



Sammanträde med

Plats och tid

Budgetberedningen

Blåljushuset kl. 13:00-16:20

Beslutande

Ledamöter

Beata Allen (C), ordförande

Arijana Jazic (S), vice ordförande

Mats Hansson (M)

Maria Lundblom Bäckström (KD)

Ej närvarande

Ledamöter

Niklas Lindberg (S)

Tjänstemän

Erik Wikström, sekreterare

Mikael Fornander, kommundirektör

Maria Engmalm Wallsten, ekonomichef

Carina Andersson, socialchef

Rosemarie Segersson, skolchef

Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef

Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen

Utses att justera

Maria Lundblom Bäckström

Justeringens plats
och tid

Blåljushuset, 2025-04-09

Paragrafer 10-12

Underskrifter

Sekreterare
Erik Wikström

Ordförande
Beata Allen

Justerande
Maria Lundblom Bäckström



Budgetberedningen

2025-04-07

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Budgetberedningen

Sammanträdesdatum 2025-04-07

Förvaringsplats
för protokollet Kommunhuset

Datum då anslag
publiceras 2025-04-09

Datum då anslag
tas bort 2025-05-01

Underskrift
Erik Wikström



§ 10	Investeringsbudget 2026 - 2028	2025/5
§ 11	Styrtal 2026	2025/66
§ 12	Uppdaterade förutsättningar och behov	2025/7



BBER § 10 Investeringsbudget 2026 - 2028

Dnr KS 2025/5

Beslut

Budgetberedningen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten presenterar kommunledningens förslag till investeringsbudget för 2026-2028. Kommunledningsgruppen har sett över investeringsbudgeten utifrån det uppdrag som gavs av budgetberedningen den 24 mars 2025. Investeringsbudgeten ska kompletteras med budget för ombyggnation av produktionskök Furulid och eventuellt fastighetsinköp avseende tvätterifunktion.

Beslutsunderlag

Utkast Investeringsredovisning Budget 2026-2028 summering

Utkast Investeringsredovisning Budget 2026-2028



BBER § 11 Styrtal 2026

Dnr KS 2025/66

Beslut

Budgetberedningen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten presenterar kommunledningens förslag till styrtal för 2026-2028.

Beslutsunderlag

Presentation, 2025-04-02

Styrtal 2026 2025-04-07



BBER § 12 Uppdaterade förutsättningar och behov

Dnr KS 2025/7

Beslut

Budgetberedningen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten informerar budgetberedningen om de uppdaterade förutsättningarna och behoven för 2025. Presentationen omfattar indexförändringar enligt KPIF samt en anpassad indexmodell för kommunens verksamheter.

Ekonomichefen redogör för kommunens finansieringsmodell och dess påverkan på kommunens årsresultat. Särskilt uppmärksammas behov inom LSS-verksamhet, gymnasieskolan samt Vireda skola. Vidare presenteras prognoser för kostnadsutjämning och hur denna kan påverka budget de kommande åren.

I redovisningen ingår även analys av kommunens självfinansieringsgrad för investeringar och dess betydelse över tid. Ekonomichefen visar på utvecklingen av låneskuld i förhållande till eget kapital samt kommunens soliditet, både inklusive och exklusive ansvarsförbindelser. Dessa nyckeltal är indikatorer på kommunens långsiktiga ekonomiska stabilitet och riskexponering.

Beslutsunderlag

Presentation, 2025-04-04

Uppdaterade förutsättningar och behov 2025-04-07
