

Kommunfullmäktige

Verksamhetsberättelse årsbokslut 2022 (långversion)



Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser under 2022	4
2	Ekonomisk sammanfattning	5
3	Prognossäkerhet	7
4	Verksamhetsuppföljning	8
5	Redogörelse för övrigt miljöarbete	10
6	Framåtblick.....	11
7	Bilaga Internkontroll.....	12

I Viktiga händelser under 2022

- Årsredovisning 2021 för Österåkers kommun har godkänts och ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun avseende verksamheten för 2021 beviljats
- Kommunstyrelsens ordförande höll ett anförande till Kommunfullmäktige och Österåkers kommuns invånare, med anledning av Rysslands invasion i Ukraina
- Miljö- och klimatprogram 2030 med mål, strategiska inriktningar och indikatorer samt anvisningar för arbetssätt, uppföljning och redovisning, har antagits
- Strategi för verksamhetsutveckling i Österåkers kommun, har antagits
- En extra resursförstärkning för läromedel och digitala verktyg om 12 mnkr har beviljats
- Program för uppföljning och insyn gällande privata utförare, har reviderats
- Strategi och handlingsplan för Österåkers kommuns förbyggande ANDTS-arbete, har reviderats
- Politisk organisation i Österåkers kommun för mandatperioden 2023-2026 jämte reglementen för Kommunstyrelsen och övriga inrättade nämnder, har antagits
- Val av förtroendevalda som sitter i nämnderna för mandatperioden 2023-2025, har beslutats inklusive val av Kommunråd
- Budget för år 2023 samt verksamhetsplan 2023-2025 för Österåkers kommun, har fastställts
- Planprogram för Hacksta-Berga, har godkänts
- Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg, har reviderats
- Kommunfullmäktige har antagit 2 detaljplaner
- Kommunfullmäktige har slutbehandlat 31 motioner
- Kommunfullmäktige har slutbehandlat 2 medborgarförslag (27 medborgarförslag har slutbehandlats av nämnd och anmälts till fullmäktige)
- 3 frågor och 5 interpellationer har besvarats av ansvarig nämndordförande
- Det allmänna valet ägde rum den 11 september 2022. Kommunfullmäktiges första sammanträde i den nya mandatperioden skedde den 17 oktober 2022.

2 Ekonomisk sammanfattning

Kommunfullmäktige och dess verksamheters nettokostnad uppgår till 7,5 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget om 0,87 mnkr.

Överskottet beror på att den tilldelade budgeten för posten övriga kostnader inte har utnyttjats fullt ut.

Under 2022 har 8 sammanträden genomförts. Kommunfullmäktiges majsammanträde ställdes in på grund av få ärenden att behandla.

Driftsredovisning (tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Budgetavvikelse	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	25	25	24
Summa intäkter	0	25	25	24
- varav interna intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-3 076	-3 324	-248	-3 122
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 324	-4 229	1 095	-3 846
Summa kostnader	-8 400	-7 553	847	-6 968
- varav interna kostnader				
Verksamhetens nettokostnad	-8 400	-7 528	872	-6 943

3 Prognossäkerhet

Prognosen för avvikelser mot budget inom Kommunfullmäktige och dess verksamheter har under årets senare del redovisat ett överskott med anledning av att den tilldelade budgeten för posten övriga kostnader inte har utnyttjats fullt ut.

	Prognos
Januari	0
Februari	0
Mars	0
April	0
Maj	0
Juni	0
Juli	0
Augusti	0
September	500
Oktober	1 000
November	1 000
Bokslut	872

4 Verksamhetsuppföljning

4.1 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell natur eller av större vikt för kommunen, exempelvis mål och riktlinjer för verksamheten, budget, 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. Kommunens 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 och följs upp två gånger årligen.

4.2 Partistöd

Partistöd är beslutat av Kommunfullmäktige och tilldelas partierna som representeras i Österåkers kommuns Kommunfullmäktige. Summan som partierna får utgår från ett grundarvode kopplat till det antal mandat respektive parti har.

Posten partistöd kommer för 2022 att ha ett underskott mot budget om 130 tkr, vilket beror på att partistödet baseras på ett basarvode som är samma som riksdagsledamöternas månadsarvode. Det var inte fastställt när budgetramen fastställdes och därför uppstår en avvikelse. Avvikelsen täcks av Kommunfullmäktiges sammantagna ram och nettoavvikelsen mot budget är

noll på helåret.

4.3 Revisionens ordförande

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 tillfredsställande sätt
- räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
- 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”.

Under 2022 har revisorerna lämnat följande granskningsrapporter:

- Granskning av Vård- och omsorgsnämndens styrning och kontroll hänförlig till pandemin
- Granskning av Kommunstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll av produktionsutskottet och produktionsförvaltningen
- Granskning av kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Revisionen redovisar ett resultat utan avvikelser mot budget. Prognosen för revision är i enlighet med budget.

4.4 Verksamhetsuppföljning - helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Budgetavvikelse	Utfall 2021
Kommunfullmäktige	-3 840	-2 891	949	-2 716
Partistöd	-2 560	-2 692	-132	-2 332
Revisionskollegiet	-2 000	-1 945	55	-1 895
Verksamhetens nettokostnader	-8 400	-7 528	872	-6 944

5 Redogörelse för övrigt miljöarbete

Österåker arbetar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling som ger goda förutsättningar för människa, miljö och natur att samverka. Detta görs bland annat utifrån kommunens 22 lokala miljömål och klimat- och energistrategi.

De 22 lokala miljömålen beskriver vad kommunen vill åstadkomma med sitt miljöarbete. Varje förvaltning, bolag och enhet planerar för sitt miljömålsarbete. Miljömålen riktar sig också till invånare, föreningar, företag och andra verksamma i kommunen. Förhoppningen är att de ska inspirera till handling och göra det lättare för olika aktörer i kommunen att samverka.

De lokala miljömålen baseras på:

- Nationella miljömål och regionala mål
- Miljökvalitetsnormerna för vatten och luft
- Mål i andra antagna planer
- Österåkers miljösituation och behov
- Kommunens möjlighet att bidra med störst miljönytta

Kommunen har antagit en klimat- och energistrategi som omfattar kommunens förvaltningar och bolag. Där finns mål för minskad klimatpåverkan, effektiv energianvändning och övergång till mera förnyelsebar energi.

6 Framåtblick

Utbildning för Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare kommer att ske under en särskild utbildningsdag, måndagen den 13 februari 2023.

Fortsatt arbete med att utveckla digital ärendehantering inom Kommunfullmäktige genom digitala sammanträdeshandlingar och utlåning av surfplattor, men även genom ökat nyttjande av digital signering av tjänsteutlåtanden med mera.

7 Bilaga Internkontroll

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig	Resultat**
CENT 1a	Kontroll av intäkter och kostnader är korrekt konterade		8 ggr/år		
CENT 1b	Kontroll inför inlämning av räkenskapssammandrag (RS)		1 ggr/år		
CENT 2	Kontroll av upprättandet av registerförteckningar		1 ggr/år		
CENT 3	Kontroll av löneutbetalningar		1 ggr/mån		
CENT 4	Kontroll av uppgifter som levereras i statistiksyfte		1 ggr/år		