



**Handläggare**

Danielle Littlewood Larsson

Strateg

# Upplevelsenämndens verksamhetsanalys 2027, plan för 2028-2029

## Förslag till beslut

Upplevelsenämnden beslutar att:

1. anta verksamhetsanalysen 2027, plan för 2028 - 2029 daterad 2026-04-01
2. skicka den till kommunstyrelsen som ett underlag inför budget 2027 och plan för 2028–2029.

## Beskrivning av ärendet

Kommunens planeringsprocess inleds årligen med att nämnderna tar fram verksamhetsanalyser som beslutas under våren. Verksamhetsanalyserna utgör underlag till kommunens budgetberedning och fördelning av ekonomiska resurser.

Upplevelsenämndens verksamhetsanalys beskriver:

- nämndens uppdrag, ansvarsområden och organisatoriska förutsättningar
- kommande förändringar och utmaningar utifrån omvärld, lagkrav och interna behov
- behövda omställningar inom tilldelad ram
- ekonomiska förutsättningar och preliminär driftbudget
- investeringar 2027–2036 samt konsekvensanalys

- volymförändringar och effekter på verksamheterna

## Ärendets beredning

Verksamhetsanalysen har tagits fram av Upplevelseförvaltningen i dialog med kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning (SoA). Underlaget har kvalitetsgranskats av ekonomiavdelningen (SoA) avseende drift- och investeringsdelarna.

## Upplevelseförvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att analysen ger en tydlig och balanserad bild av nämndens läge och de strategiska ställningstaganden som väntar de kommande åren. Analysen ger ett realistiskt och välgrundat underlag till den kommunövergripande budgetprocessen och tydliggör vilka prioriteringar och omställningar nämnden behöver genomföra inom befintliga ekonomiska ramar.

Observera att tidplanen som anges på sida 7 och 8 kan komma att justeras i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige om revidering av Enköpings kommuns styrmodell.

## Ekonomiska konsekvenser

Se avsnitt 7 och 8 i verksamhetsanalysen

## Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Se avsnitt 5 och 6 i verksamhetsanalysen

## Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

1. Verksamhetsanalys 2027 och plan 2028–2029, daterad 2026-04-01

2. Tjänsteskrivelse – Upplevelsenämndens verksamhetsanalys 2027 och plan 2028–2029 (denna handling), daterad 2026-04-01

## **Ansvariga tjänstepersoner**

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Anna Habbe, tillförordnad förvaltningschef

## **Sändlista**

Beslutet skickas till:

1. Kommunstyrelsen för åtgärd