

Beslutande organ	Upplevelsenämnden
Plats och tid	C-salen Joar Blå, torsdagen den 25 april 2024, klockan 16.30–20.20
Beslutande	Kristina Eriksson, Ordförande (KD) Linda Johansson, Vice ordförande (S) Anna Juhlin (NE) Tommy Starålv (C) Cecilia Karikoski (MP) Viktor Olofsson (S) Hanah Ali Ibrahim (S) Jan Svegmar (SD) Jouko Vänskä (M), tjänstgörande ersättare för Madelene Hellström (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Georgos Rönnback Karras (NE) Johan Svensson (C) Daniel Svalling (V) Alice Fors Jansson (-) Eva-Britt Barchéus (S)
Justeringens plats och tid	Linbanegatan 29 april
Avser paragrafer	31 - 42
Sekreterare	<hr/> Eva Jansson
Ordförande	<hr/> Kristina Eriksson
Justerande	<hr/> Linda Johansson

---

**Bevis om anslag**

Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns på [enkoping.se/anslagstavla](http://enkoping.se/anslagstavla).

Beslutande organ	Upplevelsenämnden
Sammanträdesdatum	2024-04-25
Anslaget sätts upp	2024-04-30
Anslaget tas ned	2024-05-22
Sista dag att överklaga	2024-05-21

Protokollet finns tillgängligt på [enkoping.se/kommun-och-politik](http://enkoping.se/kommun-och-politik) och hos det beslutande organet.

Övriga deltagare

Jonas Nyström, förvaltningschef  
Anna Habbe, verksamhetschef, kultur och turism  
Christopher Hoerschelmann, verksamhetschef  
Eva Jansson, samordnare/nämndsekreterare  
Linda Karlsberg, strateg  
Lina Torsner, verksamhetsstrateg  
Marie Kortelainen, ekonom  
Marita Ghafouri, samordnare för civila samhället  
Jimmy Wiltfalk, enhetschef  
Franziska Zumbroich, strateg



---

## Innehållsförteckning

<b>Ärende</b>	<b>Sidnr</b>
Upprop och val av protokolljusterare .....	4
Godkännande av föredragningslista .....	5
Ordförande informerar .....	6
Information: Revidering av bidragsregler .....	7
Utvärdering av idrotts- och kulturpolitiska programmen.....	8
Information inför ändringsbudgeten .....	9
Förvaltningen informerar .....	10
Tillkommande och justerade taxor och avgifter för 2024 .....	11
Taxa/avgift för hyra av lokaler och anläggningar 2025 .....	14
Taxor och avgifter för kultur, bad, camping och lotteritillstånd 2025.....	17
Verksamhetsanalys 2025 med plan för 2026 -2027 .....	22
Redovisning av delegationsbeslut 2024 .....	24

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 31

## **Upprop och val av protokolljusterare**

### **Beslut**

Linda Johansson (S) valdes till protokolljusterare.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



---

Paragraf 32

## **Godkännande av föredragningslista**

### **Beslut**

Föredragslistan godkändes, med följande tillägg; Information inför ändringsbudget läggs in som punkt 6. Ärende 10 kommer att hållas inför stängda dörrar.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 33

## **Ordförande informerar**

### **Beskrivning av ärendet**

Ordförande informerar om kommande invigning. Speakertornet kommer att invigas den 25 maj.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 34

### Information: Revidering av bidragsregler

Marita Ghafouri informerade om kommande justeringar kring bidragsregler. Beslut kommer att fattas av nämnden i september.

\_\_\_\_\_

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 35

Ärendenummer UPN2024/81

## Utvärdering av idrotts- och kulturpolitiska programmen

### Beslut

Upplevelsenämnden tackar för informationen.

### Beskrivning av ärendet

De idrotts- och kulturpolitiska programmen 2017–2026 antogs av kommunfullmäktige 2017-03-13 §§ 48–49 (UPN 2015/172 och UPN2016/13). De båda programmen behöver nu följas upp och utvärderas. Utvärderingen kommer ske i två steg under året.

Det första steget görs nu under våren med information till nämnd i juni. I huvudsak består steg 1 av måluppfyllelse med kommentarer.

Steg 2 som sker under hösten 2024 består av en fördjupad analys som ger en riktning för vad kommunen behöver satsa på inom respektive område under resterande programperiod.

Resultatet från utvärderingen av de två politiska programmen ska ligga som grund för en förstudie inför det att nya program ska tas fram och beslutas för nästa programperiod.

### Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden tackar för informationen.

\_\_\_\_\_





Paragraf 36

## **Information inför ändringsbudgeten**

### **Beskrivning av ärendet**

Lina Torsner och Marie Kortelainen informerar om ändringsbudget 2024 samt för planen för 2025 och 2026 inför nämndens beslut i maj.

De visar förslag på åtgärder för att klara sparkrav i ändringsbudgeten 2024 på - 1.5 miljoner kronor.

Visar även förslag på åtgärder för att klara beslutad effektivisering -1,7 mnkr för 2025 samt för det sparkrav i ändringsbudgeten 2024 på -0,9 mnkr som föreslås lösas tillfälligt under 2024 (totalt -2,6 mnkr).

För 2026 visas förslag på åtgärder som kan komma att behöva genomföras för att klara beslutad effektivisering om -1.6 mnkr 2026.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 37

## Förvaltningen informerar

### Beskrivning av ärendet

Förvaltningen informerar om utvecklingen av nuläget i de kommunala fritidsgårdarna samt andra aktuella händelser inom nämndens ansvarsområde.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 38

Ärendenummer UPN2024/70

## Tillkommande och justerade taxor och avgifter för 2024

### Beslut

Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- anta tillkommande och justerade taxor och avgifter för 2024 daterat den 26 mars 2024 att börja gälla den 1 augusti 2024.

### Reservationer

Linda Johansson (S) och Viktor Olofsson (S) reserverar sig mot att Kulturskolans avgifter höjs under 2024, det är en stor ökning på nästan 8% vilket vi motsätter oss. Till detta hör att Kulturskolan avgifter för 2024 redan fastställts en gång, så denna ändring under året kommer med kort framförhållning.

### Beskrivning av ärendet

Det nya Westerlundiska gymnasiet kommer vara färdigställt till sommaren 2024. Upplevelsenämnden kommer där ansvara för den nya stora aulan som ska nyttjas för skolans verksamhet och politisk verksamhet men även hyras ut externt. Vidare har upplevelsenämnden i uppdrag att hyra ut andra delar av gymnasiet utanför skoltid. Nya taxor behöver därför fastställas för dessa lokaler och börja gälla från den 1 augusti 2024.

I samband med framtagande av förslag till nya taxor har förvaltningen sett behov av att justera taxor för liknande lokaler som idag hyrs ut externt.

Förvaltningen har också utifrån arbetet med nya taxor och avgifter för 2025 sett ett behov av att justera några andra taxor och avgifter redan från 1 augusti 2024.

### Förvaltningens bedömning

Utifrån den rapport som tidigare tagits fram för taxor och avgifter där jämförelse gjordes med 20 andra kommuner, så har förvaltningen tagit fram förslag till taxor och avgifter för nya Westerlundiska gymnasiet. Föreslagna taxor och avgifter bedöms vara marknadsmässiga. Förvaltningen har sett att taxor för liknande lokaler också bör justeras och föreslår att taxorna för samtliga kategorier i aulor, samlingssalar, konferensrum och matsalar ska höjas. Taxor för parkering har kompletterats utifrån en dialog med Westerlundiska gymnasiet för att kunna erbjuda gymnasiets anställda och elever parkeringsmöjligheter. Vidare har Pepparrottsbadets parkering lagts till som möjlig yta att hyra ut. För konstgräsplaner så utökas försåsongen där förvaltningen har snöjour utifrån önskemål från

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

föreningslivet. Taxeperioden behöver därför justeras till att starta vecka 48 istället för vecka 1.

Kulturskolan följer skolans läsår och startar upp sitt verksamhetsår vid höstterminens start. Därför föreslås höjningen genomföras redan från terminsstart i augusti 2024 istället för 1 januari 2025. Avgiften kvarstår under 2025. Avgiften för tre kategorier ensas för att åter vara samma nivå. De senaste årens avgiftshöjningar har lett till kostnader för liknande kurser men som riktas till olika åldersgrupper. Det gäller kategorierna elevavgift barn och ungdom i åldern 3-25 år, per termin, instrumentlek för barn i årskurs 1, per termin, elevavgift vuxen med funktionsnedsättning från 26 år, per termin.

En höjning över 2 procent sker även av avgiften för kursen fördjupningskurs för barn och ungdom i åldern 6-25 år, inklusive elevavgift så att den motsvarar 3 gånger ämnestaxa. Övriga taxor höjs i linje med upplevelsenämndens tidigare direktiv. Vid procentuell höjning avrundas taxorna. Elevavgiften för vuxen från 26 år, per termin ökas. Anledningen är att vuxenavgifterna inte är subventionerade, vuxna erbjuds enbart deltagande i mån av plats och termin för termin i kulturskolans verksamhet. Vidare rör det sig om ett fåtal elever. Däremot höjs instrumenthyra vuxen och ensembleavgift och kör vuxen (i mån av plats) procentuellt i linje med upplevelsenämndens tidigare direktiv.

I den fortsatta utvecklingen av Bredsands camping har det framkommit behov av att lägga till några nya taxor och avgifter samt att justera två avgifter redan från 1 augusti 2024.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Då Westerlundska gymnasiet är en ny lokal bedöms det som svårt att redan nu beräkna exakt vad den kan generera i form av ökade intäkter. Förvaltningen har inte heller haft ett sådant uppdrag.

Vad gäller Kulturskolans elevavgifter beräknas den föreslagna justeringen medföra en ökad intäkt om 100 000 kronor på helår, vilket innebär 50 000 kronor för andra halvåret 2024.

De föreslagna justeringarna i taxor och avgifter för Bredsands camping beräknas medföra mindre intäktsökningar. Då verksamheten inte varit igång ett år är det inte möjligt att göra några exakta beräkningar.

### **Sociala och miljömässiga konsekvenser**

Kulturskolans huvudsakliga målgrupp är barn och unga och för dem är avgiften subventionerad. Avgiftsbefrielse kan beviljas om föräldrarnas sammanlagda förvärvsinkomst enligt slutskattsedel föregående år, understiger 3 basbelopp. En



höjning av en avgift, även om den är subventionerad kan innebära att det blir svårare för barn och unga att delta i kulturskolans aktiviteter.

### Beslutsunderlag

Tillkommande och justerade taxor och avgifter för 2024, 2024-03-26

Förslag taxor och avgifter från 1 augusti, 2024-04-01

Justerade taxor för Kulturskolan och Bredsands camping, 2024-03-26

### Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. anta tillkommande och justerade taxor och avgifter för 2024 daterat den 26 mars 2024 att börja gälla den 1 augusti 2024.

### Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

### Yrkanden

Linda Johansson (S) och Viktor Olofsson (S) yrkar avslag mot att Kulturskolans avgifter höjs under 2024, det är en stor ökning på nästan 8% vilket vi motsätter oss. Till detta hör att Kulturskolan avgifter för 2024 redan fastställts en gång, så denna ändring under året kommer med kort framförhållning.

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

### Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag och dels Linda Johansson (S) och Viktor Olofsson (S) förslag om avslag på kulturskolans avgifter.

Ordföranden finner en beslutsgång som ställer förvaltningens förslag mot den socialdemokratiska gruppens avslagsyrkande.

Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången.

Ordföranden finner att upplevelsenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Kopia till:  
Kommunfullmäktige

Paragraf 39

Ärendenummer UPN2024/68

## Taxa/avgift för hyra av lokaler och anläggningar 2025

### Beslut

Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Anta styrdokument Taxa/avgift för hyra av lokaler och anläggningar daterat den 2 april 2024

### Reservationer

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att inte flytta funktionsrättsföreningarna till kategori 1. Den ändringen hade underlättat för denna resurssvaga grupp.

Linda Johansson, Viktor Olofsson och Hanah Ali Ibrahim

### Beskrivning av ärendet

Under sommar och höst 2023 har controller och kommunjurist i Enköping kommun arbetat med att ta fram ett förslag på nytt upplägg för kommunens taxor och avgifter. Idag finns kommunens samtliga taxor och avgifter samlade i ett enda stort dokument. Dokumentet finns på Enköping kommuns författningssamling på externa webben.

För att göra det enklare att arbeta med taxor och avgifter internt men också för att göra det enklare för kommunmedlemmarna att hitta bland kommunens taxor och avgifter föreslås ett nytt upplägg. Istället för att kommunen har taxor och avgifter samlade i ett stort dokument föreslås kommunen ha taxor och avgifter uppdelade i flera olika styrdokument. Varje dokument ska avse ett taxeområde. Det är upp till varje nämnd att själv identifiera vilka olika områden som deras taxor/avgifter kan delas in i.

Det föreslagna upplägget innebär att det stora samlingsdokumentet försvinner och att taxor/avgifter istället bryts ner i olika dokument. Detta underlättar det interna arbetet när en taxa behöver ändras, eftersom det då endast är ett dokument som behöver behandlas. Det kommer även att göra det enklare för kommunmedlemmarna att orientera sig bland kommunens taxor och avgifter. Precis som tidigare kommer kommunens taxor och avgifter att ligga samlade i författningssamlingen på externa webben, dock i form av olika dokument.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Ytterligare en föreslagen förändring är att taxorna/avgifterna ska gälla tillsvidare. Detta medför att de inte behöver behandlas på kommunfullmäktige varje år, om inte taxorna/avgifterna ska ändras. Vidare finns det möjlighet för kommunfullmäktige att reglera i styrdokumentet att nämnden får delegation på att indexuppräknade vissa taxor och avgifter.

Upplevelsenämnden har utifrån ovanstående upplägg tagit fram ett förslag på styrdokument.

### Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att den nya ordningen med styrdokument för taxor och avgifter tydliggör och förenklar arbetet med taxor och avgifter. Dokumentet ger även en bättre översyn för externa intressenter.

Förvaltningen har valt att dela upp nämndens taxor och avgifter i två olika styrdokument. Detta ärende avser taxor för lokaler och anläggningar och andra avgifter som utgår ifrån en fastställd nettotaxemodell.

I det nya styrdokumentet föreslås att upplevelsenämnden ges möjlighet att besluta om indexreglering av taxor och avgifter.

### Ekonomiska konsekvenser

Upplevelsenämnden har årligt återkommande effektiviseringskrav. Nämnden har också en utmaning i ökade kostnader för drift och inköp. För att nå en budget i balans krävs därför en kombination av att kostnader minskas och intäkter ökas. Förvaltningen har i arbetet med taxor och avgifter gjort omvärldsanalyser för att tillse att de nya föreslagna taxor och avgifterna är rimliga i relation till andra liknande verksamheter och kommuner.

För 2025 föreslås en höjning av nettotaxan från 116 kronor till 120 kronor. En höjning motsvarande 3,5%.

Utöver detta föreslås justeringar beskrivet utförligt i dokumentet: Förslag Taxor och avgifter 1 januari 2025 – Info till UPN 2024-04-25, 2024-04-02.

### Sociala och miljömässiga konsekvenser

Förslagen är en avvägning utifrån krav på ökade intäkter samtidigt som viss hänsyn tas till att flera föreningar informerat om en ekonomisk oro efter de senaste årens höjningar.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Beslut om styrdokument Taxa/avgift för hyra av lokaler och anläggningar, 2024-04-02

Styrdokument Taxa/avgift för hyra av lokaler och anläggningar, 2024-04-02



Förslag Taxor och avgifter 1 januari 2025 – Info till UPN 2024-04-25, 2024-04-02  
Förslag Taxor NT 1 januari 2025, 2024-04-01

### Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Anta styrdokument Taxa/avgift för hyra av lokaler och anläggningar daterat den 2 april 2024

### Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

### Yrkanden

Linda Johansson (S) yrkar på att funktionsrättsföreningarna ska flyttas till kategori 1. Viktor Olofsson (S) yrkar på återremiss för att få en tydligare bild kring sociala och miljömässiga konsekvenser. Vi önskar få en genomlysning av föreningarnas betalningsförmåga utifrån den ekonomiska oro som finns efter de senaste årens höjningar.

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

### Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, dels Linda Johanssons (S) förslag om att flytta funktionsrättsföreningarna till kategori 1. Dels Viktor Olofssons (S) förslag på återremiss, samt förvaltningens förslag.

Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att nämnden först får ta ställning till om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Om ärendet ska avgöras idag får nämnden därefter ta ställning till ärendet i sak.

Nämnden godkänner beslutsgången.

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att upplevelsenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Kopia till:  
Kommunfullmäktige





Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 40

Ärendenummer UPN2024/69

## Taxor och avgifter för kultur, bad, camping och registreringstillstånd för lotterier 2025

### Beslut

Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- anta styrdokument Taxor och avgifter för kultur, bad, camping och registreringstillstånd för lotterier daterat den 26 mars 2024.

### Reservationer

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att inte flytta funktionshinderföreningarna till kategori 1. Den ändringen hade underlättat för denna resurssvaga grupp.

Socialdemokraterna reserverar sig mot att beslutet ska avgöras idag då vi yrkar på återremiss för att få en tydligare bild kring sociala och miljömässiga konsekvenser. Vi önskar få en genomlysning av föreningarnas betalningsförmåga utifrån den ekonomiska oro som finns efter de senaste årens höjningar.

Linda Johansson, Viktor Olofsson och Hanah Ali Ibrahim

### Beskrivning av ärendet

Under sommar och höst 2023 har controller och kommunjurist i Enköping kommun arbetat med att ta fram ett förslag på nytt upplägg för kommunens taxor och avgifter. Idag finns kommunens samtliga taxor och avgifter samlade i ett enda stort dokument. Dokumentet finns på Enköping kommuns författningssamling på externa webben.

För att göra det enklare att arbeta med taxor och avgifter internt men också för att göra det enklare för kommunmedlemmarna att hitta bland kommunens taxor och avgifter föreslås ett nytt upplägg. Istället för att kommunen har taxor och avgifter samlade i ett stort dokument föreslås kommunen ha taxor och avgifter uppdelade i flera olika styrdokument. Varje styrdokument ska avse ett taxerområde. Det är upp till varje nämnd att själv identifiera vilka olika områden som deras taxor/avgifter kan delas in i.

Det föreslagna upplägget innebär att det stora samlingsdokumentet försvinner och att taxor/avgifter istället bryts ner i olika styrdokument. Detta underlättar det interna arbetet när en taxa behöver ändras, eftersom det då endast är ett styrdokument

som behöver behandlas. Det kommer även att göra det enklare för kommunmedlemmarna att orientera sig bland kommunens taxor och avgifter. Precis som tidigare kommer kommunens taxor och avgifter att ligga samlade i författningssamlingen på externa webben, dock i form av olika styrdokument. Ytterligare en föreslagen förändring är att styrdokumentet, och därmed taxorna/avgifterna, ska gälla tillsvidare. Detta medför att de inte behöver behandlas på kommunfullmäktige varje år, om inte taxorna/avgifterna ska ändras. Vidare finns det möjlighet för kommunfullmäktige att reglera i styrdokumentet att nämnden får delegation på att indexuppräknas vissa taxor och avgifter.

Upplevelsenämnden har utifrån ovanstående upplägg tagit fram ett förslag på styrdokument.

**Förvaltningens bedömning**

Förvaltningen bedömer att den nya ordningen med styrdokument för taxor och avgifter tydliggör och förenklar arbetet med taxor och avgifter. Dokumentet ger även en bättre översyn för externa intressenter.

Förvaltningen har valt att dela upp nämndens taxor och avgifter i två olika styrdokument där ett styrdokument avser lokalupplåtelser och andra avgifter som utgår ifrån en fastställd nettotaxa. Det andra styrdokumentet, som detta ärende avser, omfattar övriga taxor och avgifter inom områdena kultur, bad, camping och registreringstillstånd för lotterier.

Genom det nya styrdokumentet ges också nämnden delegerad beslutanderätt att besluta om indexreglering av taxor och avgifter.

**Ekonomiska konsekvenser**

Upplevelsenämnden har årligt återkommande effektiviseringskrav. Nämnden har också en utmaning i ökade kostnader för drift och inköp. För att nå en budget i balans krävs därför en kombination av att kostnader minskas och intäkter ökas. Förvaltningen har i arbetet med taxor och avgifter gjort omvärldsanalyser för att tillse att de nya föreslagna taxor och avgifterna är rimliga i relation till andra liknande verksamheter och kommuner.

För 2025 föreslås därför höjningar av taxor och avgifter inom samtliga områden.

För biblioteken föreslås mindre höjningar i kronor för utskriften, kopior och förseningsavgifter. Vidare föreslås höjningar på 4-8 % för ersättning för försvunna eller förstörda medier samt att en ny taxa införs för föremål. Kostnaderna för fjärrlån har ökat kraftigt varför avgiften för dessa också behöver ökas.



För Kulturskolan föreslås ökade avgifter på 2-3 % för instrumenthyra, ensembleavgift och maximal avgift per termin och familj. Höjningar av elevavgifter har föreslagits i ett eget ärende där de nya avgifterna ska börja gälla från 1 jul 2024 för att överensstämma med terminerna.

För museum och parkguidning föreslås höjningar på 2-11 % för guidningar, studiebesök, föredragning och turer med parktåget. Större procentuella höjningar föreslås för parktåget gällande helgtillägg med 17 % och dubbeltur med 39 %.

För registreringstillstånd för lotterier föreslås en höjning på 33 % då denna taxa varit oförändrad under lång tid.

För badanläggningar föreslås höjningar på 7-23 % på Fjärdhundrabadet. För Pepparrottsbadet föreslås höjningar på familjedelen med 3-9 %. För 25-metersbassängen föreslås höjningar med 6-14 %. Simskolorna föreslås höjas med 6-7 % medan lär dig simma kurser och vattengympa föreslås vara oförändrade. Entré till relaxavdelningen föreslås höjas med 4-7 %. Avgifter på gymmet föreslås ökas med 4-15 % där den största ökningen ligger på enkelbesök. Motivet till de föreslagna justeringarna är att båda anläggningarna är kostsamma anläggningar som behöver ha en större självförsörjningsgrad samt att avgifterna även efter höjningarna bedöms som rimliga. Samtliga justeringar är föreslagna utifrån jämförelser med andra liknande verksamheter och kommuner. För de minsta barnen där entréer är avgiftsfria och för lågtryckspriser föreslås inga justeringar.

För campingverksamheten föreslås inga justeringar av avgifter. Detta då verksamheten är relativt ny och flera löpande justeringar har gjorts i separata ärenden. Förvaltningen bedömer att justeringar kan göras till 2026 då standarden på campingen bedöms ha höjts utifrån genomförda och planerade åtgärder.

Den sammantagna ökade intäkten av de föreslagna justeringarna är svåra att beräkna då omständigheter som omvärld, väder och andra förutsättningar kan påverka utfallet. En målsättning är dock att de föreslagna justeringarna ska öka nämndens intäkter med 500 000 kronor.

### **Sociala och miljömässiga konsekvenser**

Höjda avgifter inom Kulturskolan och på badanläggningar kan påverka vissa målgrupper negativt.

Förslaget bedöms inte få några miljömässiga konsekvenser.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Beslut om styrdokument taxor och avgifter för kultur, bad, camping och registreringstillstånd för lotterier, 2024-03-26

Styrdokument taxor och avgifter för kultur, bad, camping och registreringstillstånd för lotterier, 2024-03-26

### Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. anta styrdokument Taxor och avgifter för kultur, bad, camping och registreringstillstånd för lotterier daterat den 26 mars 2024.

### Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

### Yrkanden

Linda Johansson (S) yrkar på att funktionsrättsföreningarna ska flyttas till kategori 1. Viktor Olofsson (S) yrkar på återremiss för att få en tydligare bild kring sociala och miljömässiga konsekvenser. Vi önskar få en genomlysning av föreningarnas betalningsförmåga utifrån den ekonomiska oro som finns efter de senaste årens höjningar.

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

### Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, dels Linda Johanssons (S) förslag om att flytta funktionsrättsföreningarna till kategori 1. Dels Viktor Olofssons (S) förslag på återremiss, samt förvaltningens förslag.

Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att nämnden först får ta ställning till om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Om ärendet ska avgöras idag får nämnden därefter ta ställning till ärendet i sak. Nämnden godkänner beslutsgången.

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att upplevelsenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Kopia till: Kommunfullmäktige

Paragraf 41

Ärendenummer UPN2024/71

## Verksamhetsanalys 2025 med plan för 2026 -2027

### Beslut

- Upplevelsenämnden beslutar att anta verksamhetsanalysen 2025, daterad 2024-04-04 och skicka den till kommunstyrelsen som ett underlag inför budget 2025 och plan för 2026-2027

### Särskilda yttranden

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ser stora svårigheter med att klara nämndens och kommunfullmäktiges mål framöver, utifrån de stora besparingskrav som finns på nämnden.

Linda Johansson, Viktor Olofsson, Hanah Ali Ibrahim, Eva-Britt Barchéus

### Beskrivning av ärendet

Arbetet med verksamhetsanalysen är en ny process i kommunen och metod och arbetssätt är under utveckling. Ambitionen är att verksamhetsanalysen ska vara en sammanfattning av verksamhetsförändringar, krav, behov och utmaningar. Det sker med analys av volymförändringar, lagar och myndighetskrav, förändrade driftkostnader utifrån investeringar och eventuell flytt av budgetramar. Analysen ska sedan ligga till grund inför budget 2025 och plan för 2026-2027.

Verksamhetsanalysen ska lämnas inom ram. Behov som inte ryms inom ramen ska beskrivas under rubriken Behov utöver ram med motivering till behovet samt konsekvensbeskrivning för nämndens målgrupp, medarbetare och kvalitetsnivån i verksamheten. Behoven ska anges i prioriteringsordning med det högst prioriterade överst.

Analysen innehåller också investeringsplan 2025 - 2033 utifrån perspektiven strategiskt, kommande tio åren och efter 10 år.

Vidare ska Analysen beskriva åtgärder för budget i balans samt åtgärder för det fall nämndens ram skulle minska med ytterligare en procent.

### Upplevelseförvaltningens bedömning

Verksamhetsanalysen beskriver i stora drag förvaltningens förändringar, krav, behov, utmaningar och investeringsbehov. Det finns flera osäkerhetsfaktorer som hyres- och driftkostnader som är svåra att sätta en kostnad på. Även kommande



befolkningsprognos kan komma att påverka volymer och framtida investeringsbehov.

**Bilaga:**

Verksamhetsanalys upplevelsenämnden, daterad 2024-04-04

**Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden**

1. Upplevelsenämnden beslutar att anta verksamhetsanalysen 2025, daterad 2024-04-04 och skicka den till kommunstyrelsen som ett underlag inför budget 2025 och plan för 2026-2027

**Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden**

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

**Yrkanden**

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

---

Kopia till:  
Kommunstyrelsen



Paragraf 42

Ärendenummer UPN2024/7

## Redovisning av delegationsbeslut 2024

### Beslut

Upplevelsenämnden godkänner upplevelseförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut enligt bilaga 1.

### Beskrivning av ärendet

Upplevelsenämnden redovisar beslut fattade på delegation i enlighet med nämndens delegationsordning.

### Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden godkänner upplevelseförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut enligt bilaga 1.

---