

Kommunfullmäktige

Verksamhetsplan 2025-2027, budget 2025



Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag.....	4
2	Ekonomisk sammanställning	4
3	Effektivisering.....	5
4	Kommunfullmäktiges övergripande mål och indikatorer.....	5
5	Framåtblick.....	6

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 2025 genomförs det inga val

2 Ekonomisk sammanställning

Kommunfullmäktiges nettobudgetram inför 2025 inkluderar Valnämnden. Nettobudgetramen minskar med 1,1 mnkr med anledning av att Valnämnden inte organiserar något val under året. En indexuppräkningsrapport för Kommunfullmäktige har gjorts inför 2025 som följer den prognostiserade uppräkningsrapporten 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 2025 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				
	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026 exkl. prisutv.	Plan 2027 exkl. prisutv.
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	800	0	800	0
Summa intäkter	800	0	800	0
Personalkostnader	-4 915	-4 170	-5 000	-4 200
Lokalkostnader	-50	0	-50	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-6 235	-5 130	-6 250	-5 150
Summa kostnader	-11 200	-9 300	-11 300	-9 350
Nämndens nettokostnad	-10 400	-9 300	-11 300	-9 350
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2025			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Kommunfullmäktige	-3 300	0	-3 300	35
Valnämnd	-700	0	-700	8
Partistöd	-3 100	0	-3 100	33
Revisionskollegiet	-2 200	0	-2 200	24
Summa	-9 300	0	-9 300	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 och indikatorer

Inför den nya mandatperioden fattade Kommunfullmäktige beslut om att ta fram fyra övergripande mål, som ersätter de sju tidigare inriktningsmålen.

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 trygghetskapande 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

Antalet ledamöter i fullmäktige förväntas öka från 51 till 61 med anledning av bestämmelse i kommunallagen gällande antalet röstberättigade.

Under 2025 kommer Kommunfullmäktiges sal att rustas upp och renoveras.

