

Paragraf 114

Ärendenummer UPN2024/193

Nämndplan med budget 2025 och plan för 2026-2027

Beslut

Upplevelsenämnden antar nämndplan med budget 2025 och plan 2026–2027

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

Förvaltningens bedömning

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 vilken utveckling och strategier nämndens verksamheter behöver arbeta med för att nå måluppfyllnad de kommande åren samt valda indikatorer för måluppfyllnad.

Nämndplanen beskriver även hur nämndens drifts- och investeringsbudget kommer fördelas under 2025 med plan för 2026–2027 och nämndens volymer. Förvaltningen bedömer att nämndplanen är väl förankrad och genomarbetad.

Bilaga:

Nämndplan med budget 2025 och plan 2026–2027, daterad 2024-12-04

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden antar nämndplan med budget 2025 och plan 2026–2027



Kopia till:
Kommunstyrelsen, för åtgärd