

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017

Kommunfullmäktige m.m.

Ordförande: Ingela Gardner

Innehållsförteckning

Viktiga händelser	3
Ekonomisk sammanfattning.....	4
Verksamhetsuppföljning	4
Kommunfullmäktige	5
Valnämnd.....	6
Partistöd	6
Revision.....	6
Överförmyndare	7
Miljömål	7
Framåtblick.....	8

Viktiga händelser

- Årsredovisning för Österåkers kommun för år 2016 har godkänts
- Modell för ”Mål- och resultatstyrning” för Österåkers kommun, har godkänts.
- Kommunfullmäktiges budget 2017 med verksamhetsplan 2018-2019 har godkänts
- Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier representerade i fullmäktige, för mandatperioden 2019-2022, har antagits
- Uppdrag har getts till Kommunstyrelsen att inrätta en tjänstemannaorganisation i syfte att på egen hand ansvara för överförmyndarverksamheten i Österåkers kommun.
- Nya ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, har antagits
- Uppdrag har getts till Kommunstyrelsen att låta projektera och upphandla uppförande av en övertryckshall och konstgräsplan i Sjökarbyområdet
- Ändringar har antagits i reglementena för Socialnämnden respektive Skolnämnden med anledning av flytt av ansvar för ungdomsmottagningen.
- Modell för ”Mål- och resultatstyrning” för Österåkers kommun, har godkänts.
- Avtal med Sverigeförhandlingen gällande medfinansiering av Roslagsbanans förlängning till T-Centralen via Odenplan, har godkänts
- Medfinansieringsavtal väg 276 Rosenkälla-Åkersberga etapp 4, Margretelundsvägen – Söralidsvägen, har godkänts
- Reviderade avfallsföreskrifter, har antagits

Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (tkr)	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	30	2 030	2 000	3 253	20	1 329	1 309
Summa intäkter	30	2 030	2 000	3 253	20	1 329	1 309
<i>-varav interna intäkter</i>							
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-6 023	-7 573	-1 550	-8 919	-4 015	-6 013	-1 998
Lokalkostnader	-37	-37	0	-46	-25	-25	0
Kapitalkostnader	-210	-210	0	-210	-140	0	140
Köp av tjänster	-1 245	-1 645	-400	-1 578	-830	-1 064	-234
Övriga kostnader	-3 735	-3 785	-50	-3 950	-2 490	-2 260	230
Summa kostnader	-11 250	-13 250	-2 000	-14 703	-7 500	-9 362	-1 862
<i>-varav interna kostnader</i>							
Verksamhetens nettokostnader	-11 220	-11 220	0	-11 450	-7 480	-8 033	-553

Kommunfullmäktige m.m. redovisar ett utfall för perioden som uppgår till -8 033 tkr, vilket innebär en avvikelse om -533 tkr per augusti månad. Utfallet visar på att såväl intäkter som kostnader överstiger budget. Intäktsavvikelsen utgörs av intäkter för gode män avseende ensamkommande flyktingbarn som återsöks från Migrationsverket. Det är således en kostnadsersättning och motsvarande arvodeskostnader för gode män för ensamkommande barn återfinns inom verksamheten.

Underskottet om -553 tkr som redovisas per augusti månad beror bl.a. på att Kommunfullmäktige inte sammanträder lika regelbundet under sommarmånaderna vilket skapar variationer under året i utfallet för personalkostnader. Inom revision finns även budgeterade medel för revisionsarbete i och med årsbokslutet varvid denna kostnad uppstår vid slutet av året och förbrukar nuvarande överskott inom revision.

Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 480	-3 180	300	-3 101	-2 320	-1 680	640
Valnämnd	0	-50	-50	-12	0	-45	-45
Partistöd	-2 355	-2 405	-50	-2 245	-1 570	-1 607	-37
Revision	-1 805	-1 805	0	-1 767	-1 203	-874	329
Överförmyndarverksamhet	-3 580	-3 780	-200	-4 325	-2 387	-3 827	-1 440
Sammanlagt	-11 220	-11 220	0	-11 450	-7 480	-8 033	-553

Bokslutsprognosen för Kommunfullmäktige m.m. visar på en budget i balans. Prognosavvikelser återfinns inom verksamheterna. Partistöd väntas visa ett

underskott om 50 tkr, vilket delvis är hänförligt till att indexuppräknning av budget inte var exakt lika stor som uppräknning av partistöd som baseras på en uträkning av arvode för riksdagsledamöter. Överförmyndarverksamheten redovisar per augusti månad ett underskott om 200tkr. Det pågår en utredning kring verksamheten gällande ärendemängd och kostnadsfördelning.

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.

Valnämnd

Valnämnd redovisar prognosticerat underskott om 50 tkr då nämnden inte har någon budget i år men har haft kostnader i samband med sammanträden.

Partistöd

Partistöd redovisar ett prognosticerat underskott om 50 tkr, delvis då indexuppräknig av budget inte var exakt lika stor som uppräknig av partistöd som baseras på en uträknig av arvode för riksdagsledamöter.

Revision

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”.

Revision redovisar ett utfallsöverskott då kostnaderna är störst i och med bokslut, vilket möts av en linjär budget. Prognosen för revision redovisar därmed en budget i balans.

Överförmyndare

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.

Kostnader inom överförmyndarverksamhet består i huvudsak av tre delar; kostnader till Täby Kommun för gemensamt kansli, arvode för ansvariga samt ersättning till uppdragstagare. Intäkterna som verksamheten redovisar utgörs av återsökta medel från Migrationsverket avseende kostnader för ensamkommande flyktingbarn.

Överförmyndarverksamheten förändrade i april ersättningen till gode män för ensamkommande flyktingbarn, vilket kommer att påverka att såväl kostnader som återsökta medel väntas sjunka. Efter halvårsskiftet kommer verksamheten inte kunna återsöka medel för faktiska kostnader längre då ny ersättningsmodell tas i bruk från Migrationsverket. I och med detta redovisar verksamheten ett prognosticerat underskott om 200 tkr.

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.

Framåtblick

- Ny Kommunallag från 2018-01-01
- Fortsatt digitalisering av beslutsprocessen via bland annat digitala sammanträdeshandlingar
- Kommunstyrelsen har uppdragits att inrätta en tjänstemannaorganisation i syfte att på egen hand ansvara för överförmyndarverksamheten
- Valår 2018 vilket berör Valnämnden samt dess kansli
- Österåkers kommun har sagt upp avtalet med överförmyndarkansliet i Täby, men avtalet löper fortsatt även under hela nästkommande räkenskapsår.