

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Datum 2020-02-04

Dnr KS 2019/0264

Till Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige m.m. Budget 2020 verksamhetsplan 2021-2022

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta om budget 2020 samt verksamhetsplan 2021-2022 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. Kommunfullmäktiges nettoram för 2020 är -8 600 tkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

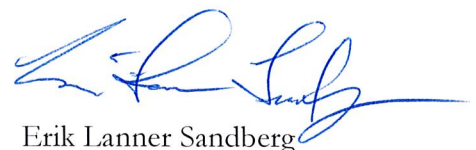
Godkänna Kommunfullmäktige m.m. Budget 2020, Verksamhetsplan 2021-2022.

Bilagor

Bilaga 1. Kommunfullmäktige m.m. Budget 2020, Verksamhetsplan 2021-2022



Staffan Erlandsson
Kommundirektör



Erik Lanner Sandberg
Chefsekonom

Kommunfullmäktige m.m.

Budget 2020,

Verksamhetsplan plan 2021-2022

Kommunfullmäktige

Ordförande: Ingela Gardner



Innehållsförteckning

1. Ekonomisk sammanfattning	3
2. Mål och riktlinjer.....	4
a. Kommunfullmäktige	4
b. Revision	5
3. Styrtalet.....	5
4. Miljömål	5
5. Förändringar i förhållande till budget 2019	6
6. Utveckling och förändringar	6

I. Ekonomisk sammanfattning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021 exkl. prisutv.	Plan 2022 exkl. prisutv.*
Verksamhetens intäkter	650	30	30	30
Avgifter				
Övriga intäkter	650	30	30	30
Verksamhetens kostnader	-13 800	-8 630	-8 630	-8 630
Personalkostnader	-9 294	-3 213	-3 213	-3 213
Lokalkostnader	-69	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-4 437	-5 417	-5 417	-5 417
Nettokostnad	-13 150	-8 600	-8 600	-8 600
Nettoinvesteringar	0	0	0	0
<i>*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</i>				

Verksamhetsområden	Budget 2020			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Kommunfullmäktige	-3 640	0	-3 640	42%
Val- och demokratinämnd	-600	0	-600	7%
Partistöd	-2 450	0	-2 450	28%
Revision	-1 940	30	-1 910	22%
Sammanlagt	-8 630	30	-8 600	100%

Budget 2020 för Kommunfullmäktige m.m. har indexuppräknats från föregående år avseende kostnader såväl som intäkter. Volymjusteringar har gjorts utefter verksamhetens utveckling.

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 §. Då politiska partier representerade i kommunfullmäktige har inkommit med redovisning av partistöd och granskningsrapport enligt anvisningar och tidsplan planeras det för utbetalning av partistöd för 2020 under februari månad.

2. Mål och riktlinjer

a. Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt för kommunen, exempelvis mål och riktlinjer för verksamheten, budget och plan, kommunalskatt och andra viktiga ekonomiska frågor, organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter/ersättare samt revisorer, ekonomiska förmåner till förtroendevalda, folkomröstningar, årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige har antagit Vision 2040. Österåkers vision ska genomsyra allt som görs i kommunen och varje beslut som fattas. Under 2019 har ett arbete pågått med att jobba fram en ny vision - Vision 2040. Avstamp har tagits i den medborgardialog som legat till grund för arbetet med *Stad, skärgård och landsbygd – Översiktsplan för Österåkers kommun 2040*.

Kommunens nya vision lyder:

**Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus,
skapar vi en hållbar framtid.
Österåker - möjligheternas skärgårdskommun**

Utöver visionen för Österåkers kommun har Kommunfullmäktige antagit sju inriktningsmål:

- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service
- Österåker ska ha en ekonomi i balans
- Österåker ska vara bästa skolkommun i länet
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
- Österåker ska ha en trygg miljö
- Österåker skall utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö o natur att samverka
- Stark och balanserad tillväxt (tillväxten ska vara ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar)

Utifrån inriktningsmålen har respektive nämnd fått i uppdrag att formulera resultatmål förankrade till deras verksamheter. Dessa ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda.

b. Revision

Revisorerna har enligt kommunallagens lydelse att i den omfattning som följer av god revisionsred granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Revisorerna skall därvid pröva om:

- Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt
- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
- Att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan redovisnings- och förvaltningsrevisionella projekt. Dessa har till främsta syfte att initiera förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner. Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande. I kommunallagen stadgas att revisorerna årligen granskar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden och genom de utsedda lekmannarevisorerna verksamheter som bedrivs av kommunala bolag. Revisionsgruppen ska samordna ”den förvaltningsrevisionella koncerngranskningen”. Revisionen är Kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med revisionsreglementet och skriften ”God revisionsred i kommunal verksamhet”.

3. Styrtalet

Text	Utfall 2019*	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Invånare i Österåkers kommun	45 424	46 000	46 700	47 400
Kommunfullmäktige, nettok./inv. (kr)	-70	-79	-78	-77
Val- och demokratinämnd, nettok./inv. (kr)	-25	-13	-13	-13
Partistöd, nettok./inv. (kr)	-55	-53	-52	-52
Revision, nettok./inv. (kr)	-44	-42	-41	-40

* 1 november 2019

Tabellen ovan anger en prognostiserad utveckling avseende antal invånare och kostnader för verksamheter uttryckt per invånare exkl. indexuppräknings.

4. Miljömål

I Vision 2040 lyfts fyra strategiska områden fram, varav ett är ”Hållbar framtid”.

Österåker använder gemensamma resurser på ett sådant sätt att framtida generationers framtidsutsikter inte äventyras. Det handlar såväl om ekologi som om en ansvarsfull social och ekonomisk utveckling. Österåker har ett offensivt och innovativt förhållningssätt till hållbarhet och ger kommunens invånare förutsättningar att göra kloka val.

Utöver ovanstående pekar ett av de sju inriktningsmålen på att *”Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka”*

Inriktningsmålet om ett långsiktigt hållbart samhälle utgör utgångspunkt för det arbete som ledde fram till kommunens miljömålsdokument Österåkers kommuns miljömål 2016–2019. Hållbarhet är ett brett begrepp som inbegriper ekologi, såväl som social och ekonomisk utveckling. Arbetet med ett nytt hållbarhetsramverk kommer att påbörjas under 2020.

5. Förändringar i förhållande till budget 2019

Grunden för Kommunfullmäktiges budgetram 2020 har varit budget 2019. Kostnader har indexuppräknats med 2 %, med undantag för lokalkostnader som räknats upp 1,5 % och kapitalkostnader som inte justerats.

Val- och demokratinämndens ram har volymjusterats med hänsyn till att det inte är några allmänna val under 2020, men har i samband med politiska prioriteringar tillförts 600 tkr för att kunna bedriva arbetet med demokratifrågor.

Överförmyndarenheten är sedan 1 januari 2020 organiserad under kommunstyrelsens förvaltning.

6. Utveckling och förändringar

- Fortsatt utveckling av digital ärendehantering inom Kommunfullmäktige
- Översyn och uppdatering av teknik och belysning i fullmäktigesalen ska ske