



Upplivelsesförvaltningen
Lina Torsner
0171-626379
lina.torsner@enkoping.se

Upplivelsenämnden

Tertialrapport april 2022

Förslag till beslut

Upplivelsenämnden fastställer tertialrapport april 2022.

Beskrivning av ärendet

Upplivelsenämndens verksamheter har fortsatt påverkats av pandemin men har kunnat genomföra sin verksamhet genom att ställa om och i en mer begränsad omfattning. Aktiviteter och arrangemang har fortsatt påverkats.

Upplivelsenämndens budget för 2022 är 152,9 miljoner kronor. Prognosen för året är 152,9 miljoner kronor vilket är en budget i balans. I prognosen är de största avvikelserna jämfört med budgeten att verksamheten fått 0,6 miljoner kronor i statlig ersättning för sjuklönekostnader. Lönekostnaden beräknas bli 0,7 miljoner kronor lägre. Årshyran för Idrottshuset är minskad med 0,7 miljoner kronor samt att nämndens intäkter beräknas bli 2,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av nämndens investeringsbudget för 2022 beräknas 1,6 miljoner kronor inte att nyttjas.

Upplivelsesförvaltningens bedömning

Upplivelsenämnden rapporterar en helårsprognos som visar en budget i balans. Åtgärder vidtas för analysera och hantera det faktum att intäkter på gym och servering på Pepparrottsbadet är lägre än budgeterat under första tertialen 2022.

Pandemirestriktionerna har varit en utmaning men det ser ut som att läget kommer förbättras. Ett läge med mer normalt antal besökare och deltagare är att förvänta. Alla nämndens mål bedöms vara på rätt väg eller delvis på rätt väg.

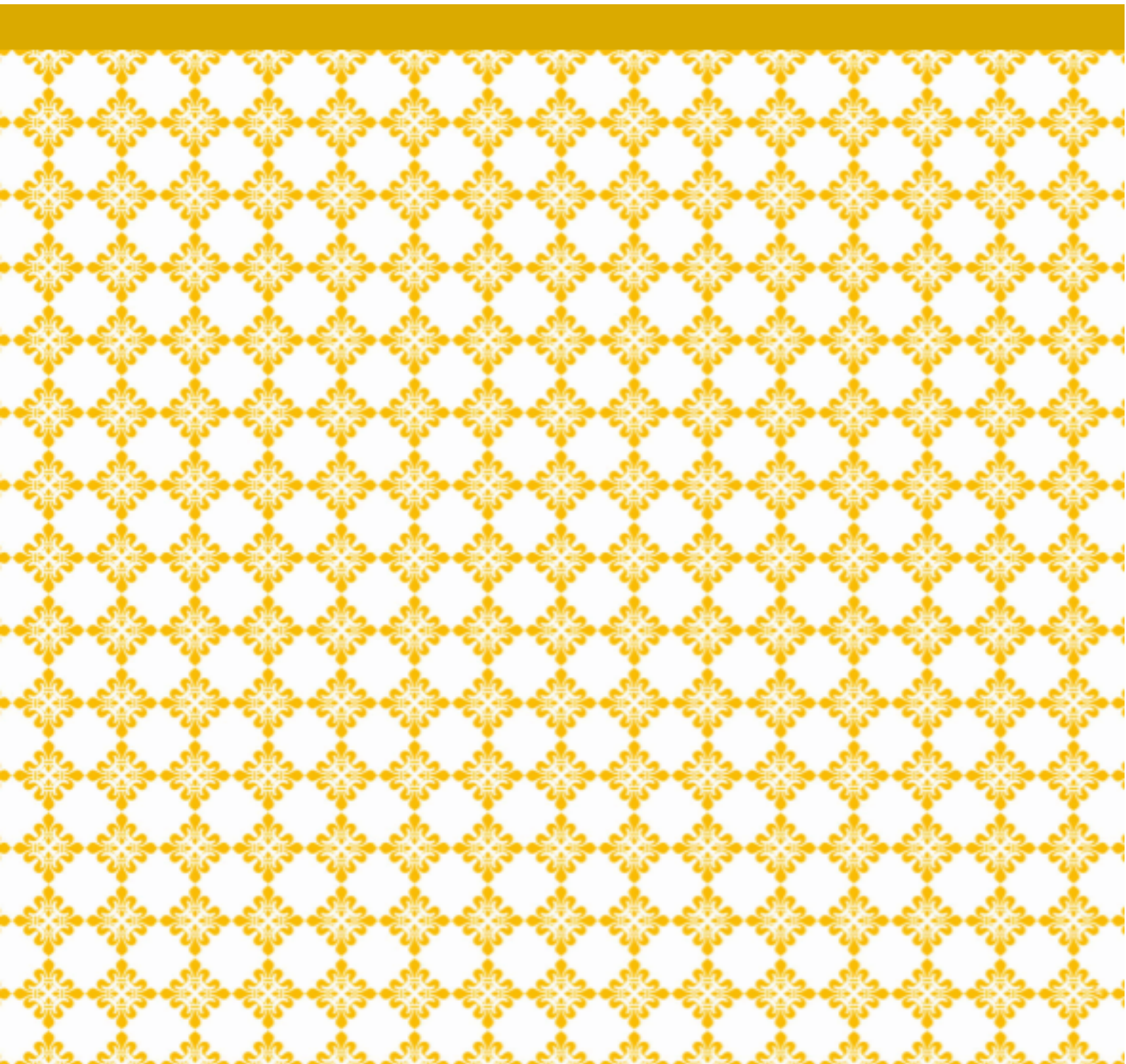
Jonas Nyström
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Camilla Rosenberg
Stabschef
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Tertialrapport april 2022

Upplivelsenämnden



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Uppdrag och ansvar	4
3	Väsentliga händelser	5
4	Uppföljning verksamhetsmål.....	6
5	Uppföljning medarbetarmål.....	8
6	Uppföljning ekonomi	9
7	Volymer.....	13
8	Förväntad utveckling.....	14

1 Sammanfattning

Årets första del har både påverkats av pandemirestriktioner men även verksamheter som kunnat öppna upp efter pandemin. Pandemirestriktionerna har varit en utmaning men det ser ut som att läget kommer förbättras. Ett läge med mer normalt antal besökare och deltagare är att förvänta. För vissa verksamheter kommer det ta tid innan besökar- deltagarantalet återgår till de nivåer de låg på innan pandemin.

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

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

2 Uppdrag och ansvar

Upplivelsenämndens 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.

Upplivelsenämndens 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

Upplivelsenämndens verksamheter har fortsatt påverkats av pandemin men har kunnat genomföra sin verksamhet genom att ställa om och i en mer begränsad omfattning. De publika aktiviteterna och arrangemangen har därför fortsatt påverkats. De fortsatta pandemirestriktioner i början av året har påverkat verksamheternas planering.

Kulturskolan kunde från andra halvan av mars åter genomföra föreställningar och konserter.

Införande av reviderade bidragsregler påbörjades under perioden. Dialogmöten har genomförts med föreningslivet för att förbättra och förenkla samt hålla en hög servicegrad. Under våren har föreningar vars verksamhet påverkats av pandemin kompenserats med ett fyllnadsbidrag.

Arbetet med programhandlingen avseende Kulturhus Joar har fortsatt i dialog med politik, föreningar, näringsliv och aktörer inom det fria kulturlivet.

Den nya biblioteksbusen med sin konstnärliga gestaltning invigdes i april. Bussen kommer att nå ut med biblioteksservice och konstupplevelse i hela Enköping.

Fritidsgårdarna har aktivt deltagit i det förebyggande arbetet och införandet av ny samarbetsform, det så kallade SSPF-samarbetet, vilket är en förkortning för skola, social, polis och fritid. Förberedelser har gjorts för att de ungdomar som startade kursen Människan bakom uniformen (MBU) 2020 ska ha möjlighet att genomföra den.

Upplivelsenämndens verksamheter har erbjudit lovaktiviteter under skolloven.

Museet visade en välbesökt utställning med verk av en lokal guld- och silverkonstnär. Museet arbetade under perioden även med ordning av sin stora textilsamling.

Pepparrottsbadet har under den här perioden kunnat öppna alla sina delar vilket har lockat många besökare både från Enköping och från andra län. Föreningsverksamheter har fått förbättrade förutsättningar att bedriva sin verksamhet i badet.

Omställningar i Idrottshuset har fortsatt under perioden och det nya förenings- och skolgymmet är klart.

Upplivelseförvaltningen har i slutet av perioden fått ett uppdrag att utreda lokalfrågan för seniorföreningar.

Ett kommunikationsarbete pågår för att utveckla och förbättra marknadsföringen av Enköpings kultur- och fritidsutbud, genom bland annat upplevenkoping.se.

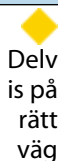
Ett arbete har genomförts för att förbättra, kvalitetssäkra samt förenkla ekonomiarbetet. En avtalsöversyn har också genomförts och rutiner har tagits fram för att kvalitetssäkra avtalsprocessen.

Arbetet för att upprätthålla upplivelseförvaltningens miljödiplomering pågår och ledningsgruppen har antagit en miljöplan för 2022 med fokus på att utveckla miljöarbetet.




Upplivelsenämnden har fått en utbildning i barnrätt för att i samtliga beslut beakta barnets bästa.

4 Uppföljning verksamhetsmål

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
Delaktighet och demokrati	Mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas	Flertalet föreningsdialoger har genomförts gällande utvecklingsplanerna i kransorterna samt kring uppförandet och placeringen av utegym i både Hummelsta och Örsundsbro. Även ett arrendeavtal har upprättats avseende en aktivitetsyta i Ekolsund. Utveckling av Fjärdhundrabadet fortgår. Inom fritidsgårdarna har pandemin fortsatt påverka på verksamheten. På helår bedöms dock aktiviteten att uppnås. Även verksamheten konst och kultur har påverkats



Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
		<p>på grund av underbemanning och eftersläpningar av pandemin men förväntas normaliseras under året. Alla elever i kransort har kunnat tagit del av kulturgarantin och skolbibliotek. Den nya biblioteksbusen invigdes i slutet av perioden och kommer ha fasta stopp på hela Enköpings landsbygd.</p>
Livslångt lärande	Mål 7: Alla elever och studerande får vägledning och stöd utifrån sina egna behov och förutsättningar	<p>Kulturskolan stödjer grundskolans musikundervisning genom Kompanjonlärarskap årskurs 2 och musiklek i förskoleklass. Skolbiblioteksverksamhet bidrar till att ge elever i grundskolan förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa, skriva och hantera information.</p> <p style="text-align: right;">● På rätt väg</p>
Självständigt liv	Mål 8: I Enköping har vi väl fungerande metoder och arbetssätt för integrering	<p>Arbete med implementering och utveckling av social hållbarhets perspektiv och med att säkerställa att barns rättigheter inom upplevelsenämndens ansvarsområde efterlevs pågår. Ett arbete är påbörjat med att få in texter i tjänsteskrivelser. Utbildning för förtroendevalda i Barnkonventionen som lag har hållits för upplevelsenämnden.</p> <p>Barns delaktighet i den konstnärliga gestaltningen bland annat genom den nya Biblioteksbusen</p> <p>Simskolor genomförs enligt plan.</p> <p>Samarbete med Omina, Adastra och genom arbetsträning och lönebidragstjänster leder till fler kommer ut i sysselsättning.</p> <p>Fritidsbanken gör idrott- och fritidsaktiviteter mer tillgängliga genom att låna ut sport- och friluftsartiklar gratis.</p> <p style="text-align: right;">● På rätt väg</p>
Gemenskap och upplevelser	Mål 11: Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser	<p>Omställningen av idrottshuset fortgår där utbud och innehåll ses över med utveckling av skol- och föreningsgym och mötes- och föreningslokaler. Fortsatta satsningar på friluftsliv som utegym, motionsspår och grillplatser samt av utveckling av friluftsbad.</p> <p>Lovaktiviteter har arrangerats på skolloven.</p> <p>Programplanering för renovering och utveckling av kulturhus Joar. Tillsammans med lokala utställare har museet medverkat i konstrundan Vår konst i Enköping.</p> <p>Ny biblioteksbus som erbjuder biblioteksservice i hela Enköpings kommun.</p> <p>Projekt Stärkta bibliotek Äldre har blivit en del av ordinarie verksamhet. Undervisning i åk 2 och åk 3 pågår på Enögla och Rombergaskolan genom El Sistema El Sistema</p> <p>Vänstay/familjekonsert planeras under året-Prova på aktiviteter genom Kulturskolan med öppet hus och besök i grundskolorna.</p> <p>Konserter, föreställningar och evenemang har påbörjats under våren och fler planeras in under tertial 2 i skolor, kransorter och på flertalet platser i Enköping. Aktiviteter som har genomförts på fritidsgårdarna är bland annat</p> <p style="text-align: right;">● På rätt väg</p>

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen	
		<p>firande av semmeldagen, våffeldagen, bowling, resa till JumpYard och musikproduktion, tillsammans med kulturskolan. Det planeras för 20 aktiviteter per år och på helår förväntas det uppnås</p> <p>Det pågår ett utvecklingsarbete för att marknadsföra Enköpings kultur- och fritidsutbud.</p>	
	<p>Mål 13: Enköpings kommun har ett attraktivt samarbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna</p>	<p>Fokus för dialog har under tertial 1 varit de föreningar som påverkas av omställningarna i Idrottshuset samt de som deltar i dialog kring byggandet av nya idrottshallen vid Västerledsskolan. Men även andra föreningar som nyttjar olika idrottshallar i hela kommunen har nämnden haft kontakt med i olika sammanhang gällande utrustning, förråd och säkerhet.</p> <p>Föreningar har dagligen aktiviteter i Pepparrottsbadet.</p> <p>Åtgärdsplan för relation med idrottsföreningar är framtagen. Första av tre fokusgrupper genomfördes i slutet av april gällande tillgänglighet och information. Årsplan är delvis aktiverad utifrån bidrag, nyhetsbrev, informationsträffar, utbildning och föreningsdialoger.</p> <p>De första arrangörstöden har betalats ut. Ny bidragskategori i form av investeringsstöd ska bidra till att föreningar har möjlighet att driva, underhålla och förbättra sina anläggningar/lokaler så att verksamheten kan bedrivas med en hög grad av tillgänglighet och säkerhet.</p>	 Delvis på rätt väg
<p>Hållbar livsmiljö</p>	<p>Mål 14: Enköping är en klimatsmart, fossilfri och väl fungerande kommun där det är enkelt att ha en hållbar livsstil</p>	<p>Upplivelsenämndens verksamheter miljödiplomerades våren 2021. Arbetet för att upprätthålla upplevelseförvaltningens miljödiplomering pågår och ledningsgruppen har antagit en miljöplan för 2022 för att utveckla miljöarbetet framåt. Nämnden har flera positiva miljöaspekter. Fritidsbanken med dess återanvändning av sport- och friluftstidartiklar. Pepparrottsbadets användning av energi från ishallarna och av värme från spillvärme, aktivt miljöarbete med barnen på fritidsgårdarna.</p>	 På rätt väg
<p>Näringsliv och arbetsmarknad</p>	<p>Mål 20: Enköping har en stark besöksnäring</p>	<p>Besöksnäringen utvecklas i nära samarbete med berörda förvaltningar och lokala och regionala aktörer. Förvaltningens uppdrag är att stödja besöksnäringen genom att vägleda besökaren till sevärdheter och lokal besöksnäring.</p> <p>I Årets stadskärna är samverkansgruppen Team Centrum igång med målet att under 2022 är synliggöra utbudet. Platsen Enköping med platsvarumärke har marknadsfört på mässor, bland annat i Uppsala och på Livsstilsmässan i Enköping.</p>	 Delvis på rätt väg

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
		<p>Projektet kring cykel- buss och båtutrustning fortsätter i samverkan med regionen, 4M och andra kommuner i länet.</p> <p>Planerande av övernattningsmöjligheter i samarbete med nybyggnation av skolor pågår.</p> <p>Eltåget förväntas levereras i tertiäl två och bidra med nya tågturer.</p>

5 Uppföljning medarbetarmål

KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen	
Mål 21: Ökat medarbetarengagemang	Årets medarbetarundersökning har ännu inte genomförts utan planeras att utföras under maj månad. Därför bedöms inte målet i denna period.	Bedöms ej
Mål 22: Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll	Årets medarbetarundersökning har ännu inte genomförts utan planeras att utföras under maj månad. Därför bedöms inte målet i denna period.	Bedöms ej
Mål 23: Sjukfrånvaron i Enköping ska minska	<p>Sjukfrånvaron för perioden januari-mars är 9,6 %.</p> <p>Sjukfrånvaron på helår för 2021 låg på 5,9 och för 2020 på 5,6 %. Upplevelsenämndens mål är 4 %.</p> <p>Pandemin och karantänsregler för hela familjer, samt vård av barn är den främsta orsaken till den kraftigt ökade sjukfrånvaro för perioden och som förväntas minska på helår.</p>	Ej på rätt väg
Mål 24: Kommunens (externa) personalomsättning är lägre än åtta procent	<p>Upplevelsenämndens externa personalomsättning för perioden januari- mars är 2,2 % vilket ger en helårsprognos på 8,8 % motsvarande 11 personer. Upplevelsenämndens mål är under 7 % motsvarande 9 personer.</p> <p>Personalomsättningen beror på flytt till andra städer, annat arbete och studier.</p>	Delvis på rätt väg

6 Uppföljning ekonomi

6.1 Driftsredovisning

Verksamhet (mnr)	Bokslut 2021	Utfall april 2021	Utfall april 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse prognos mot budget
Turistinformation	-3,1	-0,9	-0,8	-2,9	-2,8	0,1
Allmän kulturverksamhet	-13,3	-4,6	-4,7	-14,9	-15,3	-0,4
Bibliotek	-13,0	-4,2	-4,0	-15,0	-14,6	0,4
Kulturskola	-11,6	-3,6	-3,6	-12,1	-11,9	0,2
Idrotts- och fritidsanläggningar	-97,3	-31,0	-28,0	-84,2	-85,1	-0,9
Fritidsgårdar	-6,0	-2,2	-2,2	-7,0	-6,8	0,2

UPF OH	-10,6	-3,4	-3,3	-11,3	-10,9	0,4
Integration	-0,4	-0,1	-0,2	-0,6	-0,6	0,0
Föreningsbidrag	-3,7	-2,7	-2,8	-3,9	-3,9	0,0
Övriga verksamheter	-0,9	-0,3	-0,3	-1,0	-1,0	0,0
Totalt (mnkr)	-159,9	-53,0	-49,9	-152,9	-152,9	0,0

Kommentarer till driftsredovisning

Upplivelsenämndens budget för 2022 är 152,9 mnkr. Prognosen för året är 152,9 mnkr vilket är en budget i balans. Prognosen är upprättad utifrån antagandet att nämndens enheter ska kunna genomföra sin verksamhet som innan pandemin. I prognosen är de största avvikelserna jämfört med budgeten att verksamheten fått 0,6 mnkr i statlig ersättning för sjuklönekostnader. Lönekostnaden beräknas bli 0,7 mnkr lägre. Årshyran för Idrottshuset är minskad med 0,7 mnkr, samt att nämndens intäkter beräknas bli 2,6 mnkr lägre än budgeterat.

Prognos

Idrotts- och fritidsanläggningars prognos visar den största avvikelserna mot budget och rapporterar ett underskott på 0,9 mnkr. Underskottet i verksamheten beror till största del på lägre intäkter på Pepparrottsbadet. Försäljningen av årskort har i början av året varit lägre än budgeterat både för simhallen och för gymmet. Samtidigt har försäljningen av enkelbiljetter till badet varit fler än beräknat. Cafeterian visar på en lägre försäljning under vardagar. Totalt beräknas intäkterna för Pepparrottsbadet bli 2,5 mnkr lägre än budgeterat samtidigt som kostnaderna för inköp minskar med 0,6 mnkr. Vattenreningsdriften visar också lägre kostnader än budgeterat. Årshyran för Idrottshuset blir 0,7 mnkr lägre än budgeterat. Verksamheten har också ökade bidrag i arbetsmarknadsstöd och i kompensation för höga sjuklönekostnader.

Allmän kulturverksamhet prognostiserar ett underskott för året med 0,4 mnkr. Lönekostnaderna inom enheten Kultur och konst beräknas bli 0,3 mkr högre än budgeterat för tillkommande kostnader för enhetschef och kultursekreterare. Scenteknik för kommunens scener behöver kompletteras vilket leder till en ökad kostnad för året på 0,2 mkr. Driftskostnaderna för museets föremålsmagasin Barkan är 0,1 mnkr lägre än budgeterat då fjärrvärme och el ingår i internhyran, vilket inte var klarlagt i samband med budgetläggning. Omnia hyr del av Tingshuset under ett halvår vilket ger en ökad hyresintäkt.

Verksamheten Bibliotek beräknar ett överskott med 0,4 mnkr. Lönekostnaderna är 0,2 mkr lägre än budgeterat och beror på föräldraledighet som inte var budgeterad samt sjukfrånvaro. Biblioteket har också lägre kostnader för kapitaltjänst med 0,2 mnkr då den nya biblioteksbussen togs i bruk senare än planerat. Databaser och verksamhetssystem på biblioteken har en ökad kostnad vilket främst beror på prisökning. Verksamheten har också en intäkt för försäljningen av den gamla bokbussen.

För upplevelseförvaltningens centrala administrativa enhet visar prognosen ett överskott med 0,4 mnkr. Lönekostnaderna beräknas bli 0,5 mnkr lägre än budgeterat på grund av tjänstledighet och personals sjukfrånvaro. Enheten har under en period i början av året köpt in redovisningstjänster till en ökad kostnad samt att enhetens nya lokaler på Linbanegatan som administrationen flyttar till i juni, ger en högre hyreskostnad.

Nämndens övriga verksamheter visar endast mindre avvikelser mot budget.

Fritidsgårdar, kulturskolan, museet och biblioteket har beviljats externt finansierade projektbidrag med 2,8 mnkr som i prognosen har motsvarande kostnader i form av personal och drift. Några projekt som nämnden fått medel för är Kulturrådets Bokstart, integrationsprojektet Signe och kompetensutveckling för El Sistema.

Sammanfattning av resultat januari- april

Nämndens totala budgetavvikelse för perioden januari till april är ett överskott på 2,4 mnkr.

Årets första del har både påverkats av nya pandemirestriktioner men även en verksamhet som öppnar upp efter pandemin. De största avvikelserna i utfallet jämfört med vad som var budgeterat för perioden är;

- Intäkterna har varit 0,7 mnkr lägre. Största avvikelserna finns på Pepparrottsbadet med 0,5 mnkr och beror främst på att försäljningen av träningskort i gymmet och badet varit lägre än beräknat.
- Nämndens verksamheter har fått 0,6 mnkr i intäkt som kompensation för sjuklönekostnader.
- Lägre lönekostnader med 1,3 mnkr på grund av hög sjukfrånvaro och vård av barn i början av året samt tjänstledigheter.
- Årshyran för Idrottshuset är reducerad och det ger en lägre hyreskostnad för perioden med 0,2 mnkr.
- Kostnaden för kapitaltjänst är 0,4 mnkr lägre då de ännu inte bokförts fullt ut och att investeringar tas i drift senare än planerat.

Direkta kostnader till följd av covid-19

Nämnden har fått statlig kompensation med 0,6 mnkr för sjuklönekostnader för perioden december 2021 till mars 2022. Ersättningen finns i resultatet för perioden till och med april och i nämndens helårsprognos.

Pepparrottsbadet hade i början av året hög sjukfrånvaro kopplat till pandemin och dess restriktioner. Verksamheten har en ökad lönekostnad på 0,3 mnkr.

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

Direkta kostnader till följd av Ukraina-kriget

Nämnden har inga direkta kostnader kopplade till flyktingmottagandet från Ukraina.

6.1.1 Åtgärder för budget i balans

Nämnden redovisar en budget i balans.

Åtgärder vidtas för analysera och hantera det faktum att intäkter på gym och servering på Pepparrottsbadet är lägre än budgeterat under första tertialen 2022.

6.2 Investeringsredovisning

6.2.1 Investeringsredovisning, årlig budget (mnkr)

Projekt (mnkr)	Besluttad budget 2022	Ombudgetering från 2021	Total budget 2022	Utfall april 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos mot total budget
Byggnader reinvestering	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Konstgräsplan	-1,6	0,0	-1,6	0,0	0,0	1,6
Markanläggningar reinvestering *	-3,8	0,0	-3,8	0,0	-3,5	0,3
Gym (Pepparrottsbadet)	0,0	-1,9	-1,9	0,0	-1,9	0,0
Inventarier reinvestering-bokbuss	0,0	-0,2	-0,2	-0,5	-0,2	0,0
Inventarier reinvestering	-2,9	-2,1	-5,0	-0,1	-5,1	-0,1
Totalt (mnkr)	-8,3	-4,2	-12,5	-0,6	-10,9	1,6

Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget

Total avvikelse mellan budget och prognos uppgår till 1,6 mnkr för 2022.

I kommunfullmäktiges årsplan 2022 fanns 5,0 mnkr för investering i ny konstgräsplan. Upplevelsenämnden har tagit beslutet att inte starta projektet. Kommunstyrelsen har sedan omfördelat 3,4 mnkr till investeringen LSS-boende Åkersberg. De 1,6 mnkr som finns kvar kommer upplevelsenämnden inte att utnyttja.

Från budgeten för markanläggningar omfördelas 0,3 mnkr till bland annat återuppbyggnad av omklädningsbyggnaden vid badplatsen Koffsan som eldhärjades i vintras.

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

6.2.2 Investeringsredovisning, enskilda projekt (mnkr)

Projekt	2022		Totalt, projekt				Status (tidplan)
	Årets budget	Utfall april	Budget	Utfall	Prognos	Avvikelse prognos mot budget	
Konstgräsplan	-1,6	0,0	-1,6	0,0	0,0	1,6	Kommer ej genomföras
Gym (Pepparrottsbadet)	-1,9	0,0	-1,9	0,0	-1,9	0,0	Färdigställd inväntar slutfakturering
Inventarier reinvestering-bokbuss	-0,2	-0,1	-5,0	-4,9	-5,0	0,0	Färdigställd inväntar slutfakturering
Totalt (mnkr)	-3,7	-0,1	-8,5	-4,9	-6,9	1,6	

Kommentarer till investeringsredovisning, enskilda projekt

Konstgräsplan

Projektet budgeterades till 10,0 mnkr fördelat på 2021 och 2022. Upplevelsenämnden tog under 2021 beslutet att inte starta den investeringen. I kommunfullmäktiges årsplan 2022 fanns 5,0 mnkr för upplevelsenämnden att investera i ny konstgräsplan. 3,4 mnkr av dessa har kommunstyrelsen sedan omfördelat till investeringen LSS-boende Åkersberg.

Gym Pepparrottsbadet

Projektet budgeterades till 2,0 mnkr. Gymmet är färdigställt men fakturering har ännu inte skett. Förseningen av projektet beror på att upphandlingen överklagades i två omgångar. Upphandlad leverantör hade därefter leveransproblem på grund av pandemin.

Bokbuss

Ursprunglig budget för projektet uppgick till 4,0 mnkr men på grund av prisutveckling och ambitionshöjning har ytterligare 1,0 mnkr inom nämndens budget omfördelats. Totala utgiften för bussen blev 5,0 mnkr. Projektet försenades då den gamla bussen kunde användas längre än planerat samt att upphandlingen av den nya bussen försenades.

6.3 Ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022

7 Volymer

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

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

Kulturskolan prognostiserar något färre elever i undervisning än vad som är budgeterat för året. Den lägre volymen beror främst på att delar av undervisningen var pausad under pandemin och att verksamheten ser en viss fördröjning i återgången till ett läge som innan pandemin.

8 Förväntad utveckling

Enköping har en stark tillväxt vilket medför ett ökat behov av anläggningar och därmed också personella resurser för att kunna upprätthålla servicenivå och kvalitet i nämndens verksamheter. Flera nya skolor ska byggas och det är viktigt att tillgången till ändamålsenliga idrottshallar följer med i den planeringen. De senaste årens besparingskrav har gjort att nämndens verksamheter redan idag har en bemanning som ligger på en miniminivå för kunna upprätthålla grunduppdraget. Möjligheterna att nå fler eller att göra mer är begränsade. Upplevelsenämnden behöver förhålla sig till den starka tillväxten och klara nya uppdrag samtidigt som grunduppdraget behöver upprätthållas.

Människors digitala vanor förändras och likaså förväntningarna på tjänster och utbud. Därför behöver nämndens verksamheter nå en digital kunskaphöjning och erbjuda fler digitala tjänster, vilket innebär en ökad kostnad.

Arbetet med en programhandling för kulturhus Joar kommer att vara i fortsatt fokus under året.

Utåtriktade aktiviteter som "prova på" och "öppet hus", konserter och föreställningar kommer ske via Kulturskolan och möjliggör att rekrytering av nya elever kan göras som innan pandemin.

Stora konstprojekt är på gång inom ramen för enprocentskonsten och i samverkan med berörda förvaltningar.

Det elektriska turisttåget som snart kommer levereras öppnar nya möjligheter för visningsverksamheter, främst i och om parker, men också med nytt utbud. Museum och turism ser också över sitt pedagogiska uppdrag gentemot skolan och genomför en nysatsning under hösten 2022. Större publika arrangemang planeras som nationaldag med medborgarskapsceremoni och Trädgårdsdagen.

Inom fritidsgårdarna är det viktigt att den vardagliga verksamheten fortsätter att erbjuda aktiviteter av kvalitet och marknadsför verksamheten i kanaler där målgruppen befinner sig. Utbildning i Människan bakom uniformen (MBU) kommer genomföras senare i vår. Lagförslaget om kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet kommer sannolikt få effekter i verksamheten som kan innebära ett ökat resursbehov. Lagförslaget har varit ute på remis och förväntas träda i kraft under 2023.

Satsningen på friluftslivet behöver fortlöpa under året för att erbjuda de som bor i Enköping en meningsfull fritid både i stadskärnan och på landsbygden. Satsningen på friluftslivet är också attraktivt för besökare från andra städer.

Pepparrotsbadet bedriver simskolor dagtid för kommunens skolor samt simskolor för allmänheten på kvällstid. Ett ökat elevunderlag i skolorna kommer medföra ett ökat behov av simundervisning.

Under året förväntas fortsatt utvecklingsarbete, kommunikationsarbete och föreningsdialoger med civilsamhället. Målet är att skapa en plattform där civilsamhället känner sig som en viktig part i utvecklingen av förvaltningens verksamheter samt att deras kunskap tas tillvara.

Upplevelsenämnden fortsätter att arbeta med att göra utbudet mer känt och stärka samverkan internt och externt.

Förvaltningen arbetar vidare med att se över och utveckla arbetssätt i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra förvaltningens arbete. Det handlar bland annat om avtalsöversyn, rutiner och strukturer för inköp och upphandling och förenklade processer kring mål- och verksamhetsplanering. Detta förväntas ha effekter i både verksamhet och ekonomi utifrån ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Utbildningsinsatser för förvaltningens medarbetare gällande barnrätt och barnkonventionen som lag planeras. Även en utbildningsinsats planeras för de medarbetare som arbetar med civilsamhället som handlar om att kommunicera för goda relationer.