

Kommunfullmäktige

Verksamhetsberättelse årsbokslut 2023 (långversion)



Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser under 2023	4
2	Ekonomisk sammanfattning	5
3	Prognossäkerhet	6
4	Verksamhetsuppföljning	7
5	Framåtblick.....	9

I Viktiga händelser under 2023

- Kommunfullmäktige fastställde verksamhetsplan 2024-2026 och Budget 2024 inklusive skattesats för 2024
 - Kommunfullmäktige antog ”Strategi för krisberedskap i Österåkers kommun 2023-2026”
 - Kommunfullmäktige godkände förslag om ökad budget för projektet nytt reningsverk i Österåker
 - Kommunfullmäktige godkände bildande av ett helägt kommunalt koncernbolag, tillika moderbolag ”Österåkers Stadshus AB (under bildande)” med särskild uppgift att ansvara för en samordning av frågor rörande kommunens alla bolag
 - Kommunfullmäktige godkände bolagsordningar och ägardirektiv för bolagskoncernen Österåkers Stadshus AB (under bildande)
 - Rapporten ”Långsiktig ekonomisk planering (LEP) 2024-2033 för Österåkers kommun”, godkändes
 - Hållbarhetspolicy för Österåkers kommun, antogs
 - Styrelseledamöter och lekmannarevisorer i de kommunala bolagen för mandatperioden 2023-2026, valdes.
 - Årsredovisning 2022 för Österåkers kommun godkändes och ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun avseende verksamheten för 2022 beviljades.
 - Kommunfullmäktige fastställde ny taxa för tillsyn av avfall från fritidsbåtar.
 - Utbildning för Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ägde rum 2023-02-13.
-
- 1 detaljplan antogs under perioden.
 - Kommunfullmäktige slutbehandlade 45 motioner under perioden
 - Kommunfullmäktige slutbehandlade 1 medborgarförslag under perioden
 - 32 medborgarförslag som slutbehandlades av nämnd anmäldes till fullmäktige under perioden
 - 3 frågor och 12 interpellationer besvarades av ansvarig nämndordförande under perioden

2 Ekonomisk sammanfattning

Kommunfullmäktige och dess verksamheters nettokostnader uppgår till 9,1 mnkr, vilket innebär en budget i balans.

2.1 Helårsbokslut

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Budget 2023	Utfall 2023	Budgetavvikelse	Utfall 2022
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	1 334
Summa intäkter	0	0	0	1 334
- varav interna intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-3 803	-4 309	-506	-5 390
Lokalkostnader	0	-25	-25	-49
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 297	-4 755	542	-4 544
Summa kostnader	-9 100	-9 089	11	-9 983
- varav interna kostnader				
Verksamhetens nettokostnad	-9 100	-9 089	11	-8 649

3 Prognossäkerhet

Prognosen för avvikelser mot budget inom Kommunfullmäktige och dess verksamheter har under året redovisat en budget i balans.

3.1 Prognossäkerhet

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

4 Verksamhetsuppföljning

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."

Under 2023 gällde de av Kommunfullmäktige antagna sju inriktningsmålen:

- 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 formulerade respektive nämnd, resultatmål förankrade till deras verksamheter. Dessa skulle vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda.

Från år 2024 har de sju inriktningsmålen ersatts av fyra nya övergripande mål.

4.2 Partistöd

Partistöd för år 2023 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

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 revisions sed 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 revisions sed i kommunal verksamhet”.

Under 2023 har granskningsrapport ”Granskning av utredningstider inom barn- och ungdomsvården”, inkommit till kommunen. Därutöver har två förstudier inkommit, dels ”Förstudie rörande digitalisering” och dels ”Förstudie rörande ny organisation”. Revisorerna har även genomfört en särskild granskning av kommunens delårsbokslut för 2023.

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

4.4 Verksamhetsuppföljning - helårsbokslut

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2023	Utfall 2023	Budgetavvikelse	Utfall 2022
Kommunfullmäktige	-3 600	-3 411	189	-2 891
Valnämnd	-700	-468	232	-1 120
Partistöd	-2 650	-2 978	-328	-2 691
Revisionskollegiet	-2 150	-2 232	-82	-1 945
Verksamhetens nettokostnader	-9 100	-9 089	11	-8 649

5 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.

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.

Kommunfullmäktige har givit Kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera behov av ombyggnation av befintlig fullmäktigesal och att senast i Budget för år 2025, inkludera finansiering av eventuella föreslagna åtgärder vilka syftar till ett fortsatt nyttjande av fullmäktigesalen efter det allmänna valet i september 2026.