

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

Upplivelsenämnden

## **Verksamhetsberättelse 2022**

### **Förslag till beslut**

Upplivelsenämnden fastställer verksamhetsberättelse 2022 inklusive uppföljning av internkontrollplan 2022.

### **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 samt uppföljning av interkontrollplan 2022.

### **Upplivelsesförvaltningens bedömning**

Verksamhetsberättelse 2022 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 2022 finns de prioriterade satsningar som nämnden valt att genomföra under året för att nå målen år 2023. Bedömningen är att fem av målen är på rätt väg för måluppfyllelse och ett mål delvis är på rätt väg.

Uppföljningen av medarbetarmålen visar att sjukfrånvaron på upplivelsesförvaltningen har ökat sedan föregående år till 7,3 procent. Den externa personalomsättningen inom förvaltningen är likvärdig med föregående år på 9,9 procent. Årets medarbetarundersökning visar ett något lägre resultat vad gäller medarbetarengagemanget samt ett sämre resultat vad gäller chef/ledares förutsättningar.

Upplivelsenämndens driftsbudget för 2022 uppgår till 152,9 mnkr. Utfallet uppgår till 152,0 mnkr. Upplivelsenämndens sammantagna resultat för året visar därmed ett överskott jämfört med budget på 0,9 mnkr.

Nämndens investeringsbudget redovisar ett överskott på 1,4 mnkr 2022. Av dessa föreslås 1,3 mnkr att flyttas över till 2023.

Jonas Nyström  
Förvaltningschef  
Enköpings kommun

Lina Torsner  
Verksamhetscontroller  
Enköpings kommun

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-09

Rapport, Upplevelsenämndens verksamhetsberättelse 2022

Kopia till:

Kommunfullmäktige