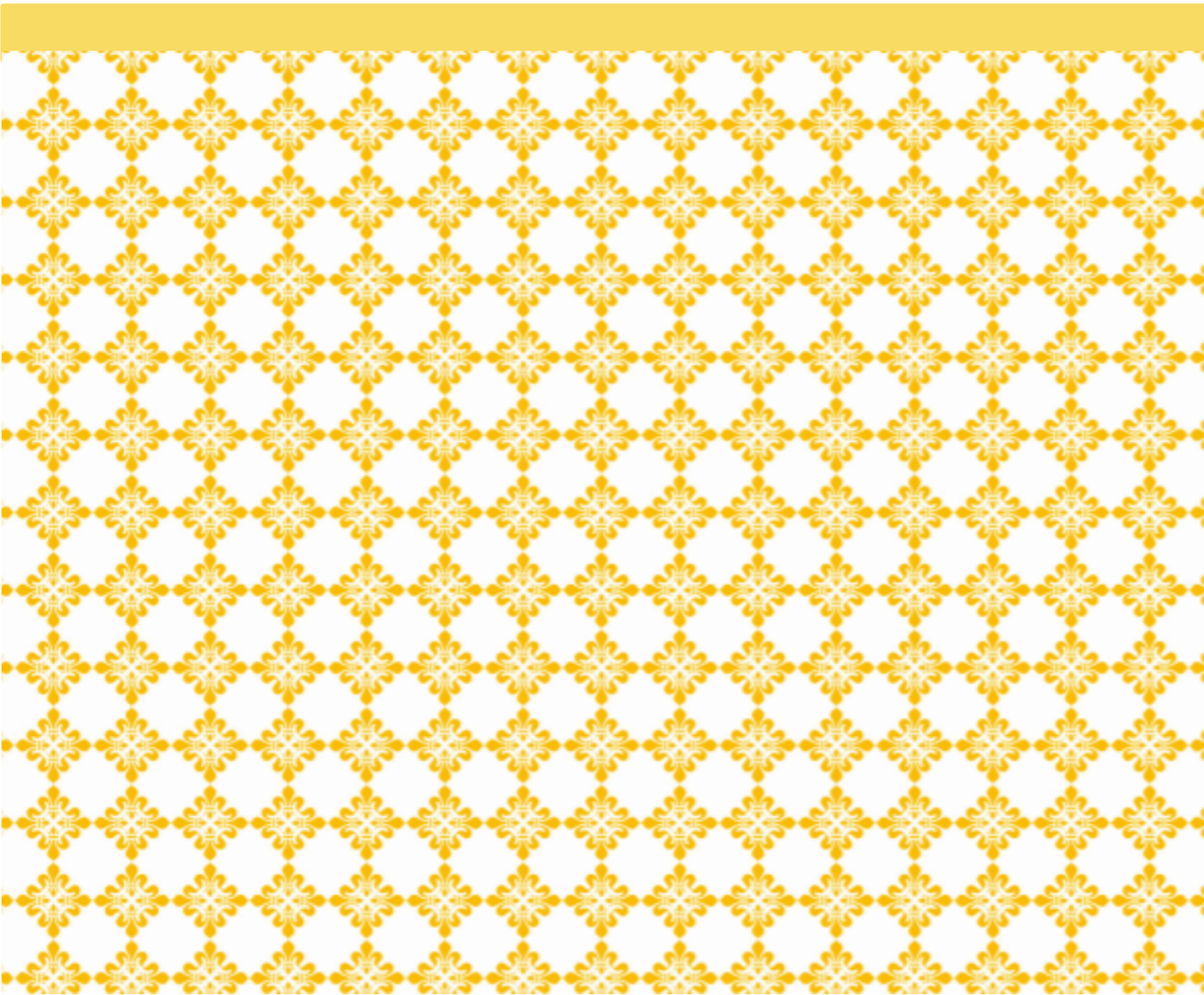


Verksamhetsberättelse 2024

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	11
5	Uppföljning av riktade satsningar och uppdrag.....	16
5.1	Satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige	16
5.2	Satsningar och uppdrag från nämnden	18
6	Väsentliga personalförhållanden	18
6.1	Resultat av årets medarbetarundersökning	19
7	Uppföljning ekonomi	19
7.1	Ekonomisk analys	20
7.2	Åtgärder för budget i balans	23
7.3	Uppföljning volymer	23
8	Investeringsredovisning	24
8.1	Investeringsredovisning, årlig budget.....	24
9	Förväntad utveckling.....	25

1 Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen sammanfattar året 2024 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 åren 2024–2027. En förvaltningsövergripande verksamhetsplanering kring hur förvaltningen ska följa upp och arbeta med olika aktiviteter kopplat kommunfullmäktiges målbild och mål samt nämndens utvecklingsmål har tagits fram och genomförts. Verksamhetsberättelsen 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 flera stora utredningsuppdrag kring ett föreningshus, Bredsandsområdets utveckling och Skattmansös framtid har genomförts. Flera beslut har fattats och projekt genomförts som påverkar upplevelsenämndens ansvarsområde, det främsta är genomförandebeslutet av kulturhus Joar.

Upplevelsenämndens utfall för 2024 är 161,5 miljoner kronor och motsvarar en avvikelse mot budget på plus 0,2 miljoner kronor.

Nämndens investeringsbudget för 2024 är 21,2 miljoner konor. Nämndens investeringsbudget redovisar ett överskott på 5,0 miljoner kronor. Av dessa föreslås 4,8 miljoner kronor att ombudgeteras till 2025.

2 Uppdrag och ansvar

Upplevelsenämnden stöds av upplevelseförvaltningen som leds av en förvaltningschef. Förvaltningen bestod vid årsskiftet av 155 månadsanställda varav 131 tillsvidareanställda. Förvaltningen är indelad i ett ledningsteam och två verksamhetsområden, idrott och fritid samt kultur.

Ledningsteamet leds av förvaltningschefen och består av en samordnare, en verksamhetsstrateg och en verksamhetsutvecklare. Ledningsteamet arbetar förvaltningsövergripande mot förvaltningen och nämnden men även kommunövergripande mot andra förvaltningar.

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

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

Styrdokument, mål och processer

Kommunen har påbörjat implementeringen en ny styrmodell och upplevelsenämnden har beslutat om tre utvecklingsmål för de kommande åren: minska skillnader i barn och ungas uppväxtvillkor, stärka folkhälsan och demokratin genom att utveckla mötesplatser, samt utveckla och stärka föreningslivet och civilsamhället. En förvaltningsövergripande verksamhetsplanering har tagits fram för att följa och arbeta med dessa mål.

Ett nytt arbetssätt och årshjul inför budget 2025 har införts, där en verksamhetsanalys genomfördes och beslutades av upplevelsenämnden i april 2024.

En ny biblioteksplan för åren 2024-2027 har beslutats, med fokus på läsfrämjande insatser.

Utvärderingen av kultur- och idrottspolitiska programmen sker i två steg. Under våren har en första inledande utvärdering gjorts, med fokus på grad av måluppfyllelse utifrån förvaltningens perspektiv. Analys av grad av måluppfyllelse har fortsatt under hösten och som huvudämne i Föreningsdialogen den 5 december.

Innovations- och förändringsarbete pågår i kommunen där representanter från i förvaltningen ingår i teamet för prioriterad verksamhetsutveckling, referensgruppen för digitalisering och samordnargrupp verksamhet. Nya arbetssätt och metoder utvecklas i dessa grupper.

Större projekt och utredningar

Flera stora projekt har utretts och presenterats för politiken, inklusive ett föreningshus, Skattmansös skidanläggnings framtid och Bredsandsområdets utveckling. Nämnden har även gett förvaltningen i uppdrag att utreda Fjärdhundrabadet. Nya styrdokumentmallar för taxor och avgifter har tagits fram och beslutats av nämnden för vidare beslut i kommunfullmäktige.

Kulturhus Joar-projektet fortsätter enligt plan med renovering och omställning av Medborgarhuset Joar till Kulturhus Joar, med evakuering i slutet av 2025 och öppning i början av 2028. Andra pågående projekt inkluderar nya verksamhetslokaler för folk- och skolbibliotek i Örsundsbro samt Västerledens aktivitetscentrum.

Statsbidrag och föreningsstöd

Regeringens justering av statsbidraget innebar 250 miljoner mindre i budgeten till studieförbunden för 2024, vilket förväntas få stora konsekvenser för tillgången till bildning och utbildning samt kulturlivet.

En nystart av Skattmansö skidbacke har skett genom ett politiskt beslut där föreningen gavs ett bidrag och förvaltningen träffade avtal med föreningen. Uppföljning ska ske under våren 2025 för att se över möjligheten till långsiktighet.

Arrendeavtal för en ny discgolfbana, vilket saknas inom Enköpings tätort, har träffats med discgolföreningen.

Verksamhetsutveckling

Under 2024 har arbete pågått för att förstärka kärnuppdraget enligt verksamhetsanalysen 2024.

Återöppnande av Rombergas fritidsgård och museets nya uppdrag att sköta parkguidningsverksamhet har prioriterats för 2025.

Kulturverksamheten har genomfört flera framgångsrika arrangemang, inklusive museets utställning "Borta bra men Hemsta bäst", nationaldagsfirande, konserter och föreställningar av kulturskolan samt lovaktiviteter för barn och unga. Samarbeten med andra kommuner och föreningar har stärkts för att

främja kulturen i regionen.

Förebyggande arbete har intensifierats genom ökat samarbete inom SSPF (skola, social, polis och fritid) och socialtjänstens uppstart av fältverksamhet. Metoden MBU (Människan bakom uniformen) har utvärderats och samverkan med ambassadörsföreningar har identifierats som viktigt för brottsförebyggande arbete.

Kompetenssäkring och höjning av badvärdarnas roll pågår genom valideringsarbete. En abonnemangslösning för årskort har införts och en PEP-dag på badet genomfördes med stor uppskattning. Bredsands camping och friluftsbad har samarbetat med Westerlundiska gymnasiet och anordnat sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar.

Idrottsplatser och ishallar har utvecklats med digitala skärmar, GPS-styrd kritmaskin och reinvesteringar i maskiner och fordon. Ett stort arbete har gjorts med motionsspåren och slyrjöning runt idrottsplatser och ishallar för att öka säkerheten. En ny isbana och uppvärmd konstgräsplan har anlagts för att förbättra förutsättningarna för idrottsutövning.

Fritidsbanken har ökat utlåningen av artiklar från över 9 000 artiklar 2023 till över 16 000 artiklar 2024. Pop-up verksamhet och renovering av lokaler har skapat bättre förutsättningar för verksamheten. Ombyggnationen av lokaler för bowlingen i Idrottshuset och lösning av parkeringsproblem vid nya gymnasiet har också genomförts.

Sammanfattningsvis har dessa insatser bidragit till att förbättra livskvaliteten för invånarna och skapa en tryggare och mer inkluderande kommun.

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.

Under året har nämnden bidragit genom att:

Upplevelsenämnden har antagit tre utvecklingsmål som samtliga även bidrar till kommunfullmäktiges målbild om trygghet och till de tre målen om samhörighet, självständighet och stolthet. Aktiviteter och analyser kopplat till utvecklingsmålen redovisas särskilt under avsnitt 4.2.

Upplivelsesförvaltningen har ett fokus på att arbeta förebyggande och samverkande. I förvaltningen finns en säkerhetsutbildad administratör. Denna arbetar till 30 procent som säkerhetskoordinator och samarbetar med säkerhetsorganisationen och förvaltningens chefer för att skapa trygga verksamheter.

Förvaltningen arbetar för att skapa trygga anläggningar. Genom att ta hand om och felrapportera vidare och ta itu med problem ska anläggningarna kännas trygga att vistas i och vid. Bland annat har sly röjts runt idrottsplatser och ishallar för att skapa bättre siktlinjer. Planering pågår för att investera i dörrbladsläsare (inpasseringskort) i de anläggningar där det fortfarande saknas. En översyn för att tillgänglighetsanpassa Idrotts huset för synskadade med ledstråk samt dörr-/fönstermarkeringar pågår. Dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen har skett för att byta ut gatubelysningen för att ljusa upp vissa områden för en tryggare vistelse.

Förvaltningen medverkar i Tryggare Enköping för att öka säkerheten, samverka kring det brottsförebyggande arbetet och motivera till trygghetsskapande åtgärder i kommunen. Förvaltningen är även en del i det kommunövergripande metodarbetet SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid). Här samarbetar verksamheterna samt vårdnadshavarna för att förhindra, förebygga ungdomar att hamna i kriminalitet eller rekryteras till kriminella gäng. Enhet Unga samordnar MBU (människan bakom uniformen) och koordinerar MAIA-nätverket där verksamheter inom Enköpings kommun och civilsamhället erbjuder information, kunskap, verktyg för att trygga barn och ungas rätt till en trygg uppväxt fri från missbruk, beroende och psykisk ohälsa.

Enheten Föreningsstöd stödjer föreningar i värdegrundsfrågor, hanterar ärenden från visseblåsarfunktioner och säkerställer att föreningar uppfyller kraven för kommunala bidrag och subventionerade bokningar. Enheten ger även stöd till föreningar i ekonomiska utmaningar. Lågkonjunktur, sänkta statliga medel, ökade taxor och avgifter, skapar ekonomisk otrygghet för föreningar och påverkar deras förmåga att utveckla verksamheten och engagera sig i sociala insatser.

Pepparrottsbadet har inlett ett kompetenshöjande projekt i form av ett valideringsarbete genom Svenska Badbranschen och Nordiskt valideringsforum. Detta innebär att medarbetarnas kompetens inventeras och får utbildning där behov finns. Målet är att alla blir validerade i sin yrkesroll vilket bidrar till högre kvalitet i verksamheten men också en trygghet och stolthet i yrkesutförandet.

Förvaltningen har samarbete och dialog med fältarna i Enköping, för att tillsammans trygga barn och ungas uppväxtförhållanden i Enköpings kommun. Bland annat har samarbete skett för att skapa en tryggare miljö för de som besöker Bredsand på kvällstid.

Nämndens nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
Trygghet i församlings- förenings- eller idrottslokaler	97 %		96 %	
Trygghet på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande	93 %		92 %	

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

4.1.2 Samhörighet

För nämnden innebär det:

Upplivelsesnämndens 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. Upplevelsenämnden stöttar på olika sätt föreningar och övrigt civilsamhälle som bidrar med viktiga insatser för kommunen och dess invånare. Stödet behöver kontinuerligt anpassas för att motsvara samhällets och föreningarnas behov och utmaningar.

Kulturverksamheten med sitt breda utbud av programverksamhet som till exempel språkcafé, museets program för skolklasser, Kulturgarantin, Måndagskväll och Kulturveckan för alla, utgör en viktig del i att skapa samhörighet i kommunen. Ett annat exempel är hur museet i sitt uppdrag förmedlar kunskap om Enköpings historia vilket bidrar till samhörighet.

Under året har nämnden bidragit genom att:

De aktiviteter och arrangemang som förvaltningen bidrar till eller tillhandahåller skapar förutsättningar för möten och bygger därmed samhörighet mellan människor. Här är besökare och elever i centrum och behandlas lika oavsett etnisk, kulturell eller social bakgrund. Genom en tillgänglig och kvalitativ verksamhet erbjuds alla åldrar, inte minst den prioriterade åldersgruppen barn och unga, möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag. Delaktighet och känsla av sammanhang skapas när barn och unga befinner sig i en verksamhet som är inkluderande, tillgänglig och kvalitativ.

Genom att tillhandahålla lokaler och mötesplatser för föreningar och privatpersoner skapar förvaltningen möjligheter för människor att mötas, samarbeta och bygga relationer. Mötesplatser som erbjuder både meningsfulla aktiviteter, bildning och livslångt lärande skapar en samhörighet för de målgrupper som verksamheten riktar sig till.

Exempel på detta är stödet till uppstarten av föreningsdrivna mötesplatser för barn och unga samt äldre. Folkbibliotek har ett lagstadgat uppdrag att vara öppet för alla. Enköpings museums uppdrag är att studera, samla in och förmedla kunskap till alla. Fritidsbanken har utöver Lillsidan och Bredsand Camping även haft en extra pop-up verksamhet i Romberga i två veckor under sommaren.

Kulturhus Joar är under utvecklande och har en stark positiv kraft med möjlighet att utveckla samhörighet.

Samverkan sker mellan aktörer med fokus på kommuninnevånaren. Genom att arbeta tvärsektorielt och förvaltningsövergripande, säkerställer förvaltningen att olika delar av samhället arbetar tillsammans mot gemensamma mål, vilket stärker samhörigheten. Framtagandet av ett IOP-avtal med RF-SISU är ett bra exempel. Andra exempel är att fältverksamhet och polis besöker fritidsgårdsverksamheten eller att upplevelseförvaltningen medverkar vid studenten. Ett arbete med enkäter i Bredsand har genomförts för att få en samhörighet med invånarna.

Genom att fördela ekonomiskt stöd till föreningar och projekt som främjar gemenskap och inkludering, stärker enheten de sociala banden inom samhället.

Genom att erbjuda rådgivning och utbildning till föreningar och privatpersoner, bidrar verksamheten till att stärka kompetensen och kapaciteten hos dessa aktörer, vilket i sin tur främjar ett starkare och mer sammanhållet samhälle. Regelbundna möten med föreningar angående löpande frågor, projekt och kransorter skapar en gemensam bild av behov, möjligheter och utmaningar.

Förvaltningen har inlett arbetet med utvecklande medarbetarskap där vi har diskussioner kring vårt medarbetarskap och detta skapar förståelse och samhörighet. Alla i verksamheten ska känna sig delaktiga och viktiga för att förvaltningens förmåga att nå våra mål.

4.1.3 Självständighet

För nämnden innebär det:

Upplevelsenämndens verksamheter är viktiga ur ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv. De bidrar till att kommunens medborgare kan leva ett aktivt liv och till det livslånga lärandet. Biblioteken bidrar till självständigt, kulturellt och fritt liv. Med viktiga läsförmedlande insatser bidrar de till individens

självständighet. Fritidsbanken ger möjligheter att hitta nya intressen utan ekonomisk begränsning. Kulturgarantin ger alla barn och unga möjlighet att ta del av kultur. Kulturskolan utbildar elever till framtida kulturutövare. Genom etablerade metoder som El Sistema får barn upptäcka glädjen i musiken och ges verktyg att skapa drömmar och mål med egen drivkraft. I samarbete med Mamma United bidrar verksamheten till mammors självständighet genom kunskap inom områden som stärker deras föräldraskap, egenmakt, inkludering och ger deltagarna verktyg att påverka sitt och sina barn liv. På badanläggningarna genomförs simskoleundervisning för barn i olika åldrar som ökar simkunnigheten, vilket innebär en förbättrad folkhälsa samt ökad jämlikhet och självständighet.

Under året har nämnden bidragit genom att:

För att kunna leva ett självständigt liv, ta del av mänskliga rättigheter och vara en del av samhället behövs bildning och ett livslångt lärande. Kulturen har genom sin verksamheter uppdraget att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning i linje med lagstiftningen. Kunskap är att veta och bildning är att göra kunskap till en del av din person, ditt sätt att vara och förstå dig själv som människa. Exempel på detta är:

- Mamma United, en föräldrautbildning för att mammor ska växa och vara självständiga och en del av samhället och därigenom stärka sina familjer.
- Att med eleven i centrum utveckla och stärka elevernas förmågor och färdigheter genom kulturskolans verksamhet, kulturgaranti, lovprogram och läsfremjande insatser.
- Erbjuda digitalt tjänster så som digitalt bibliotek och museum vilket hjälper individer att bli mer digitalt självständiga och
- Meröppet bibliotek och självlån stödjer möjligheten till fri åsiktsbildning och att självständigt ta del av information.
- Enköpings museum som bidrar utifrån sitt ämnesområde till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning med kommuninnevånare och besökare som målgrupp.
- Ledarutbildning och organisatorisk utbildning för administratörer inom föreningar för att stärka deras kompetens och självständighet i att driva och utveckla sina verksamheter.
- Digitalt verktyg på Pepparrottsbadet som kommer hjälpa medarbetare hitta och utföra checklistor och manualer. Detta ger en större möjlighet att arbeta självständigt och hitta den information man behöver.

Förvaltningen tillhandahåller lokaler och anläggningar som enskilda individer kan hyra eller nyttja spontant och utföra sin aktivitet/sport utan att behöva tillhöra någon förening. Fritidsbanken lånar ut utrustning och material gratis.

Förvaltningen samarbetar med olika verksamheter för att skapa en samhörighet. Bland annat har elever från Westerlundska gymnasiet erbjudits möjligheter att utföra praktiskt arbete i Bredsands stugor, vilket kan ge en samhörighet att bidra till arbetslivet. Förvaltningen samarbetar också till exempel med Joar Socia och Adastra.

4.1.4 Stolthet

För nämnden innebär det:

Upplevelseförvaltningens cirka 145 medarbetare spelar en viktig roll i att skapa goda förutsättningar i kommunen för folkhälsa, upplevelser och lärande. Medarbetare som trivs och utvecklas i sitt arbete leder till medarbetare som är stolta över sin verksamhet. Kommunen 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.

Under året har nämnden bidragit genom att:

Att vara del av ett sammanhang genom att bli delaktig och inkluderad gör oss, kommuninnevånare och medarbetare, stolta. Ett aktivt kultur- och fritidsliv, offentlig konst och program- och kulturverksamhet för såväl kommuninnevånare som besökare bidrar till stolthet. Exempel är:

- Besökare ger verksamheterna positiv feedback både i undersökningar, direktkontakt och andra forum så som artiklar. Det visar att vi gör ett viktigt arbete som besökarna är nöjda med.
- En framtid med en lång historia och ett unikt kulturarv kan vara källa till stolthet.
- Möjligheten att delta i olika sammanhang som ex. konserter och föreställningar och att få känna att man som utövare lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Att som publik eller familj få ta del av de utvecklande processer som sker.
- Stolthet över sin verksamhet och sin egen yrkesstolthet i medarbetarskapet. Det har vi gjort genom att arbeta med verksamhetsutveckling och medarbetarskap.
- Vi jobbar för att vara stolta över våra anläggningar och vara lyhörda för hur vi kan utveckla dessa och bli bättre. Varje dag bär vi Enköpings kommuns varumärke på våra kläder med stolthet.

Genom att främja ett aktivt och engagerat föreningsliv, att stödja föreningar och deras verksamheter samt tillhandahålla trygga och ändamålsenliga anläggningar skapas en stolthet över Enköping.

Genom att arbeta med att främja och synliggöra kulturella och övriga fritidsaktiviteter bidrar vi till en rikare och mer mångfacetterad samhällsbild.

Med en strukturerad och långsiktig strategi för arbetet, visar vi att vi tar vårt uppdrag på allvar och strävar efter att skapa bestående positiva effekter för samhället.

Genom att ha ett strategiskt och långsiktigt arbete säkerställer vi att de mötesplatser som erbjuds är säkra och välorganiserade, vilket bidrar till en känsla av trygghet och stolthet bland användarna.

Fritidsbankens utveckling av verksamhet ger fler möjlighet att låna utrustning gratis och utöva en aktivitet.

Utvecklingen av Bredsands camping och bad gör området mer attraktivt och skapar nöjdare besökare, både invånare och turister, och bidrar till ökad stolthet.

Nämndens nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
→ Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	91,2 %	90,8 %	89,6 %	89,6 %

4.2 Utvecklingsmål för grunduppdraget

Upplevelsenämnden har beslutat om tre utvecklingsmål i "Nämndplan och budget för 2024 och plan 2025–2026". Nedan presenteras det arbete som sker för att lyckas med att nå utvecklingsmålen.



I enlighet med kommunens nya styrmodell är fasta måltal som anger måluppfyllelsen borttagna. Istället görs en samlad bedömning av utvecklingen/trenden över tid, genomförda aktiviteter samt effekter för dem kommunen är till för.

I verksamhetsberättelsen har en samlad bedömning av arbetet för att nå upplevelsenämndens utvecklingsmål gjorts utifrån nedan skala:

- Grön - förbättrat
- Grå - oförändrat
- Röd - försämrat

SCB:s medborgarundersökning visar vad Enköpings kommuninnevånare anser om en rad verksamheter. Det resultat som ligger lägst är andelen kommuninnevånare som ger betyget bra eller mycket bra till utbudet av ställen för unga att träffas på i kommunen (tex fritidsgårdar och ungdomsklubbar). Här syns

en viss ökning från 17,5 procent 2023 till 19,6 procent 2024. Det kan konstateras att de som svarar i enkäten är mellan 18 år och till 65 år och äldre. Därmed är det ett fåtal svarande som själva ens har möjlighet att besöka den faktiska verksamheten som svarar på enkäten. Andelen kommuninnevånare som ger betyget bra eller mycket bra till utbudet av ställen (t.ex. träffpunkter) för äldre att träffas på i kommunen har dock ökat markant.

	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
	Medborgarundersökningen - Bra utbud av ställen (t.ex. träffpunkter) för äldre att träffas på i kommunen, andel (%)	29,6 %	24,7 %	32,8 %	43 %
	Medborgarundersökningen - Bra utbud av ställen för unga att träffas på i kommunen, andel (%)	14,4 %	20,8 %	17,5 %	19,6 %

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.

Bedömning av måluppfyllelsen



Samtliga nämndens verksamheter erbjuder aktiviteter och andra insatser med syfte att minska skillnaderna i barn och ungas uppväxtvillkor. Ett stort antal aktiviteter och insatser har genomförts under året vilka sammantaget har bidragit till en förbättrad måluppfyllelse.

- **Kostnadsfria fritidsklubb och -gård** erbjuder en meningsfull fritid och en bredd av aktiviteter. Alla i åldersgruppen är välkomna i den kostnadsfria och hbtqia-certifierade verksamheten som 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. Verksamheten hade cirka 17 600 besökare.
- **Kostnadsfria lovaktiviteter.** Samtliga verksamheter erbjuder kostnadsfria lovprogram. Bland annat har Bredsand haft olika sommarlovsaktiviteter för barn. Verksamheten har även haft samarbete med föreningar och privata aktör som bidragit till att få barn i rörelse.
- **El sistema** är ett samarbete mellan kulturskola och skola för att nå fler barn på Västerleden och Romberga. Cirka 250 barn i lågstadieålder deltar varje termin.
- **Aktivitetsutbud i kransort och till riktade målgrupper** så som unga med funktionsnedsättning i samverkan med anpassad skola.
- **Kulturskolans uppsökande verksamhet** kompanjonlärarskap och musiklek innebär att cirka 670 lågstadieelever får del av kulturskolan i sin ordinarie skolundervisning.
- **Breddat skolprogram.** Enköpings museum har breddat 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. Genom IOP-avtal erbjuds skolelever ta del av skolprogrammen "Stormaktstid på Grönsöo slott" i samverkan med Grönsöo slott, och "Besök Bahcomuseet" i samverkan med J P Johansson sällskapet. Drygt 900 skolelever besökte museet, flertalet i förskoleålder.
- **Läsfrämjande insatser.** Biblioteket arbetar aktivt för att stärka läsning och språkutveckling. Därför arbetar biblioteket uppsökande och med nya arbetssätt för att nå identifierade målgrupper. Biblioteksplanen är det politiskt beslutade dokument som tillsammans med målet ringar in satsningarna. Under 2024 genomfördes 234 läsfrämjande aktiviteter för barn och unga i åldern 0–18 år vilket är 63 aktiviteter fler än föregående år.
 - **Kapprumsbibliotek** har etablerats. Barn kan låna hem böcker från sin egen förskolas kapprum. Nio förskolor på landsbygden har tillsammans 16 kapprumsbibliotek. De cirka

520 förskolebarnen har ungefär 2000 bilderböcker att välja på. Kapprumsbibliotek för hemlånmöjligheter för cirka de 450 barnen på förskolorna Enögla, Kraften, Lärlingen, Sagogränd.

- **Bokstart Solsidan** är ett samarbete mellan bibliotek, barnavårdscentraler, förskolorna Enögla, Kraften, Lärlingen, Sagogränd och Öppna förskolan med ett gemensamt uppdrag att främja läsning och stimulera små barns språkutveckling. Hembesök med BVC och bibliotek, där barnet får gåvoböcker. Prioriterade områden: Västerleden, Romberga, Sadelmakaren, Örtagatan, Fabrikgatan, Linbanegatan och området mellan Bergsgatan – Lillängsgatan – Dr Westerlunds gata.
- **Läsa äger** är en metod och satsning som har nått ut med läsinspiration och läsfrämjande till 900 barn. Läsambassadörer är feriearbetande ungdomar som inspirerar andra barn och unga att läsa. Under sommarlovet 2024 har läsambassadörerna varit ute hos skolans fritids för att främja läsning. I slutet av året beviljades biblioteket statliga pengar för att utveckla arbetet och i högre grad involvera unga tidigt i processen genom ett ungdomsråd.
- **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 där verksamheter inom Enköpings kommun och civilsamhället deltar.
- **Allmänhetens åkning.** Sommaren 2024 är första sommaren någonsin som det har varit möjligt för allmänheten att åka skridskor i Sandbrohallen. Hallen har varit öppen för allmänheten när det har funnits obokade tider i hallen. Tiderna har visats på en Instagram-sida och det har varit mycket besök i hallen under sommaren. Att kunna åka skridskor är inte någon självklarhet och inte när det kostar mycket pengar att hyra ishallen för att åka.
- **Fritidsbanken** lånar ut sportutrustning gratis och har utökat och utvecklat sin verksamhet.
- **Simskolor** erbjuds kontinuerligt samt möjligheter för föreningar att nyttja simbassängerna. Simskolor erbjuds alla skolor i kommunen.
- **Samarbete med RF-SISU.** Förvaltningen har tagit vidare dialog med RF-SISU för att göra vidare samarbete med föreningar för ett fortsatt arbete med att minska skillnader för barn och unga. Bredsand är ett område på sommaren där barn och ungdomar från olika områden samlas, vilket kan ge en större chans att möta föreningar. IOP-avtalet med RF SISU där fyra förvaltningar ingår har skapat möjligheter till utökade aktiviteter med fokus på barn och unga.
- **Ge fler barn en meningsfull fritid.** Fritidsinspiratören når genom sitt arbete barn och unga som idag inte har en meningsfull fritid.
- **Öppna aktiviteter** gör att fler barn och unga kan komma och prova på olika aktiviteter för att därifrån ta sig vidare in i föreningslivet.

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år	13,5	14	15,2	
Antal LOK-deltagare per 100 invånare (7–25 år)	39 %	41 %	40,5 %	
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)	10,2 %	10,8 %	13,8 %	

Officiellt utfall för aktivitetstillfällen biblioteket 2024 publiceras vecka 21 2025.

Utfall antal LOK-deltagare 2024 förväntas publiceras i slutet av 2025.

Utfallet för elever i Kulturskolan 2024 publiceras vecka 46 2025. Kulturskolans nyckeltal redovisar enbart andel inskrivna elever. Ytterligare andel barn och unga nås genom kulturskolans uppsökande verksamhet.

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.

Bedömning av måluppfyllelsen



Flera projekt- och utvecklingsarbeten har påbörjats eller genomförts under året vilka sammantagna har bidragit till en förbättrad måluppfyllelse.

Ett förvaltningsgemensamt arbete med workshops har genomförts under ledning av lokalsamordnaren. Under 2024 har upplevelseförvaltningen definierat vad begreppet mötesplats innebär utifrån nämndens uppdrag och mål. Ett analysarbete har påbörjats om vilka lokaler och anläggningar som finns idag och vad som eventuellt saknas. Resultatet av genomförda workshops är strategiskt viktigt och förväntas utgöra underlag till olika politiska prioriteringar och beslut. Arbetet kommer att fortsätta under första kvartalet 2025.

Medborgarundersökningen visar att knappt 20 procent anser att Enköping har ett bra utbud av ställen för unga att träffas på. Upplevelseförvaltningen arbetar aktivt med sina mötesplatser och får höga omdömen av sina besökare. Mötesplatsernas aktiviteter och program utvecklas fortsatt samtidigt som utveckling sker genom nya lokaler såsom kulturhus Joar, aktivitetscenter Västerleden och nytt meröppet folk- och skolbibliotek i Örsundsbro. Beslut har även fattats om att inrätta ett föreningshus i en befintlig kommunal lokal. En utredning av olika potentiella lokalförslag har genomförts. Beslut om hyresavtal och hyresgäst Anpassningar behöver tas under förutsättning att upplevelsenämnden får en utökad budgetram.

Stadsbiblioteket, filialbiblioteken och 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. Bibliotekslagen (Bibliotekslagen 2013:801) anger att varje kommun ska ha folkbibliotek som är tillgängliga för alla.

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.

Fritidsgårdarna och -klubbarna är hbtqia-certifierad genom RFSL och har även erhållit medel från socialstyrelsen för att undersöka möjligheterna till en mötesplats för hbtqia-ungdomar.

Mötesplatsen Oasen för personer med funktionsvariation har flyttat till Sandgatan 9 till mera aktivitetsanpassade lokaler efter önskemål från målgruppen.

Kulturskolan fungerar som en mötesplats för unga som vill spela musik och teater, göra film och sjunga tillsammans, både genom grupper och ensembler men även genom kvällsträffar några gånger per termin.

Enköpings museum deltar i arbetet med Kulturhus Joar som kommer bli en viktig mötesplats i kommunen.


Enhet Unga samverkar med Södra Trögds IK (STIK) genom IOP (idéburet offentligt partnerskap) för att stärka upp deras mötesplats för barn och unga. Två nya föreningsdrivna mötesplatser på Enavallen och Fanna IP skapar fler träffpunkter för barn och unga samt äldre.

Förvaltningen jobbar och effektiviserar för att kunna erbjuda väl skötta anläggningar runt om i hela kommunen. Dagligen finns personal på plats för att ta hand och gräs och isar så att utövare ska kunna nyttja dessa och prestera så bra som de har möjlighet till. En anläggning eller förutsättningarna på en anläggning ska inte vara grunden till ett sämre resultat.

Fritidsbanken skapar möjligheter för människor som är utanför föreningslivet att gratis låna utrustning för att prova på olika idrotter. Därigenom kan ett intresse uppstå som gör att individen söker sig vidare till en förening.

Badanläggningar är unika mötesplatser där alla generationer blandas och möjlighet för fysisk aktivitet och rekreation är många. Utvecklingen av Bredsandsområdet tillsammans med föreningar och andra aktörer bidrar till en utvecklad mötesplats året om.

Utvecklingen av Korsängsfältet med omkringliggande anläggningar har fortsatt under året. Utgallring och röjning av skog och dungar kring Korsängsfältet är påbörjad för att få ett renare och säkrare intryck. Pepparotsbadet som en del av Korsängsfältet ska bli en attraktivare mötesplats över generationsgränserna. Ett steg i detta var att genomföra en PEP-dag på badet för att uppmuntra till rörelseglädje, hälsosamma matvanor och innehöll även kunskapshöjande element. Renovering och till viss del utökade ytor i bowlinghallen har skapat bättre förutsättningar för hyresgästens arrangemang och antal besökare. I omklädningsbyggnaden på Korsängen har en digital skärm installerats som visar alla bokade tider på hela korsängsfältet. Entrétavlor och områdeskartor har satts upp. Förarbete till en kommande förstudie om upprustning av Bahcohallen har genomförts. Föreningsinitiativ pågår med ansökan till arvsfonden för utveckling av spontanidrottsytor.

	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
	Medborgarundersökningen - Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	80,6 %	86,2 %	83,2 %	85,4 %

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.

Bedömning av måluppfyllelsen



Arbetet med att vidareutveckla stödet till föreningslivet och övrigt civilsamhälle i Enköpings kommun pågår enligt plan. Förvaltningen utvecklar anläggningar och rustar upp befintliga så att invånarna ska kunna ha bra förutsättningar för att kunna delta i föreningsverksamhet. Ett stort antal aktiviteter och insatser har genomförts under året vilka sammantaget har bidragit till en förbättrad måluppfyllelse.

Revidering av bidragsreglementet har skett. Genom föreningsbidragen skapas möjligheter till lovaktiviteter och öppna aktiviteter.

Ett nytt boknings- och bidragssystem har införts. Det nya bokningssystemet har gjort att verksamheten har kunnat utveckla bokning av istider i ishallarna. Kommunens hemsida är nu synkad med bokningarna av allmänhetens tider i ishallarna så att alla lediga tider som inte blir bokade innebär allmänhetens tider och dessa syns live på hemsidan. Digitala kontrollprogram för personal hjälper till att hålla koll på och ta hand om befintliga utegym och motionsspår.

Fritidsbanken lånar ut utrustning till alla invånare i kommunen.

Pepparotsbadet har utökat träningstiderna för simklubben och upplåter simhallen för de önskade simtävlingarna som arrangerar av klubben. Vi har också många bokningar i vår rehab-bassäng från de yngsta babysimmarna till våra äldsta besökare. Vi arbetar kontinuerligt med vårt arbetssätt för att alla ska känna sig trygga och välkomna i badanläggningarna.

Bredsands bad och camping har påbörjat dialog med RF-SISU. Föreningarna för barn och ungdom har fått möjligheten att visa upp sina verksamheter för fler barn och ungdomar som kommer till Bredsand. Genom enkäter förs dialog med de föreningar som har sin verksamhet i områden, dialogens syfte är att lyfta fler utvecklingsmöjligheter.

Genom koordinationen av MAIA-nätverket ges civilsamhället, studieförbund och föreningar ett nätverk och plattform att nå ut till kommunens verksamheter samt invånare i frågor om missbruk, beroende och psykisk ohälsa utifrån ett barnperspektiv.

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.

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. Härigenom kan kommuninnevånarna bland annat få ta del av teaterföreställningar, historia, konstmuseum, fritidsgård samt medverka i kör och orkester.

En kultursekreterare med inriktning mot föreningsliv och ärendehandläggning arbetar tillsammans med enheten Föreningsstöd för att utveckla och stärka förutsättningarna för föreningsliv och övrigt civilsamhälle. Ett IOP-avtal är underskrivet med RF-SISU där fyra olika förvaltningar deltar. Dialog och arbete med verksamhetsplan 2024 har skett och planering för 2025 pågår.

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	21,9	24,9	26,7	

Utfall för 2024 publiceras vecka 46 2025.

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>Under våren anställdes en fritidsinspiratör vars uppdrag är att hjälpa barn och unga som idag saknar fritidsaktivitet att hitta aktivitet som passar deras intresse och behov, ge barn, unga och föräldrar stöd och praktisk hjälp till en meningsfull fritid samt få fler barn och unga att bli föreningsanslutna. Fritidsinspiratören arbetar tillsammans med samordnare för social hållbarhet, Fritidsbanken, skola, socialtjänst, föreningsdrivna mötesplatser, fritidsgårdar, föreningar med flera. Den första tiden har mycket fokus varit på planering, samverkan och att hitta rätt vägar för att nå målgruppen. sedan starten har fritidsinspiratören hjälpt ett sextiototal barn och unga. Arbetet pågår och utvecklas och ärenden har kommit in från till exempel skolhälsovården och socialtjänsten.</p> <p>Arbetet med satsning på barn och unga har intensifierats och vidareutvecklas inom arbetsgruppen för social hållbarhet. Fritidsinspiratören samt sociala satsningar som öppen aktivitet, skolaktiviteter, samarbete med Enköping Hyresbostäder och Sommarkul är exempel på satsningar som också är en del av IOP-avtalet med RF-SISU.</p> <p>Höjningarna av taxor och avgifter för bokning av lokaler och anläggningar har påverkan på föreningslivets möjligheter att bedriva och utveckla sina verksamheter och har sannolikt en dämpande effekt på övriga riktade sociala insatser.</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. Den förening som varit intresserade att driva en mötesplats i Grillby hoppade sedan av då de inte ansåg sig ha tillräckligt med ideella krafter.</p>
Fortsatt verksamhetsutveckling	En ny systemtjänst upphandlades under våren som nytt digitalt system för hantering av lokalbokning och föreningsbidrag. Strax före årsskiftet

Särskilda satsningar i KF:s årsplan	Uppföljning av satsning
	<p>blev systemet fullt ut implementerat i relevanta verksamhetsområden inom förvaltningen. Det är ännu för tidigt att kunna mäta några tydliga effekter av systembytet men målbilden är att det ska resultera i en effektivisering av förvaltningens boknings- och bidragsprocesser, generera en avsevärt bättre användarupplevelse för föreningar och privatpersoner samt tillgängliggöra ny funktionalitet.</p> <p>Eftersom förvaltningen inte kunde genomföra sin ursprungliga plan att upphandla ett och samma system för bokning, bidrag, kassa, aktivitetsbokning och biljettförsäljning valde man att avgränsa funktionsområdena aktivitetsbokning, biljetthantering och kassa från det ursprungliga projektet. 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. En förstudie för detta genomfördes under fjärde kvartalet 2024 och ett nytt upphandlingsprojekt är nu igångsatt. Ny systemtjänst för aktivitetsbokning, biljetter och kassa är planerad att vara i drift till slutet av kalenderåret 2025. Förhoppningen är att det nya systemet ska leda till effektivisering och ökad kvalitet genom automatisering och digitalisering av arbetsmoment och processer som i stor utsträckning hanteras manuellt idag. Utöver detta förväntas även en ökad kundnöjdhet samt en mer sömlös kommunikation mellan verksamhetsområden och att förvaltningen är digitalt rustad inför nya kulturhus Joar.</p>
Hållbarhet prioriteras	<p>Biblioteksverksamhet är cirkulär: att låna böcker istället för att köpa, att gå på kulturarrangemang istället för att konsumera och så vidare. Även programverksamheten belyser återkommande hållbarhetsfrågor. I övrigt arbetar verksamheterna på att minska klimatavtrycket genom att källsortera och i så stor utsträckning som möjligt välja bort fossila bränslen.</p> <p>Upplevelseförvaltningen ser insatsen Mamma United som viktig utifrån social hållbarhet och Agenda 2030 hållbarhetsmål. Utbildningen är viktig utifrån ett trygghetskapande 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>I bidragsregler Stöd till civilsamhället finns 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>Arbete med pilotprojekt inom Viable cities för föreningar som har arrende på kommunal mark. En paragraf i de nya avtalen som plan och exploatering förhandlat fram innehåller krav på föreningen att ta fram hållbarhetsmål och handlingsplan för sin verksamhet.</p> <p>Hållbarhet kan inte prioriteras i Westerlundska gymnasiet nya lokaler som har källsortering men där upplevelseförvaltningens verksamheter, som till exempel lägerverksamhet, inte kan nyttja denna. Detta behov borde kunna tillgodoses och en lösning är önskvärd.</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

Uppdrag i KF:s årsplan	Uppföljning av uppdrag
	tillfällig vakanshållning av en tjänst på Kulturskolan.

5.2 Satsningar och uppdrag från nämnden

Satsningar/uppdrag från nämnden	Uppföljning
Utreda möjligheterna att utveckla verksamheten på Fjärhundrabadet	Arbetet har startat genom att studiebesök har genomförts och undersökningar har gjorts.

6 Väsentliga personalförhållanden

Personalnyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
Antal anställda (tillsvidareanställda) per sista december	132	144	137	131
Sjukfrånvaro (%)	5,9	7,3	5,7	6,0
Extern personalomsättning (%)	9,8	9,9	10,5	5,4

Sjukfrånvaro är 6 procent varav korttidsfrånvaron (0–59 dagar) utgör 3,6 procent. Motsvarande siffror för kommunen är 7,3 procent och 4,6 procent. Förvaltningens verksamhet är öppen och möter dagligen många personer vilket ökar risk för smitta och påverkar sjukfrånvaro. Att sjukskrivningstalen ligger på en relativt bra nivå är ett resultat av att förvaltningen arbetar aktivt med både korttids- och långtidsfrånvaro.

Upplivelsesförvaltningen är en av de förvaltningar som har lägst personalomsättning med 5,4 procent jämfört med kommunens resultat som är 6,4 procent. Personalomsättningen har minskat från cirka 10 procent de tre senaste åren till 5,4 procent. I viss mån kan det finnas inlåsningseffekter där en medarbetare stannar trots att hen egentligen är intresserad av andra arbetsuppgifter än de som verksamheten kan erbjuda. Men förvaltningen har även medarbetare som arbetar läge, som trivs och som driver utveckling. Att det kan skilja mycket mellan åren förklaras av att upplevelse är en liten förvaltning, där om en person slutar får procentuellt stort utfall.

6.1 Resultat av årets medarbetarundersökning

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	78	76	74	76

Förvaltningens indexvärde för hållbart medarbetarengagemang (HME) är 76 vilket är lägre än för kommunen indexvärde på 80 och även lägst av samtliga förvaltningar. Resultatet för förvaltningens Employee Net Promoter Score (eNPS) är 36,2 procent vilket motsvarar värdet för hela kommunen, dock med den tredje sämsta noteringen av sju förvaltningar.

Resultatet från medarbetarenkäten visar att de allra flesta medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt. Flertalet anser att de utvecklas i sitt arbete, har möjlighet att påverka planering och kan utföra det på ett bra sätt utifrån tydliga förväntningar och tillräcklig information samt ett gott ledarskap, men här finns även några som inte upplever detta. Orsakerna beror både av uppdragens utformning, om det har förekommit förändringar i uppdraget och organisationsförändring, men även av relationer. Varje enhet har behöver arbeta vidare utifrån de förutsättningar och det behov av stöd som respektive grupp har.

När det kommer till eNPS ser vi att vi behöver prata stolthet och koppla HME och ambassadörskap till vår egen arbetsplats och inte kommunen i stort.

7 Uppföljning ekonomi

Sammanfattning

Upplivelsenämndens utfall för 2024 är 161,5 miljoner kronor, och motsvarar en avvikelse mot budget på plus 0,2 miljoner kronor.

Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2023	Budget helår 2024	Utfall helår 2024	Avvikelse utfall helår mot budget	Avvikelse utfall helår mot budget i %
Taxor och avgifter	13,0	13,2	13,9	0,7	5,3 %
Bidrag (intäkter)	2,9	1,7	2,8	1,1	64,7 %
Övriga intäkter	26,8	30,7	29,4	-1,3	-4,2 %
Summa intäkter	42,7	45,6	46,1	0,5	1,1 %
Personalkostnader	-85,1	-86,4	-84,0	2,4	2,8 %
Bidrag (kostnader)	-7,3	-6,4	-6,7	-0,3	-4,7 %
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %
Lokalhyror	-72,1	-75,8	-76,7	-0,9	-1,2 %
Övriga driftskostnader	-29,2	-27,1	-29,2	-2,1	-7,7 %
Kapitaltjänstkostnader	-10,0	-11,5	-11,0	0,5	4,3 %
Summa kostnader	-203,7	-207,2	-207,6	-0,4	-0,2 %
Summa totalt (mnkr)	-161,0	-161,6	-161,5	0,2	0,1 %

Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2023	Budget helår 2024	Utfall helår 2024	Avvikelse utfall helår mot budget	Avvikelse utfall helår mot budget i %
Nämnd UpN	-1,0	-0,9	-0,8	0,1	11,1 %
Övrig politisk verksamhet	-0,3	-0,4	-0,4	0,0	0,0 %
Konsumentvägledning	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0 %
Infrastruktur (camping, parkguidning)	-3,8	1,4	-1,1	-2,5	-178,6 %
Tillstånd mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Allmän fritidsverksamhet	-2,4	-2,9	-3,1	-0,2	-6,9 %
Stöd till studieorganisationer	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0 %
Allmän kulturverksamhet	-14,9	-16,9	-16,5	0,4	2,4 %
Bibliotek	-15,2	-15,6	-15,4	0,2	1,3 %
Kulturskola	-11,8	-12,4	-12,5	-0,1	-0,8 %
Idrotts- och fritidsanläggningar	-91,1	-98,2	-94,6	3,6	3,7 %
Fritidsgårdar	-7,8	-7,8	-7,7	0,1	1,3 %
Gemensam OH UpN	-10,0	-5,4	-6,3	-0,9	-16,7 %

Äldreomsorg	-0,9	-0,3	-1,0	-0,7	-233,3 %
Instatser till personer med funktionsnedsättning	-0,3	-0,7	-0,7	0,0	0,0 %
Integration	-0,9	-0,9	-0,8	0,1	11,1 %
Totalt (mnkr)	-161,0	-161,6	-161,5	0,2	0,1 %

7.1 Ekonomisk analys

Upplevelsenämndens utfall för 2024 är 161,5 miljoner kronor att jämföra med budget i perioden på 161,6 miljoner kronor. Utfallet ligger på samma nivå som föregående års utfall på 161,0 miljoner kronor. Kostnadsuppräknings av budgetramen erhöles inför 2024 men då en del av budgetramarna flyttades till kommunledningsförvaltningen, på grund av centralisering av ekonomi- och kommunikationstjänster samt flytt av besöksnäringen, så är avvikelserna mot 2023 inte så stora.

Resultaträkning

Intäkter

Summan av intäkterna är 0,5 miljoner kronor högre än budgeterat.

Pepparrottsbadet har haft något högre intäkter. Däremot har Bredsands camping haft lägre intäkter än förväntat.

Utbetalda statsbidrag som inte var budgeterade har ökat intäkterna med 1,1 miljoner kronor. Dessa bidrag har motsvarande kostnader för personal och drift.

Kostnader

Summan av kostnaderna är 0,4 miljoner kronor högre än budgeterat.

Personalkostnaderna är 2,4 miljoner kronor lägre än budgeterat på grund av svårigheter att rekrytera, sjukskrivningar, föräldraledighet, tjänstledighet samt tidigare lagd pensionsavgång.

Bidrag (kostnader) är 0,3 miljoner kronor högre än budgeterat på grund av ett utbetalt föreningsbidrag avseende en politisk satsning på anläggningen i Skattmansö.

Lokalhyrorna är 0,9 miljoner kronor högre än budgeterat. Detta beror på att hyra för hörsal/aula Westerlundiska gymnasiet tillkom från och med juni och fanns inte med i budgetramen för 2024. Samt övertagandet av hyresavtal för Torggatan 21 var beräknad i ändringsbudgeten att ske i juni, men först från och med oktober debiterades socialförvaltningen för hyran av lokalerna.

Övriga driftskostnader är 2,1 miljoner kronor högre än budgeterat. Det beror på beviljade statsbidrag som inte var budgeterade men som även har motsvarande kostnader på driften och personal. Även ökade driftskostnader på verksamheterna påverkar prognosen, vilket kommenteras nedan under driftsredovisningen.

Driftsredovisning

Nämnd UPN

Nämnd UPN har en liten avvikelse mot budget på grund av minskad personalkostnad för ersättning av förlorad arbetsinkomst till nämndsledamöter.

Infrastruktur (camping, parkguidning)

Verksamheten låg i budget med ett överskott men i utfall visar man på ett underskott. Bredsands camping har haft lägre intäkter än förväntat. Stugor har inte kunnat hyras ut på grund av sanering, samt en utdömd stuga som skulle ersättas under 2024, men där projektet nu beräknas att genomföras först under 2025. Renoveringen av bistron har varit omfattande och tagit längre tid än förväntat, så där kommer intäkter först under 2025. Enheten har också högre driftskostnader än budgeterat på grund av omfattande underhållsbehov som funnits sedan övertagandet. Detta gäller både campingområde och

badområde.

Allmän Fritidsverksamhet

Verksamheten visar ett underskott i utfall mot budget, som beror på ett bidrag till en politisk satsning på anläggningen i Skattmansö.

Allmän kulturverksamhet

Verksamheten har ett överskott på utfallet mot budget, som beror på minskade personalkostnader till följd av sjukskrivning och tjänstledighet. Det finns även en avvikelse gällande hörsal/aula på Westerlundska gymnasiet, där varken hyreskostnad och hyresintäkt fanns med i budgetramen. Uppstartsfasen av uthyrningen innebar att hyres- och städkostnaden översteg intäkterna för 2024. Avvikelsen beror även på att tingshussalen kompletteras med utrustning för att kunna användas som evakueringslokal under renoveringen av Joar.

Bibliotek

Biblioteket har en avvikelse på personalkostnader, på grund av vakanser, sjukskrivningar och annan frånvaro. Man har även varit återhållsam med timvikarier. Rekrytering har skett men avvikelsen på helår ligger kvar. Under hösten införskaffades ett nytt biblioteksdatasystem som påverkar utfallet på helår, detta då den ej var med i driftsbudgeten utan var först planerad som en investering.

Kulturskolan

Kulturskolan har en avvikelse på personalkostnader. Detta beror främst på att lärare med specialistkompetens utför arbete åt Westerlundska gymnasiet, men i viss mån även på svårigheter att anställa vikarier. Det har till viss mån påverkat utbudet till kulturskolans elever, vilket syns i något minskade elevavgifter. Driftskostnaderna ökade under 2024 efter att estetiska programmet flyttade ut och utrustning behövde uppdateras.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Verksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar har ett överskott. Idrotts- och fritidsanläggningar består av flera *enheters* som alla påverkar utfallet på olika sätt.

Pepparrottsbadet har haft ökade intäkter samt minskade kostnader för reparationer, livsmedel och städmaterial.

Uteverksamhet har lägre personalkostnader på grund av sjukskrivning samt effektivisering av användandet av tillfällig personal under sommaren. Det som påverkar resultatet negativt är något lägre intäkter samt ökade driftskostnader för reparationer av maskiner och inköp av förbrukningsinventarier och material.

Föreningsstöd har lägre personalkostnaderna än budgeterat på grund av budgetering på fel verksamhet, men där det stämmer på helheten på ansvar. Hyran för Torggatan var budgeterad på verksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar, men utfallet ligger på verksamhet äldreomsorg. Driftkostnaderna är högre bland annat på grund av kostnad för särskilt organisationsstöd RF-SISU.

Idrottshallar och Fritidsbanken har lägre hyresintäkter än budgeterat då ett hyresavtal blev försenat, men man har även lyckats minska ner på driftskostnaderna.

Idrott och fritid centralt har högre driftkostnader än budgeterat. Beror främst på finansiering av deltagande i en framtidsstudie samt ett strategiskt fotograferingsuppdrag.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdar har ingen nämnvärd avvikelse mot budget. De har något lägre kostnader än budgeterat.

Gemensam OH UpN

Verksamheten har en avvikelse där stabens löner har ett större utfall än budget, detta beroende på en felbudgetering mot Idrotts- och Fritidsanläggningar Föreningsstöd.

Äldreomsorg

Äldreomsorg har en avvikelse i utfallet, där budgeteringen av hyran för Torggatan 21 låg felaktigt på verksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar. Socialförvaltningens senarelagda övertagande av hyresavtalet för Torggatan 21 ingår här som en avvikelse på intäktssidan.

Integration

Verksamheten Integration har en liten avvikelse mot budget. Detta efter att den riktade föräldrautbildningen Mamma United, som först låg ofinansierad i budget, bekostades med en omfördelning av schablonersättning från Migrationsverket som då även gav ett litet överskott.

7.2 Åtgärder för budget i balans

Upplivelsenämnden redovisar en budget i balans.

7.3 Uppföljning volymer

Verksamheter med volymuppräknning i RFM	Volymenhet	Volym budget enligt beslutad RFM	Volym utfall helår	Avvikelse volym utfall mot beslutad budget	Avvikelse utfall mot budget utifrån volym (mnkr)	Avvikelse utfall mot budget i driftsredovisningen (mnkr)
Allmän kulturverksamhet	Befolkning½	48 368	48 298	-70	0	0,4
Idrotts- och fritidsanläggningar	Befolkning½	48 368	48 298	-70	0,1	3,6
Kulturskola	Elever	2 200	2 100	-100	0,6	-0,1
Fritidsgårdar	Unga UPN	6 648	6 544	-104	0,1	0,1

Allmän kulturverksamhet

Avvikelsen i utfall mot budget går inte att koppla direkt till minskad volym, utan har andra orsaker.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Avvikelsen i utfall mot budget går inte att koppla direkt till minskad volym, utan har andra orsaker.

Kulturskola

Svårigheter att rekrytera påverkar utbud, vilket delvis syns i minskade intäkter.

Fritidsgårdar

Avvikelsen i utfall mot budget går inte att koppla direkt till minskad volym, utan har andra orsaker.

8 Investeringsredovisning

8.1 Investeringsredovisning, årlig budget

Investeringar 2024 (mnkr)	Bokslut 2023	Budget helår 2024	Utfall helår 2024	Avvikelse utfall helår mot budget	Avvikelse utfall helår mot budget i %	Förslag om-budgetering
Markanläggningar och inventarier						
Enskilda poster:						

Konstgräsplan	-5,6	-4,4	-7,4	-3,0	-68,2 %	
Facilitetsbyggnad Hökens IP		-1,0	-0,4	0,6	60,0 %	-0,6
Samlingsposter:						
Markanläggningar, inventarier och mindre byggnader (reinvestering)	-9,3	-15,8	-8,4	7,4	46,8 %	-4,2
Totalt (mnkr)	-14,9	-21,2	-16,2	5,0	23,6 %	-4,8

Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget

Upplivelsenämndens investeringsbudget för 2024 var 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 beslutade i, genomförandebeslutet KS2024/142 §62, att överföra projektbudgeten för facilitetsbyggnad Hökens IP med 1,0 miljoner kronor från tekniska nämndens budget till upplivelsenämndens budget vilket också ökade den ursprungliga investeringsbudgeten.

Konstgräsplanen har under 2024 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 utnyttjad. En omfördelning gjordes av nämnden i och med ombudgeteringen inför 2024, där 2,7 miljoner kronor från utnyttjad investeringsbudget för 2023 flyttades till Konstgräsplanen. De resterande 0,3 miljoner kronor som behövdes för färdigställandet hanterades på samma sätt.

Facilitetsbyggnad Hökens IP har påbörjats och kommer att färdigställas under 2025.

Ombudgetering till 2025.

Facilitetsbyggnad Hökens IP påbörjades 2024, 0,6 miljoner kronor av totala budgeten ligger för ombudgetering.

I samlingsposten för markanläggningar och inventarier är inte hela budgeten utnyttjad. Några projekt är påbörjade men ej färdigställda. Det gäller bland annat lekplats och gästhamnsbrygga i Bredsand, traktor till utesidan med flera, till ett belopp av 4,2 miljoner kronor.

Dessa projekt som är påbörjade under 2024 men ej färdigställda, önskar upplivelsenämnden att kvarvarande medel flyttas från 2024 till 2025 genom ombudgetering. Totalt belopp för ombudgetering är 4,8 miljoner kronor.

9 Förväntad utveckling

Verksamhetsutveckling

Under 2025 fortsätter kartläggningen av kommunens mötesplatser och barn och ungas ojämlika uppväxtvillkor. Utvärderingen av de kulturpolitiska och fritidspolitiska programmen fortsätter också. Förvaltningen deltar i en framtidsstudie kring "Framtidens engagemang" och ingår i ett kommunövergripande strateginätverk för samhällsbyggare.

Fyra nämnder - upplevelse-, social-, utbildning- samt vård och omsorg - kommer att träffas för dialog under en gemensam halvdag i februari. Syftet är att skapa en gemensam bild av hur verksamheter och uppdrag kompletterar varandra med fokus på jämlika uppväxtvillkor för barn och unga, samt att skapa plattformar för ökad dialog och samverkan mellan nämnder.

Arbetet med upphandling och implementering av ett systemstöd för aktivitetsbokning, biljetter och kassa fortsätter. Utveckling och kvalitetshöjning av beredningsprocessen är också pågående.

Enköping är en växande kommun, vilket medför att föreningslivet växer och trycket på verksamhetens anläggningar är högt. Nya Lillsidans aktivitetscenter blir ett viktigt tillskott, men behovet av fler bokinnsbara tider i hallarna är stort. Anläggningarna behöver moderniseras för att möta dagens krav och vara attraktiva för nyttjande. Det finns ett stort behov av att bygga en ny multihall i anslutning till Idrottshuset.

Den framtida utvecklingen av området vid Bredsandsbadet är en prioriterad fråga. Vision Bredsand, som togs fram under 2024, behöver förankras politiskt och vara ett kommungemensamt uppdrag.

Nya lokaler, såsom Kulturhus Joar, ett meröppet folk- och skolbibliotek i Örsundsbro, och nya lokaler för fritidsgård och -klubb, är viktiga för att stärka kulturen och upprätthålla ett brett kulturutbud. Planering av verksamhetslokaler för kultur i nybyggnationer är också avgörande för att genomföra arrangemang och aktiviteter.

Kommunens samverkan utifrån lagen om kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet (2023:196) fortsätter med utveckling och samarbete mellan olika verksamheter. Implementering av EST (Effektiv samordning för ökad trygghet) och utveckling av SSPF (skola, social, polis och fritid) är pågående. Utvärdering av utbildningen och metoden MBU (människan bakom uniformen) och start av en ny ungdomsförening - MBU AF Enköping - är också viktiga insatser. Den nya socialtjänstlagen kommer att påverka kommunens arbete och kan medföra nya samverkansformer och kontaktytor för barnens bästa. Dessa faktorer kommer att innebära ökade utmaningar för enheten utifrån resurser och tid.

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 utmaning är den ideella kraftens utveckling och hur man kan bibehålla och attrahera fler. Här finns en möjlig potential i att koppla samman äldre som saknar en meningsfull fritid med föreningar som är i behov av ideell kraft. För att kunna stötta civilsamhället i detta arbete är ambitionen att den framtidsstudie om den ideella kraften som förvaltningen gått med i ger ett bra underlag för att ligga i framkant.

Medarbetarförhållanden

De senaste omorganisationerna och politiska prioriteringarna har minskat förvaltningens ledningsteam till tre medarbetare. Ledningsteamet ansvarar för förvaltningsdrift, både operativt och strategiskt, samt systematiskt förvaltnings- och kommunövergripande arbete. Det finns ett glapp mellan krav och resurser, vilket skapar behov av att utöka den övergripande förvaltningsfunktionen med en tjänst för att tillgodose en hållbar arbetsmiljö och fortsatt kvalitet i verksamheten.

Frånvaro på grund av sjukskrivningar, vård av barn och deltidstjänstledigheter har lett till att öppethållande prioriteras före verksamhetsutveckling, vilket ökar belastningen i vissa personalgrupper. Samtidigt skapas ett ekonomiskt överskott istället för att det används i verksamheten. Ett arbete pågår tillsammans med HR för att minska frånvaro och sjukskrivningar. Redan i budgeten har personalkostnaderna minskats med ett vakansavdrag på 1,5%, vilket möjliggör för förvaltningen att utnyttja det ekonomiska överskottet till riktade insatser, och på så sätt främjas arbetsmiljön.

Det finns svårigheter med nyrekrytering av personal, särskilt vid tillfälliga arbetstillfällen. Kulturskolan genomgår en generationsväxling som påverkar både elevantal och verksamhetens innehåll och utveckling.

Det stora antalet besökare på Pepparrottsbadet är positivt men utmanar den befintliga organisationen. Verksamheten har minskat personalstyrkan för att skapa en bättre ekonomi, men detta behöver följas noggrant ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Ekonomiska förutsättningar

Budgetramen för 2024 innebar utmaningar, men reviderades för 2025. Utmaningen framåt är att tillgängliggöra, utveckla och bibehålla verksamhet samtidigt som signaler om tuffare tider och minskande resurser kommer. Besparingskrav och kommande års planerade besparingar gör det svårt att upprätthålla ambitionsnivåer och kvalitet, särskilt då verksamheten är anläggningstung med fasta kostnader för hyror och städ.

Samnyttjande av lokaler är i fokus, och planering pågår för en ny hyresgäst i kulturskolan till hösten 2025. Om detta inte blir verklighet påverkas de ekonomiska förutsättningarna negativt.

Verksamhetsområdet kultur har fått flera statsbidrag och söker aktivt dessa för att utveckla verksamheten. En stor förändring till 2024 var att en större satsning kallad "stärkta bibliotek" upphörde.

Studieförbundens statliga bidrag har minskat med en tredjedel, vilket påverkar förutsättningarna lokalt i Enköping.

Ökade driftskostnader på grund av inflation, omvärld och miljöanpassning påverkar verksamheten och kan påverka ambitionsnivå och kvalitet. Förändrade väderförutsättningar och extremväder drabbar verksamhetens anläggningar, vilket kräver långsiktiga åtgärder.

För att upprätthålla en budget i balans behöver taxor och avgifter fortsätta höjas årligen, vilket kan försvåra för vissa målgrupper att delta. Utvecklingen behöver följas för att inte minska besöksunderlaget och svårigheter att uppnå intäktsmål. Taxor och avgifter behöver också ses i relation till andra former av stöd till föreningslivet. Bidragsbudgeten har varit oförändrad under många år. Detta leder till att det blivit svårare för föreningslivet att klara sin budget och för verksamheten att möta behoven hos en ökande verksamhet inom civilsamhället. Det är viktigt att kommunens stöd följer utvecklingen.