

## Tjänsteutlåtande

Kommunfullmäktige

Till Kommunstyrelsen

Datum 2019-03-12

Dnr KS 2019/0075

### Verksamhetsberättelse 2018 Kommunfullmäktige m.m.

#### Beslutsförslag

##### **Kommunstyrelsen föreslås besluta**

Verksamhetsberättelse 2018 Kommunfullmäktige m.m. noteras till protokollet.

#### Sammanfattning

Kommunfullmäktige m.m. redovisar ett utfall för år 2018 som uppgår till -13 083 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse om 814 tkr (-6,7%) jämfört med budget.

**Bilaga 1.** Verksamhetsberättelse 2018 Kommunfullmäktige m.m.



Staffan Erlandsson  
Kommundirektör



Erik Lanner Sandberg  
Controller

# Verksamhetsberättelse 2018

## Kommunfullmäktige m.m.

Ordförande: Ingela Gardner

## Innehållsförteckning

|   |   |
|---|---|
| Viktiga händelser.....                          | 3 |
| Ekonomisk sammanfattning .....                  | 4 |
| Kommunfullmäktige.....                          | 5 |
| Valnämnd .....                                  | 6 |
| Partistöd.....                                  | 6 |
| Revision .....                                  | 6 |
| Överförmyndare .....                            | 7 |
| Prognossäkerhet.....                            | 7 |
| Miljömål .....                                  | 8 |
| Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy..... | 8 |
| Framåtblick .....                               | 8 |

## Viktiga händelser

- Beslut har fattats om att inte upplåta kommunal mark till cirkusar och liknande som förevisar icke domesticerade djur.
- Policy för förvaltning av pensionsmedel har reviderats.
- Årsredovisning för år 2017 har godkänts.
- Översiktsplan för Österåkers kommun 2040 – Stad, skärgård och landsbygd, har antagits.
- Transportstrategi 2040 – för en enklare vardag, har antagits.
- Revidering av avfallstaxa i Österåkers kommun har beslutats i form av komplettering.
- Taxor och avgifter för musikskolan höstterminen 2018, har antagits.
- Val av Kommunfullmäktiges presidium för perioden 2018-10-22-2022-10-14 har skett.
- Val av kommunens revisorer för granskning av den kommunala verksamheten under mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31 har skett.
- Val av Kommunråd för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31 har skett.
- Budget 2019 och plan 2020-2021 har antagits.
- Ny politisk organisation för Österåkers kommun för mandatperioden 2019-2022, har antagits
- Klimatanpassningsplan för Österåkers kommun, har antagits.
- Samordningsförbundet Södra Roslagen utvidgades och bytte namn till Samordningsförbundet Roslagen.
- Fullmäktige har antagit fem detaljplaner
- Fullmäktige har slutbehandlat 19 motioner
- Fullmäktige har slutbehandlat två medborgarförslag

## Ekonomisk sammanfattning

| Driftsredovisning (tkr)             | Budget 2018    | Utfall perioden | Budget-avvikelse | Utfall 2017    |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>       |                |                 |                  |                |
| Avgifter                            | 0              | 0               | 0                | 0              |
| Övriga intäkter                     | 630            | 858             | 228              | 2 595          |
| <b>Summa intäkter</b>               | <b>630</b>     | <b>858</b>      | <b>228</b>       | <b>2 595</b>   |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>      |                |                 |                  |                |
| Personalkostnader                   | -7 273         | -7 912          | -639             | -8 196         |
| Lokalkostnader                      | -17            | -56             | -39              | -37            |
| Kapitalkostnader                    | -210           | 0               | 210              | 0              |
| Köp av tjänster                     | -1 376         | -1 526          | -150             | -1 466         |
| Övriga kostnader                    | -4 025         | -4 448          | -423             | -3 917         |
| <b>Summa kostnader</b>              | <b>-12 901</b> | <b>-13 940</b>  | <b>-1 041</b>    | <b>-13 616</b> |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b> | <b>-12 271</b> | <b>-13 083</b>  | <b>-814</b>      | <b>-11 021</b> |

Kommunfullmäktige m.m. redovisar ett utfall för år 2018 som uppgår till 13 083 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse om 814 tkr (-6,7%) jämfört med budget.

Utfallet visar på att såväl intäkter som kostnader överstiger budget. Intäktsavvikelsen utgörs av intäkter till Valnämnden för valarbetet under sommaren/hösten.

Kostnadsavvikelsen är även den kopplad till valnämndens arbete samt kostnader i form av ersättningar till gode män som har varit högre än budgeterat.

### Verksamhetsuppföljning

| Driftsredovisning per verksamhet (tkr) | Budget 2018    | Utfall perioden | Budget-avvikelse | Utfall 2017    |
|--|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| Kommunfullmäktige                      | -3 545         | -3 079          | 466              | -2 858         |
| Valnämnd                               | -800           | -1 250          | -450             | -110           |
| Partistöd                              | -2 402         | -2 361          | 41               | -2 415         |
| Revision                               | -1 842         | -1 680          | 162              | -1 807         |
| Överförmyndarverksamhet                | -3 681         | -4 714          | -1 033           | -3 832         |
| <b>Sammanlagt</b>                      | <b>-12 270</b> | <b>-13 084</b>  | <b>-814</b>      | <b>-11 022</b> |

Överskottet om 466 tkr inom kommunfullmäktige som redovisas beror bl.a. på att Kommunfullmäktige inte sammanträder lika regelbundet under sommarmånaderna vilket skapar variationer under året i utfallet för personalkostnader. Valnämnden erhöll ett statsbidrag, högre än budget, inför de allmänna valen i september 2018 vilket ökade intäkterna. Kostnaderna, både personal- och övriga kostnader främst ersättning till valarbetare blev högre än budgeterat. Inom Överförmyndarverksamheten har ärendemängden varit fortsatt högre, även om

prognosen framåt är att den ska minska och återgå till mer historiskt normala nivåer. Den höga ärendemängden genererade ett underskott inom verksamheten.

## 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

Valnämnden har under år 2018 haft fem sammanträden under året, huvudsak inför det allmänna valet som hölls den 9 september. Arbetet som bedrivits har handlat om att lösa frågor som bland annat lokaler för förtidsröstning och valdagen, rekrytera röstmottagare, utbildning för valnämnden och röstmottagare, säkerställa att det finns material inför förtidsröstningen och valdagen, osv. Valnämnden redovisar ett underskott i förhållande till budget på -450 tkr. Detta till följd av högre personalkostnader än budget. Personalkostnaderna utgörs i huvudsak ersättningar till valarbetare, samt sammanträdesersättningar. Ett statsbidrag för arbetet till de allmänna valen motsvarande 815 tkr emottogs under april månad. Sammanfattningsvis redovisar Valnämnden något lägre bruttokostnader i jämförelse med föregående valarbete år 2014, dock hölls europaparlamentsval och riksdagsval under samma år 2014 vilket gav högre bruttokostnader, men också högre intäkter i form av statsbidrag.

## Partistöd

Partistöd redovisar en bokslutsprognos utan avvikelse.

## 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”.

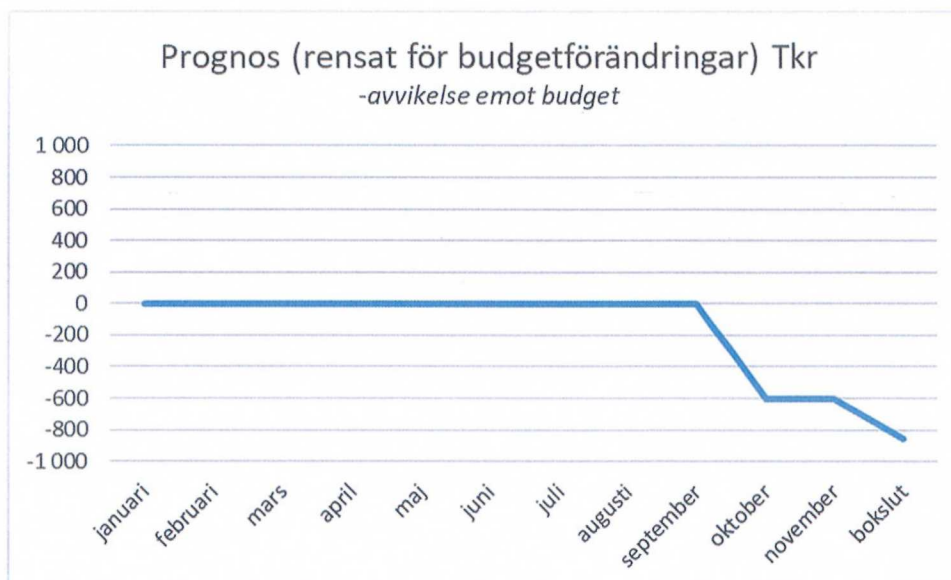
## Överförmyndare

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.

Under året har planering för hemtagandet av verksamheten skett och rekrytering av enheten har skedd under årets första halva. Det har nu rekryterats en chef för enheten samt två handläggare och tillsammans med kommunens Överförmyndare består teamet av fyra personer.

Kostnader inom överförmyndarverksamhet för år 2018 har i huvudsak bestått av tre delar; kostnader till Täby Kommun för gemensamt kansli, arvode för ansvariga samt ersättning till uppdragstagare. Ersättningsnivåerna har gått ned under år 2018 jämfört med 2017 men ligger fortsatt på högre nivåer än historiskt. Nivåerna väntas stabiliseras kring historiska nivåer under år 2019.

## Prognossäkerhet



Prognosen för avvikelsen emot budget inom Kommunstyrelsen har under året 2018 legat stabil. Under hösten prognostiserades en avvikelse emot budget på 1,2 mnkr, utfallet per sista december uppgick till 1,1 mnkr.



## 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.

## Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy

Överförmyndaren har tillsyn över alla föräldrar i kommunen i egenskap av förmyndare i form av kontrollerad förvaltning, särskild överförmyndarkontroll, när det krävs Överförmyndarens samtycke samt skärpande föreskrifter. Syftet är att bevaka den underåriges intressen.

Överförmyndaren ska också tillsätta god man, så snabbt som möjligt, till ensamkommande barn som vistas i Österåkers kommun.

## Framåtblick

- Kommunfullmäktiges mandatperiod efter de allmänna valen startar 2018-10-15 och sammanträdde för första gången 2018-10-22. Mandatperioden pågår till de allmänna valen år 2022
- Valnämnden kommer att arbeta med EU-valet som hålls i maj år 2019.
- Österåkers nya organisation för överförmyndarverksamheten är i drift per 2019-01-01. Budgeten är beräknad utefter ärendemängder, organisation. Kommande utfall förväntas vara i balans i förhållande till beslutad budget.