

Kommunfullmäktige

Verksamhetsberättelse helårsbokslut 2021

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser under 2021	3
2 Ekonomisk sammanfattning.....	5
3 Prognossäkerhet.....	6
4 Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet.....	7
5 Verksamhetsuppföljning	8
6 Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy.....	11
7 Redogörelse för övrigt miljöarbete	12
8 Framåtblick.....	13

I Viktiga händelser under 2021

- Kommunfullmäktige har godkänt årsredovisning 2020 för Österåkers kommun, samt beviljat ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun avseende verksamheten för år 2020
- Rapporten ”Långsiktig ekonomisk planering (LEP) – 2022-2031” har godkänts
- Kommunfullmäktige har uppdragit till Österåkersvatten AB att tillsammans med Vaxholmsvatten AB bilda ett nytt bolag med syfte att äga, förvalta och driva det nya reningsverket i Margretelund
- Kommunfullmäktige har fördelat Österåkers kommuns del av statsbidraget ”Extra skolmiljard” till Förskole- och grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, för dessa att fördela ut till huvudmän inom Stockholms län som har elever folkbokförda i kommunen
- Kommunfullmäktige har överlåtit beslutanderätten enligt förordning (2021:8) om särskild begränsning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, till Kommunstyrelsen eller av Kommunstyrelsen utsett organ
- Kommunfullmäktige har, med anledning av covid-19, beslutat om en tillfällig avgiftsfrihet under 2021 för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd samt för upplåtelse av allmän platsmark avseende vissa kategorier
- Taxa för tömning av hushållsavfall respektive sotning och brandskyddskontroll har justerats
- Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg har antagits och reviderade pengbelopp för förskola och pedagogisk omsorg har fastställts
- Strategi för krisberedskap i Österåkers kommun 2021-2023, har antagits
- Kommunfullmäktige har antagit ny avfallstaxa från den 1 januari 2022
- Kommunfullmäktige har godkänt utökat antal valdistrikt innebärande totalt 25 valdistrikt vid de allmänna valen 2022
- Vård- och omsorgsnämndens hantering och modell för Silviahemscertifiering i kommunen, har godkänts
- Kommunfullmäktige har fastställt Budget 2022 och plan 2023-2024 inklusive taxor och avgifter
- Kommunfullmäktige har godkänt att Armada Kommunfastigheter AB försäljer fastigheten Berga 6:35 till Nystad Stadsutveckling AB
- Nya avfallsföreskrifter för Österåkers kommun från den 1 januari 2022, har antagits

- Kommunfullmäktige har beslutat införa avgift för parkering på allmän platspark. Tekniska nämnden beslutar vilka gator som kommer att avgiftsbeläggas i steg ett
- Kommunfullmäktige har antagit 4 detaljplaner
- Kommunfullmäktige har slutbehandlat 18 motioner
- Kommunfullmäktige har slutbehandlat 1 medborgarförslag

2 Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Budget 2021	Utfall 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	24	24	47
Summa intäkter	0	24	24	47
<i>- varav interna intäkter</i>				
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-3 549	-3 643	-94	-3 486
Lokalkostnader	0	0	0	-25
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 301	-3 860	1 441	-3 874
Summa kostnader	-8 850	-7 503	1 347	-7 385
<i>- varav interna kostnader</i>				
Verksamhetens nettokostnad	-8 850	-7 479	1 371	-7 338

Kommunfullmäktige och dess verksamheters nettokostnad uppgår till 7,5 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget om 1,4 mnkr. Överskottet beror delvis på att något färre förtroendevalda, totalt sett, har närvarat vid fullmäktiges sammanträden vilket bidragit till minskade arvoden och ersättningar. En trolig anledning till det skulle kunna vara pandemin och sjukdomsbortfall därav.

Under 2021 har 9 sammanträden genomförts. 6 av dessa har genomförts med deltagare både på plats från möteslokaler i Alceahuset samt deltagare på distans. Inga sammanträden har ställts in.

3 Prognossäkerhet

Prognosen för avvikelser mot budget inom Kommunfullmäktige och dess verksamheter har under årets senare del redovisat ett överskott delvis med anledning av de följder covid-19 haft. Bland annat genom att något färre förtroendevalda närvarat vid sammanträdena. Närvaro har även skett på distans vilket bidragit till lägre kostnad för personalrepresentation jämfört med budget. Utbildning som planerades hållas under året har därtill skjutits upp.

	Prognos
Januari	0
Februari	0
Mars	0
April	0
Maj	0
Juni	300
Juli	300
Augusti	300
September	300
Oktober	300
November	300
Bokslut	1 371

3.1 Prognossäkerhet per verksamhetsområde

	Kvartal 1	Kvartal 2	Kvartal 3	Kvartal 4
Kommunfullmäktige	-240	100	100	1 049
Val- och demokratinämnd	0	0	0	79
Partistöd	240	200	200	178
Revisionskollegiet	0	0	0	65

4 Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet

Inga fullmäktigesammanträden har ställts in under 2021 med anledning av covid-19. Totalt har 9 sammanträden ägt rum.

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 2021	Utfall 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
Kommunfullmäktige	-3 765	-2 716	1 049	-2 642
Val- och demokratinämnd	-615	-536	79	-473
Partistöd	-2 510	-2 332	178	-2 270
Revisionskollegiet	-2 716	1 049	65	-1 954
Verksamhetens nettokostnader	-8 850	-7 479	1 371	-7 339

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 är från och med 1 januari 2022 en egen nämnd.

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 revisionsred i kommunal verksamhet”.

5.5 Strategiska nyckeltal

Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021
Invånarantal, 1 november	45 424	46 585	48 008	
Kommunfullmäktige, nettok./inv. (kr)			57	
Val- och demokratinämnd, nettok./inv. (kr)			11	
Partistöd, nettok./inv (kr)			49	

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021
Revision, nettokostnad/inv (kr)			39	

Om kommunen

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021
Invånare 65-79 år, andel (%)	14	14	14	
Medellivslängd kvinnor, år	84,8	84,6		

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 Ungdomspolitiken (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.

Allmänna val äger rum den 11 september 2022.

Kommunfullmäktiges nästa mandatperiod startar 2022-10-15.