

Kommunfullmäktige

Verksamhetsplan 2024-2026, budget 2024



Innehållsförteckning

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

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 2024 genomförs val till Europaparlamentet.

2 Ekonomisk sammanställning

Ekonomisk sammanfattning

Kommunfullmäktiges nettobudgetram inför 2024 inkluderar Valnämnden. Nettobudgetramen ökar med 1,3 mnkr med anledning av Valnämndens arbete med valet till Europaparlamentet. En indexuppräknings för Kommunfullmäktige har gjorts inför 2024, 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 2024 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				
Drift	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025 exkl. prisutv.	Plan 2026 exkl. prisutv.
Avgifter				
Övriga intäkter	0	800 000	0	800 000
Verksamhetens intäkter	0	800 000	0	800 000
Personalkostnader	-3 803	-4 915	-3 803	-4 915
Lokalkostnader	0	-50	0	-50
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 297	-6 235	-5 297	-6 235
Verksamhetens kostnader	-9 100	-11 200	-9 100	-11 200
Nettokostnad	-9 100	-10 800	-9 100	-10 800

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2024			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Kommunfullmäktige	-3 300	0	-3 300	32 %
Valnämnd	-2 700	800	-1 900	18 %
Partistöd	-3 000	0	-3 000	29 %
Revisionskollegiet	-2 200	0	-2 200	21 %
Summa	-11 200	800	-10 400	100 %

3 Effektivisering

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

4 Kommunfullmäktiges övergripande mål.

Inför den nya mandatperioden fattade Kommunfullmäktige beslut om att ta fram fyra övergripande mål, som ersätter de sju tidigare inriktningsmålen. 2024 är det första året som de nya målen är gällande.

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 använda 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

Österåkers kommuns invånarantal växer stadigt och det kan finnas anledning att överväga frågan kring antalet ledamöter i Kommunfullmäktige. För närvarande uppgår antalet ledamöter i Kommunfullmäktige till 51. För att värna den demokratiska representationen kan det eventuellt längre fram finnas anledning till att öka antalet till exempelvis 61 ledamöter. Vilket minsta antal ledamöter som ska finnas i Kommunfullmäktige bestäms av antalet röstberättigade och regleras i Kommunallagen.

Kommunfullmäktige har givit Kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera behov av ombyggnation av befintlig fullmäktigesal och att senast i Budget för år 2025, inkludera finansiering av eventuella föreslagna åtgärder vilka syftar till ett fortsatt nyttjande av fullmäktigesalen efter det allmänna valet i september 2026.

6 Övergripande bilagor

6.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Förändring från år 2023				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Kommunfullmäktige	-2 891	-3 600	-3 300	0	0	0	300	300
Valnämnd	-2 431	-700	-2 700	-2 000	0	0	0	-2 000
Partistöd	-2 692	-2 650	-3 000	-350	0	0	0	-350
Revisionskollegiet	-1 920	-2 150	-2 200	0	-50	0	0	-50
Summa	-8 649	-9 100	-11 200	-2 350	-50	0	300	-2 100

Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Förändring från år 2023				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Kommunfullmäktige	0	0	0	0	0	0	0	0
Valnämnd	1 309	0	800	800	0	0	0	800
Partistöd	0	0	0	0	0	0	0	0
Revisionskollegiet	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	1 309	0	800	800	0	0	0	800

Anslag

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Förändring från år 2023				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Kommunfullmäktige	-2 890	-3 600	-3 300	0	0	0	300	300
Valnämnd	-1 122	-700	-1 900	800	0	0	0	800
Partistöd	-2 692	-2 650	-3 000	-350	0	0	0	-350
Revisionskollegiet	-1 945	-2 150	-2 200	0	-50	0	0	-50
Summa	-8 649	-9 100	-10 400	450	-50	0	300	700

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2022			Budget 2023			Budget 2024		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunfullmäktige	-2 891	0	-2 890	-3 600	0	-3 600	-3 300	0	-3 300
Valnämnd	-2 431	1 309	-1 122	-700	0	-700	-2 700	800	-1 900
Partistöd	-2 692	0	-2 692	-2 650	0	-2 650	-3 000	0	-3 000
Revisionskollegiet	-1 920	0	-1 945	-2 150	0	-2 150	-2 200	0	-2 200
Summa	-8 649	1 309	-8 649	-9 100	0	-9 100	-11 200	800	-10 400

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2025 exkl prisutv			Plan 2026 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunfullmäktige	-3 300	0	-3 300	-3 300	0	-3 300
Valnämnd	-700	0	-700	-2 500	1 400	-1 100
Partistöd	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000

Verksamhetsområde	Plan 2025 exkl prisutv			Plan 2026 exkl prisutv		
Revisionskollegiet	-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200
Summa	-9 200	0	-9 200	-11 000	1 400	-9 600