

Kommunfullmäktige

Verksamhetsberättelse delårsbokslut



Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser under 2024	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Åtgärder för budget i balans	5
4	Verksamhetsuppföljning	5
5	Framåtblick.....	7

I Viktiga händelser under 2024

- Årsredovisning 2023 för Österåkers kommun godkändes och ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun 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
- Uppföljning av miljö- och klimatprogram 2030, godkändes
- Ny avfallstaxa från 1 april 2024 antogs
- Nya avfallsföreskrifter från 1 augusti 2024 antogs
- 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.
- 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
- Inga detaljplaner antogs under perioden
- Kommunfullmäktige slutbehandlade 13 motioner under perioden
- Kommunfullmäktige slutbehandlade 0 medborgarförslag under perioden (15 medborgarförslag slutbehandlades av nämnd och anmäldes till fullmäktige)
- 1 fråga och 9 interpellationer besvarades av ansvarig nämndordförande under perioden

2 Ekonomisk sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF) redovisar ett överskott om 0,8 mnkr i förhållande mot periodbudgeten. Helårsprognosen för Kommunfullmäktige visar på en positiv avvikelse om 0,5 mnkr mot helårsbudget.

2.1 Delårsbokslut

Ekonomisk sammanfattning delår

Belopp i tkr	Period jan-aug				Helår 2024			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall fg år
Nämndens intäkter								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	924	534	390	0	800	1 300	500	0
Summa intäkter	924	534	390	0	800	1 300	-500	0
Nämndens kostnader								
Personalkostnader	-4 697	-3 277	-1 420	-2 773	-4 915	-4 915	0	-4 480
Lokalkostnader	-834	-627	-207	0	-1 100	-1 100	0	0
varav röstmottagare	-28	-35	7	-25	-50	-50	0	-25
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 317	-4 156	1 839	-2 697	-6 235	-6 235	0	-4 584
Summa kostnader	-7 042	-7 468	426	-5 495	-11 200	-11 200	0	-9 089
Nämndens nettokostnader	-6 118	-6 934	816	-5 495	-10 400	-9 900	500	-9 089

3 Åtgärder för budget i balans

Kommunfullmäktige och dess verksamheter har en budget i balans.

4 Verksamhetsuppföljning

Kommunfullmäktiges och dess verksamheters utfall för perioden uppgår till -6 117 tkr vilket motsvarar 88 procent av periodbudgeten. Kommunfullmäktige redovisar per augusti ett överskott om 0,8 tkr i förhållande mot periodbudgeten.

Helårsprognosen för Kommunfullmäktige visar på en positiv avvikelse om 0,5 mnkr mot helårsbudget.

Kommunfullmäktige har under perioden genomfört fyra av totalt nio sammanträden för helåret 2024. Sammanträdet i februari ställdes in på grund av få ärenden. Det innebär att totalt åtta sammanträden väntas äga rum under hela året. Under perioden har partistöd betalats ut till respektive parti som är representerat i Kommunfullmäktige.

4.1 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 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 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 perioden har revisionsrapport - Granskning av oegentligheter inom upphandling och inköp, inkommit till kommunen. Revisorerna genomför en särskild granskning av kommunens delårsbokslut.

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

4.4 Verksamhetsuppföljning - delårsbokslut

Belopp i tkr	Period jan-aug				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall fg år
Kommunfullmäktige	-1 926	-2 200	274	-2 500	-3 300	-3 300	0	-3 412
Valnämnd	-1 424	-1 267	-157	-243	-1 900	-1 400	500	-467
Partistöd	-1 730	-2 000	270	-2 018	-3 000	-3 000	0	-2 978
Revisionskollegiet	-1 038	-1 467	429	-734	-2 200	-2 200	0	-2 232
Verksamhetens nettokostnader	-6 118	-6 934	816	-5 495	-10 400	-9 900	500	-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.

I och med att kommunen växer och ökar i invånarantal väntas beslut fattas om att utöka antal mandat i Kommunfullmäktige, från 51 till 61. Med anledning av detta kommer tekniken och den fysiska utformningen av fullmäktigesalen att ses över.