



Paragraf 76

Ärendenummer UPN2025/112

Delårsrapport januari -augusti 2025

Beslut

Upplevelsenämnden beslutar att:

1. godkänna delårsrapport augusti 2025.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapport augusti 2025 sammanfattar årets första åtta månader i upplevelsenämndens verksamheter.

Delårsrapporten redogör för hur verksamheterna arbetat med kommunfullmäktiges och upplevelsenämndens mål under perioden.

Nämndens tre utvecklingsmål går också väl ihop med kommunfullmäktiges målbild gällande trygghet, och målen om självständighet, samhörighet och stolthet.

Väsentliga händelser som inträffat är att ett nytt digitalt system för hantering av lokalbokning och föreningsbidrag har implementerats, Enköpings kommun har placerat sig på en delad andraplats i årets ranking av Årets konstkommun, i Bredsand har två projekt slutförts men också att Bredsandsbadet drabbades av en badavrådan hela sommarsäsongen. När det gäller den förväntade utvecklingen står förvaltningen inför flera stora omställningar. Förvaltningschefen och tre enhetschefer kommer sluta och ersättas med tillförordnade chefer till nya chefer är på plats. Ombyggnationen av kulturhus Joar och delar av kulturverksamhetens evakuering till tillfälliga lokaler och den omställning det innebär kommer påverka verksamheten.

Även flytten till nya kommunhuset kommer innebära omställningar. Upplevelsenämndens utfall för perioden januari-augusti 2025 är -116,1 miljoner kronor, och motsvarar en avvikelse mot budget för samma period på

minus 2,6 miljoner kronor. Helårsprognosen är -170,5 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse mot årets budget motsvarande ett underskott på 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen i utfallet förklaras framförallt av olika periodiseringar i utfall och budget, lägre intäkter än budgeterat samt oplanerade personalförändringar. Det finns åtgärder planerade för att få budgeten i balans.

Volymförändring enligt befolkningsprognosen har inte någon påverkan på avvikelsen i utfallet.

Investeringsbudgeten för 2025 är -29,3 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-09-12
- Upplevelsenämndens delårsrapport augusti 2025, 2025-09-12

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd