

Nämndplan med budget 2024 och plan för 2025–2026

Upplevelsenämnden, ärendenummer UPN 2023/225

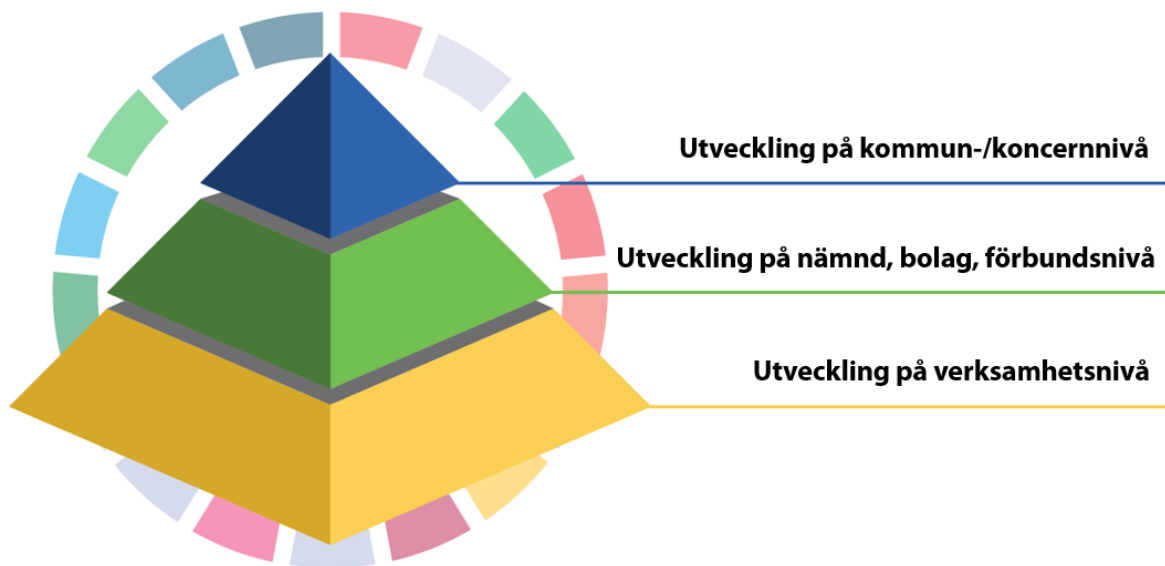


ENKÖPINGS
KOMMUN

Innehållsförteckning

Enköpings kommuns styrmodell	3
Koncerngemensam vision, målbild och mål	3
Enköpings vision: Hela hållbara Enköping - för alla	4
Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål	4
Innebörden av kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål för nämnden	6
Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige	8
Nämndens grunduppdrag och utvecklingsmål	9
Nämndens grunduppdrag	9
Nämndens utvecklingsmål för grunduppdraget	12
Nämndens nyckeltal för grunduppdraget	13
Nämndens volymer	13
Nämndens budget	14
Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026	14
Investeringsbudget 2024 och plan 2025–2026	16
Nämndens hållbarhetsarbete	16

Enköpings kommuns styrmodell



All styrning i Enköpings kommun tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Visionen är gemensam för hela kommunkoncernen och ska fungera som en ledstjärna för kommunens utveckling i helhet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens vision.

Vart fjärde år beslutar kommunfullmäktige om en långsiktig plan för kommunkoncernen. Den långsiktiga planen utgör den politiska viljan och anger färdriktningen för kommunkoncernen de kommande fyra åren. Kommunfullmäktige beslutar även om andra styrdokument som avser hela kommunen/koncernen.

Varje nämnd, bolag och förbund ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet med utgångspunkt i grunduppdraget, de ekonomiska förutsättningarna samt kommunfullmäktiges politiska målbild och mål, uppdrag/satsningar och övriga beslut.

Förutom de politiska nivåerna i vår styrning har även förvaltningar, avdelningar och enheter ett ansvar för sitt eget grunduppdrag. Med god kvalitet som utgångspunkt och inom sina ekonomiska förutsättningar har de mandat att utveckla den egna verksamheten genom att definiera utvecklingsmål för verksamheten och genomföra aktiviteter för att nå målen.

Systematisk planering, uppföljning och analys är en central och viktig del i styrmodellen. Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal. Kommunkoncernens gemensamma uppföljning sker vid minst fyra tillfällen per år. Det gäller perioderna januari-mars/april, januari-augusti, januari-oktober och för helåret.

Koncerngemensam vision, målbild och mål

Enköpings kommun beslutade 2013 om en vision som sträcker sig fram till 2030. Dess tre skikt består av en inramande mening, ett övergripande avstamp och tre inriktningar.

Kommunfullmäktiges övergripande målbild och mål för perioden 2024–2027 är att tillsammans skapa en tryggare kommun som vi är stolta över att bo och verka i. För att alla ska bidra till ökad trygghet i Enköping fokuserar vi på tre övergripande koncernmål, våra tre S.

Enköpings vision: Hela hållbara Enköping - för alla

”Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag”.

Visionens tre inriktningar är:

- Självklar livskvalitet
- Attraktivast i regionen
- En hållbar omvärldsaktör

Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål

Tillsammans skapar vi trygghet

Trygga människor visar tillit, stöttar varandra och bidrar till en hållbar framtid tillsammans.

Trygg är den som kan lita på att få stöd och hjälp i livets olika skeden, slipper vara rädd för olyckor och brott och lever i ett väl fungerande samhälle.

Trygghet skapas när vi lever ett självständigt liv och är vårt allra bästa jag, samtidigt som vi känner samhörighet och stolthet i en jämlik och inkluderande omgivning.

Samhörighet



Samhörighet bidrar till social sammanhållning och tillit. Tryggheten ökar när vi samverkar och är delaktiga i skapandet av vår gemensamma livsmiljö. Känslan av att ingå i ett sammanhang ger ett större ansvarstagande.

Samverkan och delaktighet behövs överallt - mellan individer, inom civilsamhället och i förhållandet till kommunorganisationen. Kommunen har ett särskilt ansvar att skapa förutsättningar för samverkan, såväl inom som utanför organisationen. Vi uppnår bättre och mer kostnadseffektiva resultat när vi lösningorienterat och innovativt tar tillvara varandras

kompetenser.

Öppenhet, transparens och god kommunikation gör det demokratiska inflytandet över beslut som påverkar oss själva och vår omgivning möjligt. Samverkan med och mellan medborgare är en förutsättning för arbetet med Agenda 2030 och stärker förtroendet för hela vårt demokratiska samhälle.

Självständighet



Ett självständigt och aktivt liv ökar livskvaliteten. Den som fått en god utbildning och lever ett berikande liv kan lättare påverka sin livssituation och finna trygghet i livet. Kommunen ska ge medborgarna förutsättningar att göra egna livsval och uppmuntra till eget ansvarstagande.

Barn och ungas utveckling och välmående prioriteras, då grunden för ett självständigt och aktivt liv läggs i unga år. Utöver kommunens egna ansvarsområden kan det ske genom att stötta, samverka och ge förutsättningar för civilsamhällets viktiga arbete för barn och unga.

Utvecklad välfärdsteknik inkluderar fler att leva ett självständigt liv och gör mer social samvaro möjligt. Kommunen ska verka förebyggande och uppmuntra till ett aktivt liv för alla, för att minska behovet av stöd och omsorg.

Stolthet



Stolta medarbetare och medborgare är goda ambassadörer som stärker känslan av glädje, självförtroende och samhörighet. Det är lättare att känna tillförsikt och trygghet om man är delaktig i något man är stolt över.

Stolthet byggs från grunden i allt vi gör, baserat på relevant och trovärdig kommunikation där det är nära mellan medborgare och beslutsfattare.

Gemenskap, delaktighet och identitet är viktiga byggstenar när vi framhåller allt som är unikt och bra i företagervänliga Enköping. Varje gång vi som kommun motsvarar och överträffar medborgarnas förväntningar ökar stoltheten över att bo, verka och vara en del av Enköpings kommun. Gemensamma upplevelser och arrangemang stärker vår sammanhållning.

Innebörden av kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål för nämnden

Tillsammans skapar vi trygghet

Trygghet är att känna samhörighet vilket i sin tur leder till självständighet, mod, ansvar som leder till stolthet. Upplevelsenämndens verksamheter ska vara trygga, inkluderande och med ett stort fokus på social hållbarhet. Genom fritidsklubb och fritidsgårdarna bygger vi trygga unga som blir trygga vuxna. Enheten Unga samarbetar i den förebyggande samarbetsformen SSPF (skola, social, polis och fritid). Arbetet sker både på grupp- och individnivå. Enheten stöttar socialtjänsten i uppstartandet av kommande fältverksamhet. Det har även inletts ett tätare relationsskapande samarbete med såväl bevakningsbolag som civilsamhället. Det är ett fortsatt ökat intresse hos medborgare och civilsamhället i kommunen rörande barn och unga vilket verksamheterna möter upp och samverkar kring. Verksamheterna måste kontinuerligt utvecklas och samverka i dialog med dem som arbetar i dem och med dem som vi är till för, med ett särskilt fokus på barn och unga.

En annan viktig del i nämndens uppdrag är att arbeta för att anläggningar och lokaler ska vara ändamålsenliga, trygga och säkra.

Nämndens nyckeltal

Nämndens nyckeltal	2 022	2 023
Trygghet i församlings- förenings- eller idrottslokaler		96%
Trygghet på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande		92%

Samhörighet

Upplevelsenämndens olika verksamheter, anläggningar och lokaler möjliggör för sociala mötesplatser för alla. En mötesplats är en plats där människor möts och samverkar och som bidrar till en känsla av samhörighet. En mötesplats behöver dock inte vara en lokal eller anläggning utan kan även vara en plats, fysisk eller digital, för aktiviteter eller annan verksamhet, som skapar möjligheter för människor att mötas och integrera.

Civilsamhället med cirka 150 föreningar är starkt i Enköping och bidrar till trygghet, socialt sammanhang och samhörighet, genom folkbildning, nätverk och föreningsliv.

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

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

Självständighet

Upplivelsenämndens verksamheter är viktiga ur ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv. De bidrar till att kommunens medborgare kan leva ett aktivt liv och till det livslånga lärandet. Biblioteken bidrar till självständigt, kulturellt och fritt liv. Med viktiga läsfrämjande insatser bidrar de till individers självständighet. Fritidsbanken ger möjligheter att hitta nya intressen utan ekonomisk begränsning. Kulturgarantin ger alla barn och unga möjlighet att ta del av kultur. Kulturskolan utbildar elever till framtida kulturutövare. Genom etablerade metoder som El Sistema får barn upptäcka glädjen i musiken och ges verktyg att skapa drömmar och mål med egen drivkraft. I samarbete med Mamma United bidrar verksamheten till mammors självständighet genom kunskap inom områden som stärker deras föräldraskap, egenmakt, inkludering och ger deltagarna verktyg att påverka sitt och sina barn liv. På badanläggningarna genomförs simskoleundervisning för barn i olika åldrar som ökar simkunnigheten, vilket innebär en förbättrad folkhälsa samt ökad jämlikhet och självständighet.

Stolthet

Upplivelseförvaltningens cirka 145 medarbetare spelar en viktig roll i att skapa goda förutsättningar i kommunen för folkhälsa, upplevelser och lärande. Medarbetare som trivs och utvecklas i sitt arbete leder till medarbetare som är stolta över sin verksamhet. Kommunen kommer under året att satsa på det utvecklande medarbetarskapet (UM). Verksamheterna behöver arbeta mer tillsammans i olika former för att skapa en vi-känsla och synergieffekter. Vi ska vara stolta över att vi gör Enköping till en bra plats att bo och leva på!

Enköping har genom sitt utbud av anläggningar goda förutsättningar för evenemang, läger- och cupverksamhet. Detta lockar bland annat privata aktörer och föreningar från andra kommuner. Vi ska känna stolthet i att många aktörer utanför kommunen väljer Enköping för sina evenemang! Verksamheter som Pepparrottsbadet, Bredsands camping, Enköpings museum och parkguidning lockar många besökare från andra kommuner. Kommunen har bra utbud av friluftsområden. Förvaltningen behöver fortsatt arbeta aktivt med att sprida målgruppsanpassad information i olika kanaler om de goda förutsättningar som finns för kultur-, idrotts- och friluftsliv i Enköping.

Nämndens nyckeltal

Nämndens nyckeltal	2 022	2 023
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	90,8%	89,6%

Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige

Särskilda satsningar i KF:s årsplan	För nämnden innebär det
Satsning barn och unga	Upplevelsenämnden har tilldelats en miljon i extra medel för riktade satsningar inom fritid och idrott. En fritidsinspiratör har anställts som börjar 1 mars 2024. Fritidsinspiratören kommer arbeta både uppsökande och med systematisk samverkan såväl inom den egna förvaltningen som med civilsamhället, socialtjänsten, skolan och polisen. Målgruppen kommer vara barn och unga som idag saknar en aktiv fritid. Fritidsinspiratören kommer verka för att stärka barn och ungas framtidstro och egenmakt, samt för att stödja både barnen och föräldrarna. Utöver det kommer pilotprojekt startas igång med föreningsdrivna mötesplatser för barn och unga. Detta kompletteras med satsningar på att öka föreningsdrivna aktiviteter utan krav på förkunskap, medlemskap och utrustning.
Fortsatt verksamhetsutveckling	Förvaltningen har ansökt om medel för tre olika digitala utvecklingsprojekt. Projektet Digital transformation, som avser upphandling och implementering av nytt boknings- och bidragssystem, har beviljats medel och under året kommer ett nytt system upphandlas. Satsning på en digital mötesplats samt på en app som samlar och visar kommunens aktiviteter för barn och unga på ett och samma ställe kommer genomföras under förutsättning att ytterligare digitaliseringsmedel frigörs under året.
Hållbarhet prioriteras	<p>Upplivelsesförvaltningen har påbörjat ett arbete med att minska sin klimatpåverkan genom att se över energianvändning på sina anläggningar, se över kemikaliehantering, införa återvinning i samtliga verksamheter, byta ut fordon och arbetsredskap till fossilfria alternativ där så är möjligt och alternativ finns på marknaden. När förutsättningarna för omställningsfonden är på plats kommer medel sökas för sådana satsningar.</p> <p>Förvaltningen kommer arbeta aktivt med åtgärder för hållbar livsmiljö i enlighet med handlingsplan för utveckling av Myran-området.</p> <p>Perspektivet social hållbarhet är något som genomsyrar upplivelsesförvaltningens arbete. Särskild satsning görs inom social hållbarhet i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda satsning på barn och unga (se rubrik ovan) samt genom nämndens utvecklingsmål för att minska skillnader i uppväxtvillkor.</p>

Uppdrag i KF:s årsplan	För nämnden innebär det
Effektiviseringskrav på nämnderna	Budgeten är lagd utifrån effektiviseringskrav, men nämnden ser att större åtgärder behövs för budget i balans 2025. Det kan till exempel innebära att avtal behöver ses över, lokaler behöver sägas upp, ändrade öppettider för vissa verksamheter eller att verksamhet behöver ses över.

Nämndens grunduppdrag och utvecklingsmål

Nämndens grunduppdrag

Främja goda förutsättningar för kultur- idrotts- och fritidsliv i Enköpings kommun

 Utveckla/målsätta

Upplevelsenämnden ansvarar bland annat för kulturskola, museum, fritidsbank, badanläggningar, utomhusbad, icke föreningsorganiserade fritidsaktiviteter för barn och unga, främjandet av fysisk aktivitet, främjandet av kulturlivet och folkbildning.

Beskrivning av nuläget

Upplevelsenämndens verksamheter spelar en viktig roll i barn och ungas utveckling, lärande och hälsa. Ojämligheter i uppväxtvillkor bidrar dock till att barn och unga har skilda förutsättningar att ta del av Enköpings kultur-, idrotts- och fritidsliv. Skälen till detta är flera. Det kan handla om ekonomiska förutsättningar, att utbudet inte attraherar, att man inte känner till de olika verksamheterna eller har möjlighet att ta sig till en aktivitet.

Analys av kvalitetsnivån

Enköping har idag ett brett utbud av kultur- idrotts- och fritidsliv som många barn och unga tar del av, men inte alla. Tjejer deltar i lägre utsträckning i föreningslivet än killar medan killar deltar i kulturskolans verksamhet i lägre utsträckning än tjejer. Bibliotekens aktiviteter för målgruppen barn och unga ligger lågt jämfört med andra kommuner. Upplevelsenämnden behöver arbeta aktivt för att nå ut till de barn och ungdomar som verksamheten inte når idag. En kartläggning behöver göras under 2024 för att vidare identifiera nuläget.

Ändamålsenliga och tillgängliga anläggningar och lokaler för fritids-, idrotts-, kultur- och annan rekreativ verksamhet

 Utveckla/målsätta

Nämnden ansvarar för att det finns ändamålsenliga anläggningar och lokaler för fritids-, idrotts-, kultur- och annan rekreativ verksamhet och att göra anläggningar och lokaler tillgängliga för allmänhet och föreningar genom att hyra ut eller på annat sätt upplåta dessa.

Beskrivning av nuläget

Bland upplevelsenämndens främsta uppgifter är att främja goda möjligheter till fysisk aktivitet och att främja kulturlivet i kommunen, vilket stärker hälsa och välbefinnande för alla. Det gör nämnden bland annat genom att tillhandahålla ändamålsenliga anläggningar och lokaler för fritids-, idrotts-, kultur och annan rekreativ verksamhet till föreningsliv och allmänhet. Dessa anläggningar och lokaler utgör viktiga mötesplatser för invånarna i Enköpings kommun. Verksamheterna möjliggör även för mötesplatser som inte innefattar en fysisk lokal eller anläggning som till exempel

Fritidsbankens pop-up verksamhet och biblioteksbusen.

Analys av kvalitetsnivån

Generellt är medborgare och föreningsliv nöjda med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Däremot är barn, unga och äldre inte nöjda med det utbud av mötesplatser som finns enligt SCB:s medborgarundersökning. Nämnden ser vikten av att det inom de närmaste åren finns en levande och "bubblande" mötesplats för alla generationer i Enköping genom Kulturhus Joar.

Nuvarande utbud av lokaler och anläggningar är inte kända för alla och synliggörandet av dessa måste utvecklas. Anläggningar och lokaler behöver nyttjas än mer effektivt. Befintliga mötesplatser behöver utvecklas och nya möjliggöras utifrån användarnas behov och förutsättningar.

En kartläggning av befintliga mötesplatser kommer göras under 2024 för att vidare identifiera nuläget.

Verksamhets- och konsultativt stöd till verksamheter och föreningar inom kultur- och fritidsområdet

 Utveckla/målsätta

Upplevelsenämnden ger stöd till föreningslivet och övrigt civilsamhälle genom olika bidrag, konsultativt stöd och föreningsdialoger samt tillhandahåller lokalbokning.

Beskrivning av nuläget

Upplevelsenämnden ser föreningslivet och övrigt civilsamhälle som en viktig samverkanspart i samhällsutvecklingen. Upplevelsenämnden ska ta tillvara deras kompetens. Det gör nämnden genom att samverka med samt stödja och utveckla föreningslivets och övrigt civilsamhällets förutsättningar för att möta samhällets behov. I september 2023 skapades en ny enhet, Föreningsstöd, för att stärka arbetet gentemot föreningsliv och övrigt civilsamhälle.

Analys av kvalitetsnivån

Nämndens resurser ökar inte i samma takt som föreningslivet och antalet aktiva unga och äldre ökar. Det finns stora skillnader i deltagande i föreningslivet beroende på vart i Enköping man bor. Förvaltningen behöver arbeta mindre administrativt och mer konsultativt och stödjande samt utveckla nya arbetssätt för att samverka med och stödja föreningslivet och övrigt civilsamhälle i deras utveckling.


Budget i balans

 Kvalitetssäkra/bevaka

Beskrivning av nuläget

De senaste åren har upplevelsenämnden visat överskott i förhållande till budget. Det kan förklaras i huvudsak av beviljade statsbidrag och ej ersatta vakanser. Under 2023 har ekonomifunktionen flyttat över till kommunledningsförvaltningen i syfte att stärka ekonomistyrningen.

Nämndens utvecklingsmål för grunduppdraget

Utvecklingsmål	Strategi för att nå målet	Kopplas till
<p>Upplevelsenämndens verksamheter ska minska skillnader i barn och ungas uppväxtvillkor</p> <p>Nämndens verksamheter behöver utveckla sitt innehåll och sina arbetssätt så att de når ut till de barn och unga man inte når idag. Verksamheterna behöver aktivt arbeta med att identifiera och sänka trösklar till det kultur- idrotts- och fritidsutbud som erbjuds.</p>	<p>Kartläggning av nuläge Målgruppsfokuserad verksamhetsutveckling genom t ex uppsökande och/eller främjande verksamhet. Stärkt samverkan med utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, friskolor, föreningsliv och övrigt civilsamhälle. Idrottspolitiska programmet Kulturpolitiska programmet</p>	<p>KF:s målbild och mål</p>     <p>Agenda 2030-mål</p>   
<p>Upplevelsenämnden ska stärka folkhälsan och demokratin genom att utveckla befintliga mötesplatser och möjliggöra för att skapa nya mötesplatser med fokus på barn, unga och äldre.</p> <p>Nämndens mötesplatser ska vara inkluderande, trygga och attraktiva. Biblioteken är viktiga demokratiska mötesplatser vars verksamheter ska utvecklas utifrån befintlig biblioteksplan. Förvaltningen ska aktivt arbeta med projektering och förberedelser av Kulturhus Joar enligt ny tidplan. Genom att utveckla, samnyttja och synliggöra lokaler och anläggningar skapar nämnden mötesplatser, evenemang och programverksamhet. Nämnden vill få fler barn, ungdomar, vuxna och äldre aktiva genom att skapa plattformar för kontaktytor.</p>	<p>Kartläggning av nuläge Samverkan mellan enheterna Samverkan med föreningsliv och övrigt civilsamhälle Nytt bidrags- och bokningssystem</p>	<p>KF:s målbild och mål</p>    <p>Agenda 2030-mål</p>     
<p>Upplevelsenämnden ska utveckla och stärka förutsättningarna för föreningsliv och övrigt civilsamhälle att möta invånarnas behov och utmaningarna i samhället</p> <p>Nämnden ska stödja föreningslivets förutsättningar för att attrahera nya medlemmar, bredda och utveckla sina verksamheter. Det ska vara enkelt för föreningslivet att göra goda aktiviteter. Förvaltningen behöver utveckla arbetssätt och metoder för att stödja föreningslivet och övrigt civilsamhälle att möta samhällets behov och utmaningar.</p>	<p>Nytt bidrags- och bokningssystem Översyn arbetssätt Samverkan med föreningsliv och civilsamhälle. Revidering bidragsregler Rutiner och arbetssätt kring idéburet offentligt partnerskap (IOP) "Verkttyglåda" för konsultativt stöd och dialog med civilsamhället.</p>	<p>KF:s målbild och mål</p>   <p>Agenda 2030-mål</p>   

Nämndens nyckeltal för grunduppdraget

Nyckeltal	2 022	2 023
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0–18 år	14	
Antal LOK-deltagare per 100 invånare (7–25 år)	41%	
Elever i musik- eller kulturskola, 6–15 år, andel (%)	10,8%	
Medborgarundersökningen - Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar, andel (%)	86,2%	83,2%
Medborgarundersökningen - Bra utbud av ställen (t.ex. träffpunkter) för äldre att träffas på i kommunen, andel (%)	24,7%	32,8%
Medborgarundersökningen - Bra utbud av ställen för unga att träffas på i kommunen, andel (%)	20,8%	17,5%
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7–20 år	24,9	

Nämndens volymer

Volymer	Bokslut 2022	Prognos 2023 (Oktober)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Allmän kulturverksamhet	47 881	47 972	47 998	48 368	48 623	48 874
Idrotts- och fritidsanläggningar	47 881	47 972	47 998	48 368	48 623	48 874
Kulturskola	2 100	2 130	2 200	2 200	2 200	2 200
Fritidsgårdar		6 548	6 614	6 648	6 813	6 958

Volymerna för allmän kulturverksamhet och idrotts- och fritidsanläggningar räknas upp efter befolkningsprognosen och motsvarar antalet invånare i kommunen. Volymen för fritidsgårdar avser befolkningsprognosen för antal barn och unga i åldern 9–19 år i kommunen.

Nämndens budget

Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026

Verksamhet (Mnkr)	Bokslut 2022	Prognos 2023 (Oktober)	Budget 2023	Förändring budget 23/24	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Allmän fritidsverksamhet	-2,5	-2,5	-2,6	-0,3	-2,9	-2,9	-3,0
Allmän kulturverksamhet	-14,1	-15,3	-15,7	-1,4	-17,1	-17,7	-18,1
Bibliotek	-13,6	-15,5	-15,6	0,1	-15,5	-15,8	-16,1
Fritidsgårdar	-6,7	-7,9	-7,3	-0,5	-7,8	-8,1	-8,5
Gemensam OH UpN	-11,2	-8,7	-9,7	4,3	-5,4	-5,6	-5,7
Idrotts- och fritidsanläggningar	-86,6	-90,4	-91,8	-7,2	-99,0	-102,2	-109,3
Infrastruktur (parkguidning, vänort och turism)	-2,8	-2,9	-3,4	4,8	1,4	1,3	1,2
Konsumentvägledning	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Kulturskola	-11,6	-12,0	-12,7	-0,7	-13,4	-13,7	-14,0
Nämnd UpN	-0,5	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9
Stöd till studieorganisationer	-0,7	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Äldreomsorg	-0,3	-0,9	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Insatser till personer med funktionsnedsättning	-0,4	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Tillstånd mm	0	0	0	0	0	0	0
Övrig politisk verksamhet	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,4
Integration	-0,6	-0,7	-0,7	0,1	-0,6	-0,7	-0,7
Beslutade effektiviseringar Plan 2025						1,7	1,7
Beslutade effektiviseringar Plan 2026							1,6
Totalt	-152,0	-158,9	-161,9	-0,8	-162,7	-166,1	-173,4

Driftsbudget 2024

Upplevelsenämndens tilldelade driftsbudget för 2024 är 165,6 miljoner kronor. Efter beslut om flytt av Besöksnäringen minskades ramen med 2,9 miljoner kronor.

I budgeten för 2024 ingår uppräkningskostnader av personalkostnader med 3 procent, lokalkostnader med 1,8 procent och övrig kostnad med 1,9 procent. Utöver det tillkommer en beslutad effektivisering med 0,39 procent vilket motsvarar 0,6 miljoner kronor.

Nämnden har fått en utökad budget om 1,0 miljoner kronor för riktade satsningar inom fritid och idrott.

Plan 2025 och 2026

I planen för 2025 och 2026 ingår uppräknings av personalkostnader med 2 procent, lokalkostnader med 1,8 procent och övrig kostnad med 1,9 procent. Beslutad effektivisering för 2025 är 1 procent, motsvarande 1,7 miljoner kronor och för 2026 1 procent, motsvarande 1,6 miljoner kronor.

Större förändringar i budget 2024 mot 2023

Strukturkostnader

På grund av centralisering av funktionerna ekonomi, kommunikation och lokalsamordnare minskades Gemensam OH UpNs fördelade budgetram med 3,0 miljoner kronor.

Idrotts- och fritidsanläggningars fördelade budgetram ökade med 1,0 miljoner kronor som ersättning för strukturkostnader gällande kapitaltjänster, som konstgräsplan och reinvestering markanläggningar och 0,6 miljoner kronor för hyra och driftskostnader gällande Torggatan 21.

Omfördelning av budget

En omfördelning i budget med 5,9 miljoner kronor har skett mellan Gemensam OH UpN och Idrotts- och fritidsanläggningar efter omorganisation och ny verksamhet, Föreningsstöd.

Då ansvaret för besöksnäringen flyttades till kommunledningsförvaltningen har budgeten för Infrastruktur (parkguidning, vänort och turism) minskat med 2,9 miljoner kronor

Kostnader utanför RFM 2024

Hyreskostnaderna för nämnden har ökat mer än uppräknings i ramen. Hyresjustering enligt ny hyresmodell ökar nämndens kostnader med totalt 0,7 miljoner kronor där Idrotts- och fritidsanläggningar tar den största kostnaden med 1,6 miljoner kronor.

Investeringsbudget 2024 och plan 2025–2026

Investeringar (Mnkr)	Bokslut 2022	Prognos 2023 (Oktober)	Budget 2023	Förändring budget 23/24	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Samlingsposter:							
Inventarier/system m m	-5,0	-4,5	-7,3	2,3	-5,0	-5,0	-5,0
Markanläggning	-3,8	-5,0	-5,2	-2,4	-7,6	-8,1	-2,8
Byggnad		-0,2					
Enskilda poster:							
Bokbuss	-0,2						
Gym PRB	-1,9						
Lillsidan konstgräsplan							-5,0
Boulplan Åvallen			-0,5	0,5			
Konstgräsplan		-12,7	-10,0	10,0			
Totalt	-10,9	-22,4	-23,0	10,4	-12,6	-13,1	-12,8

Investeringsbudgeten för 2024 har grupperats som samlingsposter.

Inventarier och system inkluderar bland annat traktor, rotor- och gräsklippare.

Markanläggningar inkluderar reinvesteringar såsom dränering av planer Korsängen och belysning samt markarbeten i Bredsand som gästhamnsbrygga och lekplats.

Nämndens hållbarhetsarbete

I kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2024–2027 beslutades om fyra prioriterade Agenda 2030-mål (se nedan). Upplevelsenämnden kommer utöver det som nämns ovan under rubriken *Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige* och uppgiften *Hållbarhet prioriteras* att bidra till målen enligt följande:

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

Nämnden har i sitt grunduppdrag att bland annat främja fysisk aktivitet bland kommunens alla invånare och främja ett rikt kulturliv i kommunen. Nämndens verksamheter bidrar till social hållbarhet i kommunen. Det breda kultur-, fritids- och friluftsutbudet i kommunen bidrar till välbefinnande och ett aktivt liv. Under det kommande fyra åren kommer nämnden arbeta aktivt med de tre prioriterade utvecklingsmålen som anges ovan som alla bidrar till god hälsa och välbefinnande.

Mål 4 - God utbildning för alla

Biblioteksverksamheten bidrar till att alla människor ska få lika möjlighet till livslångt lärande. Biblioteken, museet och kulturskolan är verksamheter dit människor kan komma för att lära, växa och utvecklas. Verksamheterna erbjuder ett brett utbud av resurser, aktiviteter och evenemang som kan främja lärande och personlig utveckling. Genom samverkan med och stöd till studieförbunden i kommunen förbättras förutsättningarna för civilsamhället att verka i kommunen.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Nämnden ska bidra med sin sakkunskap i arbetet med att utveckla kommunen. Med sitt hälsofrämjande arbete bidrar nämndens verksamheter till trygghet och ett socialt hållbart samhälle. Nämndens sakkunskap i gestaltad livsmiljö, behovet av ändamålsenliga kultur- och fritidslokaler och anläggningar när kommunen växer ska lyftas fram tidigt i processer som handlar om planering, byggande och utveckling av Enköping. Förvaltningen arbetar aktivt i arbetet med Myranområdet utifrån framtagna handlingsplan där upplevelseförvaltningen bidrar utifrån sin breda samlade kompetens i frågor som rör stadens arkitektur, kulturmiljö och den offentliga konsten, idrott och rekreation. Genom att utveckla och ställa krav för hållbart byggande där hållbarhetsaspekter beaktas bidrar förvaltningen till hållbarhetsprogrammets måluppfyllnad och kommunens övergripande ambition om att bli en klimatneutral kommun.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringar

Nämndens verksamheter använder delvis bil i sin tjänsteutövning och har även olika typer av arbetsfordon och -redskap. Tjänsteresorna ska ske med fordon som har låg klimatpåverkan och tjänstefordon byts ut succesivt till förnybara bränslen. Om kollektivtrafik eller cykel kan användas så ska det övervägas. Arbetsfordon och -redskap byts succesivt ut i den mån det finns mer miljövänliga alternativ på marknaden. Källsortering av avfall ska finnas i samtliga lokaler som nämndens verksamheter finns i. Genom biblioteken och fritidbankens verksamheter bidrar nämnden till ekonomisk hållbarhet genom cirkulär ekonomi. Genom bidragsreglerna, stöd till civilsamhället i Enköpings kommun, ges civilsamhället ekonomiska förutsättningar att prioritera sin verksamhet i en mer hållbar riktning.