

Kommunfullmäktige

Verksamhetsberättelse årsbokslut 2025 (långversion)



Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser under 2025	4
2 Ekonomisk uppföljning.....	5
3 Prognossäkerhet	6
4 Verksamhetsuppföljning	7

I Viktiga händelser under 2025

- Budget 2026 och verksamhetsplan för 2026-2028 antogs
- Österåkers kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter, reviderades genom två separata beslut
- Kommunala föreskrifter för användning av den allmänna VA-anläggningen, antogs
- Vattentjänstplan för Österåkers kommun med bilagor, antogs
- Ändring av vatten – och avloppstaxa (VA-taxa) från 1 april 2025 samt ändring av avfallstaxa från 1 april 2025, antogs
- Årsredovisning 2024 för Österåkers kommun godkändes och ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun avseende verksamheten för 2024 beviljades
- Tilläggsavtal 3 till överenskommelse av finansiering och medfinansiering för Roslagsbanan till City, godkändes
- Tilläggsavtal till ramavtal 6 gällande Sverigeförhandlingen, godkändes
- Kommunfullmäktige beslutade att Röllingbyleden inte ska utgöra en del av kommunens övergripande trafiklösning och därmed inte vara styrande för framtida översiktlig planering
- Kommunfullmäktige beslutade om omstrukturering av kommunens fastighetsbolag/fastigheter för framtida exploatering - Överförs till Armadakoncernen för att uppnå en ändamålsenlig och renodlad ägarstruktur
- Österåkers kommuns program för uppföljning och insyn, antogs
- Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen med ändringar som avser gårdsförsäljning, fastställdes
- Beslut om antagande av riktlinjer för invånarförslag och därmed införande av invånarförslag från och med den 15 oktober 2025
- Beslut att utöka antal ledamöter i kommunfullmäktige från 51 till 61 i kommande mandatperiod
- 1 detaljplan antogs under perioden
- Kommunfullmäktige slutbehandlade 20 motioner under perioden
- Kommunfullmäktige slutbehandlade 2 medborgarförslag under perioden (22 medborgarförslag slutbehandlades av nämnd och anmäldes till fullmäktige)
- 2 frågor och 8 interpellationer besvarades av ansvarig nämndordförande under perioden

2 Ekonomisk uppföljning

Kommunfullmäktige och dess verksamheters nettokostnader uppgår till 8,9 mnkr, vilket innebär ett överskott mot helårsbudget om 0,4 mnkr.

2.1 Helårsbokslut

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Budgetavvikelse	Utfall 2024
Nämndens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	1 385
Summa intäkter	0	0	0	1 385
Nämndens kostnader				
Personalkostnader	-4 432	-4 170	-262	-5 983
Lokalkostnader	0	0	0	-27
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-4 461	-5 130	669	-4 861
Summa kostnader	-8 893	-9 300	407	-10 871
Nämndens nettokostnad	-8 893	-9 300	407	-9 486

2.2 Ekonomisk uppföljning per verksamhet

Verksamhetsområde (belopp i tkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Budgetavvikelse	Utfall 2024
Kommunfullmäktige	-3 561	-3 300	-261	-3 017
Valnämnd	-401	-700	299	-1 485
Partistöd	-2 783	-3 100	317	-2 594
Revisionskollegiet	-2 148	-2 200	52	-2 389
Verksamhetens nettokostnader	-8 893	-9 300	407	-9 486

3 Prognossäkerhet

Prognosen för avvikelserna mot budget inom Kommunfullmäktige och dess verksamheter visar under året ett överskott. Detta beror delvis på att valnämnden inte har genomfört något val under 2025 och därmed inte behövt nyttja hela budgeten för övriga kostnader. Vidare reglerades ersättningen till politiska sekreterare inom partistödet under 2024, vilket påverkar utfallet positivt under 2025.

3.1 Prognossäkerhet

	Helårsprognos
Januari	0
Februari	0
Mars	300
April	300
Maj	300
Juni	300
Juli	300
Augusti	400
September	400
Oktober	400
November	400
Bokslut per december	407

4 Verksamhetsuppföljning

Kommunfullmäktige har under året genomfört åtta av totalt nio inplanerade sammanträden. Sammanträdet i maj ställdes in på grund av få ärenden.

4.1 Kommunfullmäktige

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, taxor och avgifter 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.

Kommunfullmäktige har antagit Vision 2040. Österåkers vision ska genomsyra allt som görs i kommunen och varje beslut som fattas. Kommunens vision lyder: "Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid. Österåker – möjligheternas skärgårdskommun."

Utöver visionen för Österåkers kommun har Kommunfullmäktige antagit fyra inriktningsmål.

- Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet
- Österåker har en robust och effektiv ekonomi
- Österåker är en trygg kommun för dem som vistas, verkar och bor här
- Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

Utifrån inriktningsmålen har respektive nämnd fått i uppdrag att formulera resultatmål förankrade till deras verksamheter. Dessa ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda.

4.2 Partistöd

Partistöd för år 2025 utbetalades i början av året 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.

Summan som partierna får utgår dels från ett grundarvode, dels från ett mandatarvode kopplat till det antal mandat respektive parti har.

4.3 Revisionens ordförande

Revisorerna har, enligt kommunallagens lydelse, att i den omfattning som följer av god revisionssed granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Revisorerna skall därvid pröva om:

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
- den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig

Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan redovisnings- och förvaltningsrevisionella projekt. Dessa har till främsta syfte att initiera förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner. Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande. I kommunallagen stadgas att revisorerna årligen granskar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden och, genom de utsedda lekmannarevisorerna, verksamheter som bedrivs av kommunala bolag. Revisionsgruppen ska samordna ”den förvaltningsrevisionella koncerngranskningen”.

Revisionen är Kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med revisionsreglementet och skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet”.

Under perioden har följande revisionsrapporter och förstudier inkommit till kommunen:

- Granskning av kommunens delårsrapport 2025

Revisionen redovisar ett resultat utan avvikelser mot budget. Prognosen för revision är i enlighet med budget.

