

Tjänsteutlåtande

Kommunfullmäktige

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-10-09

Dnr KS 2015/0330

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2015 Kommunfullmäktige m.m.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2015 Kommunfullmäktige m.m. noteras till protokollet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -7 575 tkr vilket innebär en avvikelse om -562 tkr för perioden. Bokslutsprognosen visar på underskott med en negativ avvikelse om -200 tkr per december 2015.

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2015 Kommunfullmäktige m.m.



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2015

Kommunfullmäktige m.m.

Ordförande: Ingela Gardner

Innehållsförteckning

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

Viktiga händelser

- Årsredovisning för Österåkers Kommun och dess bolag för 2014 godkändes.
- Utbildning av förtroendevalda i Kommunfullmäktige skedde i anslutning till februarisammanträdet.
- Finansieringsavtal med Täby Kommun avseende kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge resecentrum godkändes.
- Revidering av Arbetsmiljöpolicy antogs.
- Den föreslagna fördelningen av kostnader för anslutning till Käppalaförbundet godkändes.
- 10-årig underhållsplan för det kommunala vägnätet slutredovisades.
- Program för uppföljning och insyn för privat utförd verksamhet antogs.
- Fullmäktige har antagit 5 detaljplaner.
- Fullmäktige har slutbehandlat 10 motioner och avskrivit 1 motion.
- Fullmäktige har slutbehandlat 8 medborgarförlag.

Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - AUG		
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget-avvikelse	Utfall 2014	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	30	540	510	-1 359	20	448	428
Summa intäkter	30	540	510	-1 359	20	448	428
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-4 885	-5 635	-750	6 429	-3 257	-4 449	-1 192
Lokalkostnader	-48	-48	0	50	-32	-32	0
Kapitalkostnader	-425	-425	0	435	-283	-283	0
Köp av tjänster	-1 179	-1 179	0	1 299	-786	-786	0
Övriga kostnader	-4 013	-3 973	40	4 040	-2 675	-2 473	202
Summa kostnader	-10 550	-11 260	-710	12 253	-7 033	-8 023	-990
Verksamhetens nettokostnader	-10 520	-10 720	-200	10 894	-7 013	-7 575	-562

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -7 575 tkr vilket innebär en avvikelse om -562 tkr för perioden. Utfallet till och med augusti månad visar på att såväl intäkter som kostnader överstiger budget. Intäktssavvikelsen utgörs av intäkter för gode män avseende ensamkommande flyktingbarn som återsöks från Migrationsverket. Den här typen av kostnad har ökat och därmed kan man i år eftersöka medel som inte varit möjligt tidigare.

Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - AUG		
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget-avvikelse	Utfall 2014	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 140	-3 460	-320	2 617	-2 093	-2 430	-337
Valnämnd	0	0	0	1 026	0	-4	-4
Partistöd	-2 270	-2 270	0	2 045	-1 513	-1 513	0
Revision	-1 660	-1 660	0	1 530	-1 107	-957	150
Överförmyndarverksamhet	-3 450	-3 330	120	3 676	-2 300	-2 671	-371
Sammanlagt	-10 520	-10 720	-200	10 894	-7 013	-7 575	-562

Bokslutsprognosen visar på underskott med en negativ avvikelse om -200 tkr per december 2015. Budgetavvikelser återfinns inom politisk verksamhet samt inom överförmyndarverksamhet.

Kommunfullmäktige

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt. Fullmäktige består av 51 ledamöter.

Bokslutsprognosen visar på en negativ avvikelse mot budget medd-200 tkr. Detta beror på fler faktorer. Dels innebär den här mandatperioden att fler partier är representerade i kommunfullmäktige och att därmed fler gruppledare arvoderas med fast arvode. Dessutom har man i år haft ett extra sammanträde som medfört högre kostnader för sammanträdesersättningar.

Kommunens vision är att Österåker år 2020 ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass. Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.

För att nå denna vision har Kommunfullmäktige beslutat om fem inriktningsmål för mandatperioden 2015-2018. De fyra målen är följande:

- Ekonomi i balans.
- Invånarna skall uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande för all kommunal service.
- Österåker ska vara bästa skolkommunen i länet.
- Österåkers ska erbjuda högst kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.
- Trygg miljö i Österåker

Valnämnd

Valnämnden har ingen verksamhet under 2015.

Partistöd

Partistödet har utbetalats enligt plan. Ingen budgetavvikelse beräknas för helårsperioden 2015.

Revision

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

Revisorerna skall därvid pröva om:

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt

- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, samt
- 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”.

Revision visar för perioden en positiv budgetavvikelse men visar en bokslutsprognos för 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, arvode för ansvariga samt ersättning till uppdragstagare. Intäkterna som verksamheten redovisar utgörs av återsökta medel från Migrationsverket avseende kostnader för ensamkommande flyktingbarn. Därav redovisar verksamheten avvikelse för såväl intäkter som personalkostnader och bokslutsprognosen för året hamnar på 120 tkr i positiv budgetavvikelse.

Miljömål

Enligt KF-uppdrag (§ 154/2007) och uppföljning (§ 49/2009) ska varje nämnd följa upp sitt arbete med miljömålen. Nuvarande beslut om miljömålen innebär att målen för begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö samt ingen övergödning ska prioriteras. Enligt uppdrag från KF (§ 226/ 2012) genomförs senare under hösten 2015 en revidering av miljömålen. Av nämnda beslut följer att samtliga nämnder ska välja ut 2-3 verksamhetsspecifika miljömål för återrapportering till kommunfullmäktige.

Framåtblick

Överförmyndarverksamheten planerar för en fortsatt ökad hantering av ensamkommande flyktingbarn. Då det medfört en ökad administrativ hantering kommer Täby Kommun att visstidsanställa en person till och med mars 2016 och i efterhand debitera samarbetande kommuner, där Österåker är en av dem.