

# Upplevelsenämndens långsiktiga plan 2020-2023



## Innehållsförteckning

<b>Nämndordföranden har ordet .....</b>	<b>3</b>
<b>Beskrivning röda tråden mellan planerna .....</b>	<b>4</b>
<b>Enköping 2023 .....</b>	<b>5</b>
<b>Kommunfullmäktiges mål 2023 med indikatorer</b>	<b>5</b>
<b>KF mål 2023 - medarbetare</b>	<b>12</b>
<b>KF mål 2023 – finansiella mål</b>	<b>14</b>
<b>God ekonomisk hushållning .....</b>	<b>14</b>
<b>Nämndens ekonomiska förutsättningar 2020-2023</b>	<b>14</b>
<b>Nämndens verksamhetsmässiga förutsättningar 2020-2023</b>	<b>15</b>
<b>KFs investeringar 2020-2024</b>	<b>15</b>

## Nämndordföranden har ordet

### **Vi har många utmaningar men ännu fler möjligheter!**

Vår ambition i upplivelsenämnden är att ta ansvar, ge god service och skapa trygghet genom att kontinuerligt utveckla och förbättra nämndens verksamheter. Vi ska inspirera och möjliggöra ett upplevelserikt och fysisk aktivt liv för alla som bor, besöker och lever i Enköpings kommun.

Vi vill utveckla fler aktiviteter tillsammans med civilsamhället för att bryta social isolering och segregation. Bland äldre vill vi särskilt fokusera på förbyggande och folkhälsofrämjande aktiviteter ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Kulturen utvecklar Enköpings kommun och är en grundsten i ett väl fungerande samhälle som bidrar till att bredda människors vyer och skapa förståelse för andras perspektiv.

För att vi ska lyckas med ytterligare utveckling och förbättring behöver vi i allt högre grad involvera olika målgrupper och vara nyfikna på deras behov, i dialog och samverkan.

Vi behöver ständigt se över våra arbetssätt för att skapa största möjliga nytta för dem vi är till för. Samhället står inför utmaningar som den demografiska utvecklingen där kostnaderna ökar mer än intäkterna, plus ett stort investeringsbehov i kommunen.

Vi ska ta vara på möjligheterna för digitalisering, ett arbete som redan påbörjats inom nämnden. Vi vill utveckla goda arbetssätt och stärka samverkan med andra förvaltningar utifrån den nya styrmodellen.

Vår ambition under perioden är att bygga eller renovera Joar Blå, fyllt med ytor för interaktion och forum för kulturskapande. Vi vill ta ansvar och samla krafterna kring en hållbar utveckling av hela kommunen med dess landsbygd.

Vi har många utmaningar, men ännu fler möjligheter. Utifrån vårt uppdrag kan vi göra skillnad i att skapa ett Enköping som är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utvecklas.

Kristina Eriksson

Ordförande i upplivelsenämnden

## Beskrivning röda tråden mellan planerna

### **Vad är skillnaden mellan nämndens långsiktiga plan och kommunfullmäktiges?**

Upplevelsenämndens långsiktiga plan för 2020-2023 har en nära koppling till kommunfullmäktiges motsvarighet samtidigt som den står på egna ben med ett unikt innehåll. Här kan du ta del av en konkretisering av ett urval mål som är relevanta för nämnden av kommunfullmäktiges 20 beslutade mål för åren 2020-2023. I planen finns även de specifika resultat och effekter nämnden ser framför sig baserade på kommunfullmäktiges målbild. Du kan också fördjupa dig i nämndens indikatorer och behov av verksamhetsutveckling för de vi är till för. Planen beslutas både i Upplevelsenämnden och i kommunfullmäktige i samband med ny mandatperiod.

I kommunfullmäktiges långsiktiga plan finns en beskrivning av de grundpelare som kommunfullmäktiges mål, medarbetarmål och finansiella mål bygger på. Exempel på dessa grundpelare är Vision 2030, översiktsplan och regional utvecklingsstrategi. I nämndens långsiktiga plan kan dessa grundpelare självklart användas som inspiration och stöd.

### **Vad innehåller nämndens årsplan?**

Upplevelsenämnden tar också fram en separat årsplan varje år som enbart beslutas av nämnden och ska ses som ett komplement till nämndens långsiktiga plan. I årsplanen finner du budget och eventuella kompletteringar till den övergripande planen.

De nämnda planerna kompletterar varandra och ska ses i ett sammanhang. De har alla samma syfte, nämligen att bidra till en effektiv och träffsäker planering.

## Enköping 2023

### Kommunfullmäktiges mål 2023 med indikatorer

Kommunfullmäktiges långsiktiga plan för 2020-2023 beslutades den 10 juni 2019. I den finns bland annat kommunens sex uppgifter och kommunfullmäktiges målbild 2023. Kommunfullmäktiges målbild 2023 konkretiseras även i ett antal KF mål för var och en av de sex uppgifterna.

Kommunfullmäktiges mål har fokus på verksamheten och på de utmaningar och förbättringar som kommunens förtroendevalda ska leda utifrån. På detta sätt formas politikens viljeinriktning till prioriteringar som verksamheten genomför i form av aktiviteter.

När ett politiskt mål uppfylls ska det i första hand ha skapat ett värde för dem vi är till för. Om målen ska påverka ett beteende och vara inspirerande måste verksamheten kunna påverka måluppfyllelsen. Mål som medarbetare upplever att de kan arbeta mot och uppnå, skapar motivation och engagemang.

#### Mål med tillhörande bakgrundsinformation som stöd för riktningen mot KF målen 2023

Alla mål riktar sig till alla nämnder. Målen är utformade så att alla nämnder behöver fundera över hur de ska bidra för att målet ska nås. Vissa mål berör naturligtvis vissa nämnder mer än andra, men samverkan kommer att krävas. Nämnden gör ett urval av målen, som särskilt berör den.

Under vart och ett av målen finns en text där politiken vill förtydliga, inspirera och förklara hur man ser på dem. Dessa texter är alltså inte konkreta uppdrag utan en bakgrundsinformation till målet, en kompass som visar i vilken riktning vi behöver röra oss för att målet ska nås. Varje nämnd kan anpassa dessa texter, så att de knyter an till nämndens verksamheter.

#### Indikatorer

Kommunfullmäktiges mål mäts genom att en eller flera indikatorer är kopplade till dem. Minst en av dessa indikatorer är på fullmäktigenivå. Indikatorer användas för att mäta resultat i form av förändrade tillstånd som en verksamhet ska bidra till, vilka uttrycks i form av kommunfullmäktiges mål. Indikatorerna kan också underlätta kommunikation och bedömning av utveckling mot måluppfyllelse, både internt i organisationen och externt.

En indikator mäter alltid bara en avgränsad del av ett mål. Indikatorn är inte en absolut sanning utan ska ses som en indikation på att målet är uppnått eller att man är på rätt väg. En indikator pekar på att något har hänt men ger inte svar på varför det händer. Resultatet kan sticka ut mot tidigare år om det var avsevärt bättre eller sämre förra året. Det kan också vara fråga om en långsam trend som utvecklar sig över många år och som man behöver analysera orsakerna till.

## Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin

### 1. Det finns flera ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen och man får snabbt svar på sina frågor.

Enköpingsborna ska uppleva att det alltid är lätt att komma i kontakt med kommunen via någon av kommunens kommunikationskanaler för att snabbt få svar på sina frågor. Vi behöver därför utveckla fler kanaler för dialogen med medborgarna, så som chattar och "brevkorgar" för sms.

### 2. Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling.

Målet är att Enköpingsborna känner förtroende för kommunen och demokratin. Genom kommunens kanaler ska transparent information ges om de processer som är viktiga för att skapa förtroende och delaktighet. Målet adresserar också arbetet med att fånga upp medborgarnas behov och idéer, bland annat genom samråd med invånare och företag.

### 3. De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas.

Sammanhållningen mellan land och stad är viktigt för att Enköping ska utvecklas på ett bra sätt. En tydlig dialog och samverkan ska lyfta kommunens olika geografiska områden, genom exempelvis kransråd, landsbygdsutvecklare och en förankrad landsbygdsstrategi. Ortsanalysernas intentioner ska tas tillvara.

#### Upplivelsenämnden bidrar särskilt till detta mål:

Upplivelsenämndens verksamheter och anläggningar ska vara tillgängliga för alla som bor i Enköpings kommun. Att underhålla och fortsätta utveckla förutsättningarna i kommunens kransorter utgör en central del av nämndens uppdrag. Genom ökad samverkan med föreningsliv samt genom nya kreativa och innovativa sätt att göra saker på, kan nämnden skapa goda förutsättningar för friluftsliv och aktiviteter på landsbygden och dess orter. Det gynnar en sammanhållning och välfärd i hela kommunen.

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Nöjd kund- verksamhetsundersökning. Brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser. <sup>1</sup>	Nämnd	NKI 2019: Biblioteket: 76 % Idrotts- huset: 65%	≥ 80 %	60-79 %	≤ 60 %

## Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande

<sup>1</sup> NKI undersökningen kompletteras 2020 med frågor till medborgare på landsbygd/orter alt frågor till föreningslivet landbygd/orter.

#### 4. Alla elever i grundskolan går ut 9:e klass med gymnasiebehörighet.

Förbättrade resultat i grundskola är ett av våra prioriterade områden för perioden, en satsning som har ett specifikt mål. Vägen dit innebär sannolikt översyn av arbetssätt, arbetsmiljö, uppföljning och samverkan kring elevernas utveckling.

#### 5. Alla elever fullföljer gymnasieskolan med examen.

I slutändan vill vi att alla gymnasieelever fullföljer sin utbildning och tar en examen. Vägen dit innebär sannolikt översyn av arbetssätt, arbetsmiljö, uppföljning och samverkan kring elevernas utveckling.

#### 6. Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, elever och föräldrar.

Bra utbildningsmöjligheter är en av kommunens viktigaste framgångsfaktorer. Barn och elever som mår bra och utvecklas väl är grunden, men många andra faktorer som exempelvis lokaler, utemiljö, arbetsmiljö och anställningsvillkor bidrar också till att skapa bilden av Enköping som en bra skolkommun.

#### 7. Alla elever och studerande får vägledning och stöd utifrån sina egna behov och förutsättningar.

En av skolans viktigaste satsningar är att följa varje individ från förskolan till gymnasiet för att ge eleven det stöd eller den stimulans som behövs för att uppnå sina mål, och få bra förutsättningar för ett liv i balans. Motsvarande stöd behövs också för den som studerar inom vuxenutbildningen. Samverkan mellan olika funktioner inom kommunen är viktig, men också med privata och ideella aktörer.

##### Upplivelsenämnden bidrar särskilt till detta mål:

Upplivelsenämndens verksamheter möter barn och unga från förskolan till gymnasiet såväl som till vuxenutbildning, under skoltid och på fritiden. Verksamheterna bidrar därigenom till att ge varje individ det stöd eller den stimulans som behövs för att uppnå sina mål, och få bra förutsättningar för ett liv i balans och ett livslångt lärande. Samverkan mellan olika funktioner inom kommunen samt privata och ideella aktörer är av vikt för att kunna skapa goda förutsättningar för det livslånga lärandet.

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Nöjd kund- verksamhetsundersökning. <sup>2</sup>	Nämnd NKI 2019: Biblioteket: generellt 76 %		≥ 80 %	60-79 %	≤ 60 %
SCB medborgarundersökning - Nöjd Medborgar- Index: Bibliotek	Nämnd	8	≥8	7	≤ 6

<sup>2</sup> Utvecklade undersökningsfrågor sker i samråd med KKB under 2020.

## Skapa förutsättningar för att leva ett självständigt liv

### 8. I Enköping har vi väl fungerande metoder och arbetsätt för integrering.

Integration handlar om vårt arbete med att ge dem som av olika orsaker är i utanförskap en chans att leva självständigt och inkluderat. Och som möjliggör egen försörjning på en jämställd, jämlik och växande arbetsmarknad.

#### Upplivelsenämnden bidrar särskilt till detta mål:

Nämndens verksamheter stärker integration genom mötet mellan människor och utbytet av kunskap och idéer. Integration främjas också genom allas tillgång till en meningsfull fritid som ger människor chansen att utvecklas. Nämnden verkar för ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter inom sina verksamheter. Det gör nämnden bland annat genom att stödja och främja ett rikt föreningsliv som stärker demokratin och känslan av delaktighet och gemenskap, men också genom att tillhandahålla verksamhetsanpassade lokaler och anläggningar. Jämställdhet, jämlikhet, delaktighet, engagemang och medborgarfokus präglar nämndens verksamheter.

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Säkrade metoder för integrering används systematiskt <sup>3</sup>	Nämnd.	Nej	Ja	Till stor del	Nej
Nöjd kund- verksamhetsundersökning. Frågor om bland annat upplevd tillgänglighet till lokaler och verksamhet <sup>4</sup>	Nämnd	NKI Biblioteket: $\geq 80\%$ NKI Idrotts- huset: $\geq 80\%$	$\geq 80\%$	60-79 %	$\leq 60\%$
Enkät - Trygghet - fritidsgård och fritidsklubb (andel mycket trygga)	Nämnd	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	85-89 %	$\leq 85\%$

### 9. Personer i behov av stöd får det utifrån sina behov och på rätt nivå

Oavsett om stödet är tillfälligt eller långvarigt, ekonomiskt eller för fysiskt eller psykiskt hinder ska det ges på rätt nivå. Som kommun bör vi varken betraktas som generösa eller snåla, insatserna ska vara på rätt nivå.

### 10. Arbetssökande i Enköping får stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden eller i annan sysselsättning.

I samverkan med andra hjälper vi människor som står utanför arbetsmarknaden att hitta en väg till studier, arbete eller annan sysselsättning.

<sup>3</sup> Separat beskrivning av läget, samt en beskrivning av önskat tillstånd 2023



## 11. Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser.

### Det här målet är nämnden ledande för.

Vi ska ha ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser som är tillgängliga för alla. Utbudet är också välkänt av potentiella besökare. För att nå upp till målet behöver man förmodligen öka antalet aktiviteter i kransorterna samt renovera och utveckla Joar Blå till ett kulturhus.

#### För Upplevelsenämnden innebär detta:

Upplevelsenämnden utvecklar kontinuerligt möjligheterna för ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser i Enköpings kommun, som bidrar till välfärd, livskvalitet, folkhälsa och lärande. Utbudet är tillgängligt för alla och anpassat utifrån olika förutsättningar och behov. Utbudet är också välkänt och kan ändra karaktär i takt med att samhället förändras, tack vare att vi har en stark samverkan med civilsamhälle, näringsliv och andra samarbetspartners. Gestaltad kulturmiljö, nytt kulturhus, ökade aktiviteter i kransorterna, kulturstråk längs med Kyrkogatan samt utveckling av konceptet Lägerstaden Enköping är av vikt för måluppfyllelsen. Vi värnar och skyddar våra gemensamma kulturarv och våra gemensamma kulturmiljöer för deras egenvärde och till gagn för kommande generationer.

Förslag på indikator	Nivå KF/Nä mnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Nöjd kundindex – verksamhetsundersökning: Brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser. <sup>5</sup>	KF	NKI 2019: Biblioteket: 76 % Idrottshuset: 65% Museum och turism 80 %	≥80 %	60- 79 %	≤60 %
SCB medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index: - Idrott- och motionsanläggningar - Kultur - Bibliotek	KF	NKI- - Idrott- och motionsanläggningar: 61 NKI: – Kultur: 62 NKI – Bibliotek: 8	≥63 ≥63 ≥8	60-62 60-62 6-7	>60 ≥60 ≥6
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-20 år.	KF	29	≥30	27-29	≤27
Nöjd kundindex – verksamhetsundersökning: Brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser	Nämnd	NKI 2019: Biblioteket: 76 % Idrottshuset: 65 % Museum och turism 80 %	≥80 %	60-79 %	≤60 %
SCB medborgarundersökning- Nöjd Medborgar-Index: - Idrott- och motionsanläggningar - Kultur - Bibliotek	Nämnd	NKI- Idrott- och motionsanläggningar: 61 NKI: – Kultur: 62 NKI – Bibliotek: 8	≥63 ≥63 ≥8	60-62 60-62 6-7	>60 ≥60 ≥6
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-20 år.	Nämnd	29	≥30	27-29	≤27
Deltagande i idrottsföreningar, antal/inv. 55-85	Nämnd	-	≥10	5-9	≤5
Deltagartillfällen idéburna intresseorganisationer. Bidragsberättigade.	Nämnd	85 422	≥ 90 000	80 000 - 90 000	≤ 80 000

<sup>5</sup> Särskilt fördelat på barn och unga 7-20 samt äldre invånare 55 och uppåt (särskilt gällande kultur).

Antal aktiviteter föreningsliv. Bidragsberättigade.	Nämnd	43 237 aktiviteter	≥50 000	40 000 - 50 000	≤ 40 000
Studieförbundens deltagartimmar inom kultur, antal/inv.	Nämnd	3.9	≥ 4.1	3.8-4.0	≤ 3.8
Antal föreningar som bidrar med aktiviteter inom de tidigare träffpunktsverksamheterna (Tas bort enl förslag)	Nämnd	2	≥4	2-3	≤2
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)	Nämnd	23 %	≥ 23 %	20-22%	≤20 %
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv. 0-20 år	Nämnd	14,4	≥16	14-15	≤14
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	Nämnd	10.7	≥12	10-11	≤10

## 12. Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga.

Kommunen har planer för uppgradering, skötsel och utveckling av sina utemiljöer i hela kommunen. Stadskärnan kring torget, ska utvecklas och locka både besökare och företag. Det arbetet ska bidra till att Enköping blir "Årets stadskärna 2025". Genomförande av trafikstrategins och parkeringspolicy skapar förutsättningar för fler bilfria, öppna och inkluderande mötesplatser.

## 13. Enköpings kommun har ett aktivt samarbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna.

### Det här målet är nämnden ledande för.

I framtiden kommer inte kommunen själv att kunna leverera på den servicenivå som många förväntar sig. Vi måste samarbeta med de föreningar och företagare som är engagerade i kommunen.

### För upplevelsenämnden innebär detta att:

Utifrån en god dialog och aktiv samverkan skapar nämnden tillsammans med civilsamhället i ett kreativt ömsesidigt utbyte. Civilsamhället är en möjliggörare och vi stödjer dem i att uppnå nya kreativa och innovativa sätt att göra saker på. Vi utvecklar nya samverkansformer. Vi skapar därigenom verksamhet som leder till att invånare kan ta del av mer och nya inspirerande utbud och upplevelser, som ger nytta, nöje och bidrar till en gynnsam samhällsutveckling.

Förslag på indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Nöjd kundindex föreningsliv/övrigt civilsamhälle. föreningar och andra aktörer som samverkat med eller deltagit i föreningsdialoger och/ eller utbildningar anordnade av UPN är nöjda eller mycket nöjda.	KF	70 %	≥80 %	60-79 %	≤60 %
Nöjd kundindex föreningsliv/övrigt civilsamhälle. föreningar och andra aktörer som samverkat med eller deltagit i föreningsdialoger och/ eller utbildningar anordnade av UPN är nöjda eller mycket nöjda.	Nämnd	70 %	≥80 %	60-79 %	≤60 %

Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö

**14. Enköping är en klimatssmart, fossilfri och väl fungerande kommun där det är enkelt att ha en hållbar livsstil.**

Kommunen tar sitt ansvar för att uppnå klimatmålen och genom att ha bra samhällsfunktioner göra vardagen smidig för våra invånare att leva klimatssmart. Det behövs en integrerad syn på olika färdmedel och möjligheterna att kombinera dessa till en hel resa. Det offentliga bör uppmuntra och påskynda initiativ från näringslivet samt individuellt ansvarstagande för att spara energi och ställa om till förnybar energi och bränslen.

**15. I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer.**

Som kommun ska vi ta hand om vår natur och våra naturresurser så som vatten för att kommande generationer också ska kunna glädjas åt dem.

**16. Enköpings kommun präglas av trygghet, jämställdhet och tillit.**

För skolan och omsorgen behöver värdegrundsarbetet vara levande på olika sätt för att verksamheterna ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit. För våra medborgare som rör sig i våra offentliga miljöer behöver "Tryggare Enköping" fortsätta utvecklas samtidigt som trygghet bör vara en faktor när vi formar nya bostadsområden och bygger till exempel nya skolor. Det är viktigt är att perspektivet jämställdhetsintegrering beaktas i de strategiska dokument som arbetas fram.

**17. Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter.**

Enköping är en landsbygdskommun vid Mälaren med tillgångar och möjligheter som har stor potential. I samverkan med människor och organisationer kan vi utveckla kommunen till gagn för Enköpingsborna och en växande besöksnäring.

**18. Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringliggande landsbygden.**

Kommunen har en, än tydligare roll som samhällsutvecklare i våra mindre orter. I samverkan med egna bolag och med marknaden ska potentialen tas tillvara. Utveckla den digitala infrastrukturen. Säkra en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning

**Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad**

**19. Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer.**

Företag och organisationer (som t ex försvarsmakten och Fjärdhundraland) ska uppleva att kommunen är en bra part i deras utveckling

**20. Enköping har en stark besöksnäring.**

**Det här målet är nämnden ledande för.**

Turism och besöksnäring har stor betydelse för sysselsättningen i Enköpings kommun, men också som ett sätt att marknadsföra Enköping.

**För Upplevelsenämnden innebär detta:**

Turism- och besöksnäring är en näring som har stor betydelse för invånare besökare och företagande. Genom att det är en näring har den också en betydelse för tillväxten, den skapar arbetstillfällen, ekonomiska värden och är en kraft för regional utveckling.

Förslag på indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Antal gästnätter per år	KF	90 570	≥5 % ökning	2-5 %	≤2 %
Nöjd kundindex. Verksamhetsundersökningar - museum och turism	Nämnd	80 %	≥80%	60-79	≤60

Kommunfullmäktiges mål kompletteras med några mål som rör medarbetare och ekonomi. Det är tillhörande förutsättningar för att nå verksamhetens resultat.

## KF mål 2023 - medarbetare

Enköpings kommun står inför utmaningar som kräver nya arbetsätt och nya lösningar. Vi tror att lösningen på våra utmaningar finns i en utveckling som drivs av kompetenta ledares och medarbetares kreativitet, inre motivation och vilja att bidra till ständiga förbättringar. Bra ledare ser vi dessutom som den enskilt viktigaste faktorn för att attrahera nya medarbetare och behålla befintliga. Bra ledare bidrar till en god arbetsmiljö.

Genom dynamiska arbetsplatser och coachande chefer ökar medarbetaregagemanget för invånarnas bästa.

Arbetet med att utveckla nya arbetsätt skall ske kontinuerligt och de gånger vi tvingas till rekryteringar blir att se över vad framtiden ställer för krav på organisationen och hur den tomma platsen kan fyllas för att ytterligare stärka förändringsarbetet.

De fyra målen för medarbetarperspektivet för Upplevelsenämnden är;

### 1. Ökat medarbetarengagemang

Förslag på indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Nämnd	HME 80	≥Index 80	70-79	≤70

### 2. Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll

Förslag på indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Chefsfrågor medarbetarenkät	Nämnd	Chefs- index 70	≥Index 70	65-69	≤65

### 3. Sjukfrånvaron i Enköping ska minska

Förslag på indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019
Sjukfrånvarostatistik	Nämnd	5,5

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
≤4,0	4,0 – 5,0	≥5,0

#### 4. Kommunens personalomsättning är lägre än 10%

Förslag på indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019
Extern personalomsättning (slutar i kommunen)	Nämnd	8,9

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
≤7 %	8-10 %	≥10 %

## KF mål 2023 – finansiella mål

Resurser fördelas för att skapa förutsättningar att nå kommunfullmäktiges målbild 2023.

### 1. Resultatet ska inte understiga 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnung för perioden 2020-2023

Förslag på indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019
Budget i balans (sett över perioden 2020-2023)	Nämnd	Enligt prognos överskott

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Budget i balans	Mindre överskott/underskott	Större överskott/underskott

### 2. Nämndens ekonomiska nyckeltal

Förslag på indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019
Museum, besök per år totalt (fysiskt och digitalt)	KF/Nämnd	42 865
Parkguidningar per år	KF/Nämnd	172
Bibliotek, besök per år (fysisk och digitalt)	KF/nämnd	268 224
Förskola: föreställningar - deltagare	KF/nämnd	3200
Grundskola: föreställningar - deltagare	KF/nämnd	7585

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
≥30 000	28 000-29 000	≤28000
≥183	170-182	≤170
≥265 000	260 000-265 000	≤26000
≥5 000	4000-5000	≤4 000
≥ 6 000	5000-6000	≤5000

## God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att verksamhet och ekonomi styrs på både kort och längre sikt. En förutsättning är att varje generation står för de kostnader de ger upphov till, annars drabbas kommande generationer. För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs en ekonomi i balans, att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt.

### Nämndens ekonomiska förutsättningar 2020-2023

För att säkerställa god styrning och god ekonomisk hushållning kommer Upplevelsenämnden att vara uppmärksam på signaler om obalans i ekonomin genom löpande uppföljning. Nämnden kommer vidare ha en kontinuerlig dialog med förvaltningen för att i möjligaste mån förebygga obalans i ekonomin.

Ytterligare insatser kommer att ske under perioden med syfte att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning och för att stärka den ekonomiska styrningen. Det kommer bland annat ske genom:

- Tydliggörande av ekonomiska processer
- Omvärldsbevakning med fokus på ekonomiska aspekter

- Handlingsplan för beredskap vid akut händelse som kan påverka ekonomin
- Utveckla rutiner för dialog och kontroll samt kontinuerligt arbeta med utvärdering och uppföljning
- Säkerställa en omsorgsfull och tydlig implementering av interna rutiner
- Lagen om offentlig upphandling är en viktig del för nämndens ekonomiska styrning

Förvaltningen har generellt stor andel fasta kostnader för bland annat lokaler och anläggningar. Intäkter påverkas i stor grad av beslutade taxor och avgifter. Förvaltningen står under 2020-2023 inför stora investeringar i lokaler och anläggningar, exempelvis simhallen, kulturhus Joar, samt övriga kulturfastigheter. Det föreligger också ett stort underhållsbehov på lokaler och anläggningar. Det beslutade uppdraget heltidsresan leder till att förvaltningen får ökade personalkostnader i samband med att deltidstjänster görs om. Det är svårt att komponera ihop tjänster inom alla olika kompetensområden som förvaltningen har.

Förvaltningen kommer ytterligare att fokusera på att den prioriterade verksamheten ska koppla till mål och uppdrag, för att åstadkomma så stor nytta som möjligt för dem vi är till för, utifrån tillgängliga resurser. Förvaltningen kommer även vara uppmärksam på att söka annan finansiering som kan bidra till att öka välfärden för kommunens invånare.

## Nämndens verksamhetsmässiga förutsättningar 2020-2023

Upplivelsenämnden ser digitalisering som en viktig del i att utveckla verksamheten. Verksamhetsutveckling genom digitalisering kommer bland annat att ske i form att utveckla interna digitala verktyg som stödjer ekonomiprocesser, avtalshantering, bidrags- och bokningshantering. Detta förväntas sammantaget ge effekter såsom ökad tydlighet, bättre resursanvändning, mindre administration och tryggare hantering. Verksamhetsutveckling kommer även att ske som syftar till att fler invånare får tillgång till ökat utbud och bättre service.

Upplivelsenämnden kommer fortsätta att utveckla det påbörjade verksamhetsutvecklingsarbetet att arbeta smartare, effektivare och mer effektfullt, det gör vi genom utbyte och uppbyggnad av kunskap och lärande samt genom att arbeta bland annat teambaserat.

Verksamhetsutveckling sker utifrån centrala styrdokument såsom verksamhetsplaner, långsiktig plan och årsplaner, reglemente och strategiska dokument såsom kultur- och idrottspolitiskt program, turiststrategi, biblioteksplan samt ortsanalyser. Upplivelsenämnden kommer också arbeta med verksamhetsutveckling genom att delta i projektet årets stadskärna.

Upplivelsenämnden strävar efter att ha en helhetssyn i verksamhetsutvecklingen, där också samverkan är en viktig faktor.

## KFs investeringar 2020-2024

Nedan redovisas ett utdrag från nämndens investeringsplan 2020-2032 beslutad i kommunfullmäktige 2019-06-10. Här redovisas vad nämnden kommer att fokusera på under perioden 2020-2024:

Projekt	Kategori	Projektutgift 2020-2024	Tas i bruk
---------	----------	-------------------------	------------

C paviljong Enavallen, förråd och omklädningsrum	Fastighet	<b>30,00</b>	<b>2022</b>
Familjebad plus infrastruktur <sup>6</sup>	Fastighet	<b>216,67</b>	<b>2021</b>
Kulturhus inklusive bibliotek	Fastighet	<b>200,00</b>	<b>2022</b>
Kulturskola befintlig	Fastighet	<b>60,00</b>	<b>2021</b>
Multihall, ombyggnad simhall, samordning skolan	Fastighet	<b>170,00</b>	<b>2027</b>
Sporthall Västerleden, samordning skolan	Fastighet	<b>55,00</b>	<b>2024</b>
Hyresgästpassningar (1 mkr årligen)	Fastighet	<b>5,00</b>	
Fröidrott nyinvestering <sup>7</sup>	Markanläggning	<b>10,00</b>	<b>2026</b>
Fröidrott reinvestering Enavallen	Markanläggning	<b>10,00</b>	<b>2021</b>
Konstgräsplan-nyinvestering på befintlig yta <sup>8</sup>	Markanläggning	<b>4,00</b>	<b>2020</b>
Markanläggningar reinvestering	Markanläggning	<b>9,20</b>	
Inventarier-familjebad	Inventarier/system mm	<b>8,00</b>	<b>2021</b>
Inventarier sporthall Västerleden	Inventarier/system mm	<b>0,30</b>	<b>2024</b>
Inventarier reinvestering-bokbuss	Inventarier/system mm	<b>4,50</b>	<b>2020</b>
Inventarier reinvestering-ismaskin Bahcohallen	Inventarier/system mm	<b>1,50</b>	<b>2023</b>
Inventarier reinvestering (5 mkr årligen)	Inventarier/system mm	<b>25,00</b>	
<b>Total projektutgift 2020-2024</b>		<b>809,17</b>	

Upplivelsesförvaltningen har upprättat ett nytt förslag på investeringsplan för perioden 2021-2030 som Upplevelsenämnden har godkänt och planen utgör underlag till den politiska budgetberedningens kommande budgetprocess. Denna plan beskrivs inte i detta dokument.

<sup>6</sup> Total projektuppgift uppgår till 380 mkr.

<sup>7</sup> Total projektuppgift uppgår till 40 mkr.

<sup>8</sup> Total projektuppgift uppgår till 6 mkr.





[www.enkoping.se](http://www.enkoping.se)