

Kommunfullmäktige

Verksamhetsplan 2023-25, budget 2023



Innehållsförteckning

1	Ekonomisk sammanställning	4
2	Effektivisering.....	5
3	Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer	5
4	Förändringar i förhållande till föregående budget	7
5	Framåtblick.....	7
6	Övergripande bilagor	8

I Ekonomisk sammanställning

Ekonomisk sammanfattning

Kommunfullmäktiges nettobudgetram inför 2023 inkluderar Valnämnden. Nettobudgetramen minskar med 2,0 mnkr, med anledning av att Valnämnden 2022 erhöll stadsbidrag för sitt arbete under valet. En indexuppräkning för Kommunfullmäktige har gjorts inför 2023, som följer den prognostiserade uppräkningsprognosen 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 2022	Budget 2023	Plan 2024 exkl. prisutv.	Plan 2025 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	1 309	0	0	0
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 309	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-11 100	-9 100	-9 100	-9 100
Personalkostnader	-5 320	-6 304	-6 304	-6 304
Lokalkostnader	0			
Kapitalkostnader	0			
Köp av verksamhet	0			
Övriga kostnader	-5 780	-2 796	-2 796	-2 796
Nettokostnad	-9 791	-9 100	-9 100	-9 100
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2023			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Kommunfullmäktige	-3 700	0	-3 700	100 %
Valnämnd	-700	0	-700	100 %
Partistöd	-2 550	0	-2 550	100 %
Revisionskollegiet	-2 150	0	-2 150	100 %
Summa	- 9 100	0	-9 100	100%

2 Effektivisering

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

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 återspeglaras 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

Kommunfullmäktiges nettobudgetram inför 2023 inkluderar Valnämnden. Nettobudgetramen minskar med 2,0 mnkr, med anledning av att Valnämnden 2022 erhöll stadsbidrag för sitt arbete under valet. En indexuppräknings för Kommunfullmäktige har gjorts inför 2023, som 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.

Kommunen planerar för utbildning av förtroendevalda i Österåkers kommun under våren 2023.

6 Övergripande bilagor

6.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Förändring från år 2022							
	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	Totalt
Kommunfullmäktige	-2 716	-3 850	-3 600				-250	-250
Valnämnd	-536	-2 700	-700				-2 000	-2 000
Partistöd	-2 332	-2 550	-2 650				100	100
Revisionskollegiet	-1 895	-2 000	-2 150				150	150
Summa	-7 479	-11 100	-9 100	0				-2 000

Intäkter

Verksamhetsområde	Förändring från år 2022							
	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	Totalt
Kommunfullmäktige	24	0	0					
Valnämnd	0	800	0				-800	-800
Partistöd	0	0	0					
Revision	0	0	0					
Summa	24	800	0	0			-800	-800

Anslag

Verksamhetsområde	Förändring från år 2022							
	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	Totalt
Avgifter								
Övriga intäkter	24	800	0				-800	-800
Summa intäkter	24	800	0	0	0	0	-800	-800
Personalkostnader	-3 643	-5 496	-3 623				-1 873	-1 873
Lokalkostnader	0	0	0				0	0
Kapitalkostnader	0	0	0				0	0
Köp av verksamhet	0	0	0				0	0
Övriga kostnader	-3 845	-5 324	-5 477				153	153
Summa brutto	-7 488	-10 820	-9 100	0	0	0	-1 720	-1 720
NETTOKOSTNADER	-7 464	-10 020	-9 100	0	0	0	-920	-920

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget									
Kommunfullmäktige	-2 716	0	-2 716	-3 840	0	-3 840	-3 600	0	-3 600
Valnämnd	-536	0	-536	-2 700	0	-2 700	-2 700	0	-2 700
Partistöd	-2 332	0	-2 332	-2 560	0	-2 560	-2 650	0	-2 650
Revision	-1 895	24	-1 871	-2 000	0	-2 000	-2 150	0	-2 150
Summa	-7 479	24	-4 755	-11 100	0	-11 100	-9 100	0	-9 100

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2024 exkl prisutv			Plan 2025 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget						
Kommunfullmäktige	-3 600		-3 600	-3 600		-3 600
Valnämnd	-2 700		-2 700	-2 700		-2 700
Partistöd	-2 650		-2 650	-2 650		-2 650
Revision	-2 150		-2 150	-2 150		-2 150
						0
Summa	-11 100	0	-11 100	-11 100	0	-11 100

Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda
Signerad av: Anastasiya Aletto, Controller
Datum: 2023-01-09 09:08 +01:00

Signerad med: Anställda
Signerad av: Staffan Erlandsson, Kommundirektör
Datum: 2023-01-09 16:13 +01:00