

Tjänsteutlåtande

Till: Kommunstyrelsen

Anastasiya Aletto

Datum: 2026-03-03, rev 2026-03-27
Diarienummer: KS 2025/0214

Revidering Kommunstyrelsens Verksamhetsplan 2026-2028, Budget 2026

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Godkänna Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2026-2028, budget 2026, med reviderar bilaga 1, daterad 2026-03-27.

Ärendet

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.

Den reviderade bilaga 1 Revidering av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2026-2028, Budget 2026, rev 2026-03-27, innefattar korrigeringar av felaktiga siffror i under "Ledning" och "Politiska förstärkningar" i tabell 2, sid. 2.

Bilagor

1. Revidering av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2026-2028, Budget 2026, rev 2026-03-27.
2. Revidering av investeringstabell i Kommunstyrelsens Verksamhetsplan 2026-2028, Budget 2026.

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Ann Hallner
Tf. Ekonomidirektör

Skickas till
Akt

Verification

Document ID 09222115557574039081

Document

KS 2025_0214-23 Revidering Kommunstyrelsens
Verksamhetsplan 2026-2028 Budget 2026 rev 2
420264_587735_0 (002)
Main document
2 pages
Initiated on 2026-03-29 09:59:14 CEST (+0200) by Patrik
Engberg (PE)
Finalised on 2026-03-29 10:34:38 CEST (+0200)

Initiator

Patrik Engberg (PE)
Österåkers kommun
Company reg. no. 212000-2890
patrik.engberg@osteraker.se

Signatories

Staffan Erlandsson (SE)
Österåkers kommun
staffan.erlandsson@osteraker.se
Signed 2026-03-29 09:59:46 CEST (+0200)

Ann Hallner (AH)
Österåkers kommun
ann.hallner@osteraker.se
Signed 2026-03-29 10:34:38 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

