

KS § 9:7

Dnr. KS 2024/0237

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

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

**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

Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige

***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.

Forts. KS § 9:7

1.3.2 Investeringsbudget 2025 fastställs enligt följande

<b>Investeringar</b>	<b>Utgifter</b>
KS-LEDNING	-6 mnkr
KS	-85 mnkr
<b>Summa</b>	<b>-91 mnkr</b>

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.

## 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.

Forts.



Forts. KS § 9:7

**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.

**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.

Forts.

Forts. KS § 9:7

### 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
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 arbetsmarknadskunskap 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.

Forts.

Justerandes signaturer


Utdragsbestyrkande

Forts. KS § 9:7

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.

### Bilagor

1. Verksamhetsplan 2025–2027, budget 2025

### Underbilagor

- 2.1 Peng, taxor och avgifter inom musikskola, sport och friluftsliv
- 2.2 Peng inom förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet
- 2.3 Taxor och avgifter inom förskoleverksamhet och fritidshem
- 2.4 Taxor och avgifter inom måltidsverksamhet
- 2.5 Peng inom vuxenutbildning inkl SFI
- 2.6 Peng inom äldreomsorg och LSS-verksamhet
- 2.7 Taxor och avgifter inom äldreomsorg och LSS-verksamhet
- 2.8 Anslag träffpunkter m.m.
- 2.9 Peng, taxor och avgifter inom familjerådgivning
- 2.10 Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen
- 2.11 Bestämmelser till Kommunstyrelsens taxor
- 2.12 Taxor och avgifter inom Byggnadsnämnden
- 2.13 Taxor och avgifter inom Miljö- och hälsoskydds-nämnden
- 2.14 Mål för Österåkers kommun
- 2.15 Internkontrollplan

### 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

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2024-10-21.  
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-10-9, § 8:7.

Forts.

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande

Forts. KS § 9:7

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag, innebärande att anta Verksamhetsplan 2025-2027, budget 2025, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2024-10-21.

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

Kenneth Johansson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag.

Peter Nummert (RP) yrkar bifall till Roslagspartiets budgetförslag.

Anders Borelid (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

### Propositionsordning I

Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om Kenneth Johanssons (MP) yrkande eller Peter Nummerts (RP) yrkande ska utgöra motförslag till huvudförslaget och finner att frågan ska avgöras genom omröstning.

### Omröstning

Den som är för Kenneth Johanssons (MP) yrkande röstar ja, den som är för Peter Nummerts (RP) yrkande röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (9:7A) med 2 ja-röster, 1 nej-röster och 9 avstår.

### Propositionsordning II

Ordföranden frågar därefter Kommunstyrelsen om Peter Nummerts (RP) yrkande eller Anders Borelids (SD) yrkande ska utgöra motförslag till huvudförslaget och finner att frågan ska avgöras genom omröstning.

### Omröstning

Den som är för Peter Nummerts (RP) yrkande röstar ja, den som är för Anders Borelids (SD) yrkande röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (9:7B) med 2 ja-röster, 1 nej-röster och 9 avstår.

### Propositionsordning III

Ordföranden frågar nu Kommunstyrelsen om Anders Borelids (SD) eller Sofia Almgren Johanssons (S) yrkande ska utgöra motförslag till huvudförslaget och finner Sofia Almgren Johanssons (S) yrkande ska utgöra motförslag till huvudförslaget.

Forts.

Forts. KS § 9:7

#### Propositionsordning IV

Ordföranden frågar nu om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller Sofia Almgren Johanssons (S) yrkande och finner att frågan ska avgöras genom omröstning.

#### Omröstning

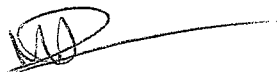
Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar ja, den som är för Sofia Almgren Johanssons (S) yrkande röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (9:7C) med 7 ja-röster, 2 nej-röster och 3 avstår.

#### Expedieras

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

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande

# Omröstningslista

**Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2023 - 2026)**  
**KS 2024-10-21 § 9:7A**

Parti	Ledamöter	Tjänstgörande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X				X
M	Hampe Klein	X				X
M	Richard Orgård	X				X
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X				X
C	Isa Wiman	X				X
KD	Arne Ekstrand	X				X
S	Sofia Almgren Johansson, 2:e vice ordf.	X				X
S	Edvin Wikström	-	Anders P.			X
RP	Peter Nummert	X		X		
MP	Kenneth Johansson	X			X	
SD	Anders Borelid	X				X
M	Michaela Fletcher, 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>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

8 



**Omröstningslista**
**Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2023 - 2026)  
KS 2024-10-21 § 9:7B**

Parti	Ledamöter	Tjänstgörande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X				X
M	Hampe Klein	X				X
M	Richard Orgård	X				X
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X				X
C	Isa Wiman	X				X
KD	Arne Ekstrand	X				X
S	Sofia Almgren Johansson, 2:e vice ordf.	X				X
S	Edvin Wikström	-	Anders P.			X
RP	Peter Nummert	X			X	
MP	Kenneth Johansson	X				X
SD	Anders Borelid	X		X		
M	Michaela Fletcher, 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>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>



**Omröstningslista**
**Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2023 - 2026)  
KS 2024-10-21 § 9:7C**

Parti	Ledamöter	Tjänstgörande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X		X		
M	Hampe Klein	X		X		
M	Richard Orgård	X		X		
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		X		
C	Isa Wiman	X		X		
KD	Arne Ekstrand	X		X		
S	Sofia Almgren Johansson, 2:e vice ordf.	X			X	
S	Edvin Wikström	-	Anders P.		X	
RP	Peter Nummert	X				X
MP	Kenneth Johansson	X				X
SD	Anders Borelid	X				X
M	Michaela Fletcher, 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>			7	2	3

S 