

Sammanträde med	Kommunstyrelsens utskott tillika budgetberedning
Plats och tid	Kommunfullmäktigesalen klockan 08:30-15:30 Kommunstyrelsens utskott/beslutande ledamöter deltog kl. 08:30-16:30
Beslutande Ledamöter	Markus Kyllenbeck (M), ordförande Sebastian Hörlin (S) Annelie Hägg (C) Karolina Holmberg (S) Bo-Kenneth Knutsson (C) Ulf Björllingson (M) deltar kl. 10:45-16:30
Tjänstgörande ersättare	Karsten Offenbartl (S) ersätter Ulf Björllingson (M) kl. 08:30-10:45
Övriga närvarande Ersättare	
Tjänstepersoner	Karin Höljfors, ekonomichef, sekreterare Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande Simon Lennermo, biträdande ekonomichef Edgar Ashotyan, ekonom/controller Bengt-Olov Södergren, skolchef, deltog under barn- och utbildningssektorn Nina Dahl, sektorsekonom, deltog under barn- och utbildningssektorn Mikael Klasson, samhällsbyggnadschef, deltog under samhällsbyggnadssektorn Ellinor Sonesson, sektorsekonom, deltog under samhällsbyggnadssektorn Catharina Tingvall, socialchef, deltog under sociala sektorn Josefin Evegren, sektorsekonom, deltog under sociala sektorn
Övriga	Lars Ugarp (M), förste vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden Magnus Berglund KD, andre vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden Johan Andersson, förste vice ordförande myndighetsnämnden Nathalie Nilsson (M) ordförande socialnämnden Rozita Hedqvist (S), förste vice ordförande socialnämnden Gun- Ann Öholm Jansson, andra vice ordförande socialnämnden Stig Axelsson (S) Ordförande barn och utbildningsnämnden Sven-Olof Lindahl (L), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden Ingbritt Martinsson (C), deltog under barn- och utbildnings sektorn Maria Felix (M), deltog under barn- och utbildnings sektorn Marita Leijon (M), deltog under barn- och utbildnings sektorn Mattias Granath (S), deltog under sociala sektorn Elisabeth Werner (SD), deltog under sociala sektorn – Digitalt via Teams Monica Mimer (M), deltog under sociala sektorn Maria Österberg (S), deltog under sociala sektorn och kommunstyrelsen – Digitalt via Teams Lars Fjellström (C) deltog under samhällsbyggnadssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Johan Ragnarsson (V), insynsplats
Lea Petersson (MP), insynsplats
Urban Svensson (SD), ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden deltog kl. 08:30-15:30

Utses att justera

Annelie Hägg

Justeringens plats
och tid

Digitalt via Inera 2026-05-11

Paragrafer 106-108

Underskrifter

Sekreterare
Karin Höljfors

Ordförande
Markus Kyllenbeck

Justerande
Annelie Hägg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens utskott tillika budgetberedning

Sammanträdesdatum 2026-05-04

Förvaringsplats
för protokollet StadshusetDatum då anslag
publiceras 2026-05-11Datum då anslag
tas bort 2026-06-02Underskrift
Karin Höljfors

		Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	--	------------------	--------------------

Upprop

Val av justerare

§ 106	Godkännande av föredragningslistan	
§ 107	Budget 2027-2028, verksamhetsplan 2029 - Förändrade förutsättningar	2025/252
§ 108	Budget 2027-2028, verksamhetsplan 2029 - uppdragsramar till nämnderna	2025/252

		Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	--	------------------	--------------------

KsU § 106 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	--------------------

KsU § 107 Budget 2027-2028, verksamhetsplan 2029 - Förändrade förutsättningar

Dnr KKK 2025/252

Beslut

Inga beslut fattas.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens presidie beslöt i mars om preliminära uppdragsramar för sektorerna.

29 april lämnade SKR(Sveriges kommuner och regioner) en ny skatteprognos. Efter det har en ny befolkningsprognos för Eksjö kommun tagits fram av Jönköpings kommun. De nya förutsättningarna från ny skatteprognos och befolkningsprognos presenterades.

Sammanfattningsvis är förändringarna:

	2027	2028	2029
Outlagt personal	4,9	5,2	5,2 <i>Lägre löneökn 27, sänkt PO samt lägre utfall löneöversyn 26</i>
Skatteintäkter	-2,8	-2,0	-8,8 <i>Konjunktur och befolkning</i>
Generella statsbidrag&utjämning	-11,0	-15,0	-14,7 <i>Befolkning och konjunktur(inkl vindkraftsers 2027)</i>
Totalt minskat utrymme:	-8,9	-11,8	-18,3

Samtliga sektorer presenterar förändrade förutsättningar mot fastställd budget 2025 för planperioden 2025-2027. Sammanfattningsvis är förändringarna:

	2027	2028	2029
Kommunledningskontoret	3,4	3,6	4,0
Samhällsbyggnadssektorn	4,3	5,6	7,4
Barn- och utbildningssektor	-0,8	9,0	8,1
Sociala sektorn	5,6	15,8	22,0
Totalt	12,5	34,0	41,5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KsU § 108 Budget 2027-2028, verksamhetsplan 2029 - uppdragsramar till nämnderna

Dnr KLK 2025/252

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar

att de uppdragsramar som nämnderna ska redovisa till budgetberedningen i september är:

	2027	2028	2029
Kommunledningskontoret	138,9	134,5	133,8
Samhällsbyggnadsnämnden	116,4	114,8	113,4
Barn- och utbildningsnämnden	554,7	544,7	543,2
Socialnämnden	612,0	605,6	603,8

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens utskott ska besluta om uppdragsramar som nämnderna ska redovisa till budgetberedningen i september.

Utifrån förändrade förutsättningar efter skatteprognosen 29 april och ny befolkningsprognos presenterad för budgetberedningen 4 maj och sektorernas genomgång av förändrade behov föreslås en förändring av preliminära uppdragsramar enligt nedan:

	Preliminära uppdragsramar			Förändrad uppdragsram till maj			Uppdragsramar maj		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
KF/KS/Nämnder	8,1	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1	8,1
Överförmyndarnämnd	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7	2,7
Revisionen	1,8	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	1,8	1,7	1,7
Kommunledningskontor	139,4	135,3	135,3	-0,5	-0,8	-1,5	138,9	134,5	133,8
Samhällsbyggnadssektor	117,4	116,4	116,4	-1,0	-1,6	-3,0	116,4	114,8	113,4
Barn- och utbildningssektor	555,7	546,3	546,3	-1,0	-1,6	-3,1	554,7	544,7	543,2
Social sektor	613,3	607,8	607,8	-1,3	-2,2	-4,0	612,0	605,6	603,8
Summa sektorer	1 438,5	1 418,4	1 418,4	-3,8	-6,2	-11,6	1 434,7	1 412,2	1 406,8
Budgeterat för RF-uttag	0,8	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	1,0
Utrymme utöver nämndramar	5,1	5,7	6,7						
Totalt sektorer	1 444,3	1 424,4	1 426,1	-3,8	-6,2	-11,6	1 435,4	1 412,5	1 407,8

När nämnderna presenterar uppdragsramarna i september finns inget ytterligare utrymme att fördela vid nuvarande förutsättningar.

		Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	--	------------------	--------------------

Underlaget utgår från skatteprognos 2026-04-29 och reviderad befolkningsprognos med prognostiserade invånare per 1/11 året före

2027: 17 564

2028: 17 476

2029: 17 391

Under nuvarande förutsättningar innebär uppdragsramarna följande resultatnivåer:

2027: 8,7 mnkr - 0,6% av skatteintäkter och bidrag

2028: 27,7 mnkr - 1,8% av skatteintäkter och bidrag

2029: 29,9 mnkr - 1,9% av skatteintäkter och bidrag

Beslutsunderlag

Presentation förändrade förutsättningar

Budgetblanketter och textdokument från sektorerna

Presentationer från sektorerna

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Myndighetsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande