

**Kommunstyrelsen**

|                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Plats och tid              | Konferensrum Selleberga, onsdagen den 26 augusti 2026 kl 10:00-10:37, ajournering 10:14-10:20                                                                              |                                                                                                                                                  |           |
| Beslutande                 | Kenneth Bolinder (SD), 1:e vice ordförande<br>Kalle Holm (SD)<br>Christel Hedlund (SD)<br>Baloo Engström (SD), Ordförande<br>Bengt Gottschalk (SD)<br>Matthias Åkesson (M) | Jörgen Johnsson (M)<br>Ulrika Thulin (S), 2:e vice ordförande<br>Liselott Ljung (S)<br>Anders Månsson (S)<br>Bo Blixt (S)<br>Maria Berglund (KD) |           |
| Tjänstgörande ersättare    | Krister Bergsten (SD) för Benny Trollehjelm (SD)                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |           |
| Ersättare                  | Raymond Blixt (M)<br>Christer Landin (S)<br>Krister Nilsson (C)                                                                                                            |                                                                                                                                                  |           |
| Övriga närvarande          | Agneta Fristedt tf kommundirektör<br>Lars-Johan Rosvall ekonomichef<br>Helena Söderqvist administratör<br>Susan Elmlund kommunsekreterare                                  |                                                                                                                                                  |           |
| Justerare                  | Ulrika Thulin (S)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |           |
| Justeringens plats och tid | Torsdag 2026-08-27 kl 16:00, digital justering                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |           |
| Underskrifter              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |           |
| Sekreterare                | Susan Elmlund                                                                                                                                                              | Paragrafer                                                                                                                                       | § 125-128 |
| Ordförande                 | Baloo Engström (SD)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |           |
| Justerare                  | Ulrika Thulin (S)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |           |

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <b>ANSLAGSBEVIS</b><br>Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. |
| Organ                           | Kommunstyrelsen                                                                               |
| Sammanträdesdatum               | 2026-08-26                                                                                    |
| Anslaget är uppsatt             | 2026-08-28 - 2026-09-19                                                                       |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunstyrelsens förvaltning kommunledning                                                    |
| Underskrift                     | Susan Elmlund                                                                                 |

**Kommunstyrelsen****Ärendelista**

|       |                                                                   |          |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| § 125 | Dnr 2026-00002                                                    |          |
|       | <b>Upprop</b> .....                                               | <b>3</b> |
| § 126 | Dnr 2026-00005                                                    |          |
|       | <b>Val av justerare</b> .....                                     | <b>4</b> |
| § 127 | Dnr 2026-00009                                                    |          |
|       | <b>Godkännande av dagordning</b> .....                            | <b>5</b> |
| § 128 | Dnr 2026-00345                                                    |          |
|       | <b>Kommunstyrelsens åtgärdsplan för internbudgeten 2026</b> ..... | <b>6</b> |

|                        |  |  |                             |
|------------------------|--|--|-----------------------------|
| Justerarnas signaturer |  |  | Protokollsutdraget bestyrks |
|------------------------|--|--|-----------------------------|

**Kommunstyrelsen**

§ 125

Dnr 2026-00002

**Upprop****Sammanfattning**

Upprop genomförs och ordförande finner att det är 13 tjänstgörande ledamöter närvarande.

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen fastställer att mötet har 13 tjänstgörande ledamöter.

|                        |  |  |                             |
|------------------------|--|--|-----------------------------|
| Justerarnas signaturer |  |  | Protokollsutdraget bestyrks |
|------------------------|--|--|-----------------------------|

**Kommunstyrelsen**

§ 126

Dnr 2026-00005

**Val av justerare****Sammanfattning**

Till att justera dagens protokoll föreslås Ulrika Thulin (S).

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att välja Ulrika Thulin (S) till att justera dagens protokoll.

|                        |  |  |                             |
|------------------------|--|--|-----------------------------|
| Justerarnas signaturer |  |  | Protokollsutdraget bestyrks |
|------------------------|--|--|-----------------------------|

**Kommunstyrelsen**

§ 127

Dnr 2026-00009

**Godkännande av dagordning****Sammanfattning**

Föreligger dagordning daterad 2026-08-19.

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

|                        |  |  |                             |
|------------------------|--|--|-----------------------------|
| Justerarnas signaturer |  |  | Protokollsutdraget bestyrks |
|------------------------|--|--|-----------------------------|

**Kommunstyrelsen**

§ 128

Dnr 2026-00345

## Kommunstyrelsens åtgärdsplan för internbudgeten 2026

### Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2026-06-08, § 72, ska kommunstyrelsen inkomma med en handlingsplan till kommunstyrelsen för hur kommunstyrelsen ska åtgärda prognostiserat underskott om 9 miljoner kronor senast 2026-08-31.

Nedan redogörs för förslag till åtgärder som har effekt på korts sikt.

### Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse, Lars-Johan Rosvall, 2026-08-19

### Ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt en ekonomisk rapport för kommunstyrelsens verksamheter med utfall per den siste mars 2026 med en helårsprognos för ekonomiskt utfall

Helårsprognosen för kommunstyrelsen uppgår till en negativ avvikelse motsvarande 9 000 tkr och kan i sin helhet relateras till fastighet. Cirka hälften av den negativa prognosen är kopplat till avskrivningar och interna räntor, -4 mnkr. Dessa avskrivningar är relaterade till rättningar som gjordes under år 2025 i anläggningsregistret och fanns inte med som underlag i budgetarbetet för år 2026. Rättningarna gick tillbaka i tiden till 2003. Den andra delen i den negativa prognosen, -5 mnkr, beror främst på de taxebundna kostnaderna, höjda priser avseende olja, gas och el.

### Nämndens driftbudget

| tkr                               | Utfall år 2025  | Ack utfall 2026 | Ack budget 2026 | Prognos 2026   | Budget år 2026 | Avvikelse årsprognos |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Kommunstyrelsen och arbetsutskott | -5 236          | -960            | -923            | -3 694         | -3 694         | 0                    |
| Kommunledning                     | -82 859         | -15 820         | -18 930         | -75 720        | -75 720        | 0                    |
| Räddningstjänst                   | -10 036         | -2 511          | -2 583          | -10 330        | -10 330        | 0                    |
| Fastighet                         | -11 091         | -5 049          | 0               | -9 000         | 0              | -9 000               |
| <b>Nettokostnad</b>               | <b>-109 222</b> | <b>-24 340</b>  | <b>-22 436</b>  | <b>-98 744</b> | <b>-89 744</b> | <b>-9 000</b>        |

|                        |  |  |                             |
|------------------------|--|--|-----------------------------|
| Justerarnas signaturer |  |  | Protokollsutdraget bestyrks |
|------------------------|--|--|-----------------------------|

**Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelseförvaltningen har nu gjort en analys av den uppkomna situationen. Som nämnts ovan är underskottet relaterat till fastighetsverksamheten och består av två kostnadsslag.

Det ena kostnadsslaget består av fasta kostnader i form av kapitalkostnader.

Det andra kostnadsslaget, taxebundna, består dels av fasta kostnader i form av fastställda avgifter och den andra delen av rörliga kostnader som är påverkbara i form av hur dessa hanteras.

Övriga verksamheter inom kommunstyrelsen prognostiserar att de håller tilldelad budgetram. Dessa verksamheter tillhandahåller extern service till kommunmedborgare och intern service till kommunens övriga verksamheter. Det är inom dessa verksamheter som återhållsamhet är möjlig att genomföra.

**Förslag på åtgärder som får effekt på kort sikt:**

Kommunstyrelsens kvarvarande föfogandemedel om 2 350 000 kronor används inte till finansiering av tillkommande verksamhetsbehov under resten av budgetåret.

Kommunstyrelseförvaltningen har ett antal vakanser som om de inte tillsätts under resten av året genererar 1 700 000 kronor.

Kommunstyrelseförvaltningen prövar varje eventuell uppkommen vakans inom förvaltningen innan tjänsten utannonseras och tillsättning görs utifrån behovet av service.

Kommunstyrelseförvaltningen gör inga tillsättningar av nya tjänster som inte redan ryms inom befintlig finansiering om det inte anses nödvändigt.

Kommunstyrelsens förvaltning har för avsikt att föreslå kommunstyrelsen att anta en detaljplan för Selleberga etapp 2, i enlighet med planuppdraget, som möjliggör att ansöka om statsbidrag om 25 000 kronor per bostadsenhet för planer som antas innan den 1 oktober 2026. Förvaltningen bedömer att vi har möjlighet att ansöka för minst 100 bostäder.

Kommunstyrelsens förvaltning påbörjar en genomlysning av sin organisation för en samlad, strukturerad och aktuell bild av hur organisationen fungerar i praktiken samt att identifiera förbättringsmöjligheter för att stärka effektivitet, kvalitet och samordning.

Organisationsgenomlysningen kommer att presenteras under hösten 2026 för förvaltningen och därefter kommer åtgärder vidtas utifrån den analysen. Dessa kommer att få effekt under 2027 och framåt.

Kommunstyrelsens förvaltning gör under resten av verksamhetsåret inga nya utredningar som är förenade med kostnader som inte anses nödvändiga och av brådskande karaktär.

|                        |  |  |                             |
|------------------------|--|--|-----------------------------|
| Justerarnas signaturer |  |  | Protokollsutdraget bestyrks |
|------------------------|--|--|-----------------------------|

**Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsens förvaltning överväger noggrant behovet av varje övrigt inköp som görs under resten av verksamhetsåret.

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att ytterligare åtgärder innebär en väsentlig risk att förvaltningen inte kan upprätthålla den service som ska tillhandahållas både enligt lag och styrdokument.

**Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut**

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna upprättad åtgärdsplan avseende internbudgeten 2026 för kommunstyrelsen.

**Yrkande**

Ulrika Thulin (S) tilläggsyrkar:

*Att organisationsgenomlysningen pausas och eventuellt återupptas i början av nästa år.*

*Att all utbildning stoppas resterande del av året.*

Matthias Åkesson (M), Jörgen Johnsson (M) och Kenneth Bolinder (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag utan tilläggsyrkande.

Liselott Ljung (S) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande.

**Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att arbetsutskottet avslår tilläggsyrkandet.

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna upprättad åtgärdsplan avseende internbudgeten 2026 för kommunstyrelsen.

**Reservation**

Ulrika Thulin (S) och Liselott Ljung (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

|                        |  |  |                             |
|------------------------|--|--|-----------------------------|
| Justerarnas signaturer |  |  | Protokollsutdraget bestyrks |
|------------------------|--|--|-----------------------------|

**Kommunstyrelsen****Beslutsunderlag kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2026-08-26, § 150

**Yrkande**

Ulrika Thulin (S) tilläggsyrkar:

*Att organisationsgenomlysningen pausas och eventuellt återupptas i början av nästa år.**Att all utbildning stoppas resterande del av året.*

Majoritetens ledamöter yrkar bifall till arbetsutskottets förslag utan tilläggsyrkande.

Oppositionens ledamöter yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande.

**Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anslå tilläggsyrkandet.

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättad åtgärdsplan avseende internbudgeten 2026 för kommunstyrelsen.

**Reservation**

Oppositionens ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande.

*Beslutet skickas till:*

Kommunstyrelsens förvaltning

Diariet

|                        |  |  |                             |
|------------------------|--|--|-----------------------------|
| Justerarnas signaturer |  |  | Protokollsutdraget bestyrks |
|------------------------|--|--|-----------------------------|