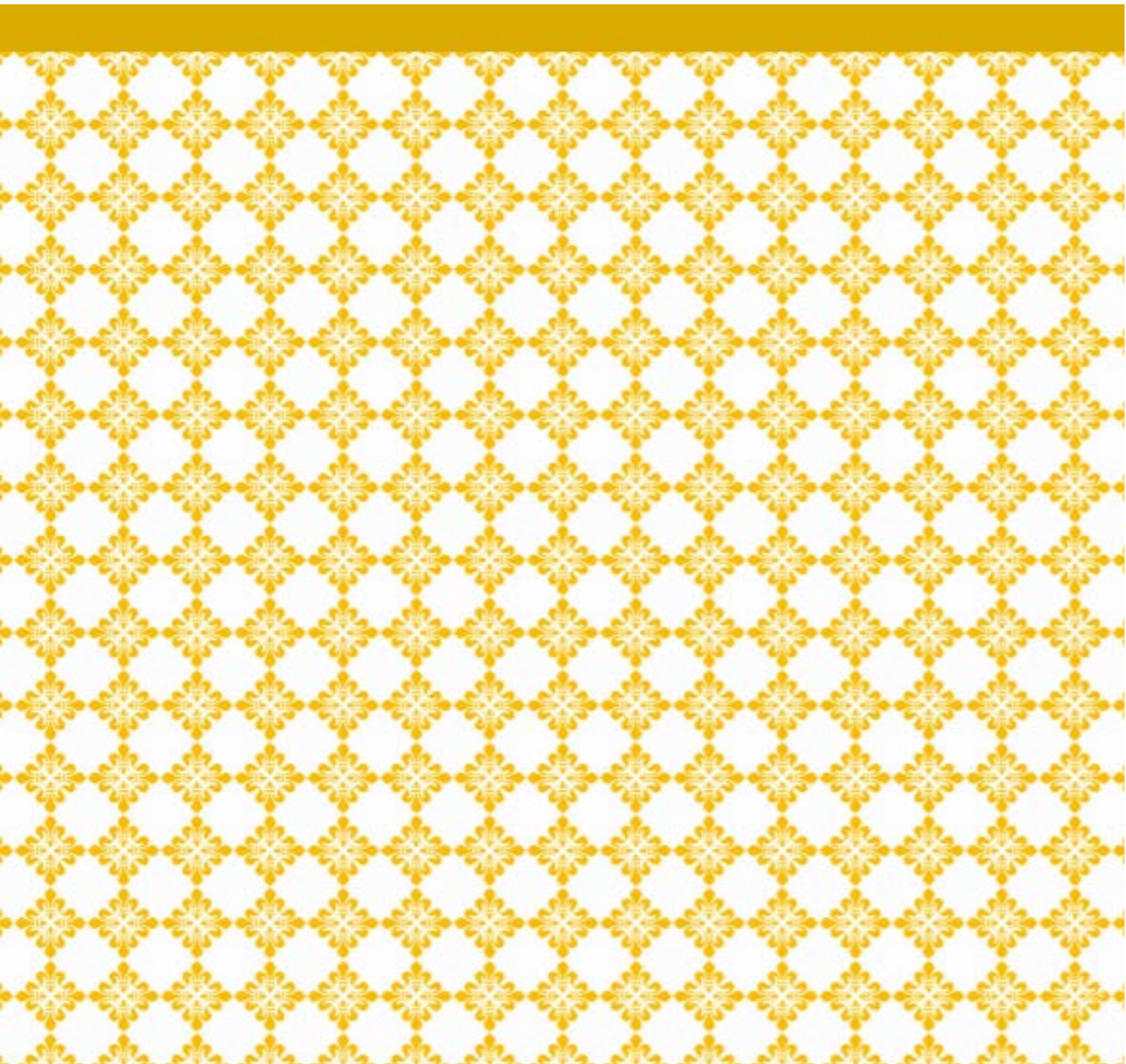


Verksamhetsberättelse 2022

Upplevelsenämnden, ärendenummer UPN 2022/10



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	Investeringsredovisning.....	19
8	Förväntad utveckling.....	19
9	Internkontroll.....	20

1 Sammanfattning

Inledningen av året påverkades fortsatt av pandemin. Under året minskade pandemins effekter betydligt och samhället gick tillbaka till ett normalläge. Verksamheterna återgick till normala rutiner, antalet besökare och användare ökade till nivåer som före pandemin inom de flesta verksamhetsområden.

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 fem av målen är på rätt väg för måluppfyllelse och ett mål delvis är på rätt väg.

Upplevelsenämnden har lagt särskild vikt vid utvecklad dialog med föreningslivet under 2022 och förvaltningen har arbetat systematiskt med förbättringsarbete och åtgärdsplan. Utvärdering av arbetet visar på ökad nöjdhet från föreningslivet. Även SCB:s medborgarundersökning för 2022 visar på goda resultat inom nämndens ansvarsområde.

Uppföljningen av medarbetarmålen visar att sjukfrånvaron på upplevelseförvaltningen har ökat sedan föregående år till 7,3 procent. Den externa personalomsättningen inom förvaltningen är likvärdig med föregående år på 9,9 procent. Årets medarbetarundersökning visar ett något lägre resultat vad gäller medarbetarengagemanget samt ett sämre resultat vad gäller chef/ledares förutsättningar.

Upplevelsenämndens driftsbudget för 2022 uppgår till 152,9 mnkr. Utfallet uppgår till 152,0 mnkr. Upplevelsenämndens sammantagna resultat för året visar därmed ett överskott jämfört med budget på 0,9 mnkr.

Nämndens investeringsbudget redovisar ett överskott på 1,4 mnkr 2022. Av dessa föreslås 1,3 mnkr att flyttas över till 2023.

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

Förvaltningschef och enheten för utveckling och stöd har under året flyttat till nya lokaler på Linbanegatan 12 vilket skapat bättre förutsättningar för samverkan mellan förvaltningsgränserna. Ombyggnationen i kontorsdelen av Idrottshuset är klar vilket gjort det möjligt att samla fler funktioner hos Idrott och fritid på Idrottshuset. Flytten till Idrottshuset har också gjort Bokningsservice mer tillgängligt för förvaltningens kunder.

Ett arbete med att förbättra, kvalitetssäkra samt förenkla ekonomiarbetet har skett under året. Även arbetet med verksamhetsplanering, målstyrning, rapportering och uppföljning har utvecklats där flera moment har digitaliserats för att underlätta administrationen. En avtalsöversyn har genomförts för en mer enhetlig och korrekt hantering. I det arbetet har mallar och rutiner tagits fram för att upprätthålla en kvalitet men också som en inventering och korrekt förvaring av gamla avtal.

Ett utvecklingsarbete har även skett inom kommunikation bland annat genom nytt innehåll på upplevenkoping.se i form av artiklar, bilder och evenemangstips. Föreningswebben och sidan för bokning av lokaler har omarbetats under året. Syftet har varit att göra informationen och webbplatsen mer lättillgänglig och användbar för användarna, inklusive instruktionsvideos för inpassering i lokaler.

Inom stödet till civilsamhället har reviderade bidragsregler och nya arbetsrutiner införts under året för att effektivisera administrationen och ge mer kvalitet i stödet till civilsamhället som helhet. Ett nyinrättat investeringsstöd och civilsamhällesstipendium har delats ut för första gången.

PRO och SPF:s verksamheter på Kryddgården behövde flytta på grund av platsbrist och föreningarna har under året flyttat in på Torggatan 21 med upplevelseförvaltningen som hyresvärd och stöd.

Aktiviteter och arrangemang för både invånare och besökare påverkades under första kvartalet av pandemirestriktioner. Antalet besökare återgick därefter sakta till att vara i nivå med åren innan pandemin, även om eftersläpningar finns kvar. Några aktiviteter som var särskilt utmärkande under året var skolavslutningsbion med 450 unika besökare, en EPA-träff med 70 ekipage från stora delar av hela Enköping men även från andra orter och Konsertkarusellen som samlade 480 besökare vid åtta tillfällen under året. Ett antal enprocentsuppdrag har startats upp under året och Konstfönster Joar har visat sex utställningar med olika konstnärer. Flera större arrangemang har genomförts som nationaldagen med medborgarskapsceremonin, måndagskvällar, som samlade totalt runt 1500 besökare vid fyra tillfällen, och Trädgårdsdagen. Kulturaktiviteter till riktade målgrupper har genomförts inom Kultur i vården, finskt förvaltningsområde med konsert och film och Kulturveckan för alla. Kulturgarantin har erbjudit kvalitativa kulturupplevelser för 7200 barn i för- och grundskola.

Satsningar på ett levande centrum och tillgängliggörande av kulturarv har varit i fokus. Flera vandringsstråk längs med Upplandsleden har försetts med informationsskyltar på svenska och engelska. Arbete med förhöjd servicenivå i Enköpings gästhamn och med Årets Stadskärna 2025 har genomförts.

Även satsningen på friluftslivet har varit i fokus de senaste åren. I satsningen har utegym i både kransorterna och i centralorten varit en viktig del samt att byta ut alla grillplatser i motionsspår och på friluftsbad och att se till att ved finns att tillgå. Motionsspåren fyller ett viktigt syfte och i nästan alla spår är belysningen utbytt mot LED-belysning. Nya skyltar och områdeskartor har tagits fram för motionsspår och friluftsbad vilket skapat en bättre upplevelse för invånare och besökare. Kommunen har på ett par år gjort ett stort lyft i den årliga rankingen över årets friluftskommun.

Fritidsbanken har haft sitt första hela år i kommunal drift. Under sommaren bedrevs pop-up verksamhet på olika platser i kommunen. Det gjorde verksamheten känd för fler och har bidragit till att fler fått möjlighet att prova på olika aktiviteter.

Förutsättningarna för föreningsverksamhet har förbättrats under året. Bland annat genom inköp av


tidtagningsplattor, ryggsimspaltor och en anpassad läktare till Pepparrottsbadet samt inköp av 9-mannamål för fotbollen i Enköping. En nära dialog med Enköpings handbollsförening har resulterat i verksamhetspassning på Idrottshuset. En ny softbollplan har invigts på Korsängsfältet. Ytterligare ett stort antal projekt och aktiviteter har genomförts under året vilket redovisas under respektive mål nedan.

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 var att *erbjuda och utveckla kultur på landsbygden i samverkan vilket skapar goda förutsättningar för ett levande kulturliv.*

Kultur och turism har erbjudit aktiviteter i kransort enligt plan. Grundutbudet ger tillgång till kulturskolans undervisning, bibliotekets folk- och skolbibliotek samt biblioteksbuss och kulturgarantin för grundskolans elever. Fritidsgårdsverksamhet finns i två kransorter.

Kommunen stödjer och samverkar på olika sätt för att erbjuda och utveckla kultur på landsbygden. Under året har IOP-avtal för fritidsgård i Lillkyrka och Enabygdsarkivet ingåtts. En EPA-träff för ungdomar har anordnats i samverkan mellan föreningslivet och kommunen.

Workshops i teater, film och dans har genomförts av kulturskolan i vissa skolor på landsbygden. Satsningen finansieras genom statligt bidrag från Kulturrådet. Under året har olika aktiviteter genomförts på olika lov och platser i kommunen, som konstjakt i Lillkyrka och Örsundsbro, Pusselfest för hela kommunen och skapande aktivitet i Fjärdhundra. I samarbete med Kulturskolan genomfördes projekt i Skolsta.

Den nya biblioteksbussen ger biblioteksservice åt invånare och sprider offentlig konst till landsbygd och kransorter.

Konstnärlig gestaltning har genomförts på gården till nya Grillby förskola och på gården vid Hummelsta förskola där det också blev en workshop för förskolebarn tillsammans med konstnären. Konstprojekt har startats upp i Skolsta, Örsundsbro och Bredsand.

De nya utegymmen i Hummelsta och Örsundsbro har färdigställts vilket skapar bättre förutsättningar för en aktiv fritid i de båda kransorterna. Föreningsdialoger har genomförts enligt plan med föreningar i kransorterna vilket resulterat i utvecklingsplaner för det fortsatta arbetet. Utveckling av en aktivitetsyta i

Ekolsund har skett enligt plan.

Driften av Fjärdhundrabadet har utvecklats under året och en ny organisation på plats har gett möjlighet till ökade öppettider och bättre utbud. Utveckling av idrottshallarna har skett enligt plan i Örsundsbro sporthall och Hummelsta sporthall.


Nämnds indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål
Nöjd kund- verksamhetsundersökning. Brett och 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.

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

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 kompanjonläroskap mot skolans mål i ämnet musik.

Museet har uppdaterat det skolpedagogiska programmet under 2022 och marknadsfört utbudet till skola, vilket har lett till bokning av fler skolvisningar.

Skolbiblioteksverksamheten sker i samarbete mellan skola och biblioteksverksamheten.

Kulturgarantin har genomförts och alla skolelever i Enköpings kommun har erbjudits professionell scenkonst vid minst ett tillfälle. Under första kvartalet anpassades verksamheten i dialog med grundskolan, vilket innebar att vissa föreställningar flyttades fram vid andra tillfällen och att elever från olika skolor inte blandades.

Nämnds indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål
Nöjd kund- verksamhetsundersökning				


Verksamhetsundersökningen genomfördes inte 2020-2021 på grund av pandemin. Mätmetod från ursprungsläget är inte dokumenterad varför

jämförelse mellan åren är inte möjlig.

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

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

Förvaltningen deltar i kommunens övergripande arbete med social hållbarhet och Viable cities och bidrar med perspektiv utifrån verksamhetens ansvarsområde. Förvaltningen medverkar även i Tryggare Enköping och arbetsmetoderna nedan är valda för att bidra mot målet. Metoderna bidrar även till målet att Enköpings kommun präglas av trygghet och jämställdhet.

Arbetsmetoder för integrering inom befintligt uppdrag är El sistema och Människan bakom uniformen (MBU) och har till största del genomförts enligt plan. I El sistema deltar elever i årskurs 1 och 2 på Enöglaskolan och Rombergaskolan.

Fritidsgårdsverksamheten har aktivt deltagit i det förebyggande arbetet och införande av ny samarbetsform, det så kallade SSPF-samarbetet som är en förkortning för skola, social, polis och fritid.

Språkcafé har kunnat genomföras på huvudbiblioteket under året tack vare ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Nyanlända småbarnsföräldrar och deras barn har deltagit i det statligt finansierade projektet SIGNE II. Målsättningen är att lära sig svenska, få kunskap om det svenska samhället och lära känna Enköping. Studieförbundet Vuxenskolan och Enköpings kommun har samverkat i projektet.

Tillsammans med förskolor, öppna förskolan och barnavårdscentraler arbetar förvaltningen för att stärka föräldraskap och främja språkutveckling genom externt finansierat projekt.

Pedagogiska aktiviteter för ukrainska flyktingfamiljer på Årsundagården har skett vid fyra tillfällen under hösten.

Samverkan genom MAIA-nätverket och öppen föreläsning med föreningen Maskrosbarn.

Fritidsbanken och idrottshallsvaktmästarna samverkar i 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. Simskolor har genomförts för barn i hela kommunen.

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 och kultur och turisms ledningsgrupp har gått SKR:s utbildning i barnrätt som är riktat mot kulturområdet. Kultur och turisms medarbetare har genomfört en HBTQI-utbildning.


Nämnds indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål
Säkrade metoder för integrering används systematiskt				
Nöjd kund- verksamhetsundersökning. Frågor om bland annat upplevd tillgänglighet till lokaler och verksamhet				
Enkät - Trygghet - fritidsgård och fritidsklubb (andel mycket trygga)	91%	95%	89%	90%

Fotnot: Säkrade metoder för integrering används systematiskt i förvaltningen, ej mätbart i %. Verksamhetsundersökningen genomfördes inte 2020-2021 på grund av pandemin. Mätmetod från ursprungsläget är inte dokumenterat varför jämförelse mellan åren är inte möjlig. Gårdsenkäten angående trygghet genomfördes i november 2022, utfallet behöver analyseras.

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

Upplevelsenämnden har 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.

Kontinuerligt förvaltningsövergripande arbete med innehållet på upplevenkopning.se i form av artiklar och evenemangstips samt arbete med nytt innehåll. Regelbundet arbete med pressmeddelanden, presstips, evenemangskalender, lovaktiviteter och information på enkopning.se, samt inlägg på kommunens Facebook och annonsering i lokaltidningarna.

Verksamheten har marknadsfört sitt utbud i olika kanaler under 2022 med prioritering att marknadsföra museets skolprogram och kulturgarantin för lärare vid kommunens skolor. Samt riktade utskick av lovprogram till unga och deras föräldrar genom skolans informationskanaler. Pepparrottsbadet har en egen hemsida där bokningar och betalningar kan göras. Parallellt pågår ett internt arbete kring målgruppsanpassad information i riktade kanaler som Facebook och Instagram.

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

Fritidsbanken har genom pop-up verksamhet besökt utvalda områden under sommaren.

Utveckling av friluftsbaden har skett. I Bredsand har renovering genomförts samt att ett tak över omklädningsbås har byggts, vass har röjts samt bänkar har setts över och åtgärdats. En ny omklädningsbyggnad och nya bänkbord har byggts i Koffsan. Vid Alstabadet har grillplatsen renoverats. På övriga bad har utvecklingsplaner tagits fram.

MTB-spåret vid motorgården har utvecklats genom driftsavtal med cykelklubben och det har byggts utegym i Örsundsbro och Hummelsta. Vid motionsspåren i Örsundsbro och Grillby har nya grillplatser satts upp.

Utöver de prioriterade riktningarna har bland annat följande aktiviteter genomförts under året:

Den nya biblioteksbusen togs i bruk under året och besöker regelbundet invånare i hela kommunen. Biblioteksbusen bidrar till en likvärdig tillgång till biblioteksservice och främjar läsande och språkutveckling. Genom den konstnärliga gestaltningen av biblioteksbusen sprids offentlig konst till landsbygd och kransorter.

Genom El Sistema har barn och unga på Enöglaskolan och Rombergaskolan fått möjlighet att utveckla sitt eget bästa jag genom kulturaktiviteter i Kulturskolans regi. Undervisningen har genomförts enligt plan under hela året. Familjekonserterna Vänstay startades upp igen efter ett långt pandemiuppehåll. Familjekonserterna har varit välbesökta och är en träffpunkt för elever, deras familjer och lärare från kulturskola och grundskola. El Sistema har också lockat nya målgrupper till Kulturskolan.

Ett stort antal lovaktiviteter har genomförts i verksamheterna under skolloven. Aktiviteterna har varit välbesökta och uppskattade. Exempel på genomförda aktiviteter är:

Fritidsgård och -klubb har varit öppen under hela sommaren med aktiviteter. Museet har erbjudit visningar och stadsvandringar. Biblioteket har haft ett brett programutbud med teman som Harry Potter, Sommarboken, dinosaurier, programmering och zombieöverlevnad. Skapande lördagar, konstklubb och teaterworkshops och familjeföreställningar har genomförts. I Pusselfest deltog 1068 barn från förskoleklass till årskurs sex från hela kommunen, vilket resulterade i en utställning på Joar under perioden juni till augusti.

Pågående långsiktiga projekt kopplat till mål 11:

Kulturhus Joar

Programhandlingsfasen har pågått under 2022. Tidplanen har förlängts till första kvartalet 2023 då pandemin påverkade projektet under årets första tre månader. I slutet av 2022 tog upplevelsenämnden beslut om att godkänna A-skiss och den sedan tidigare framtagna hyresindikationen.

Dialogmöten med föreningsliv och andra intressenter har skett löpande under året. Förvaltningens sakkunniga har bland annat haft regelbundna träffar med referensgrupp för tillgänglighet. Politik och verksamhet har fått information genom ordinarie mötesstruktur. Förvaltningen har tagit fram ett första underlag för investeringskalkyler som sedan kommer att specificeras stegvis under processens gång. Erfarenhetsutbyte har skett med andra offentliga institutioner för att ta fram så realistiska kalkyler som möjligt. Studiebesök för att se på specifika funktioner har genomförts, till exempel teatersalong och dess teknik.

Omställning Idrottshuset

Omställningarna är klara enligt plan där utbud och innehåll setts över med utveckling av skol- och föreningsgym, möteslokaler för förvaltningen och föreningsliv samt föreningslokal till handbollen. Ytterligare ett konferensrum har tillkommit i foajén.

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

KF indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål
11 .a Nöjd kundindex – verksamhetsundersökning: Brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser	-	-		80%
11 .b Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år	24	21,9		30
11 .c NMI - Idrott- och motionsanläggningar	60			63
11 .d NMI - Kultur	55			63
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.


11 b: Utfall är ännu inte inrapporterat i Kolada för 2022

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

Nämnds indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål
Nöjd kundindex – verksamhetsundersökning: Brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser				

Se fotnot 11 a ovan.

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 arbetat med två prioriterade riktningar under 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.

Arrangörstöd har gått till att medfinansiera kulturevenemang i kommunens kransorter samt i centrala Enköping. Åtta föreningar har under året fått bidrag till bland annat författarbesök, klassisk musik, jazz och folkmusik. Ett nytt investeringsbidrag har införts och har beviljats till fyra föreningar. Ett nytt civilsamhällesstipendium har införts för att hylla och uppmärksamma det ideella engagemanget och dess bidrag i Enköpings kommun. Stipendiet delades ut till fyra olika stipendiater.

För att erbjuda både invånare och besökare möjligheten att ta del av och utöva kultur sker samverkan genom en rad föreningar. Det sker genom bidrag och samverkan med hembygdsföreningar kring skötsel av vissa kulturhistoriskt värdefulla hus och ett arkiv, kulturföreningar som verkar inom kör, orkester och teater. Förvaltningen ger även konsultativt stöd och samarbetar med en ideell fritidsgård.

Kulturföreningarna bidrar genom sin verksamhet med tillgång till kulturaktiviteter för andra. IOP-avtal är den vanligaste formen för samverkan mellan kulturföreningar och kommunen.

Arrendeavtal är tecknade med till exempel cykelklubben om MTB, Nordia om barnhinderbana och med barnföreningen i Ekolsund om aktivitetsyta. IOP-avtal finns med Fjärdhundra och EAI om skidspårning.

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.

Dialogmöten har genomförts regelbundet med de föreningar som bedriver verksamhet på Pepparrottsbadet och i Idrottshuset samt med idrottsföreningar på olika anläggningar angående deras förutsättningar.

Kultur och turism har medverkat i gemensamma forum för dialog, samt med enskilda föreningar utifrån respektive förenings behov. Under 2022 har dialog kring kulturhus Joar varit prioriterad.

Tre fokusgrupper med idrottsföreningar har genomförts under våren för att förbättra relationen till föreningslivet och förenkla kommunikationsvägar samt hålla en hög servicegrad. En tydlig åtgärdsplan har följts där förvaltningen bland annat har bjudit in föreningslivet till dialog och uppföljning. Ett flertal föreningsdialoger mellan förvaltning och föreningsliv har genomförts. Den årliga föreningsenkäten visar på att förvaltningens dialog och samverkan med föreningslivet har utvecklats i en positiv riktning.


KF indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål
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	77%		84%	80%

Nämnds indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål
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	77%		84%	80%

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 var *Hållbar besöksnäring. Utveckla och genomföra verksamhet som syftar till att ge förutsättningar för hållbar turism där arbetstillfällen och näringen ges*

möjligheter till långsiktighet.

Projektet Regional cykelled mellan Enköping och Håbo har pågått under året. Detta genom arbete med ansökan till Trafikverket och framtagande av förslag till avsiktsförklaring där Upplandsstiftelsen och Region Uppsala leder processen med bidrag från upplevelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vandringsstråk längs med Upplandsleden har försetts med informationsskyltar på svenska och engelska. Lillkyrka fornstig har invigts. Arbetet med att tillgängliggöra kulturarv påverkar måluppfyllelsen positivt.

Det eldrivna turisttåget levererades i juli efter omfattande förseningar orsakade av pandemin. Intresset för det nya tåget har varit stort och har tagit invånare och besökare med på guidade turer genom stadens parker.

I arbetet med Årets stadskärna har förvaltningen varit representerad i Team Centrum tillsammans med näringslivskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen, samt Centrumledare. Museet har bidragit med att ta fram bilder ur bildsamlingen för foliering av elskåp vid Stora torget. Aktiviteten bedöms bidra till ökad trivsel och en mer välkomnande stadskärna. Kulturskolan har medverkat på olika programpunkter under året. Stödet till civilsamhället gör det möjligt för till exempel Enköpings kammarkör att medverka i centrumsamverkans program.

Planerandet av övernattningsmöjligheter i samarbete med nybyggnation av skolor har fortsatt och i planen finns nu 600 platser i nya Westerlundiska gymnasiet, 200 platser i nya Lillsidanskolan och 100 platser i nya Örsundsbroskolan.

Marknadsföring av upplevelser

Arbete med paketera och marknadsföra upplevelser i Enköping är en del av det länsgemensamma arbetet. Resegrossister har fått riktade paketerade utbud och visningsresor har genomförts till Enköpings parker, Skogsbackens ost, Grönsö slott och det historiska Enköping. Mässmonter med gestaltning och innehåll som riktar sig till målgruppen 60 plus har tagits fram inför mässor 2023. I det strategiska besöksnäringsarbetet ansvarar kommunen för plattform och är sammankallande medan affärsverksamheten sker hos näringslivets aktörer.

KF indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål
20 .a Antal gästnätter per år, ökning i %	-37%	-25%	-17,6%	6%

Utfallet 2022 avser per 31 oktober 2022.

Nämnds indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål
Antal gästnätter per år, ökning i %	-37%	-25%	-17,6%	6%

Utfallet 2022 avser per 31 oktober 2022.

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.

Då resultaten från medarbetarenkäten inte är möjligt att få nedbruten till annat än förvaltningsnivå går

det inte att göra en analys av resultatet på de olika enheterna. En möjlig förklaring till det något lägre resultatet är pandemins påverkan på verksamheterna och medarbetarna. Cheferna arbetar med resultatet från HME-enkäten i dialog med sina medarbetare för att identifiera faktorer att arbeta vidare med.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål
21. Hållbart medarbetarengagemang (HME)	83	78	79	77	84

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål
Hållbart medarbetarengagemang UPN	80	76	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).

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

Förvaltningen har arbetat metodiskt för att stärka och utveckla ledar- och medarbetarskapet under verksamhetsåret. Som en del av verksamhetsplanen riktad mot föreningslivet har det genomförts utbildning och arbete kring bemötande, värdegrund och ledarskap. Alla förvaltningens chefer har medverkat i detta.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål
22 .a Chefsfrågor medarbetarenkät	82	80	80	79	85

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål
Chefsfrågor medarbetarenkät UPN	70	75	76	67	70

5.3 Mål 23: Sjukfrånvaron i Enköping ska minska

■ Ej på rätt väg

Analys av måluppfyllelsen

Sjukfrånvaron för 2022 är 7,3 procent.

Sjukfrånvaron på helår för 2021 låg på 5,9 och för 2020 på 5,6 procent. Upplevelsenämndens mål är 4 procent.

Sjukfrånvaron har minskat sedan början av året som då låg på 9,6 procent för tertiäl 1 och 8,1 procent per delår. Början av året präglades av pandemin och karantänsregler för hela familjer vilket påverkade sjukfrånvaron kraftigt.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål
23 .a Sjukfrånvarostatistik	7,6%	8%	7,7%	8,2%	5,6%

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål
Sjukfrånvaro UPN	5,5%	5,6%	5,9%	7,3%	4%

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

■ Ej på rätt väg

Analys av måluppfyllelsen

Upplevelsenämndens externa personalomsättning för år 2022 är 9,9 procent vilket är likvärdigt med föregående år (9,8 procent) och något lägre än i kommunen i stort (10,3 procent). Dock är personalomsättningen högre än startläget 2019 och kommunens målsättning.

Personalomsättningen beror på flytt till andra städer, annat arbete, studier och pensionsavgångar.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål
24 .a Extern personalomsättning (slutar i kommunen)	10,6%	10%	10,8%	10,3%	8%

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål
Extern personalomsättning UPN	8,9%	4,9%	9,8%	9,9%	7%

6 Uppföljning ekonomi

6.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall helår 2022	Avvikelse utfall mot budget
Taxor och avgifter	5,8	12,2	10,8	-1,4
Bidrag (intäkter)	4,9	1,4	4,5	3,1
Övriga intäkter	18,7	26,0	23,9	-2,1
Summa intäkter	29,4	39,6	39,2	-0,4
Personalkostnader	-78,6	-82,1	-79,4	2,7
Bidrag (kostnader)	-8,3	-6,1	-6,0	0,1
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalhyror	-71,3	-68,7	-68,6	0,1
Övriga driftskostnader	-24,2	-26,4	-28,4	-2,0
Kapitaltjänstkostnader	-6,9	-9,2	-8,9	0,3

Summa kostnader	-189,3	-192,5	-191,3	1,2
Summa totalt (mnkr)	-159,9	-152,9	-152,0	0,9

6.2 Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall helår 2022	Avvikelse utfall mot budget
Turistinformation	-3,1	-2,9	-2,8	0,1
Allmän kulturverksamhet	-13,3	-14,9	-14,1	0,8
Bibliotek	-13,0	-15,0	-13,6	1,4
Kulturskola	-11,6	-12,1	-11,6	0,5
Idrotts- och fritidsanläggningar	-97,3	-84,2	-86,5	-2,3
Fritidsgårdar	-6,0	-7,0	-6,7	0,3
UPF OH	-10,6	-11,3	-11,2	0,1
Integration	-0,4	-0,6	-0,6	0,0
Föreningsbidrag exkl bidrag till kultur och fritidsgårdar	-3,7	-3,9	-4,0	-0,1
Övriga verksamheter	-0,9	-1,0	-0,9	0,1
Totalt (mnkr)	-159,9	-152,9	-152,0	0,9

6.3 Ekonomisk analys

Upplevelsenämndens budget för 2022 var 152,9 mnkr. Årets utfall blev 152,0 mnkr vilket är ett överskott med 0,9 mnkr. Utfallet stämmer väl överens med nämndens senast rapporterade prognos som visade på ett överskott med 1,0 mnkr. I början av året påverkades nämndens verksamheter fortfarande av pandemin. Smittspridningen i samhället samt reglerna kring familjekarantän ledde till ökad frånvaro för nämndens medarbetare och lägre personalkostnader under första kvartalet. Pandemin gjorde också att besöksantalet i flera verksamheter gick ner i början av året.

De största avvikelserna i utfallet för året jämfört med budget var lägre intäkter, lägre personalkostnader samt att bidragen ökade.

- Orsaken till de lägre intäkterna var främst lägre försäljning i cafeterian på Pepparrottsbadet samt färre sålda träningskort i badets gym. En förklaring till färre sålda träningskort kan vara att många redan hade köpt årskort hos annan aktör inför 2022 då gymmets öppnande blev framskjutet. En annan förklaring kan vara att möjligheten att betala med autogiro ännu inte är på plats. Efter att pandemirestriktionerna togs bort ökade föreningslivets efterfrågan på bokning av hallar och planer vilket gjorde att intäkterna för uthyrning blev högre än budgeterat.
- Utfallet för erhållna bidrag blev högre än budgeterat. Det beror på att verksamheten fått statlig ersättning för sjuklönekostnader kopplade till pandemin. Fritidsgårdar, kulturskolan, museet och biblioteket har också i sina verksamheter mottagit bidrag för externt finansierade projekt med 2,3 mnkr. Projektbidragen var inte budgeterade.
- Utfallet för personalkostnader var lägre inom nästan alla verksamheter. Störst avvikelse var inom idrott- och fritidsanläggningar samt för den centrala administrationen Utveckling och stöd. Orsakerna till det lägre utfallet var förutom sjukfrånvaro även tjänst- och föräldraledigheter. Effektivare schemaläggning och omförhandling av veckoarbetstid gjorde att personalkostnaderna på idrott och fritid minskade under året.

Verksamheten idrott- och fritidsanläggningar redovisade ett underskott på 2,3 mnkr. Förutom nämnda avvikelse av intäkter, bidrag och personalkostnader berodde avviken i huvudsak på ökade driftskostnader men även minskade hyreskostnader. De ökade driftskostnaderna berodde bland annat på reparation och underhåll av inventarier och maskiner i hallar och i utemiljön. Verksamheten gjorde en

satsning på skyltning vid motionsspår och uppdaterade den digitala utrustningen i ishallarna. Minskade hyror beror på att årshyran för idrottshuset blev lägre och på att tidplanen för investeringsprojekten på Kaptensgatan och omklädningsrum Korsängen senarelades. I samband med att verksamheten flyttade ut från Vattumannen uppstod en engångskostnad på grund av en hyresgästanpassning för tidigare hyresgäst.

Bibliotek är den verksamhet som hade det största positiva resultatet med ett överskott på 1,4 mnkr. Utfallet för kapitaltjänstkostnader blev lägre då den nya biblioteksbusen togs i bruk senare än planerat. Den gamla bussen såldes också under året vilket gav en ökad intäkt. Personalkostnaderna blev lägre inom bibliotekets ordinarie verksamhet. Biblioteket är den verksamhet som erhöll den största delen av externt finansierade projektmedel.

Utfallet för allmän kulturverksamhet blev 0,8 mnkr lägre jämfört mot budget och beror främst på lägre kostnader för museet. Verksamheten hade i sin budget tagit höjd för att under året påbörja utställningsarbetet för nya kulturhuset men då projektets programhandlingsfas försköts nyttjades inte dessa avsatta medel. Museet har också haft lägre personalkostnader till följd av vakans på museet under rekryteringstiden. Vidare blev driftskostnaderna lägre än budgeterat för museets föremålsmagasin. Under året hade enheten Kultur och konst ökade kostnader för komplettering av scenteknik till kommunens scener och för underhåll av scenljuset på Joar.

6.3.1 Särskild ekonomisk påverkan

Direkta kostnader till följd av covid-19

Nämnden har fått statlig kompensation med 0,6 mnkr för sjuklönekostnader.

Nämnden har betalat ut 0,7 mnkr i fyllnadsbidrag till ersättningsberättigade föreningar. Fyllnadsbidraget betalades ut till föreningar vars verksamhet påverkats av pandemin. Fyllnadsbidraget omfördelades från det budgeterade verksamhetsstödet och har inte inneburit någon ökad kostnad för nämnden.

Direkta kostnader till följd av Ukraina-kriget

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

Direkta kostnader till följd av inflationen

Nämndens verksamheter har till följd av inflationen haft ökade drivmedelskostnader samt ökade kostnader för inköp av livsmedel. Verksamheten har hanterat dessa kostnadsökningar genom omprioriteringar inom årets budget.

6.4 Åtgärder för budget i balans

Nämnden redovisar en budget i balans.

6.5 Ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022
Museum, besök per år (digitala och fysiska)	24 500	25 394	35 000	37 000
Parkguidningar per år, antal grupper	15	34	150	60
Bibliotek, besök per år	242 990	194 477	260 000	222 161
Kultur, Förskola: föreställningar - deltagare	1 061	821	1 200	2 107
Kultur, Grundskola: föreställningar - deltagare	685	4 710	4 202	5 108

Museum och turism

Museibesöken blev fler än vad som var budgeterat. Tre välbesökta utställningar - Samlingsutställningen för konstrundan Vår konst, Klenoder om dopkläder och dopseder samt Stig Hammarstedts Tre decennier - fanns på plats under året. Antalet besök på webbplatsen Digitalt museum har också varit hög.

Antalet parkguidningar för grupper är lägre än budgeterat och jämfört med innan pandemin. En orsak är att säsongen för parkguidningar är kort och det nya elektriska parktåget var på plats först i juli. Antalet parkguidningar till fots har också varit färre jämfört med tidigare år. En förklaring till det är sannolikt att de flesta besökare varit intresserade av att åka med det nya parktåget. Tåget har dock haft en hög beläggning på de allmänna parkturerna.

Bibliotek

Antalet fysiska och digitala besök var ungefär 40 000 lägre än planerat för kommunens biblioteksverksamhet. Jämförelser mot tidigare år visar på en minskning under årets första kvartal då pandemin fortfarande påverkade verksamheten och ledde till minskade öppettider. Förtidsröstning genomfördes i lokalerna på huvudbiblioteket och på Fjärdhundra bibliotek vilket gjorde att antalet fysiska besökare ökade där under valperioden.

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.

Föreställningar för barn i förskola har genomförts i enlighet med plan. För grundskolan tog något färre elever än planerat del av kulturgarantin under vårterminen. Orsaken till det var pandemins restriktioner i början av året och att anpassningar gjordes för att minska spridningen av covid-19. Bland annat deltog inte elever från olika skolor vid samma föreställning. Sett till hela året tog fler grundskoleelever än beräknat del av kulturgarantin.

6.6 Volymer

Volymer	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall helår 2022	Avvikelse utfall mot budget
Allmänskulturverksamhet (befolkning)	47 352	47 729	47 881	152
Kulturskolan (kursdeltagare/terminsvecka)	1 990	2 200	2 100	-100
Fritidsgårdar (befolkning, unga)*	0	6 291		-6 291
Idrott- och fritidsverksamhet (befolkning)	47 352	47 729	47 881	152

Utfallet för befolkningens mängden 2022 är inte uppdelad i åldersgrupper, därav saknas uppgift för Fritidsgårdar befolkning unga som avser ålderna 9-19. Publiceras av statistiska centralbyrån SCB i slutet av februari.

För Kulturskolan är antalet kursdeltagare lägre än beräknat. Det beror bland annat på att demoveckorna där barn och unga får möjlighet att ta del av Kulturskolans utbud inte kunnat genomföras som vanligt under pandemin. Demoveckorna är prova på- aktiviteter på kvällstid och konserter som genomförs på samtliga kommunala grundskolor. Bedömningen är att det blir en återgång i antalet kursdeltagare till 2023.

7 Investeringsredovisning

7.1 Investeringsredovisning, årlig budget (mnr)

Investeringar 2022 (mnr)	Budget 2022	Utfall helår 2022	Avvikelse utfall mot budget	Förslag om-budgeteringar
Enskilda poster:				
Bokbuss	-0,2	-0,1	0,1	
Gym PRB	-1,9	-1,9	0,0	
Konstgräsplan	0	0,0	0,0	
Samlingspost:				
Byggnader (friluftsbad)	0,0	-0,3	-0,3	
Markanläggning reinvestering*	-3,8	-3,5	0,3	
Inventarier reinvestering	-5,0	-3,7	1,3	-1,3
Totalt (mnr)	-10,9	-9,5	1,4	-1,3

Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget

Upplevelsenämndens investeringsbudget för markanläggningar, maskiner och inventarier uppgick under 2022 till 10,9 mnr. Total utgift för nämndens investeringsprojekt blev 9,5 mnr. Inom samlingsposten inventarier reinvestering nyttjades inte 1,3 mnr på grund av en överklagad upphandling som fördröjt processen för inköp av en ismaskin. Nämnden föreslår att den posten ombudgeteras till 2023.

Inom investeringsbudgeten för inventarier ingick inventarier för flytt av verksamheten från Enavallen till Kaptensgatan. Projektet blev försenat och inventarierna kommer istället köpas in under 2023. Detta gav ett överskott på 0,2 mnr 2022 som istället täckt andra projekt som blivit dyrare.

Från budgeten för markanläggningar omfördelades 0,3 mnr till återuppbyggnad av omklädningsbyggnaden vid badplatsen Koffsan som brann i vintras.

I kommunfullmäktiges årsplan 2022 fanns 5,0 mnr för investering i ny konstgräsplan. Upplevelsenämnden har tagit beslutet att inte starta projektet. Kommunstyrelsen har under 2022 omfördelat 3,4 mnr till investeringen LSS-boende Åkersberg och 1,6 mnr till tekniska nämnden för investering av speakertorn och läktare på korsängsfältet.

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

8 Förväntad utveckling

Befolkningsutvecklingen är inte lika stark som förväntad, men antalet barn och unga och äldre fortsätter att öka. Det innebär att verksamhetens prioriterade målgrupp blir större medan de ekonomiska resurserna har minskat under flera år. Möjligheten att nå fler eller att göra mer begränsas. För att klara nya uppdrag behöver annat väljas bort. Att tydliggöra och säkra kärnuppdraget är i fokus. Likaså att paketera utbudet så att det är fortsatt känt och att stärka samverkan. Fortsatt kommunikationsarbete för att marknadsföra verksamheternas utbud med pressmeddelanden, annonser kring lov och större evenemang samt lansering av en ny evenemangskalender kommer att ske under 2023.

I takt med befolkningsutvecklingen ökar även föreningslivet i omfattning och i antal utövare. Högre krav ställs på kommunen när det gäller utbud av lokaler, anläggningar och tillgång till bokningsbara tider. Det är viktigt att tillgången till ändamålsenliga lokaler och anläggningar följer kommunens utveckling. I

nuläget saknas det till exempel tillräckligt med tider i befintliga sporthallar samt på de uppvärmda konstgräsplanerna. Följden av bristen på tider i hallarna medför ökade behov på konstgräsplanerna vilket idag inte kan tillgodoses.

Det finns också ett behov av arenor som möter kraven på spel i högre serier. En ökande befolkning och därmed ett ökat elevunderlag i skolorna kommer på sikt medföra ett ökat behov av simundervisning både dagtid och kvällstid. Lokaler för meröppet folk- och skolbibliotek behöver fortsatt bevakas för att säkerställa att biblioteken finns kvar i kransorterna.

Nya uppdrag inom nämndens ansvarsområde är en utmaning. Därtill pågår ett antal kommunövergripande processer inom bland annat miljö- och social hållbarhetsfrågor och ny styrmodell. Det finns en risk att förvaltningen resursmässigt inte kan möta upp nya uppdrag och processer utan att behöva minska på annan verksamhet eller kvalitet.

Upplevelsenämnden har fått i uppdrag att utreda och visa på möjliga lösningar för ett Föreningarnas hus. Dialogen med föreningslivet kommer vara av särskild betydelse under året i det arbetet. Inget fyllnadsbidrag på grund av pandemin kommer utbetalas till föreningslivet vilket gör verksamhetsstödet än mer viktigare än tidigare år. Föreningslivets utmaningar med att engagera fler och finansiera sina verksamheter kommer vara centrala frågor i föreningsstödet. Samverkan med föreningslivet ses förstärkas i och med aktiva och relevanta IOP-avtal.

Hyreskontraktet för Sommarro kommer flyttas över till upplevelseförvaltningen med syftet att förbättra kommunens samverkan med funktionsrättsrörelsen samt utveckla förutsättningarna för bad på Sommarro för människor med funktionshinder. En ny badramp ska anläggas till badsäsongen 2023.

Upplevelseförvaltningen gör förberedelser i händelse av att upplevelsenämnden tilldelas uppdraget att driva Bredsandsbadet med camping.

Fortsatt utveckling av ekonomi-, verksamhets- och kvalitetsstyrning förväntas förenkla arbetssätt. Kommunens nya regler för inköp och upphandling, som är mer omfattande än tidigare riktlinjer för direktupphandling, kan initialt leda till merarbete men förväntas på sikt resultera i bättre och effektivare arbetssätt.

Den viktigaste prioriteringen för Kultur och turism under 2023 och framåt är att renovera och ställa om medborgarhuset Joar Blå till kulturhus Joar enligt beslut. Lokalens ålderstigna tekniska system innebär ständiga utmaningar för besökare, personal och arbetsmiljö. Arbetet med innehåll och gestaltning av utställningar i Kulturhus Joar kommer trappas upp under kommande år.

Besöksnäringen är under översyn och ansvarsområdet är utpekad att flyttas från upplevelsenämnden till kommunstyrelsen. Upplevelseförvaltningens 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.

Arbetet med den strategiska utvecklingen av bibliotekets verksamhet kommer att ta plats under året. Prioriterade förflyttningar kommer att vara en del av den biblioteksplan som tas fram under 2023.

Inom Kulturskolan kommer planering och förberedelser behöva påbörjas under 2023 inför att estetiska programmet under år 2024 flyttar in i Westerlundska gymnasiet nya lokaler.

Processen kring den offentliga konsten kommer tydliggöras och riktlinjer tas fram och införs under kommande två år. Pågående och kommande byggprojekt ger en ökning av ärenden hos kultur och konst.

Lagförslaget om kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet, som är föreslaget att träda i kraft under 2023 kommer sannolikt få effekter i verksamheten vilket kan innebära ett ökat resursbehov.

Fortsatt implementeringen samarbetsformen SSPF (skola, social, polis och fritid) kommer att ske under 2023.

9 Internkontroll

Upplevelsenämnden har för året haft sex risker som ingått i nämndens internkontroll. Av dessa föreslås en process, Inköp och upphandling, fortsatt kontrolleras under 2023. Övriga processer anses vara omhändertagna och behöver inte längre ingå i internkontrollen för 2023.

Rutiner och resurser för avtalshanteringen

Arbetet med avtalsöversyn är slutfört. Nu finns det mallar, rutiner och avtal som följer strukturen. Det pågår ett löpande arbete med att uppdatera och skriva om gamla avtal.

Effekter av verksamhet i relation till insatta resurser

Förvaltningen har gjort stora framsteg genom att införa ett arbetssätt där ekonomer, ekonomiassistenter och verksamhetscontroller träffar verksamheterna för att analysera verksamhetens resultat, både avseende mål och ekonomi. Arbetet fortgår och utvecklas löpande.

Barnrättslagen

Upplevelsenämnden har fått en fördjupad utbildning i barnrätt. Kultur och turisms ledningsgrupp har gått SKR:s utbildning i barnrätt som är riktat mot kulturområdet. På grund av arbetsbelastning har alla delar av förvaltningen ännu inte kunnat genomföra utbildning i barnrätt. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med barnkonsekvensanalyser och det är numera en naturlig del när förvaltningen skriver tjänsteskrivelser. Arbetet utvecklas hela tiden. En rutin och koncept hur förvaltningen ska pröva och beakta barnets bästa i ärenden och verksamheter är framtagen.

Inköp och upphandling.

Rutiner har skapats för att underlätta att reglerna kring upphandling efterföljs, både på lagstadgad nivå men också utifrån de direktiv som finns från inköp- och upphandlingsavdelningen. Nya kommunövergripande riktlinjer och kompletterande handbok träder i kraft 2023-01-01. Dessa kommer införas i verksamheterna under våren 2023. Risken föreslås fortsatt ingå i internkontrollen under 2023.

Korruption och oegentligheter

Det finns ett 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. Nämndens ledamöter kommer att få utbildning i januari 2023 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 inom utveckling och stöd och varje medarbetare har en överenskommelse avseende distansarbete. Dessa är dokumenterade enligt kommunens gemensamma blankett för distansarbete. Ett större inköp är också genomfört för att uppdatera arbetsplatsen hemma i enlighet med rutinen från HR avseende distansarbete. I verksamheten har skyddsronder genomförts enligt plan och riskanalyser gjorts där behov har funnits.