

Kommunledningsutskottet

2025-09-08

Plats och tid Kommunchefens kontor , måndagen den 8 september 2025 kl 08.30-11.00

Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande
Per Gröön (C)
Lars Elmborg (KD)

Ej beslutande

Övriga deltagande Lennart O Werner, kommunchef
Agneta Rodriguez, kommunsekreterare
Martin Nilsson, ekonomichef
Bianca Michell, ekonom,
Aline Sales, chef för samhällsservice och teknik
Torbjörn Carlreus, arbetsmarknadschef

Utses att justera Lars Elmborg (KD)

Tid och plats för justering Protokollet justeras digitalt

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 179 - 180
Agneta Rodriguez

Ordförande
Jonas Erlandsson

Justerande
Lars Elmborg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunledningsutskottet

Sammanträdesdatum 2025-09-08

Datum för anslags uppsättande 2025-09-09 Datum för anslags nedtagande 2025-10-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift
Agneta Rodriguez

KU § 179

DNR: KU.2025.6

Godkännande av dagordning

Kommunledningsutskottets beslut

Dagordningen godkänns.

KU § 180

DNR: KU.2025.218

Budget 2026 för kommunledningsutskottets verksamheter

Ekonom, ekonomichef och kommunledningsutskottets ledamöter diskuterar driftbudgetförslag för 2026, budgetfördelning enligt tekniska ramar och prioriteringar avseende kommunledningsutskottets verksamhetsområde.

Efter diskussion föreslås följande prioriteringsförslag och prioriteringsordning:

Prioriterings- Bilaga Prioriteringsförslag ordning från 2025			Belopp (tkr)	
			2025	2026
1. Effektiviseringar genom sänkta kostnader / ökade intä			-1 531	-1 500
	1.131	Budget valnämnd	-349	0
	1.132	Överförmynderi	-382	0
		Skogsförvaltning	-800	-1500
2. Effektiviseringar genom investeringar			0	0
3. Behov utöver förslag enligt punkt 1 och 2 ovan			6 422	4 867
		Lönekartläggning	1000	500
		Näringsliv	394	394
		Fördelning bidrag från MSB	401	400
		Projekt hälsolots	0	0
		Stöd till föreningar	100	100
		Hyra AME-lokaler /bortfall intäkt utkörning sopkärl	1 000	800
		Ny medlemspris räddningstjänstförbundet	197	197
		Upphandlingsenheten	1 000	500
		Ökade IT-kostnader	120	120
		Hysesbortfall Storgatan 18	120	0
		Oförutsädda kostnader	2 090	1 000
		Revision		106
		Investering? Quaria- verksamhetssystem		0
		Mark21		0
		Kommungemensamma utbildningar chefer		100
		Ökade kostnader för HUL		350
		Ökade IT kostnader KLU's beställningar/ändringar av tjänster för lokal IT-drift		300
		IT-drifttjänster för digital infrastruktur		0
			4 891	3 367

KU § 180

DNR: KU.2025.218

Kommunledningsutskottets beslut

Kommunledningsutskottet godkänner förslaget enligt ovan och överlämnar det till budgetberedningen.

Beslutsmottagare

Ekonomichefen

Ekonom

Budgetberedningen