



AU § 3:9

Dnr. KS 2025/0214

Revidering av Kommunstyrelsens Verksamhetsplan 2026-2028 budget 2026

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

Godkänna Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2026-2028, budget 2026, rev 2026-03-03 med den redaktionella ändringen att raden ”Politiska förstärkningar -5 107 -1 107” stryks på sidan 3, bilaga 1.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2025 (KF § 7:5) att anta Verksamhetsplan 2026–2028 och budget 2026, inklusive tillhörande beslutssatser.

Efterföljande beslut har fattats av Kommunstyrelsen om att tillföra Vård- och omsorgsnämnden 5 mnkr för att möjliggöra en ökad prestationsbaserad ersättning inom hemtjänsten. Finansieringen sker genom en justering av Kommunstyrelsens ram.

Ändringsbudgeteringen för 2026 innebär därmed en faktisk minskning av Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) med 5 mnkr. Kommunstyrelsens totala nettobudgetram uppgick före ändringen till 360,0 mnkr och uppgår efter ändringen till 355,0 mnkr. Minskningen avser en ramjustering och innebär ingen intern omfördelning inom Kommunstyrelsens verksamheter.

I samband med genomgång av Verksamhetsplan 2026 har det även konstaterats att investeringstabellen inte varit fullständig. Ett investeringsbelopp om 10 mnkr avseende civil beredskap inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) har av misstag inte inkluderats. Denna ändringsbudgetering utgör därför även en rättelse av investeringstabellen i Verksamhetsplan 2026. Rättelsen innebär att investeringsbudgeten för Kommunstyrelsen utökas med 10 mnkr för åtgärder inom civil beredskap.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2026-03-03.

Forts.



Forts. KSAU § 3:9

Förslag till beslut

Richard Orgård (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att godkänna Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2026-2028, budget 2026, rev 2026-03-03.

Richard Orgård (M) yrkar på redaktionell innebärande att raden "Politiska förstärkningar -5 107 -1 107" stryks på sidan 3, bilaga 1.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Richard Orgårds (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
Akt