



Paragraf 38

Ärendenummer UPN2025/27

Verksamhetsanalys 2026, plan 2027-2028

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.

Reservationer

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att anta upplevelsenämndens verksamhetsanalys 2026 och plan för 2027 och 2028.

Den framtagna planen är en del av minoritetsstyrets arbete med budget 2026 och definierar behov, ekonomi, ökad administration och eventuella konsekvenser vid budgetneddragningar som inte är i linje med Socialdemokraternas ambitioner för kommunstyrelsens serviceuppdrag.

Linda Johansson (S), Viktor Olofsson (S), Hanah Ali Ibrahim (S)

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.

Yrkande

Kristina Eriksson (KD) och Johan Svensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Linda Johansson (S) yrkar avslag till förvaltningen förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag och dels Linda Johanssons (S) avslagsyrkande.

Ordförande finner en beslutsgång som ställer förvaltningens förslag mot Linda Johanssons (S) avslagsyrkande. Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången.

Upplevelsenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilda yttranden

1. Budgetprocessen i årshjulet

Vi vill lyfta behovet av att tidigarelägga beslutet om budget. Enligt nuvarande årshjul fastställs budgeten i november, vilket försvårar förvaltningarnas planering och möjlighet till långsiktigt arbete. Vi anser att en

återgång till beslut i juni vore mer ändamålsenlig, för att ge verksamheterna rimliga förutsättningar i sitt fortsatta arbete.

2. Behoven i verksamhetsanalysen

Vi håller med om verksamhetsanalysens strategiska analys (3) och Nämndens behov (4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). Vi anser att de besparingar som underlaget baseras på är orimliga för att nämnden ska kunna klara sitt uppdrag på ett bra sätt. Då vi kommer lägga fram ett eget budgetförslag kommer vi, S och V, inte acceptera förslag till driftsbudget samt ökning av taxor.

3. Ytterligare besparingar och konsekvenser

Om ytterligare besparingar om 1 % blir aktuella, kommer vi inte att kunna ställa oss bakom neddragningar som påverkar personalresurser eller lokalbehov. Sådana åtgärder riskerar att direkt försvåra det förebyggande arbetet, som enligt vår uppfattning måste pågå kontinuerligt och prioriteras högt. Ur ett barnperspektiv är detta avgörande – ett starkt förebyggande arbete är i grunden avgörande för ett ökat välmående för alla Enköpingsbor och bidrar därmed till att fler barn får goda uppväxtvillkor.

Linda Johansson (S), Viktor Olofsson (S), Hanah Ali Ibrahim (S), Eva-Britt Barchéus (S), Daniel Svalling (V)

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

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen för åtgärd

