

Upplevelsenämnden

Lina Torsner  
verksamhetsstrateg  
Lina.torsner@enkoping.se

## Tertialrapport april 2024

### Förslag till beslut

Upplevelsenämnden fastställer tertialrapport april 2024

### Beskrivning av ärendet

Tertialrapport april 2024, bilaga 1, sammanfattar årets första fyra månader i upplevelsenämndens verksamheter.

Upplevelsenämnden antog i februari nämndplan med budget vilken innehåller tre utvecklingsmål för de kommande åren. En förvaltningsövergripande verksamhetsplanering kring hur förvaltningen ska följa och arbeta med kommunens nya styrmodell och med nämndens utvecklingsmål har påbörjats. Nämnden har genomfört en verksamhetsanalys inför budget 2025. I analysen identifieras verksamheternas kvalitet och behov. I samband med detta har nämnden också gjort en översyn av taxor och avgifter.

Den politiska prioriteringen på barn och ungas fritid har medfört flera satsningar. Arbetet med två stora utredningsuppdrag kring ett föreningarnas hus och Bredsandsområdets utveckling har fortsatt. Flera beslut har fattats och projekt genomförts som påverkar upplevelsenämndens ansvarsområde, det främsta är genomförandebeslut av kulturhus Joar.

Upplevelsenämndens budget för 2024 är 160,9 miljoner kronor. Prognosen är 160,4 miljoner kronor. Det är en positiv budgetavvikelse för året med 0,5 miljoner kronor.

Nämndens investeringsbudget för 2024 är 21,2 miljoner konor. Prognosen visar ingen avvikelse.

### Beslutsunderlag:

Bilaga 1: Tertialrapport april 2024 Upplevelsenämnden



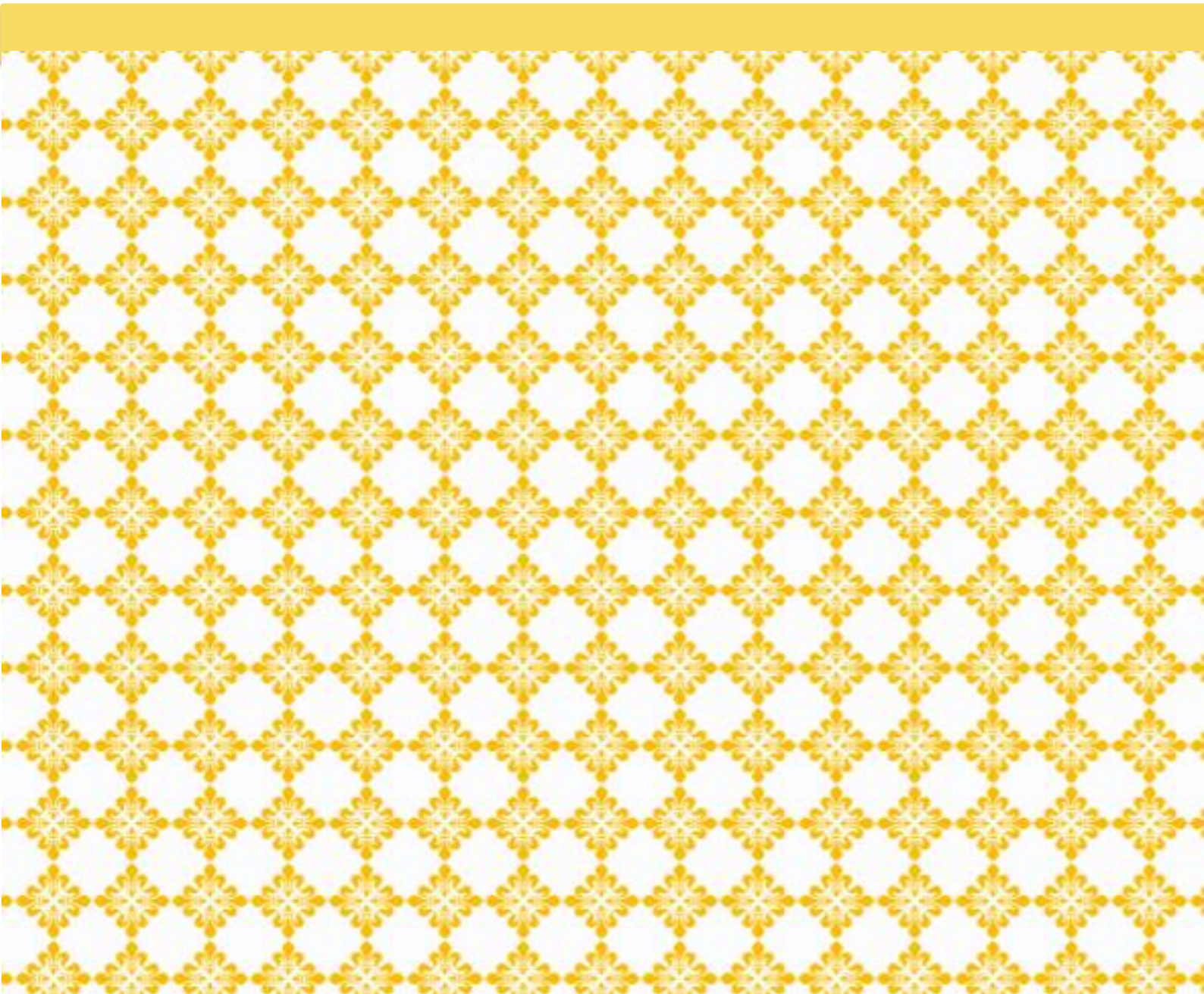
Jonas Nyström  
förvaltningschef  
Enköpings kommun

Lina Torsner  
verksamhetsstrateg  
Enköpings kommun

Kopia till:  
Kommunstyrelsen

# **Tertialrapport april 2024**

Upplevelsenämnden



# Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Uppdrag och ansvar.....	3
3	Väsentliga händelser .....	4
4	Uppföljning ekonomi.....	5
4.1	Resultaträkning.....	5
4.2	Driftsredovisning.....	6
4.3	Ekonomisk analys.....	6
4.4	Åtgärder för budget i balans.....	7
4.5	Uppföljning volymer.....	7
5	Investeringsredovisning.....	8
5.1	Investeringsredovisning, årlig budget (mnkr).....	8
6	Förväntad utveckling.....	8

# 1 Sammanfattning

Tertialrapport april 2024 sammanfattar årets första fyra månader i upplevelsenämndens verksamheter.

Upplevelsenämnden antog i februari nämndplan med budget vilken innehåller tre utvecklingsmål för de kommande åren. En förvaltningsövergripande verksamhetsplanering kring hur förvaltningen ska följa och arbeta med kommunens nya styrmodell och med nämndens utvecklingsmål har påbörjats. Nämnden har genomfört en verksamhetsanalys inför budget 2025. I analysen identifieras verksamheternas kvalitet och behov. I samband med detta har nämnden också gjort en översyn av taxor och avgifter.

Den politiska prioriteringen på barn och ungas fritid har medfört flera satsningar. Arbetet med två stora utredningsuppdrag kring ett föreningarnas hus och kring Bredsandsområdets utveckling har fortsatt. Flera beslut har fattats och projekt genomförts som påverkar upplevelsenämndens ansvarsområde, det främsta är genomförandebeslutet av kulturhus Joar.

Upplevelsenämndens budget för 2024 är 160,9 miljoner kronor. Prognosen är 160,4 miljoner kronor. Det är en positiv budgetavvikelse för året med 0,5 miljoner kronor.

Nämndens investeringsbudget för 2024 är 21,2 miljoner konor. Prognosen visar ingen avvikelse.

## 2 Uppdrag och ansvar

Upplevelsenämnden stöds av upplevelseförvaltningen som leds av en förvaltningschef. Förvaltningen är indelad i ett ledningsteam och två verksamhetsområden, idrott och fritid samt kultur.

Ledningsteamet leds av förvaltningschefen och består av en samordnare, en verksamhetsstrateg och en verksamhetsutvecklare. Ledningsteamet arbetar förvaltningsövergripande mot förvaltningen och nämnden.

Genom verksamhetsområdet idrott och fritid ansvarar upplevelsenämnden för kommunens samtliga idrotts- och badanläggningar samt för friluftslivsanläggningar som motionsspår, utegym, friluftsbad och Bredsands camping. I ansvaret ingår även främjandet av fysisk aktivitet bland kommunens alla invånare, stöd till civilsamhället i olika former, bokningservice, fritidsbanken och kommunens idrottsstipendier.

I verksamhetsområdet idrott och fritid ingår enheterna:

Badanläggningar

Bredsands camping och friluftsbad

Föreningsstöd

Idrottshallar och Fritidsbanken

Idrottsplatser och ishallar

Genom verksamhetsområdet Kultur ansvarar upplevelsenämnden för Kulturskolan, icke föreningsorganiserade fritidsaktiviteter för barn och unga genom fritidsgårdar och fritidsklubbar, främjandet av kulturlivet i kommunen inklusive kommunens kulturstipendier, att folkbildning och biblioteksverksamhet sker minst i enlighet med bibliotekslagen, kommunens konsumentvägledning, konstnärlig utsmyckning av kommunens offentliga byggnader och platser, inköp och förvaltning av kommunens konstverk och samlingar, samt beslut om deras placering. I ansvaret ingår även parkguidningsverksamheten, kulturmiljövård och kulturhistoria, stöd till lokalhistorisk forskning, kommunens museiverksamhet samt att verka för att estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla och/eller i samhällsbilden karaktäristiska byggnader och miljöer bevaras.

I verksamhetsområdet kultur ingår enheterna:

Enhet Unga

Kulturskolan

Kultur, konst och bibliotek

Enköpings museum

Från 1 januari 2024 har ansvaret för att leda och samordna kommunens arbete med besöksnäring och evenemang flyttats från upplevelsenämnden till kommunstyrelsen.

### 3 Väsentliga händelser

Arbetet med implementering av kommunens nya styrmodell har fortsatt där upplevelsenämnden fattat beslut om tre utvecklingsmål för de kommande åren. Målen är att:

- minska skillnader i barn och ungas uppväxtvillkor
- stärka folkhälsan och demokratin genom att utveckla befintliga mötesplatser och möjliggöra för nya mötesplatser med fokus på barn, unga och äldre, samt
- utveckla och stärka förutsättningarna för föreningsliv och övrigt civilsamhälle att möta invånarnas behov och utmaningarna i samhället.

En förvaltningsövergripande verksamhetsplanering kring hur förvaltningen ska följa och arbeta med nämndens utvecklingsmål har påbörjats.

Den politiska prioriteringen på barn och ungas fritid på en miljon kronor har medfört flera satsningar. En fritidsinspiratör har anställts som ska arbeta med att nå barn och unga som idag inte har en aktiv och meningsfull fritid. IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) har tagits fram med tre olika föreningar som ska bedriva mötesplatser för barn och unga samt på ett ställe även för äldre. Två av mötesplatserna är uppstartade. Lovbidrag har införts där civilsamhället kan söka stöd för att ge barn och unga aktiviteter på loven.

Kommunen har infört ett nytt arbetssätt och årshjul inför budget 2025 där förvaltningen under våren arbetat med att ta fram en verksamhetsanalys utifrån verksamhetens behov, lagkrav och volymer och politiska prioriteringar. Även nya styrdokument för taxor och avgifter har tagits fram. Dessa ärenden beslutades av upplevelsenämnden i april för vidare beslut i kommunfullmäktige. Kommunen har även påbörjat ett innovations- och förändringsarbete där en representant från förvaltningen ingår i ett kommunövergripande innovationsteam.

Arbetet med två stora utredningsuppdrag kring ett föreningarnas hus och kring Bredsandsområdets utveckling har fortsatt. Flera beslut har fattats och projekt genomförts som påverkar upplevelsenämndens ansvarsområde:

- genomförandebeslut för Kulturhus Joar där projektorganisationen åter har aktiverats och påbörjar projektering för upphandling där målet är invigning våren 2028
- ny biblioteksplan för åren 2024-2027
- ny aula i Westerlundiska gymnasiet hyrs ut av upplevelseförvaltningen från hösten 2024
- ny konstgräsplan på Enavallen vilket kommer ge föreningslivet väsentligt bättre förutsättningar att utöva sin idrott året runt.
- nytt speakertorn på rugbyarenan vilket kommer skapa bättre förutsättningar för rugbybyn att bedriva sin verksamhet och också ge ökade möjligheter för till exempel fler landskamper.
- utbyggnad och renovering av bowlinghallen vilket skapar nya möjligheterna för större arrangemang för hyresgästen.

Kulturskolan har genomfört konserten "Giget", skolföreställningar dagtid, konserter i Tingshuset och i Kulturskolans lokaler samt demoturné där elever i årskurs 2 på samtliga kommunala grundskolor sjungit och spelat tillsammans med Kulturskolan.

Arbetet inför parksäsongen 2024 har inletts i samverkan med näringslivsenheten och park- och gatuavdelningen.

Enhet unga har i nära samverkan med socialförvaltningen varit med i uppstarten av kommunens fältverksamhet.

Metoden och utbildningsinsatsen MBU (Människan bakom uniformen) utvärderas och startas upp till hösten. Ambassadörföreningen, MBU AF Enköping, utvecklar samverkan med aktörer inom kommunen. Samarbetet med föreningen Mamma United fortsätter där en utbildningsinsats erbjuds för mammor i områden där det behövs.

Besöksantalet på Pepparrottsbadet har fortsatt öka. Under första tertialet hade badet cirka 5 500 fler besökare än motsvarande period 2023 vilket medfört ökade intäkter.

Bredsands camping har samarbetat med elever från Westerlundiska gymnasiet för att få hjälp med

målning inomhus. Från och med februari har det ordnats med en drop-in funktion som tar emot bokningar och gäster efter öppettider. En restauratör har upphandlats som ska driva bistron i Bredsand. Innan den kan öppnas behöver en omfattande renovering göras.

Genom beviljade statsbidrag kommer följande verksamhetsutveckling kunna ske under året:

- Workshops och prova på aktiviteter genom Kulturskolan i kransort, på fritidsgård samt anpassad skola.
- Kapprumsbibliotek införs på förskolorna på landsbygden under 2024. Kapprumsbibliotek är ett bibliotek i förskolans kapprum där vårdnadshavare enkelt kan låna en bok tillsammans med sina barn när barnen hämtas från förskolan.
- Kompetenshöjande insatser inom läsfrämjandelyftet. Syftet är att stärka folkbibliotekens kompetenser inom läsfrämjande och litteraturförmedling, med fokus på barns och ungas läsning.

## 4 Uppföljning ekonomi

### 4.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2023	Utfall jan-april 2023	Utfall jan-april 2024	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse prognos helår mot budget
Taxor och avgifter	13,0	4,7	5,2	13,2	14,0	0,8
Bidrag (intäkter)	2,9	0,9	0,9	1,7	2,5	0,8
Övriga intäkter	26,8	8,0	9,2	30,7	30,8	0,1
<b>Summa intäkter</b>	<b>42,7</b>	<b>13,6</b>	<b>15,3</b>	<b>45,6</b>	<b>47,3</b>	<b>1,7</b>
Personalkostnader	-85,1	-27,9	-26,5	-86,1	-86,3	-0,2
Bidrag (kostnader)	-7,3	-4,5	-4,8	-6,4	-6,4	0,0
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalhyror	-72,1	-24,0	-25,3	-75,4	-75,4	0,0
Övriga driftskostnader	-29,2	-8,4	-8,0	-27,1	-28,1	-1,0
Kapitaltjänstkostnader	-10,0	-3,2	-3,4	-11,5	-11,5	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-203,7</b>	<b>-68,0</b>	<b>-68,0</b>	<b>-206,5</b>	<b>-207,7</b>	<b>-1,2</b>
<b>Summa totalt (mnkr)</b>	<b>-161,0</b>	<b>-54,4</b>	<b>-52,7</b>	<b>-160,9</b>	<b>-160,4</b>	<b>0,5</b>

## 4.2 Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2023	Utfall jan-april 2023	Utfall jan-april 2024	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse prognos helår mot budget
Nämnd UpN	-1,0	-0,4	-0,2	-0,9	-0,9	0,0
Övrig politisk verksamhet	-0,3	-0,1	-0,1	-0,4	-0,4	0,0
Konsumentvägledning	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Infrastruktur (parkguidning, vänort & turism)	-3,8	-1,1	-0,3	1,4	1,1	-0,3
Tillstånd mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allmän fritidsverksamhet	-2,4	-2,3	-2,5	-2,9	-2,9	0,0
Stöd till studieorganisationer	-0,5	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Allmän kulturverksamhet	-14,9	-5,1	-5,8	-16,9	-16,9	0,0
Bibliotek	-15,2	-5,0	-4,7	-15,5	-15,5	0,0
Kulturskola	-11,8	-3,8	-3,7	-12,4	-12,4	0,0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-91,1	-28,6	-29,3	-98,0	-97,0	1,0
Fritidsgårdar	-7,8	-2,6	-2,6	-7,8	-7,7	0,1
Gemensam OH UpN	-10,0	-4,4	-2,0	-5,4	-5,6	-0,2
Äldreomsorg	-0,9	-0,5	-0,6	-0,3	-0,3	0,0
Instatser till personer med funktionsnedsättning	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3	-0,3	0,0
Integration	-0,9	-0,2	-0,2	-0,9	-1,0	-0,1
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-161,0</b>	<b>-54,4</b>	<b>-52,7</b>	<b>-160,9</b>	<b>-160,4</b>	<b>0,5</b>

## 4.3 Ekonomisk analys

Upplivelsenämndens budget för 2024 var 160,9 mnkr. Prognosen för hela året är 160,4 mnkr, vilket ger ett överskott på 0,5 mnkr.

Kommunens besparingsbehov inför 2024 minskade upplivelsenämndens tilldelade budgetram med 1,8 mnkr i ändringsbudgeten. 0,3 mnkr av dessa var ramflytt av friskvårdsbidrag och de resterande 1,5 var generella besparingsåtgärder med 0,3 mnkr för effektivisering och samordning av yttre skötsel. Tillfälliga lösningar, som vakanshållning av tjänst på Kulturskolan samt försäljning av anläggningstillgång på idrotts- och fritidsanläggningar, sattes in för att ge upplivelsenämnden tid att arbeta med, och fatta långsiktiga politiska beslut om effektivisering och besparing.

Konjunkturen har till viss del påverkat upplivelsenämnden, främst på verksamheten idrott och fritid.

- I Bredsand, med minskad uthyrning av stugor då byggföretag som tidigare hyrt inte har gjort det i samma utsträckning.
- På Pepparrottsbadet, med delvis ökade kostnader vid inköp av livsmedel.
- Idrottsplatser och ishallar märker av en högre kostnad av el och fjärrvärme, vilket inte bara påverkats av inflationen utan även av en hård vinter där uppvärmning av konstgräsplaner ökade kostnaderna.

### Resultaträkning

De större avvikelserna i utfallet och prognosen jämfört med budget är:

**Intäkterna** ligger i utfallet för april 1,0 mnkr högre och i prognosen på helår 1,7 mnkr över budget.



- Taxor och avgifter ligger 0,8 mnkr högre i prognosen än budgeterat. Pepparrottsbadet har ett ökat besöksantal och till följd av det räknar man med ökade intäkter i prognosen.
- Statsbidrag ligger med en budget på 0,4 mnkr och har hitintills beviljats med 1,3 mnkr, så där ligger en avvikelse i prognos mot budget med 0,8 mnkr. De erhållna riktade statsbidragen har kostnader på drift och personal som motsvarar intäkten.

**Kostnaderna** ligger i utfallet för april 1,0 mnkr högre och i prognosen på helår 1,3 mnkr över budget.

- Personalkostnaderna ligger i prognosen 0,2 mnkr högre än budget, vilket är kostnader kopplade till statsbidrag som inte är budgeterade men har erhållits och fördelats ut.
- Övriga driftskostnader ligger 1,0 mnkr över budget. Kostnader kopplade till erhållna statsbidrag har inte budgeterats vilket ger en avvikelse i prognosen med 0,7 mnkr. Licenser och programvaror ligger 0,1 mnkr högre i prognosen då ett fel gjordes i budgeteringen. Livsmedelskostnaden har ökats med 0,2 mnkr i prognosen då man ser en ökad kostnad till följd av inflation men även ökad försäljning.

### Driftsredovisning

De större avvikelserna i utfallet och prognos jämfört med budget är:

- Verksamheten Infrastruktur (parkguidning, vänort och turism) ligger i prognosen 0,3 mnkr lägre än budget. Minskade intäkter i Bredsand med minskat tryck på uthyrning av stugor, samt att två stugor inte är uthyrningsbara förrän i augusti. Intäkten för uthyrningen av bistron har blivit fördröjd, då renoveringen har varit omfattande och tidskrävande.
- På verksamheten idrotts- och fritidsanläggningar ligger prognosen 1,0 mnkr lägre än budget vilket hänförs till ökade intäkter på Pepparrottsbadet på 1,1 mnkr.
- Gemensam OH UpN ligger 0,2 mnkr högre i prognosen, beror bland annat på en felbudgetering av licenser och programvaror.
- På verksamhet fritidsgårdar och integration ligger en avvikelse på 0,1 mnkr. Den riktade föräldrautbildningen Mamma United kostar drygt 0,1 mnkr och är ofinansierad i budget då sökt statsbidrag inte har beviljats. Under 2024 tas pengar från fritidsgårdarnas aktivitet för att tillfälligt täcka kostnaden

## 4.4 Åtgärder för budget i balans

Upplivelsenämnden redovisar en budget i balans.

## 4.5 Uppföljning volymer

Verksamheter med volymuppräknning i RFM	Volymenhet	Volym budget enligt beslutad RFM	Volym prognos helår	Avvikelse volym prognos mot beslutad budget	Avvikelse prognos mot budget utifrån volym (mnkr)	Avvikelse prognos mot budget i driftsredovisningen (mnkr)
Allmän kulturverksamhet	Befolkning½	48 368	48 368	0	0	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	Befolkning½	48 368	48 368	0	0	0
Kulturskola	Elever	2 200	2 150	-50	0,3	0
Fritidsgårdar	Unga UPN	6 648	6 648	0	0	0

### Kulturskola

Något färre klasser detta läsår

## 5 Investeringsredovisning

### 5.1 Investeringsredovisning, årlig budget (mnkr)

Investeringar 2024 (mnkr)	Budget 2024	Utfall jan-april 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse prognos helår mot budget
Markanläggningar och inventarier				
Enskilda poster:				
Konstgräsplan	-4,4	-6,2	-7,1	-2,7
Facilitetsbyggnad Hökens IP	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Samlingsposter:				
Markanläggningar, inventarier och mindre byggnader (reinvestering)	-15,8	-6,5	-13,1	2,7
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-21,2</b>	<b>-12,7</b>	<b>-21,2</b>	<b>0,0</b>

#### Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget

Upplevelsenämndens investeringsbudget för 2024 är 21,2 miljoner kronor. Ombudgeteringar av påbörjade men inte avslutade projekt 2023 ökade den ursprungliga investeringsbudgeten på 12,6 med 7,6 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har, i genomförandebeslutet KS2024/142 §62, beslutat att överföra projektbudgeten för facilitetsbyggnad Hökens IP med 1,0 miljoner kronor från tekniska nämndens budget till upplevelsenämndens budget vilket också har ökat den ursprungliga investeringsbudgeten.

I ombudgeteringen ligger konstgräsplanen med 7,1 miljoner kronor och övriga mindre projekt med 0,5 miljoner kronor.

Konstgräsplanens ursprungliga budget för 2023 var 10,0 miljoner kronor. Efter upphandling landade dock kostnaden på 12,7 miljoner kronor, vilket gjorde att nämnden behövde skjuta till 2,7 miljoner kronor från de 3,2 miljoner kronor som låg outnyttjade 2023. Konstgräsplanen beräknas att färdigställas under våren 2024.

## 6 Förväntad utveckling

Under året fortsätter implementeringen av kommunens nya styrmodell och förankring av de nya målen ute i verksamheterna. Kartläggningar av kommunens mötesplatser och av barn och ungas skilda förutsättningar kopplat till kultur- och fritidsaktiviteter kommer påbörjas. De kulturpolitiska respektive fritidspolitiska programmen kommer utvärderas.

Verksamheten arbetar med ett ökat fokus på social hållbarhet och att skapa en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga, men även för äldre. Det ger en framtidstro i att nämnden kan påverka frågan i rätt riktning. Flera föreningsdrivna mötesplatser, lovbidrag, IOP-avtal med RF SISU och fritidsinspiratörens arbete är några förutsättningar som kan ge positiva förutsättningar för framför allt barn och unga. En möjlig reaktion av dessa insatser kan vara att fler föreningar vill skapa mötesplatser, vilket dock kan bli svårt utifrån det ekonomiska läget.

Utredningarna kring föreningarnas hus och Bredsandsområdets utveckling kommer redovisas för politiken under andra tertialen. Den framtida utvecklingen av området vid Bredsandsbadet är en prioriterad fråga. Potentialen är stor men det kräver också att investeringar behöver göras.

Arbetet med upphandling och implementering av nytt boknings- och bidragssystem förväntas initialt ta mycket arbetstid under hösten. Digitaliseringen är en fortsatt viktig fråga för att erbjuda service till

invånare och besökare, särskilt då en stor del av målgruppen är yngre.

De besparingskrav som verksamheten haft att förhålla sig till tidigare år samt den ändringsbudget som beslutats för 2024 och kommande års beslutade effektiviseringar medför att verksamheten har svårt att upprätthålla ambitionsnivåer och kvalitet. Verksamheten är mycket anläggningstung och en stor del av budgeten utgörs av fasta kostnader för hyror och städ.

Besöksantalet på V-bodens fritidsgård och klubb har ökat med 42 procent respektive 26 procent 2023 jämfört med 2017 vilket ställer krav på ökad bemanning. Samtidigt har Rombergagårdens fritidsgård och -klubb minskat med cirka 30 procent. Förändringar i besöksantal förekommer över tid. Dessa förändringar är dock större än vad verksamheten kan förändra inom budget. Utveckling i verksamheten har dessutom skett genom bland annat främjande och förebyggande samverkan, SSPF – samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid, fältverksamhet, MBU-människan bakom uniformen, HBTQI-certifierad verksamhet, sommaröppet hela sommarlovet. Genom åren har två fritidsgårdar har stängts, Ungdomens hus i Enköping och Tingan i Örsundsbro samtidigt som antalet tjänster har minskat.

Ökade driftskostnader utifrån inflation, omvärld och miljöanpassning har påverkat verksamheten och beroende på hur detta utvecklas i framtiden kan även detta påverka ambitionsnivå och kvalitet. Förändrade väderförutsättningar och mer extremväder drabbar verksamhetens anläggningar och påverkar då möjligheten till nyttjande av vissa anläggningar.

Kostnaderna ökar för arrangemang så som Nationaldagen och måndagskvällar mer än budget vilket hittills har hanterats genom omfördelning. Trenden är dock att budgeten rymmer mindre än nuvarande målsättning och invånarnas förväntan.

Studieförbundens statliga bidrag har minskat med en tredjedel vilket även påverkar förutsättningarna lokalt i Enköping. Detta i kombination med att budgeten för föreningsbidrag varit oförändrad under en längre tid gör att det är svårare att möta behoven hos en ökande verksamhet inom civilsamhället.

Enheterna söker aktivt olika former av bidrag. Statsbidragen har minskat från 1,9 miljoner kronor föregående år till 1,3 miljoner kronor i år. Det beror på att den tidigare satsningen Stärkta bibliotek har avslutats.

Tydliga prioriteringar behöver göras för att upprätthålla servicen mot de vi är till för. De ekonomiska förutsättningarna har också medfört att verksamheten behövt öka sina taxor och avgifter de senaste åren. En fortsatt procentuell ökning av taxor och avgifter är nödvändig. Samtidigt kan det skapa irritation hos föreningsliv, besökare och elever samt även påverka möjligheten att delta för vissa målgrupper. I förlängningen kan det leda till svårighet att uppnå intäktsmål.

Enköping är en starkt växande kommun vilket också medför att föreningslivet växer. Detta gör att trycket på verksamhetens anläggningar är högt. Nya Lillsidans aktivitetscenter blir ett viktigt tillskott men behovet av fler bokningsbara tider är stort för att inte föreningarnas möjlighet att ta emot barn och ungdomar ska påverkas. Kommunen saknar idag också en publikhall vilket bland annat försvårar avancemang till högre serier och att möjligheten att utöka med flera arrangemang begränsas.

Det ökande besöksantalet på Pepparrottsbadet är mycket positivt men utmanar också den befintliga organisationen de tider då trycket är som högst. Hur mycket besöksantalet kan öka är oklart och något som behöver följas löpande.

Arbete pågår för att om möjligt få in en annan kommunal verksamhet som kan samnyttja Kulturskolans lokaler när estetiska programmet inför läsåret 24/25 flyttar till nya gymnasieskolan. Det kan förhoppningsvis leda till att kostnaderna för lokalerna fortsatt delas med annan hyresgäst.

Över sommarsäsongen 2024 bedrivs turistinformation och museet fortsatt i museets lokaler. Inriktningen för 2025 är ännu inte beslutad. Museers lagstiftade uppdrag är att vårda och visa samlingarna, varför öppethållandet av museet är prioriterat. En förändring i det nuvarande upplägget kan bli utmanande om enbart museets personal ska bemanna och även sköta bokning av guidningsverksamhet som tidigare legat på turistinformationens personal.

Det elektriska turisttåget har snart rullat sin första hela säsong och har utvecklingsmöjligheter i form av nya turer under kommande år.