

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Budgetutskottet

2026-10-13

Plats Kommunhuset i Tranemo, Forumsalen
Tid 09:00 -14:30

Beslutande
Driton Bilalli, (S) ordförande
Niklas Gardewik, (M) 1:e vice ordförande
Karin Ljungdahl, (C) 2:e vice ordförande
Viktoria Haraldson, (C)
Rose Torkelsson, (S)
Ana Alvarez Björk, (L)
Kathleen Wireklev, (M)
Brigitte Barenfeld, (KD)
Erika Grönesjö Kiesbye, (V)
Viktor Lyresten, (Mp)
Wajdi Louise Azouri, (SD)

Övriga närvarande
Sofie Öberg, t.f ekonomichef
Gun Bylund, sektionschef
Kristina Ström, sektionschef
Per Ambjörnsson, sektionschef
Kajsa Montan, kanslichef/kommunjurist
Elin Stark De La Barra, HR-chef
Juan Ochoa, verksamhetschef
Manda Schillerås, utvecklingschef
Marcus Bjelkenberg, kvalitetsstrateg
Mikaela Öberg, controller
Linus Lindkvist, controller
Viktoria Valtersson, controller
Maarit Hiltunen, Kommunal
Anna Andersson, nämndsekreterare

Paragrafer §8-§9

Utses att justera Niklas Gardewik (M)

Protokollet signeras digitalt

Underskrifter

Sekreterare **Protokollet signeras digitalt**
Anna Andersson

Ordförande **Protokollet signeras digitalt**
Driton Bilalli (S)

Justeringsperson **Protokollet signeras digitalt**
Niklas Gardewik (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Budgetutskottet
2026-10-13

ANSLAG/BEVIS

Organ	Budgetutskottet
Sammanträdesdatum	2026-10-13
Anslaget under tiden	2026-10-13—2026-11-04
Förvaringsplats för protokoll	Diariet
Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag	
Underskrift	Protokollet signeras digitalt Anna Andersson

§ 8 Delårsbokslut 2026 KS/2026:424

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen kommunfullmäktige beslutar

- Godkänner delårsbokslut 2026.

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Ger förvaltningen i uppdrag att analysera budgetavvikelserna och ta fram förslag för att säkerställa en budget i balans vid årets slut.
- Analys- och åtgärdsarbetet återrapporteras till kommunstyrelsen 26 november.

Ärendet

Ekonomi

Kommunen prognostiserar ett överskott motsvarande 15,4 mnkr, vilket är 10,9 mnkr lägre än budget. Det beror i huvudsak på högre pensionskostnader, kostnad för rivningsmassor i samband med arbetet med nytt vård- och omsorgsboende i Långhem samt underskott inom lärandesektionen samt omsorgssektionen. Amortering och avsättning till pensioner fortsätter enligt plan. Totalt prognostiseras ett investeringsutfall om 142 mnkr, det högsta på flera år vilket visar på en hög takt i genomförande av kommunens investeringar.

Verksamhet

Måluppfyllelsen för delår 2026 säger att ett av kommunens fyra kommunfullmäktigemål är uppfyllt och att resterande tre kommunfullmäktigemål är på väg att uppfyllas. Bedömningen för om ett mål uppfylls har justerats från 70% till 60%. För delåret saknas det mätvärden för flera indikatorer.

Förvaltningen har beaktat barnrättsperspektivet och jämlikhetsperspektivet och kommit fram till att ärendet inte har någon påverkan.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att:

- Godkänna delårsbokslut 2026

Ekonomisk påverkan

Ärendet är en uppföljning och har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-10-01

Sektionernas budget- och verksamhetsuppföljning T2

Föredragning och debatt

T.f ekonomichef Sofie Öberg, kommundirektör Eva Thelin, utvecklingschef Manda Schillerås, verksamhetschef Kristina Ström, t.f. sektionschef Per Ambjörnsson och sektionschef Gun Bylund föredrar ärendet och svarar på frågor.

Förslag till beslut på sammanträdet

Karin Ljungdahl (C) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att analysera budgetavvikelserna och ta fram förslag för att säkerställa en budget i balans vid årets slut och att analys- och åtgärdsarbetet återspeglaras till kommunstyrelsen den 26 november.

Niklas Gardewik (M) yrkar bifall på Ljungdahls yrkande.

Beslutsgång

Ordförande frågar på Ljungdahls (C) yrkande och finner att budgetutskottet beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutet skickas till

Servicesektionen

Ekonomifunktionen

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Kommunstyrelsen

§ 9 Budget 2027 KS/2026:186**Budgetutskottets beslut**

- Noterar informationen.

Ärendet

Fortsatt budgetdialog 2027 förs.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare



ANNA KLARA KERSTIN ANDERSSON

VGzU1o1fjmOfvu2Isd75cw

2026-10-13 12:32:19Z



DRITON BILALLI

Kommunstyrelsens ordförande

seY6NKFOYAsa+zuXja1Mug

2026-10-13 12:45:01Z



Niklas Gardewik

Förtroendevald

sSG2yRinkYXAGY7oIWPaGw

2026-10-13 13:09:32Z

Dokument i försändelsen

Protokoll BU 2026-10-13.pdf

SHA256: 160483617def1d0b61577a1da39e6d959fe4f517c52a1e0679f6a5a616ac83eb



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.

Addo Sign ID-nummer: 08bed4ea-2efa-4d5f-93a8-a5b359f9a140