



Upplivelsesförvaltningen
Camilla Rosenberg
0171-626204
camilla.rosenberg@enkoping.se

Upplivelsenämnden

Delårsrapport augusti 2022

Förslag till beslut

Upplivelsenämnden fastställer delårsrapporten augusti 2022.

Beskrivning av ärendet

Under andra tertialen 2022 har pandemins effekter minskat betydligt och samhället går tillbaka till ett normalläge. Det har också präglat upplivelsenämndens ansvarsområden. Verksamheterna återgår till normala rutiner, antalet besökare och användare ökar till nivåer som före pandemin inom de flesta verksamhetsområden.

Upplivelsenämndens budget för 2022 är 152,9 miljoner kronor. Prognosen för året är 151,8 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse med 1,1 miljoner kronor eller 0,7 %. Det är en förbättrad prognos jämfört med rapporteringen i delårsrapporten per 30 april som visade på en prognos överensstämmande med budget.

Upplivelsesförvaltningens bedömning

Upplivelsenämnden rapporterar en helårsprognos som visar en positiv budgetavvikelse. Åtgärder vidtas fortsatt för att analysera och hantera det faktum att intäkter på gym och servering på Pepparrottsbadet fortsatt är lägre än budgeterat.

Pandemirestriktionerna har varit en utmaning men det har förbättrats avsevärt. Ett läge med mer normalt antal besökare och deltagare är ett faktum. Alla nämndens mål bedöms vara på rätt väg eller delvis på rätt väg.

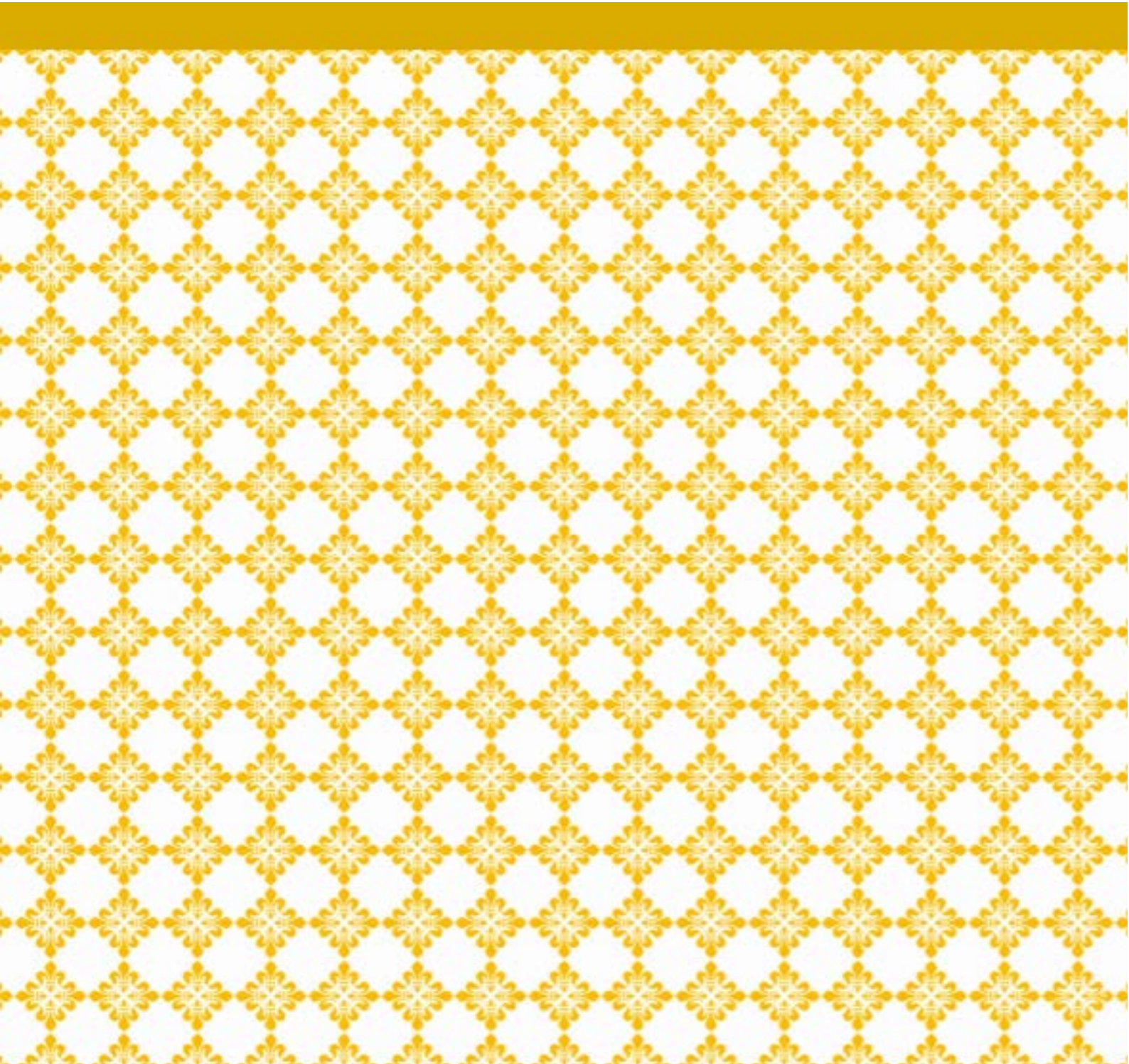
Jonas Nyström
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Camilla Rosenberg
Stabschef
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunfullmäktige

Delårsrapport augusti 2022

Upplivelsenämnden



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	4
2	Uppdrag och ansvar.....	4
3	Väsentliga händelser.....	5
4	Uppföljning verksamhetsmål	6
5	Uppföljning medarbetarmål.....	13
6	Uppföljning ekonomi	15
7	Volymer.....	19
8	Förväntad utveckling.....	20
9	Internkontroll.....	21

1 Sammanfattning

Under andra tertialen 2022 har pandemins effekter minskat betydligt och samhället går tillbaka till ett normalläge. Det har också präglat upplevelsenämndens ansvarsområden. Verksamheterna återgår till normala rutiner, antalet besökare och användare ökar till nivåer som före pandemin inom de flesta verksamhetsområden. Förvaltningen tar med sig lärdomar och utvecklade arbetssätt att omsättas även fortsättningsvis.

Upplevelsenämnden rapporterar en helårsprognos som visar en budget i balans. Genomförda satsningar har gett god effekt under pandemin och ambitionen är att fortsätta utveckla kommunen till en bra plats att bo och leva i. Alla nämndens verksamhetsmål bedöms vara på rätt väg eller delvis på rätt väg.

Upplevelsenämnden har lagt särskild vikt vid utvecklad dialog med föreningslivet under 2022. Efter de utvärderingar och intervjuer som gjordes vintern 21/22 har förvaltningen arbetat systematiskt med förbättringsarbete och åtgärdsplan.

Enköpings kommun är en av de kommuner som växer snabbast i Sverige. Med ökad befolkningstillväxt ökar förväntan och efterfrågan på Upplevelsenämndens verksamheter, som behov av ändamålsenliga lokaler och bokningsbara tider. Nämndens verksamheter är en viktig del i att vara en attraktiv kommun där människor kan utveckla sitt allra bästa jag

2 Uppdrag och ansvar

Upplevelsenämndens ansvar utövas i huvudsak inom två verksamhetsområden: Idrott och fritid och Kultur och turism. På upplevelseförvaltningen finns det också en central administrativ stab: Utveckling och stöd.

Upplevelsenämndens uppdrag och ansvarsområden är:

- Kulturskolan
- icke föreningsorganiserade fritidsaktiviteter för barn och unga
- främjandet av fysisk aktivitet bland kommunens alla invånare
- att det finns ändamålsenliga anläggningar och lokaler för fritids-, idrotts-, kultur- och annan rekreativ verksamhet
- bedriva Fritidsbanken i kommunal regi
- att göra anläggningar och lokaler tillgängliga för allmänhet och föreningar genom att hyra ut eller på annat sätt upplåta dessa
- kommunens idrottsstipendier
- främjandet av kulturlivet i kommunen
- att folkbildning och biblioteksverksamhet sker minst i enlighet med bibliotekslag (2013:801)
- konstnärlig utsmyckning av kommunens offentliga byggnader och platser; inköp och förvaltning av kommunens konstverk och samlingar; samt beslut om deras placering
- kommunens kulturstipendier
- främjandet av kommunens besöksnäring
- parkguidningsverksamheten
- kulturmiljövård och kulturhistoria; stöd till lokalhistorisk forskning; samt
- kommunens museiverksamhet
- verka för att estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla och/eller i samhällsbilden karaktäristiska byggnader och miljöer bevaras
- kommunens konsumentvägledning
- kommunens uppgifter som tillståndsmyndighet för lotteritillstånd enligt spellagen (2018:1138)
- verksamhets- och konsultativt stöd till verksamheter och föreningar inom kultur- och fritidsområdet
- stöd till föreningar och verksamheter när det gäller lokaler och anläggningar; nämnden ska beakta Boverkets föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler (2017:2)
- att behovet av infrastruktur inom idrotts-, fritids-, kultur- och rekreationsområdet är väl

dokumenterat och finns tillgängligt som underlag för översiktsplanering, programarbete etc.

3 Väsentliga händelser

Delar av förvaltningen har under perioden flyttat från Vattumannen. Förvaltningschef och enheten för utveckling och stöd har flyttat till Linbanegatan 12 vilket möjliggör för bättre samverkan med utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Administrativ personal på Idrott och fritid har flyttat tillbaka till den ombyggda kontorsdelen i Idrottshuset. Flytten möjliggör bättre tillgång till Bokningsservice för förvaltningens kunder. Nya konferensrum i Idrottshuset skapar förutsättningar för möten både under dagtid och kvällstid samt helg.

Tre fokusgrupper med idrottsföreningar har genomförts för att förbättra relationen till föreningslivet och förenkla kommunikationsvägar samt hålla en hög servicegrad. En åtgärdsplan har tagits fram och godkänts av referensgruppen och löpande förbättringsarbete pågår. Förvaltningen har bjudit in föreningslivet till två föreningsdialoger under hösten där uppföljning av åtgärdsplanen är en del. Även en utvärdering kommer ske i oktober med åiterrapportering till upplevelsenämnden. Nya arbetsrutiner inom stödet till civilsamhället har arbetats fram för ökad effektivisering av administration och kvalitet.

Ansökningarna avseende kulturstöd till enskilda kulturutövare har ökat och förvaltningen har haft möjlighet att betala ut mer i kulturstöd i år i jämförelse med de föregående två åren. Det nyinrättade investeringsstödet har betalats ut för första gången. Föreningar har också beviljats bidrag för att genomföra kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga på olika platser i kommunen.

Dialogmöte har genomförts om kontaktcenters gamla lokaler på Torggatan 21 för seniorernas verksamheter, med anledning av att pensionärsorganisationerna fått lämna Kryddgården.

En ny hemsida för bokningsservice har publicerats med bättre och tydligare information inklusive instruktionsvideos för inpassering i lokaler.

Upplevelseförvaltningen har för andra året i rad blivit miljödiplomerade.

Kulturaktiviteter och arrangemang är åter igång och har kunnat genomföras enligt plan trots att det in i det sista har varit osäkert vilka arrangemang och aktiviteter som kan genomföras. Nationaldagen med medborgarskapsceremonin och måndagskvällar har arrangerats fysiskt igen för första gången sedan 2019.

Skolavslutningsbion som hade uppehåll på grund av pandemi kunde åter genomföras och var välbesökt med 450 besökare och är en viktig faktor för att ge ungdomar en meningsfull och drogfri skolavslutning.

Enköpings motorklubb arrangerande i samverkan med fritidsgårdarna en EPA-träff dagen efter skolavslutningen vilken lockade 70 deltagare. Majoriteten av besökarna kom från Enköpings kommuns kransorter men lockade även besökare från andra städer.

Ett stort antal sommarlovsaktiviteter har genomförts i Enköping och i kransorter.

I år utökades sommarsimskolorna med tre extra simskolor och simskolan för de minsta "Lek och Plask" utökades med ytterligare en period precis innan sommarlovet. Fjärdhundrabadet har utökat sina öppettider vilket gett en ökad service.

Fritidsbanken har sitt första hela år i kommunal drift och under sommaren har pop-up verksamhet bedrivits på olika platser i kommunen vilket gjort verksamheten känd för fler och har bidragit till att fler fått möjlighet att pröva på olika aktiviteter.

Fler sommarpraktikanter har i år erbjudits arbete med 3-4 ungdomar i tre treveckorsperioder. De har bland annat varit en viktig del i daglig skötsel av bassängerna i Fjärdhundrabadet samt med Fritidsbankens Pop-up verksamhet.

4 Uppföljning verksamhetsmål

4.1 Delaktighet och demokrati

Vi ska skapa goda förutsättningar för Enköpingsborna att ta del av och påverka samhällsutvecklingen, direkt eller indirekt genom sina folkvalda. Förutsättningar för det skapas till exempel genom tydliga och transparenta politiska processer men också direkt med medborgarna genom information, medborgardialog och insyn i kommunens gemensamma angelägenheter.

4.1.1 Mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas

● På rätt väg

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

Upplevelsenämndens 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.

Analys av måluppfyllelsen

Upplevelsenämndens prioriterade riktning för 2022 är att *erbjuda och utveckla kultur på landsbygden i samverkan vilket skapar goda förutsättningar för ett levande kulturliv*. Detta arbete pågår nu enligt plan men påverkades i början av året av bemanningsläget inom enhet konst och kultur samt de pandemirestriktioner som då rådde.

I det ordinarie utbudet finns Kulturskolans undervisning och där pågår både kompanjonlärarskap och instrumentalundervisning. Biblioteket tillhandahåller folk- och skolbibliotek samt biblioteksbuss med fasta hållplatser runt om i kommunen. Sommarlovsaktiviteter med läsfrämjande i fokus för skollediga barn på Fjärdhundra bibliotek och Örsundsbro bibliotek. Kulturgarantin som riktar sig till alla grundskolans elever. Föreningslivet är en viktig samverkanspart för en levande landsbygd. Kommunen stödjer och samverkar på olika sätt för att erbjuda och utveckla kultur på landsbygden. Exempel är IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) stödjer fritidsgård Lillkyrka och Enabygdsarkivet. Utöver det ordinarie utbudet har Kulturskolan genomförts workshops i teater, film och dans på vissa skolor. Satsningen finansieras genom projekt pengar från Kulturrådet.

Nya utegymmen i Hummelsta och Örsundsbro har färdigställts vilket skapar bättre förutsättningar för en aktiv fritid i de båda kransorterna. Flertalet föreningsdialoger har genomförts gällande utvecklingsplanerna i kransorterna och kommer att fortsätta under året. Utveckling av en aktivitetssyta i Ekolsund pågår.

Driften av Fjärdhundrabadet har utvecklas under året och öppettiderna har utökats. Fjärdhundrabadet har erbjudit sommarsimskolor som varit fulltecknade. Fjärdhundraskolan har tillgång till Fjärdhundrabadet de två sista veckorna på säsongen och förvaltningen hade simlärare på plats för att lära förskolebarnen och årskurs 2 att simma.

Utveckling av idrottshallarna i alla delar av kommunen pågår. Ny högtalaranläggning har installerats i Örsundsbro sporthall. I Hummelsta sporthall och gymnastiksal har byte av sportgolv samt LED-armaturer skett.

Nämnds indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
Nöjd kund- verksamhetsundersökning. Brett och				


Nämnds indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser				

Någon verksamhetsundersökning har inte genomförts. Mätmetod är inte dokumenterad och indikatorn är inte mätbar i nuvarande form kopplat till målet. Indikatorn förslås justeras till 2023.

4.2 Livslångt lärande

Vi ska ge alla, från små barn till vuxna, förutsättningar att utveckla och utbilda sig, för att ge alla Enköpingsbor bra förutsättningar i livet och möjligheten att kunna leva ett självständigt liv.

4.2.1 Mål 7: Alla elever och studerande får vägledning och stöd utifrån sina egna behov och förutsättningar

 På rätt väg

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 för att 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.

Upplevelsenämndens 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.

Analys av måluppfyllelsen

Upplevelsenämndens prioriterade riktning för året är att *erbjuda möjligheter och skapa förutsättningar för livslångt lärande i hela Enköping. Lyfta fram kulturen som en del i det livslånga lärandet. Skapa förutsättningar för kunskap om Enköpings historia.*

Kulturskolan är delaktig i den kommunala grundskolans musikundervisning. Tillsammans med skolans pedagoger sker undervisning i förskoleklass i musiklektioner och i årskurs 2 med kompanjonlärarskap mot skolans mål i ämnet musik.

Museet har uppdaterat det skolpedagogiska programmet under 2022 och arbetar med att marknadsföra utbudet till skola.

Skolbiblioteksverksamheten sker i samarbete mellan skola och biblioteksverksamheten.

På huvudbiblioteket finns en lokalsamling där biblioteket samlar och tillgängliggör både gammal och ny litteratur om Enköpings kommun.

Genom Kulturgarantin genomfördes 21 föreställningar för förskolans 4- och 5-åringar under vårterminen och verksamheten nådde ut till samtliga förskolor i Enköpings kommun. I årskurs F-6 genomfördes 31 föreställningar och i stort sett alla elever i årskurs F-6 fick ta del av Kulturgarantin.

Förintelsens minnesdag uppmärksammades i åk 7-9. Tre föreställningar av "Jag mamma och förintelsen" spelades för årskurs 9, totalt 178 elever.

Nämnds indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
Nöjd kund- verksamhetsundersökning				

4.3 Självständigt liv

Vi ska ge stöd till de enskilda och familjer i alla åldrar som behöver samhällets hjälp för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv.

4.3.1 Mål 8: I Enköping har vi väl fungerande metoder och arbetssätt för integrering

● På rätt väg

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.

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.

Analys av måluppfyllelsen

Upplivelsenämndens prioriterade riktning för 2022 är *implementering och utveckling av social hållbarhetsperspektiv i förvaltning och nämnd. Fortsätta arbetet med att säkerställa att barns rättigheter inom upplivelsenämndens ansvarsområde efterlevs.*

Upplivelsenämndens verksamheter har flera arbetsmetoder för integrering inom befintliga uppdrag.

El sistema och Människan bakom uniformen (MBU) är valda arbetsmetoder. El sistemas undervisning har pågått enligt plan under vårterminen och Vänstay för elever, vårdnadshavare och pedagoger, har startat upp i maj efter pandemiuppehåll. MBU (människan bakom uniformen) har haft uppehåll under pandemin då samarbetspartners som exempelvis ambulansen inte har kunnat medverka under pandemin.

Fritidsbanken/Idrottshallsvaktmästarna samverkar med arbetsmarknadsåtgärder och erbjuder arbetsträning. Samverkan sker med Omnia kring bland annat friluftsområden som att fylla på ved och tömma sopor. Fritidsbanken gör idrott och fritidsaktiviteter mer tillgängliga genom att låna ut sport- och fritidsutrustning gratis.

Upplivelsenämnden genomför simskolor för barn i hela kommunen.

Utöver ordinarie verksamhet har det bedrivits några arbetsmetoder med extern finansiering.

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan så drivs ett språkcafé på biblioteket, Ågatan 29. Samarbete sker även kring etablering av nya anlända småbarnsföräldrar, projekt SIGNE 2.0. Tillsammans med förskolor, öppna förskolan och barnavårdscentraler arbetar biblioteket för att stärka småbarnsföräldraskap och främja språkutveckling.

I samverkan med Studieförbundet har projektet Älskade barn pågått från 2021 till maj 2022. Projektet som är en handledd studiecirkel har skapat en mötesplats där föräldrar i ett nytt land kunnat träffas och diskutera sina roller, sitt ansvar, sina rättigheter och skyldigheter.

Utbildning för förtroendevalda i Barnkonventionen som lag har genomförts.

Nämnds indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
Säkrade metoder för integrering används				

Nämnds indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
systematiskt				
Nöjd kund- verksamhetsundersökning. Frågor om bland annat upplevd tillgänglighet till lokaler och verksamhet				
Enkät - Trygghet - fritidsgård och fritidsklubb (andel mycket trygga)				

Tillförlitlig mätmetod för att mäta att säkrade metoder för integrering används systematiskt saknas.

Verksamhetsundersökningen genomfördes inte 2020-2021 på grund av pandemin. Mätmetod från ursprungsläget är inte dokumenterat varför jämförelse mellan åren är inte möjlig. Indikatorn förslås justeras till 2023.

Gårdsenkäten angående trygghet genomförs i november 2022

4.4 Gemenskap och upplevelser

Vi ska, med särskilt fokus på barn och ungdomar, skapa förutsättningar för ett attraktivt kultur- och friluftsliv, idrottande och sociala träffpunkter som utvecklar Enköpingsbornas livskvalitet, bidrar till en meningsfull fritid samt stärker våra besökares bild av Enköping.

4.4.1 Mål 11: Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser

 På rätt väg

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.

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.

Analys av måluppfyllelsen

Mål 11 är upplevelsenämndens mest centrala mål där verksamheterna levererar aktiviteter och upplevelser med stor bredd. Följande kan nämnas för perioden:

- Ett stort antal lovaktiviteter: Sommarboken med drop-in, Konstklubben med skapande av skulpturer och dagkollo, teaterföreställning utomhus och teaterworkshops för olika åldrar där deltagarna fick pröva på teater och dans. Guidade visningar och stadsvandringar särskilt riktat till barn och unga har skett genom museet.
- Kulturskolan har genomfört prova på-aktiviteter i flera kransorter och på kulturskolan. Inför prova på-aktiviteterna gjorde kulturskolan en konsert för och med årskurs 2 och 3 på samtliga kommunala grundskolor.
- Kulturskolan har genomfört konserter och föreställningar i Skolparken, symfoniorkester och klassisk musik i Vårfrukyrkan och dansföreställningar i Kulturhus Joar. Därutöver har det genomförts föreställningar i kransorter samt deltagande i ett antal skolavslutningar och medverkan vid studenttåget.
- Fritidsgård och fritidsklubb har haft öppet under sommaren på en gemensam sommargård. Den har varit samordnad på V-boden med pyssel, spel och utflykter.
- Skolavslutningsbio.

- EPA-träff.
- Nationaldagen och medborgarceremoni.
- Måndagskvällar.
- Aktiviteter och workshops i estetiska ämnen såsom bild och skapande, till att prova instrument i kransorter och ytterområden genom medel från kulturrådet.
- PopCorn - filmkurs för unga genom medel från kulturrådet.
- Tillgängligt kulturarv med nya informationsskyltar längs med flera av Upplandsledens vandringsstråk.
- Utställningen "Klenoder om dopkläder och dopseder" på museet är ett projekt med föremål ur den egna samlingen och ett stort antal lån från privatpersoner.

Upplevelsenämnden har därutöver arbetat med två prioriterade riktningar för 2022 kopplat till detta mål:

Kommunikation och marknadsföring. Arbeta för att synliggöra utbud av aktiviteter och upplevelser. För att nå nya målgrupper och få ett ökat deltagande behöver utbud av aktiviteter och upplevelser vara välkända hos kommuninvånare såväl som besökare.

Det pågår ett kontinuerligt arbete med innehållet på upplevenkoping.se i form av artiklar och evenemangstips samt arbete med nytt innehåll. Utöver det pågår också ett regelbundet arbete med pressmeddelanden, presstips, evenemangskalender och information på enkoping.se, samt inlägg på kommunens Facebook. Annonser för sommarlovsaktiviteter i "Enköpingspostens sommarbilaga" samt "Mitti" för att marknadsföra besöksnäringen i Enköping. Olika marknadsföringsinsatser för nationaldagen har skett genom annonser, Facebook-inlägg och information på enkoping.se. Biblioteket, museet och turistinformationen har egna Facebook-sidor och Pepparrottsbadet samt fritidsgårdarna har Instagram-konton.

Arbetet med kulturhus Joar har fått en egen informationsida; enkoping.se/kulturhus. Museets utbud till skolor har presenterats i utbildningsförvaltningens kanaler.

Friluftsliv och aktiviteter- skapa goda förutsättningar för hälsofrämjande aktiviteter, såsom spontanidrott i hela Enköping.

Utveckling av friluftsbad har genomförts i Bredsand. En ny omklädningsbyggnad har byggts i Koffsan. På övriga bad har utvecklingsplaner tagits fram.

Inköp av 9-mannamål skapar nya och bättre förutsättningar för fotbollen i Enköping.

I Sandbrohallen har is funnits även under sommaren och haft god bokningsgrad. Ny sarg installerades i Bahcohallen i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. Den gamla sargen återanvänds och flyttas till Örsundsbro för att där användas som uterink under vintertid.

Ett nytt avtal för MTB-spår (mountainbike) vid motorgården är klart och spåren är i bruk. Föreningen arbetar nu med att utveckla spåren.

Fritidsbanken har under tre veckor åkt ut till utvalda områden, badstränder, parker där allmänheten har fått prova på att låna utrustning. Det mest populära att låna har varit cyklar, inlines och bollar.

Pågående långsiktiga projekt kopplat till mål 11:

Kulturhus Joar

Programhandlingsfasen pågår. Tiden har förlängts fram till årsskiftet 2023 då pandemin har påverkat projektet under årets tre första månader. Utöver förlängd tidplan löper arbetet enligt plan med arkitektens skiss, den så kallade A-skissen, dialogmöten med föreningsliv och andra intressenter, investeringskalkyler och studiebesök.

Omställning Idrottshuset

Projektet fortgår enligt plan där utbud och innehåll ses över med utveckling av skol- och föreningsgym, möteslokaler för förvaltningen och föreningsliv samt föreningslokaler.

Vision Korsängsfältet

Vision Korsängsfältet har uppdaterats och presenterats för upplevelsenämnden.

OCR-föreningen har under året byggt en hinderbana på Korsängsfältet där upplevelseförvaltningen har fungerat som konsultativt stöd. En ny softbollanläggning har byggts vilket skapar bättre förutsättningar

för föreningen att utöva både bredd- och elitverksamhet. Vid Pepparrottsbadet har en ny beachyta för volleyboll/handboll samt ett utegym byggts vilket är en del i den fortsatta utvecklingen för folkhälsa och idrott i kommunen.

KF indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
11 .a Nöjd kundindex – verksamhetsundersökning: Brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser	80%		-	-
11 .b Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år	30			28
11 .c NMI - Idrott- och motionsanläggningar	63			60
11 .d NMI - Kultur	63			55
11 .e NMI Bibliotek	8			8

11 a: Verksamhetsundersökningen genomfördes inte 2020-2021 på grund av pandemin. Mätmetod från ursprungsläget är inte dokumenterat varför jämförelse mellan åren är inte möjlig. Indikatorn förslås justeras till 2023.

11 b: Utfall är inte inrapporterat i Kolada för 2021

11 c-e: SCB har ett nytt sätt att redovisa svaren för medborgarundersökningen 2021. Jämförelse mellan åren är därför inte möjlig.

Nämnds indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
Nöjd kundindex – verksamhetsundersökning: Brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser				

4.4.2 Mål 13: Enköpings kommun har ett attraktivt sam-arbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna

◆ Delvis på rätt väg

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.

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.

Analys av måluppfyllelsen

Upplevelsenämnden har två prioriterade riktningar för 2022 kopplat till detta mål. *Bidrag och avtal. Samverkan med civila samhället genom relevanta avtal och överenskommelser samt bidrag. Syftet är att stödja civilsamhällets möjligheter att verka för att stimulera enskilda och föreningar att bredda och utveckla aktiviteter i hela kommunen.*

En andra ansökningsomgång för arrangörstöd har genomförts under perioden. Stödet har gått till att medfinansiera kulturevenemang utspritt i kommunens kransorter samt i centrala Enköping. Åtta föreningar under året har beviljats bidrag till bland annat författarbesök, klassisk musik, jazz och folkmusik.

Ett nytt investeringsbidrag är infört och har beviljats till fyra föreningar, bland annat för renovering av golv i en bygdegård, läktare vid fotbollsplan i Örsundsbro, utomhusgym och boulebana i Ekolsund samt installation av värmepump.

Ett nytt civilsamhällestipendium har införts för att hylla och uppmärksamma det ideella engagemanget och dess bidrag i Enköpings kommun. En första utlysning har genomförts i augusti med sista nominering i september.

Förvaltningen har i dialog med kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen bidragit i arbetet med att ta fram kommunövergripande riktlinjer för "Idéburet offentligt partnerskap" (IOP). Riktlinjerna ska beslutas i kommunstyrelsen under september.

I arbetet med en aktivitetsyta i Ekolsund kommer upplevelsenämnden fortsatt vara ett stöd till föreningen i arbetet.

Dialog och samverkan. Arbeta för en ökad inkludering, delaktighet och samverkan mellan kommunen och civilsamhället. Civilsamhället är en viktig part i upplevelsenämndens ansvarsområde. Civilsamhället ska uppleva att kommunen är en partner i deras utveckling.

En åtgärdsplan är framtagen tillsammans med idrottsföreningar och det har genomförts fokusgrupper. Arbetet kommer följas upp under hösten.

Dialogmöten genomförs regelbundet med de föreningar som bedriver verksamhet på Pepparrottsbadet och Idrottshuset. Även löpande dialoger hålls med föreningar på olika anläggningar angående deras förutsättningar.

Utvecklingsplanerna i kransorterna fortsätter med nya dialoger under september.

KF indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
13 .a 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	80%			77%

Undersökning ej genomförd 2021. Genomförs hösten 2022.


Nämnds indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
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	80%			77%

Undersökning ej genomförd 2021. Genomförs hösten 2022.

4.5 Näringsliv och arbetsmarknad

Vi ska göra kommunen attraktiv genom att skapa gynnsamma villkor för företag och arbetsgivare, bland annat genom att arbeta innovativt med att utveckla kompetensförsörjning, ha en god och effektiv offentlig service samt goda kommunikationer.

4.5.1 Mål 20: Enköping har en stark besöksnäring

 På rätt väg

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

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.

Analys av måluppfyllelsen

Upplevelsenämndens prioriterade riktning för 2022 är *Hållbar besöksnäring. Utveckla och genomföra verksamhet som syftar till att ge förutsättningar för hållbar turism där arbetstillfällen och näringen ges möjligheter till långsiktighet.*

Arbete med tillgängligt kulturarv har varit i fokus under året. I samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen har flera vandringsstråk längs med Upplandsleden försetts med informationsskyltar på svenska och engelska. Därutöver pågår arbete med nytt skyltsystem vid Lillkyrka fornstig, med invigning i höst.

Det elektriska turisttåget levererades i juli efter omfattande förseningar på grund av pandemin. Tåget tar invånare och besökare med på guidade turer genom stadens parker. Guidningarna med tåg har varit väl bokade under sommaren.

I arbetet med Årets stadskärna 2025 har museet bidragit med bilder för foliering av elskåp vid Stora torget. Aktiviteten bedöms bidra till ökad trivsel och en mer välkomnande stadskärna. Representant från förvaltningen finns med i "team centrum" tillsammans med näringslivskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen, samt centrumledare.

Projektet "regional cykelled" mellan Enköping och Håbo fortsätter. Arbete pågår med ansökan till Trafikverket. Parallellt med det arbetet pågår framtagande av förslag till avsiktsförklaring, där Upplandsstiftelsen och Region Uppsala leder processen med bidrag från upplevelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Enköpings gästhamn har under året fått högre servicenivå och nöjdhetsgraden bland båt- och husbilsresenärer har ökat. Samhällsbyggnadsförvaltningen har säsonganställt en hamnvård och ett digitalt bokningssystem för båt och husbil har införts. Arbetet har skett inom ramen för Fyra Mälarstäder och i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Planerande av övernattningsmöjligheter i samarbete med nybyggnation av skolor fortgår och i planen finns nu 100 övernattningsplatser i kommande Örsundsbroskolan.

KF indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
20 .a Antal gästnätter per år, ökning i %	6%		-25%	-37%

Statistiskt utfall för 2022 kommer våren 2023

Nämnds indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal gästnätter per år, ökning i %	6%		-25%	-37%

Statistiskt utfall för 2022 kommer våren 2023

5 Uppföljning medarbetarmål

5.1 Mål 21: Ökat medarbetarengagemang

■ Ej på rätt väg

Analys av måluppfyllelsen

Det hållbara medarbetarengagemanget har sjunkit både på förvaltningsnivå och i kommunens som helhet. Det visar resultatet av årets enkät om hållbart medarbetarengagemang där årets HME-värde för upplevelseförvaltningen blev 76, jämfört med 78 förra året. Genomsnittet för Enköpings kommun totalt blev 77.

Resultatet för området Motivation har sjunkit från HME-värde 77 till 73 där frågan *Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete* fått lägst resultat (3,6 av 5). HME-värde för området Ledarskap som handlar om uppskattning, förtroende och förutsättningar från närmaste chef har sjunkit från 81 till 77.

Enkätrapporten är enbart övergripande och underlag för fördjupad analys saknas på verksamhetsnivå.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall	Mål
21. Hållbart medarbetarengagemang (HME)	83	79	77	84

HME-skalan går från 0-100. I enkäten har 64 % (92/144) av nämndens medarbetare svarat.

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall	Mål
Hållbart medarbetarengagemang UPN	80	78	76	80

5.2 Mål 22: Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll

■ Ej på rätt väg

Analys av måluppfyllelsen

HME-enkäten omfattar 8 frågor om chefers förutsättningar för sin chefsroll. Upplevelseförvaltningens HME-värdet har sjunkit från 76 till 67. De frågor som fått lägst medelvärde är *Jag har stöd för att utföra mitt chefsuppdrag (nätverk, stödfunktioner, support etc.)* (4,7) och *Jag får den kompetensutveckling som jag efterfrågar* (4,8).

Enkätreporten är enbart övergripande och underlag för fördjupad analys saknas på de olika chefsnivåerna.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall	Mål
22 .a Chefsfrågor medarbetarenkät	82	80	79	85

Resultatet baseras på 9 svar och endast medelvärde på skalfrågor redovisas där 8 är maxvärde.

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall	Mål
Chefsfrågor medarbetarenkät UPN	70	76	67	70

5.3 Mål 23: Sjukfrånvaron i Enköping ska minska

■ Ej på rätt väg

Analys av måluppfyllelsen

Sjukfrånvaron har minskat något sedan början av året som då låg på 9,6 % och präglades av pandemin och karantänsregler för hela familjer. Pandemin har dock haft fortsatt påverkan.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall	Mål
23 .a Sjukfrånvarostatistik	6,7%	7,7%	8,7%	5,6%

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall	Mål
Sjukfrånvaro UPN	5,5%	5,9%	8,1%	4%

5.4 Mål 24: Kommunens (externa) personalomsättning är lägre än åtta procent

■ Ej på rätt väg

Analys av måluppfyllelsen

Upplevelsenämndens externa personalomsättning för perioden januari- juni är 4,6 % vilket är i linje med kommunen i stort. Helårsprognos är 9,2 %. Inga avvikelser från normal omsättning.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall	Mål
24 .a Extern personalomsättning (slutar i kommunen)	10,6%	10,8%	4,4%	8%

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall	Mål
Extern personalomsättning UPN	8,9%	9,8%	4,6%	7%

6 Uppföljning ekonomi

6.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2021	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse prognos mot budget
Taxor och avgifter	5,8	3,0	7,0	12,2	10,9	-1,3
Bidrag (intäkter)	4,9	3,1	3,0	1,4	5,2	3,8
Övriga intäkter	18,7	11,8	15,8	26,0	24,1	-1,9
Summa intäkter	29,4	17,9	25,8	39,6	40,3	0,7
Personalkostnader	-78,6	-51,2	-52,8	-82,1	-81,2	0,9
Bidrag (kostnader)	-8,3	-7,1	-5,7	-6,1	-6,1	0,0
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalhyror	-71,3	-46,7	-45,4	-68,7	-68,0	0,7
Övriga driftskostnader	-24,2	-15,6	-16,9	-26,4	-27,8	-1,4
Kapitaltjänstkostnader	-6,9	-4,0	-5,6	-9,2	-9,0	0,2
Summa kostnader	-189,3	-124,6	-126,4	-192,5	-192,1	0,4
Summa totalt (mnkr)	-159,9	-106,7	-100,6	-152,9	-151,8	1,1

6.2 Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2021	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse prognos mot budget
Turistinformation	-3,1	-1,9	-1,7	-2,9	-2,8	0,1
Allmän kulturverksamhet	-13,3	-8,9	-9,6	-14,9	-15,0	-0,1
Bibliotek	-13,0	-8,4	-8,4	-15,0	-14,1	0,9
Kulturskola	-11,6	-7,7	-7,8	-12,1	-11,8	0,3
Idrotts- och fritidsanläggningar	-97,3	-64,4	-56,7	-84,2	-85,0	-0,8
Fritidsgårdar	-6,0	-4,0	-4,4	-7,0	-6,7	0,3
UPF OH	-10,6	-6,9	-7,1	-11,3	-10,9	0,4
Integration	-0,4	-0,3	-0,4	-0,6	-0,6	0,0

Föreningsbidrag exkl bidrag till kultur och fritidsgårdar	-3,7	-3,6	-3,9	-3,9	-3,9	0,0
Övriga verksamheter	-0,9	-0,6	-0,6	-1,0	-1,0	0,0
Totalt (mnkr)	-159,9	-106,7	-100,6	-152,9	-151,8	1,1

6.3 Ekonomisk analys

Upplivelsenämndens budget för 2022 är 152,9 mnkr. Prognosen för året är 151,8 mnkr. Det är en positiv budgetavvikelse för året med 1,1 mnkr eller 0,7 %. Det är en förbättrad prognos jämfört med rapporteringen i tertialrapport april som visade på en prognos överensstämmande med budget.

Fritidsgårdar, kulturskolan, museet och biblioteket har beviljats externt finansierade projektbidrag med 3,0 mnkr som i prognosen och utfallet har motsvarande kostnader i form av personal och övriga kostnader. Några projekt som nämnden fått medel för är Kulturrådets Bokstart, integrationsprojektet Signe 2.0 och kompetensutveckling för El Sistema. Projektbidragen är inte budgeterade.

Prognos verksamhetsindelning utifrån beslutad resursfördelningsmodell

Verksamheten bibliotek beräknar ett överskott med 0,9 mnkr. Lönekostnaderna är lägre än budgeterat och beror på föräldradighet som inte var budgeterat samt sjukfrånvaro. Biblioteket har också lägre kapitaltjänstkostnader då den nya biblioteksbusen togs i bruk senare än planerat. På grund av prisökning ökar verksamhetens kostnader för drivmedel till bussen och för bibliotekens databaser och verksamhetssystem.

För upplevelseförvaltningens centrala administrativa enhet där förvaltningens gemensamma overheadkostnader också ingår, visar prognosen ett överskott med 0,4 mnkr. Lönekostnaderna beräknas bli 0,7 mnkr lägre än budgeterat på grund av medarbetares föräldra- och tjänstledighet. Enheten har under en period i början av året köpt in redovisningstjänster till en ökad kostnad samt att enhetens nya lokaler på Linbanegatan som administrationen flyttade till i juni, ger en högre hyreskostnad.

Allmän kulturverksamhet prognostiserar ett underskott för året med 0,1 mnkr. Det är ett förbättrat resultat i jämförelse mot vad som rapporterades i april. Museets kostnader för arbete med att producera utställningar för nya kulturhuset är lägre än budgeterat och beror på att programhandlingsfasen för projektet förskjutits något. Driftskostnaderna för museets föremålsmagasin Barkan är lägre då fjärrvärme och el ingår i internhyran, vilket inte var klarlagt i samband med budgetläggning. Omnia hyr del av Tingshuset under ett halvår och det ger en ökad hyresintäkt. Lönekostnaderna inom enheten Kultur och konst beräknas öka för tillkommande kostnader för enhetschef och kultursekreterare. Scen teknik för kommunens scener behöver kompletteras och ger en ökad kostnad.

Idrotts- och fritidsanläggningars prognos visar den största negativa avvikelsen mot budget och rapporterar ett underskott på 0,8 mnkr. Underskottet i verksamheten beror till största del på lägre intäkter på Pepparrottsbadet. Försäljningen av årskort har i början av året varit lägre än budgeterat både för simhallen och för gymmet. Avvikelsen för gymmet skulle kunna bero på att medborgarna redan köpt kort hos andra aktörer då gymmet öppnades först i januari 2022. Samtidigt har försäljningen av enkelbiljetter till badet varit fler än beräknat. Cafeterian visar på en lägre försäljning under vardagar. Intäktsprognosen är svår att bedöma i och med att det är första året som simhallen är i full drift utan restriktioner. Totalt beräknas intäkterna för Pepparrottsbadet bli 3,1 mnkr lägre än budgeterat samtidigt som kostnaderna för inköp minskar med 0,5 mnkr. Vattenreningsdriften visar också lägre kostnader än budgeterat. Årshyran för Idrottshuset blir 0,7 mnkr lägre än budgeterat. Verksamheten har också ökade bidrag bland annat för kompensation för höga sjuklönekostnader. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat då bland annat verksamheterna Fjärdhundrabadet och Pepparrottsbadet har samverkat omkring personal, planering och organiserat på ett effektivare sätt än tidigare.

Prognos resultaträkning utifrån kontoklasser

Underskottet på 1,3 mnkr för taxor och avgifter beror till största del på lägre intäkter för försäljning av gymkort på Pepparrottsbadet. Försäljningen av årskort har i början av året varit lägre än budgeterat både

för simhallen och för gymmet. Avvikelsen för gymmet kan bero på att invånarna redan köpt träningskort hos andra aktörer då gymmet öppnades först i januari 2022. Samtidigt har försäljningen av enkelbiljetter till badet varit fler än beräknat.

Nämndens bidrag är 3,8 mnkr högre än budgeterat. Det beror på att verksamheten mottagit 0,6 mnkr i statlig ersättning för sjuklönekostnader. Fritidsgårdar, kulturskolan, museet och biblioteket har i sina verksamheter externt finansierade projekt med 3,0 mnkr.

Prognosen för övriga intäkter är 1,9 mnkr lägre än budgeterat. Cafeterian på Pepparrottsbadet visar på en lägre försäljning vilket huvudsakligen beror på minskad försäljning under vardagar. Nämnden har intäkter för försäljning av bokbuss, gräsklippare och bil.

Personalkostnaderna är 0,9 mnkr lägre än budgeterat av två orsaker. För nämndens ordinarie verksamhet är kostnaderna 2,3 mnkr lägre och beror till största delen på sjukfrånvaro, vakanser och svårighet att tillsätta tjänster. Samtidigt finansierar våra externa projekt personalkostnader med 1,4 mnkr.

Lokalhyrorna är totalt 0,7 mnkr lägre än budgeterat och beror främst på den sänkta hyreskostnaden för Idrottshuset.

Prognosen visar att övriga driftskostnader är högre än budget. Externt finansierade projekt står för ökade driftskostnader på 1,6 mnkr. Kostnaderna för inköp av livsmedel och förbrukningsmaterial på Pepparrottsbadet är 0,5 mnkr lägre bland annat på grund av minskad försäljning. Kostnader för externa tjänster är lägre än budgeterat och beror på försenade projekt.

Sammanfattning av nämndens resultat januari- augusti

Nämndens utfall för perioden januari till augusti är 100,6 mnkr. Det är ett överskott på 3,9 mnkr mot vad som var budgeterat för perioden.

Perioden har både påverkats av pandemirestriktioner men även en verksamhet som öppnar upp efter pandemin. De största avvikelserna i utfallet jämfört med vad som var budgeterat januari till augusti är;

- utfallet för intäkter har varit 1,3 mnkr lägre än budgeterat. Största avvikelsen finns hos verksamheten idrotts- och fritidsanläggningar och beror främst på att försäljningen på Pepparrottsbadet varit lägre än beräknat.
- nämndens verksamheter har fått 0,6 mnkr i intäkt som kompensation för sjuklönekostnader.
- personalkostnaderna visar under perioden ett överskott med 2,1 mnkr på grund av hög sjukfrånvaro i början av året samt vakanser och långtidsfrånvaro. Men också ökade personalkostnader för de externt finansierade projekten. De största överskotten finns inom idrotts- och fritidsanläggningar samt för den centrala administrationen.
- årshyran för Idrottshuset är reducerad och det ger en lägre hyreskostnad för perioden med 0,4 mnkr.
- kostnaden för kapitaltjänst är 0,5 mnkr lägre då de ännu inte bokförts fullt ut och att investeringar tagits i drift senare än planerat.

6.3.1 Särskild ekonomisk påverkan

Direkta kostnader till följd av covid-19

Nämnden har fått statlig kompensation med 0,6 mnkr för sjuklönekostnader. Ersättningen finns i resultatet för perioden och i nämndens helårsprognos.

Nämnden har betalat ut 0,7 mnkr i fyllnadsbidrag till ersättningsberättigade föreningar. Fyllnadsbidraget betalas ut till föreningar vars verksamhet påverkats av pandemin. Fyllnadsbidraget är omfördelat från det budgeterade verksamhetsstödet och innebär ingen ökad kostnad för nämnden.

Direkta kostnader till följd av Ukraina-kriget

Upplevelsenämnden har inte haft några direkta kostnader till följd av Ukrainakriget.

Direkta kostnader till följd av inflationen

Nämndens verksamheter har högre drivmedelskostnader på 0,1 mnkr till följd av inflationen.

Nämndens kostnader för byggnation och reparation av bland annat markanläggningar har fördyrats med hänsyn till covid -19, Ukrainakriget och inflationen. Det visar sig till exempel vid brist av trävaror. Idrottsplaner och motionsspår har en ökad elkostnad för belysning och bevattning. Bedömningen är att i verksamheten kan hantera dessa kostnadsökningar genom omprioriteringar i årets budget.

6.4 Åtgärder för budget i balans

Nämnden redovisar en budget i balans.

Förvaltningen analyserar och identifierar åtgärder för att hantera det faktum att intäkter på gym och servering på Pepparrotsbadet är lägre än budgeterat.

6.5 Investeringsredovisning

6.5.1 Investeringsredovisning, årlig budget (mnkr)

Projekt (mnkr)	Total budget 2022	Utfall augusti 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos mot total budget
Byggnader friluftsbad reinvestering	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Konstgräsplan	-1,6	0	0	1,6
Markanläggningar reinvestering *	-3,8	-1,6	-3,3	0,5
Gym (Pepparrotsbadet)	-1,9	-1,8	-1,9	0,0
Inventarier reinvestering-bokbuss	-0,2	-0,1	-0,2	0,0
Inventarier reinvestering	-5,0	-3,4	-5,0	0,0
Totalt (mnkr)	-12,5	-7,2	-10,7	1,8

Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget

Total avvikelse mellan budget och prognos uppgår till 1,8 mnkr för 2022.

I kommunfullmäktiges årsplan 2022 fanns 5,0 mnkr för investering i ny konstgräsplan.

Upplevelsenämnden har tagit beslutet att inte starta projektet. Kommunstyrelsen har sedan omfördelat 3,4 mnkr till investeringen LSS-boende Åkersberg. De 1,6 mnkr som finns kvar kommer upplevelsenämnden inte att utnyttja.

Inom investeringsbudgeten för inventarier ingår inventarier för flytt av verksamheten från Enavallen till Kaptensgatan. Projektet är försenat och inventarierna kommer först att behöva köpas in under 2023. Detta ger ett överskott på 0,2 mnkr 2022 som kommer behöva budgeteras om till 2022.

Från budgeten för markanläggningar omfördelas 0,5 mnkr till bland annat återuppbyggnad av omklädningsbyggnaden vid badplatsen Koffsan som eldhärjades i vintras.

Utfallet uppgår till 7,2 mnkr. Det är i huvudsak två projekt som inte fakturerats ännu. Det är softballplanen som är färdigställd och en ny ismaskin som ännu är i upphandlingskedje.

* I posten markanläggningar ingår även markinventarier som hör till själva anläggningen exempelvis belysning och utrustning till utegym.

6.6 Ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022
Museum, besök per år (digitala och fysiska)	24 500	25 394	35 000	25 000
Parkguidningar per år, antal grupper	15	34	150	50
Bibliotek, besök per år	242 990	194 477	260 000	180 670
Kultur, Förskola: föreställningar - deltagare	1 061	821	1 200	1 200
Kultur, Grundskola: föreställningar - deltagare	685	4 710	4 202	4 080

Museum och turism

Prognosen visar att antalet museibesökare och parkguidningar är färre än planerat. Under januari och februari påverkades museet av pandemirestriktioner och det gör att antalet fysiska besökare beräknas bli lägre för året. Antalet parkguidningar för grupper är lägre än innan pandemin. Säsongen för parkguidningar är relativt kort och det elektriska parktåget var på plats först i juli vilket gjort att antalet gruppbokningar med parktåget varit färre än budgeterat. Trots att antalet gruppbokningar med eltåget varit färre har tåget haft hög beläggning för de allmänna parkturerna. Verksamheten ser också att antalet parkguidningar till fots har minskat och en utvärdering kommer göras efter säsongens slut.

Bibliotek

Antalet besökare på biblioteken är lägre än budgeterat. Under årets första kvartal har biblioteket haft pandemirestriktioner och öppettiderna minskade för att klara bemanning långsiktigt då särskilt reglerna kring familjekarantän påverkade verksamheten. I prognosen bedöms antal besökare öka under augusti och september då lokaler på biblioteket i Fjärdhundra och på Enköpings bibliotek är plats för förtidsröstning.

Kulturgarantin – professionell scenkonst för barn i förskola och elever i grundskola

Föreställningar för barn i förskola har genomförts i enlighet med plan. För grundskolan har något färre elever än planerat tagit del av kulturgarantin. Orsaken till det var pandemins restriktioner i början av året. Till exempel har rader varit tomma för att eleverna inte ska sitta för tätt och olika skolor har inte gått på samma föreställningar. Anpassningarna genomfördes i dialog med skolorna.

7 Volymer

Volymer	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos mot budget
Allmänculturverksamhet (befolkning)	47 352	47 729	48 304	575
Kulturskolan (kursdeltagare/terminsvecka)	1 990	2 200	2 050	-150
Fritidsgårdar (befolkning, unga) *	0	6 291	6 474	183
Idrott- och fritidsverksamhet (befolkning)	47 352	47 729	48 304	575

* Inget utfall finns för Fritidsgårdar för bokslut 2021. Volyvmåttet användes första gången i resursfördelningen för budgetår 2022 och avser

För Kulturskolan är antalet kursdeltagare lägre än beräknat. Det beror på att rekrytering inte kunnat genomföras som vanligt under pandemin vilket ger en eftersläpning. Vissa elever har också pausat sin undervisning, särskilt i gruppundervisning. Bedömningen är att det blir en återgång i antalet kursdeltagare till 2023.

Befolkningsprognosen är högre än budgeterat. Avvikelsen har liten påverkan för verksamheten under innevarande år.

8 Förväntad utveckling

Utifrån återöppnandet av samhället finns möjlighet att nå måluppfyllelse om inte restriktioner återinförs på grund av ett försämrat läge gällande pandemi. Vissa verksamheter har påverkats av hög arbetsbelastning efter att under lång tid hållit igång och ställt om verksamheten under pandemin. Inom Fritidsgårdarna och Kulturskolan kommer det ta upp till ett år innan besöks- och elevantalet är tillbaka på samma nivåer som innan pandemin. Kommande pensionsavgångar och personalförändringar kan komma att ha påverkan på verksamheten under året.

Lagförslaget om kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet som föreslås träda i kraft 2023 kommer sannolikt få effekter i verksamheten som kan innebära ett ökat resursbehov.

Enheten för kultur och konst har på grund av sjukskrivningar varit underbemannad men den förväntade utvecklingen är att detta kommer att stabiliseras framåt under 2022 då en ny tjänst kultursekreterare med inriktning mot föreningsliv och ärendehandläggning har tillkommit.

Musikskolan kommer genom utvecklingsbidrag/projektpengar från kulturrådet kunna öka närvaron i kransort och ytterområden, men står inför vissa svårigheter att rekrytera personal. Ytterligare avgiftshöjning för elever försvårar möjligheten att delta för vissa målgrupper. Detta kan leda till minskat elevunderlag och svårighet att uppnå intäktsmål.

Enköpings museum fortsätter med ett ökat fokus på det museipedagogiska arbetet med särskilt fokus på utbudet till skolor i kommunen. I detta arbete ingår rekrytering av ytterligare kompetens inom museipedagogik och utställningsproduktion. Därutöver har rekrytering av timpersonal vridits mer mot museivärdsfunktionen än turistvärdfunktionen, för att bredda kompetens vid disk, samt bredda personalstyrkan i samband med museivisningar.

Programhandlingsskedet för kulturhus Joar är fortsatt i fokus och kommer att vara så fortsatt under året.

I takt med att teknikutvecklingen går framåt förändras människors medievanor och därmed ökar förväntningarna på bibliotekens utbud av medier och tjänster. Biblioteksverksamhet och bibliotekstjänster i digital form kan bidra till en mer likvärdig tillgång till biblioteksverksamhet i hela kommunen. Enheten behöver nå en digital kunskaphöjning och erbjuda fler digitala bibliotekstjänster, vilket innebär en ökad kostnad. Under hösten kommer biblioteket i projektform att se över hur man kan nå fler medborgare med det mobila biblioteket, biblioteksbussen.

Lokaler för meröppet folk- och skolbibliotek behöver fortsatt bevakas för att säkerställa att biblioteken finns kvar i kransorterna.

Parktåget förväntas fortsätta vara ett populärt inslag i kommunens utbud för besökare och invånare och tidigare planer på varierande innehåll i tågguidningar kommer att återupptas för se hur se hur utbudet kan utvecklas till exempel med historiska tågturer.

Befolkningsutvecklingen i kommunen ökar samtidigt som de ekonomiska resurserna minskat under flera år. Möjligheten att nå fler eller att göra mer är begränsade. För att klara nya uppdrag behöver annat väljas bort. Att tydliggöra och säkra kärnuppdraget är i fokus. Annat är att paketera utbudet så att det är fortsatt känt och att stärka samverkan.

Som en följd av befolkningsutvecklingen ökar även föreningslivet i omfattning och i antal utövare och högre krav ställs på kommunen när det gäller utbudet av anläggningar och tillgång till bokningsbara tider. Det medför ett ökat behov av anläggningar och därmed också personella resurser för att kunna upprätthålla servicenivå och kvalitet. Uteblivna satsningar kommer få en direkt effekt på föreningsliv och

folkhälsa samt på personalens arbetsmiljö.

En ökande befolkning och därmed ett ökat elevunderlag i skolorna kommer på sikt medföra ett ökat behov av simundervisning både dagtid och kvällstid.

En viktig del i Lägerstaden Enköping är de övernattningsplatser som placeras i nya gymnasiet, nya Lillsidanskolan samt nya skolan i Örsundsbro. Fortsatt satsning på friluftslivet kommande år är också viktig men är beroende av vilka ekonomiska förutsättningar som ges.

Under året förväntas fortsatt utvecklingsarbete, kommunikationsarbete och föreningsdialoger skapa en plattform där föreningslivet känner sig som en viktig part i utvecklingen av förvaltningens verksamheter samt att deras kompetens tas tillvara. Politiken har gett ett uppdrag till förvaltningen att skapa ökad tillgänglighet och service på kvällar och helger och där gör verksamheten nu en nyrekrytering av vaktmästare för att kunna möta detta.

Genom fortsatt arbete med rutiner för dokumentation av möten, en mer tillgänglig och tydlig webbsida för att förenkla, förbättra, kommunicera och förtydliga är förvaltningens målsättning att föreningslivet kommer uppleva en högre servicegrad. En flytt och nylansering av föreningswebben är planerad till slutet av september.

Kulturstödet och investeringsstödet förväntas under kommande år vara efterfrågade stöd.

Arbetet med mål- och verksamhetsplanering förenklas och nya processer tas fram med fokus på kvalitet, effekt och förenkling, vilket ska skapa effekter i både verksamhet och ekonomi, utifrån ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Detta sker genom det nyetablerade kvalitetsnätverket där verksamhetscontroller och stabschef sitter med.

Efter en översyn av den politiska organisationen kommer ansvaret för besöksnäring flyttas från upplevelsenämnden till kommunstyrelsen. Upplevelsenämndens uppdrag är idag både strategiskt och operativt. Tjänster är inte fullt ut är renodlade för området besöksnäring. Det strategiska arbetet är nära kopplat med kringliggande områden, så som kulturarv och kultur. På samma sätt som turistinformation även möjliggör museets öppethållande. Kommunstyrelsen kommer även att införa ett socialt hållbarhetsutskott. Dessa två förändringar kommer påverka upplevelseförvaltningens organisation men det är ännu osäkert i vilken omfattning.

Beroende av politiska beslut är den förväntade utvecklingen att Älskade barn blir en naturlig del av SFI eller liknande integrationsinsatser. Ansvaret ligger dock inte enskilt på upplevelsenämnden utan är ett kommungemensamt ansvar.

9 Internkontroll

Utveckling och stöd har slutfört arbetet med avtalsöversyn där det nu finns mallar, rutiner och avtal som följer strukturen. Det pågår ett löpande arbete med att uppdatera och skriva om väldigt gamla avtal.

Effekter av verksamhet i relation till insatta resurser. Förvaltningen har gjort stora framsteg avseende detta där det har införts en analyskultur och ett arbetssätt där ekonomer och ekonomiassistenter tillsammans med verksamhetscontroller träffar verksamheterna för att analysera verksamhets resultat, både avseende mål och ekonomi. Arbetet fortgår och utvecklas löpande. Stora framsteg har skett på alla chefsnivåer.

Barnrättslagen. Upplevelsenämnden har fått en fördjupad utbildning i barnrätt. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med barnkonsekvensanalyser och det är numera en naturlig del när förvaltningen skriver tjänsteskrivelser. Arbetet utvecklas hela tiden. På grund av arbetsbelastning har förvaltningen ännu inte kunnat genomföra utbildning för förvaltningens medarbetare i barnrätt. Däremot finns en rutin och koncept hur förvaltningen ska pröva och beakta barnets bästa i våra ärenden och verksamheter.

Inköp och upphandling. Även här har förvaltningen tagit stora steg där det har skapats rutiner för att underlätta att reglerna omkring upphandling efterföljs, både på lagstadgad nivå men också utifrån de centrala direktiv som finns från inköp- och upphandlingsavdelningen. Detta är under implementering i verksamheterna.

Korruption och oegentligheter. Löpande arbete med styrdokument som förvaltningen går genom på arbetsplatsträffar och ledningsgrupp. Förvaltningen har gett sitt svar på revisionen och arbetar med de

medskick som revisionen ger. Kommunen planerar för en utbildning i detta, vilken förvaltningen och nämnden inväntar och förväntan är att alla ska få ta del av utbildningen och därefter fortsätta det aktiva arbetet med att hålla kunskapen uppdaterad.

Arbetsmiljö. Digitala skyddsronder är genomförda och varje medarbetare har en överenskommelse med sin närmaste chef avseende distansarbete. Dessa är dokumenterade enligt kommunens gemensamma blankett för distansarbete. Ett större inlöp är också genomfört för att uppdatera arbetsplatsen hemma i enlighet med rutinen från HR avseende distansarbete och "standardpaket".