

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Datum 2020-12-21

Dnr KS 2020/0202

Till Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige m.m. Budget 2021 verksamhetsplan 2022-2023

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta om budget 2021 samt verksamhetsplan 2022-2023 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. Kommunfullmäktiges nettoram för 2021 är -8 850 tkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Godkänna Kommunfullmäktige m.m. Budget 2021, Verksamhetsplan 2022-2023.

Bilagor

Bilaga 1. Kommunfullmäktige m.m. Budget 2021, Verksamhetsplan 2022-2023

Staffan Erlandsson
Kommundirektör



Sara Pettersson
Controller

Kommunfullmäktige

Budget 2021, planperiod 2022-2023

Nämndsordförande: Ingela Gardner

Datum: 2020-12-21



Innehållsförteckning

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

I Ekonomisk sammanställning

Ekonomisk sammanfattning

Budget 2021 för Kommunfullmäktige m.m. 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 SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 exkl. prisutv.*	Plan 2023 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	30	0	0	0
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	30	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-8 630	-8 850	-14 000	-9 200
Personalkostnader	-4 468	-3 295	-8 350	-3 425
Lokalkostnader	-80	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-4 082	-5 555	-5 650	-5 775
Nettokostnad	-8 600	-8 850	-13 200	-9 200
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

* Allmänna val kommer att hållas under 2022. Val- och demokratinämndens ram kommer att justeras inför budget 2022 för att kunna bedriva verksamhet kopplat till valarbetet

Ekonomisk sammansättning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2021			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Kommunfullmäktige	-3 740	0	-3 740	42,3 %
Val- och demokratinämnd	-640	0	-640	7,2 %
Partistöd	-2 510	0	-2 510	28,4 %
Revision	-1 960	0	-1 960	22,1 %
Sammanlagt	-8 850	0	-8 850	100 %

2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

Effektivisering uppnås inom Kommunfullmäktige genom fortsatt digitalisering och teknisk utveckling. Såsom utveckling av digitala handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträden. Under det gångna året har Kommunfullmäktige antagit bestämmelser som medger deltagande på distans och det har genomförts test för att säkerställa demokrati och att Kommunallagens krav efterlevs i Österåkers kommun.

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 nöjdhetsindex 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 2021 har varit budget 2020. Kommunfullmäktiges bruttoram ökar med 220 tkr, framförallt på grund av indexuppräknings gällande ersättning för möten. Indexuppräknings för Kommunfullmäktige följer den prognostiserade uppräknings som riksdagen gör för sina ledamöter.

Val- och demokratinämndens ram har justerats med hänsyn till nämndens planer att genomför en demokratidag för att uppmärksamma allmän och lika rösträtt.

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 fullmäktige till 51. För att värna den demokratiska representationen kan det eventuellt längre fram finnas anledning till att öka antalet till t. ex 61, för att värna den demokratiska representationen.

6 Övergripande bilagor

6.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från år 2020			Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	
Kommunfullmäktige	-3 181	-3 640	-3 740		-90		-10
Val- och demokratinämnd	-2 070	-600	-640		-15		-25
Partistöd	-2 485	-2 450	-2 510		-60		-60
Revision	-1 987	-1 940	-1 960		-20		-20
Summa	-9 723	-8 630	-8 850	0	-185	0	-35

Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från år 2020			Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	
Kommunfullmäktige	0	0	0				0
Val- och demokratinämnd	924	0	0				0
Partistöd	0	30	0				-30
Revision	0	0	0				0
Summa	924	30	0	0	0	0	-30

Anslag

Verksamhetsområde	Förändring från år 2020					Totalt	
	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Volym-förändring	Index-upp-räkning		Kostnads-minskning
Kostnads- och intäktslag							
Avgifter							
Övriga intäkter	924	30	30		0		0
Summa intäkter	924	30	30	0	0	0	0
Personalkostnader	-9 979	-4 468	-3 295		1 173		1 173
Lokalkostnader	-100	-80	0		80		80
Kapitalkostnader	0	0	0		0		0
Köp av verksamhet	352	0	0		0		0
Övriga kostnader	-4 481	-4 082	-5 555		-1 308		-35
Summa brutto	-14 208	-8 630	-8 850	0	-55	0	-35
NETTOKOSTNADER	-13 284	-8 600	-8 820	0	-55	0	-35

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget									
Kommunfullmäktige	-3 181	0	-3 181	-3 640	0	-3 640	-3 740	0	-3 740
Val- och demokratinämnd	-2 070	924	-1 146	-600	0	-600	-640	0	-640
Partistöd	-2 485	0	-2 485	-2 450	30	-2 420	-2 510	0	-2 510
Revision	-1 987	0	-1 987	-1 940	0	-1 940	-1 960	0	-1 960
Summa	-9 723	924	-8 799	-8 630	30	-8 600	-8 850	0	-8 850

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål-nivå 2020	Mål-nivå 2021	Mål-nivå 2022	Mål-nivå 2023
		Fortsatt god ekonomisk hushållning och ekonomi i balans	-3 883			0			
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet		Andelen elever med behörighet till gymnasium (yrkesprogram)							
		Läraernas behörighet							
		Föräldrarnas nöjdhet inom förskoleverksamhet							
Österåker ska erbjuda högsta kvaliteten på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning		NKI hemtjänst och äldreboende samt brukarenkäter inom funktionshinder							
		NKI inom äldreomsorg							
Österåker ska ha en trygg miljö		Trygghetsfrågor i brukarundersökning och trygghetsindex för unga							
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för mänskliga, miljö och natur att samverka		Miljöranking enligt Aktuell hållbarhetsranking							
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar		Antal bostäder och arbetsplatser							

Digitala Signaturer