

Bilaga 2

Revidering av investeringstabell i Verksamhetsplan 2026

Bakgrund och rättelse

I samband med genomgång av Verksamhetsplan 2026 har det konstaterats att investeringstabellen inte varit fullständig. Ett investeringsbelopp om 10 mnkr avseende civil beredskap inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) har av misstag inte inkluderats i tabellen.

Denna ändringsbudgetering utgör en rättelse av investeringstabellen i Verksamhetsplan 2026. Rättelsen innebär att investeringsbudgeten för Kommunstyrelsen utökas med 10 mnkr för åtgärder inom civil beredskap.

Investeringsbudget 2026 – rättelse (tkr)

13.1 Investeringsprojekt

	Utfall tom 2024 och	Budget 2026		
Objektnamn	prognos 2025 (netto)	Utgifter	Inkomst	Netto
Attraktiv offentlig plats skärgård		22 100	-300	21 800
Stadsutveckling/Trafikplan		3 000	0	3 000
Reinvestering, gator och vägar		22 500	-1 300	21 200
Gång och cykelvägar		14 700	-1 200	13 500
Trafikåtgärder		18 200	-700	17 500
Kultur & Fritid		5 000	0	5 000
Övriga investeringar		10 000	0	10 000
Totalt inom Tekniskt Utskott		95 500	-3 500	92 000

IT		0,5		0,5
KFN		1,7		1,7
SOF		1,8		1,8
UBN		5,0		5,0
Oförutsett		1,0		1,0
Civilt beredskap		10		10
Summa KS Ledning		20		20
Summa totalt		115,5	-3,5	112

Post	Före rättelse	Efter rättelse
KSF – civil beredskap	0	10
Summa KSF ledning	10	20
Summa total	0	112