
Plats och tid Ankaret, stadshus C, klockan 8.28-09.41

Beslutande Olle Hällnäs (SD), ordförande
Lennart Johansson (S), vice ordförande
Tea Barkman (M)

Övriga deltagare Ola Viestam, tf. förvaltningschef
Caroline Johansson, nämndsekreterare
Hanna Skogh, enhetschef Utveckling och logistik

Utses att justera Tea Barkman (M)

**Justeringens plats
och tid**

Sekreterare Caroline Johansson

Paragraf 22-24

Ordförande Olle Hällnäs (SD)

Justerande Tea Barkman (M)

§ 22

Dnr SVN 2025/0118

Åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans

Beslut

Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta

1. godkänna åtgärdsplan för att uppnå budget i balans.
2. uppdra åt förvaltningen att senast till nämndens augustisammanträde återkomma med en mer detaljerad konsekvensanalys samt förslag på fler besparingar, som särskilt belyser arbetsmiljö och sjukfrånvaro.

Förslag till beslut på sammanträdet

Olle Hällnäs (SD) föreslår följande tillägg:

Arbetsutskottet föreslår servicenämnden uppdra åt förvaltningen att senast till nämndens augustisammanträde återkomma med en mer detaljerad konsekvensanalys samt förslag på fler besparingar, som särskilt belyser arbetsmiljö och sjukfrånvaro.

Beslutsordning

Ordförande ställer fråga om bifall eller avslag på Olle Hällnäs (SD) tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla förslaget.

Beskrivning av ärendet

I den ekonomiska uppföljningen och helårsprognosen per april 2026 redovisade servicenämnden ett prognostiserat underskott om 3 miljoner kronor. Med anledning av detta beslutade servicenämnden vid sitt sammanträde i maj att uppdra åt förvaltningen att ta fram en åtgärdsplan med förslag till åtgärder för att nå en budget i balans. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden vid junisammanträdet 2026.

Serviceförvaltningen föreslår ett antal åtgärder i syfte att begränsa underskottet och skapa förutsättningar för en ekonomi i balans under 2026. Förvaltningen har tittat på både kortsiktiga och långsiktiga lösningar.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag 28 maj 2026

Övervägande

Utifrån det uppdrag som lämnats av servicenämnden har förvaltningen genomfört en genomgång av verksamhet och kostnadsstruktur i syfte att identifiera möjliga åtgärder för att begränsa underskottet.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum

Arbetet har omfattat både kortsiktiga åtgärder som kan få effekt under 2026 samt mer långsiktiga inriktningar som kan komma att kräva ytterligare ställningstaganden. Nedan redovisas de åtgärdsområden som förvaltningen bedömer är möjliga att genomföra inom ramen för befintliga förutsättningar.

Återhållsamhet i inköp och externa kostnader

Förvaltningen vidtar en ökad återhållsamhet avseende inköp och externa kostnader. Åtgärderna omfattar bland annat minskad användning av konsulter samt en restriktiv hållning till inköp av material och utrustning, exempelvis verktyg inom fastighetsverksamheten eller mindre köksmaskiner inom kost- och städverksamheten. Förvaltningen ser även över möjligheterna till ökat nyttjande av befintliga resurser, såsom att i större utsträckning samordna och dela utrustning mellan verksamheter.

Återhållsamhet avseende utbildning och planeringsdagar

Förvaltningen tillämpar en ökad restriktivitet när det gäller externa utbildningar och planeringsdagar. Insatser i extern regi pausas eller begränsas, samtidigt som fokus läggs på att genomföra kompetensutveckling med interna resurser.

Anpassning av bemanning och restriktivitet vid rekrytering

Förvaltningen tillämpar en restriktiv hållning vid nyrekrytering och genomför en översyn av bemanning och resursutnyttjande inom kost- och städverksamheten. Även inom övriga verksamheter görs en aktiv prövning i samband med rekrytering, vakanser och vid längre frånvaro, där möjligheten att avvakta med återrekrytering eller omfördela resurser övervägs.

Inom kost- och städverksamheten har ett arbete påbörjats med att anpassa bemanningen till förändrade volymer och verksamhetens uppdrag. Arbetet sker successivt och med ett långsiktigt perspektiv, där förändringar genomförs stegvis över tid i syfte att nå balans. I arbetet beaktas även demografiska förändringar.

Anpassningar inom måltidsverksamheten

Anpassningar inom måltidsverksamheten genomförs, främst genom en översyn av matsedeln med fokus på mer kostnadseffektiva råvarurval och sammansättning av måltider. Åtgärderna genomförs med målsättning att begränsa påverkan på kvalitet och näringsinnehåll.

Eventuella förändringar som berör politiskt beslutade inriktningar eller satsningar kommer att hanteras i dialog med nämnden. I arbetet ingår även att se över användningen av mer kostnadsdrivande råvaror.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Sänkning av temperatur i kommunens fastigheter nattetid

Förvaltningen genomför åtgärder för att minska energianvändningen i kommunens fastigheter, bland annat genom justering av inomhustemperatur under nattetid. Åtgärderna syftar till att uppnå kostnadsbesparingar med begränsad påverkan på verksamheten.

Sammanställning av åtgärder

Åtgärdsområde	Belopp (tkr)
Återhållsamhet i inköp och externa kostnader	600
Återhållsamhet avseende utbildning och planeringsdagar	700
Anpassning av bemanning och restriktivitet vid rekrytering	1 400
Anpassningar inom måltidsverksamheten	200
Sänkning av temperatur i kommunens fastigheter nattetid	100
Summa	3 000

Dessa åtgärder beräknas ge effekt under 2026 och följs upp i kommande ekonomiuppföljningar.

En fördjupad ekonomisk uppföljning med ny prognos kommer att genomföras, där samtliga intäcts- och kostnadsposter ses över. En uppdaterad prognos redovisas till servicenämnden vid sammanträdet den 18 juni.

Utöver ovanstående åtgärder arbetar förvaltningen vidare med att identifiera ytterligare åtgärder med huvudsaklig effekt från 2027, i syfte att långsiktigt nå en ekonomi i balans.

Planerade åtgärder med effekt från 2027

Inom fastighetsverksamheten genomförs en genomlysning av fordonsparken i syfte att pröva möjligheter till minskat antal fordon samt ökad användning av alternativa transportsätt i samband med att befintliga leasingavtal löper ut.

Arbete pågår även med att identifiera ytterligare åtgärder inom energieffektivisering för att minska kostnader, bland annat kopplat till uppvärmning.

Därutöver fortsätter arbetet med att se över bemanning och resursutnyttjande i syfte att långsiktigt optimera verksamhetens kostnader inom kost- och städverksamheten.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Vidare ses möjligheter över inom IT-området, bland annat avseende lagring och hantering av information, i syfte att pröva mer kostnadseffektiva lösningar. Sådana förändringar kan innebära behov av justerade arbetssätt och förutsätter ställningstaganden kopplade till informationssäkerhet och regelverk.

Ekonomi och verksamhet

De föreslagna åtgärderna bedöms sammantaget bidra till att förbättra det ekonomiska utfallet under 2026. Effekten av återhållsamhet i inköp samt utbildning och planeringsdagar bedöms vara begränsad på kort sikt, men kan på längre sikt innebära konsekvenser för verksamhetens förutsättningar.

Justering av inomhustemperatur samt anpassningar inom måltidsverksamheten bedöms ha begränsad påverkan på verksamheten.

När det gäller bemanning och resursutnyttjande kan förändringarna medföra konsekvenser för arbetsmiljö och verksamhetens genomförande. Effekten bedöms vara begränsad på kort sikt, men kan på längre sikt påverka både arbetsmiljö och sjukfrånvaro. Förvaltningen arbetar därför aktivt med att optimera bemanningen och följa utvecklingen för att begränsa negativa konsekvenser.

Protokollsutdrag: KS

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 23

Dnr SVN 2025/0114

Underlag till budget 2027 och långtidsplan 2028-2031

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. godkänna informationen.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen fastställer under våren planeringsförutsättningar för kommunkoncernen. Dessa utgör en central del av kommunens budgetprocess och syftar till att tydliggöra mål, uppdrag och ekonomiska ramar inför kommande budgetår.

Underlag till budget 2027 och långtidsplan för perioden 2028–2031 har tagits fram i enlighet med anvisningarna i dokumentet Underlag till budget 2027 och internbudget 2027, Varbergs kommunkoncern.

Servicenämndens underlag omfattar en sammanfattande beskrivning av nämndens planeringsförutsättningar, en analys av verksamhet och ekonomi samt en investeringsplan för hela planperioden.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag den 27 maj 2026

Underlag till budget 2027 och långtidsplan 2027–2031

Övervägande

Servicenämnden står inför en period med förändrade volymer, ökade kostnader och högre krav på leverans, säkerhet och hållbarhet. Uppdraget bedöms kunna genomföras inom given ekonomisk ram, men under ett tydligt kostnads- och kapacitetstryck där kostnadsutvecklingen i flera delar överstiger tillgängligt utrymme. Enligt planeringsförutsättningarna justeras priserna med 2,2 procent, vilket inte motsvarar den förväntade kostnadsutvecklingen och därmed ytterligare förstärker pressen på verksamheten.

Förutsättningarna påverkas särskilt av demografins utveckling med minskande barnkullar, vilket påverkar kost- och städverksamheten, samtidigt som fasta kostnadsstrukturer begränsar möjligheten att anpassa kostnader i takt med volymförändringar. Även ökade krav inom digitalisering, informations- och cybersäkerhet samt ett växande underhållsbehov påverkar förutsättningarna under planperioden.

Den samlade bedömningen är att uppdraget kan genomföras, men att det kräver aktiva prioriteringar, omställning och förändrade arbetssätt. I detta ingår att delar av verksamheten kan behöva omprövas eller prioriteras ned. Investeringsnivån ligger samtidigt under bedömt behov, vilket medför risk

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum

för senarelagda åtgärder och påverkan på funktionalitet, arbetsmiljö och leveransförmåga i kommunens verksamheter.

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 24

Dnr SVN 2026/0001

Förvaltningen informerar

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. godkänna informationen.

Beskrivning av ärendet

Ola Viestam, tf. förvaltningschef, informerar om regelbundna möten mellan ledningsgrupperna på serviceförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning, med anledning av kommande organisationsförändringar.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**

NAMN: OLLE HÄLLNÄS
TID: 2026-06-04 14:54:45 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: TEA BARKMAN
TID: 2026-06-04 19:15:14 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation

