



**Handläggare**

Lina Torsner

Verksamhetsstrateg

Upplevelseförvaltningen

# Upplevelsenämndens verksamhetsanalys 2026, plan 2027–2028

## Förslag till beslut

1. Upplevelsenämnden beslutar att anta verksamhetsanalysen 2026, daterad 2025-04-16 och skicka den till kommunstyrelsen som ett underlag inför budget 2026 och plan för 2027–2028.

## Beskrivning av ärendet

Arbetet med verksamhetsanalysen är en ny process i kommunen sedan våren 2024 och metod och arbetssätt är under utveckling. Ambitionen är att verksamhetsanalysen ska vara en sammanfattning av nämndens verksamhetsförändringar, krav, behov och utmaningar.

Kommunens planeringsprocess handlar om att analysera förändringar i omvärlden och identifiera nämnders behov för att kunna genomföra sina uppdrag på ett rättssäkert och kvalitetssäkert sätt gentemot dem vi är till för. Behoven lyfts fram i nämndernas verksamhetsanalyser som beslutas av respektive nämnd under våren. Verksamhetsanalyserna utgör sedan beslutsunderlag till kommunens fördelning av ekonomiska resurser.

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

I kommunfullmäktiges årsplan med budget 2025 och plan 2026–2027 finns beslut om generella effektiviseringar på samtliga nämnder. För 2026 är effektiviseringskravet på 2,3 procent av total budgetram vilket för upplevelsenämnden innebär en besparing på 4,2 miljoner kronor. För 2027 är effektiviseringskravet på 1,1 procent vilket innebär ytterligare 2,2 miljoner kronor i besparing. För 2028 finns ingen ytterligare effektivisering beslutad. I verksamhetsanalysen beskrivs vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att få budget i balans utifrån beslutade effektiviseringar. Vidare ska analysen beskriva åtgärder för det fall nämndens ram skulle minska med ytterligare en procent.

Analysen innehåller också upplevelsenämndens investeringsbehov och investeringsplan de kommande tio åren samt behov av större investeringar efter tioårsplanen.

#### Upplevelseförvaltningens bedömning

Verksamhetsanalysen beskriver i stora drag förvaltningens förändringar, ekonomi, behov, utmaningar och investeringsbehov. Det finns flera osäkerhetsfaktorer som hyreskostnader och utredningsuppdrag som är svåra att fastställa en konkret kostnad på i dagsläget. Även kommande befolkningsprognos kan komma att påverka volymer och framtida investeringsbehov. Föreslagna åtgärder för budget i balans måste i det fall det rör en minskning av tjänster analyseras vidare.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Se avsnitt 5 och 6 i verksamhetsanalysen.

## **Sociala eller miljömässiga konsekvenser**

Se avsnitt 4 i verksamhetsanalysen.

## Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, daterad 2025-04-16
- Upplevelsenämndens verksamhetsanalys 2026 och plan 2027–2028, daterad 2025-04-16

## Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande person:

- Jonas Nyström, förvaltningschef

## Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen för åtgärd