

Paragraf 17

Ärendenummer UPN2023/225

Nämndplan med budget 2024 och plan för 2025-2026

Beslut

Upplevelsenämnden antar nämndplan med budget 2024 med plan för 2025–2026.

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 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 2024 med plan för 2025 – 2026 utifrån kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2024–2027.

Lina Torsner och Marie Kortelainen redogör för nämndplanen med budget 2024 och plan för 2025 och 2026.

Förvaltningens bedömning

Förslag till tre prioriterade utvecklingsmål för upplevelsenämnden är framtagna. I nämndplanen beskrivs vad kommunfullmäktiges målbild trygghet och målen samhörighet, självständighet och stolthet innebär för nämnden. 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.

Nämndplanen beskriver hur nämndens drifts- och investeringsbudget kommer fördelas under 2024 med plan för 2025–2026, nämndens volymer samt valda indikatorer för måluppfyllnad.

Arbetet med framtagande av relevanta mål startade i juni 2023. Flertalet workshops med politik och med tjänstepersoner på upplevelseförvaltningen har därefter genomförts för att klarlägga en omvärld- och invärldsanalys och vilken utveckling nämndens verksamheter behöver göra de kommande åren.

Förvaltningen bedömer att nämndplanen är väl förankrad och genomarbetad.

Bilaga:

1 Nämndplan med budget 2024 med plan för 2025-2026



Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden antar nämndplan med budget 2024 med plan för 2025–2026.

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden antar nämndplan med budget 2024 med plan för 2025–2026.

Yrkanden

Ordförande Kristina Eriksson (KD) yrkar bifall till förslaget. Linda Johansson (S) yrkar bifall till förslaget så gör också Anna Juhlin (NE).

Kopia till:
Kommunstyrelsen