

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

Upplivelsenämnden

## **Verksamhetsanalys 2025 med plan för 2026 - 2027**

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag till upplivelsenämnden**

1. Upplivelsenämnden beslutar att anta verksamhetsanalysen 2025, daterad 2024-04-09 och skicka den till kommunstyrelsen som ett underlag inför budget 2025 och plan för 2026-2027

#### **Beskrivning av ärendet**

Arbetet med verksamhetsanalysen är en ny process i kommunen och metod och arbetssätt är under utveckling. Ambitionen är att verksamhetsanalysen ska vara en sammanfattning av verksamhetsförändringar, krav, behov och utmaningar. Det sker med analys av volymförändringar, lagar och myndighetskrav, förändrade driftkostnader utifrån investeringar och eventuell flytt av budgetramar. Analysen ska sedan ligga till grund inför budget 2025 och plan för 2026–2027.

Verksamhetsanalysen ska lämnas inom ram. Behov som inte ryms inom ramen ska beskrivas under rubriken Behov utöver ram med motivering till behovet samt konsekvensbeskrivning för nämndens målgrupp, medarbetare och kvalitetsnivån i verksamheten. Behoven ska anges i prioriteringsordning med det högst prioriterade överst.

Analysen innehåller också investeringsplan 2025–2033 utifrån perspektiven strategiskt, kommande tio åren och efter 10 år.

Vidare ska analysen beskriva åtgärder för budget i balans samt åtgärder för det fall nämndens ram skulle minska med ytterligare en procent.

#### **Upplivelsesförvaltningens bedömning**

Verksamhetsanalysen beskriver i stora drag förvaltningens förändringar, krav, behov, utmaningar och investeringsbehov. Det finns flera osäkerhetsfaktorer som hyres- och driftkostnader och utredningsuppdrag som är svåra att fastställa en konkret kostnad på i dagsläget. Även kommande befolkningsprognos kan komma att påverka volymer och framtida investeringsbehov.

**Bilaga:**

Verksamhetsanalys upplevelsenämnden, daterad 2024-04-09

Jonas Nyström  
förvaltningschef  
Enköpings kommun

Lina Torsner  
verksamhetsstrateg  
Enköpings kommun

Kopia till:  
Kommunstyrelsen