

Kommunfullmäktige

Verksamhetsberättelse helårsbokslut 2020

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| 1 Viktiga händelser under 2020..... | 3 |
| 2 Ekonomisk sammanfattning | 4 |
| 3 Prognossäkerhet..... | 5 |
| 4 Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet..... | 6 |
| 5 Verksamhetsuppföljning | 7 |
| 6 Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy..... | 9 |
| 7 Redogörelse för övrigt miljöarbete | 10 |
| 8 Framåtblick..... | 11 |

1 Viktiga händelser under 2020

- Kommunfullmäktige har fastställt Budget 2021 och plan 2022-2023 inklusive samtliga taxor och avgifter
- Kommunfullmäktige har godkänt årsredovisning för år 2019 för Österåkers kommun
- Kommunfullmäktige har beviljat ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun avseende verksamheten för år 2019
- Kommunfullmäktige har uppdragit till Kommunstyrelsen att ta fram förslag till hållbarhetsramverk för Österåkers kommun
- Kommunfullmäktige har som inriktningsbeslut uppdragit till Österåkersvatten AB att modernisera och utveckla avloppsvattenreningen på fastigheten Margretelunds 16:95
- Kommunfullmäktige har antagit reviderad konstpolicy för Österåkers kommun
- Kommunfullmäktige beslutade att gå vidare med byggnationen av Österåkers Multihall genom att godkänna avrop av fas 2
- Kommunfullmäktige har antagit Policy för hållbara resor
- Kommunfullmäktige har antagit Biblioteksplan för Österåkers kommun 2020-2023
- Kommunfullmäktige har antagit Jordbruksmarksstrategi för Österåkers kommun
- Kommunfullmäktige har antagit Avfallsplan 2030 för Österåkers kommun
- Kommunfullmäktige har antagit Servicepolicy för Österåkers kommun
- Kommunfullmäktige har i beslut möjliggjort för deltagande på distans i Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens och övriga nämnders sammanträden
- Under våren slöts en partiöverenskommelse mellan fullmäktiges 9 partier, innebärande att sammanträda med minskat antal tjänstgörande i syfte att förhindra smittspridning av covid-19. Överenskommelsen gällde fram till och med 2020-06-30. Överenskommelsen togs i anspråk vid sammanträdena 2020-04-20 och 2020-06-15. Överenskommelsen togs ej i anspråk vid sammanträdet 2020-05-18
- Under hösten beslutade Kommunfullmäktige att, i syfte att minska smittspridning, tillsvidare utöka Kommunfullmäktiges möteslokal till att omfatta även datasalarna ”Storträsket” och ”Lillträsket”.
- Kommunfullmäktige har antagit 3 detaljplaner
- Kommunfullmäktige har slutbehandlat 18 motioner
- Kommunfullmäktige har slutbehandlat 3 medborgarförslag

2 Ekonomisk sammanfattning

| Driftsredovisning (belopp i tkr) | Budget 2020 | Utfall 2020 | Budgetavvikelse | Utfall 2019 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | | | | |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 30 | 47 | 17 | 924 |
| Summa intäkter | 30 | 47 | 17 | 924 |
| <i>- varav interna intäkter</i> | | | | |
| Verksamhetens kostnader | | | | |
| Personalkostnader | -4 468 | -3 486 | 982 | -9 676 |
| Lokalkostnader | -80 | -25 | 55 | -63 |
| Kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köp av verksamhet | 0 | 0 | 0 | 352 |
| Övriga kostnader | -4 082 | -3 874 | 208 | -4 821 |
| Summa kostnader | -8 630 | -7 386 | 1 244 | -14 208 |
| <i>- varav interna kostnader</i> | | | | |
| Verksamhetens nettokostnad | -8 600 | -7 338 | 1 262 | -13 284 |

Kommunfullmäktige och dess verksamheters utfall för perioden uppgår till -7 338 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 1 262 tkr. Under 2020 har ett möte, 2 mars, ställts in på grund av för få ärenden. Två möten, 20 april och 15 juni, har genomförts med reducerat antal tjänstgörande med anledning av covid-19, vilket direkt påverkat resultatet.

3 Prognossäkerhet

Prognosen för avvikelsen mot budget inom Kommunfullmäktige och dess verksamheter har under året successivt förbättrats med anledning av de följder covid-19 haft. Bland annat genom möten med färre deltagare samt budgeterade kostnader för personalrepresentation och utbildning som inte kunnat genomföras under året.

| | Prognos |
|------------------|---------|
| Januari | 0 |
| Februari | 0 |
| Mars | 300 |
| April | 300 |
| Maj | 400 |
| Juni | 700 |
| Juli | 700 |
| Augusti | 900 |
| September | 900 |
| Oktober | 900 |
| November | 1 000 |
| Bokslut | 1 262 |

4 Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet

Inga fullmäktigesammanträden har ställts in under 2020 med anledning av covid-19. Däremot ställdes Kommunfullmäktiges sammanträde den 2 mars 2020 in, på grund av få ärenden.

Med anledning av en frivillig partiöverenskommelse som slöts mellan fullmäktiges 9 partier har Kommunfullmäktige vid sammanträdena den 20 april respektive den 15 juni, sammanträtt med minskat antal tjänstgörande. Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj ägde rum i Runöhallen.

Kommunfullmäktige har i beslut möjliggjort för deltagande på distans i Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens och övriga nämnders sammanträden. Viss anpassning och inköp av IT-utrustning har skett för att möjliggöra deltagande på distans i fullmäktiges möteslokal.

5 Verksamhetsuppföljning

| Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr) | Budget 2020 | Utfall 2020 | Budgetavvikelse | Utfall 2019 |
|---|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| Kommunfullmäktige | -3 640 | -2 642 | 998 | -3 181 |
| Val- och demokratinämnden | -600 | -473 | 127 | -1 146 |
| Partistöd | -2 450 | -2 270 | 180 | -2 485 |
| Revisionens ordförande | -1 910 | -1 954 | -44 | -1 987 |
| Överförmyndarverksamhet* | N/A | N/A | N/A | -4 485 |
| Verksamhetens nettokostnader | -8 600 | -7 338 | 1 262 | -13 284 |

* Överförmyndarverksamheten är sedan 1 jan 2020 organiserad under kommunstyrelsens förvaltning.

Strategiska nyckeltal

| Strategiska nyckeltal | Utfall 2020 | Budget 2020 | Utfall 2019 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Invånare i Österåkers kommun | 46 615 * | 46 000 | 45 424 * |
| Kommunfullmäktige, nettok./inv. (kr) | -57 | -79 | -70 |
| Val- och demokratinämnd, nettok./inv. (kr) | -10 | -13 | -25 |
| Partistöd, nettok./inv. (kr) | -49 | -53 | -55 |
| Revision, nettok./inv. (kr) | -42 | -42 | -44 |

*1 nov respektive år

5.1 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, 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 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.

5.2 Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden ansvarar för att organisera och genomföra allmänna val. Det gäller val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige men också val till Europaparlamentet och folkomröstningar.

Nästa allmänna val genomförs den 11 september 2022.

Val- och demokratinämnden har under 2020 haft 2 sammanträde. Ett arbete med att se över valdistrikten har påbörjats samt en enkät med frågor kring medborgardialog, inflytande, m.m. har skickats ut till förvaltningarna i kommunen. Enkäten är sammanställd och redovisad i nämnden.

5.3 Partistöd

Partistöd hanterar det av Kommunfullmäktige beslutade stöd som ska ges till partierna som representeras i Österåkers kommuns kommunfullmäktige. Summan som partierna får utgår från ett grundarvode kopplat till det antal mandat respektive parti har.

5.4 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 revisions sed i kommunal verksamhet”.

Under 2020 har fokus bland annat legat på likvärdig skola och ekonomistyrning inom Vård- och omsorgsnämnden.

6 Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy

Sedan 1 januari 2019 är Barn- och ungdomsrådet organiserat under Val- och demokratinämnden. Rådet riktar sig till ungdomar som går i årskurs 8 till och med årskurs 3 på gymnasiet och som är bosatta i Österåkers kommun med syfte att föra fram ungas synpunkter och intressen för att kunna påverka kommunens planering till fördel för unga invånare.

Ungdomsrådet fungerar som en remissinstans till nämnderna i frågor som rör kommunens unga. Rådet kan på så vis påverka kommunens planering och utveckling och ta tillvara ungas synpunkter och intressen. Ledamöter i Ungdomsrådet är dels förtroendevalda, utsedda av Kommunstyrelsen, och dels engagerade ungdomar från olika delar av kommunen som vill vara med och påverka

Utöver Barn- och ungdomsrådet fångar Österåkers kommun på ett systematiskt sätt upp ungdomars synpunkter och idéer genom ungdomsenkäten Lokal Uppföljning av Ungdomspolitik (LUPP) som också utgör en del av Österåkers kommuns kvalitetsarbete. LUPP skickas ut till ungdomarna i årskurs 8 och till ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet och innehåller frågor om bland annat skola, fritid, inflytande, politik, hälsa och framtid.

7 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.

8 Framåtblick

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.

En översyn av antal valdistrikt kommer ske med anledning av den förväntade ökningen av antalet röstberättigade.

Under 2021 kommer det att planeras för en Demokratidag som planeras genomföras under hösten 2021 alternativt våren 2022.

Allmänna val äger rum den 11 september 2022.