

Kommunfullmäktige

Verksamhetsberättelse årsbokslut (långversion)



Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser under 2024	4
2	Ekonomisk sammanfattning	5
3	Prognossäkerhet	6
4	Verksamhetsuppföljning	7
5	Uppföljning av privata utförare..... Fel! Bokmärket är inte definierat.	
6	Framåtblick.....	10

I Viktiga händelser under 2024

- Ny avfallstaxa från 1 april 2024 antogs
 - Nya Avfallsföreskrifter från 1 augusti 2024 antogs
 - Årsredovisning för 2023 för Österåkers kommun godkändes och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder avseende verksamheten för 2023 beviljades
 - Planeringsstrategi för Österåkers kommun (inklusive uppföljning av översiktsplan 2040) antogs
 - Riktlinjer för skolskjutsverksamheten reviderades och taxa för självskjutsersättning för båt, fastställdes
 - Tilläggsavtal 2 till Överenskommelse avseende förskottering av finansiering och medfinansiering för Roslagsbanan till City, godkändes
 - Fastighetsnära insamling av restavfall, matavfall, returpapper samt förpackningar med fyrfackskärl från småhus på fastlandet, godkändes att införas och implementeras succesivt.
Roslagsvatten AB ansvarar för insamling av sådant avfall.
 - Program för social hållbarhet och folkhälsa 2030 antogs
 - Riktlinjer för Österåkers kommuns bostadsförsörjning 2024-2040 antogs
 - Fullmäktige beslutade att fördela kommunens andel av det statliga stödet om totalt 500 miljoner kronor, proportionerligt per folkbokförd elev
 - Fullmäktige antog Budget för 2025 med tillhörande verksamhetsplan 2025-2027
 - Nödvattenplan för Österåkers kommun antogs
 - Moderbolaget i koncernen Österåkers Stadshus AB bildades formellt 2024-02-28 genom registrering hos bolagsverket. Dotterbolaget Fastighets Holding i Österåker AB bildades formellt 2024-06-24
-
- 1 detaljplan antogs under perioden
 - Kommunfullmäktige slutbehandlade 17 motioner under perioden
 - Kommunfullmäktige slutbehandlade 1 medborgarförslag under perioden (17 medborgarförslag slutbehandlades av nämnd och anmäldes till fullmäktige)
 - 1 fråga och 11 interpellationer besvarades av ansvarig nämndordförande under perioden

2 Ekonomisk sammanfattning

Kommunfullmäktige och dess verksamheters nettokostnader uppgår till 9,5 mnkr, vilket innebär ett överskott mot helårsbudget om 0,9 mnkr.

2.1 Helårsbokslut

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Budgetavvikelse	Utfall 2023
Nämndens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 385	800	585	0
Summa intäkter	1 385	800	585	0
Nämndens kostnader				
Personalkostnader	-5 982	-4 915	-1 067	-4 480
varav röstmottagare	-1 316	-1 100	-216	0
Lokalkostnader	-27	-50	23	-25
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-4 862	-6 235	1 373	-4 585
Summa kostnader	-10 871	-11 200	329	-9 089
Nämndens nettokostnad	-9 486	-10 400	914	-9 089

3 Prognossäkerhet

Prognosen för avvikelserna mot budget inom Kommunfullmäktige och dess verksamheter har under första delen av året redovisat en budget i balans och efter EU valet har det konstaterats att ett överskott om 0,9 mnkr är ett faktum då utbetalade intäkterna i form av bidrag var högre än budgeterad.

3.1 Prognossäkerhet

	Helårsprognos
Januari	0
Februari	0
Mars	0
April	0
Maj	0
Juni	0
Juli	500
Augusti	500
September	500
Oktober	900
November	900
Bokslut per december	914

4 Verksamhetsuppföljning

Kommunfullmäktiges och dess verksamheters utfall för 2024 uppgår till -9,5 mnkr vilket motsvarar 91 procent av årsbudgeten.

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott om 0,9 mnkr i förhållande mot periodbudgeten.

Kommunfullmäktige har under året genomfört åtta av totalt nio inplanerade sammanträden. Sammanträdet i februari ställdes in på grund av få ärenden.

4.1 Kommunfullmäktige

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, taxor och avgifter 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.

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 fyra inriktningsmål.

- Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet
- Österåker har en robust och effektiv ekonomi
- Österåker är en trygg kommun för dem som vistas, verkar och bor här
- Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

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

4.2 Partistöd

Partistöd för år 2024 utbetalades i början av året 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.

Summan som partierna får utgår dels från ett grundarvode, dels från ett mandatarvode kopplat till det antal mandat respektive parti har.

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 perioden har följande revisionsrapporter och förstudier inkommit till kommunen:

- Granskning av oegentligheter inom upphandling och inköp
- Granskning av delårsrapport 2024
- Granskning av kommunens brottsförebyggande arbete och arbete med välfärdsbrott
- Förstudie rörande föreningsbidrag
- Förstudie avseende kommunens arbete med civil beredskap

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

4.4 Verksamhetsuppföljning - helårsbokslut

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Budgetavvikelse	Utfall 2023
Kommunfullmäktige	-3 017	-3 300	283	-3 412
Valnämnd	-1 486	-1 900	414	-467

Partistöd	-2 594	-3 000	406	-2 977
Revisionskollegiet	-2 389	-2 200	-189	-2 232
Verksamhetens nettokostnader	-9 486	-10 400	914	-9 089

5 Framåtblick

Arbete för formellt bildande av ytterligare dotterbolag i koncernen Österåkers Stadshus AB, pågår.

Arbete pågår för att revidera Kommunfullmäktiges arbetsordning i den nya mandatperioden.

Österåkers kommuns invånarantal växer stadigt och det kan finnas anledning att överväga frågan kring antalet ledamöter i Kommunfullmäktige. För närvarande uppgår antalet ledamöter i Kommunfullmäktige till 51. För att värna den demokratiska representationen kan det eventuellt längre fram finnas anledning till att öka antalet till exempelvis 61 ledamöter. Vilket minsta antal ledamöter som ska finnas i Kommunfullmäktige bestäms av antalet röstberättigade och regleras i Kommunallagen.

Med anledning av detta kommer tekniken och den fysiska utformningen av fullmäktigesalen att ses över.