

Kommunfullmäktige

Verksamhetsplan 2022-2024

Budget 2022



Innehållsförteckning

1	Ekonomisk sammanställning	3
2	Effektivisering för verksamhetsutveckling	4
3	Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer	4
4	Förändringar i förhållande till föregående budget	6
5	Framåtblick.....	6
6	Övergripande bilagor	7

I Ekonomisk sammanställning

Ekonomisk sammanfattning

Budget 2022 för Kommunfullmäktige har indexuppräknats från föregående år avseende kostnader framförallt avseende arvodesersättning för deltagande i möten. Indexuppräknningen för Kommunfullmäktige följer den prognostiserade uppräknningen 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 2 kap 9 §, första stycket. Till redovisningen ska bifogas en granskningsrapport. Detta ska lämnas till Kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023 exkl. pris-utv.	Plan 2024 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-8 210	-8 400	-8 400	-8 400
Personalkostnader	-2 709	-2 900	-2 900	-2 900
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 501	-5 500	-5 500	-5 500
Nettokostnad	-8 210	-8 400	-8 400	-8 400
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2022			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Kommunfullmäktige	-3 840	0	-3 840	45,7 %
Partistöd	-2 560	0	-2 560	30,5 %
Revision	-2 000	0	-2 000	23,8 %
Sammanlagt	-8 400	0	-8 400	100 %

2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

Effektivisering uppnås inom Kommunfullmäktige genom fortsatt digitalisering och teknisk utveckling såsom utveckling av digitala handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunfullmäktige har under året vidtagit åtgärder för att kunna sammanträda på ett säkert sätt under pandemin.

3 Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer

Österåkers kommun arbetar efter en mål- och resultatstyrningsmodell, som utgör styrmodell för nämnderna avseende planering, uppföljning, analys och åtgärder. Som en del av styrmodellen tar respektive nämnd fram resultatmål, resultatindikatorer och mätmetod utifrån Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer. Måluppfyllelsen åiterrapporteras tillsammans med en analys två gånger om året, i delårsrapporten och i verksamhetsberättelsen.

Kommunfullmäktige har fastslagit sju inriktningsmål med ett antal resultatindikatorer som anger förväntad riktning på lång sikt.

3.1 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.

Resultatindikatorer
Nöjdhetsindex (NKI) i Stockholm Business Alliance undersökning
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%), KKIK
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%), KKIK

3.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Resultatindikatorer
Fortsatt god ekonomisk hushållning och ekonomi i balans

3.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Resultatindikatorer
Andelen elever med behörighet till gymnasium (yrkesprogram)
Lärarnas behörighet
Föräldrarnas nöjdhet inom förskoleverksamhet

3.4 Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning

Resultatindikatorer
NKI hemtjänst och äldreboende samt brukarenkäter inom funktionshinder
NKI inom äldreomsorg

3.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Resultatindikatorer
Trygghetsfrågor i brukarundersökning och trygghetsindex för unga

3.6 Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka

Resultatindikatorer
Miljöranking enligt Aktuell hållbarhetsranking

3.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

Resultatindikatorer
Antal bostäder och arbetsplatser

4 Förändringar i förhållande till föregående budget

Grunden för Kommunfullmäktiges budgetram 2022 har varit budget 2021. Kommunfullmäktiges nettobudgetram minskar med 450 tkr till följd av att Val- och demokratinämnden, som tidigare legat under Kommunfullmäktige, nu har en egen budget, samt ska göra sin egen verksamhetsplan. Indexuppräknings för Kommunfullmäktige följer den prognostiserade uppräknings som riksdagen gör för sina ledamöter.

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.

6 Övergripande bilagor

6.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring från år 2021				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Kommunfullmäktige	-2 642	-3 740	-3 840		-75		-25	-100
Partistöd	-2 270	-2 510	-2 560		-50			-50
Revision	-2 001	-1 960	-2 000				-40	-40
Summa	-6 913	-8 210	-8 400	0	-125		-65	-190

Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring från år 2021				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Kommunfullmäktige	0	0	0		0			0
Partistöd	0	0	0		0			0
Revision	47	0	0		0			0
Summa	47	0	0	0	0	0	0	0

Anslag

Verksamhetsområde	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring från år 2021				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräknings	Kostnadsminskning	Övrigt	
Avgifter								
Övriga intäkter	47		0					0
Summa intäkter	47	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-3 042	-2 709	-2 900				-191	-191
Lokalkostnader	-25	0	0					0
Kapitalkostnader		0	0					0
Köp av verksamhet		0	0					0
Övriga kostnader	-3 845	-5 501	-5 500				1	1
Summa brutto	-6 913	-8 210	-8 400	0	0	0	-190	-190
NETTOKOSTNADER	-6 866	-8 210	-8 400	0	0	0	-190	-190

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget									
Kommunfullmäktige	-2 642	0	-2 642	-3 740	0	-3 740	-3 840	0	-3 840
Partistöd	-2 270	0	-2 270	-2 510	0	-2 510	-2 560	0	-2 560
Revision	-2 001	47	-1 954	-1 960	0	-1 960	-2 000	0	-2 000
Summa	-6 913	47	-6 866	-8 210	0	-8 210	-8 400	0	-8 400

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2023 exkl prisutv			Plan 2024 exkl prisutv		
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunfullmäktige	-3 840		-3 840	-3 840		-3 840
Partistöd	-2 560		-2 560	-2 560		-2 560
Revision	-2 000		-2 000	-2 000		-2 000
						0
Summa	-8 400	0	-8 400	-8 400	0	-8 400