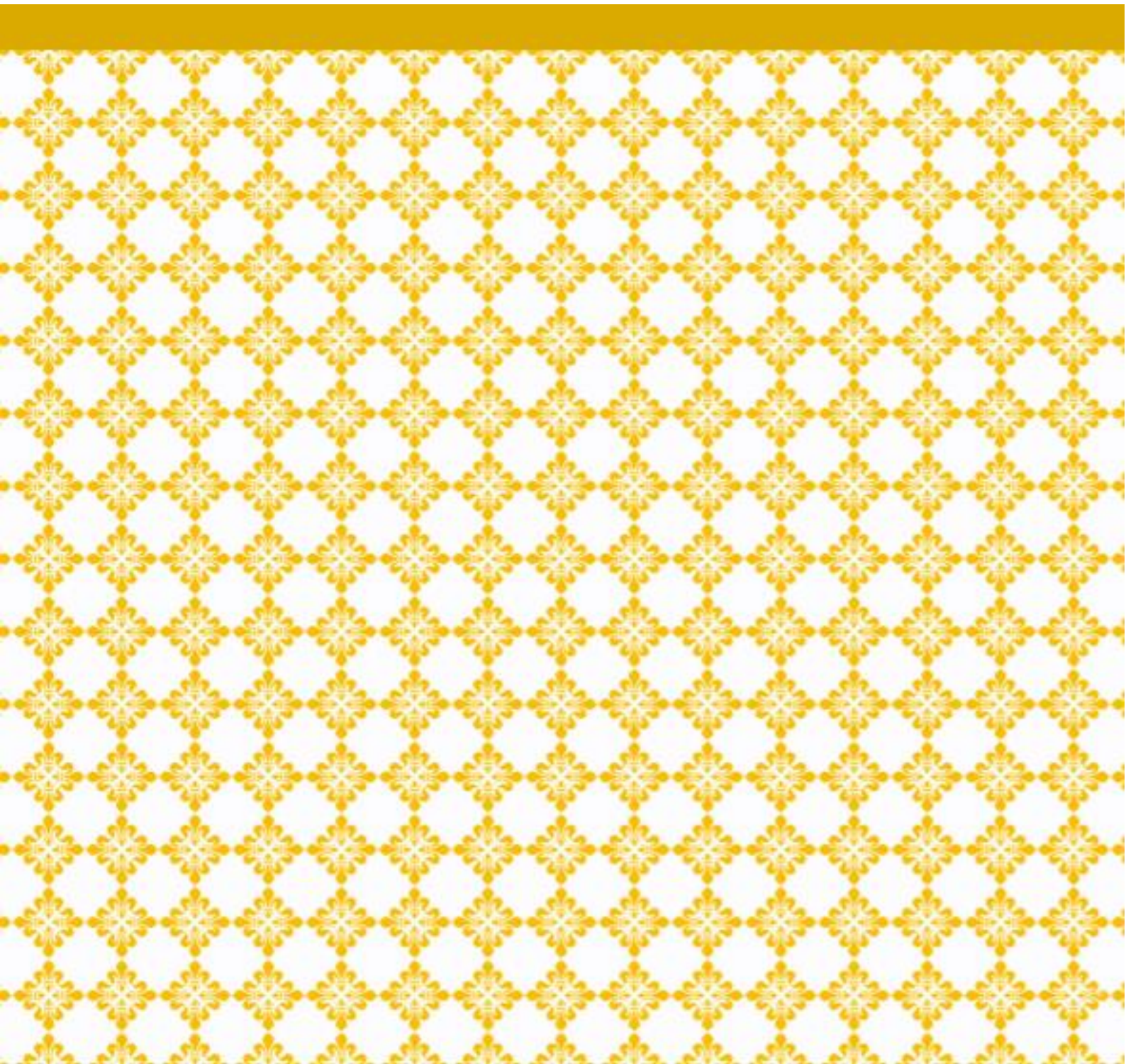


Tertialrapport april 2023

Upplivelsenämnden ärendenummer UPN 2023/93



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Uppdrag och ansvar.....	3
3	Väsentliga händelser.....	4
4	Uppföljning verksamhetsmål	5
5	Uppföljning medarbetarmål.....	9
6	Uppföljning ekonomi	10
7	Investeringsredovisning.....	14
8	Förväntad utveckling.....	14

1 Sammanfattning

I inledningen av året har fokus legat på förändringar av organisation och övergripande processer och byggprojekt. En ny nämnd har tillträtt och introducerats i förvaltningens uppdrag och verksamhet. En ny enhet, *Bredsand*, har tillkommit. Nämndens verksamheter pågår fullt ut i alla delar där besökstal och deltagartillfällen i stort har återhämtat sig efter pandemin.

Den föreslagna centraliseringen av ekonomi- och kommunikationsfunktionerna påverkar förvaltningen och kan komma att innebära en översyn av den egna verksamheten och dess organisation. Samtidigt pågår arbete med flera kommunövergripande processer, inom bland annat samhällsbyggnadsflödet, översiktsplanering, miljö- och hållbarhetsfrågor och ny styrmodell, där förvaltningen bidrar med resurser.

I upplevelsenämndens långsiktiga plan 2020-2023 finns de sex av kommunfullmäktiges mål som nämnden prioriterat, samt medarbetarmål och finansiella mål. I upplevelsenämndens årsplan finns de prioriterade satsningar som nämnden valt att genomföra under året för att nå målen år 2023. Bedömningen är att alla verksamhetsmålen är på rätt väg för måluppfyllelse.

Uppföljningen av medarbetarmålen visar att sjukfrånvaron för perioden januari-mars 2023 låg kvar på samma nivå som föregående år, 7,3 procent. Den externa personalomsättningen var under årets tre första månader 1,4 procent och förväntas på helår bli lägre än föregående år.

Upplevelsenämndens budget för 2023 är 164,3 miljoner kronor. Prognosen är 162,0 miljoner kronor. Det är en positiv budgetavvikelse för året med 2,3 miljoner kronor.

Nämndens investeringsbudget redovisar ett överskott på 1,5 miljoner kronor.

2 Uppdrag och ansvar

Upplevelsenämndens ansvar utövas i huvudsak inom två verksamhetsområden: Idrott och fritid och Kultur och turism. På upplevelseförvaltningen finns också en central administrativ stab: Utveckling och stöd. Förvaltningen har cirka 145 anställda.

En ny enhet, *Bredsand*, har tillkommit i början av året. I april överfördes ansvaret för vattenreningen från enheten Idrottshallar till enheten Badanläggningar.

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

Som en del av föreslagna effektiviseringsåtgärder för 2023 pågår arbete med att centralisera ekonomi- och kommunikationsfunktionerna vilket påverkar upplevelseförvaltningen. Om beslut fattas om centralisering kommer fem medarbetare att flyttas från utveckling och stöd till kommunledningsförvaltningen från och med 1 augusti 2023. Tydligare styrning och ledning samt effektivare arbetssätt är förväntade positiva effekter. Under förändringsprocessen och framöver behöver leveransen till kommunens invånare och besökare säkerställas. Centraliseringen kan komma att innebära en översyn av den egna verksamheten och dess organisation. Enheten utveckling och stöd har påverkats av personalförändringar i början av året

I januari meddelade den externa aktören att man ville säga upp tomträttsavtalet och avsluta sin verksamhet ute i Bredsand. En ny enhet har bildats med avsatta resurser. Enheten Bredsand har förberett ett övertagande av verksamheten samt för att kunna bedriva verksamheten i kommunal regi. Samtidigt har ett gediget planeringsarbete genomförts för hur området kan stärkas och göras mer attraktivt för invånare och besökare. Övertagandet har även krävt insatser inom ekonomi och kommunikation.

Kommunikationsarbetet för att marknadsföra verksamheternas utbud har fortsatt, men har inte kunnat ske i den takt som planerats. Det beror på två mer omfattande uppdrag har tillkommit i och med Bredsands camping och Trädgårdsdagen. Dessa uppdrag konkurrerar med andra prioriterade uppdrag och begränsar möjlighet att utveckla förvaltningens kommunikationsarbete. Pressmeddelanden, annonser kring lov och större evenemang samt lansering av en ny evenemangskalender har skett enligt plan. Turistkartan har uppdaterats och tryckts, vilket görs vart annat år.

Inom uppdraget att utreda "Föreningarnas hus" har föreningarnas behov av lokaler kartlagts i nära dialog med föreningslivet. I uppdraget ingår även att visa på möjliga lösningar för Föreningarnas hus.

Hyreskontraktet för Sommarro flyttades över till upplevelseförvaltningen vid årsskiftet med syftet att bättre samordna kommunens samverkan med funktionsrättsrörelsen samt utveckla förutsättningarna för bad på Sommarro för människor med funktionshinder.

Riktlinjer för arbetet inom kommunen med offentlig konst har tagits fram och beslutats i nämnden.

Enheten unga (fritidsgård) har ökat samarbetet i den förebyggande samarbetsformen SSPF och inlett ett tätare relationsskapande samarbete med såväl bevakningsbolaget som den ideella organisationen Trygga Barnen. Tidigare MBU- deltagande (Människan bakom uniformen) ungdomar har startat upp en ambassadörsförening, MBU AF Enköping.

Biblioteket har beviljats statligt bidrag för kompetenshöjande insatser inom läsfrämjandelyftet med fokus på barns och ungas läsning och att utöka biblioteksbussturerna för kommundelar som har längre till bibliotek än andra delar av kommunen.

Pepparrottsbadets försäljning av badbiljetter och säsongskort har överträffat förväntningar i början av året. Under lovveckorna har Pepparrottsbadet varit ett attraktivt besöksmål för intilliggande kommuner.

Ett arbete pågår med att för första gången kunna ställa om Bahcohallen till mässhall efter att issäsongen är slut. Det kommer skapa större möjligheter för kommunen att erbjuda näringslivet fler ytor och tider att boka in för olika arrangemang. Fyra större arrangemang är redan inbokade.

En satsning på motionsspåren har påbörjats för att skapa en mer inbjudande och säkrare vistelse för motionärer.

Beslut har fattats om att uppföra en uppvärmd konstgräsplan på Enavallen redan under 2023. Byggnationen av omklädningsrum på Korsängen pågår. Båda dessa projekt förväntas skapa bättre

förutsättningar för föreningslivet som nyttjar dessa anläggningar.

4 Uppföljning verksamhetsmål

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen	
Delaktighet och demokrati	Mål 1: Det finns flera ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen och man får snabba svar på sina frågor	Nämnden arbetar för en hög servicenivå gentemot föreningslivet och tillhandahåller stöd och rådgivning genom digitala tjänster, informationsbrev, föreningsdialoger och bokningservice.	● På rätt väg
	Mål 2: Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling	En översyn av rutin för synpunktshantering pågår. Möjligheten att lämna synpunkter/klagomål på kommunens verksamheter skapar delaktighet för medborgaren och möjlighet att kunna medverka i verksamhetens förbättringsarbete.	● På rätt väg
	Mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas	Kulturskolans undervisning i kompanjonlärarskap och instrumentalundervisning pågår och genomförs enligt plan. Kulturgarantin till samtliga skolelever i kommunen och kulturaktiviteter i hela kommunen pågår och genomförs enligt plan. Det mobila biblioteket och <i>Boken kommer</i> ger biblioteksservice i hela kommunen. Fjärdhundra och Hummelsta fritidsgård erbjuder mötesplatser i kransorterna. Verksamheterna har genomfört aktiviteter enligt plan, bland annat aktiviteter i sporthall, filmvisning och olika lovaktiviteter Föreningsdialoger kring utvecklingsplaner har genomförts i Fjärdhundra, Grillby, Lillkyrka, Örsundsbro och Hummelsta. Arbetet med ett nytt omklädningsrum på Alstabadet är beställt och förväntas färdigställas innan midsommar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara på rätt väg och uppnås på helåret.	● På rätt väg
Livslångt lärande	Mål 7: Alla elever och studerande får vägledning och stöd utifrån sina egna behov och förutsättningar	Kulturskolan har bidragit till den kommunala grundskolans musikundervisning enligt plan. Tillsammans med skolans pedagoger sker undervisning i förskoleklass i musiklektioner och i årskurs 2 med kompanjonlärarskap mot skolans mål i ämnet musik. Skolbiblioteksverksamheten sker i samarbete mellan skola och biblioteksverksamheten och pågår enligt plan. Kulturgarantin till samtliga skolelever i kommunen och kulturaktiviteter i hela kommunen pågår och genomförs enligt plan. Museet arbetar aktivt med att undervisa och folkbilda om Enköpingstraktens förflutna från stenåldern till idag genom visningar för kommunens skolor, förskolor. Museets skolprogram har kommunicerats på ett nytt och tydligare sätt och en museipedagog kommer anställas i juni 2023. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara på	● På rätt väg

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
		rätt väg och uppnås på helåret.
Självständigt liv	Mål 8: I Enköping har vi väl fungerande metoder och arbetssätt för integrering	<p>El sistema pågår enligt plan och under maj planeras familjekonserter, Vänstay, på både Enögla och Rombergskolan. Arbeta med gestaltad livsmiljö och enprocentsregeln, säkerställa biblioteksservice för samtliga kommuninvånare och under skoltid pågår och genomförs enligt plan.</p> <p>Deltagande i den kommungemensamma utvecklingen av Social hållbarhet genom verksamhetsöverskridande workshops. Fortsatt samarbete inom SSPF (socialtjänst, skola, polis, fritid) på individ- och gruppnivå. Samverkan genom MAIA-nätverket och planering av öppna föreläsningar. HBTQI omcertifiering genom RFSL. Fortsatt arbete med MBU (Människan bakom Uniformen) och uppstart av ungdomsambassadörsföreningen MBU AF Enköping.</p> <p>Tillsammans med Enköpings hyresbostäder har ett samarbete inletts med den ideella föreningen Mamma United. Samarbetet blir en del i kommunens förebyggande arbete för att stärka föräldrar i sitt föräldraskap och ska bidra till social hållbarhet.</p> <p>Fritidsklubbar och fritidsgårdar i Enköpings kommun är trygga mötesplatser för barn och ungdomar från årskurs 3 till och med den dag man fyller 20 år. Verksamheterna är öppna och kostnadsfria.</p> <p>Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara på rätt väg och uppnås på helåret.</p>
Gemenskap och upplevelser	Mål 11: Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser	<p>Ett arbete pågår med att utveckla förutsättningarna för bad i Sommaro och en badramp ska anläggas till badsäsongen 2023. Lovaktiviteter under sportlov och påsklov har genomförts enligt plan i de olika verksamheterna.</p> <p>Kulturskolan har genomfört konserter, föreställningar, en demoturné samt "öppna hus" i Enköping och i kransort enligt plan.</p> <p>Fritidsklubb och gård är mötesplatser som erbjuder blandade aktiviteter för barn och ungdomar. Arbetet sker enligt plan.</p> <p>Ny konstgräsplan på Enavallen C-plan kommer att uppföras under året och arbetet med nytt konstgräs till Teknikcenter på Enavallen startar i maj. I projektet kommer befintligt konstgräs flyttas till Lillkyrka.</p>





 På rätt väg

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
	<p>Mål 13: Enköpings kommun har ett attraktivt samarbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna</p>	<p>Arbete med övertagandet av Bredsands camping pågår. Här planeras även för ett nytt utegym.</p> <p>Den omständigheten att projektet Kulturhus Joar försenats påverkar måluppfyllelsen på totalen men måluppfyllelsen bedöms ändå vara på rätt väg.</p> <p>Den under 2022 framarbetade åtgärdsplanen avseende arbetet mot föreningslivet är genomförd, totalt ett 20-tal åtgärder.</p> <p>Föreningsdialoger kring utvecklingsplaner i kransort har genomförts. Samarbete sker mellan Pepparrottsbadet och näringslivet i samband med destinationsövernattningar.</p> <p>Flera nya IOP-avtal har tagits fram. Med Enköpings Stads hembygdsförening avseende att levandegörande Wallinska Gården, med J.P. Johansson sällskapet avseende visningsverksamhet i Bahcomuseet, med Enköpingsortens Fotbollsallians avseende utvecklingen av fotbollen i Enköping med OK Enen avseende Hittaut samt med Funktionsrätt Enköping avseende tillgängliggöra Sommarro.</p> <p>Inom projekt Kulturhus Joar har förvaltningen genomfört dialoger med civilsamhället och medarbetare för att ge arkitekten de bästa förutsättningarna att uppfylla effektmålen för kulturhus Joar.</p> <p>Inom uppdraget att utreda "Föreningarnas hus" kartläggs föreningarnas behov av lokaler i nära dialog med föreningslivet, både genom enkäter och dialoger. I uppdraget ingår även att visa på möjliga lösningar för Föreningarnas hus.</p> <p>Arbetet löper enligt plan. Dock påverkas den ordinarie processen med stöd till civilsamhället i viss grad.</p> <p>Under året arbetar förvaltningen utifrån formulerad handlingsplan för årets stadskärna 2025, med tillhörande aktiviteter. Fokus ligger på att lyfta det som redan arrangeras i regi av förvaltningen, samt skapa mervärde till det som anordnas på Stora torget, i samverkan med den externa funktionen centrumutvecklare, som bär uppdrag från Enköpings Centrumsamverkan.</p> <p>Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara på rätt väg och uppnås på helåret.</p>
Hållbar livsmiljö	Mål 14: Enköping är en klimatsmart, fossilfri och väl fungerande kommun där det är enkelt att ha en hållbar livsstil	<p>Ett långsiktigt arbete med att byta ut fossildrivna bilar till fossilfria inklusive laddinfrastruktur pågår. Laddinfrastruktur till Kaptensgatan och Idrottshuset är beställt av samhällsbyggnadsförvaltningen. Två bilar kommer bytas ut till elbilar.</p>

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
Näringsliv och arbetsmarknad	Mål 20: Enköping har en stark besöksnäring	<p>Arbetet med projekt Regional cykelled Enköping-Håbo fortsätter enligt plan. Upplandsstiftelsen är ledhuvudman och deltagande kommuner har ingått ett samverkansavtal som har varit som information till berörd nämnd.</p> <p>En uppdaterad version av katalogen till det länsgemensamma projektet 100 nya svenska bussar har tagits fram. Flera nya aktörer har anslutit. Den nya versionen lanserades i samband med 60 plusmässan i Uppsala, i slutet av mars månad.</p> <p>Planering inför säsong inom ramen för Fyra Mälarstäder med fokus på båtutrustning pågår. Ett uppstartsmöte med deltagande gästhamnar har genomförts. Enköpings gästhamn förbereder säsong genom rekrytering av årets hamnvårdare samt anslutning till det gemensamma gästhamnskortet.</p> <p>En avsiktsförklaring mellan parterna Region Uppsala, Upplandsstiftelsen, Enköpings kommun och Håbo kommun har tagits fram enligt plan.</p> <p>Upplandsregionens gästhamnar har stått värd för en kunskapsdag för länets kommuner och destinationer. Dagen innehöll information från Leader, föreläsning om cykelturism, med riktning regional cykelled, studiebesök med det nya eltåget samt bussfärd genom Fjärdhundraland. Planering inför höstens kunskapsdag pågår.</p> <p>I syfte att uppmärksamma besöksmål och smultronställen runt om i kommunen har en fototävling ägt rum där det vinnande bidraget finns på omslaget till besökskartan. Tävlningen skedde i samverkan med kommunikationsenheten på kommunledningsförvaltningen.</p> <p>Upplandsregionens gästhamnar har deltagit på en reseutställning i Uppsala, där besöksmål var i fokus. I monter lyftes Enköpings parker, marknadsföring av Trädgårdsdagen och aktiviteter inom Fjärdhundraland. Cirka 5 000 personer besökte mässans två dagar. Planering för fler mässor pågår.</p> <p>Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara på rätt väg och uppnås på helåret.</p>

●
På
rätt
väg

5 Uppföljning medarbetarmål

KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen	
Mål 21: Ökat medarbetarengagemang	Medarbetarundersökningen (HME) genomförs i maj och resultatet kommer att redovisas i delårsrapporten.	 Bedöms ej
Mål 22: Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll	Medarbetarundersökningen (HME) genomförs i maj och resultatet kommer att redovisas i delårsrapporten.	 Bedöms ej
Mål 23: Sjukfrånvaron i Enköpingska minskar	<p>Upplivelsesförvaltningens sjukfrånvaro var under årets tre första månader 7,3 procent vilket är på samma nivå som för helåret 2022. I början av året var det fortsatt omfattande spridning av covid, RS och influensa i samhället. Många av förvaltningens medarbetare arbetar i öppen verksamhet utan möjlighet att arbeta på distans vilket resulterar i högre sjukfrånvaro.</p> <p>Utgångsläget för sjukfrånvaron 2019 var 5,5 procent. Målet som då sattes på 4 procent var innan pandemin och dess effekter på samhället vilket kommer göra målet svårt att uppnå.</p>	 Ej på rätt väg
Mål 24: Kommunens (externa) personalomsättning är lägre än åtta procent	<p>För upplivelsesförvaltningen är den externa personalomsättningen under årets tre första månader 1,4 procent. Siffran ackumuleras under året, då fler personer slutar för varje månad som går. Därmed ökar antalet.</p> <p>Utfallet för helåret 2022 var 9,9 procent. Nämndens mål är 7 procent och bedömningen är att måluppfyllnad är på rätt väg.</p>	 På rätt väg

6 Uppföljning ekonomi

6.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2022	Utfall jan-april 2022	Utfall jan-april 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Taxor och avgifter	10,8	3,6	4,7	12,5	12,4	-0,1
Bidrag (intäkter)	4,5	1,6	0,9	1,5	3,2	1,7
Övriga intäkter	23,9	7,7	8,0	24,6	29,1	4,5
Summa intäkter	39,2	12,9	13,6	38,6	44,7	6,1
Personalkostnader	-79,4	-25,5	-27,9	-86,5	-89,6	-3,1
Bidrag (kostnader)	-6,0	-4,0	-4,5	-6,4	-6,5	-0,1
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalhyror	-68,6	-22,7	-24,0	-73,5	-72,6	0,9
Övriga driftskostnader	-28,4	-8,0	-8,4	-26,3	-27,8	-1,5
Kapitaltjänstkostnader	-8,9	-2,6	-3,2	-10,2	-10,2	0,0
Summa kostnader	-191,3	-62,8	-68,0	-202,9	-206,7	-3,8
Summa totalt (mnkr)	-152,0	-49,9	-54,4	-164,3	162,0	2,3

6.2 Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2022	Utfall jan-april 2022	Utfall jan-april 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Turistinformation/Camping	-2,8	-0,8	-1,1	-3,3	-1,5	1,8
Allmän kulturverksamhet	-14,1	-4,7	-5,1	-15,6	-15,1	0,5
Bibliotek	-13,6	-4,0	-5,0	-15,6	-15,8	-0,2
Kulturskola	-11,6	-3,6	-3,8	-12,7	-12,4	0,3
Idrotts- och fritidsanläggningar	-86,5	-28,0	-28,6	-92,4	-91,0	1,4
Fritidsgårdar	-6,7	-2,2	-2,6	-7,3	-7,7	-0,4
UPF OH	-11,2	-3,3	-4,4	-11,6	-12,0	-0,4
Integration	-0,6	-0,2	-0,2	-0,7	-0,8	-0,1
Föreningsbidrag exkl bidrag till kultur och fritidsgårdar	-4,0	-2,8	-3,1	-3,7	-4,3	-0,6
Övriga verksamheter	-0,9	-0,3	-0,5	-1,4	-1,4	0,0
Totalt (mnkr)	-152,0	-49,9	-54,4	-164,3	-162,0	2,3

6.3 Ekonomisk analys

Flera osäkerhetsfaktorer som upplevelsenämnden har liten möjlighet att påverka gör det svårt att så här i början av året få grepp om helheten och hur olika förändringar kommer påverka prognosen. Osäkerhet finns bland annat kring övertagandet av drift av campingen och stugby vid Bredsandsbadet samt hur

den föreslagna omorganisationen kommer påverka förvaltningen.

Upplevelsenämndens budget för 2023 är 164,3 miljoner kronor. Prognosen är 162,0 miljoner kronor. Det är en positiv budgetavvikelse för året med 2,3 miljoner kronor.

De väsentligaste avvikelser som finns mellan budget och prognos är följande:

- Nämnden har beviljats externt finansierade projektmedel till biblioteket och kulturskolan. Projektmedel var inte budgeterade utan finns i prognosen som erhållna bidrag med 1,4 miljoner kronor, som personalkostnader med 1,0 miljoner kronor och som övriga driftskostnader med 0,4 miljoner kronor. Intäkt från bidrag har motsvarande kostnad vilket gör att summan i prognosen är noll.
- Beslut om att upplevelsenämnden ska driva campingen i Bredsand. En justering av budgeten kommer ske under året och de fördelas på verksamheterna turism (turistinformation/camping) och idrotts- och fritidsanläggningar. Prognosen för Bredsandsbadet är ett överskott med 0,2 miljoner kronor men är dock osäker och behöver följas upp löpande under året. Följande större avvikelser finns i dagsläget:
 - intäkter för uthyrning av campingplatser, stugor och vandrarhem mm prognostiseras till 4,3 miljoner kronor
 - personalkostnader uppgår till 2,8 miljoner kronor
 - övriga driftskostnader till 0,9 miljoner kronor
 - hyresökning med 0,3 miljoner kronor
- Nämnden har tidigare fått en ökad ram för investeringsprojekt. Tidplanen har förskjutits. Dessa kostnader finns budgeterade 2023, men kommer inte ge utfall fullt ut. Det gäller bland annat gamla brandstationen Örsundsbro, omklädningsrum C-paviljong Enavallen och omklädningsrum Korsängen. Här ingår även konsekvens av beslut av kommunstyrelsen om att tidigarelägga ny konstgräsplan från 2024 till 2023. Ett överskott på totalt 2,1 miljoner rapporteras på varav 1,8 miljoner kronor avser lokalhyror. Projektet omklädningsrum Korsängen är en besparingsåtgärd i ändringsbudgeten och kommer, om beslutet tas, att minska överskottet med 1,1 miljoner kronor.
- Hyreskostnaden för Torggatan 21 ger ett underskott på 0,6 miljoner kronor. Kostnaden har tillkommit då upplevelsenämnden fått ett nytt uppdrag och ansvar för seniorverksamhet som tidigare legat hos vård- och omsorgsnämnden. Orsaken till underskottet är att budgetmedel för att täcka kostnaden inte beviljades när kommunfullmäktige beslutade om årsplan med budget 2023.
- Personalkostnaderna är på flera enheter lägre än budgeterat. Det beror bland annat på glapp vid rekrytering av vakanta tjänster, sjukfrånvaro och att verksamheten aktivt arbetar med sin organisation för kostnadseffektivitet. Det finns även enheter som har högre personalkostnader än budgeterat, vilket beror på behov av en tillfällig anställning som förstärker verksamheten på grund av ett ökat antal besökare och tidigarelagd rekrytering för att täcka en kommande pensionsavgång. Högre löneökningar för kommunals löneavtal än beräknat i budget ger en avvikelse på 0,5 miljoner kronor. Samtidigt är även bidrag för personal högre än budgeterat med 0,4 miljoner kronor.
- De besparingsåtgärder som nämnden beslutat om inför 2023 kommer inte att kunna genomföras fullt ut under året. Det avser besparingen på 0,1 miljoner kronor på Fritidsbanken Örsundsbro och den planerade intäkten på 0,1 miljoner kronor på en anläggning som idag är hyresfri. Dessa två åtgärder kommer behöva skjutas till 2024 på grund av orsaker kopplade till avtalen.
- En tillfällig satsning med 0,2 miljoner kronor görs i form av ljus- och kulturarrangemang till hösten 2023. Uppdraget är kommungemensamt och kommer från kommundirektören. Syftet är att än mer sätta Enköping på kartan och att skapa arrangemang som lockar såväl turister som invånare och stärker näringslivet i Enköping.

Analys av utfall mot budget per januari-april utifrån driftsredovisningstabellen

Total avvikelse mellan utfall och budget för perioden januari- april uppgår till 0,9 miljoner kronor. De

största avvikelserna finns för idrotts- och fritidsanläggningar, allmän kulturverksamhet och UPF OH.

För verksamheterna allmän kulturverksamhet och UPF OH består avvikelserna av förändringar av personalkostnader. Inom kulturverksamheten beror avvikelsen på en vakans under rekrytering av museipedagogtjänst och en föräldraledighet inom museet. Inom verksamheten UPF OH beror avvikelsen på tillfälliga personalförändringar.

För verksamheten idrotts- och fritidsanläggningar beror avvikelserna dels på att förskjutning av tidplan för investeringsprojekt och dels på grund av att avtalet med First Camp har sagts upp som tidigare medförde kostnader och intäkter under hela året men nu i huvudsak har intäkter och kostnader för från och med maj månad.

Personalkostnaderna inom verksamheten idrotts- och fritidsanläggningar är 0,3 miljoner kronor lägre på grund av bland annat minskad personalstyrka, som beror på sjukskrivning och tjänster som inte tillsatts.

Ökade intäkter på Pepparrottsbadet på 0,3 miljoner kronor beror på ökad försäljning i restaurangen på vinterlovet samt ökad försäljning av enkelbiljetter. Minskade intäkter av planer och ishallar för perioden med 0,2 miljoner kronor beror dels på minskade intäkter för uthyrning av planer och dels på att budget inte överensstämmer med faktureringsperiod.

Kommentarer till analysen som behövs för att förstå avvikelser i resultaträkningstabellen

Nämnden har beviljats externt finansierade projektmedel till biblioteket och kulturskolan. Projektmedel var inte budgeterade utan finns i enbart i utfallet och det ger en avvikelse med 0,4 miljoner kronor för perioden på bidrag och 0,3 miljoner kronor på löner samt en mindre avvikelse på övriga driftskostnader. Intäkt från bidrag har motsvarande kostnad vilket gör att summan i prognosen är noll.

För perioden är avvikelsen för förskjutning av tidplan för investeringsprojekt 0,3 miljoner kronor och har störst avvikelse för lokalhyror, 0,1 miljoner kronor och övriga driftskostnader 0,2 miljoner kronor.

Övriga avvikelser finns inom taxor och avgifter med 0,3 miljoner kronor.

Fotnot: I tabellen ovan summeras följande verksamheter i rubriken **Föreningsbidrag exkl kultur**: Allmän fritidsverksamhet, Stöd till studieorganisationer, Äldreomsorg och Insatser till personer med funktionsnedsättning och under rubriken **Övriga verksamheter**: Upplevelsenämnd, Övrig politisk verksamhet, Konsument- och energirådgivning och Alkoholtillstånd mm.

Inom verksamheten Allmän kultur ingår, bidrag till kulturföreningar, museum och kulturverksamhet.

6.4 Åtgärder för budget i balans

Upplevelsenämnden redovisar en budget i balans.

6.5 Ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Museum, besök per år (digitala och fysiska)	25 394	37 000	35 000	35 000
Parkguidningar per år, antal grupper	34	60	75	75
Bibliotek, besök per år	194 477	222 161	225 000	225 382
Kultur, Förskola: föreställningar - deltagare	821	2 107	2 000	2 000
Kultur, Grundskola: föreställningar - deltagare	4 710	5 108	5 200	5 200

Museum och turism

Antalet parkguidningar för grupper beräknas öka jämfört med 2022. En åktur med ett klimatsmart och tillgängligt färdmedel ligger rätt i tiden. De guidade turerna genom Enköpings parker och genom Enköpings historia är fortsatt intressanta för många, där en fortsatt trend för hemester (semester på sin hemort) och svemester (semester i Sverige) är stark. Eltåget tar även fler passagerare och kan därmed

oftare erbjuda en besökande grupp att åka tillsammans, utan att dela sällskapet i två grupper.

Bibliotek

Budget för antalet besök på biblioteket är 225 000. Prognosen är att antalet besök kommer att öka år 2023 jämfört med föregående pandemiår, men den långsiktiga prognosen är att biblioteket tappar cirka 5-10 000 besökare per år i jämförelse med åren före pandemin och åren efter 2023.

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

Kulturgarantin ger alla fyra- och femåringar i förskolan och alla elever från förskoleklass till årskurs nio minst en kulturupplevelse per läsår. Kulturutbudet innehåller olika uttrycksformer som dans, film, konst, musik, nycirkus och teater. Budget för kulturgarantin är att 5 200 elever i grundskolan och 2 000 elever i förskolan ska ta del av kulturgarantin under år 2023. Prognosen är att budgeten uppnås under 2023 med samma siffror som budget.

6.6 Uppföljning volymer

Verksamheter med volymuppräknning i RFM	Volymenhet	Volym budget enligt beslutad RFM	Volym prognos helår	Avvikelse volym prognos mot beslutad budget	Avvikelse prognos mot budget utifrån volym (mnkr)	Avvikelse prognos mot budget i driftsredovisningen (mnkr)
Allmän kulturverksamhet	Befolkning $\frac{1}{2}$	47 998	47 972	-26	0	0,5
Idrotts- och fritidsanläggningar	Befolkning $\frac{1}{2}$	47 998	47 972	-26	0,1	2,9
Kulturskola	Elever	2 200	2 160	-40	0,2	0,3
Fritidsgårdar	Unga UPN	6 614	6 548	-66	0,1	-0,3

Allmän kulturverksamhet

Överskottet går inte att koppla direkt till minskad volym utan har andra orsaker.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Överskottet går inte att koppla direkt till minskad volym utan har andra orsaker.

Kulturskola

Överskottet går inte att koppla direkt till minskad volym utan har andra orsaker.

Fritidsgårdar

Underskottet går inte att koppla direkt till minskad volym utan har andra orsaker.

7 Investeringsredovisning

7.1 Investeringsredovisning, årlig budget (mnkr)

Investeringar 2023 (mnkr)	Budget 2023	Utfall jan-april 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Markanläggningar och inventarier				
Enskilda poster:				
Bouleplan Åvallen	-0,5	0,0	-0,5	0,0
Konstgräsplan	-10,0	0,0	-10,0	0,0
Samlingsposter:				
Markanläggningar, inventarier och mindre byggnader (reinvestering)	-12,5	-0,1	-11,0	1,5
Totalt (mnkr)	-23,0	-0,1	-21,5	1,5

Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget

Kommunfullmäktige har beslutat om en investeringsutgift på 11,7 miljoner kronor i årsplanen för 2023. Upplevelsenämnden har beslutat att inte nyttja 4,9 miljoner kronor av dessa i syfte att minska kostnader och fortsatt ha en budget i balans under 2023. I och med att beslut tas att driva campingen i Bredsand i kommunal regi kommer dock investeringar göras i Bredsand. Investeringsprognosen visar ett överskott på 1,5 miljoner kronor efter dessa satsningar.

Bouleplan Åvallen i Örsundsbro planeras att återställas under 2023, startbeslutet är taget i kommunstyrelsen under 2023.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att tidigarelägga investering i en ny konstgräsplan till 2023 och istället senarelägga ombyggnationen av C-paviljongen. Därmed är ombudgetering gjord med 10,0 miljoner kronor. Konstgräsplanen väntas bli klar under hösten 2023.

Ombudgetering av investeringsmedel för ismaskin har ökat investeringsbudgeten med 1,3 miljoner kronor.

8 Förväntad utveckling

De närmaste åren kommer fortsatt att innebära en växande kommun och minskade ekonomiska resurser. Fortsatt utveckling av ekonomi-, verksamhets- och kvalitetsstyrning förväntas förenkla arbetssätt och höja kvalitén samtidigt som det ska leda till ekonomisk effektivisering. Vid en centralisering behöver verksamhets- och ekonomistyrning fortsatt vara nära sammanlänkade. Kommunikationsinsatserna inom upplevelsenämndens ansvarsområden behöver vid en centralisering fortsatt vara agila och anpassade till det publika uppdraget och mötet med besökare, föreningsliv och det civila samhället.

Ett antal personer inom strategiska och administrativa tjänster har rekryterats under våren för att ersätta medarbetare som kommer att sluta på grund av studier och annat arbete. Under en period finns en risk att detta kan leda till högre arbetsbelastning för befintlig personal och kan leda till minskat stöd till övriga verksamheter. Arbetet med ett antal kommunövergripande processer kommer fortsätta inom bland annat samhällsbyggnadsflödet, översiktsplanering, miljö- och hållbarhetsfrågor och ny styrmodell. Bemanningläget kan komma att leda till hög arbetsbelastning och utmaningar att delta i dessa pågående projekt och samtidigt upprätthålla ordinarie verksamhet.

Kulturskolans verksamhet förväntas utvecklas positivt. Utåtriktade aktiviteter möjliggör att rekrytering av elevunderlag nu kommit igång som tidigare innan pandemi. Svårigheter med nyrekrytering av personal, som slutar och i samband med den generationsväxling som pågår, påverkar periodvis både elevantal,

verksamhetens innehåll och utveckling.

Flytten av estetiska programmet inför läsåret 24/25 till nya gymnasieskolan kommer innebära en utmaning men kan även ses som en möjlighet att utveckla verksamheten. Flytten kommer också innebära en ökad kostnad för personal från hösten 2024.

Det elektriska turisttåget påbörjar 2023 sin första hela säsong. En överenskommelse har träffats med parkkontoret om tidsrapportering för parkguidningar vilket gör budgetering och prognostisering av den delen av ekonomin mer förutsägbar.

På försommaren tillträder en ny museipedagog sin tjänst för att inför och under kommande läsår utveckla museets arbete gentemot skolor. Skolarbetet sker också i samarbete med andra museer, som Grönsö och Bahco-museet via IOP-avtal.

Arbetet med Kulturhus Joar kommer fortskrida.

Samarbetsformen SSPF (skola, social, polis och fritid) förväntas att fördjupas mellan verksamheterna där flera ärenden på individnivå och gruppnivå förväntas. Lagförslaget om kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet kommer att träda i kraft under 2023. Ökad samverkan är en nödvändighet för målgruppens bästa samtidigt som verksamheten ser en utmaning i att upprätthålla kärnverksamhet och grunduppdrag. Det finns en utmaning i att ställa om. Det är viktigt att fritidsgårdsverksamheten fortsätter erbjuda stabila och trygga aktiviteter.

Pepparrottsbadet ser en utveckling med fler besökare än föregående år. Under perioden fram till sommaren förväntas besöksantalet att gå ner då inomhusbadet går mot en lågsäsong. En oro finns i personalgruppen om att vissa delar av badet ska privatiseras och leder till vissa utmaningar vid rekrytering av ny personal.

En positiv utveckling förväntas för Bredsandsområdet genom att driva camping och vandrarhem i kommunal regi. Målet är att lyfta området och få Bredsand att bli levande även under vinter/höstperioder för invånare och besökare. Samarbete kommer ske med privata aktörer som vill vara med att hjälpa till att utveckla området.

En kommande utökning av lokalvårdsuppdraget sker från och med att nya omklädningsrumsbyggnaden på Korsängsfältet är klar att nyttjas vilket påverkar både intäktsmöjligheterna men framför allt kostnaderna för personal, städmaterial och pappersvaror.

Då verksamheten inom idrott och fritid har många maskiner och stora anläggningar förväntas utmaningar med de ökade marknadspriserna på drivmedel och el. Det tar hela tiden en större del av driftbudgeten vilket på sikt kommer innebära problem att kunna erbjuda attraktiva anläggningar då annat underhåll får stå tillbaka. Omställning till elfordon kommer ta tid dels på grund av de högre investeringskostnaderna och dels då utvecklingen går långsamt av eldrivna gräsklippare/traktorer med bra kapacitet.

Klimatförändringarna leder till ett ökat behov av att säkra anläggningar mot översvämningar då det blir vanligare med extrem nederbörd under kort tid, redan finns problem på Korsängsfältet. Det innebär stängda planer, problem för föreningarna att genomföra sina aktiviteter samt minskade intäkter för verksamheten.

En ny konstgräsplan på Enavallens C-plan kommer innebära en positiv utveckling för föreningarna när det gäller möjlighet att få tider och även bättre med utrymme då man inte i samma omfattning ska behöva dela plan med andra lag. Det ger dock ett ökat tryck på A-plan då mycket av träningarna inför matcher måste flyttas dit som i sin tur innebär högre drift- och underhållskostnader. Situationen hanteras genom dialog med berörda föreningar.