Paragraf 96
Ärendenummer UPN2026/201
Datum: 2026-11-19
Beslutande organ: Upplevelsenämnden

# Upplevelsenämndens oktoberrapport januari - oktober 2026

## Beslut

Upplevelsenämnden beslutar att:

1. fastställa oktoberrapporten januari-oktober 2026.

## Beskrivning av ärendet

Upplevelsenämndens utfall för perioden januari-oktober 2026 är -144,2 miljoner kronor, och motsvarar en avvikelse mot budget för samma period på plus 7,0 miljoner kronor. Helårsprognosen är -176,8 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse mot årets budget motsvarande ett överskott på plus 3,9 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras framförallt av tillkommande obudgeterade statsbidrag, personalkostnader på grund av vakanser, lägre lokalkostnader på grund av försenade inflyttningar i nya lokaler, ökade driftskostnader för flytt från befintliga lokaler, men även lägre kapitaltjänstkostnader efter förändringar i investeringsbudget.

## Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden kan fastställa oktoberrapporten. Nämnden svarar ja.