



Upplivelsesförvaltningen  
Camilla Rosenberg  
0171-62 62 04  
camilla.rosenberg@enkoping.se

Upplivelsenämnden

## **Delårsrapporter T1 2021**

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag till nämnden**

Upplivelsenämnden fastställer delårsrapporten januari-april 2021.

#### **Beskrivning av ärendet**

Upplivelsenämnden har en budgetram 2021 på -152,3 miljoner kronor. Prognosen per 30 april 2021 uppgår till -158,8 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på - 6,5 miljoner kronor.

I denna avvikelse finns delvis kostnader relaterade till Covid-19 och omfattar dels minskade intäkter och minskade kostnader för inställda arrangemang samt nämndens beslut om fyllnadsutbetalning till civilsamhället.

Upplivelsenämndens investeringsbudget för 2021 uppgår till - 36,8 miljoner kronor inklusive beslutad ombudgetering med -15,3 miljoner kronor från 2020 - 2021. Nämnden rapporterar en prognosavvikelse med totalt 7,0 miljoner kronor, som dels beror på nämndens beslut att inte starta investeringen konstgräsplan och dels på grund av att ombudgeteringen från 2020 inkluderar investeringen i el-tåg till turistverksamheten.

#### **Upplivelsesförvaltningens bedömning**

Sammanfattningsvis rapporterar nämnden en prognosavvikelse med - 6,5 miljoner kronor. Prognosen är högst osäker, främst på grund av pandemin covid-19. Rapporterade avvikelser är de som vi i dagsläget vet om, men det kan komma att förändras främst beroende på hur pandemin utvecklar sig.

Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att ha en budget i balans, vilket redovisar mer i detalj i rapporten.

Jonas Nyström  
Förvaltningschef  
Enköpings kommun

Camilla Rosenberg  
Stabschef  
Enköpings kommun

Kopia till:  
Kommunfullmäktige