

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Budgetutskottet
2026-03-10

Plats	Kommunhuset i Tranemo, Forumsalen
Tid	09:00 -14:00
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) Kathleen Wireklev, (M) Brigitte Barenfeld, (KD) Erika Grönesjö Kiesbye, (V) Marita Pahlén, (MP) tjänstgörande ersättare Birger Agerling, (SD) tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande	Eva Thelin, kommundirektör Konrad Fredh, ekonomichef Gun Bylund, sektionschef Magnus Sundling, verksamhetschef Julio Garcia Atterström, sektionschef Kajsa Montan, kanslichef/kommunjurist Elin Stark De La Barra, HR-chef Juan Ochoa, verksamhetschef Manda Schillerås, utvecklingschef Sofie Öberg, controller Eva Borg, redovisningsansvarig Christofer Ramsing, SACO Stina Svensson, Vision Simon Claesson, ordförande Vision Maarit Hiltunen, Kommunal Anna Andersson, processekreterare
Paragrafer	§1-§2
Utses att justera	Niklas Gardewik (M) (Justerare utsågs i efterhand av ordförande då ordförande inte utsågs på mötet)

Protokollet signeras digitalt

Underskrifter

Sekreterare	Protokollet signeras digitalt Anna Andersson
Ordförande	Protokollet signeras digitalt Driton Bilalli (S)
Justeringsperson	Protokollet signeras digitalt Niklas Gardewik (M)

ANSLAG/BEVIS

Organ	Budgetutskottet
Sammanträdesdatum	2026-03-10
Anslaget under tiden	2026-03-12—2026-04-03
Förvaringsplats för protokoll	Diariet

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag

Underskrift	Protokollet signeras digitalt Anna Andersson
-------------	--

§ 1 Årsredovisning 2025 KS/2026:46

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen kommunfullmäktige beslutar

- Godkänner årsredovisning 2025.
- Godkänner uppföljning internkontroll 2025.
- Godkänner uppföljning folkhälsa 2025.
- Godkänner att ej nyttjade investeringsmedel 2025 flyttas över till 2026 enligt bilaga 1.

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Godkänner ombudgetering i investeringsplanen 2026–2030 enligt bilaga 1.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet

Kommunens kärnverksamheter har fortsatt haft ett stabilt ekonomiskt år där budgetbalans uppnås för samtliga fyra sektioner, även om den makroekonomiska ekonomin som helhet gett ett svagt skatteunderlag.

Koncernens bolag lämnar ett starkt år bakom sig med god måluppfyllelse och stärkt ekonomisk ställning.

Måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål/indikatorer uppnås inom en del områden, medans andra fortsatt visar på utmaningar till att nå uppsatta mål.

Endast ett av de fyra övergripande målen uppnås.

Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på stabila nivåer där en viss minskning ses mellan åren och antalet årsarbetare har ökat på samtliga sektioner med totalt trettio stycken.

Kommunen har god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Motivering: samtliga fem finansiella mål sett över planperioden uppnås (planperiod avser innevarande år samt de tre tidigare åren), för enbart 2025 nås fyra av fem finansiella mål.

Kommunen har inte god ekonomisk hushållning ur ett verksamhet perspektiv.
Motivering: ett av fyra övergripande verksamhetsmål uppnås, detta för andra året på rad. En majoritet av kommunens indikatorer uppnås inte.

Samlad bedömning: kommunen har endast delvis god ekonomisk hushållning.

Ekonomisk påverkan

Då ärendet främst är en uppföljning har uppföljningen i sig ingen ekonomisk påverkan. Däremot har förslaget om att ombudgetera och därmed tidigarelägga investeringar kopplat till underhåll en ekonomisk påverkan. Att göra erforderliga underhåll i kommunens fastigheter och andra anläggningar bedöms ha en långsiktig positiv ekonomisk påverkan. Att tidigarelägga betalflöden kommer att på kort sikt ha en negativ påverkan på kommunens kassaflöde, men bedöms hanterbart. Detta kommer under investeringsperioden (fem år) planas ut och effekten på kassaflödet blir således neutral.

Barnkonventionen

Då ärendet främst är en uppföljning har uppföljningen i sig ingen ekonomisk påverkan. Däremot har förslaget om att ombudgetera och därmed tidigarelägga investeringar kopplat till underhåll en positiv påverkan på barn då detta kan bidra till att upprätthålla eller förbättra kvalitén i kommunala fastigheter och anläggningar.

Jämlikhetsperspektiv

Då ärendet främst är en uppföljning har uppföljningen i sig ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-02-11
Årsredovisning 2025 (2026-03-05)
Uppföljning internkontroll.
Uppföljning folkhälsa.
Ombudgetering investeringar (KS).

Föredragning och debatt

Ekonomichef Konrad Fredh, HR-chef Elin Stark De La Barra, utvecklingschef Manda Schillerås, kanslichef/kommunjurist Kajsa Montan, kommundirektör Eva Thelin, sektionschef Julio Garcia Atterström, sektionschef Gun Bylund och verksamhetschef Magnus Sundling föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Ekonomifunktionen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Budgetutskottet
2026-03-10

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Kommunstyrelsen

Addo Sign ID-nummer: 3836b620-1ffd-4029-be5a-d26fa9dee364

§ 2 Inställt budgetutskott 19 maj

Budgetutskottets beslut

- Sammanträdet 2026-05-19 ställs in.


Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet



Budgetutskottets sammanträde den 19 maj ställs in.

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 2026-03-11 11:42:33Z

DRITON BILALLI
Kommunstyrelsens ordförande
seY6NKFOYAsa+zuXja1Mug 2026-03-11 11:47:17Z

Niklas Gardewik
Förtroendevald
sSG2yRinkYXAGY7oIWPaGw 2026-03-11 14:15:14Z

Dokument i försändelsen

Protokoll BU 2026-03-10.pdf	SHA256: f491719e2a31da4659e83d996a4accd326b4f11cf3f6a19ec1fec2572c5c19a6
-----------------------------	--



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.