



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

Upplivelsenämnden

## **Verksamhetsberättelse 2023**

### **Förslag till beslut**

1. Upplivelsenämnden fastställer verksamhetsberättelse 2023.
2. Upplivelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja upplivelsenämndens begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2023 till 2024 med 7,6 miljoner kronor.

### **Beskrivning av ärendet**

Kommunens ekonomi och verksamhet följs årligen upp i kommunens årsredovisning och nämndens verksamhetsberättelse. Nämndens verksamhetsberättelse är nämndens berättelse om sin verksamhet för det gångna året och riktar sig till den egna nämnden och dess förvaltning. Den beskriver verksamhetsresultat, med fokus att nå KF mål 2023, ekonomiskt resultat, volymer och nyckeltal, investeringar som påverkar både verksamhet och ekonomi för verksamhetsåret 2023.

### **Upplivelsesförvaltningens bedömning**

Verksamhetsberättelse 2023 sammanfattar året i upplivelsenämndens verksamheter och ger även en framåtblick på den förväntade utvecklingen. I upplivelsenämndens långsiktiga plan 2020–2023 finns de sex av kommunfullmäktiges mål som nämnden prioriterat, samt medarbetarmål och finansiella mål. I upplivelsenämndens årsplan 2023 finns de prioriterade satsningar som nämnden valt att genomföra under året för att nå målen år 2023. Bedömningen är att tre av verksamhetsmålen är uppnådda, två är på rätt väg och ett mål är delvis på rätt väg för måluppfyllelse. Uppföljningen av medarbetarmålen visar att sjukfrånvaron på upplivelsesförvaltningen har minskat sedan föregående år till 5,6 procent. Den externa personalomsättningen inom förvaltningen har ökat något jämfört med föregående år till 10,5 procent. Årets medarbetarundersökning visar ett något lägre resultat vad gäller medarbetarengagemanget men ett betydligt bättre resultat vad gäller chef/ledares förutsättningar.

Upplivelsenämndens driftsbudget för 2023 uppgick till 161,9 miljoner kronor. Årets utfall blev 161,0 miljoner kronor. Upplivelsenämndens sammantagna resultat för

året visar därmed ett överskott jämfört med budget på 0,9 miljoner kronor. Nämndens investeringsbudget redovisar ett överskott på 8,1 miljoner kronor. Av dessa föreslås 7,6 miljoner kronor att ombudgeteras till 2024.

Bilaga:

1 Verksamhetsberättelse 2023 Upplevelsenämnden

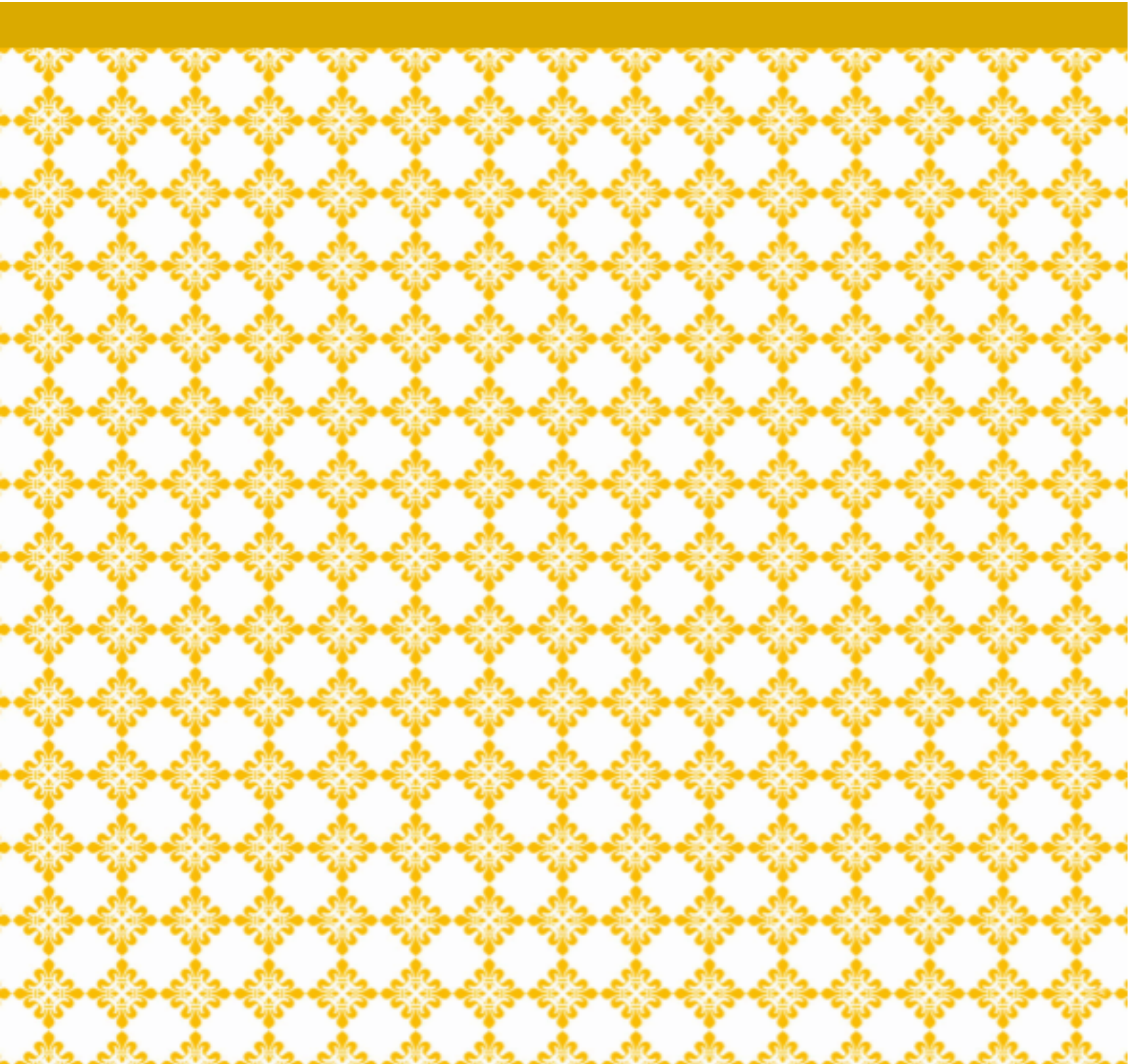
Jonas Nyström  
förvaltningschef  
Enköpings kommun

Lina Torsner  
verksamhetsstrateg  
Enköpings kommun

Kopia till:  
Kommunstyrelsen

# Verksamhetsberättelse 2023

Upplevelsenämnden, ärendenummer UPN2023/249



# Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	4
2	Uppdrag och ansvar .....	4
3	Väsentliga händelser .....	5
4	Uppföljning verksamhetsmål .....	7
5	Uppföljning medarbetarmål .....	17
6	Årets prioriterade satsningar .....	19
7	Uppföljning ekonomi .....	21
8	Investeringsredovisning .....	26
9	Förväntad utveckling .....	27

# 1 Sammanfattning

Upplivelsenämndens verksamheter erbjuder ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang för invånare och besökare, inte minst för målgruppen barn och unga. Verksamheterna utvecklas positivt och besökare och publik har hittat tillbaka till verksamheterna efter pandemin.

På fritidsgårdarna inne i Enköping har antalet besökare ökat och Fjärdhundra har ett fortsatt högt besöksantal. Fritidsgården i Hummelsta är i en generationsväxling. Träffpunkt Oasen för personer med funktionsnedsättning har dock ännu inte lika höga besöksantal som innan pandemin. Besöksantalet på Pepparrottsbadet och Fritidsbanken har haft en mycket positiv utveckling under året.

Förutsättningarna för arrangemang och andra publika aktiviteter förbättrades under 2022 och har under 2023 inneburit en återgång till hur läget var innan pandemin. Antalet utlån och besök på biblioteken visar på en uppåtgående trend även om siffrorna fortfarande är lägre jämfört med före pandemin. Besöken på museet, framför allt de digitala besöken, och parkguidningsverksamheten har ökat stort under året.

Samtidigt är det en tid av förändring som påverkar verksamheterna. Centraliseringen av administrativa tjänster har påverkat upplevelseförvaltningen och inneburit en översyn av den egna verksamheten och dess organisation. Vid årsskiftet kommer ansvaret för besöksnäringen flyttas över till kommunledningsförvaltningen och lokalsamordnaruppdraget flyttas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektet Kulturhus Joar är pausat utifrån det ekonomiska läget men fortsatt prioriterat. Estetiska programmet flyttar från Kulturskolan till nya gymnasieskolan inför läsåret 2024/2025.

I upplivelsenämndens årsplan 2023 finns de prioriterade satsningar som nämnden valt att genomföra under året för att nå målen år 2023. Bedömningen är att tre av verksamhetsmålen är uppnådda, två är på rätt väg och ett mål är delvis på rätt väg för måluppfyllelse. Uppföljningen av medarbetarmålen visar att sjukfrånvaron på upplevelseförvaltningen har minskat sedan föregående år. Den externa personalomsättningen inom förvaltningen har ökat något jämfört med föregående år. Årets medarbetarundersökning visar ett något lägre resultat vad gäller medarbetarengagemanget men ett betydligt bättre resultat vad gäller chef/ledares förutsättningar.

Upplivelsenämndens driftsbudget för 2023 uppgick till 161,9 miljoner kronor. Årets utfall blev 161,0 miljoner kronor. Upplivelsenämndens sammantagna resultat för året visar därmed ett överskott jämfört med budget på 0,9 miljoner kronor. Nämndens investeringsbudget redovisar ett överskott på 8,1 miljoner kronor. Av dessa föreslås 7,6 miljoner kronor att ombudgeteras till 2024.

## 2 Uppdrag och ansvar

Upplivelsenämndens ansvar utövas i huvudsak inom två verksamhetsområden: idrott och fritid samt kultur och turism. Kultur, konst och bibliotek är åter en enhet efter tillfällig uppdelning i två enheter. Två nya enheter, Bredsand och Föreningsstöd, har tillkommit under året. I april överfördes ansvaret för vattenreningen från enheten Idrottshallar till enheten Badanläggningar. I augusti centraliserades ekonomi och kommunikation till kommunledningsförvaltningen.

En annan förändring är att stabsfunktionen med tio medarbetare har omformats till ett ledningsteam med tre personer, som leds av förvaltningschefen. Förändringen gjordes på grund av att ekonomi- och kommunikationsansvar centraliserades och rollen som stabschef avskaffades.

Förvaltningen har cirka 145 anställda.

Upplivelsenämndens uppdrag och ansvarsområden är enligt reglementet:

- 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.
- bedriva camping- och badverksamhet och därmed tillhörande verksamhet.

### 3 Väsentliga händelser

I och med centraliseringen av administrativa tjänster gjordes en översyn av den egna verksamheten och dess organisation. De medarbetare som arbetar med stöd till civilsamhället på olika sätt samlades i en ny enhet, Föreningsstöd. Enheten startade upp sitt arbete i september och en rekrytering av en fritidsinspiratör har påbörjats utifrån den sociala satsning kommunfullmäktige beslutat om för 2024.

Ersättningsnivåerna har höjts inom verksamhetsstöd till föreningarna. En ny bidragsform, Lovbidrag, har införts för att stimulera kostnadsfria lovaktiviteter, vilket ökar möjligheterna för barn och unga att få ett aktivt och meningsfullt lov.

I samverkan med funktionsrättsrörelsen har förutsättningarna på Sommaro utvecklats för människor med funktionshinder. En handikappanpassad badramp har anlagts till badsäsongen 2023.

Under våren tog kommunen över driften av Bredsands camping, vandrarhem och bad. Det visade sig att många fastigheter var i dåligt skick. Vissa stugor och vandrarhem behövde stängas under vissa perioder under året. Det i kombination med att investeringar genomfördes för att säkerställa kvalitén och höja statusen och sommarens dåliga väder gjorde att det blev ett tufft första år rent ekonomiskt. Det har dock skett en betydande utveckling av området där både camping, vandrarhem och badområde nu håller en väsentligt bättre status.

Pepparrottsbadet har haft en mycket positiv utveckling gällande besöksantalet. Under året besökte 283 000 personer badet jämfört med 240 000 personer 2022. Genom ett strategiskt arbete med effektivt arbetssätt och smart schemaplanering har verksamheten kunnat effektivisera bort cirka 4,5 årsarbetskrafter. Bemanningen är nu dock nere på en miniminivå och utifrån att besöksantalet överträffat alla förväntningar har det lett till att arbetssituationen vissa dagar varit utmanande. Fjärdhundrabadets besöksantal påverkades dock negativt av sommarens dåliga väder.

Upplevelseförvaltningen har fått digitaliseringsprojektmedel beviljade för förstudie samt för upphandling av ett nytt bidrags- och bokningssystem. Ett underlag har tagits fram som ska användas vid upphandling av nytt system under 2024.

Riktlinjer för arbetet inom kommunen med offentlig konst och en ny biblioteksplan för åren 2024–2027

har tagits fram och beslutats i upplevelsenämnden. Beslut om biblioteksplanen tas av fullmäktige under 2024.

Biblioteket har beviljats statsbidrag under året som bland annat har använts till att finansiera ytterligare en busschaufför. Biblioteksbussturer utökades tillfälligt för att nå nya målgrupper och bättre tillgängliggöra biblioteksservice för kommundelar som har längre till bibliotek än andra delar av kommunen. Bidrag har även beviljats för kompetenshöjande insatser inom läsfrämjandelyftet. Syftet med bidraget är att stärka folkbibliotekens kompetenser inom läsfrämjande och litteraturförmedling, med fokus på barns och ungas läsning. Under sommaren var två feriearbetare anställda som läsande förebilder för att arbeta med konceptet *Läsa Åger* för att minska skolbarns lästapp under sommarlov med regelbundna besök hos fritidshem med högläsning som varvades med rörelseaktiviteter.

Den nyupptäckta hållristningen i Boglösa hållristningsområde, fick under sommaren stor uppmärksamhet i media. Den guidade vandringen som genomfördes i samverkan med Boglösa hembygdsförening lockade drygt 150 personer. Dokumentationsarbetet är slutfört och hållen är åter övertäckt.

Metoden och utbildningsinsatsen MBU (Människan bakom uniformen) fortsatte likt tidigare med gott resultat och samarbete. Ungdomarna startade upp en ambassadörsförening, MBU AF Enköping som även fick kommunens civilsamhällestipendium.

Tre tillfälliga museiutställningar om turismens och resandet, ljuskällor och läkekonsten har varit välbesökta och uppskattade. Praktikanter från Uppsala universitet var med och producerade en av utställningarna som en del av sin utbildning.

Många fler besökare har hittat till Fritidsbanken. Jämfört med året innan gick antal besök från 700 till 3 000 och antal utlån ökade från 2 200 till 9 000 artiklar. Fritidsbanken är särskilt populär i samband med lov och långhelger. För att nå ungdomar som idag inte är med i föreningslivet var Fritidsbanken med i "Sommarkul" vid Västerledens IP, en aktivitet som arrangerades av RF-Sisu. Många ungdomar besökte aktiviteten. Fritidsbanken öppnade också en liten fritidsbank på Bredsands camping där sommarjobbare hjälpte till med att låna ut utrustning åt besökare och campinggäster.

Tre större arrangemang genomfördes under sommaren i Bahcohallen som då ställt om från ishall till mässhall. Kunderna har varit nöjda och förfrågningar till nästa år har redan kommit in. Sandbrohallen har haft hög bokningsgrad under sommaren av till exempel privata aktörer, större arrangörer och lag från andra kommuner.

Omläggningen av konstgräset på Teknikcenter Enavallen genomfördes där det gamla gräset flyttades för att återanvändas i Lillkyrka. Installation av ny konstgräsplan på Enavallen har påbörjats och planeras stå klar en bit in på 2024. Vintervädret har påverkat arbetets utförande och tidsplan.

Vintersäsongen startade bra där vädret varit positivt för vinteraktiviteter. Skidspårning och spolning av naturisar har genomförts.

Ytterligare väsentliga händelser redovisas under respektive mål samt under avsnittet Årets prioriterade satsningar.

## 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 1: Det finns flera ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen och man får snabba svar på sina frågor

■ Bedöms ej

*Enköpingsborna ska uppleva att det alltid är lätt att komma i kontakt med kommunen via någon av kommunens kommunikationskanaler för att snabbt få svar på sina frågor. Vi behöver därför utveckla fler kanaler för dialogen med medborgarna, som chattar och "brevkorgar" för sms.*

##### Analys av måluppfyllelsen

Upplevelsenämnden arbetar för att hålla en hög servicenivå gentemot föreningslivet och tillhandahåller stöd och rådgivning genom digitala tjänster, informationsbrev, föreningsdialoger och bokningsservice. Den 1 september infördes en ny enhet Föreningsstöd för att utveckla stödet till föreningar och övrigt civilsamhälle ytterligare.

KF indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	54%	57%	63%	60%
Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	61,9%	61,7%	64,9%	

#### 4.1.2 Mål 2: Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling

■ Bedöms ej

*Målet är att Enköpingsborna känner förtroende för kommunen och demokratin. Genom kommunens kanaler ska transparent information ges om de processer som är viktiga för att skapa förtroende och delaktighet. Målet adresserar också arbetet med att fånga upp medborgarnas behov och idéer, bland annat genom samråd med invånare och företag.*

##### Analys av måluppfyllelsen

Föreningsdialoger kring utvecklingsplaner har genomförts i Fjärdhundra, Grillby, Lillkyrka, Örsundsbro och Hummelsta. Dialogerna är viktiga arbetsmetoder för att skapa delaktighet och medborgarinflytande i utvecklingen av kransorterna.

En webbsida för idéburet offentligt partnerskaps-avtal (IOP-avtal) planerades i syfte att synliggöra samverkansprojekt med civilsamhället. Då de kommunövergripande riktlinjerna för IOP antogs av kommunfullmäktige först i november har aktiviteten inte hunnit genomföras.

KF indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och	13,8%	14%	11,2%	



KF indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
verksamheter är bra, andel (%)				
Medborgarundersökningen - Förtroende för kommunens politiker, andel (%)	23,7%	29,8%	22,6%	
Medborgarundersökningen - Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)	70,8%	74,2%	72,2%	

### 4.1.3 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, landsbygdsutvecklare 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

Kulturskolans undervisning i kompanjonläroskap och instrumentalundervisning har genomförts enligt plan.

Kulturgarantin till samtliga skolelever i kommunen och kulturaktiviteter i hela kommunen har genomförts enligt plan.

Biblioteksbusen och *Boken kommer* ger biblioteksservice i hela kommunen.

Fjärdhundra och Hummelsta fritidsgård erbjuder mötesplatser i kransorterna. Verksamheterna har genomfört aktiviteter enligt plan, bland annat aktiviteter i sporthall, filmvisning och olika lovaktiviteter. Ett samarbete har inletts med föreningen Trygga Barnen.

Föreningsdialoger kring utvecklingsplaner har genomförts i Fjärdhundra, Grillby, Lillkyrka, Örsundsbro och Hummelsta.

Motionsspåren har utvecklats enligt plan med gott resultat. Driften av friluftsbaden har tagits över i egen regi och utvecklats enligt plan. En ny omklädningsbyggnad på Alstabadet blev klar innan sommaren vilket varit ett lyft för badplatsen.

Se även den prioriterade satsningen på samverkan med civilsamhället som kopplar an till detta mål under avsnitt 6.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara på rätt väg.

KF indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
Medborgarundersökningen - Bra tillgång till kommunal service utanför kommunens centralort, andel (%)	71,9%	73,6%	72,8%	

Nämnds indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
Nöjd kund- verksamhetsundersökning. Brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser				

*Någon verksamhetsundersökning har inte genomförts. Ursprunglig 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

■ Uppnådd

*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 kompanjonlärarskap mot skolans mål i ämnet musik.

Skolbiblioteksverksamheten har skett enligt plan i samarbete mellan skola och biblioteksverksamheten. Genom statsbidrag från Kulturrådet har inköp av medier kunnat göras till bibliotekets läsfrämjande insatser. Alla nyfödda och alla fyraåringar i kommunen har erbjudits gåvoböcker i samarbete med barnavårdscentralen. De barn som biblioteksverksamheten barn träffat inom Bokstart Solsidan, målgrupp 0–3 år, har fått minst en gåvobok. Det läsfrämjande arbetet på skolorna har stärkts genom gåvobok eller klassuppsättning inför författarbesök i årkurs 3, 5 och 8. Småbarnsbokcirkel har genomförts på huvudbiblioteket och på öppna förskolan där deltagande familjer fått en bok. Under hösten 2023 påbörjades ett utökat samarbete med några förskolor på landsbygden.

Kulturgarantin till samtliga skolelever i kommunen och kulturaktiviteter i hela kommunen har genomförts enligt plan. Museet arbetar aktivt med att undervisa och folkbilda om Enköpingstraktens förflutna från stenåldern till nutid genom visningar för kommunens skolor och förskolor. Museets skolprogram har kommunicerats till skolan på ett nytt och tydligare sätt och en museipedagog har anställts.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara uppnådd.

Nämnds indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
Nöjd kund- verksamhetsundersökning				

Verksamhetsundersökningen genomfördes inte 2020–2021 på grund av pandemin. Mätmetod från ursprungsläget är inte dokumenterat 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

■ Uppnådd

*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

El sistema och familjekonserterna "Vänstay" har genomförts som planerat både på Enögla- och Rombergaskolan.

Arbetet med gestaltad livsmiljö och enprocentsregeln och att säkerställa biblioteksservice för samtliga kommuninvånare och under skoltid har genomförts enligt plan.

Samarbetet inom SSPF (socialtjänst, skola, polis, fritid) på individ- och gruppnivå fortsätter enligt plan. Samverkan genom MAIA-nätverket som erbjuder information och kunskap om att växa upp i en utsatt livssituation med missbruk, beroende, psykisk ohälsa. Personalen inom fritidsklubb och fritidsgårdar har omcertifierats inom Hbtqi genom RFSL. Fortsatt arbete med MBU (Människan bakom Uniformen) och uppstart av ungdomsambassadörsföreningen MBU AF Enköping.

Tillsammans med Enköpings hyresbostäder har ett samarbete inletts med den ideella föreningen Mamma United. Samarbetet blir en del i kommunens förebyggande arbete för att stärka föräldrar i sitt föräldraskap och ska bidra till social hållbarhet.

Fritidsklubbar och fritidsgårdar i Enköpings kommun är trygga mötesplatser för barn och ungdomar från årskurs 3 till och med den dag man fyller 20 år. Verksamheterna är öppna och gratis.

Simskoleundervisning för skolorna, för de minsta barnen (lek och plask) och för vuxna och ungdomar har genomförts enligt plan. Pepparrottsbadet har anställt en praktikant i samarbetet med Omnia Adastra.

Fritidsbanken gör idrott- och fritidsaktiviteter mer tillgängliga genom att låna ut utrustning gratis. Antalet utlån har ökat stort under 2023 jämfört med 2022. I år har även Lilla Fritidsbanken haft öppet i Bredsand och bemannats av sommarjobbare med stöd av ordinarie personal. Fritidsbanken har även medverkat i *Sommarkul på Västerleden* och på Majblommans lägerveckor i Främjarstugan. Samordnare för Fritidsbanken har informerat alla inskrivna på SFI vid ett par tillfällen under våren. Möjligheten att låna skridskor av Fritidsbanken i ishallen har varit populärt hos skolan och på allmänhetens åkning.

Gårdsenkäten är genomförd under 2023 och verksamheten upplever att det trygghetsskapande arbetet har givit resultat och att resultatet har förbättrats. Verksamheten fortsätter att samtala om och förtydliga de rutiner som finns i verksamheten. Trygghet är viktigt nu när flera besökare har hittat tillbaka till verksamheten. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara uppnådd.


Nämnds indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	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)	95%	89%	93%	90%

*Säkrade metoder för integrering används systematiskt i förvaltningen men är inte mätbart i procent. Verksamhetsundersökningen genomfördes inte 2020–2021 på grund av pandemin. Mätmetod från ursprungsläget är inte dokumenterat varför jämförelse mellan åren är inte möjlig.*

## 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

 Delvis 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

Lovaktiviteter har genomförts enligt plan i de olika verksamheterna. Loven erbjöd olika aktiviteter för barn och unga. Kulturskolans filmkollo, Sommargård på V-boden, Konstklubbens Konstkollo, Sommarboken och skolelevernas egen konstutställningen Fiskfest! Läslovet med Höstglöd, Utställningen Ljuskällor, spökjakt, och tågtur med spöktema från Joar Blå till spökskogen.

Bibliotekets lådcykel har haft pop-up på olika platser. Projektet Läsa äger har genomförts, vilket är ett koncept för att minska skolbarns lästapp under sommarlovet med regelbundna besök hos fritidshem med högläsning som varvades med rörelseaktiviteter. Under del av sommaren har två ungdomar varit

anställda av biblioteket som läsande förebilder.

Skolavslutningsbio genomfördes på Medborgarhuset Joar vilket är en del i ett förebyggande arbete. Aktiviteten som riktar sig till ungdomar i årskurs 7–9 samt årskurs 1–2 på gymnasiet hade 450 enskilda besökare.

Måndagskvällar i Skolparken genomfördes under fyra kvällar med ett varierat program med fokus på musik. Kvällarna besöktes av totalt 1000 gäster. Utöver detta såg 700 personer den livesändning som Enköpings-Posten genomförde.

Kulturskolan har genomfört flera prova på och öppna aktiviteter. Ett stort antal konserter och föreställningar har genomförts centralt och i kransort under året, allt från frö- och blomkonserter där drygt 250 av de yngsta eleverna deltog till julkonserter i Vårfrukyrkan där drygt 100 elever deltog med musik och dans och stipendier delades ut.

En museipedagog har anställts och fortsätter arbetet kring visningar av museet för skola och allmänhet. De historiska tågturerna har genomförts. Planer finns att utöka antalet teman på tågturerna.

Ny konstgräsplan på Enavallen C-plan kommer att anläggas under året. Konstgräset på Teknikcentrum på Enavallen har bytts ut. Konstgräset har flyttats till Lillkyrka vilket kommer skapa bättre förutsättningar för föreningslivet, skolan i Lillkyrka samt för spontanidrott.

I utvecklingen av Bredsandsområdet har följande genomförts: utegym, äventyrsgolfbana, markarbeten på campingtomter som kommer fortsätta under hösten, cykelparkeringar längs stranden, anslagstavla på stranden för viktig information till allmänheten, nya bryggor, nya lås till alla fastigheter, nya dörrar och ny ventilation i vandrarhemmet och utökad parkering vid gamla vägen.

Trots att samtliga planerade aktiviteter utom Kulturhus Joar är utförda enligt plan bedöms måluppfyllelsen ändå bara vara delvis på rätt väg. Detta eftersom projektet Kulturhus Joar, som är ett projekt av stor betydelse, har pausats och har stor påverkan på den totala måluppfyllelsen.

KF indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
11 .b Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år	21,9	24,9		30

Utfall för 2023 finns ännu inte inrapporterat i Kolada.

Nämnds indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
Nöjd kundindex – verksamhetsundersökning: Brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser				

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

#### 4.4.2 Mål 13: Enköpings kommun har ett attraktivt samarbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna

■ Uppnådd

*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

De medarbetare i förvaltningen som arbetar med stöd till civilsamhället på olika sätt har i september samlas i en ny enhet, Föreningsstöd, i syfte att stärka stödet till föreningsliv och civilsamhälle. Enheten kommer i början av 2024 förstärkas med en fritidsinspiratör utifrån den satsning på social hållbarhet kommunfullmäktige beslutat om.

Föreningsdialoger kring utvecklingsplaner i kransort har genomförts, se även under mål 2 och 3.

I Bredsand pågår samarbete med privata aktörer i form av foodtrucks som står för matservice, uthyrning av kajaker och SUP samt Fjärdhundraland som bidrar med kartor och kataloger. På Pepparrottsbadet har föreningsarbeten och dialoger kring aktiviteter genomförts.

Omfattande aktiviteter kopplat till mål 13 har genomförts bland annat genom årets prioriterade satsningar kopplade till målet, se under *Dialog och samverkan med civilsamhället, Föreningarnas Hus, Kulturhus Joar och Korsängsfältet med intilliggande anläggningar*. Under året har en utökad och aktiv dialog hållits med föreningarna bland annat genom utredningen kring föreningarnas hus. Föreningarna har varit nöjda med dialogerna och hur de har genomförts vilket också kan ses i resultatet i föreningsenkäten. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara uppnådd.

KF indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	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	-	82%	88%	80%


Utgångsläget år 2019 var 70 %

Nämnds indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	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		82%	88%	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 sysselsättningen 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

Övertagande och utveckling av Bredsands camping har bidragit till måluppfyllnad. Många turister från Danmark, Tyskland, Nederländerna besöker Bredsands camping och verksamheten kan ge bra information om närliggande besöksmål. Dock har sommarens dåliga väder bidragit till att antalet bokningar inte nådde förväntad prognos. Verksamheten erbjuder även bad & bo paket med besök på Pepparrottsbadet, skolläger. Hemsidan ger en större syn på turist/besökslivet i Enköping

Arbetet med projekt Regional cykelled Enköping-Håbo har fortsatt enligt plan. Projektet stärker hållbar turism där möjligheter för besöksnäringens aktörer går hand i hand med folkhälsa. För att utveckla cykelturismen i regionen har ytterligare en provcykling genomförts, denna gång mellan Enköping och Örsundsbro. Cykelfrämjandet jämför varje år kommunernas insatser för ökad cykling och i årets Kommunvelometer placerade sig Enköping på plats två i kategorin mindre kommuner (50 000 invånare).

I det länsgemensamma projektet 100 nya svenska bussar pågår arbete med att följa upp antalet genomförda bussturer.

Arbetet inom ramen för Fyra Mälarstäder med fokus på båtutrustning har även det fortsatt enligt plan. Gästhamnskortet är i bruk.

SM-tävlingar i rally är genomförda i Annelund där kommunen deltagit som en samarbetspart och SM i enduro genomfördes med start på Grillbyfältet där dialoger har förts löpande med arrangören.

Fortsatt arbete pågår med att säkerställa övernattningsplatser i nya skolor.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara på rätt väg. Startläget 2019 var tidigare felaktigt angivet till 90 570 gästnätter. Den officiella statistiken för 2019 var dock lägre, 87 696 gästnätter. De efterföljande åren har därför justerats efter den officiella statistiken från Tillväxtverket vilken visar att målet nåddes till hälften år 2022. Antalet gästnätter för 2023 är ännu inte statistiskt säkerställt men ser ut att ha minskat jämfört med året innan.

KF indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
20 .a Antal gästnätter per år, ökning i %	-22,6%	2,8%		6%



Nämnds indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
Antal gästnätter per år, ökning i %	-22,6%	2,8%		

## 5 Uppföljning medarbetarmål

### 5.1 Mål 21: Ökat medarbetarengagemang

■ Ej på rätt väg

#### Analys av måluppfyllelsen

Årets HME-värde (hållbart medarbetarindex) för upplevelseförvaltningen är 74 på en skala 0–100. Det är en minskning från föregående år där resultatet var 76 och är lägre än genomsnittet för kommunen totalt (78). Svarefrekvensen är 64 procent vilket motsvarar föregående år. NPS värdet, det vill säga andelen som kan tänka sig rekommendera Enköpings kommun som arbetsgivare, har minskat till -31 jämfört med -27 föregående år. Resultat för hela Enköpings kommun är -13.

Förvaltningen har en svagt nedåtgående trend för de senaste åren och det är angeläget att arbeta aktivt med målsättningen att öka i första hand HME- värdet, men även NPS-värdet. Områden att förbättra är medarbetarnas delaktighet och engagemang i arbetet. Förvaltningen kommer därför att presentera resultatet för och arbeta tillsammans med medarbetarna. Det sker inom varje enhet och APT-nivå och i medarbetarsamtal. På så sätt finns möjlighet att ta om hand varje enhets specifika resultat. Framkommer liknande behov kan det leda till förvaltningsgemensamma insatser.

Nämndens mål (80) och kommunfullmäktiges mål (84) är därmed inte på rätt väg och har inte uppnåtts.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
21. Hållbart medarbetarengagemang (HME)	83	79	77	78	84

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
Hållbart medarbetarengagemang UPN	80	78	76	74	80

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

● På rätt väg


#### Analys av måluppfyllelsen

Chefsindex, hur cheferna som medarbetare bedömer sin egen arbetsplats, har tydligt förbättrats inom förvaltningen, från 67 (2022) till 83, vilket är högre än det kommungemensamma utfallet (81). Nämndens mål på 70 är därmed uppnått och på rätt väg utifrån kommunfullmäktiges mål (85).

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
22 .a Chefsfrågor medarbetarenkät	82	80	79	81	85

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
Chefsfrågor medarbetarenkät UPN	70	76	67	83	70

## 5.3 Mål 23: Sjukfrånvaron i Enköping ska minska

 På rätt väg

### Analys av måluppfyllelsen


Upplivelsesförvaltningens sjukfrånvaro har minskat under 2023 och var för helåret 5,7 procent vilket är lägre än för 2022 (7,3 procent). Det är också lägre jämfört med den övergripande sjukfrånvaron för Enköpings kommun för perioden (7,4 procent). Utgångsläget 2019 för sjukfrånvaron för upplevelsenämnden var 5,5 procent.

Kommunfullmäktiges mål på 5,6 procent är därmed uppnått. Nämndsmålet på 4 procent har dock inte kunnat uppnås.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
23 .a Sjukfrånvarostatistik	7,6%	7,7%	8,2%	7,4%	5,6%

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
Sjukfrånvaro UPN	5,5%	5,9%	7,3%	5,7%	4%

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

 Ej på rätt väg

### Analys av måluppfyllelsen

För upplivelsesförvaltningen uppgick den externa personalomsättningen för året till 10,5 procent vilket innebär att 15 personer avslutat sin anställning under året. Även de som slutat sin anställning den 31 december 2022 ingår i 2023 års siffror. Pension räknas inte som extern personalomsättning. För kommunen som helhet är siffran 10,2 procent.

Utfallet för helåret 2022 var 9,9 procent och utgångsläget 2019 var 8,9 procent.

Kommunfullmäktiges mål på 8 procent och nämndens mål på 7 procent är därmed inte uppnådda.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
24 .a Extern personalomsättning (slutar i kommunen)	10,6%	10,8%	10,3%	10,2%	8%

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
Extern personalomsättning UPN	8,9%	9,8%	9,9%	10,5%	7%

## 6Årets prioriterade satsningar

Kommunens uppgift	Prioriterad satsning	Kommentar
<b>Delaktighet och demokrati</b>	<p><b>Dialog och samverkan med civilsamhället</b></p> <p>Arbeta för 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.</p>	<p>Kultur och turism arbetar i det förvaltningsgemensamma uppdraget stöd till civilsamhället och bidrar med kulturperspektivet. Bidrag till kulturområdets aktörer betalas ut centralt. Hembygdsföreningar har fått investeringsmedel beviljat. Bidrag för sommarlovsaktiviteter har delats ut till de tre föreningar som ansökt. Bland annat har det funnits möjlighet att prova på teater. Landsbygd och kransort har särskilt prioriteras för att få en så bra spridning som möjligt inom kommunen.</p> <p>Utvecklingsplaner i kransort genomförda enligt plan och löpande arbete utifrån utvecklingsplanerna har utförts.</p> <p>Dialoger genomförda med berörda föreningar i olika projekt så som konstgräsplaner, facilitetsbyggnad Korsängen, utveckling Bahcohallen med flera. Delaktighet i en föreningsdriven dialog om multihall. Ett projekt har startats upp med tre olika föreningar om att anlägga en idrottsyta på Korsängsfältet för rollerderby, pumptrack etc.</p> <p>Dialog och samarbete kring SM i Enduro och SM i rally samt för USM i rugby. Två föreningsdialoger har genomförts samt löpande dialoger med föreningar under året i olika frågor.</p>
<b>Gemenskap och upplevelser</b>	<p><b>Kommunikation och marknadsföring</b></p> <p>Marknadsföra och synliggöra nämndens verksamheter i hela Enköpings kommun. För att nå nya målgrupper behöver utbud av aktiviteter och upplevelser vara välkända hos kommuninvånare såväl som besökare.</p>	<p>En följeffekt av centraliseringen innebär att kommunikationsplanen på övergripande nivå numera görs centralt. Vid behov skapas kommunikationsplaner till projekt eller insatser på förvaltningen.</p> <p>Pepparrottsbadet och Bredsand har kommunicerat löpande utåt på hemsida och Instagram för att marknadsföra sig. Fokus har även varit på hur marknadsföringen kan utvecklas.</p> <p>Verksamheten jobbar aktivt för att de som genomför arrangemang ska vara nöjda och vilja återkomma vilket förhoppningsvis skapar ett gott rykte som gör att fler vill komma hit. Dialog och samarbete med föreningar som står värd för arrangemang så att de t.ex. kan synas på infartsskyltarna. Ett bra exempel på ett bra värdskap är att Sveriges näst största fotbollsturnering Aroscupen hyrde in lag för övernattnings under sommaren. Till 2024 kommer turneringen utökas och även spelas i Enköping.</p> <p>Fritidsbanken genomför löpande kommunikationsinsatser och har under sommaren haft ambulerande verksamhet</p>

Kommunens uppgift	Prioriterad satsning	Kommentar
		<p>på Västerleden samt i Bredsand för att fler ska få möjlighet till en aktiv fritid.</p> <p>Verksamheten har efter ett studiebesök under våren påbörjat ett arbete med att skapa en typ av mikrodestination för Korsängsfältet. Skyltar och områdeskartor har tagits fram och ska sättas upp, önskemål finns om en hemsida där hela utbudet kan marknadsföras samt att en logga tas fram. Frågan har stämts av med näringsliv och kommunikation och ska tas vidare under 2024.</p>
	<p><b>Kulturhus Joar</b></p> <p>Arbeta med att renovera och ställa om medborgarhuset Joar Blå till kulturhus Joar genom strategier, logistik och platsvarumärke</p>	<p>Programhandling för kulturhus Joar färdigställdes i slutet av april. I maj fattade upplevelsenämnden och tekniska nämnden beslut om kulturhus Joar. Kommunstyrelsen pausade tillfälligt ärendet innan sommaren till följd av det ekonomiska läget. Kommunfullmäktige har i ändringsbudget 2023 beslutat om att utöka investeringsutgiften till 255 miljoner kronor.</p>
	<p><b>Föreningarnas Hus</b></p> <p>Utreda ett Föreningarnas Hus med fokus på effektiv lokalanvändning</p>	<p>Upplevelseförvaltningen har rapporterat uppdraget föreningarnas hus till upplevelsenämnden.</p> <p>Upplevelsenämnden har fattat beslut om att på kort sikt behålla lokalen Torggatan 21 som föreningslokal, ta betalt av föreningslivet enligt taxor och avgifter, samt se över möjligheten att göra lokalen tillgänglig för fler föreningar. Beslutet att behålla lokalen gäller under förutsättning att upplevelsenämnden får utökad budget för hyreskostnaden.</p>
	<p><b>Årets stadskärna 2025</b></p> <p>Delta i arbetet med att Enköping ska bli årets stadskärna 2025</p>	<p>Förvaltningen har under året arbetat för Årets stadskärna, utifrån formulerad handlingsplan med tillhörande aktiviteter. Kulturaktiviteter med bredd och med ett varierat innehåll har genomförts, där exempelvis museet har arbetat för att ge plats för stadens historia i stadsrummet. Så har skett genom att bilder från förra sekelskiftet har folierats på elskåp på torget och på angränsande gator. Under slutet av året har de folierade skåpen använts som pedagogiska inslag i stadsvandringar, för skola och för en intresserad allmänhet. Under året har även enheten konst, kultur och bibliotek bidragit med kulturaktiviteter i samband med Trädgårdsdagen och kulturskolan har bidragit genom musikframträdande i samband med flera av de anordnade aktiviteterna på torget, så som bilens dag och julmarknaden.</p>
	<p><b>Korsängsfältet med intilliggande idrottsanläggningar</b></p> <p>Fortsätta utvecklingen av Korsängsfältet för organiserat och spontant idrottande och friluftsliv. Även utveckla befintliga idrottsanläggningar.</p>	<p>Omklädningsrumsbyggnaden på Korsängen har färdigställts vilket är en otroligt viktig investering för de föreningar som verkar på Korsängsfältet då de tidigare saknat facilitetsmöjligheter. Byggnaden ger också möjlighet till en fortsatt föreningsutveckling på området.</p> <p>Bowlinghallens lokal har utökats med nya omklädningsrum där man nyttjat tomma lokaler i gamla badhuset. Det skapade möjligheter för bowlingen att utöka antalet sittplatser i restaurangen genom att riva de gamla omklädningsrummen. Ombyggnation påbörjades under senhösten och kommer stå klart månadsskiftet januari/februari 2024.</p> <p>Bahcohallen har för första året använts som evenemangsarena under maj-juni. 3 större evenemang har genomförts med bra utfall.</p> <p>Verksamheten har deltagit i en föreningsledd dialogserie om en multihall.</p>

# 7 Uppföljning ekonomi

## 7.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall helår 2023	Avvikelse utfall helår mot budget
Taxor och avgifter	10,8	12,5	13,0	0,5
Bidrag (intäkter)	4,5	1,6	2,9	1,3
Övriga intäkter	23,9	28,7	26,8	-1,9
<b>Summa intäkter</b>	<b>39,2</b>	<b>42,8</b>	<b>42,7</b>	<b>-0,1</b>
Personalkostnader	-79,4	-88	-85,1	2,9
Bidrag (kostnader)	-6,0	-6,4	-7,3	-0,9
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalhyror	-68,6	-72,8	-72,1	0,7
Övriga driftskostnader	-28,4	-27,2	-29,2	-2,0
Kapitaltjänstkostnader	-8,9	-10,3	-10,0	0,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-191,3</b>	<b>-204,7</b>	<b>-203,7</b>	<b>1,0</b>
<b>Summa totalt (mnkr)</b>	<b>-152,0</b>	<b>-161,9</b>	<b>-161,0</b>	<b>0,9</b>

## 7.2 Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall helår 2023	Avvikelse utfall helår mot budget
Turistinformation/Camping	-2,8	-1,9	-3,8	-1,9
Allmän kulturverksamhet	-14,1	-15,6	-14,9	0,7
Bibliotek	-13,6	-15,6	-15,2	0,4
Kulturskola	-11,6	-12,7	-11,8	0,9
Idrotts- och fritidsanläggningar	-86,5	-93,2	-91,1	2,1
Fritidsgårdar	-6,7	-7,3	-7,8	-0,5
UPF OH	-11,2	-9,8	-10,0	-0,2
Integration	-0,6	-0,7	-0,9	-0,2
Föreningsbidrag exkl bidrag till kultur och fritidsgårdar	-4,0	-3,7	-4,1	-0,4
Övriga verksamheter	-0,9	-1,4	-1,4	0,0
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-152,0</b>	<b>-161,9</b>	<b>-161,0</b>	<b>0,9</b>

## 7.3 Ekonomisk analys

Upplivelsenämndens budget för 2023 var 161,9 miljoner kronor. Årets utfall blev 161,0 miljoner kronor, vilket ger ett överskott på 0,9 miljoner kronor.

Nämndens senast rapporterade prognos visade ett överskott på 3,0 miljoner kronor. Avvikelsen mellan prognos och utfall berodde bland annat på att personalkostnaderna var högre än prognostiserad kostnad. Det gällde sjuklöner som inte budgeterats men där det 2023 låg ett utfall på -1,1 miljoner kronor. Avvikelsen i prognos berodde även på att tennisklubbens lån löstes med -0,6 miljoner kronor, samt generellt ökade driftskostnader på alla verksamheter.

## Resultaträkning

### Intäkter

Totala intäkterna låg i linje med budget, med endast 0,1 miljoner kronor i minskad intäkt.

Ej budgeterade beviljade statliga bidrag till Bibliotek och Kulturskola gav en ökad intäkt på 1,3 miljoner kronor. Detta gav även ett utfall på personalkostnader och övriga driftskostnader med motsvarande belopp.

Idrotts- och fritidsanläggningar hade en negativ avvikelse på planhyror om 0,6 miljoner kronor, detta på grund av sen uppstart under våren, och dåligt väder med mycket regn. Hyresintäkt från Enköpings Ridklubb, Åkerby på 0,1 miljoner kronor var budgeterat, men hanterades inte i år.

Försäljningsintäkterna på Pepparrottsbadet hade en positiv avvikelse på 0,7 miljoner kronor då antalet besökare under 2023 var fler än förväntat, totalt cirka 283 000 st.

Bredsands intäkter var 1,8 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket berodde på att verksamheten bedrev campingverksamheten först från maj månad och budgeten var beräknad på helår.

### Kostnader

**Personalkostnaderna** var totalt 2,9 miljoner kronor lägre än budgeterat. Personalkostnaderna var lägre på flera enheter på grund av vakanta tjänster, svårigheter vid rekrytering, tjänstledighet, föräldradighet och sjukskrivning, men även effektiviseringar där vissa tjänster inte återinsatts. De största avvikelserna fanns på Kulturskolan 1,0 miljoner kronor. Museum och turism 1,1 miljoner. Idrott och fritid 1,9 miljoner kronor, där badanläggningarna stod för 1,3 miljoner kronor.

Några enheter hade högre personalkostnader, som Fritidsgårdar som hade en ökning med 0,2 miljoner kronor då de tillfälligt förstärkte verksamheten. Upplevelseförvaltningens stab hade en högre kostnad med 0,6 miljoner kronor på grund av utbetalt avgångsvederlag.

**Bidrag** låg 0,9 miljoner kronor över budget. Där lösen av tennisklubbens lån 0,6 miljoner kronor och bidrag för Boulebana i Örsundsbro 0,4 miljoner kronor var de större avvikelserna

**Lokalhyror** låg 0,7 miljoner kronor under budget. För Idrott och fritid var lokalkostnaderna cirka 1,0 miljoner kronor lägre än budgeterat. Detta bero på väsentligt lägre hyra för två anläggningar samt en något senare driftsättning av den nya omklädningsbyggnaden på Korsängen.

På Upplevelseförvaltningen centralt har lokalkostnaderna ökat med 0,6 miljoner kronor för hyra av lokalen Torggatan 21. Lokalen används av seniorföreningar. Upplevelsenämnden har fått lokalen överflyttad från annan del av organisationen men budgetram flyttades inte med. Samtidigt har hyran för de administrativa lokalerna minskats med 0,2 miljoner kronor till följd av centralisering och omorganisation.

**Övriga driftskostnader** låg över budget med 2,0 miljoner kronor. En generell ökning av driftskostnader kunde ses på alla enheter. Större avvikelser att nämna var Kulturskolans driftskostnader som ökade med 0,3 miljoner kronor vilket bland annat berodde på kostnader i och med att estetiska programmet flyttar till andra lokaler 2024.

Bredsands driftkostnaderna hade gått över budget med 0,5 miljoner kronor vilket beror på att större investeringar och insatser behövdes göras med anledning av det eftersatta underhållet.

Pepparrottsbadet hade som en följd av ökad försäljning ett behov av mer förbrukningsvaror och material. Därtill kommer reparationer av inventarier och maskiner vilket totalt skapar en negativ avvikelse på 0,4 miljoner kronor.

Arrangemang hade en ökad kostnad på 0,3 miljoner kronor på utfall jämfört med budget på helår, varav 0,15 är en tillkommande kostnad för höstglöd. För att i framtiden kunna möta nuvarande målsättning och förväntan, kommer budgeten att behöva utökas eller så behövs arrangemangen förändras.

**Kapitaltjänstkostnader** var 0,3 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket beror på att investeringar tagits i bruk senare än beräknat.

### Driftsredovisning

De största avvikelserna mellan utfall och budget fanns på Turistinformation/Camping, Kulturskolan samt Idrotts- och fritidsanläggningar.

För verksamhet Turistinformation/Camping bestod avvikelsen bland annat på lägre försäljningsintäkter i Bredsand.

För verksamhet Kulturskolan bestod avvikelsen av att personalkostnaderna blev lägre beroende på fortsatta svårigheter med tillsättning av pedagogtjänster, tidigare långvarig sjukfrånvaro och VAB.

För verksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar bestod avvikelserna av högre försäljningsintäkter på Pepparrottsbadet och lägre hyreskostnader för lokaler.

**Fotnot:** Följande verksamheter summeras i rubriken *Föreningsbidrag exkl kultur*: Allmän fritidsverksamhet, Stöd till studieorganisationer, Äldreomsorg och Insatser till personer med funktionsnedsättning. Under rubriken *Övriga verksamheter*: Upplevelsenämnd, Övrig politisk verksamhet, Konsument- och energirådgivning och Alkoholtillstånd mm. I verksamheten *Allmän kultur* ingår, bidrag till kulturföreningar, museum och kulturverksamhet.

## 7.4 Åtgärder för budget i balans

Upplevelsenämnden redovisar en budget i balans.

## 7.5 Ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023
Museum, besök per år (digitala och fysiska)	25 394	37 000	35 000	45 000
Parkguidningar per år, antal grupper	34	60	75	105
Bibliotek, besök per år	194 477	222 161	225 000	242 994
Kultur, Förskola: föreställningar - deltagare	821	2 107	2 000	1 805
Kultur, Grundskola: föreställningar - deltagare	4 710	5 108	5 200	5 527

### Museum och turism

Under året har 105 visningar genomförts varav 26 allmänna turer ( 773 personer) och 51 bokade turer med parktåget (1 323 personer) samt nio parkvandringar (214 personer). Utfallet ligger över budget då parktåget har varit populärare än väntat. Säsongen kunde komma igång som planerat i maj (jämfört med juli förra året) och tåget har varit driftsäkert utan inställda turer.

Besök till museet/turistinformationen samt digitala besök har legat relativt jämnt fördelat över året men har ökat den sista perioden med ett utfall på totalt 10 000 besökare över budget. Ökningen är främst relaterad till digitala besökare. Av det totalt 45 000 besöken var 15 000 fysiska och 30 000 digitala. Det har skett en successiv ökning till det digitala museet under en tid. Utöver det är tänkbare förklaringar till ökningen att uppmärksamheten från tv-programmet "Det sitter i väggarna" ledde till att besökare skrollade runt också på övriga objekt på digitalt museum samt att den utökade satsningen på pedagogik lett till att skolor använder den digitala resursen mer.

### Bibliotek

Budget för antalet besök på biblioteket är 225 000. Utfallet (242 994) för antalet besök har ökat år 2023 jämfört med föregående pandemiår. Den långsiktiga prognosen är dock att biblioteket tappar ca 5-10



000 besökare per år i jämförelse med åren före pandemin (jfr 271 733 besökare år 2019) och åren efter 2023.

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

Budget för kulturgarantin är att 5 200 elever i grundskolan och 2000 elever i förskolan ska ta del av kulturgarantin under år 2023. Utfallet för förskolan blev lägre än beräknat på grund av att budgeten inte räckte till för att boka föreställningar under höstterminen till mindre spelplatser och till kransorter. Förskolan har svårare än högre åldrar att ta sig till Joar Blå för att se föreställningar.

## 7.6 Uppföljning volymer

Verksamheter med volymuppräknning i RFM	Volymenhet	Volym budget enligt beslutad RFM	Volym utfall helår	Avvikelse volym utfall mot beslutad budget	Avvikelse utfall mot budget utifrån volym (mnkr)	Avvikelse utfall mot budget i driftsredovisningen (mnkr)
Allmän kulturverksamhet	Befolkning½	47 998	48 015	17	0	0,7
Idrotts- och fritidsanläggningar	Befolkning½	47 998	48 015	17	0	2,1
Kulturskola	Elever	2 200	2 163	-37	0,2	0,9
Fritidsgårdar	Unga UPN	6 614	6 548	-66	0,1	-0,5

Avvikelsen i utfall mot budget går inte att koppla direkt till ökad eller minskad volym, utan har andra orsaker.

#### Allmän kulturverksamhet

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

#### Idrotts- och fritidsanläggningar

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

#### Kulturskola

Avvikelsen i utfall mot budget beror på lägre personalkostnader, i och med svårigheter att nyrekrytera, och går inte att koppla till volymavvikelsen.

#### Fritidsgårdar

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

# 8 Investeringsredovisning

## 8.1 Investeringsredovisning, årlig budget (mnkr)

Investeringar 2023 (mnkr)	Budget 2023	Utfall helår 2023	Avvikelse utfall helår mot budget	Förslag ombudgeteringar
Markanläggningar och inventarier				
Enskilda poster:				
Bouleplan Åvallen	-0,5	0	0,5	
Konstgräsplan	-10,0	-5,6	4,4	-4,4
Samlingsposter:				
Markanläggningar, inventarier och mindre byggnader (reinvestering)	-12,5	-9,3	3,2	-3,2
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-23,0</b>	<b>-14,9</b>	<b>8,1</b>	<b>-7,6</b>

### Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget

Upplevelsenämndens beslutade investeringsbudget för inventarier, mark och mindre byggnader uppgick till 11,7 miljoner kronor i årsplanen för 2023. Ombudgetering av investeringsmedel för ismaskin ökade investeringsbudgeten med ytterligare 1,3 miljoner kronor.

Nämnden beslutade i den ursprungliga budgeten att inte nyttja 4,9 miljoner kronor av dessa i syfte att minska kostnader och för att ha en budget i balans under 2023. I och med att beslut togs i maj att driva camping och vandrarhem i Bredsand i kommunal regi har dock ett flertal investeringar behövt göras. Investeringarna har avsett både markarbeten, reinvesteringar och utveckling av Bredsand.

Kommunstyrelsen fattade under året beslut om att tidigarelägga investering i en ny konstgräsplan till 2023 och istället senarelägga ombyggnationen av C-paviljongen. I och med beslutet så flyttades 10,0 miljoner kronor till projektet ny konstgräsplan. Efter upphandling landade dock kostnaden på 12,7 miljoner kronor, vilket gjorde att nämnden behövde skjuta till 2,7 miljoner kronor från de 4,9 miljoner kronor som var tänkt att inte nyttjas under året. Konstgräsplanen är påbörjad och beräknas att färdigställas under våren 2024.

I ändringsbudgeten som togs av kommunfullmäktige i augusti 2023 så ökade investeringsutgiften med anledning av ovan till 23 miljoner kronor.

Bouleplan Åvallen i Örsundsbro planerades att återställas under 2023 till en kostnad om 0,5 miljoner kronor. Nämnden tog beslut om att inte genomföra projektet, utan att istället ge ett föreningsbidrag om 400 000 kronor för att skapa nya bouleplaner på annan plats i Örsundsbro.

Totalt utfall för genomförda investeringar uppgick under 2023 till 14,9 miljoner kronor. Tre projekt låg som pågående vid årsskiftet, vilket tillsammans med bouleplanen i Örsundsbro förklarar avvikelserna på 8,1 miljoner kronor.

### Ombudgetering

Pågående projekt framgår enligt nedan. Utifrån den totala budgeten för dessa tre projekt uppgår behovet av ombudgetering till 7 642 000 kronor.

- Ny konstgräsplan
- Byte av belysning Teknikcenter Enavallen
- Byte av belysning Lillsidans näridrottsplats

# 9 Förväntad utveckling

## Övergripande utveckling

De kommande åren kommer fortsatt att innebära en växande kommun och minskade ekonomiska resurser vilket gör att det blir viktigt med tydliga prioriteringar. Verksamheten befinner sig redan i ett utmanande läge resursmässigt utifrån de senaste årens effektiviseringar. Verksamhets- och ekonomistyrning behöver fortsatt vara nära sammanlänkade även efter centraliseringen.

Kommunikationsinsatserna behöver fortsatt vara agila och anpassade till det publika uppdraget och mötet med besökare, föreningsliv och övrigt civilsamhälle.

Den sociala satsning som nu kommer göras är en av de absolut viktigaste samhällsfrågorna kommunen har att jobba med. Förvaltningen ser att den förvaltningsövergripande dialog som påbörjats samt att involvera rätt externa parter ger goda möjligheter till ett framgångsrikt arbete för att få fler barn och unga till en meningsfull fritid och med målsättningen att även målgruppen äldre ska kunna bli del i den utvecklingen. Arbetet kring en mötesplats för Hbtqi ungdomar har påbörjats inom kommunen tillsammans med RFSL ungdom.

Under 2024 fortsätter implementering av kommunens nya styrmodell där upplevelsenämnden kommer fatta beslut om utvecklingsmål för kommande åren. Nya arbetssätt har tagits fram inför budget 2025 där förvaltningen under våren ska ta fram en verksamhetsanalys som beslutas av upplevelsenämnden i april 2024. Arbetet kommer också ske med implementering och handlingsplaner kopplade till olika kommunövergripande program som hållbarhetsprogram och landsbygdsprogram. De kulturpolitiska respektive fritidspolitiska programmen kommer utvärderas under året. Kommunen har påbörjat ett innovations- och förändringsarbete där en representant från förvaltningen ingår i ett nystartat kommunövergripande innovationsteam.

Digitaliseringen är en fortsatt viktig fråga för att erbjuda service till invånare och besökare, särskilt då en stor del av målgruppen är yngre. Samtidigt arbetar verksamheterna för att inkludera alla och ibland kan extra stöd behöva erbjudas.

## Samverkan för ett tryggt Enköping

En ny lag har trätt i kraft som pekar ut kommunens ansvar i det brottsförebyggande arbetet. Det, i kombination med en samhällsutveckling där normbrytande beteenden kryper längre ner i åldrarna och psykisk ohälsa ökar, innebär ett än mer utpekat behov av samverkan kring proaktiva insatser. Samtidigt är kärnverksamhet som fritidsgårdar, föreningsliv och kulturaktiviteter viktiga friskfaktorer. Arbetet med MBU (människan bakom uniformen) och samarbetsformen SSPF (skola, social, polis och fritid) fortsätter. Under våren 2024 kommer en utvärdering och utveckling av konceptet att göras vilket gör att MBU planeras starta hösten 2024. Ökad samverkan är en nödvändighet för målgruppens bästa samtidigt som verksamheten ser en utmaningen att upprätthålla kärnverksamhet med nuvarande öppna fritidsgårdar där antalet besökare ökar inne i Enköping.

## Verksamhetens utveckling och ekonomi

Kostnaderna ökar för arrangemang så som Nationaldagen och Måndagskvällar mer än budget vilket hittills har hanterats genom omfördelning. Trenden är dock att budgeten rymmer mindre än nuvarande målsättning och invånarnas förväntan.

En fortsatt procentuell ökning av taxor och avgifter är nödvändig. Samtidigt kan det skapa irritation hos föreningsliv, besökare och elever samt även påverka möjligheten att delta för vissa målgrupper. I förlängningen kan det leda till svårighet att uppnå intäktsmål.

Verksamheten ser en ljus framtid för Bredsandsområdet där målet är att driva camping och vandrarhem med syfte att lyfta området Bredsand och att det blir levande även under vinter/ höstperioder för invånare och besökare.

Facilitetsbyggnaden på Korsängsfältet ger mycket bättre förutsättningar för föreningslivet att utvecklas på platsen men medför också att kostnaderna för personal, städmaterial och pappersvaror ökar. Ny konstgräsplan på Enavallens C-plan är mycket positivt för föreningarna men innebär också ökade drift- och underhållskostnader.

Klimatförändringarna gör att det finns ett ökat behov av att säkra anläggningar mot översvämningar då det blir vanligare med extrem nederbörd under kort tid. Redan idag finns problem på bland annat Korsängsfältet och den regniga sommaren har gjort att gräsplaner varit stängda i vissa perioder vilket

skapar problem för föreningarna att genomföra sina aktiviteter och medför minskade intäkter för verksamheten. Konstgräsplanerna påverkas inte på samma sätt och är därför viktiga för framtiden, detta särskilt också med beaktande av ett ökat tryck på befintliga sporthallar. Även anläggningar som Fjärdhundrabadet och Bredsand påverkas av detta.

Då verksamheten har många maskiner och stora anläggningar finns utmaningar med kostnader för drivmedel och el. Det tar hela tiden en större del av driftbudgeten vilket på sikt kommer innebära problem att kunna erbjuda attraktiva anläggningar då annat underhåll får stå tillbaka. Omställning till elfordon kommer ta tid dels på grund av de högre investeringskostnaderna och dels då utvecklingen går långsamt av eldrivna gräsklippare/traktorer med bra kapacitet. Två av verksamhetens bilar har dock under året ersätts med elbilar och ytterligare ett byte är beställt.

Enköpings saknar idag en riktigt publikhall vilket kan bli ett problem om vissa lag avancerar i seriesystemet. För att skapa bättre möjligheter för elitidrott i Enköping och för att kunna locka flera större arrangemang behöver Enköping en multihall på sikt. Ett föreningsdrivet dialogarbete har påbörjats för att se hur en sådan anläggning skulle kunna se ut. Här kan en viktig del bli att koppla in näringslivet. Bahcohallen är gammal och har nyligen drabbats av mögelangrepp. Anläggningen behöver utvecklas för att möta dagens krav och för att hålla för framtiden.

### **Personal**

Svårigheter att rekrytera personal finns numera även för tillsvidaretjänster på heltid i vissa verksamheter. Tidigare har detta främst varit en utmaning för vikariat och deltidsanställningar. Periodvis finns påverkan på både verksamhetens innehåll och utveckling.

Några enheter påverkas mer än andra av sjukskrivningar, vård av barn och deltidstjänstledigheter för studier. Möjligheterna att sätta in vikarier varierar vilket i vissa fall lett till underbemanning men den förväntade utvecklingen är att detta kommer att stabiliseras under 2024.

### **Tider av förändring**

Besöksnäringen kommer från årsskiftet att tillhöra näringslivsenheten efter beslut i kommunfullmäktige. Parkguidningsverksamheten är fortsatt en del av upplevelseförvaltningen. Säsongen 2024 kommer verksamheten tillfälligt att bedrivas på Rådhusgatan 3.

Estetiska programmet flyttar från Kulturskolan inför läsår 2024/2025 till nya gymnasieskola. Flytten kommer att innebära att delade kostnader för hyra, städ samt personal behöver hanteras. Kulturskolan får en ökad personalkostnad från hösten 2024, vilket tagits höjd för vid pensionsavgång under 2023 och är en del av årets överskott. Möjligheten att få in ytterligare hyresgäster i kulturskolans lokaler ses över i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen.

### **Statsbidrag**

Enligt Statskontoret fanns det 182 riktade statsbidrag till kommuner och/eller regioner. Inom det så kallade utgiftsområde 17 som omfattar kultur, medier, trossamfund och fritid finns 10-talet statsbidrag. Upplevelseförvaltningen söker de bidrag som är riktade direkt till kommuner för kulturskoleverksamhet, folkbibliotek samt litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande. År 2023 hade upplevelseförvaltningen 1,3 miljoner i statsbidrag på kultursidan. Därutöver ansöker upplevelseförvaltningen om statliga stöd via andra myndigheter till exempel för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Även arrangörstöd fördelas till kommunen via region Uppsala och samverkansmodellen. Statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan söks av utbildningsförvaltningen.

Kultursamverkansutredningen (SOU2023:58) föreslår i sitt betänkande bland annat hur administrationen kring statsbidragen kan minska och samverkan mellan stat, region och kommun kan förenklas.

Stärkta bibliotek har varit ett tillfälligt statsbidrag med målet att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Enköpings kommun har använt pengarna till att utveckla bibliotekets utbud och vidareutbilda personal. Det tillfälliga statsbidraget har nu upphört.