

KS § 9:9

Dnr. KS 2025/0214

**Verksamhetsplan 2026-2028, Budget 2026****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

**1.1 Kommunfullmäktige**

1.1.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2026 fastställs enligt följande:

***Kommunfullmäktige exkl. revision***

Bruttokostnader	8,95 mnkr
Intäkter	0 mnkr

***Valnämnd***

Bruttokostnader	3,80 mnkr
Intäkter	0 mnkr

**Revisionens budgetberedning föreslår Kommunfullmäktige*****Revision***

Bruttokostnader	2,30 mnkr
Intäkter	0 mnkr

**1.2 Överförmyndarnämnden**

1.2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2026 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	6,90 mnkr
Intäkter	0 mnkr

**1.3 Kommunstyrelsen**

1.3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2026 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	475,25 mnkr
Intäkter	115,25 mnkr

1.3.2 Investeringsbudget 2026 fastställs enligt följande

<b>Investeringar</b>	<b>Utgifter</b>
Kommunstyrelsen	-112 mnkr
Forts.	

Forts. KS § 9:9

1.3.3 Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen fastställs enligt bilaga 2.9 och 2.10

## 2 Kultur- och fritidsnämnden

2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2026 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	145,70 mnkr
Intäkter	11,00 mnkr

2.2 Peng, taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.1.

## 3 Utbildningsnämnden

3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2026 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	1 646,70 mnkr
Intäkter	175,90 mnkr

3.2 Peng för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.2.

3.3 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem fastställs enligt bilaga 2.3.

## 4 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

4.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2026 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	36,80 mnkr
Intäkter	0 mnkr

4.2 Peng för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.4.

## 5 Vård- och omsorgsnämnden

5.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2026 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	942,45 mnkr
Intäkter	138,15 mnkr

5.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.5.

5.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.6.

Forts.

Forts. KS § 9:9

5.4 Anslag för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.7.

### 6 Socialnämnden

6.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2026 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	143,00 mnkr
Intäkter	28,90 mnkr

6.2 Peng, taxor och avgifter för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 2.8.

### 7 Byggnadsnämnden

7.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2026 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	22,20 mnkr
Intäkter	12,30 mnkr

7.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.11.

### 8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

8.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2026 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	16,80 mnkr
Intäkter	7,50 mnkr

8.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.12.

### Övergripande nivå

9. Resultat-, finansierings- och balansbudget för 2026 fastställs
10. Planeringsramar för 2027 och 2028 fastställs
11. Utdebitering för 2026 fastställs till 16,60 öre per skattekrona
12. Kommunens internränta fastställs till 3,1 procent för 2026
13. Borgensavgift för Armada Bostäder AB fastställs med 0,38 procent av borgensåtagandet 2026

Forts.



**Forts. KS § 9:9**

14. Borgensavgift för Armada Fastighets AB fastställs med 0,48 procent av borgensåtagandet 2026
15. Borgensavgift för AB Åker Kanal fastställs med 0,63 procent av borgensåtagandet 2026
16. Borgensavgift för Armada Kommunfastigheter AB fastställs med 0,53 procent av borgensåtagandet 2026
17. Borgensavgift för Österåkers Stadsnät AB fastställs med 0,77 procent av borgensåtagandet 2026
18. Borgensavgiften för Roslagsvatten AB fastställs med 0,60 procent av borgensåtagandet för 2026
19. Friskvårdsbidrag för 2026 fastställs till 3 200 kr/person och år
20. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella och tekniska justeringar i ärendet

**Särskilda uppdrag för 2026**

21. Utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för ett sökbart bidrag som ska möjliggöra insatser mot antisemitism i grundskola och gymnasieskola
22. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda ersättningsmodell, driftsform och möjligheter för andra utförare att utföra serviceinsatser inom hemtjänst
23. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda och genomföra ett pilotprojekt gällande digital hemtjänst
24. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och lägga fram en plan för kommunens utveckling inom digitalisering, med fokus både på ökad tillgänglighet för invånare och på effektiva arbetsprocesser i organisationen
25. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och genomföra ett pilotprojekt med Sveriges Kommuner och Regioners modell för antipiloter som grund

**Forts.**

Forts. KS § 9:9

### Reservation

Sofia Almgren Johansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas budgetförslag.

Kenneth Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Miljöpartiets budgetförslag.

### Jäv

Richard Orgård (M) meddelar att *Bilaga 3. Revisionens budgetberedning* och *Bilaga 4. Revisorernas budgetäskande* i ärende 9: *Verksamhetsplan 2026-2028, Budget 2026* endast är med i utskicket för kännedom. Det vill säga de bilagorna behandlas inte under Kommunstyrelsens sammanträde och Kommunstyrelsen har inget eget förslag gällande dessa bilagor.

### Sammanfattning

Budgetförslaget för 2026 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 2 963,8 mnkr. Utdebiteringen är beräknad på en oförändrad skattesats om 16,60 öre i förhållande till skattesatsen för 2025. Budgeterat resultat för 2026 uppgår till 70 mnkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 3 450,9 mnkr och intäkterna till 489,0 mnkr. Investeringsbudgeten uppgår till 117,0 mnkr (utgifter) och 5,0 mnkr (inkomster). Kommunfullmäktiges övergripande mål, samt nämndernas resultatmål bifogas som bilaga 2.13.

Ordföranden noterar till protokollet övriga partiets inkomna budgetar och att dessa godkänns för behandling i Kommunfullmäktiges sammanträde 2025-11-17.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2025-10-18.  
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-10-08, § 8:9.

### Förslag till beslut

Richard Orgård (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag, innebärande att anta Verksamhetsplan 2026-2028, budget 2026, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2025-10-18.

Sofia Almgren Johansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Kenneth Johansson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag.

Forts.

Forts. KS § 9:9

### Propositionsordning I

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Richard Orgårds (M) yrkande eller Sofia Almgren Johanssons (S) eller Kenneth Johanssons (MP) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Richard Orgårds (M) yrkande.

### Omröstning I

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Sofia Almgren Johanssons (S) yrkande röstar ja, den som är för Kenneth Johanssons (MP) yrkande röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (9:9A) med 3 ja-röster och 1 nej-röster och 8 avstår-röster.

### Propositionsordning II

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Richard Orgårds (M) yrkande eller Sofia Almgren Johanssons (S) och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Richard Orgårds (M) yrkande.

### Omröstning II

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Richard Orgårds (M) yrkande röstar ja, den som är för Sofia Almgren Johanssons (S) yrkande röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (9:9B) med 8 ja-röster och 3 nej-röster och 1 avstår-röster.

### Expedieras

Armada Fastighets AB  
Roslagsvatten AB  
Samtliga nämnder  
Kommundirektören  
Ekonomiavdelningen  
Samtliga controllers  
Akt

## Omröstningslista

**Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2023 - 2026)**  
**KS 2025-10-20 § 9:9A**

Parti	Ledamöter	Tjänstgörande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X				X
M	Hampe Klein	X				X
M	Mats Højbrant	X				X
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X				X
C	Isa Marttasdotter-Wiman	X				X
KD	Arne Ekstrand	X				X
S	Sofia Almgren Johansson, 2:e vice ordf.	X		X		
S	Edvin Wikström	X		X		
RP	Peter Nummert	-	Anders P.	X		
MP	Kenneth Johansson	X			X	
SD	Anders Borelid	-	Monica K.			X
M	Richard Orgård, ordförande	X				X
	<b>Ersättare</b>					
M	Jennie Norlin					
M	Axel Wester					
L	Monica Kjellman					
C	Ingemar Eriksson					
S	Anders Pettersson					
V	Francisco Contreras					
	<b>Resultat</b>			<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>



## Omröstningslista

### Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2023 - 2026) KS 2025-10-20 § 9:9B

Parti	Ledamöter	Tjänstgörande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X		X		
M	Hampe Klein	X		X		
M	Mats Højbrant	X		X		
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		X		
C	Isa Marttasdotter-Wiman	X		X		
KD	Arne Ekstrand	X		X		
S	Sofia Almgren Johansson, 2:e vice ordf.	X			X	
S	Edvin Wikström	X			X	
RP	Peter Nummert	-	Anders P.		X	
MP	Kenneth Johansson	X				X
SD	Anders Borelid	-	Monica K.	X		
M	Richard Orgård, ordförande	X		X		
	<b>Ersättare</b>					
M	Jennie Norlin					
M	Axel Wester					
L	Monica Kjellman					
C	Ingemar Eriksson					
S	Anders Pettersson					
V	Francisco Contreras					
	<b>Resultat</b>			<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

