

Protokoll för kommunstyrelsen

Tid och plats	Måndag 11 maj 2026 kl. 10:00-12:00, 13:00-15:00 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby
Beslutande	Peter Jonsson (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nils-Olov Stålhammar (S) Daniel Eriksson (M), vice ordförande Håkan Bengtsson (M) Roger Larsson (KD) Torbjörn Olsson (SD), 2:e vice ordförande Karin Täppers (C) Joe Bengtsson (DO!T) Marianne Ohlsson (S), ersätter Johanna Frykestam (S) Susanne Sätterlund (SD), ersätter Bengt-Olof Nordahl (SD) § 88–100, 102–107
Övriga deltagare	Anders Björck, bitr. kommundirektör/HR-chef Isabelle Lid Rosenholm, sekreterare Marianne O'Hare, ekonomichef, § 88–96 Marie Johansson, teknisk chef, § 92–99 Thomas Stjerndorff, kommundirektör, § 88–102 Lukas Löfstrand, socialchef, § 88–91 Kent Eriksson, ekonom, § 88–89 Victor Hellström, projektledare fastighet, § 88, 90 Frida Johansson, förvaltningsekonom, § 92 Helena Westh, administrativ chef, § 100 Markus Bergman, trafikchef Regionbuss, § 97 Tommy Persson (M), ersättare som inte tjänstgör, § 88–106 Fredrik Nordén (DO!T), ersättare som inte tjänstgör
Justerare	Torbjörn Olsson
Tid för justering	2026-05-11
Paragrafer	92
Underskrifter	Digital justering (Isabelle Lid Rosenholm, sekreterare) Digital justering (Peter Jonsson, ordförande) Digital justering (Torbjörn Olsson, justerare)

Digital signatur av ordförande, justeringsperson/er och sekreterare

PROTOKOLL
2026-05-11

BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla.

Beslutande instans

Kommunstyrelsen

Förvaring av protokollet

Kommunkontoret

Sammanträdesdatum

2026-05-11

Datum då protokollet justeras

2026-05-11

Datum då tillkännagivandet publiceras

2026-05-12

Datum då publiceringen av tillkännagivandet upphör

2026-06-02

Digital signatur av ordförande, justeringsperson/er och sekreterare

PROTOKOLL
2026-05-11

Innehåll

§ 92 Budget 2027-2029

4

PROTOKOLL
2026-05-11

§ 92 Budget 2027-2029

Diarienummer KST 2026/6

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen äskar om en ramökning på 11 825 000 kronor för 2027 och 6 825 000 kronor för 2028 och fortsatt.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen föreslår en ramökning inför 2027 om totalt 6 825 000 kronor, främst för att täcka pris- och löneökningar, riktade verksamhetssatsningar samt övergripande kostnader.

Förslaget omfattar bland annat förstärkningar inom tekniska avdelningen, administration och centrala funktioner, miljöåtgärder och IT-infrastruktur. Sammantaget syftar ramökningen till att säkerställa fortsatt stabil drift, möta ökade kostnader och möjliggöra nödvändiga utvecklingsinsatser.

Därutöver äskas ett tillfälligt tillskott om 5 000 000 kronor under 2027 för införande av nya kommunövergripande HR- och ekonomisystem. Det totala äskandet för 2027 blir därmed 11 825 000 kronor.

Sammanfattning av äskanden för 2027 och fortsatt:

- 4 020 000 kronor till pris- och löneökningar
- 1 600 000 kronor till satsningar
- 1 205 000 kronor till övergripande kostnader

Totalt: 6 825 000 kronor

Sammanfattning av äskanden enbart för 2027:

- 3 000 000 kronor till införande av kommunövergripande HR-system (HR-avdelningen)
- 3 000 000 kronor till införande av kommunövergripande ekonomisystem (Ekonomiavdelningen)

Totalt: 6 000 000 kronor

Digital signatur av ordförande, justeringsperson/er och sekreterare

PROTOKOLL
2026-05-11

På dagens möte informerar ekonomichef Marianne O'Hare och HR-chef Anders Björck om att implementering av både ekonomi- och lönesystem kommer pågå under 2027 och 2028. Det ettåriga äskandet för 2027 om 6 000 000 kronor minskas därför till 5 000 000. Det totala äskandet för 2027 blir därmed 11 825 000 kronor. Gällande budgetsäskandet för 2028 kommer behovet av implementering av system att lyftas under 2028.

Handlingar i ärendet

Budget 2027-2029, kommunstyrelsens avdelningar
Tjänsteskrivelse av förvaltningsekon om Frida Johansson, 2026-04-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2026-04-13 § 82

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**