Plats och tid
Oskarshamnssalen, 2026-09-29 kl. 13:00

Beslutande
Andreas Erlandsson (S), Ordförande
Lucas Lodge (M) 1:e vice ordförande
Leif Axelsson (SD) 2:e vice ordförande
Anton Sejnehed (S)
Ingemar Lennartsson (KD)
Fredrik Jonasson (V)
Rolf Lindström (M)

Övriga deltagare
Kommundirektör Henrik Andersson, kommunsekreterare Linn Helmner, förvaltningschef Mats Johansson och förvaltningsekonom Kerstin Nilsson.

Paragrafer
§§ 163-165

Justeringens plats och tid
Justering sker vid den tid som anges i den digitala signaturen på protokollets sista sida.

Andreas Erlandsson (S)
Ordförande

Leif Axelsson (SD)
Justerare

Linn Helmner
Sekreterare

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs på kommunens digitala anslagstavla.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2026-09-29
Anslaget sätts upp: 2026-10-14 **Anslaget tas ned:** 2026-11-05
Förvaringsplats för protokollet: KS:kansli

Underskrift _____ Utdragsbestyrkande _____
Linn Helmner

Innehållsförteckning

§	Rubrik	Sida
§ 163	Val av justerare	3
§ 164	Fastställande av dagordning	4
§ 165	Driftbudget 2027 och VP 2028-2030 för kommunstyrelsens verksamheter (exklusive tekniska kontoret)	5

§ 163

Dnr

Val av justerare

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Leif Axelsson (SD) utses att justera dagens protokoll.

§ 164

Dnr

Fastställande av dagordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Utskickad dagordning fastställs.

§ 165

Dnr KS 2026/000209-5

Driftbudget 2027 och VP 2028-2030 för kommunstyrelsens verksamheter (exklusive tekniska kontoret)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut om driftbudget 2027 och verksamhetsplan 2028–2030, beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott enligt följande:

1. Föreliggande förslag till preliminär nämnd- och styrelseplan 2027 för kommunstyrelsens verksamheter, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande inför kommunstyrelsens antagande av planen.
2. Föreliggande återrapportering av uppdrag enligt kommunstyrelsens beslutade planeringsförutsättningar, enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet, överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Föreliggande förslag till taxor och avgifter för 2027 för kommunstyrelsens verksamheter, enligt bilaga 3 till tjänsteutlåtandet, överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
4. Informationen, enligt bilaga 4 till tjänsteutlåtandet, om genomförd facklig samverkan noteras som mottagen.

Ärendet

Nämnds- och styrelseplan

Ett förslag till driftbudget 2027 och verksamhetsplan 2028–2030 för kommunstyrelsens verksamheter (exklusive tekniska kontoret), har upprättats utifrån de planeringsförutsättningar kommunstyrelsen beslutade om 2026-05-26 (se bilaga 1).

Fördelning driftbudgetram

Inför budget 2027 kommer den del av den tekniska ramen som avser förändring på grund av demografi och PKV inte att fördelas generellt inom kommunstyrelsens verksamheter. Förvaltningen väljer i stället att styra medlen som riktade insatser till de verksamheter som står inför kommande kostnadsökningar och behöver ett förstärkt stöd. Resterande medel läggs centralt hos förvaltningsledningen som en reserv, för att kunna hantera oförutsedda kostnader och möta förändrade förutsättningar och behov över tid. De beslutade prioriteringarna tilldelas de avdelningar som medlen är riktade till.

Mål och indikatorer

Kommunens övergripande verksamhetsmål anger den gemensamma riktningen för hela kommunkoncernen och konkretiserar den övergripande politiska viljan i ett flerårigt perspektiv. För att uppnå de övergripande målen har kommunstyrelsens verksamheter i sin verksamhetsplanering behandlat samtliga mål, brutit ner dem till konkreta mål och aktiviteter samt tagit fram indikatorer som ger en bild av vart verksamheten är på väg och som visar om utvecklingen går i rätt riktning. Uppsättningen av indikatorer kommer att kompletteras under hösten för att ge en ännu tydligare bild av verksamhetens måluppfyllelse.

Återrapportering av uppdrag

I samband med kommunstyrelsens beslut om planeringsförutsättningar budget 2027 lämnades uppdrag till nämnderna i syfte att styra riktningen mot de övergripande målen för verksamhet och ekonomi. Återrapportering av uppdragen ska redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott senast

30 september. Uppdragen rör bland annat fördelning av driftbudgetramar under perioden samt rapportering om arbetet med mål och indikatorer. De uppdrag som berör kommunstyrelsens verksamheter finns återrapporterade i bilaga 2.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamheter ses över årligen för att säkerställa en aktuell och ändamålsenlig prissättning av förvaltningens tjänster. Ett nytt förslag på taxa för utlämnande av handlingar skickades under våren på remiss till bildningsnämnden, och har därefter justerats på vissa punkter. Inför budget 2027 görs inga förändringar, vilket innebär att gällande taxor och avgifter för år 2026 lämnas oförändrade (se bilaga 3).

Konsekvenser för barn och unga

Kommunstyrelsens verksamheters centrala stödfunktioner är avgörande för att kärnverksamheterna ska kunna hålla en hög kvalitet i sitt arbete med barn och unga. Genom att trygga resurserna för verksamhetsstöd, trygghetsskapande åtgärder och anpassad kommunikation skapas stabilitet. Budgetförslaget bedöms därmed stödja tillämpningen av barnkonventionen och indirekt värna barnets bästa.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen föreslås enligt följande;

Inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut om driftbudget 2027 och verksamhetsplan 2028–2030, beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott enligt följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreliggande förslag till preliminär nämnd- och styrelseplan 2027 för kommunstyrelsens verksamheter, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, och överlämnar det till kommunstyrelsen för yttrande inför kommunstyrelsens antagande av planen.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreliggande återrapportering av uppdrag enligt kommunstyrelsens beslutade planeringsförutsättningar, enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreliggande förslag till taxor och avgifter för 2027 för kommunstyrelsens verksamheter, enligt bilaga 3 till tjänsteutlåtandet, och överlämnar det till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen, enligt bilaga 4 till tjänsteutlåtandet, om genomförd facklig samverkan som mottagen.

Dagens sammanträde

Förvaltningschef Mats Johansson, förvaltningsekonom Kerstin Nilsson samt kommundirektör Henrik Andersson föredrar ärendet och svarar på frågor.

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Nämnds- och styrelseplan 2027 för kommunstyrelsens verksamheter
Bilaga 2. Återrapportering av uppdrag för kommunstyrelsens verksamheter
Bilaga 3. Taxor och avgifter 2027 för kommunstyrelsens verksamheter
Bilaga 4. Samverkansprotokoll 2026-09-21

Skickas till

För kännedom:

Henrik Andersson, kommundirektör
Mats Johansson, förvaltningschef kommunledningsförvaltningen

För åtgärd:

Kerstin Nilsson, förvaltningsekonom kommunstyrelsens verksamheter