



Handläggare

Lina Torsner

Förvaltningsstrateg

Nämndplan med budget 2026 och plan 2027–2028

Förslag till beslut

Upplevelsenämnden beslutar att

1. anta nämndplan med budget 2026 och plan 2027–2028.

Beskrivning av ärendet

Vart fjärde år beslutar kommunfullmäktige om en långsiktig plan för kommunkoncernen. Den långsiktiga planen utgör den politiska viljan och anger färdriktningen för kommunkoncernen de kommande fyra åren. Varje år beslutar kommunfullmäktige om en årsplan med budget samt plan för ytterligare två år. Varje nämnd, bolag och förbund ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet med utgångspunkt i grunduppdraget, de ekonomiska förutsättningarna samt kommunfullmäktiges politiska målbild och mål, uppdrag/satsningar och övriga beslut.

Upplevelsenämnden har nu att anta nämndplan med budget 2026 med plan för 2027 – 2028 utifrån kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2024–2027 och årsplan med budget 2026 med plan för 2027 – 2028. I nämndplanen beskrivs vad kommunfullmäktiges målbild trygghet och målen samhörighet, självständighet och stolthet innebär för upplevelsenämnden. Vidare förklaras hur nämnden ska arbeta med kommunfullmäktiges särskilda satsningar och uppdrag i kommunfullmäktiges årsplan och med hållbarhet utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

I februari 2024 antog upplevelsenämnden tre långsiktiga utvecklingsmål för perioden 2024–2027. I nämndplanen beskrivs nuläge, analys av kvalitén

samt vilken utveckling och strategier nämndens verksamheter behöver arbeta med för att nå måluppfyllnad de kommande åren.

För 2026 föreslås ett nytt gemensamt mål för fyra nämnder (upplevelse-, social-, utbildning- samt vård och omsorgsnämnden), *Stärkt samverkan för goda och jämlika uppväxtvillkor och ökad framtidstro för barn och unga.*

Nämndplanen innehåller indikatorer för måluppfyllnad. För 2026 föreslås en kompletterande indikator *Andel som uppgett att de inte är med i någon förening, klubb, sällskap eller organisation, elever åk. 7, 9 och 2 på gymnasiet.*

Nämndplanen beskriver även hur nämndens drifts- och investeringsbudget kommer fördelas under 2026 med plan för 2027–2028 och nämndens volymer.

Upplevelseförvaltningens bedömning

I nämndplanen har nuläge, analys av kvalitet och strategier för respektive mål analyserats och uppdaterats. Förvaltningen bedömer att nämndplanen är väl förankrad och genomarbetad.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, daterad 2025-12-04
- Upplevelsenämndens årsplan med budget 2026 och plan 2027–2028, daterad 2025-12-04

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Anna Habbe, tillförordnad förvaltningschef

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen för kännedom
- Kommunikation för åtgärd