

Analys och kvalitetsrapport 2027-2030

Ärendebeskrivning

Analys- och kvalitetsrapport är infördes år 2024 och ersätter preliminär nämndsbudget. Den beskriver nämndens, i det här fallet samhällsbyggnadsnämndens, identifierade utmaningar samt förutsättningar för att driva kvalitativ och innovativ verksamhet. Rapporten resulterar i förslag till prioriterade satsningar. Dessa är kopplade till ett eller flera av de övergripande målen, men utgår framför allt från nämndens analys av utmaningar och förbättringsområden.

Analys- och kvalitetsrapporten utgör underlag till budgetdialogen i augusti samt budgetberedningens arbete i september månad.

Beslutsunderlag

- Analys och kvalitetsrapport 2027-2030 för samhällsbyggnadsnämnden
- Bilaga - investeringsinformation

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår efter revideringar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar:

- Att fastställa analys- och kvalitetsrapport 2027–2030 för samhällsbyggnadsnämnden enligt förslag.

Revideringar

Arbetsutskottet reviderar sista stycket på sidan 5 i dokumentet Analys- och kvalitetsrapport 2027–2030:

Tidigare formulering:

Inom fastighetsverksamheten kommer omställnings- och anpassningsarbetet att fortgå med fokus på att hitta balans mellan fastighetsportföljens sammansättning och totala lokalytor – och de kommunala verksamheternas behov idag och framåt.

Reviderad formulering:

Inom fastighetsverksamheten inleddes ett omfattande förbättringsarbete i början av mandatperioden. Arbetet har gett god effekt. Exempelvis har fastigheternas energiförbrukning minskat med 25 procent sedan 2024.

Årliga underhållsplaner har tagits fram. Arbetet fortsätter med hänsyn till verksamheternas behov och kommunens strategiska lokalförsörjning.

Nästa steg är att anpassa fastighetsverksamheten till en minskad driftram. Det kräver balans mellan fastighetsportföljens sammansättning och lokalbehoven utifrån den nya demografin. Genom att avveckla eller sälja fastigheter som belastar kommunens ekonomi utan att motsvara ett tydligt behov kan kommunen nå en budget i balans.

Reservation

Mattias Olsson (L) reserverar sig muntligen mot beslutet.

Beslutet ska skickas till:

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

