



Handläggare
Henrik Kvist
henrik.kvist@bracke.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Uppdrag: strukturella förändringar- delredovisning

Stabens förslag till beslut

1. Budgetramen för 2026 justeras ned med 4 560 tkr och budgetramen för 2027 justeras ned med ytterligare 825 tkr.

2. Kommundirektören får i uppdrag att lämna förslag på förändringar av tidigare politiska beslut för att minska kostnaderna med 450 tkr för 2026 och med ytterligare 765 tkr för 2027.

1. Kommunfullmäktiges budgetram minskas med 50 tkr för 2026.

Sammanfattning av ärendet

I mars 2025 fick kommundirektören i uppdrag att lämna förslag på kostnadsreduceringar (ks § 52/2025, punkt 3). Uppdraget förtydligades av kommunstyrelsen i april 2025 (ks § 65/2025). Uppdraget ska delredovisas till kommunstyrelsen den 15 oktober 2025.

Samtliga avdelningar som är organiserade under kommunstyrelsen har arbetat med uppdraget, vilket kan ses som ett komplement till de tidigare beslutade åtgärdsplanerna. Syftet med uppdraget, enligt den tolkning som tjänsteorganisationen har gjort, är att se över alla möjligheter att sänka kommunens kostnader i såväl budget som utfall för åren 2026-2027.

De förslag som har tagits fram motsvarar kostnadsminskningar i budgetramarna med 5,0 miljoner kronor för 2026 och ytterligare 1,6 miljoner kronor för 2027.

Samtliga förslag ska innan verkställighet samverkas/förhandlas med berörda fackliga organisationer enligt rutin.

Beskrivning av ärendet

Beslutspunkt ett omfattar:

- minskade personalresurser inom vård- och socialavdelningens (administration och funktionsstöd), inom samhällsbyggnadsavdelningen (administration och fastighetsverksamhet) och inom skol- och barnomsorgsavdelningen (kulturenheten),



- begränsningar inom personalrepresentation,
- minskade kostnader för system (bantning eller nya avtal) och
- borttagande av budgetpost för bemanningspersonal (HSL).

Beslutspunkt två avser frågor där det finns politiska beslut. Det omfattar:

- personalförmåner,
- utskottsorganisation,
- bidrag till vägföreningar och
- uppsägning av samarbetsavtal och
- minskade föreningsbidrag.

Beslutspunkt till kommunfullmäktige omfattar:

- förmåner till ledamöter och webbsändning.

Om kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar enligt förslag så kommer budgetramarna justeras inför 2026 och 2027, med anledning av punkt 1. Beslutspunkt 2 innebär att tjänsteorganisationen återkommer med specifika ärenden för de olika förslagen.

Ekonomiska konsekvenser

Minskade brister i budgetramarna inför 2026 och 2027.

Barnkonsekvensanalys

Begränsad påverkan för barn.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2025-09-17

Beslutet skickas till

Kommundirektör, avdelningschefer

Henrik Kvist
Personal- och ekonomichef

Anders Lundin
Kommundirektör