronor som ersättning för ökade kapitaltjänster, samt -2,2 miljoner kronor i generellt effektiviseringskrav.

Investeringsbudget 2025 och plan 2026–2029

| Investeringar (Mnkr) | Bokslut 2023 | Prognos 2024 (Oktober) | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Inventarier, system m m | | | | -5,0 | -5,0 | -8,2 | -15,0 | -5,0 |
| Markanläggningar | | | | -19,5 | -3,8 | -0,7 | -4,3 | -3,1 |
| Enskilda Poster | -5,6 | -7,3 | -5,4 | | | | | |
| Samlingsposter | -9,3 | -4,7 | -15,8 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Totalt | -14,9 | -12,0 | -21,2 | -24,5 | -8,8 | -8,9 | -19,3 | -8,1 |

Tidigare år grupperades investeringarna som enskilda poster och samlingsposter. Inför 2025 är grupperingen inventarier, system mm samt markanläggningar.

Markanläggningarna 2025 inkluderar bland annat en stor post för reinvestering av fotbollsplaner i Fanna och på Korsängen. Ökade investeringar 2028 avser främst Kulturhus Joar.

Nämndens hållbarhetsarbete

I kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2024–2027 beslutades om fyra prioriterade Agenda 2030-mål. Upplevelsenämnden kommer att bidra till målen enligt följande:

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

Nämnden har i sitt grunduppdrag att bland annat främja fysisk aktivitet bland kommunens alla invånare och främja ett rikt kulturliv i kommunen. Nämndens verksamheter bidrar till social hållbarhet i kommunen. Det breda kultur-, fritids- och friluftsutbudet i kommunen bidrar till välbefinnande och ett aktivt liv. Under det kommande fyra åren kommer nämnden arbeta aktivt med de tre prioriterade utvecklingsmålen som anges ovan som alla bidrar till god hälsa och välbefinnande.

Mål 4 - God utbildning för alla

Biblioteksverksamheten bidrar till att alla människor ska få lika möjlighet till livslångt lärande. Biblioteken, museet och kulturskolan är verksamheter dit människor kan komma för att lära, växa och utvecklas. Verksamheterna erbjuder ett brett utbud av resurser, aktiviteter och evenemang som kan främja lärande och personlig utveckling. Genom samverkan med och stöd till studieförbunden i kommunen förbättras förutsättningarna för civilsamhället att verka i kommunen.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Nämnden ska bidra med sin sakkunskap i arbetet med att utveckla kommunen. Med sitt hälsofrämjande arbete bidrar nämndens verksamheter till trygghet och ett socialt hållbart samhälle. Nämndens sakkunskap i gestaltad livsmiljö, behovet av ändamålsenliga kultur- och fritidslokaler och anläggningar när kommunen växer ska lyftas fram tidigt i processer som handlar om planering, byggande och utveckling av Enköping. Förvaltningen arbetar aktivt i arbetet med Myranområdet utifrån framtagna handlingsplan där upplevelseförvaltningen bidrar utifrån sin breda samlade kompetens i frågor som rör stadens arkitektur, kulturmiljö och den offentliga konsten, idrott och rekreation. Genom att utveckla och ställa krav för hållbart byggande där hållbarhetsaspekter beaktas bidrar förvaltningen till hållbarhetsprogrammets måluppfyllnad och kommunens övergripande ambition om att bli en klimatneutral kommun.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringar

Nämndens verksamheter använder delvis bil i sin tjänsteutövning och har även olika typer av arbetsfordon och -redskap. Tjänsteresorna ska ske med fordon som har låg klimatpåverkan och tjänstefordon byts ut succesivt till förnybara bränslen. Om kollektivtrafik eller cykel kan användas så ska det övervägas. Arbetsfordon och -redskap byts succesivt ut i den mån det finns mer miljövänliga alternativ på marknaden. Källsortering av avfall ska finnas i samtliga lokaler som nämndens verksamheter finns i. Genom biblioteken och fritidbankens verksamheter bidrar nämnden till ekonomisk hållbarhet genom cirkulär ekonomi. Genom bidragsreglerna, stöd till civilsamhället i Enköpings kommun, ges civilsamhället ekonomiska förutsättningar att prioritera sin verksamhet i en mer hållbar riktning.

Analys av koldioxidbudget

Under hösten 2024 har ett gemensamt arbete inom kommunkoncernen påbörjats för att skapa en klimatfärdplan. Klimatfärdplanen är ett paraplybegrepp för de olika steg och faser vi ska genomföra för att identifiera, prioritera, planera, finansiera och följa upp klimatomställningsåtgärder. Det första steget är att analysera vad som orsakar koldioxidutsläppen i vår kommun. Denna analysfas pågår från oktober 2024 till februari 2025 och kommer att resultera i en konkret koldioxidbudget.

En preliminär analys visar att kommunens betydande klimatpåverkan ligger inom:

- Fossilfria resor och transporter
- Ökad energieffektivitet och ökad användning av förnybara energikällor.
- Betydande klimatpåverkan utifrån nämndens grunduppdrag (exempelvis upphandling, hållbart byggande, kost).

Nämnden inväntar den kommungemensamma koldioxidbudgeten och klimatfärdplanen.