

Kommunfullmäktige

Verksamhetsplan 2026-2028 och budget 2026



Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag	3
2	Ekonomisk sammanställning.....	4
3	Effektivisering och verksamhetsutveckling.....	6
4	Kommunfullmäktiges övergripande mål och indikatorer	7
5	Framåtblick.....	8
6	Övergripande bilagor.....	9

I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter, som under mandatperioden 2023-2026 representerar tio olika partier. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell natur eller av större vikt för kommunen gällande till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget och plan, kommunalskatt och andra principiellt viktiga ekonomiska frågor. Vidare beslutar Kommunfullmäktige om nämndsorganisation och verksamhetsformer, val av ledamöter/ersättare, samt revisorer, ekonomiska förmåner till förtroendevalda, folkomröstningar, årsredovisning och ansvarsfrihet. Revisorerna har i uppdrag att granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Valnämnden, som ligger under Kommunfullmäktige, ansvarar för att organisera och genomföra allmänna val. Det gäller val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige, samt val till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar. Under 2026 genomförs det val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

2 Ekonomisk sammanställning

Kommunfullmäktiges nettobudgetram inför 2026 inkluderar Valnämnden. Kommunfullmäktiges nettobudgetram inför 2026 ökar med 2,7 mnkr jämfört med föregående år kopplat till ombyggnation av fullmäktigesalen. Inför den nya mandatperioden har antalet röstberättigade i kommunen överstigit 36 000 till antalet. Det innebär att Kommunfullmäktige behöver utökas från 51 ledamöter till 61. I och med detta behöver Kommunfullmäktigesalen byggas om och anpassas till det nya antalet ledamöter. Ombyggnation kommer ske under 2026 och stå klart efter sommaren samma år.. En indexuppräknings för Kommunfullmäktige har gjorts inför 2026 som följer den prognostiserade uppräknings som riksdagen gör för sina ledamöter.

Kommunalt Partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning till Kommunfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 4 kap 29 §, första stycket. Till redovisningen ska bifogas en granskningsrapport. Detta ska lämnas till Kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

Partistöd för 2026 utbetalas i januari/februari till de partier som innehar mandat i Kommunfullmäktige och i övrigt i enlighet med antagna regler för lokalt partistöd och bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier representerade i fullmäktige

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027 exkl. prisutv.	Plan 2028 exkl. prisutv.
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-4 170	-6 689	-4 320	-4 320
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 130	-8 361	-5 130	-5 130
Summa kostnader	-9 300	-15 050	-9 450	-9 450
Nämndens nettokostnad	-9 300	-15 050	-9 450	-9 450
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2026	
-------------------	-------------	--

	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i procent (%)
Kommunfullmäktige	-6 103	0	-6 103	41 %
Valnämnd	-3 800	0	-3 800	25 %
Partistöd	-2 847	0	-2 847	19 %
Revisionskollegiet	-2 300	0	-2 300	15 %
Verksamhetens nettokostnader	-15 050	0	-15 050	100

3 Effektivisering och verksamhetsutveckling

Effektivisering uppnås inom Kommunfullmäktige genom fortsatt digitalisering och teknisk utveckling såsom utveckling av digitala handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde.

4 Kommunfullmäktiges övergripande mål och indikatorer

Mål 1: Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

Kommunens verksamheter ska präglas av hög kvalitet. Verksamheterna strävar efter att ständigt utvecklas för att möta invånarnas, brukarnas och besökarnas förväntningar och behov. Strategin för verksamhetsutveckling lägger grunden för arbetet med delaktighet, kundfokuserat arbetssätt och ständiga förbättringar i hela organisationen. Kommunens kärnverksamheter är särskilt i fokus under målet.

Mål 2: Österåker har en robust och effektiv ekonomi

En god ekonomi är en förutsättning för att kunna bedriva en bra och kvalitativ verksamhet. Under målet är därför fokus för organisationen att använd de gemensamma resurserna på ett klokt och effektivt sätt som säkrar både kvaliteten i den befintliga verksamheten och driver den utveckling som behövs för att kunna säkra den framtida kvaliteten. Den ekonomiska planeringen är långsiktig och bidrar till en fortsatt robusthet i kommunens ekonomi, vilket ger förutsättningar för att kunna möta både oförutsedda konjunktursvängningar och framtida demografiska utmaningar.

Mål 3: Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här

Invånare, besökare, medarbetare och brukare ska känna sig trygga i Österåkers kommun. Arbetet under målet strävar mot ett tryggare Österåker och arbetet präglas av trygghetsskapande åtgärder och långsiktiga, främjande insatser som skapar en trygghet genom hela livet. Trygghetsfrågorna spänner över både kommunens verksamheter och över det offentliga rummet.

Mål 4: Österåker är en kommun som växer och tillväxten ska ske på ett ansvarsfullt och

hållbart sätt. Österåker ska ha ett offensivt och innovativt förhållningssätt till hållbarhet. Under målet ryms både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och program för dessa tre områden lägger grunden för arbetet.

5 Framåtblick

Under 2026 kommer val till riksdag, regionfullmäktige och Kommun-fullmäktige att genomföras i september. Under året kommer utbildning ske av de funktionärer som behövs för att ett val ska kunna genomföras på ett tryggt och demokratiskt sätt. Det handlar bland annat om röstmottagare och ledamöter och ersättare i Valnämnden. Valnämnden ska också arbeta med att sprida information inför valet. Samverkan kommer ske med polis, vaktbolag och fastighetsägare för att verka för ett tryggt och säkert val.

Inför den nya mandatperioden har antalet röstberättigade i kommunen överstigit 36 000 till antalet. Det innebär att Kommunfullmäktige i nästa mandatperiod ska utökas från 51 till 61 ledamöter. Beslut om att så ska ske har fattats av Kommunfullmäktig.

Ombyggnation kommer ske under 2026 och stå klart efter sommaren samma år.

6 Övergripande bilagor

6.1 Ekonomiska bilagor

Intäkter

Verksamhetsområde				Förändring från år 2025			
Intäkter	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Volym-förändring	Index-uppräknig	Övrigt	Totalt
Kommunfullmäktige	0	0	0	0	0	0	0
Valnämnd	1 385	0	0	0	0	0	0
Partistöd	0	0	0	0	0	0	0
Revisionskollegiet	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0

Bruttokostnader

Verksamhetsområde				Förändring från år 2025				
Nämndens kostnader	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Volym-förändring	Index-uppräknig	Effektiv-isering	Övrigt	Totalt
Kommunfullmäktige	-3 017	-3 300	-6 103	-2 803	0	0	0	-2 803
Valnämnd	-2 871	-700	-3 800	-3 100	0	0	0	-3 100
Partistöd	-2 594	-3 100	-2 847	0	0	0	253	253
Revisionskollegiet	-2 389	-2 200	-2 300	0	-100	0	0	-100
Summa kostnader	-10 871	-9 300	-15 050	-5 903	-100	0	253	-5 750

Anslag

Verksamhetsområde				Förändring från år 2025				
Kostnads- och intäktslag	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Volym-förändring	Index-uppräknig	Effektiv-isering	Övrigt	Totalt
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 385	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	1 385	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-5 983	-4 170	-6 689	-2 519	0	0	0	-2 519
Lokalkostnader	-27	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-4 861	-5 130	-8 361	-3 231	0	0	0	-3 231
Summa kostnader	-10 872	-9 300	-15 050	-5 750	0	0	0	-5 750
Nettokostander	-9 486	-9 300	-15 050	-5 750	0	0	0	-5 750

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2024			Budget 2025			Budget 2026		
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunfullmäktige	-3 017	0	-3 017	-3 300	0	-3 300	-6 103	0	-6 103
Valnämnd	-2 871	1 385	-1 900	-700	0	-700	-3 800	0	-3 800
Partistöd	-2 594	0	-2 594	-3 100	0	-3 100	-2 847	0	-2 847
Revisionskollegiet	-2 389	0	-2 389	-2 200	0	-2 200	-2 300	0	-2 300
Summa	-10 871	1 385	-9 900	-9 300	0	-9 300	-15 050	0	-15 050

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2027 exkl prisutv			Plan 2028 exkl prisutv		
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunfullmäktige	-3 350	0	-3 350	-3 350	0	-3 350
Valnämnd	-700	0	-700	-700	0	-700
Partistöd	-3 100	0	-3 100	-3 100	0	-3 100
Revisionskollegiet	-2 300	0	-2 300	-2 300	0	-2 300
Summa	-9 450	0	-9 450	-9 450	0	-9 450

