BORLÄNGE

Kommunstyrelsens budgetberedning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2026-11-16

Plats och tid	Sammanträdesrum 1, Gamla Stadshuset 10:00-10.40	
Beslutande Ledamöter	Erik Nises (S)	ordförande
	Jenni Sjöblom (M)	vice ordförande
	Jonas Hillerström (KD)	ledamot
	Cecilia Rodin (S)	ledamot
	Karin Örjes (C)	ledamot
Ej tjänstgörande ersättare	Hans Moberg (M)	ersättare
	Arvid Jaans (SD)	
Tjänstepersoner	Jörgen Olsson, Kommundirektör Fredrik Holm, Bitr kommundirektör Eva Bjurling, Förvaltningschef Verksamhetsstöd Jessica Carlberg, Förvaltningschef Utbildning Johanna Munters-Olsson, Förvaltningschef Omsorg Tommy Berglund, Förvaltningschef Social- och arbetsmarknad Jennie Forsberg, Förvaltningschef Kultur- och fritid Elin Hammarstedt, Ekonomichef Jeanette Kling, Förvaltningscontroller Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid – Budgetsamordnare Ulf Israelsson, Nämndsekreterare	
Utses att justera	Jonas Hillerström (KD)	
Paragrafer	§§ 44-47	

Protokollet justeras, anslås och förvaras digitalt.

Signature reference: cbcf7d61-ae32-4d1f-9702-6e7fd163ad8f

Innehållsförteckning

Paragraf	Ärende	Dnr	Sida
§ 44	Val av justerare		3
§ 45	Ramjustering 2027		4
§ 46	Tillgängliga medel - kommunbidrag år 2027-2030		5
§ 47	Investeringsramar för nämnderna år 2027-2036		6 - 7

Signature reference: cbcf7d61-ae32-4d1f-9702-6e7fd163ad8f

§ 44 Val av justerare

Beslut

Till justerare utses Jonas Hillerström (KD).

Signature reference: cbcf7d61-ae32-4d1f-9702-6e7fd163ad8f

§ 45 Ramjustering 2027

Beslut

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen
Förslag till ramjustering av budget 2027 godkänns.

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Ärendet

Budgetsamordnare Jeanette Kling informerar om den föreslagna ramjusteringen av budget 2027.

Från nämnd	Till nämnd	Avser flytt av	Belopp i tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd	Kultur- och fritidsnämnd	*Utflytt Palladium till annat kontor (tidigare Skolnämndens rum för Asken)	922
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd	Kommunstyrelsen	*Utflytt Palladium till annat kontor	43
Kultur- och fritidsnämnd	Skolnämnd	Inköp media till skolbibliotek	450
Kommunstyrelsen	Skolnämnd	Unga KS	84

Från nämnd	Till nämnd	Avser flytt av	Belopp i tkr
Kommunstyrelsen	Kultur- och fritidsnämnd	Friskvårdsbidrag	99
Kommunstyrelsen	Skolnämnd	Friskvårdsbidrag	1 641
Kommunstyrelsen	Social- och arbetsmarknadsnämd	Friskvårdsbidrag	592
Kommunstyrelsen	Omsorgsnämnd	Friskvårdsbidrag	1 532
Kommunstyrelsen	Gymnasienämnd	Friskvårdsbidrag	353
Kommunstyrelsen	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd	Friskvårdsbidrag	47

Beslutsunderlag

-Muntligt föredragande budgetsamordnare Jeanette Kling
-PPT presentation Ekonomikontoret

Skickas till:

Kommunstyrelsen

Signature reference: cbcf7d61-ae32-4d1f-9702-6e7fd163ad8f

§ 46 Tillgängliga medel - kommunbidrag år 2027-2030

Beslut

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen
Förslag till kommunbidrag år 2027-2030 godkänns.

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Deltar ej i beslut

Jonas Hillerström (KD) och Karin Örjes (C) deltar ej i beslut.

Ärendet

Budgetsamordnare Jeanette Kling och bitr. kommundirektör Fredrik Holm föredrar för budgetberedningen förslaget till fördelning av de tillgängliga medlen för 2027-2030. Förslaget bygger på att kommunens resultat för år 2027 är 70 miljoner kr och år 2028-2030 är 125 miljoner kr.

Kommunbidrag 2026–2030

tkr

	Budget 2026	Förändring 2027	Budget 2027	Förändring 2028	Plan 2028	Förändring 2029	Plan 2029	Förändring 2030	Plan 2030
Kommunstyrelsen	477 229	−6 188	471 041	36 417	507 458	82 077	589 536	90 820	680 356
varav reserverade medel	*7 314*	*−4 614*	*2 700*	*29 392*	*32 092*	*74 947*	*107 039*	*83 583*	*190 622*
Kultur och fritidsnämnden	163 427	24 364	187 791	2 817	190 608	2 859	193 467	2 902	196 369
Skolnämnden	1 265 886	14 108	1 279 994	19 200	1 299 194	19 488	1 318 682	19 780	1 338 462
Social- och arbetsmarknadsnämnden	677 679	19 373	697 052	10 456	707 508	10 613	718 120	10 772	728 892
Omsorgsnämnden	1 281 743	39 349	1 321 092	19 816	1 340 908	20 114	1 361 022	20 415	1 381 437
Gymnasienämnden	328 387	3 636	332 023	4 980	337 003	5 055	342 058	5 131	347 189
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	38 227	−3 612	34 615	519	35 134	527	35 661	535	36 196
Överförmyndaren	6 104	61	6 165	92	6 257	94	6 351	95	6 447
Revisionen	2 885	100	2 985	45	3 030	45	3 075	46	3 121
Kommunen totalt	**4 241 567**	**91 191**	**4 332 758**	**94 343**	**4 427 101**	**140 872**	**4 567 973**	**150 497**	**4 718 470**
Ökning mellan åren i tkr, inkl. reserverade medel	136 418		91 191		94 343		140 873		150 498
Ökning mellan åren i % , inkl. reserverade medel	3,3%		2,1%		2,2%		3,2%		3,3%
Reserverade medel									
	7 314		**2 700**		**32 092**		**107 039**		**190 622**
Resultat	**90 000**		**70 000**		**125 000**		**125 000**		**125 000**

Kommunbidrag exkl. reserverade medel/ buffert	Budget 2026	Förändring 2027	Budget 2027	Förändring 2028	Plan 2028	Förändring 2029	Plan 2029	Förändring 2030	Plan 2030
ökning mellan åren i tkr (% raden under)		95 805		64 951		65 925		66 914	
Kommunbidrag utan reserverade medel/ buffert	4 234 253	2,3%	4 330 058	1,5%	4 395 009	1,5%	4 460 934	1,5%	4 527 848

Beslutsunderlag

Muntligt föredragande Jeanette Kling och Fredrik Holm 2026-11-16
-PPT presentation ekonomikontoret

Skickas till:

Kommunstyrelsen

Signature reference: cbcf7d61-ae32-4d1f-9702-6e7fd163ad8f

§ 47 Investeringsramar för nämnderna år 2027-2036

Beslut

Uppdra till kommundirektören att till Kommunstyrelsen 2026-12-01 lägga med en investering för Tunets skola.

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen
Investeringsramar till nämnderna år 2027-2036 fastställs.

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Deltar ej i beslut

Karin Örjes (C) och Jonas Hillerström (KD) deltar ej i beslut avseende investeringsramar till nämnderna 2027-2036.

Ärendet

Kommundirektör Jörgen Olsson föredrar för budgetberedningen om förslaget till investeringsbudget för år 2027-2036.

Följande fördelning av investeringsmedel föreslås för åren 2027-2036

Investeringar per nämnd i mnkr	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035	Plan 2036	Totalt 2027-2036
Kommunstyrelsen	**718,2**	**447,0**	**444,3**	**405,8**	**282,8**	**289,8**	**309,8**	**218,8**	**225,8**	**232,8**	***3 575,1***
- Kommunfastigheter	*593,3*	*322,4*	*290,5*	*334,0*	*211,0*	*218,0*	*215,0*	*147,0*	*154,0*	*161,0*	*2 646,2*
- Trafik och stadsmiljö, mark och exploatering	*115,9*	*120,1*	*149,3*	*67,3*	*67,3*	*67,3*	*67,3*	*67,3*	*67,3*	*67,3*	*856,4*
- Övriga verksamheter	*9,0*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*27,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*72,5*
Kultur- och fritidsnämnden	**11,5**	**12,5**	**14,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	*94,0*
Skolnämnden	**6,0**	**9,0**	**16,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	*73,0*
Social- och arbetsmarknadsnämnden	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	*20,0*
Omsorgsnämnden	**23,5**	**9,7**	**16,2**	**16,2**	**8,0**	**16,2**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**6,2**	*120,0*
Gymnasienämnden	**10,0**	**10,0**	**8,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	*70,0*
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	*0,0*
Totalt per år	**771,2**	**490,2**	**500,5**	**444,0**	**312,8**	**328,0**	**339,8**	**248,8**	**255,8**	**261,0**	***3 952,1***

Typ av investeringar i mnkr	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035	Plan 2036	Totalt 2027-2036
Skolor och förskolor	251,3	73,0	53,0	58,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	***453,3***
Omsorgslokaler	110,5	131,9	93,0	128,0	78,0	78,0	78,0	3,0	3,0	3,0	***706,4***
Kultur- och fritidslokaler	93,5	18,0	38,0	38,0	13,0	13,0	3,0	3,0	3,0	3,0	***225,5***
Övriga lokaler och byggnader	49,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***56,0***
Lokalinvesteringar	89,0	96,0	103,0	110,0	117,0	124,0	131,0	138,0	145,0	152,0	***1 205,0***
Stadsmiljö	79,5	84,8	124,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	***654,7***
Mark och exploatering	36,4	35,3	25,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	***201,7***
Inventarier och övrigt	62,0	47,7	60,7	42,7	34,5	42,7	57,5	34,5	34,5	32,7	***449,5***
Totalt per år	**771,2**	**490,2**	**500,5**	**444,0**	**312,8**	**328,0**	**339,8**	**248,8**	**255,8**	**261,0**	***3 952,1***

Signature reference: cbcf7d61-ae32-4d1f-9702-6e7fd163ad8f

Beslutsunderlag

-Muntligt föredragande Kommundirektör Jörgen Olsson
-PPT presentation ekonomikontoret

Förslag till beslut på mötet

Erik Nises (S) yrkar med instämmande av Karin Örjes (C) att uppdra till kommundirektören att till kommunstyrelsens möte lägga med en investering för Tunets skola.

Beslutsgång

Ordförande Erik Nises (S) ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet om att uppdra till kommundirektören att till kommunstyrelsens möte lägga med en investering för Tunets skola varvid han finner att budgetberedningen bifallit yrkandet.

Skickas till:

Kommunstyrelsen
Kommundirektör Jörgen Olsson

Signature reference: cbcf7d61-ae32-4d1f-9702-6e7fd163ad8f

BORLÄNGE

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ERIK STAFFAN NISES
Date: 2026-11-17 14:44:19
BankID refno: 01a1e9c0-079a-76cb-b98b-b7ac7ff431e0

Ordförande: Erik Nises

Signed by: JONAS HILLERSTRÖM
Date: 2026-11-17 15:50:30
BankID refno: 01a1e9fc-bd65-76a2-b5c9-7d14756099e2

Jonas Hillerström

Signed by: ULF MIKAEL ISRAELSSON
Date: 2026-11-17 16:51:37
BankID refno: 01a1ea34-bd7e-7562-b991-490a4e0856c9

Nämndsekreterare: Ulf Israelsson

Signature reference: cbcf7d61-ae32-4d1f-9702-6e7fd163ad8f

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.