

KF § 7:5

Dnr. KS 2024/0237

**Verksamhetsplan 2025-2027 och Budget 2025****Kommunfullmäktiges beslut**

Anta verksamhetsplan för åren 2025–2027 samt budget för år 2025 i sin helhet, i enlighet med Kommunstyrelsens reviderade förslag.

**1.1 Kommunfullmäktige****1.1.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2025**  
fastställs enligt följande:*Kommunfullmäktige exkl. revision*

Bruttokostnader	6,4 mnkr
Intäkter	0 mnkr

*Valnämnd*

Bruttokostnader	0,7 mnkr
Intäkter	0 mnkr

*Revision*

Bruttokostnader	2,2 mnkr
Intäkter	0 mnkr

**1.2 Överförmyndarnämnden****1.2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2025**  
fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	6,7 mnkr
Intäkter	0 mnkr

**1.3 Kommunstyrelsen****1.3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2025**  
fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	450,5 mnkr
Intäkter	109,6 mnkr

Forts.

  
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Forts. KF § 7:5

**1.3.2 Investeringsbudget 2025 fastställs enligt följande:**

Investeringar	Utgifter
KS-LEDNING	-6 mnkr
KS	-85 mnkr
Summa	-91 mnkr

**1.3.3 Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen fastställs enligt bilaga 2.10 och 2.11****2 Kultur- och fritidsnämnden****2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2025 fastställs enligt följande:**

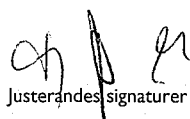
Bruttokostnader	142,3 mnkr
Intäkter	10,8 mnkr

**2.2 Peng, taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.1.****3 Utbildningsnämnden****3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2025 fastställs enligt följande:**

Bruttokostnader	1 542,9 mnkr
Intäkter	116,0 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.****3.4 Taxor och avgifter för måltidsverksamhet fastställs enligt bilaga 2.4.**

Forts.

  
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Forts. KF § 7:5

**4 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden****4.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2025 fastställs enligt följande:**

Bruttokostnader	34,0 mnkr
Intäkter	0 mnkr

**4.2 Peng för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.5.****5 Vård- och omsorgsnämnden****5.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2025 fastställs enligt följande:**

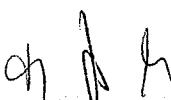
Bruttokostnader	857,2 mnkr
Intäkter	86,7 mnkr

**5.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.6.****5.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.7.****5.4 Anslag för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.8.****6 Socialnämnden****6.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2025 fastställs enligt följande:**

Bruttokostnader	135,9 mnkr
Intäkter	23,4 mnkr

**6.2 Peng, taxor och avgifter för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 2.9.**

Forts.

  
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Forts. KF § 7:5

## **7 Byggnadsnämnden**

**7.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2025 fastställs enligt följande:**

Bruttokostnader	20,8 mnkr
Intäkter	13,3 mnkr

**7.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.12.**

## **8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden**

**8.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2025 fastställs enligt följande:**

Bruttokostnader	16,5 mnkr
Intäkter	7,3 mnkr

**8.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.13.**

## **Övergripande nivå**

**9. Resultat-, finansierings- och balansbudget för 2025 fastställs**

**10. Planeringsramar för 2026 och 2027 fastställs**

**11. Utdebitering för 2025 fastställs till 16,60 öre per skattekrona**

**12. Kommunens internränta fastställs till 2,8 procent för 2025**

**13. Borgensavgift för Armada Fastighets AB fastställs med 0,25 procent av borgensåtagandet 2025**

**14. Borgensavgiften för Roslagsvatten AB och ÖVAR AB fastställs med 0,35 procent av borgensåtagandet för 2025**

Forts.



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Forts. KF § 7:5

15. Friskvårdsbidrag för 2025 fastställs till 2 000 kr/person och år
16. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella och tekniska justeringar i ärendet

#### **Särskilda uppdrag för 2025**

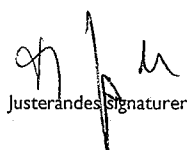
17. Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att redan i grundskolan ha arbetsmarknads-kunskap och entreprenörskap på schemat. Samverkan ska ske med andra, för uppdraget, väsentliga delar av organisationen
18. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda behovet av studentbostäder i kommunen. Samverkan ska ske med närliggande högskolor/universitet, samt andra, för uppdraget, väsentliga delar av kommunorganisationen
19. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kvalitetssäkra och effektivisera detaljplaneprocessen
20. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över och vid behov justera ägardirektivet för Armada Fastighets AB
21. Roslagsvatten AB, med dess dotterbolag Österåkersvatten AB, får i uppdrag att analysera konsekvenserna av systemvalet gällande förpackningsnära insamling i skärgården, med tyngdpunkt på det rörliga friluftslivet. Analysen ska göras både ur ett invånarperspektiv och ett besöksperspektiv och återrapporteras senast 30 april
22. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansöka om deltagande i Generation Pep:s projekt "Pep Kommun".

#### **Reservationer**

Ledamöterna för (S), (RP), (V) och (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för respektive egna budgetförslag

Björn Molin (-) reserverar sig mot beslutet, bilaga KF § 7:5/2024-11-18.

Forts.

  
Justerandes Signaturer

Utdragsbestyrkande

Forts. KF § 7:5

### Sammanfattning

Budgetförslaget för 2025 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 2 859,2 mnkr. Utdebiteringen är beräknad på en oförändrad skattesats om 16,60 öre i förhållande till skattesatsen för 2024. Budgeterat resultat för 2025 uppgår till 50 mnkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 3 216,1 mnkr och intäkterna till 367,1 mnkr. Investeringsbudgeten uppgår till 96,5 mnkr (utgifter) och 5,5 mnkr (inkomster). Kommunfullmäktiges övergripande mål, samt nämndernas resultatmål bifogas som bilaga 2.14.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2024-10-21, § 9:7.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2024-10-21.

### Ordföranden informerar

Ordföranden informerar om den utskickade instruktionen ”Formell hantering av kommunfullmäktiges behandling av ärendet om verksamhetsplan 2025-2027, Budget 2025 för Österåkers kommun den 18 november 2024”, vilket bland annat innebär att ärendet först inleds med presentationer av budgetförslagen och kommentarer till dessa från partiföreträdarna, varefter en inledande debatt där samtliga kan delta, sker.

Därefter debatterar fullmäktige respektive nämnd och styrelse var för sig enligt:

**13.1. Kommunfullmäktige, inklusive Valnämnden**

**13.2. Överförmyndarnämnden**

**13.3. Kultur- och fritidsnämnden**

**13.4. Utbildningsnämnden**

**13.6. Vård- och omsorgsnämnden**

**13.7. Socialnämnden**

**13.8. Byggnadsnämnden**

**13.9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden**

**13.5. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden**

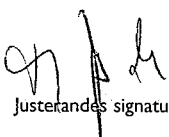
**13.10. Kommunstyrelsen inklusive bolagen**

Avslutningsvis fattas beslut i ärendet som helhet.

Ny version av Kommunstyrelsens förslag till budget (ändring på sida 49 samt på sida 1 i taxebilagan) samt ny version av Socialdemokraternas budget (ändring på sida 10) har distribuerats inklusive respektive förklarande försättsblad.

Ordföranden informerar om att Vänsterpartiet och Björn Molin (-) kommer medges föredra sina respektive budgetförslag, trots att budgetena inte har beretts av Kommunstyrelsen. Detta då inget av förslagen har representation i form av ledamotsplats i Kommunstyrelsen, och därmed ingen som kunnat yrka på respektive förslag.

Forts.



Justeraandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Forts. KF § 7:5

Budgetförslaget som lämnats in av Medborgerlig samling ska benämnas Björn Molins (-) förslag med anledning av den skrivelse från Medborgerlig samling som anmälts vid dagens sammanträde.

Ordföranden konstaterar att fullmäktige godkänner den redovisade hanteringen.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2025-2027 och Budget 2025, tillika Majoritetens förslag "För Österåkersbornas bästa med trygghet och säkerhet i fokus" inklusive ändringar, **bilaga (KS)**.

Michaela Fletcher (M) yrkar därtill på en tillkommande beslutstsats, ett nytt särskilt uppdrag nr 22:

22. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansöka om deltagande i Generation Pep:s projekt "Pep Kommun".

Mathias Lindow (L), Isa Wiman (C) och Arne Ekstrand (KD) med flera biträder Michaela Fletchers (M) yrkanden.

Sofia Almgren Johansson (S) med flera yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till Budget 2025 och plan 2026-2027 "En budget för att möta utmaningar", inklusive ändringar **bilaga (S)**.

Anders Borelid (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag "Sverigedemokraternas Budget för Österåker 2025", **bilaga (SD)**.

Peter Nummert (RP) med flera yrkar bifall till Roslagspartiets förslag till budget för 2025 med plan för 2026-2027 "Roslagspartiet budgeterar 125 miljoner mer till skola, vård och omsorg 2025 jämfört med gällande budget 2024", **bilaga (RP)**.

Sigrid Walve (MP) med flera yrkar bifall till Miljöpartiets förslag "En grön budget för Österåker 2025", **bilaga (MP)**.

Francisco Contreras (V) med flera yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag "Vänsterpartiets Budgetförslag 2025", **bilaga (V)**.

Björn Molin (-) yrkar bifall till sitt förslag, **bilaga (-)**.

### Ajournering

Under debatt om Vård- och omsorgsnämnden, sker en ajournering av sammanträdet från kl. 17.00-17.50 för middag.

Forts.



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Forts. KF § 7:5

### Propositionsordning

Ordföranden ställer först de totalt sju budgetförslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens tillika Majoritetens ändrade förslag, **bilaga (KS)** samt i enlighet med Michaela Fletchers (M) yrkande om en tillkommande beslutssats nr 22.

Votering begärs.

### Propositionsordning

Ordföranden frågar vilket av de kvarvarande sex förslagen; Socialdemokraternas ändrade förslag, Sverigedemokraternas förslag, Roslagspartiets förslag, Vänsterpartiets förslag, Miljöpartiets förslag eller Björn Molins (-) förslag som ska utgöra motförslag till huvudförslaget, det vill säga Kommunstyrelsens ändrade förslag i en huvudvotering, och finner att Socialdemokraternas ändrade förslag ska utgöra motförslag.

### Omröstning Verksamhetsplan 2025-2027 och Budget 2025

Huvudvotering verkställs med ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens tillika Majoritetens ändrade förslag, **bilaga (KS)** inklusive en tillkommande beslutssats nr 22 och nej-röst för bifall till Socialdemokraternas ändrade förslag, **bilaga (S)**.

Omröstningen utfaller med 33 ja-röster, 11 nej-röster, 6 har avstått och 1 är frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2025-2027 och Budget 2025, tillika Majoritetens förslag "För Österåkersbornas bästa med trygghet och säkerhet i fokus" inklusive ändringar, **bilaga (KS)** inklusive en tillkommande beslutssats nr 22.

Bilaga Omröstningslista KF § 7:5

Bilaga (KS)

Bilaga (S)

Bilaga (SD)

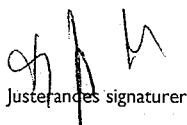
Bilaga (RP)

Bilaga (V)

Bilaga (MP)

Bilaga (-)

Forts.



Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande



Forts. KF § 7:5

**Expedieras**

Samtliga nämnder  
Kommundirektören  
Ekonomiavdelningen  
Skatteverket  
Samtliga controllers  
Kommunens revisorer  
Kommunikationsenheten  
Armada Fastighets AB  
Roslagsvatten AB  
Österåkers Stadshus AB  
Akt

2024 11 18

Bilaga 7:5/2024

Mandatfördelning M:20, S:11, SD:5, RP:3, L:3, C:2, V:2, MP:2, KD:2, MED:1						
Parti	Ledamöter			Ja	Nej	Avstå
	Namn	Närvar	Ersättare			
(M)	Michaela Fletcher	X		X		
(M)	Hanif Bali	X		X		
(M)	Hampe Klein	X		X		
(M)	Celine Alfredsson	X		X		
(M)	Richard Orgård	X		X		
(M)	Christina Funhammar	X		X		
(M)	Kenneth Netterström	X		X		
(M)	Isabelle Ankarfjärd Jäger		Mats Högbrant (M)	X		
(M)	Conny Söderström		Gunnar Hallberg (M)	X		
(M)	Anneli Hogreve	X		X		
(M)	Jennie Norlin		Gunnar Fristedt (M)	X		
(M)	Jeanette Widén	X		X		
(M)	Camilla Grimsby Klein	X		X		
(M)	Lotta Holmgren		Peter Branstedt (M)	X		
(M)	Lisa Tingström	X		X		
(M)	Anneli Widén	X		X		
(M)	Berndt Hogreve	X		X		
(M)	Bror Jansson	X		X		
(L)	Mathias Lindow	X		X		
(L)	Monica Kjellman	X		X		
(L)	Ritva Elg	X		X		
(C)	Isa Wiman	X		X		
(C)	Peter Wahlquist	X		X		
(KD)	Arne Ekstrand	X		X		
(KD)	Magnus Hultgren	X		X		
(S)	Sofia Almgren Johansson	X			X	
(S)	Lars Frid	X			X	
(S)	Wilma Eklund		Jordin Williams (S)		X	
(S)	Mats Lundström	X			X	
(S)	Kristina Embäck	X			X	
(S)	Edvin Wikström		Ann Pargell (S)		X	
(S)	Ingela Westerlund	X			X	
(S)	Dan Jonsson	X			X	
(S)	Maria Englund	X			X	
(S)	Gunilla Niss	X			X	
(SD)	Anders Borelid	X		X		
(SD)	Göran Westrin	X		X		
(SD)	Leif Haag	X		X		
(SD)	Katarina Johansson	X		X		
(SD)	Leif Hermansson	X		X		
(RP)	Johan Agge	X				X
(RP)	Roger Johansson		Peter Nummert (RP)			X
(V)	Norma Aznar	X				X
(V)	Francisco Contreras	X				X
(MP)	Viktoria Köppä		Kenneth Johansson (MP)			X
(MP)	Sigrid Walve	X				X
(-)	Björn Molin	X		X		
(-)	Anna Maria Tipper					
(S)	Margareta Olin	X			X	
(M)	Johan Boström	X		X		
(M)	Ingela Gardner	X		X		
	<b>RESULTAT</b>			<b>33</b>	<b>11</b>	<b>6</b>

**Reservation avseende ärende 5**  
**Verksamhetsplan 2025-2027 och Budget 2025**  
**Kommunfullmäktige 2024-11-18**

Mitt budgetförslag är detsamma som den antagna budgeten förutom på en punkt.

Det som skiljer mitt budgetförslag och den av majoriteten i kommunfullmäktige antagna är 1 öre på skatten vilket motsvarar 3 kronor i månaden för medelinkomsttagaren i Österåker.

Min föreslagna 1 öring skulle oavkortat gå till ridsporten, en från kommunens sida mycket missgynnad verksamhet.

Kommunen hyr sportanläggningar av Armada AB för 44 miljoner per år.

Men att satsa 1,6 miljoner för att skapa säkra övergångar vid trafikerade vägar för hästar och ryttare samt renovera och bygga ut de befintliga ridstigarna är således omöjligt.

Björn Molin (-)

oh ja