

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse delårsbokslut 2022



I Innehållsförteckning

I	Innehållsförteckning.....	I
2	Viktiga händelser under 2022	3
3	Ekonomisk sammanfattning	4
4	Åtgärder för budget i balans	4
5	Verksamhetsuppföljning	5
6	Framåtblick.....	8

2 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
- Destinationsstrategi Roslagen 2030, har antagits
- 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
- Direktiv och anvisningar för verksamhetsplan 2023-2025 och budget 2023 har godkänts
- En extra resursförstärkning för läromedel och digitala verktyg om 12 mnkr har beviljats
- Ett tematiskt tillägg till översiktsplan för kust och skärgård, har antagits
- En detaljplan har antagits
- 26 motioner har slutbehandlats
- Ett medborgarförslag har slutbehandlats

3 Ekonomisk sammanfattning

3.1 Delårsbokslut

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår 2022				Jan-aug		
	Budget helår	Prognos helår	Budget-avvikelse	Utfall fg år	Period budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	25	25	24	0	25	25
Summa intäkter	0	25	25	24	0	25	25
- varav interna intäkter							
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-3 076	-3 076	0	-3 122	-2 051	-1 993	58
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 324	-5 349	-25	-3 845	-3 549	-2 670	879
Summa kostnader	-8 400	-8 425	-25	-6 967	-5 600	-4 663	937
- varav interna kostnader							
Verksamhetens nettokostnad	-8 400	-8 400	0	-6 943	-5 600	-4 638	962

4 Åtgärder för budget i balans

Kommunfullmäktige och dess verksamheter har en budget i balans.

5 Verksamhetsuppföljning

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 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 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.

Partistöd kommer för 2022 att ha ett underskott mot budget om 130 tkr, vilket beror på att partistödet baseras på basarvodet för riksdagsledamöter. Denna var inte fastställd när budgetramen fastställdes och därför uppstår en avvikelse. Denna avvikelse täcks inom Kommunfullmäktiges sammantagna ram och nettoavvikelsen mot budget är noll på helåret.

5.3 Revisionens ordförande

Revisorerna har, enligt kommunallagens lydelse, att i den omfattning som följer av god revisionssed 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 revisionssed i kommunal verksamhet”.

Under 2022 har en granskning utförts gällande Vård- och omsorgsnämndens styrning och kontroll hänförlig till pandemin.

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

5.4 Verksamhetsuppföljning - delårsbokslut

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget 2022	Prognos 2022	Budget - avvikelse	Utfall 2021	Period-budget	Utfall perioden	Budgetavvikelse

Kommunfullmäktige	-3 840	-3 710	130	-2 716	-2 560	-1 580	980
Partistöd	-2 560	-2 690	-130	-2 332	-1 707	-1 795	-88
Revisionskollegiet	-2 000	-2 000	0	-1 895	-1 333	-1 264	70
Verksamhetens nettokostnader	-8 400	-8 400	0	-6 943	-5 600	-4 638	962

Kommunfullmäktiges och dess verksamhetens utfall för perioden uppgår till -4 638 tkr, vilket motsvarar 83 procent av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2022 är utan avvikelse mot budget.

Kommunfullmäktige redovisar per augusti ett överskott om 962 tkr i förhållande mot periodbudgeten. Kommunfullmäktige har under perioden genomfört fyra av totalt nio sammanträden för 2022. Under perioden har partistöd betalats ut till respektive parti som är representerat i Kommunfullmäktige.

6 Framåtblick

Val till riksdag, regionfullmäktige och Kommunfullmäktige skedde den 11 september 2022.

Efter Länsstyrelsens slutgiltiga rösträkning fastställs valresultatet och de 51 mandaten i Kommunfullmäktige för den nya mandatperioden, tillsätts.

Kommunfullmäktiges nya mandatperiod startar den 15 oktober 2022. Det första sammanträdet sker måndagen den 17 oktober 2022.

Digitala Signaturer