



KS § 49

D.nr. KS/2022:61 - 012

## Årsrapport 2021 för kommunfullmäktige

### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. godkänna Årsrapport kommunfullmäktige 2021, daterad 2022-02-11.

### Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir kommunstyrelsens beslut.

### Beskrivning av ärendet

Samtliga kommunala politiska organ ska enligt kommunens anvisningar för årsredovisning 2021 upprätta en årsrapport för sitt ansvarsområde där mål och budget 2021 följs upp och viktiga händelser samt den förväntade utvecklingen redovisas.

#### DRIFTREDOVISNING PER VERKSAMHET

Kommunfullmäktige	Utfall 2021-12-31, tkr			Årsbudget 2021, tkr			Avvikelse 2021, tkr	Avvikelse 2020, tkr
	Intäkter	Kostnader	Netto kostnad	Intäkter	Kostnader	Netto budget		
Kommunfullmäktige	0	-3 631	-3 631	0	-4 691	-4 691	1 060	949
Revision	13	-2 417	-2 403	0	-2 085	-2 085	-318	-2
Valnämnd	0	-216	-216	0	-124	-124	-92	101
<b>Summa driftredovisning</b>	<b>13</b>	<b>-6 264</b>	<b>-6 250</b>	<b>0</b>	<b>-6 900</b>	<b>-6 900</b>	<b>650</b>	<b>1 048</b>

### Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kommunfullmäktiges resultat om 650 000 kronor blir en del i kommunens samlade årsbokslut och redovisning av årets resultat 2021.

### Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

### Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Årsrapport kommunfullmäktige 2021, 2022-03-10  
Årsrapport kommunfullmäktige 2021, 2022-02-11

### Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige  
Kommunrevisionen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



STRÄNGNÄS KOMMUN

# Årsrapport 2021

## Kommunfullmäktige

Diariernr KS/2022:61

2022-02-11

## Inledning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tillsätter en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållande beslutas av fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell vikt och av större betydelse, främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Vidare beslutar kommunfullmäktige om nämndernas organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, val av revisorer. Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, årsredovisning och ansvarsfrihet, samt folkomröstning i kommunen beslutas också av kommunfullmäktige.

Utöver kommunstyrelsen och facknämnderna finns direkt under kommunfullmäktiges ansvar också kommunrevisionen, valnämnden, valberedningen, arvodesberedningen samt överförmyndarnämnden.

Valnämnden sammanträder vid behov i samband med allmänna val.

## Ekonomisk analys

Kommunfullmäktige redovisar för året en positiv avvikelse mot budget med 0,7 miljoner kronor. Av kommunfullmäktiges verksamheter redovisar kommunfullmäktige ett överskott. Övriga verksamheter, revision och valnämnd, redovisar ett underskott, vilket beskrivs närmare nedan.

### Driftredovisning per verksamhet

Kommunfullmäktige	Utfall 2021-12-31, tkr			Årsbudget 2021, tkr			Avvikelse 2021, tkr	Avvikelse 2020, tkr
	Intäkter	Kostnader	Netto kostnad	Intäkter	Kostnader	Netto budget		
Kommunfullmäktige	0	-3 631	-3 631	0	-4 691	-4 691	1 060	949
Revision	13	-2 417	-2 403	0	-2 085	-2 085	-318	-2
Valnämnd	0	-216	-216	0	-124	-124	-92	101
<b>Summa driftredovisning</b>	<b>13</b>	<b>-6 264</b>	<b>-6 250</b>	<b>0</b>	<b>-6 900</b>	<b>-6 900</b>	<b>650</b>	<b>1 048</b>

### Kommunfullmäktige +1,1 miljoner kronor

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott mot budget. Det beror framförallt på lägre sammanträdesarvoden.

### Revisionen -0,3 miljoner kronor

Revisionen redovisar för året ett underskott mot budget. Det beror dels på upphandling av nytt avtal med sakkunnigt biträde som blev dyrare än beräknat, och dels på ökade kostnader för utredningskonsulter med anledning av granskning av krishantering kopplat till Covid-19.

### Valnämnden -0,1 miljoner kronor

Valnämnden redovisar ett underskott mot budget. Det beror på högre personalkostnader då arbetet inför allmänna val 2022 påbörjats i större utsträckning under året än budgeterat.

## Konsekvenser utifrån Coronapandemin

Ekonomiska konsekvenser för kommunfullmäktige med anledning av Coronapandemin, tkr	2021		2022	
	Utfall jan-dec	Beslut om tillskott <sup>1)</sup>	Prognos jan-dec	Beslut om tillskott <sup>1)</sup>
<b>Kostnadsökningar/intäktsbortfall</b>				
Utredningskonsulter - Granskning krishantering Covid-19	-80	0	0	0
<b>Summa drift:</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1) Tillskott genom budgettillskott eller annan kostnadsersättning

En granskning av krishantering med anledning av coronapandemin har genomförts under året och medfört en kostnad på 80 000 kronor för utredningskonsulter.

## Ramprotokoll

Kategori	Beslut	Budget 2021
Flerårsplan 2021	KF 2020-11-23, § 321	6 900
<b>Totalsumma</b>		<b>6 900</b>

## Budgetföljsamhet

En viktig del i den finansiella kontrollen utgörs av verksamheternas budgetföljsamhet. En budgetavvikelse under 1,0 procent anses som god budgetföljsamhet. Utfallet för Kommunfullmäktige totalt är ett överskott på 0,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 9,4 procent.

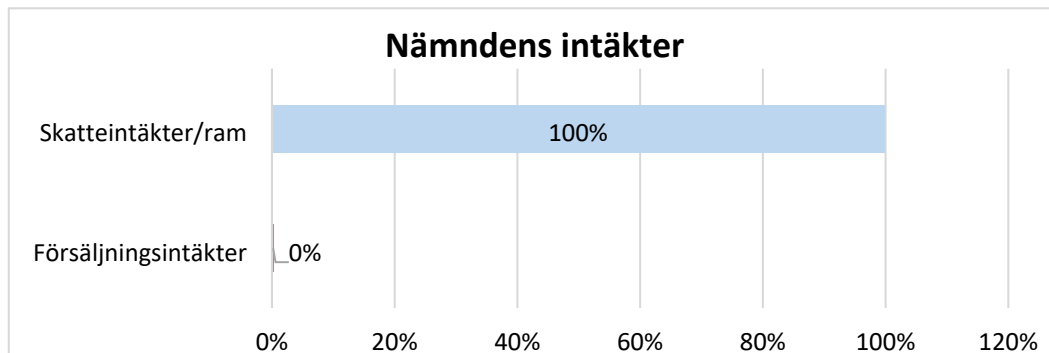
Kommunfullmäktige	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Budgetavvikelse, %	9,4%	15,6%	2,5%	12,8%	12,9%	8,0%

## Prognossäkerhet

En god prognossäkerhet innebär att nämnden har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. Helårsprognosen över nämndens ekonomi har under året varit relativt stabil. Prognossäkerheten får därmed betraktats som god.

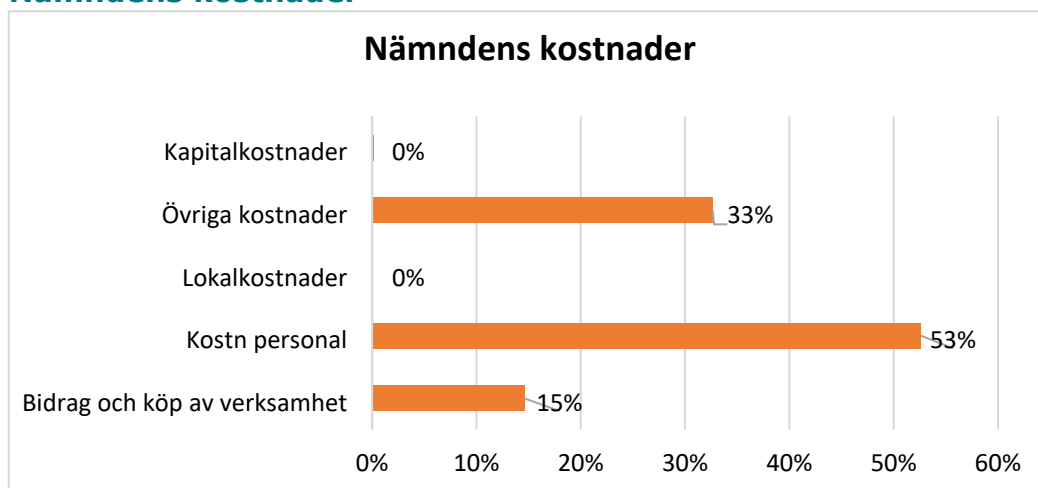
Avvikelse årsprognos, mnkr	Mar	Apr	Maj	Aug	Okt	Utfall
Kommunfullmäktige	0,0	0,2	0,2	0,7	1,1	1,1
Revision	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,2	-0,3
Valnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
<b>Avvikelse nämnden totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>

## Nämndens intäkter



Kommunfullmäktiges verksamheter finansierades till 100 procent av skatteintäkter, vilket i år motsvarar 6,9 miljoner kronor. Det är samma finansiering, men en ökning med 2,7 procent mot 2020 då budgetramen var 6,7 miljoner kronor.

## Nämndens kostnader



Kommunfullmäktiges kostnader uppgick under året till drygt 6,2 miljoner kronor och fördelade sig mellan personalkostnader, övriga kostnader samt bidrag och köp av verksamhet.

Personalkostnaden utgör 53 procent av kommunfullmäktiges totala kostnader, vilket motsvarar 3,3 miljoner kronor. I jämförelse med 2020 har andelen ökat med 5 procentenheter. Den främsta orsaken är ökade kostnader för sammanträdesarvoden.

Övriga kostnader utgör 33 procent av kommunfullmäktiges totala kostnader, vilket motsvarar 2 miljoner kronor. I denna grupp finns kostnader för exempelvis konsulter och licensavgifter. Det är en minskning med 1 procentenhet i jämförelse med 2020.

Bidrag och köp av verksamhet står för 15 procent av de totala kostnaderna vilket motsvarar 0,9 miljoner kronor. I denna post finns olika bidrag för stöd till politiska partier, vilket är en minskning med 3 procentenheter i jämförelse med 2020.

## Investeringar

Kommunfullmäktige har inga investeringar att redovisa 2021.