



Paragraf 123

Ärendenummer UPN2025/196

Datum: 2025-12-11

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Nämndplan med driftsbudget för 2026 och plan för 2027-2028 samt investeringsbudget för 2026 och plan för 2027 -2035

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.

Yrkande

Linda Johansson (S) yrkar avslag på det nya nämndmålet.

Ordförande Kristina Eriksson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

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

Ordföranden finner att upplevelsenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilda yttranden

Med Socialdemokraternas förslag till budget i kommunfullmäktige hade nämnden haft ytterligare 6,3 miljoner kronor i ramen för 2026. Med dessa pengar skulle socialdemokraterna ha satsat på mer resurser till föreningslivet och studieförbunden. Satsat mer resurser till kulturskolan för att utöka dess lokaler och verksamhet samt möjliggöra att kulturskapande ungdomar ska erbjudas sommarjobb inom aktiviteter riktade till barn, ungdom och äldre.
Linda Johansson, Hanah Ali Ibrahim, Eva-Britt Barchéus, Moharib Aslam



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

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen för kännedom
- Kommunikation för åtgärd