

Upplivelsesförvaltningen
Lina Torsner
0171-62 63 79
lina.torsner@enkoping.se

Upplivelsenämnden

Tertialrapport april 2023

Förslag till beslut

Upplivelsenämnden fastställer tertialrapport april 2023.

Beskrivning av ärendet

Tertialrapport april 2023 sammanfattar årets fyra första månader i upplivelsenämndens verksamheter.

Upplivelsesförvaltningens bedömning

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

I upplivelsenämndens långsiktiga plan 2020-2023 finns de sex av kommunfullmäktiges mål som nämnden prioriterat, samt medarbetarmål och finansiella mål. Bedömningen är att alla verksamhetsmålen är på rätt väg för måluppfyllelse.

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

Upplivelsenämndens budget för 2023 är 164,3 miljoner kronor. Prognosen är 162,0 miljoner kronor. Det är en positiv budgetavvikelse för året med 2,3 miljoner kronor. Nämndens investeringsbudget redovisar ett överskott på 1,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse, Tertialrapport april 2023, daterad 2023-05-15
Bilaga 1: Tertialrapport april 2023 Upplivelsenämnden



Jonas Nyström
förvaltningschef
Enköpings kommun

Lina Torsner
verksamhetscontroller
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen, för kännedom