

Kommunfullmäktige

# Verksamhetsberättelse delårsbok- slut augusti 2021, på nämndnivå (långversion)



## Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser under perioden .....	4
2	Ekonomisk sammanfattning .....	4
3	Åtgärder för budget i balans .....	5
4	Mål och måluppfyllelse -KF.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
5	Verksamhetsuppföljning .....	5
6	Framåtblick.....	7
7	Bilaga Strategiska nyckeltal .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>

## I Viktiga händelser under perioden

- 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
- Strategi för arbete med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2025, har antagits
- Strategi mot våldsbejakande extremism 2021-2025, har antagits
- Policy för upphandling har fastställts
- Fullmäktige har slutbehandlat 15 motioner och ett medborgarförslag

## 2 Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget 2021	Prognos 2021	Bud- get-av- vikelse	Utfall 2020	Period- budget	Utfall peri- oden	Bud- get- avvi- kelse

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	<b>Verksamhetens intäkter</b>						
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Ovriga intäkter	0	0	0	47	0	24	24
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
- varav interna intäkter							
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-3 549	-3 749	-200	-3 486	-2 329	-2 370	-41
Lokalkostnader	0	0	0	-25	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Ovriga kostnader	-5 301	-4 801	500	-3 874	-3 544	-2 535	1 009
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8 850</b>	<b>-8 550</b>	<b>300</b>	<b>-7 386</b>	<b>-5 873</b>	<b>-4 905</b>	<b>968</b>
- varav interna kostnader							
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-8 850</b>	<b>-8 550</b>	<b>300</b>	<b>-7 338</b>	<b>-5 873</b>	<b>-4 881</b>	<b>992</b>

### 3 Åtgärder för budget i balans

Kommunfullmäktige och dess verksamheter har en budget i balans.

### 4 Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget 2021	Prognos 2021	Budget-avvikelse	Utfall 2020	Period-budget	Utfall perioden	Budgetavvikelse
Kommunfullmäktige	-3 765	-3 665	100	-2 642	-2 510	-1 786	724
Val- och demokratinämnd	-615	-615	0	-473	-383	-302	81
Partistöd	-2 510	-2 310	200	-2 270	-1 673	-1 546	127
Revisionskollegiet	-1 960	-1 960	0	-1 954	-1 307	-1 247	60
Verksamhetens nettokostnader	-8 850	-8 550	300	-7 338	-5 873	-4 881	992

Kommunfullmäktiges och dess verksamheters utfall för perioden uppgår till

4 881 tkr vilket motsvarar 83 procent av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2021 uppgår till 300 tkr bättre än budget.

Kommunfullmäktige redovisar per augusti ett överskott på 992 tkr i förhållande mot periodbudgeten. Kommunfullmäktige har under perioden genomfört fem av totalt nio sammanträden för 2021. Under perioden har partistöd betalats ut till respektive parti som är representerat i Kommunfullmäktige. Revisionskollegiet har under perioden genomfört två granskningar: granskning av IT- och informationssäkerhet samt granskning av upphandling och inköp.

## 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 under 2021 hittills haft fem sammanträden. Deltagande på distans har medgivits på samtliga av dessa.

Kommunfullmäktige har under det första halvåret behandlat ärenden som har en direkt koppling till pandemin, exempelvis har fullmäktige beslutat om tillfällig nedsättning av vissa taxor och avgifter inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens och Tekniska nämndens ansvarsområden. Fullmäktige har även fattat beslut om fördelning av statsbidrag från Skolverket samt överlåtit beslutanderätten enligt förordning (2021:8) om särskild begränsning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, till Kommunstyrelsen eller av Kommunstyrelsen utsett organ.

## 4.2 Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden har fram till sista augusti haft ett sammanträde då bland annat ordföranden och sekreteraren för Barn- och ungdomsrådet närvarade för att berätta om sin verksamhet. Barn- och ungdomsrådet tillhör organisatoriskt Val- och demokratinämnden sedan 2019-01-01.

## 4.3 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.

## 4.4 Revisionens ordförande

Revisorerna har i uppgift att, enligt kommunallagens lydelse, 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”.

Revisionskollegiet har under perioden genomfört två granskningar: granskning av IT- och informationssäkerhet samt granskning av upphandling och inköp.

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

## 5 Framåtblick

Den 11 september nästa år infaller allmänna val till riksdag, regioner och kommuner. Under våren kommer en halvdag att anordnas för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare för att uppmärksamma att allmän och lika rösträtt infördes för 100 år sedan. Utöver de sedvanliga förberedelserna inför valet genomförs en översyn av antalet valdistrikt i kommunen då Österåkers kommun växer, sett till antal röstberättigade invånare. Vallagen föreskriver att det ska vara mellan 1000 – 2000 röstberättigade per valdistrikt. Per 1 mars 2021 var det 35 243 röstberättigade, att jämföra med det senaste allmänna valet 2018 då det var 33 316 röstberättigade. Österåkers kommun kommer enligt plan att till det allmänna valet 2022 få fyra nya distrikt, totalt 25 valdistrikt jämfört med dagens 21 valdistrikt.