



2026-10-19

Plats och tid: Bäckén, måndagen den 19 oktober 2026 kl. 10:00

Ledamöter: Johan Dahlgvist (M), ordförande
Stefan Lindbäck (M), vice ordförande
Anna Lundberg (S)
Sara Risberg (S)
Jenny Dahlberg (S)
Robert Forsberg (S)
Oscar Johansson (V)
Caroline Svensson (C)
Agneta Nilsson (C)
Peter Lundberg (KD)
Göran Stenlund (L)
Orvo Hannlöv (-)
Kristina Karlsson (S)

**Ej tjänstgörande
ersättare:** Erika Karlberg (-)
Margareta Lundberg (-)

Övriga: Anna Lindberg, kommunchef
Sara Källgarn, kanslichef
Tim Berggren, sekreterare
Carina Juntti, ekonomichef
Jenny Sundén, HR-chef
Monica Sjölund, kultur- och fritidschef
Robert Cortinovis, socialchef
Anneli Sjömark, samhällsbyggnadschef
Bo Åström, skolchef
Andreas Engström, drift- och servicechef

Paragrafer: § 121-125

Justerare: Agneta Nilsson

Justeringsdatum: 2026-10-28

Underskrifter

Johan Dahlgvist, ordförande

Tim Berggren, sekreterare

Agneta Nilsson, justerare



2026-10-19

KOMMUNSTYRELSEN

Protokollet är digitalt justerat

Protokollet har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla för perioden 2026-10-29 – 2026-11-23. Protokollet förvaras på kommunkansliet.



ÄRENDELISTA

KS § 121	Dnr KS-2026-00603 - 000	
Verksamhetsredovisning kommunstyrelsen 2026-10-19.....		4
KS § 122	Dnr KS-2026-00561 - 042	
Delårsrapport 2026		5
KS § 123	Dnr KS-2026-00591 - 042	
Besparingar och effektiviseringar.....		9
KS § 124	Dnr KS-2026-00547 - 041	
Skattesats 2027 - utdebitering 2027		13
KS § 125	Dnr KS-2026-00532 - 009	
Kommuntal för mottagande av nyanlända 2027		14



KS § 121

Dnr KS-2026-00603 - 000

Verksamhetsredovisning kommunstyrelsen 2026-10-19

Kommunstyrelsens beslut

Tagit del av verksamhetsredovisningen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunchef Anna Lindberg har sammanställt kommungemensam kommunredovisning, enligt bilaga.

Verksamhetsredovisningen kommer finnas tillgänglig 2026-10-16

Beslutsunderlag

Enligt bilaga.

Beslutet skickas till

Kommunchef

Bilagor

Verksamhetsredovisning kommunstyrelsen 2026-10-19

Förslag till beslut

Tagit del av verksamhetsredovisningen och lägger den till handlingarna.

Kommunstyrelsen

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på beredningsförslaget, vilket kommunstyrelsen bifaller.



KS § 122

Dnr KS-2026-00561 - 042

Delårsrapport 2026

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Lämna över delårsrapporten till kommunfullmäktige för bedömning och godkännande.

Reservation

Caroline Svensson (C) och Agneta Nilsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

2026 är det första året som kommunen fullt ut tillämpar prislappsmodellen för budgetering. Föregående år var det en omställningsbudget som byggde på ramarna året innan. I budgetprocessen för 2026 beslutades om vilka prioriteringar som skulle tillföras respektive verksamhetsområde. Dessa prioriteringar lades därefter ovanpå de tekniska ramarna för att resultera i nya budgetramar för 2026.

Det budgeterade resultatet inför 2026 uppgår till totalt 8 374 tusen kronor (tkr). Prognostiserat resultat är minus -5 561 tkr.

Den sammanlagda budgetavvikelsen för verksamheternas helårsprognos indikerar ett underskott på -22 310 tkr.

Den politiska organisationen uppvisar ett underskott mot budget på -400 tkr. Avvikelsen hänförs till största delen till kostnader för arvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra ersättningar till förtroendevalda.

Kommunchefens stab prognostiserar ett överskott på 950 tkr. Resultatet är en följd av ökade intäkter, lägre personalkostnader än budgeterat samt en hög kostnadsmedvetenhet.

Verksamhetsområde Drift och service prognostiserar en negativ budgetavvikelse på -1 970 tkr för helåret. Kostverksamheten redovisar även i år ett underskott, vilket har föranlett en genomlysning och utredning av verksamheten där ett flertal åtgärdsförslag har utarbetats. Kostverksamhetens negativa avvikelse beror på flera faktorer, däribland en volymavvikelse som påverkar resultatet negativt. Lokalvården uppvisar ett underskott mot budget avseende personalkostnader. Fastighetsdrift och vaktmästeri uppvisar däremot ett överskott i förhållande till budget. Eftersom organisationen är nyetablerad och samtliga processer och arbetssätt ännu inte är fullständigt implementerade, pågår ett parallellt arbete med att skapa metoder och strukturer för effektivare arbetssätt. Gator och belysning, Stadsnätet samt leasingbilar bedöms hålla budgeten.



Verksamhetsområde Utbildning prognosticerar ett underskott mot budget på -5 000 tkr för helåret. Den övergripande verksamheten beräknas generera ett underskott på grund av att kommunen köper fler utbildningsplatser från andra kommuner, samtidigt som kostnaderna för skolskjuts och elevresor är högre än beräknat. Elevhälsans negativa ekonomiska utveckling förklaras huvudsakligen av högre personalkostnader än budgeterat. Behovet av att förstärka personalbemanningen för barn i behov av särskilt stöd, inklusive medicinska insatser och medicinsk egenvård, samt minskade statsbidrag är orsakerna till att prognosen för förskolan och grundskolan visar ett underskott. Gymnasieskolan beräknas uppvisa ett underskott till följd av personalkostnader. Komvux bedöms ha en budget i balans, och integrationsverksamheten visar ett överskott på grund av lägre personalkostnader än budgeterat. Arbetsmarknadsenheten redovisar ett underskott som huvudsakligen hänförs till kostnader för feriearbetande ungdomar.

Verksamhetsområde Social verksamhet prognostiserar en betydande budgetavvikelse för helåret på -12 600 tkr. Den största avvikelsen återfinns inom Individ- och familjeomsorgen, där det råder fortsatt höga kostnader för placeringar inom främst barn och unga, i kombination med svårigheter att rekrytera personal. Hemtjänsten uppvisar också en hög budgetavvikelse på grund av för höga personalkostnader. En personalanpassning och personalminskning har genomförts inom hemtjänsten till följd av väsentligt lägre beviljade timmar. Prognosen för särskilt boende (SÅBO) visar en negativ avvikelse mot budget, där orsaken är ökade personalkostnader, främst under sommarperioden. De ökade kostnaderna under sommarmånaderna bidrar i hög grad till det prognostiserade underskottet inom Hälso- och sjukvårdsenheten. Prognosen för personlig assistans visar en negativ avvikelse mot budget på grund av tillkommande kostnadsdrivande uppdrag. Den övergripande sociala verksamheten, biståndsenheten samt öppenhälsan uppvisar överskott mot budget gällande personal och intäkter.

Verksamhetsområde Kultur och fritid prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på -3 510 tkr. Den största avvikelsen återfinns inom fritidsverksamheten för Kanisbacken och beror främst på lägre intäkter än budgeterat, då säsongen inleddes med låga temperaturer vilket resulterade i färre sålda säsongskort. Även reparationer av tekniska anläggningar och maskiner samt personalkostnader bidrar till underskottet för fritidsverksamheten, men även för parkverksamheten. Den övergripande kulturverksamheten prognostiserar ett mindre underskott mot budget, medan kulturverksamheten och stöd till organisationer uppvisar överskott.

Verksamhetsområde Samhällsbyggnad prognostiserar näst intill en budget i balans, med ett mindre överskott på 185 tkr. Övergripande samhällsbyggnad prognostiserar underskott gällande personalkostnader samt en företagsbot på grund av miljöbrott relaterad till grävningar i Storforsen 2022 och 2025. Näringsliv har ett underskott mot budget gällande kostnader för rådgivning till



företag och verksamheten miljö har mindre intäkter än budgeterat. Plan och bygg prognostiserar ett överskott för lägre personalkostnader.

Kommunens revision och nämnder uppvisar sammantaget ett mindre överskott mot budget.

Centrala poster fungerar som en dämpande faktor för årets negativa resultat och uppvisar en prognostiserad positiv avvikelse på 8 375 tkr. Prognosen indikerar högre personalomkostnader än budgeterat, men ett positivt räntenetto. Den största positiva avvikelsen mot budget prognostiseras för skatter och generella statsbidrag

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut väntas inte medföra några ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut väntas inte medföra några direkta eller indirekta negativa konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag

Enligt bilaga

Beslutet skickas till

Kommunchef

Ekonomichef

Kanslichef

Bilagor

Delårsrapport augusti 2026, förvaltningsberättelse – Älvsbyns kommun

Delårsrapport augusti 2026 – gemensam räddningsnämnd

Delårsrapport augusti 2026 – gemensam överförmyndarnämnd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att lämna över delårsrapporten till kommunfullmäktige för bedömning och godkännande.

Kommunstyrelsen

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på beredningsförslaget, vilket kommunstyrelsen bifaller.



Reservation

Caroline Svensson (C) och Agneta Nilsson (C) reserverar sig mot beslutet.



KS § 123

Dnr KS-2026-00591 - 042

Besparingar och effektiviseringar

Kommunstyrelsens beslut

1. Framtagna åtgärdsplaner ska återrapporteras till kommunstyrelsen 7 december med fokus på effekt.
2. Komplettera skolutredningen med utvärdering av anpassat gymnasium, ekonomiprogrammet och lokalanvändningsperspektivet.
3. Uppdrag till kommunchefen att utreda hur möjligheterna till entreprenörskap och UF-företagande för gymnasieeleverna kan säkerställas om ekonomiprogrammet avvecklas.

Reservation

Johan Dahlqvist (M), Stefan Lindbäck (M), Peter Lundberg (KD), Göran Stenlund (L). Caroline Svensson (C) och Agneta Nilsson (C) reserverar sig mot beslut om avslag i punkt 3 beredningsförslaget.

Ärendebeskrivning

Uppföljningen av budgeten per augusti 2026 visar att verksamheternas kostnader överstiger budget med 22 mkr. Prognoser är att det budgeterade resultatet på 8,4 mkr inte nås. Prognosen per augusti är ett underskott med -5,6 mkr.

Enligt kommunens riktlinje för ekonomistyrning ska kommunchefen ta fram åtgärdsplaner för de verksamheter som visar förväntade negativa avvikelser.

Den ekonomiska uppföljningen per verksamhetsnivå har tillsammans med förslag på åtgärder presenterats för respektive utskott och socialnämnd (bifogade). Av de återrapporterade åtgärderna behövs politiska beslut för en rad insatser.

Drift och service

- Fortsätter arbeta med handlingsplanen för att minska kostnaderna. I dagsläget finns inget behov om politiska beslut.

Social verksamhet

- En rad åtgärder föreslås som kan utföras inom ramen för verksamhetens mandat.
- Följande åtgärder behöver politiska beslut
 - o Påbörja byggnation av mellanboendeformen individuellt behovsprövade boenden enligt förslag till KF 2026-06-29



Utbildning

- En rad åtgärder föreslås som kan utföras inom ramen för verksamhetens mandat.
- Följande åtgärder behöver politiska beslut
 - o Avveckla ekonomiprogrammet på Älvsbyns gymnasium
 - o Komplettera skolutredningen med utvärdering av anpassat gymnasium och lokalanvändningsperspektivet.

Kultur och fritid

- Föreslagna åtgärder kan utföras inom ramen för verksamhetens mandat, dvs i dagsläget finns inget behov om politiska beslut.

Motivering till beslut

Enligt kommunens riktlinje för ekonomistyrning ska kommunchefen ta fram åtgärdsplaner för de verksamheter som visar förväntade negativa avvikelser.

Ekonomiska konsekvenser

Vidtas inga åtgärder finns en betydande risk att kommande budgetar inte kommer uppnås.

Kommunens förutsättningar att få ta lån för eventuella framtida investeringar försvåras med ett negativt resultat över tid.

Konsekvenser för barn

Ett negativt resultat innebär att framtida generationer inte ges samma förutsättningar till en god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag

Åtgärdsplaner för verksamhetsområdena drift och service, kultur och fritid, social verksamhet och utbildning.

Beslutet skickas till

Kommunchef

Ekonomichef

VO-chef för drift och service

VO-chef kultur och fritid

VO-chef social verksamhet

VO-chef utbildning

Bilagor



Åtgärdsplaner för verksamhetsområdena drift och service, kultur och fritid, social verksamhet och utbildning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att

1. Framtagna åtgärdsplaner ska återrapporeras till kommunstyrelsen 7 december med fokus på effekt.
2. Komplettera skolutredningen med utvärdering av anpassat gymnasium och lokalanvändningsperspektivet.
3. Föreslå kommunfullmäktige att påbörja byggnation av mellanboendeformen individuellt behovsprövade boenden enligt förslag till KF 2026-06-29
4. Föreslå kommunfullmäktige att ekonomiprogrammet på Älvsbyns gymnasium avvecklas från och med höstterminen 2027.

Kommunstyrelsen

Anna Lundberg (S) yrkar avslag på punkt 3 i förslag till beslut.

Caroline Svensson (C) yrka på att lägga till ekonomiprogrammet i punkt 2 i förslag till beslut, samt stryka punkt 4 i förslag till beslut.

Johan Dahlqvist (M) yrkar på att kommunchefen får i uppdrag att utreda hur möjligheterna till entreprenörskap och UF-företagande för gymnasieeleverna kan säkerställas om ekonomiprogrammet avvecklas.

Peter Lundberg (KD) yrkar bifall till Caroline Svenssons (C) förslag och Johan Dahlqvists (M) förslag.

Anna Lundberg (S) yrkar bifall till Caroline Svenssons (C) förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på punkt 1 i beredningsförslaget, vilket kommunstyrelsen bifaller.

Vidare ställer ordförande proposition på punkt 2 i beredningsförslaget med Caroline Svenssons (C) förslag, vilket kommunstyrelsen bifaller.

Ordförande ställer proposition på punkt 3 i beredningsförslaget mot Anna Lundbergs (S) förslag, kommunstyrelsen bifaller Anna Lundbergs (S) förslag.

Vidare ställer ordförande proposition på Johan Dahlqvists (M) tilläggsförslag, vilket kommunstyrelsen bifaller.



Reservation

Johan Dahlqvist (M), Stefan Lindbäck (M), Peter Lundberg (KD), Göran Stenlund (L). Caroline Svensson (C) och Agneta Nilsson (C) reserverar sig mot beslut om avslag i punkt 3 beredningsförslaget.



KS § 124

Dnr KS-2026-00547 - 041

Skattesats 2027 - utdebitering 2027

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Föreslår kommunfullmäktige att skattesatsen ska vara oförändrad

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige ska årligen ta beslut om vilken skattesats som ska gälla för kommunen och som budgeten baseras på. Enligt kommunallagen ska budgeten beredas i kommunstyrelsen innan oktober månads utgång och beslutas av kommunfullmäktige senast november månads utgång.

Plus / minus 10 öre genererar 2 100 tkr med befintligt skatteunderlag.

Enligt de finansiella målen som är tagna så ska skattesatsen hållas oförändrad.

Beslutsunderlag

Ekonomichef

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skattesatsen ska vara oförändrad

Kommunstyrelsen

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på beredningsförslaget, vilket kommunstyrelsen bifaller.



KS § 125

Dnr KS-2026-00532 - 009

Kommuntal för mottagande av nyanlända 2027

Kommunstyrelsens beslut

Att nöjdförklara sig gällande kommuntal för mottagande av nyanlända.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen Norrbottens har 2026-09-16 skickat ut ett brev för delgivning av Migrationsverkets förslag på fördelning gällande mottagandet av nyanlända, ensamkommande barn samt skyddssökande enligt massflyktsdirektivet för Norrbotten 2027. Skattningarna är baserade på Migrationsverkets prognos från juli 2026, se bilaga.

En kommun kan önska om ett högre eller lägre mottagande. Ett övre riktmärke ("tak") har införts med egen kolumn i kommuntalstabellen. Om en kommun önskar ett högre tal än det övre riktmärket behöver kommunen komplettera önskemålet med en skriftlig motivering.

Den kommun som är nöjd med sitt kommuntal behöver inte meddela Länsstyrelsen detta och kommer att få det kommunalet för 2027.

Önskemål om högre eller lägre tal skickas till Länsstyrelsen Norrbotten senast den 23 oktober 2026

Beslutsunderlag

Enligt bilaga

Beslutet skickas till

Kommunchef

Socialchef

Bilagor

Kommuntal Norrbotten 2027

Förslag till beslut

Föreslår kommunstyrelsen att besluta om att nöjdförklara sig, önska högre eller lägre kommuntal i förhållande till det föreslagna talet.

Kommunstyrelsen

Efter diskussion i kommunstyrelsen föreslås Älvsbyns kommun att nöjdförklara sig gällande kommuntal för mottagande av nyanlända.



Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, vilket kommunstyrelsen bifaller.