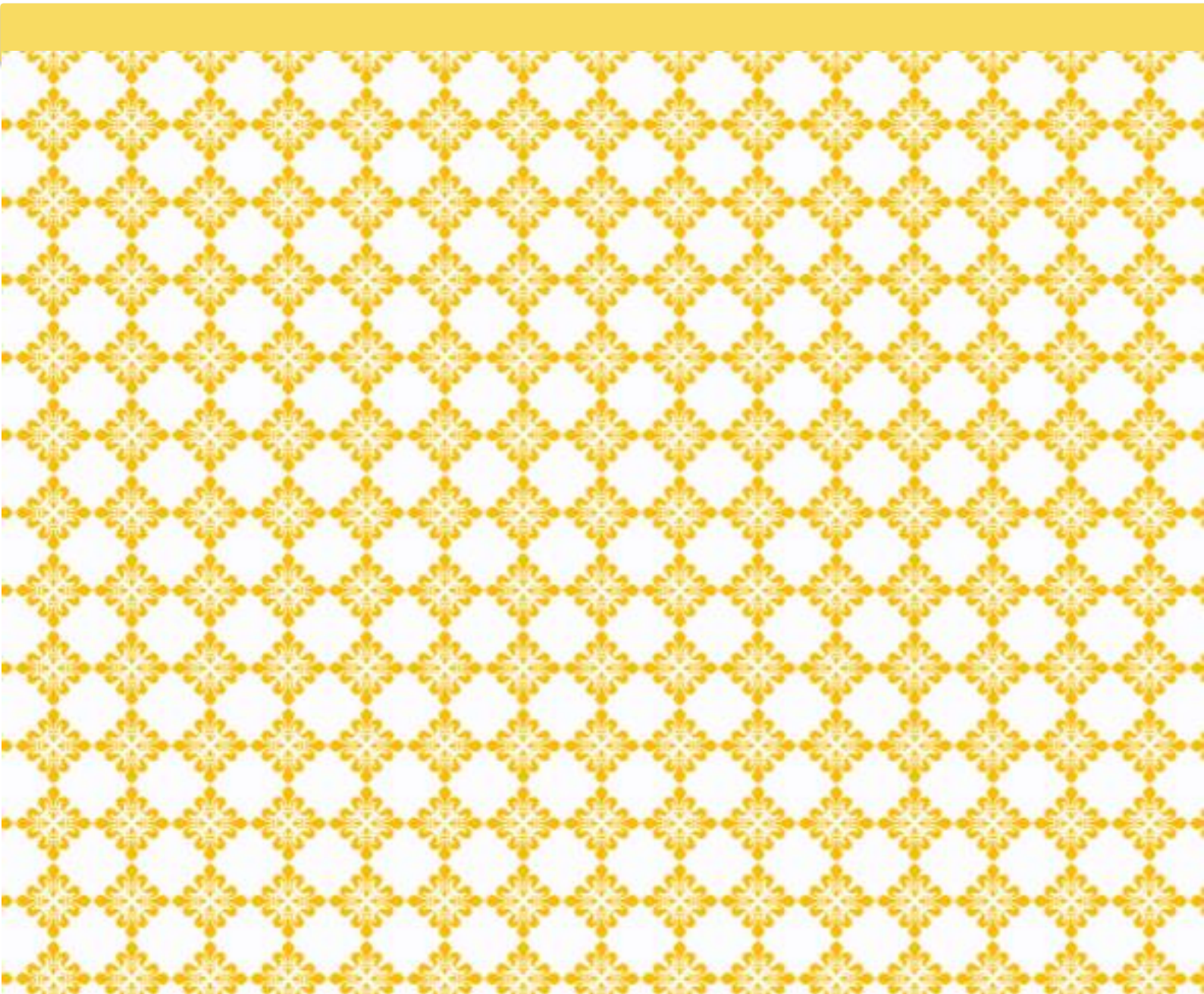


Delårsrapport augusti 2024

Upplevelsenämnden



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Uppdrag och ansvar.....	3
3	Väsentliga händelser	4
4	Uppföljning av mål.....	5
4.1	Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål.....	5
4.2	Utvecklingsmål för grunduppdraget	8
5	Uppföljning av riktade satsningar och uppdrag.....	11
5.1	Satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige.....	11
5.2	Satsningar och uppdrag från nämnden	12
6	Uppföljning ekonomi.....	12
6.1	Ekonomisk analys	13
6.2	Åtgärder för budget i balans	15
6.3	Uppföljning volymer.....	15
7	Investeringsredovisning.....	15
7.1	Investeringsredovisning, årlig budget (mnkr).....	15
8	Förväntad utveckling.....	16
9	Internkontroll.....	17

1 Sammanfattning

Delårsrapport augusti 2024 sammanfattar årets första åtta månader i upplevelsenämndens verksamheter.

Kommunfullmäktige har antagit en ny långsiktig plan med målbilden *Tillsammans skapar vi trygghet* och tre kommunövergripande mål: samhörighet, självständighet och stolthet. Upplevelsenämnden har antagit en 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 nämndens utvecklingsmål har tagits fram. Delårsrapporten redogör för hur verksamheterna arbetat med kommunfullmäktiges och upplevelsenämndens mål under perioden.

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

Upplevelsenämndens utfall för perioden januari-augusti är 106,1 miljoner kronor och motsvarar en avvikelse mot budget för samma period på plus 2,9 miljoner kronor. Upplevelsenämndens budget för 2024 är 160,9 miljoner kronor. Helårsprognosen är 160,9 miljoner kronor. Prognosen visar ingen avvikelse.

Nämndens investeringsbudget för 2024 är 21,2 miljoner kronor. 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. Inom verksamheten arbetar cirka 75 medarbetare samt ett stort antal timanställda.

I verksamhetsområdet idrott och fritid ingår enheterna:

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

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

I verksamhetsområdet kultur ingår enheterna:

- Enhet Unga
- Kulturskolan

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. En förvaltningsövergripande verksamhetsplanering kring hur förvaltningen ska följa och arbeta med nämndens utvecklingsmål har tagits fram. Händelser och aktiviteter redogörs för under respektive mål.

Upplevelsenämnden ingår i flera större projekt. Projektet Kulturhus Joar fortsätter enligt plan och förvaltningen arbetar vidare med rad identifierade processer. Andra pågående större projekt är nytt folk- och skolbibliotek i Örsundsbro samt Västerledens aktivitetscentrum.

Den nya aulan i Westerlundska gymnasiet är skapar möjligheter och ett intensivt arbete pågår för att lokalen ska kunna nyttjas utanför skoltid av både föreningsliv och andra aktörer. Arbetet omfattar såväl logistiska flöden som samverkan och gränsdragningar. Då nya gymnasiet inte har parkering har upplevelseförvaltningen på önskemål från gymnasiet ledning tagit fram en parkeringslösning för skolans personal och elever på Idrottshuset, Bahcohallen och Pepparrotsbadets parkeringar.

Antalet unga som besöker V-bodens fritidsgård har ökat kraftigt. För att säkerställa en trygg mötesplats med aktiviteter har antalet personal per pass ökat från två till tre. Då det inte finns ekonomi att rekrytera en tillsvidare anställd personal har personal flyttats över från Rombergagården och den fritidsgårdsverksamheten har delvis varit stängd under 2024. Romberga har även en klubbverksamhet som har varit öppen som vanligt.

Samarbetet har ökat i den förebyggande samarbetsformen SSPF, vilket är en förkortning för skola, social, polis och fritid. Arbetet sker både på grupp- och individnivå. Enheten Unga stöttar socialtjänsten i uppstartandet och etableringen av den nya fältverksamheten.

Metoden och utbildningsinsatsen MBU (Människan bakom uniformen) har utvärderats i samverkan med samtliga aktörer och ett antal ställningstagande har identifierats. Samverkan med ambassadörsförening har identifierats som viktigt för att få effekt i det brottsförebyggande arbetet.

Sommarlovsaktiviteter har genomförts med bredd och spets. Sommaröppen fritidsgård och -klubb på V-boden under hela sommarlovet med aktiviteter. Två filmkollon för barn i mellanstadieålder har genomförts. Sommarutställningen Fågelfest på Joar Blå engagerade ca 1 000 barn. En dansföreställning i Klosterparken har genomförts där ca 50 barn med familjer deltog. Unga läsambassadörer har inspirerat barn och unga till läsande samtidigt som de har haft sommarjobb. I samverkan med Turning table har musikworkshops som genomförts.

Museets utställning "Borta bra men Hemsta bäst: Einar Kjellén och hållristningarna" har lockat publik och satt fokus på ett av Enköpings kommuns viktigaste kulturlandskap.

Parksäsongen har lockat stort intresse från besökare med flera extrainsatta turer för parktåget.

På nationaldagsfirande i Skolparken närvarade 500 besökare och på medborgarskapsceremonin på Joar deltog 100 nya svenska medborgare. Måndagskväll arrangerades vid fyra tillfällen med totalt 1200 fysiska deltagare.

Enköping stödjer Uppsalas ansökan till Kulturhuvudstadsåret 2029 med utgångspunkt i regional utvecklingsplan, regional kulturplan och Enköpings kommuns kulturpolitiska program. Ett europeiskt kulturhuvudstadsår stärker hela regionen och främjar europeiskt kunskap och erfarenhetsutbyte.

Regional biblioteksplan är framtagen och är ute på remiss inför beslut.

Pepparrotsbadets besöksantal uppgår till ungefär samma som vid samma tidpunkt 2023. Intäkterna är dock väsentligt högre än budgeterat.

Antalet campinggäster till Bredsands camping har ökat jämfört med förra sommaren. Omdömen från

gästerna samt enkäter till allmänheten visar på en stor nöjdhet med hur verksamheten bedrivs. Den nya lekplatsen första del invigdes under augusti månad. Den upphandlade restauratören har haft en foodtruck på plats under sommaren. Denne har också haft flertalet kvällar med underhållning samt använt det Blå tåget för att transportera människor mellan Enköping och Bredsand.

Arbetet med att minska antalet gäss i Bredsand har gjorts framgångsrikt genom användandet av laser. Genom dialog med andra kommuner ser verksamheten nu över kompletterande metoder där skydds jakt precis inletts.

Antalet utlånade artiklar från Fritidsbanken har ökat stort, från totalt 3 796 under sommaren 2023 till 9 346 under sommaren 2024. Antalet aktiverade personer har ökat från 1 286 (2023) till 3 174 (2024) exklusive utlåningen på Fjärdhundrabadet.

Friluftsgruppen har gjort ett arbete med att förbättra motionsspåren runt om i kommunen. Ett arbete pågår med att röja upp runt idrottsplatserna för att skapa en bättre miljö för de som är där.

Kommunens gräsplaner har i år kunnat nyttjas på ett bra sätt. Enavallens A-plan höll stängt fram till mitten av juni för att planen skulle vara i bästa möjliga skick för två stormatcher med allsvenska och internationella lag.

Samtal har genomförts med flera föreningar som idag har kostnadsfria avtal för uppsägning och omförhandling av avtal för att det ska utgå hyra i enlighet med nämndens prioriterade områden.

Regeringens justering av statsbidraget till studieförbunden innebär 250 miljoner mindre i budgeten till studieförbunden för 2024. Det förväntas få stora konsekvenser för människors tillgång till bildning och utbildning samt möjlighet att ta del av kulturlivet.

4 Uppföljning av mål

4.1 Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål

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

Tillsammans skapar vi trygghet

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

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

- *Samhörighet*
- *Självständighet*
- *Stolthet*

4.1.1 Tillsammans skapar vi trygghet

För nämnden innebär det:

Trygghet är att känna samhörighet vilket i sin tur leder till självständighet, mod, ansvar som leder till stolthet. Upplevelsenämndens verksamheter ska vara trygga, inkluderande och 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). Arbetet sker både på grupp- och individnivå. Enheten stöttar socialtjänsten i uppstartandet av kommande fältverksamhet. Det har även inletts ett tätare relationsskapande samarbete med såväl bevakningsbolag som civilsamhället. Det är ett fortsatt ökat intresse hos medborgare och civilsamhället i kommunen rörande barn och unga vilket verksamheterna möter upp och samverkar kring. 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.
En annan viktig del i nämndens uppdrag är att arbeta för att anläggningar och lokaler ska vara ändamålsenliga, trygga och säkra.*

Till delåret har nämnden bidragit genom att:

Upplivelsesförvaltningen ingår i kommunens gemensamma forum, trygghetsskapande insatser och brottsförebyggande arbete. Under året har säkerhet i samband med arrangemang utvecklats tillsammans med kommunledningsförvaltningen. Öppna och trygga mötesplatser och möjligheter att delta i en meningsfull fritid är grunden för samhörighet och tillit.

Upplivelsesförvaltningen arbetar för att skapa trygga anläggningar. Genom att ta hand om, rapportera fel vidare och ta itu med problem skapas förutsättningar för att anläggningarna ska kännas trygga att vistas vid. I upplivelsesförvaltningen finns en säkerhetskoordinator på 30 procent. Tillsammans med säkerhetsorganisationen och förvaltningens chefer, säkerhetsombud och verksamheter skapas förutsättningar för trygg verksamhet i våra lokaler. Mycket fokus har under året legat på ungdomsbrottslighet och förebyggande av skadegörelse samt att förbereda för öppnande av bokning av nya Westerlundska gymnasiet lokaler för lägerövernattning och arrangemang. I Bredsand har förvaltningen haft samarbete och dialog med fältarna i Enköping för att skapa en tryggare miljö för de som besöker platsen på kvällstid. Dialog har förts med samhällsbyggnadsförvaltningen för att byta ut gatubelysningen för att ljusa upp visa områden för en tryggare vistelse i Bredsand.

Enhet badanläggningar har inlett ett kompetenshöjande projekt i form av ett valideringsarbete genom Svenska Badbranschen och Nordiskt valideringsforum. Målet är att alla medarbetare blir validerade i sin yrkesroll vilket bidrar till högre kvalitet i verksamheten men också en trygghet och stolthet i yrkesutförandet.

Föreningsstöd arbetar med stöd och uppföljning i värdegrundsfrågor tex med föreningar som fått in ärenden till visselblåsarfunktioner.

4.1.2 Samhörighet

För nämnden innebär det:

Upplivelsenämndens olika verksamheter, anläggningar och lokaler möjliggör för sociala mötesplatser för alla. En mötesplats är en plats där människor möts och samverkar och som bidrar till en känsla av samhörighet. En mötesplats behöver dock inte vara en lokal eller anläggning utan kan även vara en plats, fysisk eller digital, för aktiviteter eller annan verksamhet, som skapar möjligheter för människor att mötas och integrera.

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

Till delåret har nämnden bidragit genom att:

Förvaltningen har inlett arbetet med utvecklande medarbetarskap där vi har diskussioner kring vårt medarbetarskap vilket skapar förståelse och samhörighet. Alla i arbetsgruppen ska känna sig delaktiga.

Delaktighet och känsla av sammanhang skapas när barn och unga medverkar i en kulturverksamhet som är inkluderande, tillgänglig och kvalitativ. I kulturverksamhet, kulturskolan och fritidsgårdarna ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag. Kulturarrangemang som genomförs syftar delvis till att skapa förutsättningar för möten mellan besökarna och därmed skapa förutsättningar för att bygga samhörighet mellan människor.

Folkbibliotek har ett lagstadgat uppdrag att vara öppet för alla. Enköpings museums uppdrag är att studera, samla in och förmedla kunskap. Den information som finns i kulturarvet kan bidra till föreställningar om ett gemensamt förflutet som ständigt måste vara föremål för analys.

Alla är välkomna till kommunens anläggningar. Föreningarna är en viktig del i förvaltningens arbete och ett stort fokus ligger på att vidhålla och utveckla bra relationer till föreningarna.

Förvaltningen har arbetat med stöd i uppstarten av föreningsdrivna mötesplatser för barn och unga samt äldre. Tre föreningsdrivna mötesplatser finns just nu. I Lillkyrka sedan tidigare och under året har två nya startats upp på Enavallen och Fanna IP där förvaltningen arbetat fram förutsättningarna tillsammans med föreningarna. Arbeta pågår med att hitta en till förening som vill starta upp en mötesplats.

I Bredsand har enkäter genomförts för att få en samhörighet med invånarna och beakta deras synpunkter i den fortsatta utvecklingen.

Fritidsbanken har utöver det ordinarie arbetet på Lillsidan och Bredsand även haft en extra pop up verksamhet i Romberga i två veckor under sommaren samt haft samverkan med Svenska kyrkan, Majblomman, rugbyklubben och Fjärdhundrabadet.

4.1.3 Självtändighet

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 barns 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:

Arbete pågår med det utvecklande medarbetarskapet för att få medarbetare att arbeta mot samma mål men självständigt. Ett nytt digitalt verktyg för medarbetarna på badanläggningarna ger en större möjlighet att arbeta självständigt och hitta den information man behöver.

Ett viktigt syfte med det kulturpolitiska programmet är att skapa förutsättningar för en god livskvalitet och utveckla sitt allra bästa jag genom att ge förutsättningar till kritiskt och självständigt reflekterande och tänkande. Kulturverksamhet spelar en viktig roll med både bredd och spets. Detsamma gäller för folkbiblioteksverksamheten där biblioteken i enlighet med bibliotekslagen "ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning". Eleverna i kulturskolan utvecklar och stärker sina förmågor och färdigheter. Läsfrämjande insatser stärker individens möjligheter. Kunskap och förståelse om kulturarvet bidrar till självständighet hos individer. Riktade utbildningsinsatser genom föreningen Mamma United bidrar till mammors självständighet för att påverka sitt eget och sina barns livssituation. Bildning är viktigt genom hela livet och är liksom samhörighet viktigt för en god livskvalitet.

Förvaltningen tillhandahåller lokaler som enskilda individer kan hyra men också kostnadsfria utomhusanläggningar som motionsspår och utegym där man kan utföra sin aktivitet/sport utan att behöva tillhöra någon förening. Fritidsbanken lånar ut utrustning och material till privatpersoner utan kostnad vilket skapar förutsättningar för fler att utöva idrotts- och fritidsaktiviteter.

Förvaltningen har under perioden stärkt arbetet med kostnadsfria lovaktiviteter och öppna aktiviteter i samverkan med civilsamhället.

Verksamheten tar emot ett stort antal ferieungdomar varje år för att ge dem möjlighet att få en arbetslivserfarenhet. Verksamheten har också ett uppbyggt samarbete med Servicepoolen,

byggprogrammet på Westerlundiska gymnasiet, Adastrå och Omnia för att ge möjlighet till meningsfulla aktiviteter.

4.1.4 Stolthet

För nämnden innebär det:

Upplivelsesförvaltningens cirka 145 medarbetare spelar en viktig roll i att skapa goda förutsättningar i kommunen för folkhälsa, upplevelser och lärande. Medarbetare som trivs och utvecklas i sitt arbete leder till medarbetare som är stolta över sin verksamhet. Kommunen kommer under året att satsa på 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 goda förutsättningar för evenemang, läger- och cupverksamhet. Detta lockar bland annat privata aktörer och föreningar från andra kommuner. Vi ska känna stolthet i att många aktörer utanför kommunen väljer Enköping för sina evenemang! Verksamheter som Pepparrottsbadet, Bredsands camping, Enköpings museum och parkguidning lockar många besökare från andra kommuner. Kommunen har bra utbud av friluftsområden. Förvaltningen behöver fortsatt arbeta aktivt med att sprida målgruppsanpassad information i olika kanaler om de goda förutsättningar som finns för kultur-, idrotts- och friluftsliv i Enköping.

Till delåret har nämnden bidragit genom att:

Ett aktivt kulturliv, offentlig konst och program- och kulturverksamhet för såväl kommuninnevånare som besökare bidrar till stolthet. Att vara del av ett sammanhang som till exempel konserter och föreställningar och att få känna att man lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Enköpings museum är en plats som förmedlar kunskap om Enköpings långa historia och unika kulturarv vilket kan vara en källa till stolthet.

Vi är stolta över våra anläggningar och verksamheter, och är lyhörda för hur vi kan utveckla dessa till det bättre och leverera kvalitet. Vi jobbar i kommunens kläder, kör kommunens fordon, och är stolta över dessa.

En fortsatt utveckling av Bredsands bad och camping har skett löpande under året. Verksamheten har utåt försökt förmedla vad den gör och på så vis uppvisa en stolthet att bo och medverka i Enköpings kommun. Lilla Fritidsbanken i Bredsand har fått mycket positiva kommentarer och har haft många besökare. Det i kombination med övriga platser Fritidsbanken har verkat på under sommaren ger utökade möjligheter till en aktiv fritid. Den kostnadsfria utlåningen av idrotts- och fritidsartiklar ökat stort sedan föregående år, något som vi är stolta över.

Föreningsdrivna mötesplatser ger fler barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid och en plats att vara på. Fritidsinspiratörens arbete med att nå barn som idag saknar en meningsfull fritid i samverkan med andra aktörer kommer ge fler barn möjlighet att känna en stolthet över att bo i Enköping.

4.2 Utvecklingsmål för grunduppdraget

4.2.1 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.

Till delåret har verksamheterna bidragit genom att:

En fritidsinspiratör har anställts som arbetar med att nå barn och unga och skapa nätverk.

Dialoger med civilsamhällets aktörer och föreningsliv samt utbildningsförvaltningen har genomförts för att sänka trösklarna till meningsfulla aktiviteter.

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Enköpings kommun och RF/SISU (Riksidrottsförbundet) har ingåtts, där fyra förvaltningar skrivit under för kommunen. Syftet med partnerskapet är att stärka parternas arbete för en god och jämlik hälsa för barn och unga och äldre i Enköpings kommun genom ett ökat socialt och fysiskt aktivt deltagande i organiserad idrott samt genom ett ökat intresse för kulturella, sociala och fysiska aktiviteter som kommunen erbjuder.

Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga har genomförts. Samarbete med föreningar och privata aktörer som bidragit till att få barn i rörelse. I somras var det första sommaren som det har varit möjligt för allmänheten att åka skridskor kostnadsfritt i Sandbrohallen på obokade tider. Att åka skridskor är inte någon självklarhet och det har varit mycket besök i hallen under sommaren.

Kontinuerligt hålla i simskolor och skapa möjlighet för föreningar att nyttja simbassängerna. Simskolor erbjuds alla skolor i kommunen.

Kostnadsfria fritidsklubb och -gård erbjuder en meningsfull fritid och en bredd av aktiviteter. Alla i åldersgruppen är välkomna men verksamheten har ett kompensatoriskt uppdrag. Det betyder att de finns i områden där barn och unga generellt är föreningsaktiva i lägre grad och att familjer generellt har mindre ekonomiska möjligheter.

El sistema är ett samarbete mellan kulturskola och skola för att nå fler barn på Västerleden och Romberga. Aktivitetsutbud utvecklas i kransort och till riktade målgrupper så som unga med funktionsnedsättning i samverkan med anpassad skola.

Enköpings museum breddar utbudet för skolprogrammen, under 2024 med särskilt inriktning mot gymnasieskolan. På så vis får fler ta del av museets utbud på ett ålders- och läroplansanpassat vis.

Läsfrämjandeinsatser genomförs vilka även bidrar till självständighet). Biblioteket kommer ut och arbetar aktivt för att nå identifierade målgrupper. Det sker genom kapprumsbibliotek och satsningen *Läsa äger som* har nått ut med läsinspiration och läsfrämjande till 900 barn.

Utbildningsinsatser med syfte för att trygga barn och ungas rätt till en trygg uppväxt fri från missbruk, beroende och psykisk ohälsa. Det sker genom MAIA-nätverket som koordineras av enhet Unga där verksamheter inom Enköpings kommun (Socialförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Upplevelseförvaltningen) och civilsamhället (IOGT-NTO, Blå Bandet, studieförbundet NBV och Svenska kyrkan) samverkar.

4.2.2 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.

Till delåret har verksamheterna bidragit genom att:

Påbörjat ett arbete med att kartlägga, utveckla och matcha befintliga lokaler, mötesplatser och behov. En utredning kring ett föreningarnas hus har genomförts och kommer presenteras för nämnden i september. Beslut om hyresavtal och hyresgäst Anpassningar behöver tas under förutsättning att upplevelsenämnden får en utökad budgetram.

Verksamheterna inom Enhet Unga är hbtqi-certifierad genom RFSL och har även erhållit medel från socialstyrelsen för att undersöka möjligheterna till en mötesplats för hbtqi-ungdomar.

Stadsbiblioteket i Enköping, filialbiblioteken i Örsundsbro och Fjärdhundra samt biblioteksbusens fasta stopp är viktiga mötesplatser och fyller en viktig demokratisk funktion som en av få mötesplatser där servicen med några undantag enligt lag är kostnadsfri. Genom kulturprogram, andra aktiviteter som är öppna för alla och kostnadsfria på biblioteken, Tingshuset och Skolparksscenen såväl som i andra lokaler i kommunen skapar även enhetens verksamhet förutsättningar för möten. Kultur i vården, kulturgarantin

och Kulturveckan för alla är ytterligare exempel riktade mot specifika målgrupper.

Arbetet med Kulturhus Joar, som kommer bli en viktig mötesplats i kommunen, fortgår.

Utvecklingen av Korsängsfältet med omkringliggande anläggningar, däribland Pepparrottsbadet fortsätter. Området utvecklas till att bli en attraktivare mötesplats över generationsgränserna Renovering och till viss del utökade ytor i bowlinghallen har skapat bättre förutsättningar för hyresgästens arrangemang och antal besökare. Omklädningsbyggnaden på Korsängen har utrustats med en digital skärm som visar alla bokade tider på hela Korsängsfältet. Korsängsfältet består av en del småskog och utgallring av denna skog är påbörjad för att få ett renare och säkrare intryck. Förarbete till en kommande förstudie om upprustning av Bahcohallen har genomförts.

En fortsatt utveckling av Bredsands bad och camping har skett löpande under året. Bland annat genom fler grillplatser, solsängar, äventyrsgolf och påbörjad byggnation av en utflyktslekplats. Det finns potential till att skapa möten på Bredsand.

Uppstartade föreningsdrivna mötesplatser på Enavallen och Fanna IP. Föreningsdriven mötesplats finns även i Lillkyrka. Dialog pågår för att se om ytterligare mötesplats kan startas.

4.2.3 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.

Till delåret har verksamheterna bidragit genom att:

Arbeta med att vidareutveckla stödet till föreningslivet och övrigt civilsamhälle i Enköpings kommun enligt plan med bland annat en revidering av bidragsreglementet och införande av nytt boknings/bidragssystem under sista tertialen. En kultursekreterare med inriktning mot föreningsliv och ärendehandläggning arbetar tillsammans med enheten Föreningsstöd för att utveckla och stärka förutsättningarna för föreningsliv och övrigt civilsamhälle.

IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) med aktörer inom kultur- och kulturarvssektorn samt mötesplats för barn och unga breddar och utvecklar samarbeten som stärker föreningslivet och ger ett mervärde för kommuninnevånare och besökare. Ett IOP-avtal är underskrivet med RF-SISU där fyra olika förvaltningar deltar. Dialog och arbete med verksamhetsplan för höst 2024 och 2025 pågår.

Träningsstiderna för simklubben har utökats och simhallen upplåts för de önskade simtävlingarna som arrangeras av klubben. Det är också många bokningar i rehab bassängen från de yngsta babysimmarna till äldre besökarna. Det arbetas kontinuerligt för att alla ska känna sig trygga och välkomna i badanläggningarna.

Verksamheten utvecklar anläggningar och rustar upp befintliga så att invånarna ska kunna ha bra förutsättningar för att kunna delta i föreningsverksamhet.

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

Föreningar har fått möjligheten att visa upp sina verksamheter för fler barn och ungdomar under sommaraktiviteternas veckor i Bredsand.

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

Enhet Unga arbetar, tillsammans med andra verksamheter i Enköpings kommun, i länsstyrelsens preventionsnätverk som genom främjande och förebyggande ger bättre förutsättningar till goda

uppväxtvillkor för barn och unga. Detta genom att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer.

5 Uppföljning av riktade satsningar och uppdrag

5.1 Satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige

Särskilda satsningar i KF:s årsplan	Uppföljning av satsning
Satsning barn och unga	<p>En nyanställd fritidsinspiratör arbetar nu tillsammans med samordnare för social hållbarhet, Fritidsbanken, skola, socialtjänst, föreningsdrivna mötesplatser, fritidsgårdar, föreningar etc. Den första tiden har mycket fokus varit på planering, samverkan och att hitta rätt vägar för att nå målgruppen. Arbetet pågår och utvecklas och under andra tertialen har ärenden kommit in till exempel från skolhälsovården och socialtjänsten.</p> <p>Tre föreningsdrivna mötesplatser finns just nu. I Lillkyrka sedan tidigare och under året har två nya startats upp på Enavallen och Fanna IP där förvaltningen arbetat fram förutsättningarna tillsammans med föreningarna och också stödjer dem i arbetet. Arbeta pågår med att hitta en till förening som vill starta upp en mötesplats.</p>
Fortsatt verksamhetsutveckling	<p>Under våren tecknade förvaltningen ett avtal om nytt boknings- och bidragssystem som kommer att ersätta förvaltningens befintliga system för bokning och bidrag, Systembytet väntas leda till en effektivisering av förvaltningens boknings- och bidragsprocesser, generera en bättre användarupplevelse för föreningar och privatpersoner samt tillgängliggöra ny funktionalitet. Implementeringen av systemet pågår och är planerat att vara i skarp drift innan årsskiftet.</p> <p>Eftersom förvaltningen inte kunde realisera sin ursprungliga plan att upphandla ett och samma system för bokning, bidrag, kassa, aktivitetsbokning och biljettförsäljning har funktionsområdena aktivitetsbokning, biljetter och kassa avgränsats från projektet under våren. Då marknaden inte kunde erbjuda ett sammanhållet system som införlivade förvaltningens alla identifierade behov kommer systemstöd för aktivitetsbokning, biljetter och kassa att upphandlas under kalenderåret 2025. Förstudie med uppdaterad marknadsanalys påbörjas under hösten 2024.</p>
Hållbarhet prioriteras	<p>Förvaltningens medverkan i planprogram Stationsstaden är påbörjad och förvaltningsspecifika aktiviteter är identifierade. Fortsatt arbete sker i dialog med projektledningen under hösten.</p> <p>Upplevelseförvaltningen ser insatsen Mamma United som viktig utifrån social hållbarhet och Agenda 2030 hållbarhetsmål. 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.</p> <p>Arbete pågår med revidering av bidragsregler där vi har ett extra incitament att vara en hållbar förening. Innebär inte bara ekologisk hållbarhet. Föreningar som äger sina egna lokaler kan söka tex investeringsbidrag. Vi vägleder också till andra aktörer som de kan söka bidrag från för hållbara anpassningar.</p> <p>Lilla Fritidsbanken i Bredsand har skapat ny lokal genom att renovera och återbruka en tidigare förrådsvagn. Fritidsbankens uppdrag utgår helt från hållbarhet.</p> <p>Samtliga verksamheter arbetar aktivt med hållbarhetsfrågan i det löpande arbetet.</p>

Uppdrag i KF:s årsplan	Uppföljning av uppdrag
Effektiviseringskrav på nämnderna	Budgeten är lagd utifrån effektiviseringskrav. Under 2024 har effektiviseringskravet uppnåtts genom uppsägning av lokalavtal och en tillfällig vakanshållning av tjänst på Kulturskolan. Nämnden ser att större åtgärder behövs för en budget i balans 2025. Det kan till exempel innebära att ytterligare avtal och verksamhet behöver ses över.

5.2 Satsningar och uppdrag från nämnden

Satsningar/uppdrag från nämnden	Uppföljning
Utreda möjligheterna att utveckla verksamheten på Fjärhundrabadet	Utredning pågår och ska rapporteras till nämnd innan årsskiftet.

6 Uppföljning ekonomi

Sammanfattning

Upplevelsenämndens utfall för perioden januari-augusti är 106,1 miljoner kronor, och motsvarar en avvikelse mot budget för samma period på plus 2,9 miljoner kronor. Utfallet förklaras framför allt av högre intäkter samt lägre personalkostnader på grund av bland annat vakanta tjänster som inte tillsats, och sjukskrivningar. Helårsprognosen är 160,9 miljoner kronor, vilket ger en budget i balans

Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2023	Utfall jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2024	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse prognos helår mot budget
Taxor och avgifter	13,0	8,6	9,3	13,2	14,6	1,4
Bidrag (intäkter)	2,9	2,0	1,8	1,7	2,7	1,0
Övriga intäkter	26,8	17,9	19,7	30,7	29,6	-1,1
Summa intäkter	42,7	28,5	30,8	45,6	46,9	1,3
Personalkostnader	-85,1	-58,3	-56,0	-86,1	-85,6	0,5
Bidrag (kostnader)	-7,3	-6,1	-6,0	-6,4	-6,4	0,0
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalhyror	-72,1	-48,1	-50,8	-75,4	-76,1	-0,7
Övriga driftskostnader	-29,2	-18,1	-17,2	-27,1	-28,5	-1,4
Kapitaltjänstkostnader	-10,0	-6,4	-6,9	-11,5	-11,2	0,3
Summa kostnader	-203,7	-137,0	-136,9	-206,5	-207,8	-1,3
Summa totalt (mnkr)	-161,0	-108,5	-106,1	-160,9	-160,9	0,0

Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2023	Utfall jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2024	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse prognos helår mot budget
Nämnd UpN	-1,0	-0,6	-0,5	-0,9	-0,9	0,0
Övrig politisk verksamhet	-0,3	-0,2	-0,2	-0,4	-0,4	0,0
Konsumentvägledning	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Infrastruktur (camping, parkguidning)	-3,8	-2,0	0,3	1,4	-0,2	-1,6
Tillstånd mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allmän fritidsverksamhet	-2,4	-2,4	-2,6	-2,9	-2,9	0,0
Stöd till studieorganisationer	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Allmän kulturverksamhet	-14,9	-10,0	-11,3	-16,9	-17,0	-0,1
Bibliotek	-15,2	-10,2	-9,6	-15,5	-15,3	0,2
Kulturskola	-11,8	-8,2	-8,0	-12,4	-12,4	0,0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-91,1	-60,0	-62,1	-98,0	-94,7	3,3
Fritidsgårdar	-7,8	-5,2	-5,3	-7,8	-7,7	0,1
Gemensam OH UpN	-10,0	-7,5	-4,1	-5,4	-6,7	-1,3
Äldreomsorg	-0,9	-0,7	-0,9	-0,3	-1,0	-0,6
Instatser till personer med funktionsnedsättning	-0,3	-0,3	-0,6	-0,3	-0,3	0,0
Integration	-0,9	-0,6	-0,6	-0,9	-0,9	0,0
Totalt (mnkr)	-161,0	-108,5	-106,1	-160,9	-160,9	0,0

6.1 Ekonomisk analys

Upplevelsenämndens utfall för augusti är 106,1 miljoner kronor att jämföra med budget i perioden på 109,1 miljoner kronor. Utfallet ligger i överlag i linje med föregående års utfall på 108,5 miljoner kronor. Skillnaderna mot föregående år beror framförallt på att budgeten på 2,9 miljoner kronor för ansvaret gällande besöksnäringen har flyttats till kommunledningsförvaltning samt att Bredsands camping öppnade i maj 2023.

Resultaträkning

Intäkterna ligger i utfallet för augusti, 1,4 miljoner kronor över budget och på helårsprognos 1,3 miljoner kronor över budget. Vilket förklaras av högre intäkter gällande badavgifter på Pepparrottsbadet under delåret. Bredsands camping har däremot haft lägre intäkter än förväntat.

Utbetalda statsbidrag som ej var budgeterade påverkar även intäkterna, men där finns motsvarande kostnader som är fördelade på personal och drift.

Kostnader ligger i utfallet för augusti 1,6 miljoner kronor under budget och på helårsprognos 1,3 miljoner kronor över budget.

Personalkostnaderna är lägre i utfallet än i budget, beroende på svårigheter att rekrytera, sjukskrivningar, föräldraledighet samt tjänstledighet. Belastningen ökar då på kvarvarande personal, samtidigt finns risk att utförandet och leverans påverkas. På helårsprognos finns i nuläget ingen avvikelse, förutsatt att vikarier kan rekryteras till förvaltningens befintliga lediga platser.

Lokalhyroma ligger både i utfall och helårsprognos högre än budget. Hyra för hörsal/aula Westerlundska gymnasiet tillkom fr o m juni och fanns inte med i budgetramen för 2024. Övertagandet av hyresavtal för

Torggatan 21 är senarelagd, den var beräknad i ändringsbudgeten att ske i juni.

Övriga driftskostnader ligger något lägre i utfallet mot budget i perioden. På helårsprognosen räknar man med ett högre utfall, det förklaras av att beviljade statsbidrag som ej har budgeteras, har motsvarande kostnader på driften och personal i prognosen. Livsmedelskostnaden ligger högre i prognosen då man ser en ökad kostnad till följd av ökad försäljning.

Driftsredovisning

Verksamheten **Infrastruktur (camping, parkguidning)** ligger i både utfall och helårsprognos lägre än budget. Bredsands camping har haft lägre intäkter än förväntat. Två stugor har inte kunnat hyras ut på grund av omfattande sanering, samt en utdömd stuga som var planerad att ersättas under 2024, men där projektet nu beräknas att genomföras först under 2025, vilket har medfört uteblivna intäkter. Renoveringen av bistron har varit omfattande och tagit längre tid än förväntat, där är det oklart om några intäkter kommer in under 2024. Enheten har också högre driftkostnader än budgeterat på grund av de omfattande underhållsbehov som funnits sedan övertagandet. Detta gäller både campingområde och badområde.

Verksamhet **Allmän fritidsverksamhet** har en avvikelse i utfallet men inte på helårsprognos. Beror på att de budgeterade bidragen till föreningar till största del redan betalats ut, men periodiseringen ligger på 12 månader.

Verksamhet **Allmän kulturverksamhet** har ett överskott på utfallet som kan härledas till minskade personalkostnader till följd av sjukskrivning och tjänstledighet. Kostnaderna förr arrangemang har inte nått budgeten, men kommer göra så på helår. Det finns även en avvikelse på helårsprognosen gällande hörsal/aula på Westerlundska gymnasiet, där varken hyreskostnad och hyresintäkt fanns med i budgetramen. Totalt för helårsprognosen visas ingen avvikelse, då dessa avvikelser tar ut varandra.

Bibliotek har en avvikelse på personalkostnader i utfallet för augusti, men då vikarier tas in för att inte utbudet till besökarna ska minska kommer det inte vara en avvikelse på helår.

Kulturskolan elevavgifter beräknas vara något lägre till följd av att kommunfullmäktige inte fattat beslut om föreslagen ökning av avgift från höstterminen 2024. Personalkostnaderna på helår beräknas även vara lägre då man har svårighet att nyrekrytera. I ett led att klara de beslutade besparingarna, togs beslut i ändringsbudgeten i april, att vakanshållning av en tjänst skulle ske under 2024.

Idrotts- och fritidsanläggningar har ett överskott i utfall i delår augusti. Pepparrottsbadet har ökade intäkter på badbiljetter, men även cafét och serveringen i relaxen redovisar ett bättre resultat än budgeterat. Fjärdhundrabadet har något mindre intäkter än budgeterat men också mindre kostnader och uppnår en budget i balans på helår. Uteverksamheten har en lägre personalkostnad i utfallet augusti mot budget vilket är hänförligt till sjukskrivning samt effektivisering av användandet av tillfällig personal under sommaren, Övertidsarbete runt arrangemang kommer öka och därmed minska överskottet på helår. Föreningsstöd har i utfallet för augusti och på helårsprognosen löner som är budgeterad på fel verksamhet, men där det stämmer på helheten på ansvar. Helårsprognosen på Föreningsstöd på löner ligger med ett överskott, då tillsättning av ny tjänst skedde senare än planerat samt annan frånvaro. Hyran för Torggatan var budgeterad på verksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar, men utfallet ligger på verksamhet äldreomsorg, så där ligger en avvikelse både i utfall och prognos.

Fritidsgårdar har ingen nämnvärd avvikelse. Enhet Unga har den riktade föräldrautbildningen Mamma United kostar på drygt 0,1 miljoner kronor som var ofinansierad i budget då sökt statsbidrag ej hade beviljats. Det var tänkt att under 2024 skulle pengar tas från fritidsgårdarnas aktivitet för att tillfälligt täcka kostnaden. Men en omfördelning av schablonersättning från Migrationsverket kommer nu bekosta större delen av utbildningen.

Verksamheten **Gemensam OH UpN** har en avvikelse i utfallet för augusti och på helårsprognos där stabens löner har ett större utfall än budget, detta beroende på en felbudgetering mot Idrotts- och Fritidsanläggningar Föreningsstöd.

Verksamhet **Äldreomsorg** har en avvikelse i utfall och prognos på helår. Där en budgetering av hyra Torggatan låg felaktigt på verksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar. Socialförvaltningens senarelagda övertagande av hyresavtalet för Torggatan 21 ingår här som en avvikelse i helårsprognosen.

6.2 Åtgärder för budget i balans

Upplivelsenämnden prognostiserar en budget i balans.

Om de planerade nyrekryteringarna på flertalet enheter ej verkställs, kommer ett överskott att redovisas.

6.3 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	2 200	0	0	0
Fritidsgårdar	Unga UPN	6 648	6 648	0	0	0

7 Investeringsredovisning

7.1 Investeringsredovisning, årlig budget (mnkr)

Investeringar 2024 (mnkr)	Budget 2024	Utfall jan-aug 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse prognos helår mot budget
Markanläggningar och inventarier				
Enskilda poster:				
Konstgräsplan	-4,4	-7,3	-7,3	-2,9
Facilitetsbyggnad Hökens IP	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Samlingsposter:				
Markanläggningar, inventarier och mindre byggnader (reinvestering)	-15,8	-2,8	-12,9	2,9
Totalt (mnkr)	-21,2	-10,2	-21,2	0,0

Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget

Upplivelsenämndens 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 upplivelsenämndens budget vilket också har ökat den ursprungliga investeringsbudgeten.

Konstgräsplanen har färdigställts till en kostnad på 12,9 miljoner kronor. Den ursprungliga budget för 2023 var 10,0 miljoner kronor och inför 2024 var 4,4 miljoner kronor av ursprungsbudgeten outnyttjad. En omfördelning gjordes av nämnden i och med ombudgeteringen inför 2024, där 2,7 miljoner kronor

från outnyttjad investeringsbudget för 2023 flyttades till Konstgräsplanen. De resterande 0,2 miljoner kronor som behövdes för färdigställandet hanterades på samma sätt.

8 Förväntad utveckling

Fokus på barn, unga och social hållbarhet

Barn och unga är en prioriterad målgrupp. I samhället generellt kryper normbrytande beteenden ner i åldrarna samtidigt som den psykiska hälsan fortsatt är en utmaning. En bred verksamhet för barn och unga är därför viktig både genom skola och på fritiden. Här har alla enheter viktiga uppdrag och genom det breda erbjudandet kan barn och ungas olika behov mötas både via eget skapande i kulturskola, läsförmedling, pedagogik bland barn och unga.

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

Enhet ungas kompensatoriska uppdrag är viktigt då enheten bland annat verkar i områden som generellt har lägre föreningsdeltagande och socioekonomiska förutsättningar. Det är viktigt att verksamheten fortsätter erbjuda stabila och trygga aktiviteter med trygga vuxna som en motvikt till droger, hot och våld och självskadebeteende. Enheten står inför svårigheter med bemanning av nuvarande fritidsklubbar och -gårdar där normbrytande beteenden samt ökad samverkan i det brottsförebyggande arbetet kräver fler personalresurser än tidigare. Fritidsklubbarna och -gårdarnas bemanning behöver stärkas för att tillgodose såväl besökarnas behov som politisk ambition om trygghet och prioriterad satsning på barn och unga och mötesplatser. Den tillfälliga lösningen inom förvaltningen att pausa verksamhet på Romberggården för att få en högre personaltäthet på V-boden är inte en långsiktigt hållbar lösning. Fritidsgårdsverksamheten behöver därför förstärkas.

Utveckling med besökare och deltagare i centrum

Enköping är en starkt växande kommun vilket medför att föreningslivet växer. Detta gör att trycket på verksamhetens anläggningar fortsatt är högt. Behovet av fler bokningsbara tider är stort och behöver tillgodoses för att inte föreningarnas möjlighet att ta emot barn och ungdomar ska påverkas. Nya Lillsidans aktivitetscenter blir ett viktigt tillskott.

Kommunen saknar idag en större publikhall vilket bland annat försvårar avancemang till högre serier och att möjligheten att utöka med flera arrangemang begränsas.

Samnyttjande av lokaler är fortsatt prioriterat med målsättningen om ett effektivt lokalnyttjande. En kartläggning av kommunens lokaler och mötesplatser har påbörjats i samordning av lokalsamordnare på samhällsbyggnadsförvaltningen och fortsätter under hösten.

Renovering och omställning till kulturhus Joar kommer fortgå i nära dialog både med referensgrupper, som involverar föreningsliv, och internt.

Digitaliseringen är en fortsatt viktig fråga för att erbjuda service till invånare och besökare, särskilt då en stor del av målgruppen är yngre. Samtidigt arbetar verksamheterna för att inkludera alla och ibland kan ett anpassat stöd behövas erbjudas till vissa målgrupper.

Under 2024 genomför upplevelseförvaltningen en utveckling för att förbättra service och minska administration genom ett nytt bidrags- och bokningssystem. Implementeringen av detta har påbörjats och kommer initialt ta en del arbetstid. Arbetet kommer att fortgå och nästa steg är att erbjuda ännu bättre digitala lösningar för biljettbokning vilket innebär att även turistståget kommer att bokas digitalt och att numrerad plats ska kunna bokas. Redan idag sker bokning av arrangemang med ett enklare digitalt system.

Uppsala ansöker om att bli kulturhuvudstad 2029, vilket ger goda möjligheter att stärka även det regionala samarbetet och därmed ge positiva delar.

Museers lagstiftade uppdrag är att vårda och visa samlingarna, varför öppethållandet av museet är prioriterat. Över sommarsäsongen 2024 har turistinformationen och museet fortsatt bedrivits i museets lokaler. Inriktningen för 2025 är ännu inte beslutat. 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 turistinformationen personal.

Det stora antalet besökare på Pepparrottsbadet är positivt men utmanar också den befintliga organisationen de tider då trycket är som högst. Hur mycket besöksantalet kan öka i förhållande till nuvarande bemanning är oklart och något som behöver följas löpande.

Den framtida utvecklingen av området vid Bredsandsbadet är en prioriterad fråga. Potentialen är stor men det kräver också att investeringar behöver göras.

Verksamhetens ekonomiska förutsättningar

De besparingskrav som verksamheten haft att förhålla sig till i senaste åren, i kombination med kommande års planerade besparingar, kan medföra att verksamheten kommer att ha svårt att upprätthålla ambitionsnivåer och kvalitet. Detta särskilt då verksamheten är mycket anläggningstung och en stor del av budgeten utgörs av fasta kostnader för hyror och städ. Tydliga prioriteringar behöver göras för att upprätthålla servicen mot de vi är till för.

Ökade driftskostnader utifrån inflation, omvärld och miljöanpassning har påverkat verksamheten och beroende på hur detta utvecklas i framtiden kan också det påverka ambitionsnivå och kvalitet.




Förändrade väderförutsättningar och mer extremväder drabbar verksamhetens anläggningar och påverkar då möjligheten till nyttjande av vissa anläggningar, vilket i sin tur drabbar de som nyttjar anläggningarna.

Den ekonomiska lågkonjunkturen, sänkta statliga medel till studieförbunden, ökade taxor och avgifter samtidigt som kommunala bidragsnivån legat kvar på ungefär samma nivå under en längre tid skapar ekonomisk otrygghet inom flera delar av civilsamhället. Detta kan till exempel medföra att föreningar har svårt att utveckla sin verksamhet och att de inte kan engagera sig i till exempel sociala insatser utöver sin ordinarie verksamhet. I samverkan och med kreativa ögon kommer förvaltningen arbeta vidare med att hantera frågan.

En procentuell ökning av taxor och avgifter är nödvändig. Samtidigt skapar den irritation hos föreningsliv, besökare samt elever och deras föräldrar. För vissa målgrupper påverkas möjlighet att delta i utbudet. I förlängningen kan detta även leda till svårighet att uppnå intäktsmål. Kulturskolans avgifter kommer inte höjas från terminsstart hösten 2024, vilket kommer att leda till en lägre intäkt än prognos.

Kostnaderna ökar för programverksamhet och arrangemang så som nationaldagen och måndagskvällar mer än budget vilket hittills har hanterats genom prioriteringar och en mer lokalprägel på programinnehållet. Trenden är dock att budgeten rymmer mindre än nuvarande målsättning och invånarnas förväntan.

9 Internkontroll

Risk	Kontroll	Resultat	Kommentar
Delegationsbeslut fattas inte enligt gällande delegationsordning <i>Beslut som inte fattats med stöd av delegation kan angripas rättsligt. Ett beslut som helt saknar förankring i någon form av delegation betraktas i normalfallet beslutet i fråga som en så kallad nullitet – det vill säga som om beslutet aldrig har fattats alls. Beslut som inte återrapporteras vinner inte laga kraft och krav på</i>	Översyn av delegationsordning	 Kontroll genomförd utan avvikelser	Översyn pågår, beslut om reviderad delegationsordning av nämnd i oktober.
	Delegationsordningen inklusive rutinen vid beslutsfattande är känd	 Kontroll genomförd utan avvikelser	Utbildningsinsats kommer ske i samband med att den reviderade delegationsordningen tas i bruk.
	Kontroll av fattade	 Kontroll	Genomfört utan avvikelser.

Risk	Kontroll	Resultat	Kommentar
rättssäkerhet, kontroll och information uppfylls inte.	beslut	genomförd utan avvikelse	
<p>Kommunövergripande utvecklingsprojekt står inte i relation till befintliga resurser</p> <p><i>För många underhand kommande utvecklingsprojekt i kommunen riskerar att påverka kommunens och nämndens förmåga att hantera projekten i förhållande till befintliga resurser. Kan leda till obalans i arbetsbörda, försämrad arbetsmiljö, och risk för att förvaltningen inte kan levererar prioriterade kärnuppdrag</i></p>	Resursfördelning och prioritering	 Kontroll genomförd med mindre avvikelse	<p>Förvaltningen hanterar fortfarande följderna av centraliseringen av kommunikation- och ekonomifunktionerna samt den interna organisationsförändring som genomförts med bildandet av enheten Föreningsstöd. Det handlar bland annat om att tydliggöra gränsdragning och roller men också hur ärenden och arbetsuppgifter ska fördelas.</p> <p>Det är ett fortsatt högt tryck på antalet inkommande ärenden till upplevelseförvaltningen. Andra uppdrag har därför behövts prioriterats ned och vissa tillkommande uppdrag tar mycket tid från nämndens kärnverksamhet för berörda chefer och stödfunktioner.</p>
<p>Inköp och direktupphandlingar sker inte i enlighet med regler och rutiner</p> <p><i>Från och med 1 januari 2023 gäller nya regler för inköp och upphandling. Kraven på dokumentation vid upphandlingar (dokumentationsplikten) har blivit tuffare. Konkurrensverket som är granskare har fått större befogenheter. Okunskap om regelverket som styr kommunens upphandlingsverksamhet tillsammans med bristande kompetens kan medföra att förvaltningen genomför otillåtna inköp och direktupphandlingar eller inte uppfyller dokumentationsplikten. Brott mot LoU kan medföra olika former av sanktioner, skadestånd samt att ogiltighetsförklarande av ingångna avtal.</i></p>	Arbetsätt och kunskap inom inköp och upphandling	 Kontroll genomförd utan avvikelse	<p>En intern rutin har skapats för förvaltningen som bygger på kommunens regler för inköp och upphandling. Regler samt rutin har kommunicerats ut och följts upp på utökad ledningsgrupp under våren 2024 där samtliga chefer inom förvaltningen ingår.</p> <p>Verktuget Spend används för att kontinuerligt följa upp förvaltningens inköp.</p>
	Inköp enligt avtal	 Kontroll genomförd utan avvikelse	I stickprovskontrollen har verktuget Spend använts. Alla kontrollerade inköp har skett enligt avtal.
	Direktupphandling sker enligt rutin	 Kontroll genomförd utan avvikelse	Stickprov har gjorts på ett par direktupphandlingar. Dessa har skett enligt rutin
<p>Hantering och uppföljning av synpunkter och klagomål sker inte systematiskt</p> <p><i>Möjligheten att lämna synpunkter/klagomål på kommunens verksamheter skapar delaktighet för medborgaren och möjlighet att kunna medverka i verksamhetens förbättringsarbete.</i></p>	Rutin för och kunskap om synpunktshantering	 Kontroll ej genomförd	Arbetet har pausats då kontaktcenter infört ett nytt system och på grund av personalomsättning i förvaltningen. Arbetet med framtagandet av en förvaltningsgemensam rutin återupptas under hösten.
	Kontroll från lista på KC	 Kontroll genomförd med	Synpunkter och klagomål ses över två gånger per år utifrån

Risk	Kontroll	Resultat	Kommentar
<p><i>Om hantering och uppföljning av synpunkter och klagomål inte sker systematiskt är risken att viktig information om verksamheterna inte tas till vara på i analys- och förbättringsarbete samt kan skapa missnöje hos medborgarna.</i></p>		<p>mindre avvikelser</p>	<p>en lista från Kontaktcenter för att se över vilka förbättringar som är åtgärdade och vilka som kan åtgärdas på sikt. Hantering av synpunkter sker i verksamheterna men dokumenteras olika vilket behöver följas upp på sikt med ny rutin.</p>