

Paragraf 10

Ärendenummer UPN2024/205

## **Verksamhetsberättelse, nämndens årsberättelse 2024**

### **Beslut**

1. Upplevelsenämnden fastställer verksamhetsberättelse 2024.
2. Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja upplevelsenämndens begäran om ombudgering av investeringsmedel från 2024 till 2025 med 4,8 miljoner kronor.

### **Beskrivning av ärendet**

Verksamhetsberättelsen sammanfattar året 2024 i upplevelsenämndens verksamheter.

Kommunfullmäktige har antagit en ny långsiktig plan med målbilden *Tillsammans skapar vi trygghet* och tre kommunövergripande mål: samhörighet, självständighet och stolthet. Upplevelsenämnden har antagit en nämndplan med budget vilken innehåller tre utvecklingsmål för åren 2024–2027. En förvaltningsövergripande verksamhetsplanering kring hur förvaltningen ska följa upp och arbeta med olika aktiviteter kopplat kommunfullmäktiges målbild och mål samt nämndens utvecklingsmål har tagits fram och genomförts. Verksamhetsberättelsen redogör för hur verksamheterna arbetat med kommunfullmäktiges och upplevelsenämndens mål under perioden.

Den politiska prioriteringen på barn och ungas fritid har medfört flera satsningar. Arbetet med flera stora utredningsuppdrag kring ett föreningshus, Bredsandsområdets utveckling och Skattmansös framtid har genomförts. Flera beslut har fattats och projekt genomförts som påverkar upplevelsenämndens ansvarsområde, det främsta är genomförandebeslutet av kulturhus Joar.

Upplevelsenämndens utfall för 2024 är 161,5 miljoner kronor och motsvarar en avvikelse mot budget på plus 0,2 miljoner kronor.

Nämndens investeringsbudget för 2024 är 21,2 miljoner konor. Nämndens investeringsbudget redovisar ett överskott på 5,0 miljoner kronor. Av dessa föreslås 4,8 miljoner kronor att ombudgeras till 2025.

### **Bilaga:**

Verksamhetsberättelse 2024 Upplevelsenämnden



**Upplivelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden**

1. Upplevelsenämnden fastställer verksamhetsberättelse 2024.
2. Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja upplevelsenämndens begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2024 till 2025 med 4,8 miljoner kronor.

---

Kopia till:  
Kommunstyrelsen, för åtgärd