

Kommunfullmäktige m.m.

Budget 2018,

Verksamhetsplan 2019-2020

Kommunfullmäktige

Ordförande: Ingela Gardner

## Innehållsförteckning

1. Ekonomisk sammanfattning.....	3
2. Mål och riktlinjer.....	4
a. Kommunfullmäktige.....	4
b. Revision .....	4
c. Överförmyndarverksamhet.....	5
3. Styrtal.....	5
4. Miljömål .....	5
5. Förändringar i förhållande till budget 2017 .....	6
6. Utveckling och förändringar.....	6

## I. Ekonomisk sammanfattning

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
<b>Drift</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Plan 2019 exkl. prisutv.</b>	<b>Plan 2020 exkl. prisutv.</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>30</b>	<b>630</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
Avgifter				
Övriga intäkter	30	630	130	130
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-11 250</b>	<b>-12 900</b>	<b>-11 900</b>	<b>-11 900</b>
Personalkostnader	-6 022	-6 970	-6 120	-6 120
Lokalkostnader	-38	-40	-40	-40
Kapitalkostnader	-210	-210	-210	-210
Köp av verksamhet	-1 245	-1 270	-1 270	-1 270
Övriga kostnader	-3 735	-4 410	-4 260	-4 260
<b>Nettokostnad</b>	<b>-11 220</b>	<b>-12 270</b>	<b>-11 770</b>	<b>-11 770</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Verksamhetsområden</b>	<b>Budget 2018</b>			
	<b>Kostnad</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto i %</b>
Kommunfullmäktige	-3 545	0	-3 545	29%
Valnämnd	-1 400	600	-800	7%
Partistöd	-2 402	0	-2 402	20%
Revision	-1 872	30	-1 842	15%
Överförmyndarverksamhet	-3 681	0	-3 681	30%
<b>Sammanlagt</b>	<b>-12 900</b>	<b>630</b>	<b>-12 270</b>	<b>100%</b>

Budget för Kommunfullmäktige m.m. har indexuppräknats från föregående år avseende kostnader såväl som intäkter. Valnämndens budget har reviderats med hänvisning till valet som ska genomföras 2018. Överförmyndarverksamheten har fått ökat budgetutrymme sedan föregående år.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning till Kommunfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 2 kap. 9 §, första stycket. Efter att de politiska partierna representerade i kommunfullmäktige har inkommit med redovisning av partistöd, granskningsrapport enligt anvisningar samt tidsplan har utbetalning av partistöd för 2018 skett.

## 2. Mål och riktlinjer

### a. 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 och plan, 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 Visionen Österåker 2020. Österåker ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass.

Utöver visionen för Österåkers kommun har Kommunfullmäktige antagit sju inriktningsmål för mandatperioden 2015-2018:

- 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.

### b. Revision

Revisorerna har enligt kommunallagens lydelse att i den omfattning som följer av god revisionsordning granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Revisorerna skall därvid pröva om:

- Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt
- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande

- Att 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”.

### c. Överförmyndarverksamhet

Överförmyndaren har tillsyn över att ställföreträdarna (gode män/förvaltare) använder huvudmannens medel till dennes nytta och att tillgångarna placeras tryggt.

Överförmyndarverksamheten ska ge god service till ställföreträdare och andra som är beroende av service från överförmyndarverksamheten.

## 3. Styrtalet

Text	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Invånare i Österåkers kommun	44 405	45 557	46 740	48 232
Kommunfullmäktige, nettok./inv. (kr)	-72	-78	-76	-73
Valnämnd, nettok./inv. (kr)	-1	-11	-1	-1
Partistöd, nettok./inv. (kr)	-54	-53	-51	-50
Revision, nettok./inv. (kr)	-41	-40	-39	-38
Överförmyndarverksamh. Nettok./inv (kr)	-85	-70	-68	-66
Antal godmanskap/förvaltarskap	380	410	440	470
Antal godmanskap för ensamkommande barn	67	65	65	65

Tabellen ovan anger en kommande utveckling avseende antal invånare, gode män och kostnader för verksamheter uttryckt per invånare exkl. indexuppräknings.

## 4. Miljömål

Ett nytt inriktningsmål med miljöfokus har antagits;

”Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka”.

De lokala miljömålen har blivit antagna och ska ses som ett av flera verktyg för att nå detta övergripande mål. Med hållbarhet avses även sociala och ekonomiska aspekter.

Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och bolag uppdras att utifrån miljömålsdokumentet

”Österåkers miljömål för 2016-2019” och egna idéer ta fram och besluta om aktiviteter och åtgärder för att bidra till att miljömålen.

## 5. Förändringar i förhållande till budget 2017

Grunden för kommunfullmäktiges budgetram 2018 har varit budget 2017. Kostnader har indexuppräknats med 2 %, med undantag för lokalkostnader som räknats upp 1,5 % och kapitalkostnader som inte justerats. Intäkter har indexuppräknats med 2 %.

Valnämnden har ökad budgetram med hänsyn till valet som ska genomföras i september 2018. Kostnadsramen har ökat med 1,4 mnkr och intäktsramen har ökat med 0,6 mnkr då statsbidrag erhålles i samband med genomfört val. Netto har således valnämndens budgetram ökat med 0,8 mnkr. Överförmyndarverksamheten har ökad budgetram 2018 med 0,1 mnkr i form av högre kostnadsram.

## 6. Utveckling och förändringar

- Valnämnden och kommunkansliet ska genomföra de allmänna valen år 2018
- Fortsatt utveckling av digital ärendehantering inom Kommunfullmäktige
- Ny Kommunallag träder i kraft från och med 1 januari 2018
- Översyn och uppdatering av teknik i fullmäktigesalen ska ske
- Samarbetsavtal för gemensamt överförmyndarkansli med Norrtälje, Täby och Vallentuna, har sagts upp. Kommunstyrelsen har uppdragits att inrätta en tjänstemannaorganisation i syfte att på egen hand ansvara för överförmyndarverksamheten inom Österåkers kommun
- Den första juli 2017 trädde en ny lag om framtidsfullmakter och ett nytt kapital i föräldrabalken (17 kap. FB) i kraft. Lagen om framtidsfullmakter ger personer möjlighet att skriva framtidsfullmakter som träder i kraft då man inte längre kan föra sin talan och det nya 17 kap. i FB ger anhöriga behörighet att rättshandla i vissa fall. Båda lagstiftningarna kommer att påverka överförmyndarens verksamhet. Enligt lagen om framtidsfullmakter får överförmyndaren att ingripa om fullmaktshavaren missköter sitt uppdrag. Det sannolika är dock att en hel del godmanskap kommer kunna undvikas i framtiden med stöd av den nya lagstiftningen.