



Handläggare
Karl Selander
karl.selander@bracke.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Revidering av åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2025–2027, samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar reviderad åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2025–2027, samhällsbyggnadsavdelningen.

Sammanfattning av ärendet

I maj 2023 antog kommunstyrelsen, § 117/2023, en kommunövergripande åtgärdsplan för att uppnå ett resultat på minst en procent av skatte- och statsbidragsintäkter senast inför budget 2027. De prioriterade områdena är affärsverksamhet, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, samt grundskola och fritidshem. Därefter begärde ekonomiutskottet åtgärdsplaner från de olika avdelningarna, dessa skulle vara siffer- och tidsatta till 2027 och antogs av kommunstyrelsen under våren 2024.

För samhällsbyggnadsavdelningen är sparbetinget för 2025 satt till 9 901 tusen kronor. Kommunstyrelsen beslutade i november 2024 att tidigare fastställda åtgärdsplaner skulle revideras för att uppnå nödvändiga kostnadsreduceringar till och med 2027.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen antog i maj 2023 en kommunövergripande åtgärdsplan (KS § 117/2023) för att senast inför budget 2027 nå ett resultat om minst en procent av skatte- och statsbidragsintäkter. I underlaget framgår det att de områden som är prioriterade är kommunens affärsverksamhet, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg samt grundskola och fritidshem. Därefter har ekonomiutskottet begärt att det ska tas fram åtgärdsplaner för vård- och socialavdelningen, skol- och barnomsorgsavdelningen samt teknik- och infrastrukturavdelningen (EKU §§ 77 och 87/2023). Åtgärdsplanerna skulle vara siffer- och tidsatta fram till budget 2027 och dessa antogs ursprungligen i februari 2024.

I november 2024 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till kommundirektören att göra en översyn och revidera aktuella åtgärdsplaner då kommunstyrelsen konstaterat att tidigare fastställda åtgärdsplaner inte ger de kostnadsreduceringar som krävs för att nå en ekonomi i balans inför



budget 2027.

För samhällsbyggnadsavdelningen är sparbetinget 2025 satt till 9 901 tusen kronor. Den tidigare fastställda åtgärdsplanen har reviderats och nya förslag har utarbetats om hur avdelningen ska nå en ekonomi i balans till och med 2027. De nya åtgärderna handlar om effektiviseringar, verksamhetsförändringar och ett minskat fastighetsbestånd.

Samhälls- och näringslivsutskottet fick vid sitt sammanträde den 26 februari 2025, § 23 information om åtgärdsplaner och strukturella förändringar.

Ekonomiska konsekvenser

Åtgärderna syftar till att kommunen senast inför budget 2027 ska ha ett resultat om minst en procent av skatte- och statsbidragsintäkter, för att kunna börja hantera det ackumulerade balanskravsunderskottet.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och unga.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse, 2025-03-18

Reviderad åtgärdsplan 2025, samhällsbyggnadsavdelningen, 2025-03-18

Samhälls- och näringslivsutskottet § 23, 2025-02-26

Samhälls- och näringslivsutskottet § 14, 2025-01-29

Kommunstyrelsens beslut, § 154/2024

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsavdelningen

Karl Selander

Chef samhällsbyggnadsavdelningen

Camilla Samuelsson

T.f. kommundirektör